

Inleiding

De Gemeente (Opdrachtgever) bestaande uit de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben het voornemen om gezamenlijk een inkoopprocedure, zijnde een toelatingsprocedure op basis van semi-open house, te doorlopen voor het inkopen van het product Safehouse.

In dat kader dient voor het product Safehouse een reëel tarief te worden bepaald.

In deze notitie beschrijven we:

- De opbrengst van de marktconsultatie(s);
- De opbouw en de parameterwaarden van de verschillende kostprijselementen in dit tarief en
- Sluiten we af met het tarief Safehouse (prijspeil 2025).

De voorziening

Hieronder geven we een korte beschrijving van de voorziening, overgenomen uit de productbeschrijving Safehouse (bijlage 1b).

Safehouse

Een Safehouse is een variant van beschermd thuis. Een plaatsing in een Safehouse is bedoeld voor kansrijke en gemotiveerde cliënten met een verslavingsproblematiek die na een klinische detox (bij alcohol- en drugsverslaving) en behandeling nog onvoldoende zelfredzaam zijn om het herstel zelf verder vorm te geven. Hierdoor is de terugkeer naar de samenleving (nog) een te grote stap. Het doel van een plaatsing in een Safehouse is om te werken aan duurzame abstinentie en terugkeer/behoud van zelfstandigheid. Hiervoor wordt aan Opdrachtnemer een etmaaltarief geboden, waarin alle kosten van de (geplande en niet geplande) ondersteuning en het 24/7 toezicht (op afroep) zijn verwerkt. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de woon- en hotelmatige kosten.

Reële tarieven

Bij de opbouw van de tarieven volgen we de bepalingen vanuit de AMvB Reële prijs Wmo 2015. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de vergelijkbare opbouw van de tarieven voor beschermd thuis, zoals deze in de eerste helft van 2024 zijn berekend door de gemeente Sittard-Geleen en gereviewd door HHM.

Daar waar mogelijk leiden we de parameters af van deze rekenmodellen, mede omdat in het traject een zorgvuldige marktconsultatie heeft plaatsgevonden.

Marktoriëntatie Safehouse

Om tot een passend en gedragen inkooptraject voor het Safehouse te komen, is in de afgelopen jaren op meerdere momenten een marktconsultatie uitgevoerd. Het doel van deze consultaties is geweest om inzicht te krijgen in de praktijkervaringen van (potentiële) opdrachtnemers, gemeenten en ketenpartners, en om de uitgangspunten en randvoorwaarden te toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Door de verschillende rondes van marktconsultatie in 2023, 2024 en 2025 ontstaat een steeds scherper beeld van wat er nodig is om een effectieve en duurzame voorziening te realiseren.

Marktoriëntatie 2023

In 2023 heeft de eerste marktoriëntatie plaatsgevonden, waarbij een intern advies is opgesteld. Hiervoor zijn verschillende partijen gesproken, waaronder meerdere aanbieders van Safehouses, een behandelcentrum voor verslaafden met een sober living house, een GGZ-instelling met een Safehouse en diverse gemeenten. Op basis van deze gesprekken is een projectgroep samengesteld voor de inkoopprocedure, waarin de drie deelnemende gemeenten participeerden. Het interne advies is samen met de projectgroep verder uitgewerkt in de 'Uitgangspuntennotitie Safehouse Westelijke Mijnstreek', die op 4 december 2023 via een marktconsultatie is voorgelegd aan diverse potentiële opdrachtnemers.

Resultaat marktconsultatie december 2023

Uit de marktconsultatie blijkt dat de voorgelegde 'Uitgangspuntennotitie Safehouse Westelijke Mijnstreek' onvoldoende aansluit bij de praktijk en de diversiteit van de doelgroep (cliënten Safehouse). Op basis hiervan besluit de gemeente de inkoopprocedure voorlopig stop te zetten en een nieuwe marktoriëntatie te starten.

