

Eindrapportage tarievenonderzoek jeugdhulp voor regio Zuid-Drenthe

18 oktober 2019

Definitief

**dr. ir. Niels Uenk
Madelon Wind MSc
PPRC BV**

De gemeenten van de jeugdhulpregio Zuid-Drenthe hebben onderzoekscentrum PPRC BV opdracht gegeven om een kostprijsonderzoek uit te voeren voor de tweedelijns jeugdhulp-voorzieningen. De inzichten vanuit dit kostprijsonderzoek worden door de gemeenten verwerkt in het inkooptraject voor 2020.

In deze rapportage wordt de werkwijze van het onderzoek uitgelegd, en worden de uitkomsten gerapporteerd. Tevens worden uitkomsten geduid, zodat de uitkomsten op de juiste manier worden geïnterpreteerd.

Het kostprijsonderzoek is uitgevoerd ten aanzien van de bouwstenen zoals deze in het afgelopen jaar werden ingezet (inclusief de daarbij geldende eisen en voorwaarden). Als de gemeenten deze bouwstenen – en bijbehorende eisen en voorwaarden – voor 2020 aanpassen, dan heeft dit uiteraard effect op de corresponderende realistische tarieven.

Methodiek tarieven-onderzoek

1. Opzet kostprijs-modellen per zorgvorm
2. Toetsing en aanscherping kostprijsmodellen in plenaire marktconsultatie
3. Schriftelijke consultatie opbouw tarieven per bouwsteen per zorgaanbieder
4. Verwerking aangeleverde informatie per bouwsteen
 - a) Uitwerking op factor-niveau
 - b) Bepalen eventuele uitschieters aan de hand van rekenregels en externe bronnen
 - c) Bepalen tarieven op basis van aangeleverde informatie
 - d) Bepalen genormeerde tarieven

Het kostprijsonderzoek brengt de tarieven voor de bouwstenen in beeld, door op basis van een kostprijsmodel informatie uit te vragen bij zorgaanbieders. Deze informatie geeft inzage in de opbouw van de tarieven: welke waardes zijn realistisch voor factoren zoals onregelmatigheidstoeslag, niet-declarabele gewerkte tijd reiskosten.

De door zorgaanbieders ingevulde kostprijsmodellen geven enerzijds inzicht in de realistische waardes per factor, en anderzijds in de daaruit resulterende tarieven.

Deze rapportage geeft per bouwsteen twee tarieven weer:

1. Het gemiddelde tarief waar aanbieders op uitkomen
2. Een berekend tarief op basis van de genormeerde factorwaardes

Beide berekeningen worden in de volgende sectie toegelicht.

NB. In de kostprijsmodellen zijn tarieven van vrijgevestigden (ZZP'ers) apart uitgevraagd. De ZZP-modellen zijn echter zo weinig aangeleverd, dat hier geen betrouwbare analyse op kan worden gebaseerd.

Kostprijsmodellen

De kostprijs is opgebouwd uit de volgende componenten:

Directe salariskosten

- Functie-mix
- Cao-schaal en rekentrede
- Opslagen ORT, vakantiegeld, eindejaarsuitkering
- Werkgeverslasten

Opslag niet-declarabele tijd en kosten

- Verlof
- Scholing
- Ziekteverzuim
- Niet-declarabele tijd
- Reiskosten

Opslag overhead en risico

- Overhead
- Marge / risico

Materiele cliëntgebonden kosten

- Hotelmatige kosten
- Huisvestingskosten

Materiele cliëntgebonden kosten enkel bij bouwstenen daghulp en verblijf.

Ambulant:

- A. Bepalen totale gewogen gemiddelde uurtarief aan de hand van functiemix

Dagbesteding:

- A. Bepalen totale inzet van alle hulpverleners per dagdeel dagbesteding
- B. Bepalen gemiddelde groepsgrootte (aantal cliënten) per dagdeel dagbesteding (inclusief no-show)
- C. Bepalen gemiddelde duur van een dagdeel dagbesteding
- D. Bepalen materiële clientgebonden kosten per cliënt per dagdeel
- E. $\text{Tarief per dagdeel} = A. / B. + D.$
- F. $\text{Tarief per uur} = E. / C.$

VOORBEELD REKENSHEET

CAO	CAO GHZ		CAO GHZ		CAO GHZ		CAO GHZ	
LOONKOSTEN PER UUR	FWG 20 - 5 € 1.982,03		FWG 30 - 8 € 2.256,00		FWG 65 - 9 € 4.828,00		Schaal 3 - 8 € 2.193,00	
Ingezette functiewerkgroep en bijbehorend maandsalaris								
Bruto uurloon		€ 12,71		€ 14,46		€ 30,95		€ 14,06
Vakantietoeslag	8,00%	€ 1,02	8,00%	€ 1,16	8,00%	€ 2,48		#WAARDE!
Bruto uurloon incl. vakantietoeslag		€ 13,72		€ 15,62		€ 33,42		#WAARDE!
Eindejaarsuitkering	7,05%	€ 0,90	7,05%	€ 1,02	7,05%	€ 2,18	#N/B	#N/B
Onregelmatigheidstoeslag over bruto uurloon incl. vakantietoeslag	2,0%	€ 0,27	1,0%	€ 0,16	1,0%	€ 0,33	1,0%	#WAARDE!
Totaal bruto uurloon		€ 14,89		€ 16,79		€ 35,94		#WAARDE!
<i>totale sociale lasten</i>	17,39%		17,39%		17,39%		17,39%	
<i>werkgeversdeel OP</i>	6,53%		7,12%		9,59%		#WAARDE!	
<i>werkgeversdeel AP</i>	0,08%		0,10%		0,21%		#WAARDE!	
Totale pensioenpremies en sociale lasten	23,99%	€ 3,57	24,61%	€ 4,13	27,18%	€ 9,77	#WAARDE!	#WAARDE!
Brutoloon inclusief pensioenpremies en sociale lasten		€ 18,47		€ 20,93		€ 45,71		#WAARDE!
Overig personeelskosten zorgverleners								
Verlof	10,70%		10,70%		10,70%		#N/B	
Scholing	2,00%		2,00%		2,00%		2,00%	
Ziekteverzuim	6,70%		6,70%		6,70%		6,70%	
Wel gewerkte, niet declarabele activiteiten	8%		12%		15%		1%	
Opslag Bruto/Netto calculatie	27,40%	€ 6,97	31,40%	€ 9,58	34,40%	€ 23,97	#N/B	#WAARDE!
Reiskosten cliënt naar cliënt		€ 0,50		€ 0,50		€ 0,50		€ 0,50
Totaal overige personeelskosten zorgverleners		€ 7,47		€ 10,08		€ 24,47		#WAARDE!
Totale directe kostprijs per uur		€ 25,93		€ 31,01		€ 70,18		#WAARDE!
Overhead								
Totaal overhead	18%	€ 4,67	18%	€ 5,58	18%	€ 12,63	1%	#WAARDE!
Risico-opslag								
Totale opslag voor risico / marge	2%	€ 0,52	2%	€ 0,62	2%	€ 1,40	2%	#WAARDE!
Ongewogen tarief per uur		€ 31,12		€ 37,21		€ 84,22		€ -
Ingezette functiemix	45%		45%		10%		0%	
Gewogen gemiddeld uurprijs								€ 39,17
Calculatie bij trajectprijs								
Te verwachten gemiddelde totaal in te zetten uren	50		50		50		0	
Gewogen gemiddelde trajectprijs								€ 8.440,41
Gemiddelde duur van het traject in maanden	4							
Indexatie (wordt nader bepaald)								

Algemene uitgangspunten

Methodiek verwerking aangeleverde informatie kostprijs-elementen:

- Per kostprijs-factor wordt het gemiddelde bepaald van de waarnemingen voor de betreffende bouwsteen.
- Uitschieters naar boven en beneden in de aangeleverde informatie van zorgaanbieders worden eruit gehaald (zie volgende pagina's).
- De resulterende waarde wordt getoetst aan de mediaan (middenste waarneming) van alle waarnemingen om te zorgen dat er een realistische waarde wordt bepaald.

Vervolgens worden resulterende tarieven op basis van de informatie uit het onderzoek op twee manieren berekend:

1. Gemiddelde van resulterende tarieven van aanbieders zelf, met weglating van uitschieters (zowel hoog als laag)
2. Calculatie op basis van resulterende en genormeerde waarden per factor.

Het omgaan met uitschieters en het normeren wordt op volgende pagina's beschreven.

In de calculatie van gemiddelde waarneming per kostprijsfactor worden uitschieters naar boven en naar beneden weggelaten. Uitschieters zijn waarnemingen die (objectief onderbouwd) niet representatief zijn voor de betreffende bouwsteen. De uitgangspunten voor weglaten van uitschieters staan hieronder.

Op functiemix-niveau:

- Ingezette functiemix niet conform eisen aan bouwsteen
Bijv. 100% inzet MBO-niveau personeel op een behandelbouwsteen waar overwegend of enkel HBO+ / WO-niveau wordt verwacht.
- Ingezette functiemix wijkt sterk af van te verwachten inzet op bouwsteen
Bijv. 100% inzet WO+ niveau op lichte begeleidingsbouwsteen waar overwegend MBO-4 niveau wordt verwacht.

