



Memo herijking tarieven jeugd & Wmo Midden Holland

20 november 2020

Versie 2

Versie 1 van 20 oktober 2020 is geactualiseerd na de bespreking met aanbieders

Gewijzigd is:

- *Tekstuele aanpassingen in de algemene toelichting.*
- *De eenmalige uitkering GGZ is verwerkt.*
- *Herijking tarief begeleiding intensief loopt nog, mede in relatie tot Gewoon Thuis.*
- *De groeps grootte van groepsbehandeling wordt voorsnog niet aangepast en het product wordt geïndexeerd c.f. het contract. In de praktijk blijkt de variatie binnen deze dienst groot te zijn. Besloten is hier nader onderzoek naar te doen, waarbij ook de optie voor meer productdifferentiatie bekeken wordt.*
- *Bij dagbesteding wordt de vergroting van de groepsomvang niet doorgevoerd.*

1	Inleiding	3
2	Algemene toelichting	3
2.1	<i>Herijkte diensten</i>	3
2.2	<i>Indexatie</i>	3
2.3	<i>Proces</i>	3
2.4	<i>Samenhang met andere trajecten</i>	4
2.5	<i>Vervolg</i>	4
3	Aanpak	4
3.1	<i>Uitgangspunten</i>	4
3.2	<i>Parameters in het model</i>	5
4	Dienst-specifieke toelichting	7
4.1	<i>Hulp bij het huishouden</i>	7
4.2	<i>Begeleiding en dagbesteding</i>	7
4.3	<i>Jeugd en Opvoedhulp</i>	10
4.4	<i>Basis GGZ</i>	11
4.5	<i>Curatieve GGZ</i>	12

1 Inleiding

Net zoals in de rest van ons land, zijn ook in de regio Midden Holland de kosten voor Jeugdhulp en Wmo in de afgelopen jaren enorm gestegen. Een eenduidige oorzaak daarvan is moeilijk te geven. Het lijkt een combinatie van maatschappelijke factoren, het landelijke wettelijke stelsel en de inrichting van - en afspraken met - het zorglandschap. Deze trend moet doorbroken worden. Gemeenten kunnen de stijgende uitgaven niet meer betalen en verdere kostenstijging gaat direct ten koste van andere voorzieningen in de stad. Dat is niet langer acceptabel. Het is een gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg beschikbaar te houden voor de jeugdigen en volwassenen die deze zorg echt nodig hebben. De expertise van aanbieders is hard nodig om binnen de beschikbare schaarse middelen te kunnen blijven opereren.

Een van de onderdelen voor een goed functionerend zorglandschap zijn reële tarieven. Het betalen van reële tarieven vinden we een belangrijke basis voor onze samenwerking, zodat aanbieders een gezonde bedrijfsvoering hebben en kwalitatief goede ondersteuning en zorg te leveren.

2 Algemene toelichting

2.1 Herijkte diensten

Aanbieders hebben tijdens de fysieke overlegtafels jeugd en Wmo aangegeven dat ze de tarieven in Midden Holland niet reëel vinden. In juli zijn aanbieders in staat gesteld om aan te geven waarom zij van mening zijn dat de tarieven niet langer reëel zijn. Van 29 aanbieders is een inhoudelijke reactie ontvangen. Deze zijn door het bureau HHM bekeken. Zij hebben de regio Midden-Holland geadviseerd om de parameters in het kostprijsmodel te herijken. Het advies van HHM is bijgevoegd. De gemeenten hebben dit advies ter hand genomen. Het resultaat is een herijking van de tarieven voor:

1. Hulp bij het huishouden;
2. Begeleiding (regulier en specialistisch) en dagbesteding;
3. Individuele behandeling jeugd & opvoedhulp;
4. BGGZ en curatieve GGZ.

Nader onderzoek loopt voor begeleiding intensief, groepsbehandeling (J&O), EED, SGGZ en de verblijfsproducten. In het eerste kwartaal van 2021 wordt dit afgerond. Per januari worden deze tarieven vooralsnog geïndexeerd conform de reguliere systematiek. Voor KDC vindt geen herijking plaats, maar wordt de reguliere indexatie toegepast.

2.2 Indexatie

Voor de diensten die herijkt zijn is, voor 2021, indexering niet aan de orde, omdat al rekening gehouden is met de actuele salaristabellen. Voor de overige diensten wordt voor 2021 gebruik gemaakt van de huidige indexatiesystematiek. Voor de periode na 2021 wordt nog bezien of de wijze van indexatie aangepast dient te worden.

