

Algemeen	
Onderwerp	Richting toelatingsdocumenten sociaal domein
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Saloua Chaara
Eenheid	Sturing
E-mail	s.chaara@regiogv.nl
Kenmerk	20.0001774
Datum	9 april 2020

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	De richting voor de toelatingsdocumenten sociaal domein vaststellen.
Voorstel 2.	De nota 'Toelatingsdocumenten Voorzieningen Sociaal Domein' vaststellen.

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
26-03-20	Directie-overleg	Vaststellen	Het directieoverleg adviseert unaniem akkoord. Met de nadrukkelijke noot dat aanbieders met een hoge overhead ertoe bewogen moeten worden de overhead omlaag te brengen.
23-04-20	Portefeuillehoudersoverleg	Vaststellen	

### Toelichting

#### Beknopte toelichting

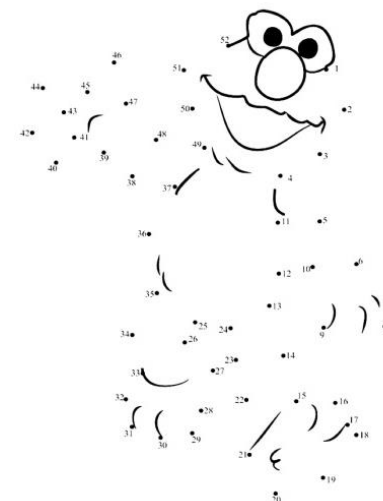
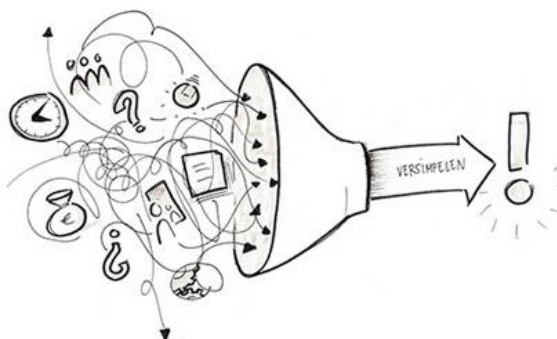
De colleges van burgemeesters en wethouders hebben de uitgangspunten voor deze nieuwe inkoop vastgesteld of stellen de uitgangspunten binnenkort vast. Deze uitgangspunten hebben gemeenten samen met inwoners, adviesraden sociaal domein en aanbieders geformuleerd. Op basis van de geformuleerde uitgangspunten werken gemeenten toelatingsdocumenten uit. Dit doen gemeenten in werkgroepen waar alle gemeenten actief aan deelnemen. In de toelatingsdocumenten staan concrete afspraken met aanbieders over de levering van zorg en ondersteuning (=het HOE) uitgewerkt. In de nota 'Toelatingsdocumenten Voorzieningen Sociaal Domein' schetsen we een beeld van deze richting. We vragen het directieoverleg met deze richting in te stemmen.

Verder bespreken we graag de eerste uitkomsten van de kostprijsonderzoeken van de voorzieningen in het sociaal domein. Hiervoor treft u in bijlage 2 het rapport 'Opbouw reële tarieven regio Gooi en Vechtstreek', dat adviesbureau HHM in opdracht van de Regio heeft opgesteld.

### Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Toelatingsdocumenten Voorzieningen Sociaal Domein
Bijlage 2.	Opbouw reële tarieven regio Gooi en Vechtstreek

# Richting Toelatingsdocumenten Voorzieningen Sociaal Domein



Ons kenmerk	20.00012900
Versie	2.0
Datum	19-03-2020
Contactpersoon	Saloua Chaara
E-mail	s.chaara@regiogv.nl

## INHOUD

---

1. Aanleiding	4
2. Richting toelatingsdocumenten sociaal domein 2021	4
2.1 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering	5
2.2 Jeugdhulp en Jeugd GGZ	7
2.3 Verblijf	11
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning	14
2.5 Huishoudelijke hulp	16
3. Planning	18
4. Kostprijsonderzoek	20

## 1. Aanleiding

In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners.

