

Opbouw tarief: Safe House

Opvang in de Valleiregio
4 september 2024

Nico Dam

© Bureau HHM 2024
ND/24/1479/tshtoe





Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van een 'reëel tarief' voor het Safe House in de Valleiregio. De achtergronden daarbij zijn te lezen in de rapportage die met de gemeenten wordt gedeeld

De adviestarieven die op basis van deze parameters zijn berekend, worden uiteindelijk 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
- Opbrengsten consultatie
- Parameterwaarden
- Adviestarieven



Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters (AMvB)
- Vullen obv productbeschrijvingen en vergelijkbare uitkomsten
- Marktconsultatie
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Rapportage met terugkoppeling uitkomsten marktconsultatie
- Advies reële tarieven



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

Opbrengsten consultatiefase

- Twee reacties ontvangen:
 - discussie ureninzet
 - vragen bij toezichtsfunctie
 - reikwijdte productbeschrijvingen?
 - relatie GGZ behandeling?
- Opmerkingen met instemming gedeeld met de gemeenten
- Conclusie: geen aanpassingen in parameterwaarden



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
MBO-4 (40%)	20% FWG40 20% FWG45
HBO (60%)	48% FGW50 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	1.878
Feestdagen & Verlof & vitaliteit/PBL + bovenwettelijk	260
Ziekteverzuim obv vierjarig gemiddelde	134
Werkbaar	1.484
Niet cliëntgebonden (opleiding, administratie, etc.)	130
Cliëntgebonden tijd (72%)	1.354



Overige onderdelen

- Locatiekosten dagbesteding
 - NHC/NIC € 8,= en materieel € 6,= per cliënt per dagdeel
 - Groepsgrootte 5 en 3,5 uren per dagdeel
- Bereikbaarheid
 - 17,56 consignatie uren/week; 1 uur/4 weken uitruk; 36 cliënten



Opbouw tarief

Product	Safe House
Individuele inzet	5 uur/week
Collectieve inzet	20 uur/week
Groepsgrootte	7 cliënten
Dagbesteding	gem. 3 dagdelen/week
Huisvesting	-
Toezicht	Bereikbaarheid



Adviestarieven

Product	Safe House
Prijspeil 2024	€ 120,89
Prijspeil 2025	€ 125,66

- Tarief berekend per cliënt per etmaal, prijspeil 2024
- Indexatie naar 2025 (index = 3,94%):
 - 90% personeel obv OVA (4,18%)
 - 10% materieel obv PPC (1,82%)





Dank voor de aandacht!