Op factor-niveau:

- De opgegeven waarde van het kostprijsselement wijkt met (meer dan) 50% af van de gemiddelde en/of de op basis van ander kostprijsonderzoek te verwachten waarde
 - *Bijv. opgave van 75% overhead waar gemiddelde waarneming 20% is, en andere kostprijsonderzoeken uitgaan van 32%.*
 - *Bijv. opgave ORT van 15% op bouwstenen waar de gemiddelde waarneming 1,5% is, en ander kostprijsonderzoek uitgaat van 1%.*

Om te bepalen of het weglaten van uitschieters de resulterende gemiddelde waarde niet teveel naar beneden of boven beïnvloed, wordt tevens over alle waarnemingen de mediaan berekend (de middenste waarneming). De gemiddelde waarneming exclusief uitschieters wordt – bij voldoende waarnemingen - verwacht dicht bij de mediaan te liggen.

Bij het weglaten van uitschieters wordt meegewogen of de zorgaanbieder in kwestie de bouwsteen in kwestie op dit moment levert (of mag leveren) of niet, en in welke mate.

Een zorgaanbieder die op een specifieke bouwsteen stevig afwijkt van het gemiddelde (naar boven of beneden) maar de betreffende bouwsteen niet levert, wordt eerder weggelaten.

Wanneer een zorgaanbieder (op factor-niveau) voor een bepaalde bouwsteen stevig afwijkt van het gemiddelde (naar boven of beneden), maar op dit moment een groot aandeel heeft in het volume van de betreffende bouwsteen – dan kan dit niet zonder meer terzijde worden geschoven. In voorkomende gevallen is een extra berekening gemaakt, waarbij het tarief van de belangrijkste nu leverende aanbieders apart is berekend.

Om zelf voor de huidige en eventuele nieuwe bouwstenen een realistisch tarief te bepalen, worden normwaardes voor factoren vastgesteld.

Deze normwaardes volgen uit de aangeleverde data per groep bouwstenen, en worden daarmee representatief geacht voor de verschillende bouwstenen in een bepaalde zorgvorm.

De in dit onderzoek opgehaalde informatie wijkt binnen enkele groepen bouwstenen (met name Gezond Zijn en Dyslexie) voor bepaalde factoren (met name Overhead) erg af van de overige waarnemingen. Voor deze zorgvormen en factoren is nader benchmark-onderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht welke waardes in andere onafhankelijk uitgevoerde kostprijs-onderzoeken zijn gehanteerd. De genormeerde waarde die in dit onderzoek wordt gehanteerd, is op basis van deze informatie op enkele plaatsen aangepast.

FACTOR-WAARDES PER ZORGVORM

Per zorgvorm (/sector) en per factor toont onderstaande tabel het gemiddelde zoals dit uit **dit kostprijs-onderzoek** volgt, waarbij uitschieters conform beschreven procedure op factorniveau zijn weggelaten.

	Ambulant (M&Z en Gez. Opgr.)	Ambulant Gezond Zijn	Dyslexie	Daghulp	Verblijf	Logeren / gezinshuis
Onregelmatigheidstoeslag	0,7%	0,7%	0,5%	1,8%	6,6%	14,0%
Niet-declarabel	33,0%	35,0%	22,5%	23,9%	24,8%	24,1%
Reiskosten	€ 1,25	€ 0,75	€ 0,85	-	-	-
Overhead	21,0%	55,9%	69,0%	16,5%	25,9%	17,7%
Cliëntgebonden materiële kosten	-	-	-	€ 8,46	€ 33,38	€ 36,30

BENCHMARK EXTERN ONDERZOEK

Overhead percentage in ander onderzoek

Met name de percentages overhead voor bouwstenen Gezond Zijn en Dyslexie zijn in dit kostprijsonderzoek veel hoger dan in andere calculaties. Zie enkele bronnen hieronder. Dit percentage wordt daarom bijgesteld naar 38,0%.

Overhead (opslag) **GGZ / Gezond zijn:**

- Regio Twente (2019): 31,5%
- KPMG (2014): 22,4%
- Berenschot voor gem. Alkmaar (2018): 40,4%
- Equalis (Eindhoven): 37,3%

Uitgangspunt Drenthe: **38,0%**

Gemiddeld opgegeven: **55,9% (Gezond zijn) en 69,0% (Dyslexie)**

VASTGESTELDE NORMWAARDES

Ook voor overige kostenfactoren is een vergelijking gemaakt met externe kostprijsonderzoeken, en zijn enkele factoren waar dit afweek bijgesteld.

Voor elke bouwsteen wordt een 'genormeerd' tarief berekend met de waarden in de onderstaande tabel.

	Ambulant (M&Z en Gez. Opgr.)	Ambulant Gezond Zijn	Dyslexie	Daghulp	Verblijf	Logeren / gezinshuis
Onregelmatigheidstoeslag	1,0%	1,0%	0,5%	2,0%	6,5%	14,0%
Niet-declarabel	32,0%	32,0%	32,0%	25,0%	25,0%	24,0%
Reiskosten	€ 1,50	€ 1,50	-	-	-	-
Overhead	22,0%	38,0%	38,0%	16,5%	26,0%	18,0%
Clïëntgebonden materiële kosten	-	-	-	€ 8,46	€ 33,38	€ 36,30

Voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt aangesloten bij de voor de betreffende bouwsteen meest relevant geachte CAO. Voor de meeste bouwstenen resulteert dit in een vakantietoeslag van 8,0% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Voor risico / marge hanteert dit onderzoek een waarde van 2,0% voor alle bouwstenen.

WEERGAVE UITKOMSTEN ONDERZOEK

Per bouwsteen geeft deze rapportage de uitkomsten van het onderzoek als volgt weer.

AMBULANT - 50A03 – M&Z LICHT

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 44,40 per uur
Gemiddeld tarief aanbieders: € 57,59 per uur

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	MBO 3-4	
CAO schaal + trede		GHZ FWG 40-8
Salaris	€ 2.635,21	€ 2.610,00
ORT	0,7%	1,0%
Sociale lasten	25,30%	25,30%
Niet-declarabel	32,44%	32,0%
Reiskosten	€ 1,75	€ 1,50
Overhead	20,60%	22,0%
Risico / marge	2,71%	2,0%
Tarief		€ 40,56

Uitgangspunt functiemix: 100% MBO 3/4
Genormeerd tarief: € 40,56

18 juni 2019

Public Procurement Research Centre - www.pprc.eu

25

Bovenaan staat het huidige tarief, en het tarief waarop zorgaanbieders in de aangeleverde informatie gemiddeld uitkomen (met weglating van hoge en lage uitschieters – vorige pagina's).

Een tabel geeft weer welke gemiddelde waarden voor deze bouwsteen per kostprijsfactor zijn waargenomen.

Tevens toont de tabel de genormeerde factorwaarden, en het tarief wat met deze factorwaarden is berekend.

Samenvattend wordt de geobserveerde functiemix en het berekende tarief getoond.

Bouwstenen Ambulant Meedoen en Zelfredzaamheid

NORMWAARDES M&Z AMBULANT

Norm-factoren

- ORT 1,0 %
- Totaal niet declarabel 32 %
- Reiskosten per uur inzet € 1,50
- Overhead 22,0 %
- Risico / marge 2,0 %

AMBULANT - 50A03 – M&Z LICHT

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 44,40 per uur

Gemiddeld tarief aanbieders: € 57,59 per uur

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	MBO 3 -4	
CAO schaal + trede		GHZ FWG 40-8
Salaris	€ 2.635,21	€ 2.610,00
ORT	0,7%	1,0%
Sociale lasten	25,30%	25,30%
Niet-declarabel	32,44%	32,0%
Reiskosten	€ 1,75	€ 1,50
Overhead	20,60%	22,0%
Risico / marge	2,71%	2,0%
Tarief		€ 46,25

Uitgangspunt functiemix: 100% MBO 3/4

Genormeerd tarief: € 46,25

AMBULANT - 50A04 – M&Z MIDDEN

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 44,40 per uur

Gemiddeld tarief aanbieders: € 59,56 per uur

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	95% MBO-4 5% HBO	
CAO schaal + trede		CAO GHZ 45-8
Salaris	€ 2.804,13	€ 2.807,00
ORT	1,3%	1,0%
Sociale lasten	25,6%	25,6%
Niet-declarabel	34,64%	32,0%
Reiskosten	€ 1,38	€ 1,50
Overhead	18%	22,0%
Risico / marge	3,0%	2,0%
Tarief		€ 49,70

Uitgangspunt functiemix:

100% MBO-4

Genormeerd tarief:

€ 49,70 per uur

AMBULANT - 50A05 – M&Z ZWAAR

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 57,00 per uur

Gemiddeld tarief aanbieders: € 61,15 per uur

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	MBO4 (85%) WO (15%)	
CAO schaal + trede		GHZ 45-8 (85%) GHZ 65-9 (15%)
Salaris	€ 3.146,96	€ 3.120,65
ORT	0,9%	1,0%
Sociale lasten	26,0%	26,1%
Niet-declarabel	33,19%	32,00%
Reiskosten	€ 1,48	€ 1,50
Overhead	19,2%	22,0%
Risico / marge	2,7%	2,0%
Tarief		€ 55,21

Uitgangspunt functiemix: 85% MBO-4 en 15% WO

Genormeerd tarief: € 55,21

CONCLUSIE MEEDOEN EN ZELFREDZ.