De colleges van burgemeesters en wethouders hebben de uitgangspunten voor deze nieuwe inkoop vastgesteld of stellen de uitgangspunten binnenkort vast. Deze uitgangspunten hebben gemeenten samen met inwoners, adviesraden sociaal domein en aanbieders geformuleerd. Op basis van de geformuleerde uitgangspunten werken gemeenten toelatingsdocumenten uit. Dit doen gemeenten in werkgroepen waar alle gemeenten actief aan deelnemen. In de toelatingsdocumenten staan concrete afspraken met aanbieders over de levering van zorg en ondersteuning (=het HOE) uitgewerkt.

In dit document werken we de richting van de toelatingsdocumenten uit. We geven een beeld van de beoogde veranderingen, de nieuwe elementen die we beogen toe te voegen en de vraagstukken die momenteel verder worden uitgewerkt. Dit alles op basis van de uitgangspunten die gemeenten, aanbieders en inwoners met elkaar hebben geformuleerd. De toelatingsdocumenten worden in april/mei – inclusief financiële doorrekening- voorgelegd aan het directieoverleg en het portefeuillehoudersoverleg.

Voor alle voorzieningen waarvan de richting in dit document staat opgenomen, volgt een verdere verkenning/uitwerking van:

1. De hoogte van de tarieven;
2. De financiële gevolgen (doorrekeningen);
3. De wijze waarop we sturen op effectiviteit;
4. Het terugbrengen van het aantal aanbieders teneinde het zorglandschap te verbinden en versimpelen;
5. De toe te passen indexering.

In bijlage 1 treft u het rapport 'Opbouw reële tarieven regio Gooi en Vechtstreek', dat adviesbureau HHM in opdracht van de Regio heeft opgesteld. In deze notitie beschrijft HHM de opbouw van reële tarieven voor de regio Gooi en Vechtstreek. Deze opbouw is met financieel adviseurs van gemeenten besproken en tevens voorgelegd aan aanbieders van zorg en ondersteuning. Hun eerste input is in de bijlage verwerkt. De komende periode volgen verdere gesprekken met aanbieders en financieel adviseurs op basis waarvan we de opbouw van reële tarieven verder fijn slijpen. In hoofdstuk 4 gaan we hier verder op in.

Tenslotte willen gemeenten maatregelen treffen om de kosten in het sociaal domein te beheersen. Het Portefeuillehoudersoverleg heeft gevraagd om een bestuursopdracht over de reikwijdte en aanpak rondom kostenbeheersendemaatregelen in het sociaal domein Deze bestuursopdracht is in concept gereed en wordt via een separaat voorstel aan u voorgelegd.

## 2. Richting toelatingsdocumenten sociaal domein 2021

De afgelopen maanden hebben verschillende werkgroepen hard gewerkt aan het voorbereiden van de nieuwe inkoop per 2021. Binnen deze werkgroepen hebben beleidsadviseurs van alle gemeenten en collega's van de Regio samen vraagstukken over maatwerkvoorzieningen uitgewerkt. Deze uitwerkingen hebben vervolgens hun beslag gekregen in concept toelatingsdocumenten die de komende werken verder worden verfijnd en aangescherpt. Onderstaand treft u per voorziening een weergave van de voorgestelde richting. Deze richting is gebaseerd op de uitgangspunten en verbetervoorstellen van gemeenten, aanbieders en inwoners. Onderstaande richting is een richting ten opzichte van de huidige invulling van voorzieningen. Dit betekent dat we alleen de veranderingen en toevoegingen opnemen. We schetsen hierbij per punt wat de voorgestelde richting inhoudt en of hierover een eenduidig ambtelijk advies is (dus of alle afgevaardigde beleidsadviseurs dit punt adviseren).

### 2.1 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Jeugdbescherming wordt door de kinderrechter ingezet om de veiligheid binnen gezinnen duurzaam te borgen zodat kinderen in kwetsbare situaties zich optimaal kunnen ontwikkelen. Steeds vaker wordt dit ook ingezet in complexe echtscheidingssituaties. Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jeugdigen die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit of ernstig schoolverzuim. Doel van deze begeleiding en controle is dat de jeugdigen weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

#### Uitgangspunten op hoofdlijnen

1. De inhoud van de voorziening en de bekostigingssystematiek worden gecontinueerd. Binnen het project kostenbeheersing sociaal domein verkennen we de noodzaak en wenselijkheid om hier aanpassingen in aan te brengen. Zo ja zijn deze aanpassingen op een latere termijn van toepassing.
2. Focus op het structureel verbeteren van de jeugdbeschermingsketen.
3. We gaan uit van kortdurende contracten.

