

Bijlage 4a Tabbladen tarifiering versie 1.1

Deze bijlage gaat over de tarieven en de totstandkoming hiervan. De bijlage is als volgt opgebouwd:

- Voorgestelde tarieven 2023
- Voorgestelde wijziging indexatie reële tarieven
- Gevolgd proces om tot reële tarieven te komen
- Tariefbladen met een toelichting op de tarieven

Tarieven 2023

De tarieven voor de diensten zijn als volgt vastgesteld:

Onderdeel	Product	doelgroep	code Wmo	code Jeugd	bekostiging	afrekening per	tarief 2020 (start)	tarief 2021 (+ 1,72%)	tarief 2022 (+4,16%)	Inhaal 2022 (+ 0,26 procentpunt)	Tarief 2023 (+3,72%)
Begeleiding	Begeleiding basis	0-100+	02A01	45G01	outputgericht	maand	€ 365,40	€ 371,68	€ 387,15	€ 388,11	€ 402,55
	Begeleiding intensief	0-100+	02A02	45G02	outputgericht	maand	€ 720,00	€ 732,38	€ 762,85	€ 764,76	€ 793,20
	Waaikvlam	0-100+	02A50	45G50	inspanningsbekostiging	uur*	-	-	-	-	€ 57,60
	Strippenkaart	0-100+	02A51	45G51	inspanningsbekostiging	uur*	-	-	-	-	€ 57,60
Daginvulling	Dagbesteding Basis	0-100+	07A03	41G18	inspanningsbekostiging	dagdeel	€ 37,80	€ 38,45	€ 40,05	€ 40,15	€ 41,64
	Dagbesteding intensief	0-100+	07A04	41G25	inspanningsbekostiging	dagdeel	€ 55,20	€ 56,15	€ 58,49	€ 58,63	€ 60,81
	Vervoer laag	0-100+	08A03	42G03	inspanningsbekostiging	retourrit	€ 9,13	€ 9,29	€ 9,67	€ 9,70	€ 10,06
	Vervoer hoog	0-100+	08A04	42G04	inspanningsbekostiging	retourrit	€ 21,89	€ 22,27	€ 23,19	€ 23,25	€ 24,12
	Kortdurend verblijf basis (logeren) Wmo	Wmo	04A01		inspanning icm flexibel declareren	etmaal	€ 136,80	€ 139,15	€ 144,94	€ 145,30	€ 150,71
	Kortdurend verblijf basis (logeren) JW	JW		43G11	inspanning icm flexibel declareren	etmaal	€ 168,60	€ 171,50	€ 178,63	€ 179,08	€ 185,74
	Kortdurend verblijf intensief (logeren) Wmo	Wmo	04A10		inspanning icm flexibel declareren	etmaal	€ 182,40	€ 185,54	€ 193,26	€ 193,74	€ 200,95
	Kortdurend verblijf intensief (logeren) JW	JW		43G66	inspanning icm flexibel declareren	etmaal	€ 238,20	€ 242,30	€ 252,38	€ 253,01	€ 262,42
Ondersteuning thuis	Hulp bij het huishouden	Wmo	01A04		inspanningsbekostiging	uur*	€ 27,60	€ 28,20	€ 29,37	€ 29,45	€ 30,60
	Huishoudelijke ondersteuning	Wmo	01A05		inspanningsbekostiging	uur*	€ 30,00	€ 30,60	€ 31,87	€ 31,95	€ 33,00
	Persoonlijke verzorging Jeugd	JW		40G04	inspanningsbekostiging	uur*	€ 52,20	€ 52,80	€ 55,00	€ 55,13	€ 57,00
Behandeling Jeugd	Behandeling jeugd met een Beperking	JW		45G65	inspanningsbekostiging	uur*	€ 103,20	€ 104,40	€ 108,74	€ 109,01	€ 112,80
	Laagcomplex specialistische GGZ	JW		45G67	inspanningsbekostiging	uur*	-	-	-	-	€ 116,40
	Medicatiecontrole (enkelvoudig)	JW		45G52	inspanningsbekostiging	stuk					€ 173,05
	Generalistische Basis-GGZ	JW		54G01	inspanningsbekostiging	uur*	€ 92,40	€ 93,60	€ 97,49	€ 97,74	€ 101,40
	Groepsbehandeling	JW		41G05	inspanningsbekostiging	dagdeel	€ 82,20	€ 83,61	€ 87,09	€ 87,31	€ 90,56
	Kinderdagcentrum	JW		41G04	inspanningsbekostiging	dagdeel	€ 106,80	€ 108,64	€ 113,16	€ 113,44	€ 117,66
	Dagbehandeling GGZ	JW		41G02		dagdeel	-	-	-	-	maatwerk

*Deze tarieven zijn deelbaar gemaakt door 60 zodat ook per minuut afgerekend kan worden, daardoor wijkt het tarief af van de indexatie van 3,72%.