2.3 Proces

Eind oktober zijn dit memo (versie 1) en de bijbehorende rekenmodellen gedeeld met de aanbieders en hebben gesprekken plaats gevonden met een deel van de aanbieders. De schriftelijk gestelde vragen (en beantwoording) en de verslagen van de bijeenkomsten worden op de website van de NSDMH gepubliceerd.

Naar aanleiding hiervan zijn een aantal wijzigingen gedaan, te weten:

- De eenmalige uitkering uit de cao GGZ is verwerkt. Vanwege de afronding van tarieven heeft dit uiteindelijk geen effect op de tarieven.
- De voorgenomen aanpassing van de groeps grootte bij dagbesteding wordt niet doorgevoerd.
- Voor begeleiding intensief vindt nader onderzoek plaats, mede in relatie tot de ontwikkelingen bij Gewoon Thuis en de vragen die gesteld zijn over reiskosten/tijd.
- Voor groepsbehandeling (J&O) wordt nader onderzoek gedaan naar de variatie binnen de dienst.

De Regio is voornemens om de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2021 in te laten gaan. Aanpassingen zullen niet met terugwerkende kracht in werking gaan. Dit omdat gekeken wordt naar de vernieuwde vakbekwaamheidseisen die ook per 1 januari 2021 van kracht zullen gaan.

2.4 Samenhang met andere trajecten

Naast de herijking van het tarief lopen er twee trajecten die hier nauw mee samenhangen:

- Tarief vervoer naar dagbesteding: hiervoor is reeds een voorstel aan de fysieke overlegtafels vastgesteld. Deze is dan ook buiten de herijking gelaten. Besluitvorming door de colleges zal gelijktijdig gedaan worden.
- Vakbekwaamheidseisen in de dienstenomschrijving begeleiding en dagbesteding: de voorstellen voor aanpassing van de vakbekwaamheidseisen zijn in de herijking meegenomen, waardoor ook een eventueel effect op het tarief verwerkt is.

2.5 Vervolg

Zoals hiervoor genoemd is loopt op dit moment nog onderzoek naar de tarieven van een aantal diensten. Dit wordt in samenhang met de inhoud van de dienst bekeken. Het streven is dit in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden. Vooral nog worden deze tarieven geïndexeerd. Daarnaast wordt begin 2021 gezien of de indexatiesystematiek aangepast dient te worden en wordt een vertaling gemaakt van de cao jeugdzorg naar de tarieven (niet met terugwerkende kracht).

3 Aanpak

3.1 Uitgangspunten

Bij de herijking om te komen tot reële tarieven zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De intentie is de tarieven in te laten gaan per 1 januari 2021, onder voorbehoud van besluitvorming door de colleges.
2. Uitgangspunt is en blijft inkoop 2017: geen nieuwe inkoop. We houden vast aan uniforme tarieven voor alle aanbieders.
3. Het rekenmodel van 2017 is geactualiseerd met behulp van het rekenmodel Berenschot voor hulp bij huishouden en begeleiding Wmo.
4. Transparante tarieven: helder moet zijn hoe de tarieven zijn opgebouwd.
5. Herijking van het tarief is gebeurd aan de hand van 3 parameters functie mix, overhead en productiviteit.
6. Een kostprijsonderzoek is niet nodig. Er zijn veel onderzoeken voorhanden, waar gebruik van is gemaakt. Daarnaast is het risico van een kostprijsonderzoek dat enerzijds wordt ingegaan op individuele bedrijfsvoering van aanbieders en anderzijds een inefficiënte bedrijfsvoering van zorgaanbieders uitwerking heeft op het tarief. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.
7. Bij de herijking is ook gekeken naar de volumeontwikkeling en optimalisatie mogelijkheden.
8. De tarieven zijn afgerond in verband met de deelbaarheid door 60 minuten.

3.2 Parameters in het model

Voor de betreffende diensten zijn de parameters opnieuw bepaald. Hieronder worden de verschillende parameters in het model en de algemene keuzes die gemaakt zijn, toegelicht. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de specifieke invulling per dienst.