#### Richting toelatingsdocument jeugdbescherming en jeugdreclassering

Was	Wordt	Toelichting
Aanbieders mogen nu op basis van specialisme rondom een bepaalde doelgroep zorg leveren en casussen weigeren als ze niet tot hun 'expertise doelgroep' behoren.	Wij schrappen het doelgroepenbeleid en verwachten dat Gecertificeerde Instellingen alle doelgroepen in principe aannemen.	In de praktijk zien we dat een aantal gecertificeerde instellingen een expertise hebben en daarbij focussen op een 'doelgroep'. Deze expertise waarderen wij zeer, maar in tijden van krapte werkt dit problematisch. Deze GI's nemen dan geen casussen aan die 'buiten' de doelgroep vallen. Hierin schuilt ook het risico dat alle GI's een 'doelgroep'-beleid gaan hanteren. Dit kan als gevolg hebben dat kinderen en gezinnen buiten de doelgroep vallen en dus niet geholpen worden. Dit willen we door deze aanscherping voorkomen.
Op dit moment staan geen	We benoemen expliciet de transformatie	Het is een uitgangspunt van gemeenten en aanbieders om de

duidelijke afspraken gemaakt over de wederzijdse verwachtingen rondom de transformatieopgave.	opgaven in de jeugdbeschermingsketen en de gedeelde verantwoordelijkheid die we hierin hebben. In de toelatingsdocumenten nemen we concreet op wat gemeenten van aanbieders verwachten en wat aanbieders van gemeenten kunnen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan: (1) efficiënte jeugdbeschermingsketen, (2) vaste jeugdbeschermer, (3) realiseren van zo thuis mogelijk opgroeien, enzovoorts.	transformatie meer centraal te stellen en hier duidelijke wederzijdse afspraken over te maken.
Op dit moment zijn de voorlopige ondertoezichtstellingen en de voorlopige voogdij geen afzonderlijke producten in de toelatingsdocumenten.	De voorlopige ondertoezichtstellingen en de voorlopige voogdij worden als aparte sub-voorzieningen in de toelatingsdocumenten opgenomen. Hierdoor krijgen gemeenten een beter inzicht in het aantal spoedzaken.	Verzoek van gemeenten en Gecertificeerde instellingen omdat het een eenduidig inzicht geeft in het aantal spoedzaken per gemeente. Daarnaast doet het meer recht aan de inzet die door de Gecertificeerde Instellingen gepleegd moet worden.
Op dit moment verantwoorden de GI's op basis van een controle- en verantwoordingsprotocol en tevredenheids- en ervaringsonderzoek.	We voegen verantwoorden op basis van inhoudelijke prestatie indicatoren toe, zodat we zowel meer kwalitatief als kwantitatief inzicht krijgen in de dienstverlening en ontwikkelingen en trends kunnen duiden.	Regiogemeenten en GI's hebben gezamenlijk prestatie indicatoren opgesteld, op basis waarvan verantwoording plaats vindt. Dit gebeurt ieder kwartaal als voorbereiding op de kwartaalgesprekken. Twee maal per jaar bespreken we gezamenlijk (inclusief de Raad van de kindbescherming, regiogemeenten en evt. Veilig Thuis) de inhoudelijke ontwikkelingen en trends die we zien.
Op dit moment hebben we kwartaalgesprekken en organiseren we overleggen ad hoc.	We richten een overlegstructuur, waarbij we	We willen frequent met elkaar op verschillende niveaus aan tafel, ten behoeve van betere samenwerking, duiden van ontwikkelingen en trends en bespreken van beschikbare capaciteit bij GI's en de zaken die er aan komen vanuit de Raad van de Kinderbescherming.
Op dit moment is het onduidelijk wat onder de bijzondere pupilkosten valt en wat daarvan opgenomen is binnen het tarief.	Bijzondere kosten zijn specifieke kosten die gemaakt worden voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij of ondertoezichtstelling) die uit huis zijn geplaatst en in een residentiële voorziening of zelfstandig wonen. Denk aan een naamswijziging of ziektekosten. We nemen hiervoor een aparte 'sub-voorziening' op in het contract, waarbij duidelijk omschreven wordt wat er onder de	<a href="#">Bijzondere pupilkosten</a> worden gemaakt door de GI's. In de huidige situatie is het vaak onduidelijk wat er onder verstaan wordt en welke partij daar verantwoordelijk voor is. Ook geven GI's aan dat het niet duidelijk is wat wel of niet binnen het tarief valt. GI's hebben verzocht dit te hanteren als een apart 'onderdeel' waar gebruik van gemaakt kan worden en niet op te nemen binnen het tarief. Hierdoor blijft het inzichtelijk. Op deze manier betaal je enkel de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt en kan daarbinnen maatwerk geboden worden. Gezamenlijk werken we de uitwerking uit over wat er wel en niet onder valt, zodat we toekomstige discussies voorkomen.