Marktoriëntatie 2024

In 2024 voeren afgevaardigden van de projectgroep opnieuw marktoriëntaties uit. Hierbij worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Gesprekken met een behandelcentrum gespecialiseerd in verslaving en een GGZ-instelling met een Safehouse;
- Werkbezoeken aan verschillende Safehouses;
- Schriftelijke uitvragen aan negen (9) partijen, gericht op de inzet van personeel en de prijsbepaling, waarop vijf (5) partijen reageren. De ontvangen reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking;
- Informatieve gesprekken met de VNG over het document 'Handreiking Safehouse';
- Gesprekken met een verslavingskliniek over klinische detox en verslavingsbehandeling.

Uitwerking schriftelijke uitvraag

Van de negen (9) aanbieders maken vijf (5) gebruik van de mogelijkheid om op de uitvraag 'Verduidelijken inzet (per cliënt)' te reageren. Deze reacties vormen de basis voor de concept-tariefsopbouw. De ontvangen informatie heeft betrekking op verschillende parameters en wordt gebruikt om de verdere uitwerking van het inkooptraject te onderbouwen.

Gemiddelde ureninzet

Uit de aangeleverde periodiekmix blijkt dat: 45% van de inzet geleverd wordt door schalen FWG 40-45 en 55% van de inzet geleverd wordt door schalen FWG 50-80. Gemiddelde inzet per week varieert tussen 25-27 uur per week bestaande uit de volgende onderdelen:

| | Totaal uren per week |
|--|-----------------------------|
| Begeleiding individueel (geen behandeling) | 7-10 |
| Collectieve begeleiding | 5-12 |
| Groepsbegeleiding (op locatie/extern) | 6-12 |

Het aantal weken verblijf opgegeven door de aanbieders varieert tussen 42-52 weken.

Toezichtfunctie

Op basis van de ontvangen reacties is vastgesteld dat het team zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar dient te zijn voor cliënten. Deze bereikbaarheid wordt ingevuld door middel van fysieke aanwezigheid en een bereikbaarheidsdienst op afroep. Het aantal uren fysieke aanwezigheid verschilt per aanbieder. De bereikbaarheidsdienst is continu beschikbaar en wordt uitgevoerd door een hbo-geschoolde professional.

Reikwijdte productomschrijving

Uit de nadere verduidelijkingen blijkt dat er in de uitvoeringspraktijk verschillen bestaan in de wijze waarop aanbieders hetzelfde product leveren. De reacties hierop zijn besproken met de vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Besloten is dat deze verschillen geen aanleiding geven tot aanpassing van de parameterwaarden in de tariefopbouw.

Bijstelling parameterwaarden

Na afronding van de schriftelijke markt oriëntatie is de notitie bijgesteld en zijn de parameterwaarden voor het tarief definitief vastgesteld. De uitkomsten zijn verwerkt in een rekenmodel in Excel en ter afstemming besproken met de drie deelnemende gemeenten.

Marktconsultatie 2025

Een concept memo m.b.t. de kostprijs safehouse is op 15 mei 2025 samen met de Overeenkomst, het Inkoopdocument, de Productomschrijving en het Programma van eisen voor marktconsultatie aangeboden aan een aantal potentiële Opdrachtnemers Safehouse.

Deze laatste marktconsultatie heeft o.a. ertoe geleid dat:

- Het aantal uren individuele begeleiding van 5 uur per week is verhoogd naar 6 uur per week.
- Het verspreiden van de uren groepsbegeleiding over meerdere dagdelen mogelijk is als de activiteit hierom vraagt.
- De groepsgrootte ten behoeve van de groepsbegeleiding en collectieve begeleiding is aangepast naar 9 cliënten per medewerker;
- De personeelsmix hbo- en mbo geschoolde is aangepast naar 40% hbo en 60% mbo (niveau 4);
- De omschrijving m.b.t de vervolgbehandeling is aangepast;
- De mogelijkheid om cliënten buiten de regio op een locatie van de aanbieder te plaatsen is aangepast.