Ambulant

Conclusies:

- De gemiddelde door zorgaanbieders opgegeven tarieven komen wat hoger uit dan de huidige tarieven.
- Het genormeerde tarieven zijn steeds lager dan de gemiddelde door zorgaanbieders aangeleverde tarieven. Het genormeerde tarief komt iets lager (licht), iets hoger (midden) en een stuk lager (zwaar) uit dan de huidige tarieven.
- Het verschil tussen licht en midden enerzijds, en zwaar anderzijds, is in dit onderzoek kleiner dan het verschil tussen de huidige tarieven.

Bouwstenen Ambulant Gezond zijn

Norm-factoren

- ORT 1,0 %
- Totaal niet declarabel* 32 %
- Reiskosten per uur inzet € 1,50
- Overhead* 38,0 %
- Risico / marge 2,0 %

** Ten aanzien van niet-declarabele uren en overhead lijken de percentages opgegeven door deelnemende organisaties in dit kostprijsonderzoek zeer hoog. Voor het opstellen van norm-waardes wordt daarom ook naar extern onderzoek gekeken. Zie volgende slides.*

Benchmark-bronnen

Overhead (opslag)

- Regio Twente (GGZ): 31,5%
- KPMG (2014): 22,4%
- Berenschot voor gem. Alkmaar:
40,4%
- Equalis (Eindhoven): 37,3%

Uitgangspunt Drenthe: 38,0%

Gemiddeld opgegeven: 55,9%

Niet-declarabel (GGZ)

- Regio Twente (GGZ): 30,8%
- KPMG (2014): 35,0%
- Berenschot voor gem. Alkmaar:
34,1%
- Equalis (Eindhoven): 31,0%

Uitgangspunt Drenthe: 32,0%

Gemiddeld opgegeven: 35-37%

WAARDES OVERHEAD GGZ SECTOR

Regio Gooi en Vechtstreek (2019):

Tarievenlijst				
primair opleidingsniveau	functiegroep JH	functiegroep GGZ	uurprijs	minuutprijs
MBO	JH1	GZ1	€ 63,60	€ 1,06
HBO	JH2	GZ2	€ 72,00	€ 1,20
WO	JH3		€ 87,00	€ 1,45
WO+	JH4		€ 132,60	€ 2,21
WO		GZ3	€ 95,40	€ 1,59
WO+		GZ4	€ 108,60	€ 1,81
WO++		GZ5	€ 123,00	€ 2,05
ARTS		GZ6	€ 159,60	€ 2,66

Uit Berenschot-onderzoek
GGZ (2019):

Gemiddelden uit PPRC
onderzoek:

	Gemiddelde
ORT	0,29%
Wel gewerkt, niet declarabel	16,99%
Reiskosten	€ 1,81
Overhead	55,89%

OPLEIDING- SNIVEAU	KOSTPRIJS EERSTE KWARTIEL	GEMIDDELDE KOSTPRIJS	KOSTPRIJS DERDE KWARTIEL
MBO	€ 95,50	€ 99,09	€ 103,72
HBO	€ 95,96	€ 103,25	€ 108,83
HBO+	€ 102,83	€ 108,49	€ 115,91
WO	€ 112,55	€ 119,18	€ 125,37
WO+	€ 124,19	€ 130,65	€ 138,83
AMS	€ 178,43	€ 186,35	€ 194,93

Tabel 2 - Kostprijs behandeling per opleidingsniveau per productief uur
(geïndexeerd voor 2019)

AMBULANT – 45A33 – GZ LICHT (2018)

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 609,50 per traject
Gemiddelde tarief aanbieders: € 95,10 per uur / € 855,87 traject

	Een waarneming	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO / HBO+	
CAO schaal + trede		GGZ FWG 50-8 (30%) GGZ FWG 55-7 (70%)
Salaris (g.g.) ¹	€ 3.503,30	€ 3.503,30
ORT	0,0%	1,0%
Sociale lasten	26,30%	26,36%
Niet-declarabel	38,20%	32,0%
Reiskosten	€ 0,00	€ 1,50
Overhead	75,40%	38,0%
Risico / marge	2,0%	2,0%
Tarief		€ 70,70
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	9	9
<i>Trajectprijs</i>		€ 636,27

Uitgangspunt functiemix: 70% HBO+, 30% HBO
Genormeerd tarief: € 70,70 per uur / € 636,27 traject

¹ g.g. = gewogen gemiddeld over ingezette functies

AMBULANT – 45A05 – GZ LICHT

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 88,20 per uur
Gemiddeld tarief aanbieders : niet aangeleverd

	Genormeerd
Opleidingsniveau	
CAO schaal + trede	GGZ FWG 50-8 (30%) GGZ FWG 55-7 (70%)
Salaris (g.g.) ¹	€ 3.503,30
ORT	1,0%
Sociale lasten	26,30%
Niet-declarabel	32,0%
Reiskosten	€ 1,50
Overhead	38,0%
Risico / marge	2,0%
Tarief	€ 70,70

Uitgangspunt functiemix: 70% HBO+, 30% HBO
Genormeerd tarief: € 70,70 per uur

¹ g.g. = gewogen gemiddeld over ingezette functies

AMBULANT – 45A34 – GZ MIDDEN

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1,64 per minuut / € 98,40 per uur
Gemiddeld tarief aanbieders: € 90,08 per uur

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO+ / WO / WO+	
CAO schaal + trede		50% GGZ FWG 55-8 35% GGZ FWG 60-7 15% GGZ FWG 70-8
Salaris (g.g.) ¹	€ 4.018,70	€ 4.177,50
ORT	0,46%	1,0%
Sociale lasten	26,76%	26,76%
Niet-declarabel	34,27%	32,0%
Reiskosten	€ 0,94	€ 1,50
Overhead	23,9%	38,0%
Risico / marge	2,18%	2,00%
Tarief		€ 84,22

Uitgangspunt functiemix: 50% HBO+, 35% WO, 15% WO++
Genormeerd tarief: € 84,22 per uur

¹ g.g. = gewogen gemiddeld over ingezette functies

AMBULANT – 45A35 – GZ ZWAAR

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1,64 per minuut / € 98,40 per uur

Qua functie-mix en opbouw geheel vergelijkbaar met 45A34.
Diverse zorgaanbieders hebben ook exact hetzelfde ingevuld.

AMBULANT – 45A37 – GZ PLUS IV5

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1,78 per minuut / € 106,80 per uur
Gemiddeld tarief aanbieders: € 113,68 per uur (op basis van twee zorgaanbieders)

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO/HBO+/WO/WO+/WO++	
CAO schaal + trede		45% GGZ FWG 55-8 30% GGZ FWG 60-7 20% GGZ FWG 70-8 5% GGZ FWG 80-10
Salaris (g.g.)	€ 4.201,74	€ 4.494,60
ORT	0,50%	1,0%
Sociale lasten	26,86%	26,97%
Niet-declarabel	32,50%	32,0%
Reiskosten	€ 0,56	€ 1,50
Overhead	19,0%	38,0%
Risico / marge	2,25%	2,0%
Tarief		€ 90,58

Uitgangspunt functiemix: 45% HBO(+), 30% WO, 20% WO++, 5% AMS
Genormeerd tarief: € 90,58 per uur

AMBULANT – 45A44 – GZ PLUS IV6

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1,78 per minuut / € 106,80 per uur

Qua functie-mix en opbouw geheel vergelijkbaar met 45A37 PLUS IV5
De zorgaanbieders hebben ook nagenoeg hetzelfde ingevuld (één aanbieder enkele procenten verschil in de functiemix)

Het gemiddelde aangereikte tarief van de twee grootste partijen komt hier op
€ 113,68 per uur.

CONCLUSIE GEZOND ZIJN

Ambulant

Conclusies:

- De berekende normtarieven zijn voor de verschillende bouwstenen gezond zijn telkens aanzienlijk lager dan
 - Het huidige tarief
 - Het gemiddelde resulterende tarief van zorgaanbieders zelf
- Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door (zeer) hoge waardes van overhead van diverse zorgaanbieders in deze bouwstenen.
- Hoewel de tarieven dus in principe omlaag zouden kunnen, blijkt het – op basis van de opgegeven waardes in het onderzoek – voor diverse van de huidige aanbieders dan onder hun kostprijs te komen.
- Een discussie met deze partijen over een gezond niveau van overhead is daar op zijn plaats.

Bouwstenen Ambulant Dyslexie

Norm-factoren

- ORT 1,0 %
- Totaal niet declarabel 32,0 %
- Reiskosten per uur inzet € 0,00
- Overhead* 38,0 %
- Risico / marge 2,0 %

* Aansluiten bij GGZ (hoewel overhead hier een stuk lager kan liggen).

Uitgangspunt: HBO / HBO+ inzet op diagnose en behandeling.

AMBULANT – 45A45 – DYSLEXIE DIAGN.