1. Functiemix

Het betreft hier het opleidingsniveau van de medewerkers die declarabel zijn. Voor sommige diensten wordt een minimaal opleidingsniveau gevraagd, bij andere diensten hebben aanbieders de ruimte om een 'mix van medewerkers' in te zetten. Hierna is dat per dienst uitgewerkt. Dit is de basis voor de tariefstelling. De functiemix is gebaseerd op de dienstomschrijvingen.

2. Salarisering

Per dienst wordt de functiemix gekoppeld aan de schalen in de van toepassing zijnde cao's. Voor sommige diensten zijn meerdere cao's van toepassing, dan wordt dit gemiddeld. Ook wordt bepaald welke inschaling (trede) reëel is als uitgangspunt voor het tarief. Er wordt gerekend met de cao-bedragen voor 2021, waardoor indexatie niet meer nodig is. Voor de cao jeugdzorg is gerekend met de salarissen van 2020, aangezien de salaristabellen voor 2021 nog niet beschikbaar zijn.

3. Opslagen

Op het brutoloon zijn diverse opslagen toegevoegd. Grotendeels zijn deze ontleend aan de van toepassing zijnde cao's.

- Eindejaarsuitkering: 8,33%.
- Vakantietoeslag: 8%.
- Eenmalige uitkering: deze is alleen van toepassing in de cao GGZ.
- Risico-opslag. Nieuw is een opslag van 2% voor risico. Deze opslag waarborgt de continuïteit van de organisatie.
- Reiskosten. Hiervoor wordt voor de ambulante diensten die niet op locatie van de aanbieder plaatsvinden een opslag van 35 cent per uur berekend. Dit is conform onderzoek van HHM in Gooi en Vechtstreek. Deze waarde is gebaseerd op de vroegere 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag', die als voorloper van de AMvB 'Reële tarieven' werd opgesteld met het oog op de vergoeding van Huishoudelijke Hulp in Nederland.
- Sociale lasten en pensioenpremie. De sociale lasten zijn overgenomen uit het model van Berenschot en weergegeven in onderstaand overzicht.

	Hbh	Overige diensten	Toelichting
WAO / WIA (IVA en WGA) incl. kinderopvang	7,27%	7,27%	
WW premie (Awf) laag (onbepaalde tijd, 85%)	2,94%	2,94%	Vast en tijdelijk personeel is in de verhouding 85%- 15%.
WW premie (Awf) hoog (overig personeel, 15%)	7,94%	7,94%	
ZVW premie werkgever	6,70%	6,70%	
Werkhervattingskas	1,23%	1,23%	
Pensioenpremie werkgever	6,50%	8,50%	Percentage o.b.v. rapport HHM Gooi en Vechtstreek ¹
Totaal sociale lasten (incl. pensioenpremies)	25,39%	27,39%	

¹ De pensioenpremies worden vastgesteld door het PFZW (het fonds voor de zorg en welzijn). Voor hulp bij het huishouden is het percentage voor de pensioenafdracht lager vastgesteld vanwege het effect van de 'franchise' waarover geen premie wordt afgedragen. Aangezien de salarissen bij de HbH (aanzienlijk) lager liggen dan bij de overige functies, is het effect van de franchise groter en dus de afdracht kleiner.

4. Overhead

In de overhead zijn kosten opgenomen voor het personeel dat niet declarabel is, Inhuur en uitbestede werkzaamheden, materiële overheadkosten, kosten voor vastgoed en overige personele kosten, waaronder opleidingskosten en kosten voor vervanging bij ziekte. Kosten voor vastgoed zijn alleen opgenomen bij diensten die volledig op locatie van de aanbieder plaats vinden, zoals dagbesteding en GGZ-behandeling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de overhead voor de verschillende diensten, aangezien de mate van overhead op deze onderdelen dienst-specifiek is. Bij de toelichting per dienst is een nadere toelichting opgenomen. Belangrijk om te noemen is dat de overhead op verschillende manieren berekend kan worden. De weergegeven percentages bij de dienst-specifieke toelichting geven de opslag op het primair proces weer. In ons rekenmodel is dit vertaald naar het aandeel op de totale kosten, wat weergegeven is in de excel rekenmodellen.

5. Productiviteit

In de basis is uitgegaan van 1.878 beschikbare uren op jaarbasis. Dit is vervolgens gecorrigeerd om te komen tot een productiviteitspercentage. Hiervoor is gebruik gemaakt van onderzoeken die HHM in de Gooi en Vechtstreek heeft gedaan en de rapportage van Berenschot voor de gemeente Alkmaar². De productiviteit is bovendien gezien in relatie tot de afspraken over declarabele tijd die voor de betreffende dienst gelden.