Rapportage met adviestarieven

Tot slot is deze versie van de notitie opgesteld, als rapportage van het doorlopen traject en ter onderbouwing van de uiteindelijke parameterwaarden. Met de publicatie van deze notitie wordt het kostprijstraject afgesloten.

Kostprijsmodel en parameterwaarden Safehouse

In deze notitie geven wij een schriftelijke toelichting op de tariefberekening voor het product Safehouse. Waar mogelijk wordt direct naar de bronnen verwezen die worden aangehaald.

Om te komen tot het tarief gaan we uit van het kostprijsmodel dat is gebruikt bij de opbouw van de tarieven voor beschermd wonen en beschermd thuis gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. 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 het tarief Safehouse.

Na de tabel geven we een toelichting op deze keuzes.

| Parameter | Safehouse |
|---------------------------------------|--|
| Cao-mix | 100% GGZ |
| Inschaling | 60% mbo niveau- 4 en 40% mbo Verdeling: <ul style="list-style-type: none"> • 30% FWG 40b • 30% FWG 45b • 32% FWG 50b • 8% FWG 55b Uitgaan van 93% van het maximum van de Schaal |
| Opslagen | 8% Vakantietoeslag 8,33% Eindejaarsuitkering 2% ORT bij safehouse 43,3% ORT bij bereikbaarheidsdienst |
| Balansbudget GGZ | € 1.000 |
| Sociale lasten | 19,24% Sociale lasten Opslag PFZW conform salaris (9,62%) |
| PNIL | 1,5% |
| Overhead | 35% op basis van de CAO-mix |
| Productiviteit/declarabiliteit | 1.334 uren per fte (71%) Op basis van 120 uren ziekteverzuim en 165 uren (niet) cliëntgebonden uren |
| Risico-opslag | 2% |
| Overige kosten | Locatie- en materiaalkosten € 15 per dagdeel |

| Parameter | Safehouse |
|-----------------------|--|
| Toezicht | <p>Bereikbaarheidsdienst is 24/7 beschikbaar. De begeleider is binnen 30 minuten fysiek ter plaatse.</p> <p>De consignatiediensten worden in tijd vergoed. De consignatie bij cao GGZ is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doordeweekse dagen: 2/18 uur compensatie per uur (256 dagen); • Weekenddag: 4/18 uur compensatie per uur (102 dagen); • Feestdagen: 6/18 uur compensatie per uur bereikbaarheid (7 dagen). |
| Inzet per week | <ul style="list-style-type: none"> • Individuele begeleiding: 6,0 uur per week • Collectieve begeleiding: 10 uren per week (op basis van 9 cliënten per groep) • Groepsbegeleiding: 6 dagdelen per week (op basis van 9 cliënten per groep). Eén dagdeel betreft 3,5 uur. |

Toelichting per parameter

Cao-mix

Op basis van de productbeschrijvingen van de Gemeente en op basis van ervaringen elders, gaan we voor het Safehouse uit van 100% cao GGZ.

Inschaling

Dit betreft zowel de functiemix van personeel in de directe ondersteuning, als vertaling van de kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de cao GGZ en verschillende functieniveaus (salarisschalen). We gaan uit van 60% mbo niveau- 4 en 40% hbo.

Omdat niet iedere begeleider op de hoogste trede (periodiek) binnen de schaal wordt uitbetaald, rekenen we steeds met 93% van het maximum, dat is het salaris dat hoort bij de hoogste (reguliere) trede van de aangegeven salarisschaal. Dit percentage weerspiegelt bij een organisatie met een normaal personeelsverloop de verhouding tussen blijvend personeel dat jaarlijks hoger wordt ingeschaald en nieuwe medewerkers die lager ingeschaald worden.

Bij de verschillende producten kunnen medewerkers worden ingezet met een verschillend opleidingsniveau en bijpassend salarisschaal.