Jaarlijkse indexatie per 1 januari 2023

De gemeente indexeert jaarlijkse de reële tarieven. Het indexatiepercentage is afgeleid van de Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (Ova).

De tarieven worden als volgt geïndexeerd: het voorlopige indexcijfer voor het contractjaar t wordt gebruikt om de tarieven voor contractjaar t te indexeren. Dit voorlopige indexcijfer wordt bekend gemaakt in het jaar voorafgaand aan het contractjaar t, dus in jaar t-1 (meestal rond 1 april). Tijdens het daarop volgende contractjaar t wordt voorafgaand aan contractjaar t+1 gecorrigeerd met het definitieve indexcijfer voor contractjaar t, waarbij tevens geïndexeerd wordt contractjaar t+1 op basis van het voorlopige indexcijfer voor het jaar t+1. Deze correctie van het voorlopige door het definitieve indexcijfer wordt 'de inhaal' genoemd. De door indexatie gewijzigde tarieven gaan hierbij steeds in per 1 januari, gelden voor een heel jaar en worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Voorbeeld 1: berekening tarieven 2023

De nieuwe tarieven voor 2023 worden opgesteld op basis van de correctie en het verwachte OVA-percentage over 2023. Het definitief vastgestelde OVA-indexcijfer over 2022 bedraagt 4,42%. Over 2022 heeft reeds een indexatie plaatsgevonden van 4,16%. De tarieven van 2022 worden ten gunste gecorrigeerd met 0,26 procentpunt. Daarbovenop worden de tarieven geïndexeerd met het voorlopige OVA-indexcijfer in 2023 (3,72%). De tarieven voor 2023 gaan in per 1 januari 2023, gelden voor een heel jaar en worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Voorbeeld 2: berekening tarieven 2024

In het voorjaar van 2023 wordt het definitieve OVA-indexcijfer voor 2023 bekend. De tarieven voor 2023 worden hiermee gecorrigeerd. Dit wordt de inhaal genoemd. Aanvullend hierop worden de tarieven geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2024, dat ook in het voorjaar 2023 bekend wordt gemaakt. Op deze manier komen de tarieven voor 2024 tot stand. Deze tarieven voor 2024 gaan in per 1 januari 2024, gelden voor een heel jaar en worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Proces om tot tarieven te komen

AMvB reële kostprijs

De Wmo en de Jeugdwet verplichten de gemeenten tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van een voorziening. Na de transitie in 2015 ontstonden landelijk zorgen rondom de prijsstelling. Hierop is de AMvB reële prijs Wmo 2015 in juni 2017 van kracht geworden. De AMvB reële prijs Wmo 2015 regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. De reële prijs dient gebaseerd te zijn op verschillende kostprijscomponenten. Hiernaast stelt de AMvB dat het belangrijk is dat zowel gemeenten als aanbieders zich goed rekenschap geven van de verplichtingen van de AMvB, zoals *transparantie* door zowel gemeente als aanbieder, en het juist en *onderbouwd* toepassen van de verschillende kostprijscomponenten. In de Open House Wmo-Jeugd 2020 passen we de AMvB toe.

Bronnen

Bij een Open House procedure stelt de gemeente de tarieven eenzijdig vast. Om tot goede tarieven te komen is het van belang dat gemeenten inzicht hebben in de kosten van een dienst. In de fysieke overlegtafel is daarom besloten om een marktconsultatie te houden onder de aanbieders in het netwerk. Daarnaast heeft de gemeente om tot reële tarieven te komen gebruik gemaakt van landelijke onderzoeken en onderzoeken uitgevoerd door bureaus voor andere gemeenten over de totstandkoming van kostprijzen. Ten derde hebben we een benchmark gehouden naar de tarieven van andere gemeenten (waaronder de regiogemeenten).