- Ziekteverzuim: Hiervoor is het gemiddelde over de jaren 2017 – 2019 in de sector genomen op basis van Vernet Branche Viever. Dit komt uit op 6,1%.
- Feestdagen en verlof: uitgegaan is van de afspraken in de cao's. Dit betekent 243 uur voor hulp bij het huishouden en 260 uur voor de overige diensten.
- Administratie en overleg: het gaat hier om indirecte cliëntgebonden tijd die niet declarabel is. Deze is per dienst bepaald.
- Opleiding, intervisie en overig: het gaat hier om indirecte niet-declarabele tijd die niet cliëntgebonden is. Hieronder valt ook reflectie, algemeen overleg en doorbetaalde pauzes. Deze is per dienst bepaald.
- Reistijd: in de basis is onderscheid gemaakt tussen diensten die op locatie van de aanbieder plaats vinden en diensten bij de cliënt (of elders). In het laatste geval is er immers sprake van reistijd tussen 2 afspraken. Hiervoor is op jaarbasis een norm van 125 uur gehanteerd.
- Daarnaast zijn er een aantal dienst-specifieke parameters, zoals bij groepsgewijze diensten de omvang van een dagdeel en het aantal cliënten per begeleider/ behandelaar.

² <https://www.regio.vn.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapportage-tarief-Jeugdhulp-Ambulant.pdf>
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1871919_Bijlage_bij_RM_-_Advies_reele_tarieven_Maatschappelijke_Ondersteuning_Jeugd_en_Wmo_15_juni_2020.pdf
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1871919_Bijlage_bij_RM_-_Advies_reele_tarief_Huishoudelijke_Hulp_d.d._15_juni_2020.pdf
https://hulpinregioalkmaar.nl/application/files/1615/2293/6651/Eindrapportage_Berenschot.pdf

4 Dienst-specifieke toelichting

4.1 Hulp bij het huishouden

Opbouw van het tarief:

Component	Hulp bij het huishouden
% brutoloon	94%
% Sociale lasten en pensioenpremies	25,39%
% Productiviteit	78,82%
% Overhead + overige personele kosten	16,30%
% Opslag risico	2%

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing, aanvullend op de uitgangspunten in het algemene deel.

1. Functiemix. Voor hulp bij het huishouden gelden geen nadere opleidingseisen.
2. Salariëring. Het einde van de schaal, die van toepassing is op medewerkers die hulp bij het huishouden verzorgen, wordt gehanteerd. (cao VVT, schaal hbh periodiek 5). Waar in 2017 in navolging op de NZA 90% van de brutoloonstom werd gehanteerd is dit percentage nu opgehoogd naar 94% van de brutoloonstom, waardoor rekening gehouden is met de doorgroei van medewerkers in de schaal.
3. Opslagen. Er is in de berekening rekening gehouden met de minimale hoogte van de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering conform de cao.
4. Overhead. De opslag voor overhead en overige personele kosten betreft 16,3%. Het uitgangspunt is dat hulp bij het huishouden een relatief eenvoudig te organiseren dienst is, waar een lage overhead passend is. Voor het bepalen van de overhead is gebruik gemaakt van het advies van HHM en de bandbreedte van de overhead in het kostprijsonderzoek dat in 2017 uitgevoerd is
5. Productiviteit. De productiviteitsprofielen van HHM zijn toegepast. De productiviteit is naar beneden bijgesteld van 81,34% naar 78,82%, doordat uitgegaan is van een hoger ziekteverzuimpercentage, uren voor reistijd toegevoegd zijn en wat extra uren voor administratie.

4.2 Begeleiding en dagbesteding

Voor begeleiding en dagbesteding is een traject in gang gezet om de kwaliteit beter te borgen door het aanpassen van de vakbekwaamheidseisen in de dienstenomschrijving begeleiding en dagbesteding. Gezien de directe relatie tussen de dienstenomschrijving (incl. vakbekwaamheidseisen) en tariefstelling zijn deze projecten samengevoegd. De dienstenomschrijving voor begeleiding en dagbesteding zijn onderwerp van gesprek geweest op de Fysieke overlegtafel in juni 2020. Naar aanleiding van deze bespreking is een groot gedeelte van het commentaar van zorgaanbieders verwerkt in een nieuwe omschrijving.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing, aanvullend op de uitgangspunten in het algemene deel.