Deze indeling is gebaseerd op analyse van personeelsadvertenties en uitkomsten van vergelijkbare trajecten elders.

Opslagen

| <i>Parameter</i> | <i>Waarden</i> | <i>Toelichting</i> |
|---------------------|----------------|--|
| Vakantietoelage | 8% | Conform cao |
| Eindejaarsuitkering | 8,33% | Conform cao |
| ORT | 2,00% | Van toepassing bij fysieke aanwezigheid op locatie |
| | 43,3% | Van toepassing bij bereikbaarheidsdienst |

Sociale lasten

Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte sociale verzekeringen, pensioenpremie, etc.

Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf)

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB, 2020) heeft geleid tot differentiatie in de premies voor de WW. We hanteren een verdeling van 70% medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd (2,74%) en 30% medewerkers op een tijdelijk contract (7,74%). We baseren dit uitgangspunt op de Flex barometer¹. Daarnaast is bekend dat de cao-partners in de zorg hebben aangegeven ernaar te streven dat aan het einde van de looptijd van de cao 90% van alle medewerkers een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Ook bij de Aof-premie is sprake van differentiatie; er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine organisaties. Op basis van de sectorale rapportage 'De Staat van de Arbeidsmarkt 2023'² en de ervaringsgegevens in de regio, gaan wij uit van een verdeling van 70% grote organisaties (met >25 fte), waarvoor een hogere premie wordt vastgesteld en 30% kleine organisaties (t/m 25 fte).

Transitievergoeding

Daarnaast is een opslag toegevoegd voor de transitievergoeding die in de WAB is aangepast. Dit betreft de uitkering die wordt gegeven aan medewerkers waarbij op verzoek van de werkgever de aanstelling wordt beëindigd (ook als die aanstelling tijdelijk was).

De hoogte van deze opslag is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

- De inschatting dat jaarlijks 15% van alle contracten aflopen of worden beëindigd op verzoek van de werkgever;
- De inschatting van aanbieders in vergelijkbare trajecten dat bij een derde van alle aflopende contracten een transitievergoeding aan de orde;
- Hoogte van de vergoeding is een derde van een maandsalaris per volledig gewerkt jaar, dat is (1/3): (1/12) =) 2,78%.

Dat leidt tot een opslag van (2,78% * 1/3 * 15% =) 0,14%.

¹ <https://flexbarometer.nl/verhouding-vast-flex-zelfstandig-per-sector>

² <https://www.azwinfo.nl/publicatie/de-staat-van-de-arbeidsmarkt-zorg-en-welzijn-2023-sectoranalyse/>

| Sociale lasten | | % vast | % flexibel | totaal | Kleine onderneming of Laag (onbepaalde tijd) | Grote onderneming of Hoog (flex) |
|--|---------------|--------|------------|---------|--|----------------------------------|
| WAO / WIA (IVA en WGA) exclusief de 0,5% Kinderopvangtoeslag | 6,69% | 70,0% | 30,0% | 100,00% | 6,28% | 7,64% |
| WW | 4,24% | 70,0% | 30,0% | 100,00% | 2,74% | 7,74% |
| ZVW | 6,51% | | | | | |
| WHK | 1,66% | | | | | |
| A+O fonds Cao | | | | | | |
| Transitievergoeding (2,78% x 1/3 x 15%) | 0,14% | | | | | |
| WGA eigen risico; herverzekerd | | | | | | |
| Totaal sociale lasten (excl. pensioenpremies) | 19,24% | | | | | |

Pensioenpremie

Daarnaast wordt een pensioenpremie toegevoegd, gebaseerd op het percentage dat Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in 2025 toepast, rekening houdend met de franchises (deel van het salaris waarover geen premie wordt geheven i.v.m. de AOW-uitkering). De premie is een combinatie van de premie voor het ouderdomspensioen (OP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP). De helft van de totale premie komt voor rekening van de werkgever. Specifiek voor SW komt de AP-premie volledig voor rekening van de werknemer. De pensioenpremie en de totale werkgeverslasten komen daarmee respectievelijk uit op 9,62% en 28,86%.