Marktconsultatie

In het netwerk¹ van de Open House zijn 67 aanbieders vertegenwoordigd. Al deze aanbieders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie. Hiervoor hebben alle aanbieders een aanvraag ontvangen en zijn ze in de gelegenheid gesteld om in gesprek te gaan met de gemeente over hun kostprijs.

Netwerk	67 aanbieders
Ontvangen input	22 aanbieders
Gevoerde gesprekken	14 aanbieders

Bij de ontvangen input was er sprake van een goede verdeling over de verschillende diensten.

Tariefbladen

Hieronder is per dienst een tariefblad opgenomen waarin te zien is op welke wijze de verschillende kostprijs-elementen zijn opgenomen in het tarief. Voor de hulp bij het huishouden is het landelijk format van Actiz/BTN gebruikt. Deze zijn als separate bijlage bijgevoegd.

Begeleiding basis		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 17,71
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,27
		€ 17,98
Vakantietoelage (minimaal)	8,00%	€ 1,44
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,50
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	€ -
A. Totaal bruto uurloon		€ 20,91
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 5,86
Totaal A + B		€ 26,77
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,87%	€ 7,19
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,15%) omgerekend als opslagpercentage 26,87%</i>		
Totaal A + B + C		€ 33,96
D. Totaal indirecte kosten	19,03%	€ 6,46
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (15%) omgerekend als opslagpercentage 19,03%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 40,42
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 10,11
Totaal A + B + C + D + E		€ 50,53
F. Totaal reiskosten		€ 1,66
Totaal A + B + C + D + E + F		€ 52,19
Afgerond naar deelbaar door 60		€ 52,20
Uren per maand		7
Maandbedrag		€ 365,40

Begeleiding intensief		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 18,30
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,27
		€ 18,57
Vakantietoelage (minimaal)	8,00%	€ 1,49
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,55
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	1,50%	€ 0,28
A. Totaal bruto uurloon		€ 21,89
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 6,13
Totaal A + B		€ 28,01
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,87%	€ 7,53
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,15%) omgerekend als opslagpercentage 26,87%</i>		
Totaal A + B + C		€ 35,54
D. Totaal indirecte kosten	31,72%	€ 11,27
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (25%) omgerekend als opslagpercentage 31,72%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 46,82
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 11,70
Totaal A + B + C + D + E		€ 58,52
F. Totaal reiskosten		€ 1,66
Totaal A + B + C + D + E + F		€ 60,18
Deelbaar door 60		€ 60,00
Uren per maand		12
Maandbedrag		€ 720,00

¹ Het netwerk van de Open House bestaat uit de huidige contractpartners en aanbieders die hebben aangegeven interesse te hebben in de Open House. Na 1-1-2020 zal het Netwerk worden aangepast naar de aanbieders die de basis- en uitvoeringsovereenkomst hebben ondertekend.

Dagbesteding intensief			
		%	€
Loonkosten per uur			
Bruto uurloon			€ 15,91
Loonsverhoging per 1 juli 2020		1,50%	€ 0,24
			€ 16,15
Vakantietoeslag (minimaal)		8,00%	€ 1,29
Eindejaarsuitkering (minimaal)		8,33%	€ 1,35
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid		0,00%	
A. Totaal bruto uurloon		17,83%	€ 18,79
B. Pensioenpremies en sociale lasten		28,00%	€ 5,26
Totaal A + B			€ 24,05
C. Overige medewerker gebonden kosten		26,87%	€ 6,46
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,15%) omgerekend als opslagpercentage 26,87%</i>			
Totaal A + B + C			€ 30,51
D. Totaal indirecte kosten		19,03%	€ 5,81
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (15%) omgerekend als opslagpercentage 19,03%</i>			
Totaal A + B + C + D			€ 36,31
E. Totaal overhead, risico en marge		25,00%	€ 9,08
Totaal A + B + C + D + E			€ 45,39
F. Totaal reiskosten			€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur			€ 45,89
Gemiddelde groeps grootte		4	
Gewogen tarief per uur/per cliënt			€ 11,47
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt			€ 45,89
G. Huisvestings- en exploitatiekosten			€ 9,16
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt			€ 55,05
Deelbaar door 60			€ 55,20