1. Verschillende tarieven voor Jeugd en Wmo: het zijn verschillende wetten waar verschillende kwaliteitseisen aan gesteld worden en verschillende cao's van toepassing zijn. Hieruit kan voortvloeien dat dit ook terug te zien is in het tarief. De overgang van 18- naar 18+ blijft hierbij een aandachtspunt. Inhoudelijk sluiten de diensten nog steeds aan, waardoor er bij de overgang naar 18+ geen problemen zijn. Vanaf 18 jaar valt de dienstverlening onder de

Wmo en zijn de Wmo-tarieven van toepassing. Tariefstelling is geen reden voor verlengde jeugdzorg.

2. Een BIG- of SKJ-geregistreerde medewerker is betrokken bij dienstverlening Jeugd
Op deze manier kan de norm voor verantwoorde werktoedeling worden toegepast.
3. De percentages van de functiemix zijn genoemd in de dienstenomschrijving.
Hiermee wordt een duidelijke ambitie geschetst. Bovendien zijn de verwachtingen op deze manier helder.
4. De opleidingseisen worden uitgedrukt in werk- en denkniveau (en niet in behaalde diploma's³)
Zorgaanbieders kunnen hiermee personeel werven op basis van kwaliteiten en ervaringen. De bewijslast voor het voldoen aan dit werk- en denkniveau, ligt bij de zorgaanbieders.
5. De gedragswetenschapper wordt niet ingezet voor directe contacttijd met de cliënt. De gedragswetenschapper is beschikbaar voor consultatie, coaching en supervisie. Daarom is de overhead hiervoor de meest zuivere plaats. Ook alle overige niet-declarabele medewerkers zijn onderdeel van de overhead.
6. Betrokkenheid gedragswetenschapper: naast de gedragswetenschapper kan een niveau 5 HBO-professional ook adequate ondersteuning bieden. Dit wordt nu al vaak toegepast in de GGZ en bij mensen met dementie. Met deze uitbreiding is de betrokkenheid van andere disciplines beter toepasbaar op meerdere doelgroepen.
7. De overhead en de productiviteitsprofielen zijn gebaseerd op het advies van HHM.
8. Verschillende functiemixen worden gehanteerd voor de diensten begeleiding (regulier, specialistisch en intensief) en dagbesteding (doorlopend, specialistisch, ontwikkelgericht)
Het betreft hierbij verschillende diensten, wat ook maakt dat de functiemix anders is. Zo is er bij begeleiding een één op één relatie tussen hulpverlener en cliënt, waardoor dit kwetsbaarder is dan bij dagbesteding. Dit vraagt dan ook een andere functiemix. Voor wat betreft opleidingsniveau is er geen onderscheid tussen jeugd en Wmo.

Dienst	% HBO	% MBO	Motivatie
Begeleiding	0	100	Reguliere BG wordt door MBO uitgevoerd.
Begeleiding specialistisch	60	40	Gelijk aan voorstel vanuit project Kwaliteit
Dagbesteding doorlopend	0	100	Reguliere dagbesteding wordt door MBO uitgevoerd.
Dagbesteding doorlopend specialistisch	50	50	Percentage HBO naar beneden bijgesteld t.o.v. eerder voorstel. Betreft hier geen een op een begeleiding zoals bij begeleiding
Dagbesteding ontwikkelgericht	60	40	In vergelijking met DB doorlopend specialistisch, is deze vorm gericht op activatie en het aanleren van vaardigheden om uitstroom te bevorderen. Hij is dan ook kortdurend van aard. Hierdoor wordt een hoger percentage HBO'ers nodig geacht

Voor begeleiding intensief loopt nog een nader onderzoek naar de tariefstelling. Op dit moment wordt de dienst begeleiding intensief gebruikt voor kortdurende inzet en voor langdurige inzet (o.a. gewoon thuis). Daarnaast is er voor gewoon thuis een innovatiefonds beschikbaar. Bekeken wordt in hoeverre dit samengevoegd kan worden en wat dat betekent voor tariefstelling. De uitgangspunten voor begeleiding intensief zijn hierna dan ook nog niet opgenomen.

³ Uitzondering hierop betreft de betrokkenheid van andere disciplines, hier wordt nadrukkelijk wel een diploma geëist.