PNIL (personeel niet in loondienst)

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bij vervanging van vertrokken personeel en bij ziekteverzuim, zetten aanbieders tijdelijk personeel in dat niet in loondienst is. Betreft de kosten voor (ingehuurde) medewerkers die tegen betaling (reguliere) werkzaamheden in de (directe) dienstverlening maken zonder dat zij in loondienst zijn. Het kan zowel gaan om personeel dat in dienst is van derden (zoals uitzend-, detachering- en payrollbureaus) als om zelfstandig personeel (zoals zzp'ers).

We gaan ervan uit dat de beloning met alle bijbehorende componenten van dit 'Personeel Niet In Loondienst' (PNIL), gelijk is aan de hiervoor beschreven uitgangspunten. Wel maakt de organisatie meerkosten, bijvoorbeeld in de vorm van BTW wanneer dat aan de orde is.

Het gehanteerde percentage komt overeen met de uitkomsten van het traject gericht op de opbouw van de BW-tarieven in de Gemeente.

Overhead

Kosten voor de personele overhead als opslag. Hieronder valt het geheel van functies dat sturend en ondersteunend is aan het primaire proces en de kosten die aanvullend gemaakt worden door het personeel (bijvoorbeeld reiskosten).

Bij de berekening van het overheadpercentage gaan we uit van de sectorale benchmarkwaarden zoals door Berenschot onderzocht en verwerkt in de Definitieve versie "rekentool Wmo 2025: begeleiding en HH". Daarbij zijn we uitgegaan van 1,0% aandeel voor de kosten voor kantoorvastgoed. Hierdoor zien we het volgende overheadpercentage als opslag op de kosten van het uitvoerend personeel: 35,0%

De Gemeente stellen, buiten hetgeen staat opgenomen in de financiële geschiktheidseisen, geen aanvullende specifieke eisen aan de aanbieders die hierop van invloed zijn. Daarom vormen deze landelijke benchmarkcijfers volgens ons een goede basis voor het tarief Safehouse.

Productiviteit en declarabiliteit

De basis voor de productiviteit is de inzet die in direct contact met de cliënt wordt geleverd. Dit is de inzet die in de regio declarabel is. Deze 'direct cliëntgebonden inzet' wordt doorgaans face-to-face geleverd, maar dit kan inmiddels ook deels worden overgenomen door 'ear-to-ear' en/of 'screen-to-screen' geboden inzet. Het basis aantal productieve uren per jaar is afgeleid uit de bruto beschikbare aanstellingsuren (**1.878 uren per fte per jaar**). Dat is in alle cao's gelijk.

Verlofuren en feestdagen

Voor de feestdagen rekenen we met 44 uur per fte per jaar. Het aantal verlofuren varieert per cao. Voor de cao GGZ komt dit neer op **259 verlofuren** inclusief feestdagen. Daarin hebben we ook rekening gehouden met bijzonder verlof en de diverse regelingen voor 'vitaliteitsturen' voor oudere medewerkers.

Ziekteverzuim

Omdat contracten voor een langere periode gelden, kijken we voor de bepaling van het aantal uren ziekteverzuim terug over een langere periode, namelijk de afgelopen vier jaar. Hierbij maken we gebruik van de verzuimcijfers van De Staat van Volksgezondheid en Zorg³. Gemeten van 2021 tot en met 2024 komen we tot het volgende gemiddelde verzuimpercentages voor de cao GGZ: **6,39%** per fte per jaar.

Niet-client gebonden uren

Tot de niet-clientgebonden uren reken we de uren voor opleiding en intervisie (ca. 30 uur), algemene administratie, algemeen overleg en pauzes (ca. 60 uur). In totaal gaan we uit van **90 uur** per fte per jaar. We gaan ervan uit dat een deel van deze activiteiten tijdens de ingeroosterde uren worden verricht.

