

Memo herijking tarieven jeugd & Wmo Midden Holland

Deel 2, afronding

16 maart 2021

1. Inleiding

In december 2020 is de eerste fase van de herijking van de tarieven afgerond. Voor de tweede fase stonden nog een aantal vraagstukken open. Voor zover mogelijk worden deze nu afgerond. Een aantal onderzoeken en acties zijn nog niet afgerond. Deze acties worden onderdeel van het reguliere RDS/CMT-werk en komen indien nodig op een later moment terug voor besluitvorming.

De aanpak, uitgangspunten en systematiek is hetzelfde als beschreven in de toelichting van het eerste deel (versie 2, 20 november 2020). Deze toelichting is een aanvulling. Ingangsdatum van de wijzigingen is 1 april 2021.

In paragraaf twee wordt ingegaan op de resultaten van het nadere onderzoek en in paragraaf drie is een dienstspecifieke toelichting opgenomen voor nieuwe of gewijzigde diensten.

In Bijlage 1 treft u een overzicht van de aanpassingen in de producten, in Bijlage 2 de aangepaste/nieuwe dienstenomschrijvingen en in Bijlage 3 de omschrijving van een pilot. Tevens zijn de rekenmodellen van de aangepaste/nieuwe producten gevoegd.

2. Resultaat nader onderzoek

2.1 Resultaten producten

Verblijfsdiensten

Op basis van signalen van het onderzoeksbureau HHM is onderzocht of de tarieven voor de verblijfsdiensten in de regio Midden-Holland aan de hoge kant zijn. Na nader onderzoek en vergelijking met tarieven in andere regio's zijn we tot de conclusie gekomen dat de tarieven niet afwijkend hoog zijn. Vergelijkingen met andere regio's zijn ook moeilijk te maken, omdat de variatie in de dienstomschrijvingen groot is. Zit er bijvoorbeeld ook een component voor begeleiding in het tarief of wordt dat apart beschikt. Alleen voor behandelgroep verblijf vindt een aanpassing van het tarief plaats.

Begeleiding intensief en gewoon thuis

In december zijn de tarieven van begeleiding regulier en specialistisch herijkt. Voor begeleiding intensief was nader onderzoek nodig vanwege de verwevenheid met Gewoon Thuis. Hiervoor is een nieuw product ontwikkeld: gewoon thuis. Het tarief voor begeleiding intensief is herijkt. Komend jaar wordt de inzet van deze dienst gemonitord om een beter beeld te krijgen van de situaties waarin het ingezet wordt en daarmee de eisen aan de dienst en tariefstelling.

Dyslexie (EED)

Er is nader onderzoek gedaan naar de opbouw van het tarief. De discussie blijkt te zitten op twee elementen: de pensioenpremie en de overhead. Ten aanzien van beide elementen zijn we voornemens

de huidige parameters te handhaven en dus niet over te gaan tot een tariefsaanpassing. Het voorstel is om met de aanbieders te verkennen of voor EED trajectfinanciering een mogelijkheid is.

Groepsbehandeling J&O

Besloten is om meer variatie aan te brengen in de producten groepsbehandeling om recht te doen aan de verschillen in de geleverde dienst en de kostprijsofbouw. De huidige twee producten krijgen een nieuwe naam en daarnaast zijn drie nieuwe producten ontwikkeld. Groepsbehandeling kort en intensief wordt in pilotvorm gestart, zodat samen met de huidige aanbieders vorm en inhoud aan deze dienst gegeven kan worden. Doel van deze dienst is het bewerkstelligen van een verschuiving van individuele naar groepsgewijze behandeling.

Kinderdagcentra (KDC)

Het tarief voor dagbesteding en dagbehandeling kinderdagcentra is in het nieuwe rekenmodel geplaatst, waarbij opnieuw naar de parameters is gekeken.

SGGZ

Voor de SGGZ is eind 2020 een onderzoek gestart naar de feitelijke functiemix van de SGGZ-aanbieders. Op basis van dit onderzoek gaan we in gesprek met de aanbieders. Dit traject ken een langere doorlooptijd. De betrokken aanbieders worden hier nader over geïnformeerd. Op dit moment vindt dan ook geen aanpassing van tarieven plaats.