Kortdurend verblijf basis jeugd			
		%	€
Loonkosten per uur			
Bruto uurloon			€ 17,77
Loonsverhoging per 1 juli 2020		1,50%	€ 0,27
			€ 18,04
Vakantietoeslag (minimaal)		8,00%	€ 1,44
Eindejaarsuitkering (minimaal)		8,33%	€ 1,50
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid		0,00%	
A. Totaal bruto uurloon		17,83%	€ 20,98
B. Pensioenpremies en sociale lasten		28,00%	€ 5,87
Totaal A + B			€ 26,86
C. Overige medewerker gebonden kosten		26,84%	€ 7,21
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2,0%) en ziekteverzuim (6,13%) omgerekend als opslagpercentage 26,84%</i>			
Totaal A + B + C			€ 34,07
D. Totaal indirecte kosten		12,68%	€ 4,32
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (10%) omgerekend als opslagpercentage 12,68%</i>			
Totaal A + B + C + D			€ 38,38
E. Totaal overhead, risico en marge		25,00%	€ 9,60
Totaal A + B + C + D + E			€ 47,98
F. Totaal reiskosten			€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur			€ 48,48
Gemiddelde groeps grootte		7	
Gewogen tarief per uur/per cliënt			€ 6,93
Gewogen tarief per etmaal/per cliënt			€ 138,52
G. Huisvestings- en exploitatiekosten (incl. voeding/hotelmatic)			€ 30,25
Gewogen tarief per etmaal/per cliënt			€ 168,77
Deelbaar door 60			€ 168,60

Dagbesteding basis			
		%	€
Loonkosten per uur			
Bruto uurloon			€ 15,82
Loonsverhoging per 1 juli 2020		1,50%	€ 0,24
			€ 16,06
Vakantietoeslag (minimaal)		8,00%	€ 1,28
Eindejaarsuitkering (minimaal)		8,33%	€ 1,34
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid		0,00%	
A. Totaal bruto uurloon		17,83%	€ 18,68
B. Pensioenpremies en sociale lasten		28,00%	€ 5,23
Totaal A + B			€ 23,91
C. Overige medewerker gebonden kosten		26,87%	€ 6,42
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,15%) omgerekend als opslagpercentage 26,87%</i>			
Totaal A + B + C			€ 30,33
D. Totaal indirecte kosten		12,69%	€ 3,85
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (10%) omgerekend als opslagpercentage 12,69%</i>			
Totaal A + B + C + D			€ 34,18
E. Totaal overhead, risico en marge		25,00%	€ 8,55
Totaal A + B + C + D + E			€ 42,73
F. Totaal reiskosten			€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur			€ 43,23
Gemiddelde groeps grootte		6	
Gewogen tarief per uur/per cliënt			€ 7,20
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt			€ 28,82
G. Huisvestings- en exploitatiekosten			€ 9,16
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt			€ 37,98
Deelbaar door 60			€ 37,80

Kortdurend verblijf basis volwassenen			
		%	€
Loonkosten per uur			
Bruto uurloon			€ 15,52
Loonsverhoging per 1 juli 2020		1,50%	€ 0,23
			€ 15,75
Vakantietoeslag (minimaal)		8,00%	€ 1,26
Eindejaarsuitkering (minimaal)		8,33%	€ 1,31
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid		0,00%	
A. Totaal bruto uurloon		17,83%	€ 18,33
B. Pensioenpremies en sociale lasten		28,00%	€ 5,13
Totaal A + B			€ 23,46
C. Overige medewerker gebonden kosten		27,18%	€ 6,38
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2,0%) en ziekteverzuim (6,34%) omgerekend als opslagpercentage 26,84%</i>			
Totaal A + B + C			€ 29,83
D. Totaal indirecte kosten		12,72%	€ 3,79
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (10%) omgerekend als opslagpercentage 12,72%</i>			
Totaal A + B + C + D			€ 33,63
E. Totaal overhead, risico en marge		25,00%	€ 8,41
Totaal A + B + C + D + E			€ 42,03
F. Totaal reiskosten			€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur			€ 42,53
Gemiddelde groeps grootte		8	
Gewogen tarief per uur/per cliënt			€ 5,32
Gewogen tarief per etmaal/per cliënt			€ 106,33
G. Huisvestings- en exploitatiekosten (incl. voeding/hotelmatic)			€ 30,25
Gewogen tarief per etmaal/per cliënt			€ 136,58
Deelbaar door 60			€ 136,80