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1.138,73 per traject
Gemiddeld tarief aanbieders: € 89,99 per uur / € 1.102,42 per traject

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO+ / WO	
CAO schaal + trede		80% CAO jeugdzorg 10-9 20% CAO jeugdzorg 12-10
Salaris (g.g.)	€ 4.095,48	€ 3.930,03
ORT	0,36%	1,00%
Sociale lasten	26,76%	26,70%
Niet-declarabel	22,51%	32%
Reiskosten	€ 0,00	€ 0,00
Overhead	65,7%	38,0%
Risico / marge	2,50%	2,00%
Tarief		€ 77,14
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	12,25	12,25
Trajectprijs		€ 944,91

Uitgangspunt functiemix: 80% HBO+/WO, 20% WO+
Genormeerd tarief: € 77,14 per uur / € 944,91 per traject

Nb. Trajectprijzen van andere gemeenten liggen tussen € 915 en € 1.118

AMBULANT – 45A45 – DYSLEXIE DIAGN.

Tarief-opbouw



Overige opmerkingen:

- In het 'genormeerde' tarief is het gewogen uitgangssalaris iets lager dan gemiddelde excl. uitschieters, maar ORT en met name niet-declarabele uren zijn een stuk hoger.
- Het grote verschil zit in de overhead, waar in de normering wordt aangesloten bij de norm voor GGZ. Bij andere ambulante jeugdhulp is een overhead van 21% gemiddeld opgegeven, en een 'genormeerd' percentage van 22% gehanteerd.

AMBULANT – 45A64 – DYSLEXIE BEHAND.

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 310,59 per maand / maximaal € 4.970 totaal
Gemiddeld tarief aanbieders: € 83,09 per uur / € 5.128,88 per traject

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO+ / WO+	
CAO schaal + trede		95% CAO jeugdzorg 10-9 5% CAO jeugdzorg 12-10
Salaris (g.g.)	€ 3.529,21	€ 3.754,91
ORT	0,67%	1,00%
Sociale lasten	26,53%	26,57%
Niet-declarabel	23,83%	32%
Reiskosten	€ 1,90	€ 0,00
Overhead	73,3%	38,0%
Risico / marge	2,50%	2,00%
Tarief		€ 73,62
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	61,67	61,67
Trajectprijs		€ 4.540,14

Uitgangspunt functiemix: 95% HBO+, 5% WO+
Genormeerd tarief: € 73,62 per uur / € 4.540,14 traject

AMBULANT – 45A64 – DYSLEXIE BEHAND.

Tarief-opbouw



Overige opmerkingen:

- In het 'genormeerde' tarief is het gewogen uitgangssalaris iets hoger dan gemiddelde excl. uitschieters, tevens zijn ORT en met name niet-declarabele uren zijn een stuk hoger.
- Het grote verschil zit in de overhead, waar in de normering wordt aangesloten bij de norm voor GGZ. Bij andere ambulante jeugdhulp is een overhead van 21% gemiddeld opgegeven, en een 'genormeerd' percentage van 22% gehanteerd.

CONCLUSIE DYSLEXIE

ambulant

Conclusie:

- Huidige tarieven – zowel voor diagnose als voor de behandeling – zijn aan de hoge kant.
- Omdat dyslexie ook goed vergelijkbaar is met bouwstenen in andere gemeenten is daar nog een vergelijking mee gemaakt. De huidige tarieven van Drenthe voor 2019 zijn hoog vergeleken met andere gemeenten.

Bouwstenen Ambulant Gezond opgroeien

NORMWAARDES GEZOND OPGROEIEN

Norm-factoren

- ORT 1,0 %
- Totaal niet declarabel 32,0 %
- Reiskosten per uur inzet € 1,50
- Overhead 22,0 %
- Risico / marge 2,0 %

AMBULANT – 45A21 – GO LICHT

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 879,91 per traject (4 – 13 uur)
Gemiddeld tarief aanbieders: € 65,11 per uur / € 826,70 per traject

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO(+) / WO	
CAO schaal + trede		85% GHZ FWG 50-8 15% GHZ FWG 60-8
Salaris (gewogen gem.)	€ 3.254,23	€ 3.379,40
ORT	0,7%	1,0%
Sociale lasten	26,08%	26,22%
Niet-declarabel	33,2%	32,0%
Reiskosten	€ 0,90	€ 1,50
Overhead	22,0%	22,0%
Risico / marge	2,2%	2,0%
Tarief		€ 59,76
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	11,4	11,4
Trajectprijs		€ 681,28

Uitgangspunt functiemix: 85% HBO+, 15% WO
Genormeerd tarief: € 59,76 per uur / € 681,28 per traject

AMBULANT – 45A22 – OPVOEDPROB A.

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1.121,58 per maand (max 3 mnd; 30 tot 50 uur per traject)
 Gemiddeld tarief aanbieders: € 77,89 per uur / € 3.422,78 per traject

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO(+) / WO	
CAO schaal + trede		85% GHZ FWG 50-8 10% GHZ FWG 60-8 5% GHZ FWG 70-9
Salaris (gewogen gem.)	€ 3.446,23	€ 3.462,00
ORT	0,7%	1,0%
Sociale lasten	26,27%	26,29%
Niet-declarabel	33,9%	32,0%
Reiskosten	€ 0,63	€ 1,50
Overhead	22,6%	22,0%
Risico / marge	2,2%	2,0%
Tarief		€ 61,21
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	42,4	42,4
Trajectprijs		€ 2.596,37

Uitgangspunt functiemix: 85% HBO(+), 10% WO, 5% WO+
 Genormeerd tarief: € 61,21 per uur / € 2.596,37 traject
 Nb. Max duur * huidig tarief = € 3.364,74

AMBULANT – 45A25 – OPVOEDPROB B.

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1.301,53 per maand (max 7 maanden; 90 tot 130 uur per traject)
Gemiddeld tarief aanbieders: € 77,89 per uur / € 8.560,11 per traject

Ten aanzien van uurtarieven is deze bouwsteen gelijk aan 45A22, en de zorgaanbieders hebben inderdaad identieke informatie aangeleverd.

Ten aanzien van trajecten:

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Tarief per uur		€ 61,21
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	108,8 uur	108,8 uur
Trajectprijs		€ 6.660,97

Uitgangspunt functiemix: 85% HBO(+), 10% WO, 5% WO+
Genormeerd tarief: € 61,21 per uur / € 6.660,97 per traject

*NB. Max trajectduur * huidig tarief = € 9.110,71.*

Huidig tarief: € 862,75 per maand (max 3 maanden; 23 tot 36 uur per traject)

NB. Ten aanzien van uurtarieven is deze bouwsteen gelijk aan 45A21.

Deze bouwsteen staat ten aanzien van eisen aan dienstverlening (en resulterend uurtarief) gelijk aan bouwsteen 45A21. In het resulterende overzicht aan het einde van de rapportage zijn de waardes van bouwsteen 45A21 opgenomen. Op de volgende slide staat voor de volledigheid een aparte analyse op basis van aangeleverde informatie.

Conform 45A21:

Het gewogen gemiddelde uurtarief (waardes excl. uitschieters) van 45A21 is € 65,11, en bij een gemiddelde inzet van 28 uur per traject komt dit uit op een trajectprijs van € 1.823,08.

Het gemiddelde van de zorgaanbieders (excl. één uitschieter) wat voor deze bouwsteen 45A28 is opgegeven is € 2.265,30. Er is grote spreiding in zowel opgegeven gewogen uurtarief (44,00 tot 97,28) als totale inzet per traject (25 tot 45 uur).

Uitgangspunt functiemix:	85% HBO+, 15% WO
Gemiddelde tarief aanbieders:	€ 65,11 per uur / € 2.265,30 per traject
Genormeerd tarief:	€ 59,76 per uur / € 1.673,28 per traject
<i>Nb. Max. duur * huidig tarief = € 2.588,25</i>	

AMBULANT – 45A28 – ECHTSCHIEDINGSPPR.

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 862,75 per maand (max 3 maanden; 23 tot 36 uur per traject)

Gemiddeld tarief aanbieders: € 72,49 per uur / € 2.265,30 per traject

NB. Ten aanzien van uurtarieven is deze bouwsteen gelijk aan 45A21 (of zou dat moeten zijn).