Tussenproduct J&O

De wens van zowel aanbieders als gemeenten is om een tussenproduct te ontwikkelen; een product tussen J&O behandeling en begeleiding. De verkenning hiervoor is gestart. Het tussenproduct kan op twee manieren ontwikkelt worden: als afschaalproduct, dus om in te zetten na behandeling, maar ook als product dat direct in te zetten is in plaats van behandeling. Er is een uitvraag onder aanbieders gedaan, daaruit blijkt draagvlak voor beide producten. Over hoe deze producten er precies uit moeten zien is nog geen eenduidig beeld. Nadere uitwerking is cruciaal en wordt in 2021 opgepakt.

2.2. Indexatie

Het projectteam Tarief heeft zich naast de herijking van de tarieven ook gebogen over de huidige wijze van indexeren. Aanbieders gaven aan dat de huidige indexatie niet aansluit op de ontwikkeling van de cao's.

Huidige manier

In de overeenkomsten Jeugdhulp en Wmo is afgesproken dat we voor de indexatie uitgaan van de loonontwikkeling in 'sector Q' en voor de prijsontwikkeling van de cpi. Voor ambulante diensten worden deze indexen in de verhouding 90% - 10% toegepast en voor diensten die op locatie van de aanbieder plaats vinden in de verhouding 50% - 50%.

Bij de inkoop van jeugd en Wmo in 2017 zijn de tarieven bepaald, daarna is conform bovengenoemde systematiek geïndexeerd. Eind 2020 zijn de tarieven 2021 voor een groot aantal diensten herijkt. Het overige deel van de diensten is geïndexeerd conform de huidige systematiek.

Consultatieronde zorgaanbieders

Tijdens een consultatie ronde eind januari/begin februari is zorgaanbieders voorgelegd dat naar de mening van het projectteam de noodzaak ontbreekt om de wijze van indexering aan te passen, omdat over een periode van 3 jaar de ontwikkeling van de CBS index sector Q en de cao ontwikkelingen elkaar

niet veel ontlopen. Zorgaanbieders is toen gevraagd om een reactie. 19 Aanbieders hebben hierop gereageerd met verschillende meningen. Het varieerde van aanbieders die het eens waren met het projectteam tot aanbieders die om allerlei uiteenlopende redenen deze mening niet deelden.

Besluit

Het bestuurlijk overleg van de regio Midden Holland heeft besloten de wijze van indexering niet aan te passen voor 2022.

Bij dit besluit speelt mee dat over de afgelopen jaren de ontwikkeling van de CBS index sector Q en de cao ontwikkelingen niet veel van elkaar verschillen en dat recent een groot deel van de tarieven fors is herijkt.

2.3 Cao jeugdhulp

De huidige cao jeugdhulp is eind 2020 afgelopen. Aangezien er nog geen nieuwe cao is afgesloten, is bij de herijking van de tarieven in december gerekend met de cao-lonen van 2020. Aan de aanbieders is toegezegd dit aan te passen als de nieuwe cao-lonen bekend zijn (niet met terugwerkende kracht). Op dit moment lopen de onderhandelingen nog steeds en is aanpassing nog niet mogelijk. Zodra deze nieuwe cao wel bekend is zal deze verwerkt worden in het tarief.

3. Dienst-specifieke toelichting

3.1 Gewoon thuis

Gewoon thuis is een integraal ambulante product en bedoeld voor bewoners die uit kunnen stromen uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang en verblijfszorg jeugd én ter voorkoming van wonen in een intramurale setting. Voor de berekening van het tarief gewoon thuis zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Uitgangspunt voor de tariefsopbouw is begeleiding specialistisch. Hierop zijn de volgende aanpassingen gedaan:
 - ORT: vanwege het relatief grotere aandeel van werk in de avond en weekenduren is de ort verhoogd naar 15%.
 - Productiviteit: er is rekening gehouden met een verminderde productiviteit t.o.v. begeleiding specialistisch, onder andere vanwege het verlies in productiviteit vanwege reistijd, nachtbereikbaarheid en overleg/ afstemming. Productiviteit is 62,8%.
 - Kosten voor gedragswetenschapper zijn opgenomen in overhead personeel. Ten opzichte van begeleiding specialistisch is de overhead verhoogd van 11,5% naar 15,5% vanwege grotere inzet van de gedragswetenschapper.
- Omgerekend naar een dagtarief. Dagtarief vermindert administratieve lasten en biedt flexibiliteit aan de aanbieder om om te gaan met fluctuaties in de ondersteuningsbehoefte. Het gemiddelde aantal uur is bepaald op basis van de inzet van begeleiding voor cliënten gewoon thuis in 2020. Dit komt uit op gemiddeld 0,91 uur (xx minuten) per dag.
- Gewoon thuis is een totaalproduct. Voor deze cliënten is geen aanvullende beschikking voor begeleiding mogelijk, wel voor andere diensten zoals dagbesteding.
- De beschikbaarheidsdienst ('er op af' in de nachten) wordt apart door de regio ingekocht. De aanbieders kunnen hier voor de cliënten gewoon thuis gebruik van maken.
- Indien er meerdere zorgaanbieders nodig zijn is het aan de aanbieders afspraken te maken over een hoofd- onderaannemerschap constructie. De beschikking staat op naam van de hoofdaannemer die heeft ingetekend voor het product gewoon thuis.

