

Opbouw tarieven 'MO voorzieningen' Valleiregio

Centrumgemeente Ede gaat verschillende voorzieningen in de maatschappelijke opvang in de Valleiregio hercontracteren. In dat kader dienen voor de voorzieningen 'Safehouses', Tijdelijk Verblijf te Overbrugging voor Jongeren' en de 'Tijdelijke Verblijfsvoorziening GGZ' reële tarieven te worden bepaald. Bureau HHM voert op verzoek van de centrumgemeente Ede een traject uit om over de gevraagde tarieven te adviseren. In deze notitie beschrijven we de opbouw en de parameterwaarden van de verschillende kostprijscomponenten in deze tarieven.

1. De voorzieningen

Hieronder geven we een korte beschrijving van de verschillende voorzieningen, overgenomen uit de productbeschrijvingen van de gemeente (de versies van 1 juli 2024).

Safehouses

Een 'Safe House' (hierna SH) is een variant van een beschutte woonomgeving, waarin een cliënt met een verslaving gedurende maximaal één jaar kan verblijven om te werken aan beheersing van de verslaving. Doel van een SH is te werken aan duurzame abstinentie en terugkeer/behoud van zelfstandigheid. Hiervoor wordt aan de aanbieder een etmaaltarief geboden, waarin alle kosten van de (geplande en niet geplande) ondersteuning en het 24/7 toezicht zijn verwerkt. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van het verblijf.

Tijdelijke Verblijfsvoorziening GGZ

De 'Tijdelijke Verblijfsvoorziening GGZ' (hierna TVGGZ) is een vangnetvoorziening voor cliënten (18+) die ontregeld zijn geraakt. De cliënt verblijft gedurende een korte periode van maximaal drie weken in een beschermende en prikkelarme omgeving om de situatie te stabiliseren, zodat terugkeer naar de eigen woonplek kan worden gerealiseerd. In de regio wordt een beperkt aantal van deze plekken gecreëerd, die het hele jaar beschikbaar zijn. De bekostiging omvat alle kosten (verblijf, ondersteuning en toezicht); waarbij een deel daarvan op basis van continue beschikbaarheid is gefinancierd.

Tijdelijke Verblijf ter Overbrugging voor Jongeren

De voorziening voor 'Tijdelijk Verblijf ter Overbrugging voor Jongeren' (hierna TVOJ) is een tussenoplossing voor jongeren van 18-23 jaar die als gevolg van een calamiteit tijdelijk een beschermende en prikkelarme omgeving nodig. De cliënt verblijft maximaal 6 weken in de voorziening, in afwachting van vervolgondersteuning op een passende plek.

Reële tarieven

Bij de opbouw van de tarieven volgen we de bepalingen vanuit de AMvB Reële tarieven. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de vergelijkbare opbouw van de tarieven voor het reguliere Beschermd Wonen, zoals die afgelopen voorjaar door HHM aan de centrumgemeente Ede zijn geadviseerd. Zie hiervoor de definitieve adviesrapportage:

'Opbouw tarieven 2025 BW/BT' van 8 april 2024 (kenmerk LO/24/0582/tbwmo). Daar waar mogelijk leiden we de parameters af van die rapportage, mede omdat in dat traject zorgvuldige consultatie van aanbieders (beschermd wonen) heeft plaatsgevonden.

2. Kostprijsmodel en parameterwaarden

Om te komen tot de gevraagde adviestarieven, gaan we uit van het kostprijsmodel dat is gebruikt bij de opbouw van de tarieven voor beschermd wonen. Dat is een kostprijsmodel dat breed in het gemeentelijk sociaal domein wordt toegepast. In de onderstaande tabel geven we voor elk van de parameters aan welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de tarieven voor SH, TVGGZ en TVOJ. Na de tabel geven we een toelichting op deze keuzes.