Voor dagbesteding zijn de volgende aanvullende uitgangspunten gehanteerd:

1. Geen maximum op de groepsgrootte wordt opgelegd.
Een passende groepsvang verschilt per doelgroep en type hulpvraag. Het betreft dan ook maatwerk.
2. In de dienstomschrijving wordt vastgelegd hoe lang een cliënt aanwezig is op locatie, De duur van een dagdeel waarop het tarief gebaseerd wordt is 3,5 uur, hierbij betreft het directe tijd. In de huidige dienstomschrijving is niet vastgelegd hoe lang een cliënt aanwezig is op locatie. Door dit nu wel te doen wordt duidelijkheid voor zowel aanbieders als uitvoering gegeven en worden discussies voorkomen. Wij verwachten dat een cliënt gemiddeld 3,5 uur op de locatie van de zorgaanbieder is (hieronder valt de activiteit en de aankomst en vertrek). Dit is exclusief eventuele voorbereidingstijd voor de zorgaanbieder en interne nabespreking. Hiervoor wordt 30 minuten gerekend. Voor sommige cliënten zal aanwezigheid van 3,5 uur te lang zijn, in dat geval blijft maatwerk mogelijk.

Opbouw van het tarief begeleiding:

Component	Begeleiding	Begeleiding specialistisch
% brutoloon	93%	93%
% ORT	0%	0%
% Opslag sociale lasten en pensioenpremies	27,39%	27,39%
% Productiviteit	65,72%	65,72%
% Opslag overhead + overige personele kosten	30%	30%
% Opslag risico	2%	2%

1. Functiemix: zie hiervoor
2. Salariëring: Vaststelling cao
Voor alle jeugddiensten worden de cao's jeugdzorg en gehandicaptenzorg (GHZ) in gelijke verhouding gebruikt. Voor alle Wmo-diensten worden de cao's sociaal werk, GHZ en GGZ in gelijke verhouding gebruikt. In lijn met de inkoop van 2017 wordt het einde van de schaal gehanteerd die van toepassing is op medewerkers die begeleiding verzorgen in de regio Midden-Holland. In 2017 werd in navolging op de NZA 90% van de brutoloon som gehanteerd, nu is dit percentage voor de begeleidingstarieven opgehoogd naar 93% van de brutoloon som.
3. Opslagen:
Er is geen ORT toegepast omdat de werktijden conform de cao aansluiten op de tijden waarop de begeleiding geleverd dient te worden.
4. Overhead: De opslag voor overhead en overige personele kosten betreft 30%
5. Productiviteit: De productiviteit is naar beneden bijgesteld en ligt nu op 65,72% voor de diensten begeleiding regulier en begeleiding specialistisch.

Opbouw van het tarief dagbesteding:

Component	Dagbesteding doorlopend	Begeleiding specialistisch	Begeleiding Intensief
% Brutoloon	93%	93%	93%
% ORT	0,16%	0,07%	0,1%
% Opslag Sociale lasten en pensioenpremies	27,39%	27,39%	27,39%
% Productiviteit	71,5%	71,5%	71,5%
% Opslag Overhead + overige personele kosten	32,8%	32,8%	32,8%
% Opslag huisvestingskosten	9,3%	9,3%	9,3%
% Opslag risico	2%	2%	2%
Eenheid dagdeel	3,5	3,5	3,5
Groeps grootte	7	5	6

1. Functiemix: zie hiervoor
2. Salariëring. In lijn met de inkoop van 2017 is het einde van de schaal gehanteerd die van toepassing is op medewerkers die dagbesteding verzorgen in de regio Midden-Holland. In 2017 werd in navolging op de NZA 90% van de brutoloon som gehanteerd, nu is dit percentage voor de dagbestedingstarieven opgehoogd naar 93% van de brutoloon som.
3. Opslagen: Bij de diensten dagbesteding doorlopend, dagbesteding doorlopend specialistisch en dagbesteding ontwikkelgericht, blijft de ORT ongewijzigd.
4. Overhead: De opslag voor overhead en overige personele kosten is 32,8%,.
5. Productiviteit. Er is een differentiatie aangebracht in de productiviteit voor ambulante diensten ten opzichte van diensten op locatie. Waar de productiviteit voor ambulante diensten naar beneden is bijgesteld, is op advies van HHM voor diensten op locatie dit naar boven bijgesteld van 69% naar 71,5%.