Kortdurend verblijf intensief jeugd		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 17,94
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,27
		€ 18,21
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 1,46
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,52
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	
A. Totaal bruto uurloon	17,83%	€ 21,18
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 5,93
Totaal A + B		€ 27,11
C. Overige medewerker gebonden kosten	27,65%	€ 7,50
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2,5%) en ziekteverzuim (6,13%) omgerekend als opslagpercentage 27,65%</i>		
Totaal A + B + C		€ 34,61
D. Totaal indirecte kosten	19,15%	€ 6,63
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (15%) omgerekend als opslagpercentage 19,15%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 41,24
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 10,31
Totaal A + B + C + D + E		€ 51,55
F. Totaal reiskosten		€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur		€ 52,05
Gemiddelde groeps grootte	5	
Gewogen tarief per uur/per cliënt		€ 10,41
Gewogen tarief per etmaal/per client		€ 208,19
G. Huisvestings- en exploitatiekosten (incl. voeding/hotelmatic)		€ 30,25
Gewogen tarief per etmaal/per cliënt		€ 238,44
Deelbaar door 60		€ 238,20

Behandeling individueel (LVB)		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 32,25
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,48
		€ 32,73
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 2,62
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 2,73
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	-
A. Totaal bruto uurloon	€ 38,08	
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 10,66
Totaal A + B		€ 48,74
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,84%	€ 13,08
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,13%) omgerekend als opslagpercentage 26,84%</i>		
Totaal A + B + C		€ 61,82
D. Totaal indirecte kosten	31,71%	€ 19,60
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (25%) omgerekend als opslagpercentage 31,71%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 81,43
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 20,36
Totaal A + B + C + D + E		€ 101,78
F. Totaal reiskosten		€ 1,66
Totaal A + B + C + D + E + F		€ 103,44
Deelbaar door 60		€ 103,20

Kortdurend verblijf intensief volwassenen		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 15,64
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,23
		€ 15,87
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 1,27
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,32
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	
A. Totaal bruto uurloon	17,83%	€ 18,47
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 5,17
Totaal A + B		€ 23,64
C. Overige medewerker gebonden kosten	27,99%	€ 6,62
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2,5%) en ziekteverzuim (6,34%) omgerekend als opslagpercentage 27,99%</i>		
Totaal A + B + C		€ 30,25
D. Totaal indirecte kosten	19,20%	€ 5,81
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (15%) omgerekend als opslagpercentage 19,2%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 36,06
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 9,02
Totaal A + B + C + D + E		€ 45,08
F. Totaal reiskosten		€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur		€ 45,58
Gemiddelde groeps grootte	6	
Gewogen tarief per uur/per cliënt		€ 7,60
Gewogen tarief per etmaal/per client		€ 151,93
G. Huisvestings- en exploitatiekosten (incl. voeding/hotelmatic)		€ 30,25
Gewogen tarief per etmaal/per cliënt		€ 182,18
Deelbaar door 60		€ 182,40

Basis GGZ		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 28,75
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,43
		€ 29,18
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 2,33
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 2,43
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	-
A. Totaal bruto uurloon	€ 33,95	
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 9,51
Totaal A + B		€ 43,45
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,81%	€ 11,65
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,11%) omgerekend als opslagpercentage 26,81%</i>		
Totaal A + B + C		€ 55,10
D. Totaal indirecte kosten	31,71%	€ 17,47
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (25%) omgerekend als opslagpercentage 31,71%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 72,57
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 18,14
Totaal A + B + C + D + E		€ 90,72
F. Totaal reiskosten		€ 1,66
Totaal A + B + C + D + E + F		€ 92,38
Deelbaar door 60		€ 92,40

Groepsbehandeling		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 23,05
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,35
		€ 23,40
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 1,87
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,95
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	
A. Totaal bruto uurloon	17,83%	€ 27,22
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 7,62
Totaal A + B		€ 34,84
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,84%	€ 9,35
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,13%) omgerekend als opslagpercentage 26,84%</i>		
Totaal A + B + C		€ 44,19
D. Totaal indirecte kosten	31,71%	€ 14,01
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (25%) omgerekend als opslagpercentage 31,71%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 58,20
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 14,55
Totaal A + B + C + D + E		€ 72,75
F. Totaal reiskosten		€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur		€ 73,25
Gemiddelde groepsgrootte	4	
Gewogen tarief per uur/per cliënt		€ 18,31
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt		€ 73,25
G. Huisvestings- en exploitatiekosten		€ 9,16
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt		€ 82,41
Deelbaar door 60		€ 82,20