	bijzondere pupilkosten wordt verstaan en tot welke hoogte er bijzondere kosten gedeclareerd mogen worden.	
Op dit moment is er niets opgenomen over de werkwijze en proces van het Landelijk Expertise Team jeugdbescherming.	We nemen een werkwijze en proces ten behoeve van het inzetten van het Landelijke Expertise Team jeugdbescherming. In het geval dat dit team voor een casus wordt ingezet, zijn er eenduidige afspraken inclusief bekostigingssystematiek. Indien dit team wordt ingezet, geldt een vergoeding van 270 procent per maatregel. Dit is conform de landelijke afspraken.	In casussen kan het voorkomen dat de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In deze situaties kan het Landelijk Expertise Team jeugdbescherming ingezet worden. Dit is nu geen onderdeel van het contract, terwijl het weldegelijk voor kan komen. Landelijk is hier een richtlijn voor opgesteld met criteria en de hoogte van de vergoeding. Dit nemen wij over in het contract met daarbij een omschrijving van het proces in de regio.

Vraagstukken die uitgewerkt worden en waar later besluitvorming over volgt

<b>Wat</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Vraagstukken</b>	<b>Planning</b>
Product 'Drang'. Drang is een zorgvorm die plaatsvindt zonder gerechtelijk besluit. Drang heeft tot doel om een kinderschermingsmaatregel te voorkomen.	In het huidige toelatingsdocument is het product 'drang' nog opgenomen ten behoeve van uitvoering door een gecertificeerde instelling. Sinds 2018 voeren gemeente drang uit in de vorm van Versterkte Procesregie en wordt het niet meer door de gecertificeerde instelling uitgevoerd. In een heel enkel geval wordt een GI nog gevraagd om drang uit te voeren. Dit gebeurt dan op verzoek van een gemeentelijke uitvoeringsdienst.	De vraag is of het product Drang als onderdeel wordt behouden in het toelatingsdocument, zodat het – indien nodig – ook nog door de gecertificeerde instellingen uitgevoerd kan worden. Een optie is om het uit het contract te halen, zodat de gemeentelijke uitvoeringsdiensten alle casussen met drang in de vorm van Versterkte Procesregie uitvoeren.	In maart – april volgen hier voorstellen over.

## 2.2 Jeugdhulp en Jeugd GGZ

De overeenkomst jeugdhulp bevat: ambulante jeugdhulp, behandelingsgerichte dagbesteding, pleegzorg en 24-uursverblijf. De overeenkomst Jeugd GGZ betreft: ambulante jeugd GGZ, verblijf zonder overnachting, 24-uursverblijf en infrastructurele instellingen.

### Uitgangspunten op hoofdlijnen

1. De inhoud van de voorziening en de bekostigingssystematiek worden gecontinueerd. Binnen het project kostenbeheersing sociaal domein verkennen we de noodzaak en wenselijkheid om hier aanpassingen in aan te brengen. Zo ja zijn deze aanpassingen op een latere termijn van toepassing.
2. Maximale integratie jeugdhulp en jeugd ggz
3. Evidence based werken, samenwerken tussen aanbieders versterken, rol C&A team meer risico-gestuurd, ruimte inbouwen om reikwijdte jeugdhulp te beperken.