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau		
CAO schaal + trede		
Salaris (gewogen gem.)	€ 3.841,28	€ 3.841,28
ORT	0,7%	1,0%
Sociale lasten	26,6%	26,6%
Niet-declarabel	34,7%	32,0%
Reiskosten	€ 0,50	€ 1,50
Overhead	20,5%	22,0%
Risico / marge	2,2%	2,0%
Tarief		€ 67,88
<i>Totale inzet in uren / traject</i>	28,40	28,4
Trajectprijs		€ 1.927,71

*Nb. Max. duur * huidig tarief = € 2.588,25*

AMBULANT – 45A23 – GO ZWAAR

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 1.232,01 per maand (max 10 maanden; 130 tot 210 uur per traject)
Gemiddeld tarief aanbieders: € 72,24 per uur / € 12.508,98 per traject

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	HBO, HBO+, WO, WO+	
CAO schaal + trede		55% GHZ FWG 50-8 30% GHZ FWG 55-8 10% GHZ FWG 60-8 5% GHZ FWG 70-9
Salaris (gewogen gem.)	€ 3.558,87	€ 3.588,90
ORT	0,8%	1,0%
Sociale lasten	26,37%	26,40%
Niet-declarabel	33,8%	32,0%
Reiskosten	€ 1,09	€ 1,50
Overhead	24,3%	22,0%
Risico / marge	2,2%	2,0%
Tarief		€ 63,44
Totale inzet in uren / traject	152,8	152,8
Trajectprijs		€ 9.693,07

Uitgangspunt functiemix: 55% HBO, 30% HBO+, 10% WO, 5% WO+
Genormeerd tarief: € 63,44 per uur / € 9.693,07 per traject
*Nb. Max duur * huidig tarief = € 12.320,10*

CONCLUSIE GEZOND OPGROEIEN

ambulant

Conclusie:

- Het vergelijken van de huidige tarieven vraagt een rekenslag, omdat er nu trajectprijzen bestaan met een variabele bandbreedte.
- Bij het uitgangspunt van:
 - de totale (maximale) duur van het traject, en
 - de gemiddelde verwachte inzet in het traject
 - (bijv. bij 45A23 'zwaar' 10 maanden en 170 uur totaal),zijn de huidige tarieven van de ambulante gezond opgroeien bouwstenen op dit moment hoger dan uit het kostprijsonderzoek volgt.
- Leverende aanbieders komen voor de Gezond Opgroeien bouwstenen met trajectprijzen steeds zeer dicht in de buurt van het huidige totale beschikbare trajectbedrag (de maximale duur van het traject * trajectprijs per maand).

Bouwstenen Daghulp Meedoen en Zelfredzaamheid

Norm-factoren

- ORT 2,0 %
- Totaal niet declarabel 25 %
- Overhead 16,5 %
- Risico / marge 2,0 %
- Cliëntgebonden materiele kosten € 8,46

DAGHULP – 41A19 EN 41A20 BASIS

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 46,59 per dagdeel

Gemiddeld tarief aanbieders: € 51,78 per dagdeel

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau		
CAO schaal + trede		55% GHZ 30-8 42% GHZ 40-8 3% GHZ 65-9
Salaris	€ 2.458,58	€ 2.532,89
ORT	1,4%	2,0%
Sociale lasten	25,03%	25,14%
Niet-declarabel	23,7%	25,0%
Overhead	17,0%	16,5%
Risico / marge	4,0%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief	€ 36,41	€ 37,64
Gem. inzet (totaal / dagdeel)	7,3	7,3
Gem. groepsgrootte	7,2	7,2
Gem. materieel cliëntgebonden	€ 8,31	€ 8,46 ¹
Gem. duur dagdeel (uren)	3,5	3,5
Prijs per dagdeel		€ 46,80
Prijs per uur		€ 13,37

¹ Het gemiddelde van alle opgegeven waarden voor daghulp excl. uitschieters.

Uitgangspunt functiemix: 55% MBO3, 42% MBO4, 3% WO+
Genormeerd tarief: € 46,80 per dagdeel

DAGHULP – 41A21 EN 50A06 SPECIALISTISCH

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 88,00 per dagdeel
Gemiddeld tarief aanbieders: € 78,08 per dagdeel

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	MBO 3 / 4; klein deel WO(+)	
CAO schaal + trede		40% GHZ 30-8 55% GHZ 40-8 5% GHZ 65-9
Salaris	€ 2.496,63	€ 2.618,40
ORT	2,2%	2,0%
Sociale lasten	25,13%	25,32%
Niet-declarabel	24,0%	25,0%
Overhead	16,0%	16,5%
Risico / marge	2,7%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief	€ 36,74	€ 38,95
Gem. inzet (totaal / dagdeel)	8,4	8,5
Gem. groepsgrootte	6,7	6,5
Gem. materieel cliëntgebonden	€ 9,14	€ 8,46 ¹
Gem. duur dagdeel (uren)	3,75	3,75
Prijs per dagdeel		€ 59,40
Prijs per uur		€ 15,84

¹ Het gemiddelde van alle opgegeven waarden voor daghulp excl. uitschieters.

Uitgangspunt functiemix: 40% MBO3, 55% MBO4, 5% WO+
Genormeerd tarief: € 59,40 per dagdeel

CONCLUSIE DAGHULP M&Z

ambulant

Conclusie:

- Het huidige tarief voor 'basis' dagbesteding komt overeen met de genormeerde tarieven die volgen uit het kostprijsonderzoek. Wel zijn telkens de gemiddelde door zorgaanbieders aangegeven tarieven hoger.
- Het huidige tarief voor 'specialistische' dagbesteding blijkt aan de hoge kant, zowel ten opzichte van het genormeerde tarief als ten opzichte van het door aanbieders aangegeven tarief.

Bouwstenen Verblijf Meedoen en Zelfredzaamheid

Norm-factoren

- ORT 6,5 %
- Totaal niet-declarabel 25 %
- Overhead 26,0 %
- Risico / marge 2,0 %
- Cliëntgebonden materiele kosten € 33,38

Aantal waarnemingen en spreiding

Bij diverse bouwstenen verblijf is er ofwel slechts door enkele aanbieders informatie aangeleverd, of is er grote variatie in de aangeleverde informatie (of beide tegelijk). Over alle bouwstenen heen is er voldoende consistentie om bovengenoemde normfactoren vast te stellen. Echter, bij sommige individuele bouwstenen is het aantal waarnemingen te beperkt en/of de spreiding tussen waarnemingen te groot om tot een betrouwbaar en representatief beeld van de kostprijzen te komen.

VERBLIJF – 43A15 – M&Z VERBLIJF BASIS

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 119,02 per etmaal
Gemiddeld tarief aanbieders: € 111,45 per etmaal

	Eén waarneming	Genormeerd
Opleidingsniveau	MBO3	
Trede		GHZ FWG 30-7 (97%) GHZ FWG 65-9 (3%)"
Salaris	€ 1.991,97	€ 2.365,33
ORT	1,0%	6,5%
Sociale lasten	24,03%	25,06%
Niet-declarabel	22,4%	25,0%
Overhead	0,0%	26,0%
Risico / marge	0,0%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief (c)	€ 23,95	€ 33,41
Totaal uren inzet per client	4,0	2,5 ¹
Totale inzet hulpverleners		€ 98,76
Materieel clientgebonden		€ 33,38
Prijs per etmaal		€ 132,14

¹ uitgangspunt: inzet per cliënt lager dan bij meer specialistische vormen van verblijf.

Uitgangspunt functiemix: 97% MBO3; 3% WO+
Genormeerd tarief: € 132,14 per etmaal

VERBLIJF – 43A16 VERBL. SPECIALISTISCH

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 144,90 per etmaal
Gemiddeld tarief aanbieders: € 178,82 per etmaal

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	MBO3 55% MBO4 40% WO+ 5%	
Trede		55% GZH FWG 30-7 40% GZH FWG 40-8 5% GZH FWG 65-9
Salaris	€ 2.577,12	€ 2.546,75
ORT	7,4%	6,5%
Sociale lasten	25,45%	25,41%
Niet-declarabel	20,4%	25,0%
Overhead	14,0%	26,0%
Risico / marge	3,3%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief (c)	€ 37,59	€ 42,64
Totaal uren inzet per client	3,6	3,0
Totale inzet hulpverleners		€ 127,92
Materieel clientgebonden		€ 33,38
Prijs per etmaal		€ 161,30

Uitgangspunt functiemix: 55% MBO3, 40% MBO4, 5% WO+
Genormeerd tarief: € 161,30 per etmaal

VERBLIJF – 43A17 ZELFSTANDIGHEIDSTR.

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 72,45 per etmaal
Gemiddeld tarief aanbieders: € 63,49 per etmaal

	Eén waarneming	Genormeerd
Opleidingsniveau		
Trede		
Salaris	€ 3.913,52	€ 3.913,52
ORT	1,7%	6,5%
Sociale lasten	26,82%	26,82%
Niet-declarabel	23,9%	25,0%
Overhead	58,0%	26,0%
Risico / marge	2,0%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief (c)	€ 79,15	€ 66,27
Totaal uren inzet per client	0,3	0,3
Totale inzet hulpverleners		€ 21,87
Materieel clientgebonden		€ 33,38
Prijs per etmaal		€ 55,25

Uitgangspunt functiemix: -
Genormeerd tarief: € 55,25 per etmaal

VERBLIJF – 43A18 & 43A19 GZ VERBLIJF

Basis en specialistisch

Huidig tarief 43A18: € 207,06 per etmaal

De tarieven van aanbidders variëren van € 111,45 tot € 375,38 met veel variatie in diverse kostprijs-factoren.

Door de grote variatie is géén genormeerd tarief opgesteld.

Huidig tarief 43A19: € 253,63 per etmaal

De tarieven van aanbidders variëren van € 159,56 tot € 375,38 met veel variatie in diverse kostprijs-factoren.

Door de grote variatie is géén genormeerd tarief opgesteld.

VERBLIJF – 43B16 PILOT BOUWSTEEN

Tarief-opbouw



Huidig tarief: € 3.235,33 per etmaal

Voor de pilotbouwsteen zijn slechts twee kostprijscalculaties aangeleverd met veel spreiding.