Parameter	Safehouses	TVGGZ	TVOJ
Cao-mix	100% GGZ	100% GGZ	100% GGZ
Inschaling	40% MBO-4 / 60% HBO - 20% FWG 40 - 20% FWG 45 - 48% FWG 50 - 12% FWG 55 Uitgaan van 93% van het maximum van de schaal	60% MBO-4 / 40% HBO - 30% FWG 40 - 30% FWG 45 - 32% FWG 50 - 8% FWG 55 Uitgaan van 93% van het maximum van de schaal	60% MBO-4 / 40% HBO - 30% FWG 40 - 30% FWG 45 - 32% FWG 50 - 8% FWG 55 Uitgaan van 93% van het maximum van de schaal
Opslagen	8% Vakantietoeslag 8,33% Eindejaarsuitkering 14,6% ORT	8% Vakantietoeslag 8,33% Eindejaarsuitkering 14,6% ORT	8% Vakantietoeslag 8,33% Eindejaarsuitkering 14,6% ORT
Sociale lasten	19,16% sociale lasten Opslag PFZW cf. salaris	19,16% sociale lasten Opslag PFZW cf. salaris	19,16% sociale lasten Opslag PFZW cf. salaris
PNIL	1,5%	1,5%	1,5%
Overhead	33,3% obv cao-mix	33,3% obv cao-mix	33,3% obv cao-mix
Productiviteit/ declarabiliteit	1.354 uren per fte (72,1%), obv 134 uren verzuim en 130 niet cliëntgebonden uren	1.354 uren per fte (72,1%), obv 134 uren verzuim en 130 niet cliëntgebonden uren	1.354 uren per fte (72,1%), obv 134 uren verzuim en 130 niet cliëntgebonden uren
Risico-opslag	2%	2%	2%
Overige kosten	Dagbesteding: € 14,=/dagdeel	Kapitaallasten € 33,15/etmaal Hotelmatic € 28,62/etmaal	Kapitaallasten € 33,15/etmaal Hotelmatic € 28,62/etmaal
Toezicht	Bereikbaarheidsdienst	Slaapwacht op locatie	Bereikbaarheidsdienst
Inzet per week	Individueel: 5,0 uren/week Collectief.: 20 uren/week (obv 7 cliënten per groep) Dagbesteding: - 3 dagdelen/week - groepsgrootte 1:5	Individueel: nvt Collectief.: 14 uren/week (obv 6 cliënten per groep) Geen dagbesteding	Individueel: 8,0 uren/week Collectief.: nvt Geen dagbesteding

Tabel: opbouw kostprijscomponenten tijdelijke verblijfsvoorzieningen in de Valleiregio

3. Toelichting per parameter

Professionele inzet

- Op basis van de productbeschrijvingen van centrumgemeente Ede en op basis van ervaringen elders, gaan wij ervan uit dat de beschreven voorzieningen vanwege de aard van de problematiek van de cliënten, uitsluitend worden aangeboden door aanbieders vanuit de cao GGZ.
- De inschaling is gebaseerd op een verhouding van 40% MBO-4 en 60% HBO, volgens de verdeling van de beschreven salarisschalen,
- De overige componenten (opslagen en werkgeverslasten, PNIL) komen overeen met de uitkomsten van het traject gericht op de opbouw van de BW-tarieven in de regio Ede.

Overhead

- Voor de opslag overhead in de tarieven gaan we uit van de uitkomsten van de benchmark care, zoals opgenomen in de VNG-rekentool.
- De waarde voor de sector GGZ komt uit op een opslag van 33,3% op de kosten van de medewerkers in het primaire proces.

Productiviteit

- Hierbij gaan we uit van een medewerker op de locatie van voorziening.
- Het verzuim (134 uren per fte per jaar) is afgeleid van de sectorale benchmark voor de GGZ in de veiligheidsregio.
- Daarnaast houden we rekening met 130 niet cliëntgebonden uren en gemiddeld 260 uren voor verlof en feestdagen.

Toezicht

- De bereikbaarheidsdienst bij SH en TVOJ is gebaseerd op 17,56 consignatie-uren per week. Dat is de doorrekening van 11 uren consignatie op doordeweekse dagen en 24 uren tijdens weekeinde en feestdagen.
- Daarnaast gaan we uit één uur uitruk per vier weken, waarbij de betrokken professional toezicht houdt op gemiddeld 36 cliënten.
- De berekening van de kosten van de slaapwacht bij TVGGZ is overgenomen van dezelfde berekening bij Beschermd Wonen.

Inzet

- De in de tabel opgenomen inzet is afgeleid van de eerdere concept productbeschrijvingen van de gemeenten. Er loopt nog een uitvraag, zodat de uiteindelijke waarden daarop kunnen worden aangepast.

Afwezigheidsdag (laag tarief)

- TVGGZ en TVOJ kennen een laag tarief voor de dagen dat de 'plek' niet bezet is. Daarmee wordt de beschikbaarheid van de gecontracteerde plek gegarandeerd.
- De hoogte van het tarief voor de afwezigheidsdag wordt op basis van dezelfde parameters bepaald als het hoge tarief (wanneer de plek bezet is). Met de volgende aanpassingen:
 - budgetdeel individuele aandacht: vervalt

- budgetdeel collectieve aandacht: blijft gehandhaafd
- budgetdeel kapitaallasten: blijft gehandhaafd
- budgetdeel hotelmatige kosten: wordt voor de helft gehandhaafd
- budgetdeel toezicht: blijft gehandhaafd

Reacties

Reflectie op deze uitwerking van de verschillende parameters kunnen **tot en met 22 juli** worden toegestuurd naar onderzoek@hbm.nl (graag onder vermelding van 'Valleiregio'). Graag voorstellen voor aanpassing van waarden onderbouwen en motiveren vanuit de regionale uitvoeringspraktijk in de Valleiregio!