Indirect cliëntgebonden tijd

Voor de tijd voor bijvoorbeeld dossiervorming gaan we uit van **75 uur** per fte per jaar. Deze inzet kan voor een deel op de groep of tijdens de in- en uitloopturen van de groepsbegeleiding wordt verricht.

³ <https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekteverzuim-sector-zorg-en-welzijn>

| Declarabiliteit | |
|--|-----------------|
| | Uren op locatie |
| Bruto | 1.878 |
| Feestdagen | 44 |
| Verlof & vitaliteit/PBL + bovenwettelijk | 215 |
| Ziekteverzuim obv vierjarig gemiddelde | 120 |
| Werkbaar | 1.499 |
| <i>Niet cliëntgebonden</i> | |
| Opleiding intervisie | 30 |
| Overleg, administratie | 60 |
| Overig (pauze, pv, etc) | |
| | 1.409 |
| <i>Cliëntgebonden tijd</i> | |
| Niet declarabele reistijd | |
| Indirect cliëntgebonden | 75 |
| Direct cliëntgebonden | 1.334 |
| Percentage declarabiliteit | 71,0% |

Groepsgrootte

Bij groepsbegeleiding en collectieve begeleiding kunnen de kosten van de professional worden verdeeld over meerdere cliënten. Omdat de groepsgrootte in de praktijk kan variëren, is in de berekening uitgegaan van een gemiddelde waarde. We hanteren daarbij als uitgangspunt één medewerker per groep op de locatie van de voorziening, met een gemiddelde groepsgrootte van negen (9) cliënten.

Risico-opslag

Ook wordt een opslag toegevoegd voor de financiële risico's. Alle overige elementen hebben betrekking op de feitelijke kostprijs; deze parameter waarborgt de continuïteit van de organisatie.

Om de continuïteit richting cliënten en werknemers te garanderen, moet een aanbieder rekening houden met (financiële) tegenvallers. Om die tegenvallers te kunnen opvangen, heeft een aanbieder een weerstandsvermogen nodig. Hiertoe is een opslag voor het creëren van dergelijke buffers realistisch. Er zijn geen landelijke richtlijnen voor wat hierbij reëel genoemd kan worden. Bij de berekening is uitgegaan van een percentage van 2%.

Bron: Voor deze opslag zijn geen objectieve en onafhankelijke bronnen bekend. We baseren op overwegingen die elders ook reëel worden gevonden.

Overige kosten

De hoogte van de kosten van de locatie bij de groepsgerichte producten leiden we af uit de NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz (de Modulaire Pakketten Thuis). Onderstaand overzicht is gebaseerd op de bijlagen bij de NZa prestatiebeschrijvingen ZZP en VPT 2025.

| NHC en NIC-tarieven dagbesteding voor Wlz (prijspeil) | |
|---|---------------------------|
| Dagbesteding | Maximumtarief per dagdeel |
| H900: VG Licht (VG1-VG4) | € 7,54 |
| H001: GGZ Wonen 1 | € 9,04 |

Tabel: NHC en NIC voor dagbesteding. Bron: NZa- beleidsregels BR/REG-25131a

Op basis van het bovenstaande hanteren we **€ 8,50 per dagdeel** ter dekking van de kosten van de locatiekosten. Aan de component huisvesting voegen we nog een bedrag toe ter dekking van het deel van de materiële kosten van groepsbegeleiding die niet al verdisconteerd zijn in de opslag voor overhead. De hoogte van deze component hebben we bepaald door de dekking van de materiële kosten uit de opslag overhead te vergelijken met de materiële kosten van een dagbestedingsprestatie in de Wlz. We rekenen hier met een vergoeding van **€ 6,50 per dagdeel**. Dit is inclusief lichte catering en een eenvoudige broodmaaltijd voor cliënten die twee aaneengesloten dagdelen dagprogramma afnemen.