### Richting toelatingsdocument Jeugdhulp en Jeugd GGZ

Was	Wordt	Toelichting
Twee toelatingsdocumenten: jeugdhulp en jeugd-ggz met verschillende voorwaarden	Het wordt één toelatingsdocument met zoveel als mogelijk gelijke voorwaarden	We willen dat jeugdigen en gezinnen de juiste hulp ontvangen, ongeacht welke problematiek er speelt. We willen daarom de verschillende domeinen zoveel als mogelijk integreren en gelijke voorwaarden opstellen. Dit maakt het op- en afschalen binnen organisaties die beide bieden eenvoudiger. Ook voor verwijzers en Regio is het eenduidiger wanneer we gelijke voorwaarden stellen.
Twee percelen 'verblijf zonder overnachting' (vanuit jeugd-ggz) en 'behandelingsgerichte dagbesteding' (vanuit jeugdhulp)	Dit wordt samengevoegd naar één perceel	De percelen komen zo goed als volledig met elkaar overeen. In het oog van 'versimpelen' voegen we daarom de percelen samen naar één product.
Binnen het contract hebben we een consultatie mogelijkheid opgenomen, zodat aanbieders elkaar kunnen consulteren wanneer nodig. Hierbij stellen we eisen aan de manier van verantwoorden en er bestaan tientallen consultatie codes waarop gedeclareerd kan worden.	We richten de consultatie mogelijkheid eenvoudiger in, waarbij we in ieder geval de tientallen consultatie codes waarop gedeclareerd kan worden terug brengen naar één declaratie code. Ook bekijken we waar we de eisen van verantwoording kunnen terugbrengen, zonder in te leveren op kwaliteit.	We onderzoeken hoe we de consultatie functie simpeler in kunnen richten. Het declareren op de consultatie functie door aanbieders nu als een administratieve last ervaren. We willen belemmeringen rondom samenwerking zoveel als mogelijk wegnemen. Het is belangrijk dat aanbieders elkaars expertise eenvoudig kunnen inzetten, onder andere met als doel dat de zorg naar de jeugdige toe komt en verhuizingen worden voorkomen. We willen in ieder geval het aantal consultatie codes (tientallen) terug brengen naar één code waarop gedeclareerd kan worden.
Inzet van ambulante jeugdhulp buiten kantoortijden. Op dit moment zijn hierover geen aparte voorwaarden opgenomen in het contract.	We nemen de mogelijkheid op om ook ambulante hulp buiten kantoortijden in te zetten, na toewijzing van de wettelijk verwijzer. Dit heeft als doel om hulp en ondersteuning te bieden in de piekuren,	Verwijzers en aanbieders noemen dat hulp buiten kantoortijden wordt gemist. Vanuit het reguliere tarief kan dit niet bekostigd worden doordat de hulp buiten de venstertijden van de cao ingezet worden. Hiervoor is het betalen van een onregelmatigheidstoeslag verplicht. Juist in



