

Opbouw tarieven Safehouses

Regio IJssel-Vecht

13 april 2026

Nico Dam
Ilco Toebes

© Bureau HHM 2026
IT/26/0422/rtsijv





Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van 'reële tarieven' voor de Safehouses in de regio IJssel-Vecht.

Nadere toelichting is te lezen in de 'Notitie opbouw tarieven safehouses' (kenmerk IT260651, consultatieversie).

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters worden berekend, worden later vastgesteld door de regio. 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
- Vullen op basis van productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de centrumgemeente Zwolle (penvoerder)
- Marktconsultatie (*start vandaag*)
- Aanbieders reflecteren schriftelijk met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met de centrumgemeente
- Advies reële tarieven



Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters op basis van wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van regio IJssel-Vecht en kenmerken van de regio
- Input van aanbieders:
 - toets op de regionale uitvoeringspraktijk
 - uitgaande 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 %

Basis parameterwaarden

- 100% cao GGZ
- 93% van maximum salaris volgens mix

35/4	40/6	45/7	50/8	55/9
10%	35%	35%	16%	4%

- Opslag risico 2%



Opslagen

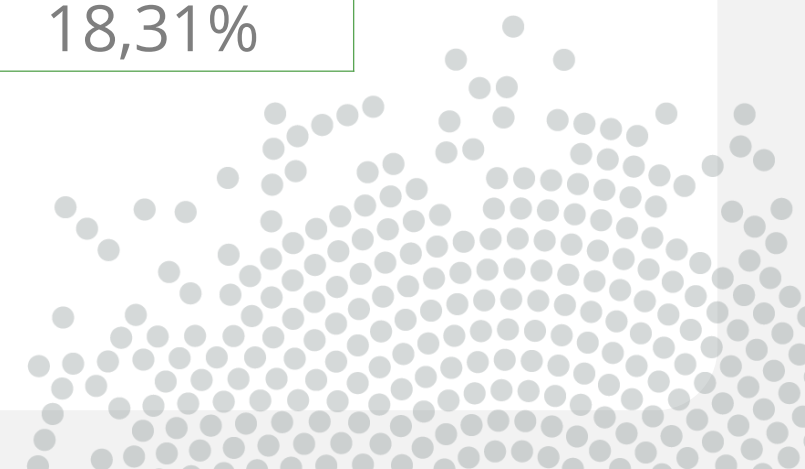
- In cao GGZ: 8,33% VT en 8,33% EJU
- ORT: 16,67% en 43,30% bij de inzet van de bereikbaarheidsdienst
- Balansbudget GGZ: €1.000,- per jaar
- PNIL: 2,0%



Sociale lasten

Component sociale lasten		2026
WAO/IVA/WGA KLEIN (incl. kinderopvang)	100% van 6,77%	6,77%
WAO/IVA/WGA) GROOT (incl. kinderopvang)	0% van 8,13%	
WW-premie (Awf) LAAG (onbepaalde tijd)	85% van 2,74%	3,49%
WW-premie (Awf) HOOG (flex)	15% van 7,74%	
ZVW-premie werkgever		6,10%
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)		1,81%
Transitievergoeding (2,78% * 1/3 * 20%)		0,14%
Totaal opslag sociale lasten		18,31%

- Pensioen: 9,36%
- Totaal: 27,67%



Opslag overhead

- Op basis van de Benchmark Care (VNG rekentool 2026)
- Opgeplust met 1% aandeel kapitaallasten kantoren
- Berekend als opslag op de kosten van de professional
- In het tarieven voor GGZ gerekend met 35,3%.



Productiviteit

Urenopbouw	Safehouse
<i>Bruto</i>	<i>1.878</i>
Verlof	259
Ziekteverzuim	140
<i>Werkbare uren</i>	<i>1.479</i>
Niet bewonergebonden tijd	130
Indirect bewonergebonden tijd	75
Declarabel	1.274
Productiviteit	68%

$$= (365/7) \times 36 = 1.878$$

= wettelijke, bovenwettelijk verlof en feestdagen

$$= Q1 2022 \text{ t/m } Q4 2025 = 7,46\%$$

= opleiding, intervisie, administratie, pauzes, etc.

= dossiervorming, MDO's, etc.

$$= 1.274 / 1.878 = 68\%$$

Overige kosten

Woon-werkverkeer

- = 10 ritten per week * 15 km * €0,23 p/km * 42 weken = € 1.449,- per fte

Locatiekosten dagbesteding en groepsbehandeling

- € 16,- per dagdeel (NHC & NIC tarieven Wlz + bijdrage materiele kosten)

Bereikbaarheid

- O.b.v. 24/7 bereikbaarheid = 1.055 consignatie uren per jaar
- 1 uur inzet per kwartaal, met 43,3% ORT opslag
- Georganiseerd op gemiddeld 36 bewoners



Uren inzet

- Groepsinzet uitgegaan van totaal 30 uur per week
 - Dit bevat ook de tijd voor het (externe) daginvulling
 - Op een groep van 8 bewoners per professional
- Voor de individuele momenten rekenen we met 4 uur per bewoner per week.



Afwezigheidstarief

O.b.v. de volgende uitgangspunten (gelijk aan BW):

- Het laten vervallen van de component individuele inzet (want bewoner verblijft niet op locatie);
- Het handhaven van groepsgebonden inzet (want personeel kan niet afgeschaald worden);
- De locatiekosten dagprogramma worden 100% gecontinueerd;
- Handhaaf het toezicht (want personeel kan niet afgeschaald worden).



Vervolgproces

- U ontvangt deze presentatie, de notitie en een Excel-format voor reacties
- Reageren tot en met **28 april** (naar: onderzoek@hhm.nl, onder vermelding van 'Safehouse IJssel-Vecht')
- Verwerken en analyseren reacties
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Opleveren definitieve notitie en tarieven
- Centrumgemeente Zwolle deelt de Nvl (geanonimiseerd) en de adviesrapportage met de aanbieders
- Op route voor verdere besluitvorming





Dank voor de aandacht!