Bouwstenen Verblijf Logeren en gezinshuis

Norm-factoren

- ORT 14,0 %
- Totaal niet-declarabel 24 %
- Overhead 18,0 %
- Risico / marge 2,0 %
- Cliëntgebonden materiele kosten € 36,30

VERBLIJF – LOGEREN

Nadere toelichting

De bouwstenen voor logeren zijn op andere wijze uitgevraagd dan andere verblijfsbouwstenen. De kostenstructuur voor logeren op werkdagen anders kan zijn dan voor logeren in het weekend – bijvoorbeeld door hogere onregelmatigheidstoeslag.

De kostenopbouw is daarom uitgevraagd voor zowel werk- als weekenddagen. In de opgeleverde informatie door zorgaanbieders blijken náást een variërende onregelmatigheidstoeslag verder nauwelijks verschillen tussen werk- en weekenddagen. Een uitzondering betreft een zorgaanbieder die méér uren inzet door de weeks dan in het weekend.

Er is gekozen om het gewogen gemiddelde tarief (en onderliggende kostenfactoren) van de weekdagen en weekenddagen te berekenen in verhouding 5:2, en dit te rapporteren.

VERBLIJF – 43A32 LOGEREN BASIS

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 176,08 per etmaal

Gemiddeld tarief aanbieders: € 217,66 per etmaal

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	55% MBO-3 42% MBO-4 3% WO+	
Trede		55% GHZ FWG30-8 42% GHZ FWG40-8 3% GHZ FWG 65-9
Salaris	€ 2.505,71	€ 2.532,89
ORT	14,0%	14,0%
Sociale lasten	25,56%	25,60%
Niet-declarabel	21,7%	24,0%
Overhead	14,0%	18,0%
Risico / marge	4,0%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief (berekend)	€ 39,55	€ 41,90
Totaal uren inzet per client	4,45	4,45
Totale inzet hulpverleners		€ 186,47
Materieel clientgebonden		€ 36,30
Prijs per etmaal		€ 222,77

In deze bouwsteen was sprake van grote variatie in tarieven zoals door aanbieders aangegeven. Dit maakt dat men niet zondermeer van het genormeerde tarief moet uitgaan.

Nb. Op basis van benchmarkgegevens van andere gemeenten blijken de huidige tarieven voor logeren al erg hoog. Voor logeren basis liggen tarieven van vier andere regio's tussen € 89,94 en € 165,70 – met een gemiddelde van € 118,40.

Het verdient aanbeveling om dit verschil te duiden, en om bijvoorbeeld te kijken naar het scheiden van sec het logeren enerzijds, en aanvullende behandeling of dagactiviteit anderzijds.

VERBLIJF – 43A33 LOGEREN SPECIALISTISCH

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 201,86 per etmaal

Gemiddeld tarief aanbieders: € 257,50 per etmaal

	Gemiddelden excl. uitschieters	Genormeerd
Opleidingsniveau	55% MBO-3 42% MBO-4 3% WO+	
Trede		55% GHZ FWG30-8 42% GHZ FWG40-8 3% GHZ FWG 65-9
Salaris	€ 2.454,52	€ 2.532,89
ORT	14,0%	14,0%
Sociale lasten	25,48%	25,60%
Niet-declarabel	26,4%	24,0%
Overhead	16,0%	18,0%
Risico / marge	3,0%	2,0%
Gewogen gem. uurtarief (berekend)	€ 41,57	€ 41,90
Totaal uren inzet per client	5,18	5,18
Totale inzet hulpverleners		€ 217,20
Materieel clientgebonden		€ 36,30
Prijs per etmaal		€ 253,50

In deze bouwsteen was sprake van grote variatie in tarieven zoals door aanbieders aangegeven. Dit maakt dat men niet zondermeer van het genormeerde tarief moet uitgaan.

Nb. Op basis van benchmarkgegevens van andere gemeenten blijken de huidige tarieven voor logeren al erg hoog. Voor logeren specialistisch liggen tarieven van vier andere regio's tussen € 119,81 en € 165,70 – met een gemiddelde van € 140,62.

Het verdient aanbeveling om dit verschil te duiden, en om bijvoorbeeld te kijken naar het scheiden van sec het logeren enerzijds, en aanvullende behandeling of dagactiviteit anderzijds.

VERBLIJF – 43A04 GEZINSHUIS

Tarief-opbouw

Huidig tarief: € 144,90 per etmaal

De kostprijzen blijken erg afhankelijk van opzet gezinshuis en hoe gezinshuis-ouders betaald worden. Dit leidt tot zeer uiteenlopende kosten-structuren tussen gezinshuisouders in loondienst, en (franchise)ondernemers. Het heeft geen zin om gemiddelde of normeringswaarden voor de individuele kostenfactoren vast te stellen.

Op hoofdlijnen volgt uit het kostprijsonderzoek het volgende beeld:

- € 110,42 is gemiddeld de vergoeding voor de gezinshuis-ouders
- € 11,67 gaat gemiddeld naar hotelmatige kosten
- Als er sprake is van aanvullende behandeling, dan is de kostprijs incl. risico hiervoor gemiddeld € 29,09

De component huisvestingskosten wordt niet door elke zorgaanbieder opgevoerd, bij sommige aanbieders is de gezinshuisouder-vergoeding inclusief de hotelmatige kosten. Een basis kostprijs voor gezinshuisouders waarin de componenten gezinshuisouder en hotelmatige kosten beide vergoed worden, komt daarmee op € 122,09. Voor een kostprijs inclusief behandeling komt daar € 29,09 bij.

Deze kostprijzen voorzien niet in een vergoeding voor aparte huisvestingskosten.

Overzicht resulterende bouwstenen

OVERZICHT ALLE BOUWSTENEN

Overzicht

De volgende pagina's tonen overzichten van alle bouwstenen in het kostprijsonderzoek.

De tabellen tonen steeds:

- Het huidige tarief
- Het door zorgaanbieders in dit kostprijsonderzoek aangegeven tarief
- Het tarief berekend op basis van de genormeerde kostprijsfactoren
- Het percentage van het genormeerde tarief ten opzichte van het huidige tarief

Nb. Het percentage geeft dus aan of het genormeerde tarief lager (percentage lager dan 100%) of hoger (percentage hoger dan 100%) is ten opzichte van het huidige tarief.

De genormeerde tarieven gelden voor de huidige bouwstenen met huidige kwaliteitseisen en normen. Er is nog geen indexatie meegenomen op deze tarieven, het zijn geen voor 2020 geadviseerde tarieven.

ALLE BOUWSTENEN - AMBULANT

Overzicht

Bouwsteen	Eenheid tarief	Huidig tarief	Tarief kostprijsonderzoek 'genormeerd'
Meedoen & Zelfredzaamheid Licht (50A03)	uur	44,40	46,25
Meedoen & Zelfredzaamheid Midden (50A04)	uur	44,40	49,70
Meedoen & Zelfredzaamheid Zwaar (50A05)	uur	57,00	55,21
Gezond zijn Licht 2018 (45A33)	traject	609,50	636,27 (70,70 p/u)
Gezond zijn Licht (45A05)	uur	88,20	70,70
Gezond zijn Midden (45A34)	uur	98,40	84,22
Gezond zijn Zwaar (45A35)	uur	98,40	84,22
Gezond zijn Plus IV5 (45A37)	uur	106,80	90,58
Gezond zijn Plus IV6 (45A44)	uur	106,80	90,58
Dyslexie – Diagnostiek (45A45)	traject	1138,73	944,91 (77,14 p/u)
Dyslexie – Behandeling (45A64)	traject	4.970,00 (M)	4.540,14 (73,62 p/u)
Gezond opgroeien Licht (45A21)	traject	879,91	681,28 (59,76 p/u)
Gezond opgroeien – opvoedprobl. A (45A22)	traject	3.364,74 (M)	2.596,37 (61,21 p/u)
Gezond opgroeien – opvoedprobl. B (45A25)	traject	9.110,71 (M)	6.660,97 (61,21 p/u)
Gezond opgroeien – echtscheidingsprobl. (45A28)	traject	2.588,25 (M)	1.673,28 (59,76 p/u)
Gezond opgroeien Zwaar (45A23)	traject	12.320,10 (M)	9.693,07 (63,44 p/u)

Bij de gezond opgroeien trajectprijzen is sprake van maand-tarieven met een maximale duur van de beschikking. Het huidige tarief geeft het maximale tarief weer ('M' = max), de tarieven uit het kostprijs-onderzoek zijn op basis van aangegeven verwachte inzet in het hele traject.

ALLE BOUWSTENEN - DAGHULP

Overzicht

Bouwsteen	Eenheid tarief	Huidig tarief	Tarief kostprijsonderzoek 'genormeerd'
Meedoen & Zelfredzaamheid – dagbest. basis (41A19)	Dagdeel	46,59	46,80 (13,37 p/u)
Meedoen & Zelfredzaamheid – dagbest. basis int. (41A20)	Dagdeel	46,59	46,80 (13,37 p/u)
Meedoen & Zelfredzaamheid – dagbest. Licht spec.(41A21)	Dagdeel	88,00	59,40 (15,84 p/u)
Meedoen & Zelfredzaamheid – dagbest. basis int. (50A06)	Dagdeel	88,00	59,40 (15,84 p/u)
Gezond zijn – dagbehandeling (41A08)	Dagdeel	67,30	Geen data
Gezond opgroeien – dagbehandeling (41B05)	Traject	25.364,97 (M)	Geen data
Gezond opgroeien – KDC	Dagdeel	99,91	Geen data

Bij de gezond opgroeien trajectprijzen is sprake van maand-tarieven met een maximale duur van de beschikking. Het huidige tarief geeft het maximale tarief weer ('M' = max), de tarieven uit het kostprijs-onderzoek zijn op basis van aangegeven verwachte inzet in het hele traject.