Laagcomplexe specialistische-GGZ		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 36,28
Loonsverhoging per 1 januari 2023	4,00%	€ 1,45
		€ 37,73
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 3,02
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 3,14
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	-
A. Totaal bruto uurloon		€ 43,89
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 12,29
Totaal A + B		€ 56,18
C. Overige medewerker gebonden kosten	29,08%	€ 16,34
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (3%) en ziekteverzuim (6,5%) omgerekend als opslagpercentage 29,08%</i>		
Totaal A + B + C		€ 72,52
D. Totaal indirecte kosten	25,82%	€ 18,72
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (20%) omgerekend als opslagpercentage 25,82%. Uitgaande van normatieve productiviteit van 60-65% (1164 clientgebonden uren)</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 91,25
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 22,81
Totaal A + B + C + D + E		€ 114,06
F. Totaal reiskosten		€ 2,00
Totaal A + B + C + D + E + F		€ 116,06
Deelbaar door 60		€ 116,40
Tarief per minuut		€ 1,94

Kinderdagcentrum		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 23,05
Loonsverhoging per 1 juli 2020	1,50%	€ 0,35
		€ 23,40
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 1,87
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,95
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	
A. Totaal bruto uurloon	17,83%	€ 27,22
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 7,62
Totaal A + B		€ 34,84
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,84%	€ 9,35
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,13%) omgerekend als opslagpercentage 26,84%</i>		
Totaal A + B + C		€ 44,19
D. Totaal indirecte kosten	31,71%	€ 14,01
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (25%) omgerekend als opslagpercentage 31,71%</i>		
Totaal A + B + C + D		€ 58,20
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 14,55
Totaal A + B + C + D + E		€ 72,75
F. Totaal reiskosten		€ 0,50
Totaal A + B + C + D + E + F = ongewogen tarief per uur		€ 73,25
Gemiddelde groepsgrootte	3	
Gewogen tarief per uur/per cliënt		€ 24,42
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt		€ 97,66
G. Huisvestings- en exploitatiekosten		€ 9,16
Gewogen tarief per dagdeel/per cliënt		€ 106,82
Deelbaar door 60		€ 106,80

Waakvlam + Strippkaart		
	%	€
Loonkosten per uur		
Bruto uurloon		€ 19,05
Vakantietoeslag (minimaal)	8,00%	€ 1,52
Eindejaarsuitkering (minimaal)	8,33%	€ 1,59
Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid	0,00%	-
A. Totaal bruto uurloon		€ 22,16
B. Pensioenpremies en sociale lasten	28,00%	€ 6,21
Totaal A + B € 28,37		
C. Overige medewerker gebonden kosten	26,87%	€ 7,62
<i>Overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof (13,03%), scholing (2%) en ziekteverzuim (6,13%) omgerekend als opslagpercentage 26,87%</i>		
Totaal A + B + C € 35,99		
D. Totaal indirecte kosten	19,03%	€ 6,85
<i>De indirecte kosten betreffen uren o.a. voor werkoverleg, rapportering en administratie (20%) omgerekend als opslagpercentage 19,03%</i>		
Totaal A + B + C + D € 42,84		
E. Totaal overhead, risico en marge	25,00%	€ 10,71
Totaal A + B + C + D + E € 53,55		
F. Totaal reiskosten € 1,66		
Totaal A + B + C + D + E + F € 55,21		
Afgerond naar deelbaar door 60 € 55,20		

Medicatiecontrole

De gemeente Nissewaard hanteert een gelijkwaardig tarief voor medicatiecontrole (€173,05) conform met de gecontracteerde aanbieders binnen de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond is overeengekomen. De indexering van het product vindt op dezelfde wijze plaats als de overige producten binnen de Open-House van de gemeente Nissewaard.

Toelichting bij de tarieven

Bruto uurloon

Het bepalen van het bruto uurloon vormt de basis van het tariefblad. Om het bruto uurloon te bepalen zijn de volgende wegingsfactoren bepaald:

- Per dienst is een overzicht gemaakt met het percentage omzet en de CAO waarvoor ze werkzaam zijn. Op basis hiervan is een omzetverdeling per CAO gemaakt.
- Per dienst is een functiemix bepaald en daar is per CAO een salarisschaal aan toegevoegd.
- Per dienst is een einde van de loonschaal percentage bepaald.