Op basis van deze analyse becijferen we het totaal van huisvestingskosten en materiële kosten op **€ 15,- per cliënt per dagdeel**.

Fysieke aanwezigheid op locatie

~~De potentiële Opdrachtnemer dient 14 uur per werkdag op locatie aanwezig te zijn. Opdrachtgever verlangt nabijheid van begeleiding tussen 07.00 tot 21.00 uur. Er wordt geen continue fysieke aanwezigheid binnen dit tijdsbestek vereist, maar wel verwacht dat Potentiële opdrachtnemer de inzet van begeleiding; individuele begeleiding, groepsbegeleiding en collectieve begeleiding, zodanig organiseert dat gedurende het genoemde tijdsbestek de aanwezigheid van begeleiding voldoende gespreid aanwezig is. Naast de gespreide aanwezigheid van begeleiders is het principe van fellowship belangrijk voor de stabiliteit van de cliënten. De inzet wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de cliënten.~~

~~In de tariefberekening wordt uitgegaan van één (1) uur ORT (van 20.00u tot 21.00u).~~

~~In de tariefberekening wordt uitgegaan van een aanwezigheid van 7.00u tot 21.00u, waarvan één (1) uur) ORT. De invulling van de aanwezigheid (van 14 uur per werkdag) is aan de potentiële Opdrachtnemer.~~

Toezicht (Bereikbaarheid en beschikbaarheid basis)

De ~~potentiële Opdrachtnemer~~ Potentiële opdrachtnemer wordt geacht ook buiten de reguliere werkuren 24/7 beschikbaar te zijn, zodat er binnen een aanvaardbare tijd inzet kan worden geleverd. Dit vraagt om een variant van toezicht in de vorm van een bereikbaarheidsdienst. De professional dient, als de situatie van de cliënt dat noodzakelijk maakt, ook te kunnen handelen.

Voor de bekostiging van deze variant hanteren we de volgende uitgangspunten:

Bereikbaarheidsdienst is 24/7 beschikbaar. De begeleider is binnen 30 minuten fysiek ter plaatse. De consignatiediensten worden in tijd vergoed.

De consignatie bij cao GGZ is als volgt:

- Doordeweekse dagen: 2/18 uur compensatie per uur (256 dagen);
- Weekenddag: 4/18 uur compensatie per uur (102 dagen);
- Feestdagen: 6/18 uur compensatie per uur bereikbaarheid (7 dagen).

Op basis daarvan is voor Safehouse een heel jaar bereikbaarheid een compensatie nodig van 884,44 uren; dit komt overeen met **0,471 fte** op jaarbasis. We gaan ervan uit dat er gemiddeld één uur actieve inzet per week nodig is. Dat ene uur, binnen de toezicht uren berekenen we met een opslag ORT van **43,3%**. Voor Safehouse wordt de bereikbaarheid georganiseerd voor **gemiddeld 36 cliënten**.

Inzet per week

Voor Safehouse zijn we voor de berekening van de groepsbegeleiding uitgegaan van 21 uur per week (6 x 3,5 uur per dagdeel) en voor de collectieve begeleiding 10 uur per week. Voor de individuele begeleiding rekenen we met 6 uur per cliënt per week.

| Inzet per week | | |
|--|--|------------------|
| Individueel | | 6 uren per week |
| Groepsbegeleiding | | 21 uren per week |
| Collectief | | 10 uren per week |
| Bereikbaarheidsdienst: 7 x 24 uur bereikbaarheid | | 3,5 uur per week |

Reiskosten woon-werkverkeer

Voor de reiskosten van het woon-werkverkeer rekenen we met een separaat bedrag per fte per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit aantal ritten per week × gemiddeld aantal kilometers per rit × gemiddelde kilometervergoeding × aantal werkbare weken. Als we deze waarden invullen komen we gemiddeld uit op 10 ritten × 15 km × € 0,23 per kilometer × 42 werkweken = **€ 1.449,-** per fte per jaar.