ALLE BOUWSTENEN - VERBLIJF

Overzicht

Bouwsteen	Eenheid tarief	Huidig tarief	Tarief kostprijsonderzoek 'genormeerd'
Meedoen & Zelfredzaamheid – verblijf basis (43A15)	etmaal	119,02	132,14
Meedoen & Zelfredzaamheid – verblijf specialistisch (43A16)	etmaal	144,90	161,30
Meedoen & Zelfredzaamheid – zelfstandigheidstrain. (43A17)	etmaal	72,45	55,25
Meedoen & Zelfredzaamheid – logeren basis (43A32)	etmaal	176,08	222,77 ¹
Meedoen & Zelfredzaamheid – logeren specialistisch (43A33)	etmaal	201,86	253,50 ¹
Gezond zijn – verblijf basis (43A18)	etmaal	207,06	Te veel spreiding
Gezond zijn – verblijf specialistisch (43A19)	etmaal	253,63	Te veel spreiding
Gezond zijn – intramurale behand. Verslaving jeugd (43A01)	etmaal	458,55	Geen data
Gezond zijn – intramurale behand. Verslaving gezin (43B10)	etmaal	336,27	Geen data
Gezond zijn – intramuraal zeer specialistisch (43B19)	etmaal	310,80	Onvoldoende data
Gezond zijn – Pilot bouwsteen (43B16)	maand	3.235,33	Onvoldoende data
Gezond opgroeien – Gastgezin (43B01)	etmaal	41,42	Geen data
Gezond opgroeien – Gezinshuis (43A04)	etmaal	144,90	122,09 ²
Gezond opgroeien – Time out (43A21)	etmaal	93,14	Onvoldoende data

¹ De huidige tarieven voor logeren zijn al erg hoog vergeleken met andere regio's. Uit de door zorgaanbieders aangeleverde informatie volgt dat tarieven nog hoger zouden moeten zijn. Nader onderzoek naar de exacte invulling van de bouwsteen wordt geadviseerd.

² Gezinshuis-tarief exclusief aanvullende behandeling.

Duiding uitkomsten onderzoek

De tabellen laten twee tarieven zien op basis van de factoren in dit onderzoek:

1. Een gemiddelde van resulterende tarieven van aanbieders zelf, met weglating van uitschieters (zowel hoog als laag)
2. Een tarief berekend op basis van de genormeerde waarden per factor

Hierbij is geconstateerd dat het gemiddelde aanbieders-tarief bijna altijd lager is dan het tarief berekend op basis van genormeerde factorwaarden.

Dit hangt samen met een combinatie van factoren:

1. Verschillende aanbieders hebben elk op een andere factor een hoge waarde ingevuld, die als uitschieter is vastgesteld. De volgende pagina toont hiervan een voorbeeld.
2. In sommige bouwstenen rapporteren zorgaanbieders hoge overheadkosten (veel hoger dan in ander kostprijsonderzoek).
3. De kostprijsmodellen zijn voor sommige bouwstenen enkel door grote instellingen ingevuld, terwijl kleinere zorgaanbieders en zelfstandigen wellicht goedkoper kunnen werken.

VOORBEELD

	1				2				3				4				gemiddelden	outliers eruit	Mediaan
CAO	CAO GGZ	CAO GGZ	CAO GGZ	CAO GGZ	CAO VVT	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	CAO GHZ	MBO3		
LOONKOSTEN PER UUR	MBO3	MBO3	HBO	WO++	50-10	MBO3	MBO4	WO+	MBO4	MBO4	MBO4	WO+	MBO4	MBO4	MBO4	WO+			
Functioniergroep	35-7	35-7	50-7	70-7	50-10	30-8	40-10	65-8	30-4	40-4	45-9	65-14	MBO3						
Ingezette uren																			
Ingezette functiewerkgroep en bijbehorend maandsalaris	€ 2.407,00	€ 2.407,00	€ 3.200,00	€ 5.705,00	€ 4.583,96	€ 2.345,00	€ 2.742,00	€ 4.768,00	€ 2.083,00	€ 2.345,00	€ 2.877,00	€ 5.296,00	€ 2.732,25	€ 2.482,86	€ 2.809,50				
Gewogen salaris	€ 1.671,53	€ 668,61	€ 66,67	€ 39,62	€ 4.583,96	€ 633,78	€ 1.963,86	€ 64,43	€ 922,85	€ 1.038,92	€ 218,51	€ 201,11	€ 3.018,46	€ 2.496,63	€ 2.554,25				
Gewogen salaris per aanbieder				€ 2.446,42	€ 4.583,96			€ 2.662,08											
Bruto uurloon incl. vakantietoeslag																			
Eindejaarsuitkering																			
Onregelmatigheidstoeslag over bruto uurloon incl. vakantietoeslag	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	38%	1,80%	1,80%	0,80%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	11,16%	2,21%	2,81%				
Overig personeelskosten zorgverleners																			
Verlof	10,71%	10,71%	10,71%	10,71%	17,60%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	12,4%	10,70%	10,71%				
Scholing	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,86%	2,86%	2,86%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,2%	2,22%	2,00%				
Ziekteverzuim															6,70%	6,70%			
Wel gewerkte, niet declarabele activiteiten	15,00%	15,00%	22,00%	22,00%	5,00%	4,00%	4,00%	22,80%	4,00%	4,00%	4,00%	5,00%	7,12%	4,43%	5,00%				
Opslag Bruto/Netto calculatie																			
Totale directe kostprijs per uur																			
Overhead																			
Totaal overhead	18%	18%	18%	18%	8%	78%	78%	104%	14%	14%	14%	14%	29,59%	16,00%	18,00%				
Risico-opslag																			
Totale opslag voor risico / marge	2%	2%	2%	2%	2%	4%	4%	4%	6%	6%	6%	6%	3,50%	2,67%	3,00%				
Ongewogen tarief per uur	€ 41,42	€ 41,42	€ 62,19	€ 108,58	95,54	€ 52,59	€ 61,82	€ 162,93	€ 31,05	€ 35,13	€ 43,37	€ 78,96	€ 67,92	€ 57,21	€ 57,21				
Ingezette functiemix - aantal uren	10	4	0,3	0,1	4	2	5,3	0,1	3,5	3,5	0,6	0,3	2,81	2,75	2,75				
Totaal ingezette uren per dagdeel				14,4	4			7,4				7,9	8,425	8,425	7,65				
Gemiddelde groepsgrootte				7,5	2			6				6,5	5,5	6,67	6,25				
Totale kosten voor inzet hulpverleners per dagdeel per cliënt				80,83	189,08			75,94				43,28	97,28	78,39	78,39				
Totale materiële cliëntgebonden kosten				€ 4,00	€ 8,50			€ 9,77				€ 20,45	10,68	€ 9,14	€ 9,14				
Prijs per dagdeel				€ 84,83	€ 197,58			€ 85,71				€ 63,73	€ 107,96	€ 55,57	€ 85,27				
Gemiddelde duur dagdeel				4	4			4				3	3,75	3,75	4,00				
Prijs per uur dagbesteding	€ 21,21				€ 49,40	€ 21,43			€ 21,24				€ 28,32	€ 14,82	€ 21,34				

In dit voorbeeld is de bouwsteen door 4 aanbieders ingevuld.

- De tweede aanbieder is duidelijk een uitschieter op meerdere fronten (ingezette functie, zeer hoge ORT, hoog verlof)
- De andere aanbieders hebben allen op een andere factor een hoge afwijkende waarde, die als uitschieter is beoordeeld.
- Het resulterende berekende tarief op basis van de factor-waardes excl. uitschieters is € 14,82
- De drie aanbieders (aanbieder 2 niet meegenomen) komen zelf gemiddeld op een tarief van € 21,32

Dit geconstateerde verschil tussen de door zorgaanbieders aangeleverde gemiddelde tarieven en de berekende tarieven op basis van genormeerde waardes heeft een gevolg voor het overnemen van deze laatste tarieven door de gemeenten.

De genormeerde tarieven zijn enerzijds goed onderbouwde realistische tarieven waar deze zorgvormen voor te leveren moeten zijn. Anderzijds blijkt uit de aangeleverde informatie van zorgaanbieders (waarbij er van uitgegaan wordt dat dit te goeder trouw realistisch is ingevuld), dat deze tarieven voor een deel van de zorgaanbieders onder hun kostprijs liggen.

Daar waar beide tarieven teveel uit elkaar liggen, ligt het voor de hand dat de gemeenten nader bekijken wat een verstandig tarief-niveau is voor de korte termijn enerzijds, én voor de langere termijn anderzijds. Zorgaanbieders die bijvoorbeeld veel overheadkosten hebben, kunnen vermijdbare kosten dan gedurende een overgangsperiode afbouwen.