Het dagtarief gewoon thuis komt hiermee op € 70,31.

3.2 Begeleiding intensief

Er is geconstateerd dat het product begeleiding intensief enerzijds langdurig wordt ingezet in de vrouwenopvang, jongerenopvang en maatschappelijke opvang (zowel tijdens de opvang als bij nazorgtrajecten) en anderzijds in crisissituaties en bij complexe multi-problematiek waarbij het nog niet altijd duidelijk is welke problematiek op de voorgrond is en wat de beste passende ondersteuning is. Ook is het onduidelijk hoe vaak het voorkomt dat er een crisis is en er acuut gehandeld dient te worden. Het is bij dit product dan ook nog onvoldoende duidelijk wanneer en hoe vaak er begeleiding buiten kantoortijden wordt geleverd (24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid). Vanwege deze verscheidenheid en onzekere factoren is het vaststellen van een tarief niet eenduidig te doen. Besloten is om wel een aanpassing te doen op de functiemix en productiviteit. Analoog aan de andere begeleidingsdiensten vindt ook een aanscherping van de dienstomschrijving en vakbekwaamheidseisen plaats.

Gedurende een half jaar april t/m september 2021 wordt gemonitord bij welke problematiek dit product wordt ingezet en wanneer en met welke frequentie er ongeplande zorg buiten kantoortijden wordt geboden. Op basis van deze gegevens kan de dienstomschrijving en eventueel de tariefstelling verder worden aangescherpt.

De dienst is net als begeleiding regulier en specialistisch in het nieuwe rekenmodel gezet. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Component	Begeleiding intensief
% brutoloon	93%
% ORT	4 %
% Opslag sociale lasten en pensioenpremies	27,39%
% Productiviteit	63,86%
% Opslag overhead + overige personele kosten	30%
% Opslag risico	2%

Voor jeugd en Wmo zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd, met uitzondering van de cao's

1. Functiemix
Uitgegaan wordt van een inzet van overwegend personeel op hbo werk- en denkniveau, dit is vertaald naar 20% mbo en 80% hbo.
2. Salariëring:
De toepassing van cao's is hetzelfde als bij begeleiding. De inschaling voor de dienst begeleiding intensief is hoger dan bij begeleiding specialistisch. Voor begeleiding specialistisch is het advies van HHM gevolgd. Vanwege het karakter van de dienst gaan we er van uit dat voor begeleiding intensief meer ervaren en daarmee hoger ingeschaalde hbo'ers ingezet worden. HHM geeft per cao een verdeling van 2 schalen voor hbo'ers. Voor specialistisch is deze verdeling gevolgd, voor intensief is enkel gebruik gemaakt van de hogere schaal.
3. Opslagen:
De ort is 4%. In vergelijking met begeleiding specialistisch zal bij intensief vaker inzet in de avonduren of weekenden nodig zijn om snel te kunnen handelen bij (dreigende crisis). Op basis ervaring op dit moment is dat dit niet vaak voor komt. In vergelijking met begeleiding specialistisch wordt uitgegaan van een iets hogere reiskostenvergoeding (39 cent per uur). Vanwege de onplanbare zorg is dit minder efficiënt te plannen waardoor reiskosten hoger uitvallen dan bij de andere vormen van begeleiding.
4. Overhead: De opslag voor overhead en overige personele kosten betreft 30%
5. Productiviteit: De productiviteit is naar beneden bijgesteld en ligt nu op 63,86%. Vanwege de multi-problematiek zal er vaker sprake zijn van domein overstijgende samenwerking (onderwijs, justitie, GGZ behandeling) dan bij begeleiding specialistisch en dit vraagt meer overleg en afstemming hulpverleners. Ook is meer reistijd in het tarief opgenomen.