Tarief Safehouse (2025)

De hiervoor genoemde parameterwaarden leiden tot de volgende tarieven (prijspeil 2025):

- Safehouse 2025: € 124,38 per etmaal

| Inzet per week | | | Tarief per uur | Per week | Per etmaal |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Individueel | | 6 uren per week | € 76,01 | € 456,06 | |
| Groepsbegeleiding | | 21 uren per week | € 12,20 | € 256,20 | |
| Collectief | | 10 uren per week | € 12,20 | € 122,00 | |
| Bereikbaarheidsdienst: 7 x 24 uur bereikbaarheid | | 3,5 uur per week | € 11,08 | € 38,78 | |
| Prijs (prijldatum: 1 januari 2025) | | | | € 873,04 | € 124,38 |

Indexatie

Prijspeil 2025

Het kostprijsmodel is gevuld met de cao die van kracht is in 2025.

We tillen de adviestarieven die dit traject oplevert door middel van indexatie op tot prijsspeil 2026.

Deze tarieven zijn opgebouwd uit meerdere componenten, waarvoor verschillende indices zijn aangewezen. Een eerste moment voor indexatie zal in het najaar van 2025 plaatsvinden voor de tarieven -van 2026. Voor deze berekening hanteren we de voorlopige indices voor 2026, zoals onderstaand aangegeven:

| | Weging | Indexatie 2026 | |
|--|-------------|----------------|------------------------------|
| | | Voorlopig | Gewogen voorlopige indexatie |
| Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA) | 70% | 4,24% | 2,97% |
| Prijs particuliere consumptie (PPC) | 10% | 2,10% | 0,21% |
| Kapitaallasten | 20% | 2,10% | 0,42% |
| Totaal OVA-indexatie aanbieder 2026 | 100% | | 3,60% |

Voor de bovenstaande berekening hanteren we de volgende uitgangspunten:

Indexatie

Om de doorrekening op de huidige parameterwaarden naar komend jaar te indexeren, stellen we de volgende indexatie voor. Deze is gebaseerd op de redenering dat het tarief uit drie componenten bestaat (zie artikel 3.2 Indexering, lid 1 van de overeenkomst):

- Kosten van personeel: Deze omvatten ca. 70% van het tarief. De best passende index hiervoor is de OVA, zoals die wordt gehanteerd door de NZa in de tarieven in de langdurige zorg. Zie de website van de NZa.
- Materiële kosten: Deze omvatten doorgaans 10% van het tarief. De best passende index hiervoor is de index die door de NZa wordt bijgehouden voor de materiële kosten in de tarieven langdurige zorg. Zie hiervoor ook de website van de NZa.
- Kapitaallasten: Deze omvatten doorgaans 20% van het tarief. De best passende index hiervoor is de index die door de NZa wordt bijgehouden voor de kapitaallasten in de tarieven langdurige zorg. Zie hiervoor ook de website van de NZa.

Werkwijze

De tarieven worden voor het jaar volgend op 2026 geïndexeerd op basis van de voorlopige (/geprognosticeerde) index van het jaar volgend op 2026, aangevuld met het verschil tussen de voorlopige (/geprognosticeerde) - en de definitieve index voor 2026. Uiteraard rekening houdend met de aandelen zoals hiervoor beschreven (en opgenomen in artikel 3.2.2 van de overeenkomst).

Dus bijvoorbeeld de indexatie van BW voor het jaar (T⁴+1):

- Personeel:
Index = tarief * 70% * (voorlopige index (T+1) + [definitieve minus voorlopige index (T)])
- Materieel:
Index = tarief * 10% * (voorlopige index (T+1) + [definitieve minus voorlopige index (T)])
- Kapitaallasten:
Index = tarief * 20% * (voorlopige index (T+1) + [definitieve minus voorlopige index (T)])

⁴ T is het jaar 2026.