Bijlage: detail-uitgangspunten bij rekenmodellen

BIJLAGE – UITGANGSPUNTEN (1)

Algemeen

Kostprijsfactor	Toelichting
CAO	Vijf CAOs (Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, GGZ, Sociaal Werk en VVT) kunnen van toepassing zijn op de verschillende bouwstenen. Deze rij geeft de mogelijkheid om - middels een drop-down menu - per bouwsteen aan te geven welke CAOs - en daarmee kostprijsfactoren - van toepassing zijn.
Ingezette functiewerkgroep	In deze rij kunnen zorgaanbieders aangeven welke functiewerkgroep en trede zij per CAO in zullen zetten. Het bruto uurloon hangt af van de positie in de salarisschaal binnen de van toepassing zijnde CAO. Vanuit het bruto fulltime maandsalaris zoals opgenomen in de CAOs wordt het uurtarief berekend. Hierbij wordt uitgegaan van een 36e urige werkweek (1878 uren) op jaarbasis bij een fulltime positie, hetgeen neerkomt op 156 uren per maand.
Bruto uurloon	
Vakantietoeslag	Vanuit de CAOs vloeit voort dat de vakantietoeslag 8% van het feitelijk verdiende loont betreft. De eindejaarsuitkering is afhankelijk van de betreffende CAO. De percentages per 01-01-2019 bedragen: VVT: 8,33% GGZ: 8,33% Jeugdzorg: 8,30% GHZ: 7,05% Sociaal Werk: 8,30%
Eindejaarsuitkering	
Totale pensioenpremies en sociale lasten	Het totale bedrag voor het werkgeversdeel van pensioenpremies en sociale lasten wordt berekend op een aparte sheet. Aldaar is tevens een uitleg per factor opgenomen. Het aantal verlofuren is afhankelijk van de CAO. Het aantal verlofuren bedraagt respectievelijk: VVT: 237,5 GGZ: 201 Jeugdzorg: 200 GHZ: 114 + een afhankelijk component. Een fictief totaal is daarom gebaseerd op de andere CAO's. Sociaal Werk: 170 + een afhankelijk component. Een fictief totaal is daarom gebaseerd op de andere CAO's. Het veld verlof is standaard vooraf ingevuld, maar kan worden overschreven als er sprake is van extra bovenwettelijk verlof.
Verlof	

BIJLAGE – UITGANGSPUNTEN (2)

Algemeen

Ziekteverzuim	Ziekteverzuim wisselt per organisatie. Het gemiddelde in de sector Jeugdhulp bedroeg over 2018 6,7% volgens het CBS.
Clïëntgebonden tijd	Onder cliëntgebonden tijd wordt verstaan: Direct cliëntgebonden tijd. Dit betreft de contacttijd die een professional aan een cliënt besteedt bij een activiteit: face to face contacttijd, telefonische contacttijd (ear to ear), elektronische contacttijd (bit-to-bit) Indirect cliëntgebonden tijd: indirecte tijd die samenhangt met het uitvoeren van een direct cliëntgebonden activiteit, zoals een behandel-, begeleidings- of verplegingsactiviteit. Denk hierbij aan: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging en administratie in het kader van de activiteit, het opruimen van de speelkamer bij een behandelcontact met kleine kinderen, hersteltijd na een intensieve behandelsessie. De reistijd van cliënt naar cliënt valt hier tevens onder.
Wel gewerkte, niet-declarabele activiteiten	Hieronder vallen onder andere het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten. Tevens moet hier de tijd voor no-shows in worden opgenomen, aangezien deze tijd niet gedeclareerd mag worden. De reistijd van cliënt naar cliënt aansluitend bij een no-show of overige indirect cliëntgebonden werkzaamheden die een zorgverlener in deze tijd oppakt (tevens voor andere cliënten), mogen wél gedeclareerd worden (en gelden dus niet als opslag voor niet-declarabele tijd bij een no-show).
Onregelmatigheidstoeslag	Deze rij laat toe om een extra uitkering volgend uit onregelmatige diensten op te nemen middels een opslag over het bruto-uurloon inclusief vakantiegeld.
Reiskosten cliënt naar cliënt	Zorgaanbieders kunnen hier de reiskosten van cliënt naar cliënt toeberekend per uur invullen. Onder deze reistijd valt niet de tijd die nodig is om op het terrein van de eigen organisatie de cliënt te bereiken, ook niet als de instelling op meerdere locaties werkt. Voor de op de lijst activiteiten en verrichtingen voorkomende categorieën pré-intake en algemeen indirecte tijd geldt dat er geen reistijd mag worden geregistreerd, maar alleen 'wel gewerkte - niet direct cliëntgebonden' tijd.
Overhead - niet cliëntgebonden kosten	Hieronder vallen de huisvestingskosten niet direct toe te rekenen aan cliënten, ICT-kosten, management kosten en andere algemene kosten en zakelijke lasten. In deze post moet ook het beschikbaarheidscomponent opgenomen worden. Er wordt gerekend met een percentage overhead over de totale directe kostprijs per uur. Materiële cliëntgebonden kosten, zoals spreek- en behandelkamers, groepsgrootte, vallen hier voor ambulante ondersteuning ook onder.
Risico-opslag	Hier kunnen zorgaanbieders een percentage opnemen voor het risico.

BIJLAGE – UITGANGSPUNTEN (3)

Daghulp

Specifiek voor daghulp

Te verwachten inzet

(uren) per dagdeel op gehele groep

Het aantal uren dat per zorgverlener ingezet wordt in een dagdeel binnen de bouwsteen. Dit betreft zowel de directe als indirect cliëntgebonden tijd.

Wanneer een cliënt groepstherapie of begeleiding krijgt waarbij meerdere jeugdigen tegelijkertijd begeleid/behandeld worden, deelt de aanbieder zijn bestede tijd door het aantal deelnemers. Het maakt daarbij niet uit op grond van welke bekostiging de begeleiding/behandelingen van de cliënten gefinancierd worden.

Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen:

Maximale groeps grootte: het aantal cliënten dat een zorgaanbieder als maximaal acht binnen de kaders van effectieve en efficiënte zorg binnen een bouwsteen.

Gemiddelde groeps grootte: het aantal cliënten dat gemiddeld gezien in één dagbestedingsgroep zit. In dit component dient zowel rekening te worden gehouden met overcapaciteit binnen één groep als wel no-show van cliënten die de gemiddelde groeps grootte doen verlagen en afwijken van de maximale groeps grootte.

Groeps grootte

Maximale duur van een dagdeel in deze

bouwsteen (in uren)

Het aantal uren dat er binnen de bouwsteen maximaal wordt ingezet per dagdeel.

Gemiddelde duur van het dagdeel in deze bouwsteen (in uren)

Het aantal uren dat er binnen de bouwsteen gemiddeld gezien wordt ingezet per dagdeel. Dit aantal uren kan om verschillende redenen afwijken van de maximale duur, bijvoorbeeld door de mate waarin de gemiddelde cliënt in staat is aaneengesloten daghulp te ontvangen.

BIJLAGE – UITGANGSPUNTEN (4)

Verblijf

Specifiek voor verblijf

Te verwachten inzet (uren) per etmaal	Het aantal uren dat per zorgverlener ingezet wordt in een etmaal binnen de bouwsteen. Dit betreft zowel de directe als indirect cliëntgebonden tijd.
De gemiddelde bezettingsgraad	Deze rij corrigeert voor de bezettingsraad door een opslag op te nemen voor de huisvestingskosten toerekenbaar aan de gemiddelde wel beschikbare maar niet ingezette capaciteit.
Gemiddelde groeps grootte	Het aantal cliënten dat gemiddeld gezien in één verblijfsgroep zit. In dit component dient zowel rekening te worden gehouden met overcapaciteit binnen één groep als wel no-show van cliënten die de gemiddelde groeps grootte doen verlagen en afwijken van de maximale groeps grootte. Let wel: met de gemiddelde groeps grootte wordt bij 'verblijf' en 'logeren' niet gerekend.

Specifiek voor logeren

De kosten voor logeren gedurende de week en het weekend verschillen in verband met de (verschillende) inzet van medewerkers én de onregelmatigheidstoeslag. Daarom worden de kostenfactoren voor beide delen van de week uitgevraagd: één keer voor doordeweekse dagen, en één keer voor weekend-dagen. De rekentool berekent automatisch het gewogen gemiddelde tarief. Vul links alle kostenfactoren (groene velden in) voor weekdays. Rechts worden in het deel voor 'weekend-dagen' de waardes van alle factoren overgenomen, behalve de ORT én de inzet van medewerkers. U kunt uiteraard wel meer of minder functieprofielen invullen in beide onderdelen

Algemene instructie:

Te verwachten inzet (uren) per etmaal (weekdagen)	Het aantal uren per type zorgverlener dat gemiddeld ingezet wordt in een etmaal 'logeren', op de doordeweekse dagen
Te verwachten inzet (uren) per etmaal (weekenddagen)	Het aantal uren per type zorgverlener dat gemiddeld ingezet wordt in een etmaal 'logeren', op de dagen in het weekend.