3.3 Behandelgroep verblijf (J&O)

Bij behandelgroep verblijf is een aanpassing gedaan op de bezettingsgraad. De bezettingsgraad wordt bijgesteld van 97% naar 95% als gevolg van de ontwikkeling naar gewoon thuis jeugd, welke gericht is op de afbouw van verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen. Dit heeft een tariefstijging van 1,94% tot gevolg.

3.4 Groepsbehandeling (J&O)

De huidige producten groepsbehandeling en groepsbehandeling zwaar krijgen een nieuwe naam: dagbehandeling/ naschoolse leergroep en dagbehandeling/ naschoolse leergroep zwaar. De tariefstelling verandert niet. De dienstenomschrijving is overeenkomstig aangepast. Hiernaast komen drie nieuwe producten naschools intensief, intensief zwaar en een pilot 'groepsbehandeling kort en intensief'. Het doel van de pilot is het ontwikkelen van een groepsgewijs behandeltraject met korte en intensieve inzet ter vervanging van individuele behandeling. In de pilotfase wordt dit met drie aanbieders verkend.

Component	Naschools intensief	Naschools intensief zwaar	Groepsbehandeling kort en intensief
% brutoloon	93%	93%	93%
Functiemix per groep	0,5 fte mbo, 1,5 fte hbo en 0,2 fte wo	2 fte hbo en 0,2 fte wo	1 fte hbo en 1,2 fte wo
% ORT	0,75%	0,75%	0,75%
% Opslag sociale lasten en pensioenpremies	27,39%	27,39%	27,39%
% Productiviteit	50%	49%	47%
Groeps grootte	7	6,5	7,5
Omvang dagdeel	3:15 uur	3:15 uur	1:45
% Opslag overhead + overige personele kosten	39,6%	39,6%	39,6%
% Opslag huisvestingskosten	7,2%	7,2%	7,2%
% Opslag risico	2%	2%	2%

1. Functiemix: Uitgegaan wordt van 2,2 fte per groep. De verhouding mbo-hbo-wo verschilt per dienst.
2. Salariëring: Uitgegaan is van de cao jeugdzorg.
3. Opslagen
Voor de ort is hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als in 2017.
Daarnaast is een opslag van 7,2% gehanteerd voor de huisvestingslasten opgenomen.
4. Overhead: Voor de opslag voor overhead en overige personele kosten zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd net als bij de herijking van de J&O diensten in de eerste fase herijking. Voor het bepalen van de overhead is aangesloten bij het rapport van Berenschot voor de gemeente Alkmaar¹.
5. Productiviteit: de productiviteit is voor de nieuwe diensten lager vastgesteld dan voor de huidige diensten.

3.5 Kinderdagcentra

¹ https://hulpinregioalkmaar.nl/application/files/1615/2293/6651/Eindrapportage_Berenschot.pdf

De tariefberekening is in het rekenmodel geplaatst. Hierbij zijn onderstaande parameters gehanteerd.

Component	Dagbesteding kinderdagcentrum	Groepsbehandeling kinderdagcentrum
% brutoloon	93%	93%
Funciemix per groep	0,7 fte mbo en 0,3 fte hbo	0,5 fte mbo, 1,5 fte hbo en 0,2 fte wo
% ORT	Nvt	nvt
% Opslag sociale lasten en pensioenpremies	27,39%	27,39%
% Productiviteit	60,39%	50,49%
% Opslag overhead + overige personele kosten	42,15%	46,8%
Groepsgrootte	5 kinderen per medewerker	8 kinderen per 2,2 medewerkers
Omvang dagdeel	3:30 uur	3:15 uur
% Opslag risico	2%	2%

1. Functiemix
Uitgegaan wordt van een mix van personeel. Voor het KDC groepsbehandeling volgt de functiemix de groepsbehandeling naschools intensief en voor dagbesteding wordt uitgegaan van de situatie in de praktijk.
2. Salariëring:
Aangezien de grootste aanbieder verbonden is aan de cao gehandicaptenzorg (GHZ) is deze volledig als uitgangspunt gebruikt. Evenals bij de andere diensten wordt 93% (i.p.v. 90%) van het brutoloon gehanteerd.
3. Opslagen:
Een ORT is bij deze dienst niet van toepassing. Wel is een opslag van € 18,02 per dagdeel opgenomen voor de specifieke huisvestingslasten van het KDC, hiervoor is de NZA kapitaallastencomponent gevolgd.
4. Overhead: De opslag voor overhead en overige personele kosten volgt dagbesteding c.q. behandeling. Hier zit ook een component huisvesting in, de hiervoor genoemde NZA-opslag is additioneel.