4.3 Jeugd en Opvoedhulp

Individuele behandeling

Op de tarieven van J&O Individuele behandeling is weinig commentaar gekomen. Met het oog op de uniformiteit en in het kader van gelijkheid en transparantie zijn de tarieven aangepast conform de rekenmodellen voor de andere diensten.

Opbouw van het tarief:

Component	Individuele behandeling licht	Individuele behandeling zwaar	Individuele behandeling gedragswetenschapper	Ambulante crisishulp
% Brutoloon	93%	93%	93%	93%
% ORT	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
% Opslag Sociale lasten en pensioenpremies	27,39%	27,39%	27,39%	27,39%
% Productiviteit	45,35%	42,72%	55,87%	42,72%
% Opslag Overhead + overige personele kosten	37%	37%	37%	37%
% Opslag risico	2%	2%	2%	2%

De parameters voor individuele behandeling zijn nagenoeg gelijk gebleven aan de uitgangspunten zoals we die kenden tijdens de inkoop van 2017.

1. Functiemix. Geen wijzigingen.
2. Salariëring. In 2017 is in navolging op de NZA 90% van de brutoloonsom gehanteerd, nu is dit opgehoogd naar 93% van de brutoloonsom.
3. Opslagen. Het ORT percentage is gelijk gebleven en blijft 0,75%.
4. Overhead. De opslag voor overhead en overige personele kosten is 37%. Voor het bepalen van de overhead is aangesloten bij het rapport van Berenschot voor de gemeente Alkmaar⁴.
5. Productiviteit: Het productiviteitsgetal is gelijk gebleven behalve voor gedragswetenschapper omdat net als in 2017 ervan is uitgegaan dat de productiviteit hiervan hoger ligt.

4.4 Basis GGZ

Opbouw van het tarief:

Component	Kort	Middel	Intensief	Intensief plus	Onvolledig behandeltraject
% Brutoloon	93%	93%	93%	93%	93%
% Opslag Sociale lasten en pensioenpremies	27,39%	27,39%	27,39%	27,39%	27,39%
% Productiviteit	71,05%	71,05%	71,05%	71,05%	71,05%
% Opslag Overhead + overige personele kosten	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%	37,6%
% Opslag huisvestingskosten	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
% Opslag risico	2%	2%	2%	2%	2%
Tarief per aantal uren	4,9	8,25	12,5	18	2

De parameters voor Basis GGZ liggen in lijn met de uitgangspunten ten tijde van de inkoop van 2017.

1. Functiemix. Geen wijzigingen
2. Salariëring. Het einde van de schaal die van toepassing is op medewerkers die Basis GGZ verzorgen, wordt gehanteerd. Waar in 2017 in navolging op de NZA 90% van de brutoloonsom werd gehanteerd is dit percentage voor de begeleidingstarieven opgehoogd naar 93% van de brutoloonsom.
3. Opslagen. Geen bijzonderheden.
4. Overhead. Deze is van 35% naar 37,6% opgehoogd incl. overige personele kosten. Voor het bepalen van de overhead is aangesloten bij het rapport van Berenschot voor de gemeente Alkmaar⁵.
5. Productiviteit. De productiviteit is gesteld op 71.05%.

⁴ https://hulpinregioalkmaar.nl/application/files/1615/2293/6651/Eindrapportage_Berenschot.pdf

⁵ https://hulpinregioalkmaar.nl/application/files/1615/2293/6651/Eindrapportage_Berenschot.pdf

4.5 Curatieve GGZ

Opbouw van het tarief:

Component	Kort
% Brutoloon	100%
% Opslag Sociale lasten en pensioenpremies	27,39%
% Productiviteit	65,99%
% Opslag Overhead + overige personele kosten	36%
% Opslag huisvestingskosten	4,6%
% Opslag risico	2%
Tarief per aantal uren	2,7

De parameters voor Curatieve GGZ zijn op verschillende onderdelen aangepast.

1. Functiemix. De functiemix is aangepast naar 100% Medisch specialist welke is ingeschaald op FWG 80.
2. Salariëring. Gehanteerd wordt 100% van de brutoloon som.
3. Opslagen. Geen bijzonderheden.
4. Overhead. De overhead is vastgesteld op 36%. Daarnaast geldt hier een opslag voor huisvestingskosten van 4,6% .
5. Productiviteit. De productiviteit is gesteld op 65%.