

## Tarieven Tijdelijk Verblijf

Opvang in de Valleiregio  
10 juli 2024

Nico Dam

© Bureau HHM 2024  
ND/24/1110/tshtoe



### Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van 'reële tarieven' voor de Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bij de Opvang in de Valleiregio.

Nadere toelichting is te lezen in een notitie die wordt gedeeld na de bijeenkomst

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. Aan deze sheets en/of aan de genoemde notitie, kunnen daarom **geen rechten** worden ontleend!

## Opbouw van deze bijeenkomst

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel en parameters
- Concept parameterwaarden
- Vervolgproces en uw inbreng



## Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters (AMvB)
- Vullen obv productbeschrijvingen en vergelijkbare uitkomsten
- Marktconsultatie (*start vandaag*)
- Aanbieders reflecteren schriftelijk met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Advies reële tarieven
- Rapportage met terugkoppeling uitkomsten marktconsultatie



## Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters op basis van wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van de gemeenten
- Input van aanbieders:
  - toets op de regionale uitvoeringspraktijk in de Valleiregio
  - van een gemiddeld efficiënte aanbieder
- Basis is steeds de inzet van een professional
- Toewerken naar kosten van die inzet per eenheid

### KOSTPRIJSELEMENTEN

|                                  |   |                                                                                                                                                                                          |                            |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. SALARIS                       | 1 | Salaris 1 fte directe medewerker<br>Functie- en cao-mix personele inzet                                                                                                                  | € xxxx                     |
| 2. OPSLAGEN                      | 2 | Opslagen:<br>Vakantietoelage<br>Eindejaarsuitkering<br>Onregelmatigheidstoelage                                                                                                          | xx %<br>xx %<br>xx %       |
| 3. SOCIALE LASTEN                | 3 | Sociale lasten:<br>Werkgeverslasten sociale verzekeringen<br>Pensioenbijdrage werkgever                                                                                                  | xx %<br>xx %               |
| 4. OVERHEAD                      | 4 | Overhead:<br>Personele overhead (management, staf e.d.)<br>Materiële kosten overhead                                                                                                     | xx %<br>xx %               |
| 5. PERSONEEL NIET IN LOONDIENTST | 5 | PNIL:                                                                                                                                                                                    | xx %                       |
| 6. RISICO-OPSLAG                 | 6 | Risico-opslag:                                                                                                                                                                           | xx %                       |
| 7. DECLARABELE UREN              | 7 | TOTALE KOSTEN PER FTE PER JAAR<br>Aantal declarabele uren per fte:<br>Ziekteverzuim<br>Reistijd                                                                                          | € xxxx<br>xx uur<br>xx uur |
| 8. 'STENEN'                      | 8 | UURTARIEF DIRECTE MEDEWERKER<br>Kosten van de 'stenen' en hotelmatige<br>voorzieningen van de (verblijfs)setting. Een<br>bedrag per etmaal of per dagdeel.<br>No-show<br>Bezettingsgraad | € xx<br>xx %<br>xx %       |

## Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix
- 8% VT en 8,33% EJU
- 100% GGZ
- Opslag PNIL: 1,5%
- Sociale lasten en pensioenpremie: wettelijk + PFZW
- Overhead conform Benchmark Care GGZ: 33,3% opslag
- Opslag risico 2%

## Opleidingsmix

| Product        | Safe House             | Tijdelijk Verblijf<br>GGZ | Tijdelijk Verblijf<br>Opvang Jongeren |
|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| MBO-4<br>(40%) | 20% FWG40<br>20% FWG45 | 20% FWG40<br>20% FWG45    | 20% FWG40<br>20% FWG45                |
| HBO<br>(60%)   | 48% FGW50<br>12% FWG55 | 48% FGW50<br>12% FWG55    | 48% FGW50<br>12% FWG55                |

## Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte, *minus*:

- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Ziekteverzuim op basis van afgelopen jaren
- Opleiding, intervisie, overleg en administratie

Resulteert in ***cliëntgebonden tijd***

## Productiviteit (2)

|                                                       | Uren         |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Bruto                                                 | <b>1.878</b> |
| Feestdagen & Verlof & vitaliteit/PBL + bovenwettelijk | 260          |
| Ziekteverzuim obv vierjarig gemiddelde                | 134          |
| Werkbaar                                              | <b>1.484</b> |
| Niet cliëntgebonden (opleiding, administratie, etc.)  | 130          |
| Cliëntgebonden tijd                                   | <b>1.354</b> |

## Overige onderdelen

- Kosten van verblijf:
  - Kapitaallasten € 33,15 per cliënt per etmaal (obv NHC/NIC)
  - Hotelmatige kosten € 28,62 per cliënt per etmaal (obv Wlz)
- Locatiekosten dagbesteding
  - NHC/NIC € 8,= en materieel € 6,= per cliënt per dagdeel
  - Groepsgrootte 5 en 3,5 uren per dagdeel
- Slaapwacht
  - 4 uren per dienst; 1 uur/week beschikbaarheid; tbv 12 cliënten
- Bereikbaarheid
  - 17,56 consignatie uren/week; 1 uur/4 weken uitruk; 36 cliënten

## Opbouw tarief

| Product           | Safe House                  | Tijdelijk Verblijf GGZ | Tijdelijk Verblijf Opvang Jongeren |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Individuele inzet | <b>5 uur/week</b>           | -                      | <b>8 uur/week</b>                  |
| Collectieve inzet | <b>20 uur/week</b>          | <b>14 uur/week</b>     | -                                  |
| Groepsgrootte     | <b>7 cliënten</b>           | <b>6 cliënten</b>      | <b>6 cliënten</b>                  |
| Dagbesteding      | <b>gem. 3 dagdelen/week</b> | -                      | -                                  |
| Huisvesting       | -                           | <b>Inclusief</b>       | <b>Inclusief</b>                   |
| Toezicht          | <b>Bereikbaarheid</b>       | <b>Slaapwacht</b>      | <b>Bereikbaarheid</b>              |

## Vervolgproces

- U ontvangt deze presentatie en de notitie
- Uw vragen en reacties uiterlijk **22 juli** as. per email (naar: [onderzoek@hbm.nl](mailto:onderzoek@hbm.nl), onder vermelding van 'Valleiregio')
- Verwerken en analyseren reacties
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Terugkoppeling opbrengsten consultatie in tweede bijeenkomst
- Opleveren definitieve notitie en tarieven
- Gemeente besluit!



**Dank voor de aandacht!**