Overige medewerker gebonden kosten en indirecte kosten

Voor de overige medewerker gebonden kosten hebben we de bruto/netto uren bepaald. Dit is gedaan op basis van de marktconsultatie en CAO bepalende waarden. Per dienst hebben we de indirecte uren aangepast op basis van van invloed zijnde factoren zoals no-show, reizen en intensiteit van de zorg. Deze percentages zijn vervolgens omgezet naar een opslagpercentage. Voor het ziekteverzuim percentage is gebruik gemaakt van landelijke gemiddelden.

Declarabele ondersteuning

De aanbieder mag alleen daadwerkelijk geleverde ondersteuning declareren.

Declarabele tijd

De volgende cliëntgebonden uren of dagdelen (eenheden) zijn door de Opdrachtnemer te factureren:

Directe cliëntgebonden tijd: Tijd besteed aan direct (realtime) contact met de Cliënt of met de familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de Cliënt. Dit directe, realtime, contact mag gefaciliteerd worden via elektronische en digitale communicatiemiddelen zoals (docht niet beperkt tot) – telefoon, teams of zoom of skype.

Indirecte cliëntgebonden tijd: Tijd besteed aan werkzaamheden die direct ten behoeve van een Cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de Cliënt. Onder indirect Cliëntgebonden tijd valt – doch niet beperkt tot – de voorbereiding van de behandeling, dossiervorming en verslaglegging, rapporteren over een Cliënt, besprekende van de Cliënt tijdens een multidisciplinair overleg, hersteltijd na een intensieve behandelsessie, Cliëntgebonden overlegconsult en overdracht van de Cliënt.

Niet-declarabele kosten

De volgende uren of dagdelen (eenheden) zijn niet door de Opdrachtnemer te factureren:

Overige indirecte tijd: zoals teamoverleg, interviews, opleidingen, tolkosten en wetenschappelijk onderzoek. Deze uren zijn verwerkt in het tarief en kunnen daarom niet apart gefactureerd worden. De reistijd “werk-werk”, dus van en naar Ambulante ondersteuning is normatief opgenomen in de tariefonderbouwing en dus niet apart te factureren.

No Show: De gemeente gaat er vanuit dat de Aanbieder zelf doeltreffende maatregelen neemt om no-show te voorkomen en hun werkproces zo inricht dat bij afmeldingen het werkproces adequaat wordt aangepast. Wanneer no-show zich regelmatig voordoet gaat dient de Aanbieder contact op te nemen met het lokale team.

Overhead

Voor alle diensten is een gelijk percentage overhead bepaald. Uit de marktconsultatie en de gebruikte onderzoeken van andere gemeenten blijkt een grote range in overhead. Besloten is een gemiddelde in de range te kiezen en deze voor alle diensten gelijk te stellen.

Groepsgrootte

Per van toepassing zijnde dienst is op basis van de marktconsultatie en de onderzoeken een groepsgrootte bepaald.

Dagdelen

Een dagdeel bedraagt 4 uur exclusief vervoer van en naar de activiteit. De afronding is bepaald op halve uren. Voorbeeld 3.40 is 1 dagdeel. 3.29 uur is $\frac{3}{4}$ dagdeel.

Huisvestings- en exploitatiekosten

De hoogte van de kosten voor de huisvesting hebben we afgeleid uit de NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent en de normatieve inventariscomponent in de Wlz. De kosten voor een dag voeding zijn conform de gestelde prijzen van het Nibud bepaald.

Administratief

Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met de voorkeur om voor de administratieve verwerking van de declaraties een tarief vast te stellen dat deelbaar is door eenheden van 60.

Resultaat van de analyse

Het college is hiermee van mening dat zij een zorgvuldig proces heeft doorlopen om tot de tarieven van de Open House Wmo-Jeugd 2020 te komen. Daarnaast is in de overeenkomst opgenomen dat de gemeente tijdens de looptijd van de overeenkomst samen met de aanbieders volgt of de tarieven voor beide partijen passend blijven, op basis van openheid en inzicht in de kostprijscomponenten. Hiermee is een continue zorgvuldigheid geborgd. Dit kan leiden tot een aanpassing van de tarieven door het college.