	zodat escalatie of eventuele uithuisplaatsingen worden voorkomen. Hiervoor richten we een apart 'product' in waarbij een onregelmatigheid toeslag is opgenomen in het tarief. Dit betekent dat	deze piekuren (weekenden, eten/douchen/bed) is vaak hulp en ondersteuning nodig. Hiervoor moeten we de randvoorwaarden opnemen in het contract, zoals een onregelmatigheidstoeslag in het tarief.
Op dit moment is snelle inzetbare hulp geen onderdeel van het contract. Het gaat hier om ambulante hulp dat binnen 24-48 uur ingezet kan worden.	We willen dat hulp ook snel inzetbaar is (binnen 24-48 uur), ter voorkoming van verdere escalaties en mogelijke uithuisplaatsingen.	Aanbieders en verwijzers missen de mogelijkheid om hulp snel in te zetten. Vroeger was er de ambulante spoedhulp, maar dit is afgeschaft toen de crisisdienst bij Veilig Thuis werd ingericht. Veilig Thuis zet de hulp maar voor een beperkte doelgroep in, waardoor in de praktijk een leemte wordt gevoeld. Op dit moment onderzoeken we hoe we snelle inzetbare hulp in kunnen richten.
Op dit moment is er regelmatig discussie over wat wel of niet onder een voorziening valt en bekostigd moet worden vanuit de Jeugdwet (reikwijdte).	De productbeschrijvingen zijn op onderdelen inhoudelijk aangescherpt. Ook is de afbakening duidelijker opgenomen, waarbij expliciet wordt benoemd wat niet onder de betreffende voorziening valt.	In de praktijk zien we dat er regelmatig voorzieningen in worden gezet, waarvan het niet duidelijk is of dit wel of niet onder jeugdhulp valt. Denk bijvoorbeeld aan speltherapie. In de overeenkomst gaan we daar zo duidelijk mogelijke kaders aangeven. We volgen hierbij ook de landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp.
Op dit moment zijn de pilots jeugdhulp in het onderwijs (op basis van fte bekostiging) geen onderdeel van het contract.	We nemen een mogelijkheid op in het contract om op een later moment de pilots structureel in te bedden binnen de contracten. De pilots lopen sinds september 2019, waardoor het nog te vroeg is om eenduidige conclusies te trekken over de opbrengsten.	Er lopen pilots jeugdhulp in het onderwijs op basis van FTE bekostiging. De eerste resultaten ogen positief, maar gezien de looptijd van de pilots is het nog te vroeg om conclusies te trekken.
Er staan geen afspraken opgenomen met betrekking tot evidence based werken.	We nemen expliciet op dat er gewerkt dient te worden volgens wetenschappelijke richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit het Nederlands Jeugdinstituut. Het doel is om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden en deze zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.	In de praktijk zien we dat er niet altijd volgens de landelijke protocollen wordt gewerkt, waardoor er bijvoorbeeld 30 behandelingen in plaats van 10 behandelingen worden gedaan. Hierdoor wordt een jeugdige onnodig lang behandeld en ook de kwaliteit wordt verhoogd wanneer er volgens de richtlijnen wordt gewerkt.
Op dit moment hebben we geen aparte afspraken met betrekking tot forensische zorg en zeer specialistische jeugd-ggz opgenomen in het contract. Het is	Dit is een vraagstuk dat verkend wordt. Zie ook de toelichting hiernaast.	We verkennen of we een apart perceel voor de derdelijns en forensische zorg in willen richten. Het is een verzoek van aanbieders die deze zorg leveren. Zij benoemen dat er aanvullende kwaliteitscriteria gesteld kunnen worden, maar

onderdeel van het perceel 'ambulante jeugd-ggz'.		ook dat zij hogere kosten maken ten opzichte van andere zorgaanbieders. De vraag is of daarvoor andere uurtarieven gelden en hoe dit zich verhoudt tot de taakgerichte bekostiging van (een aantal van deze) aanbieders. Deze overwegingen moeten tegen elkaar afgewogen worden.
--------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraagstukken die uitgewerkt worden en waar later besluitvorming over volgt

<b>Wat</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Vraagstukken</b>	<b>Planning</b>
Risico gestuurd inzetten van het Consultatie en Advies team	Op dit moment voert het C&A team een 100 procent controle uit op verlengingen van jeugd-ggz. Aanbieders en gemeenten geven aan dat dit niet effectief is en aanbieders ervaren hiervan administratieve last. We onderzoeken hoe we het C&A team meer risico gestuurd in kunnen zetten.	Op welke manier gaan we het C&A team inzetten? Wat wordt de werkwijze? Hoe zorgen we voor minder administratieve last en tegelijkertijd wel een controle op de aanvragen?	Besluitvorming april/mei 2020
Meer gedeeld eigenaarschap om te komen tot oplossingen in (complexe) casuïstiek	Casussen waar uithuisplaatsing dreigt of noodzakelijk is, willen we bespreken aan een maatwerktafel met experts en mogelijk de schakelfunctionaris. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een (out-of-the-box) oplossing en dit wordt ook daadwerkelijk georganiseerd. Er moet mandaat zijn en financiën moeten geregeld worden als er een oplossing wordt bedacht. We willen hiermee zoveel als mogelijk uithuisplaatsingen voorkomen, maar ook samen de juiste (verblijfs)zorg vinden. Verblijfsplekken zijn schaars en dat blijven ze ook (ook als we deels inkopen op beschikbaarheid). Het is daarom belangrijk om gezamenlijk te blijven zoeken naar oplossingen.	Hoe ziet het er concreet uit? Hoe wordt het georganiseerd en gefaciliteerd? Wie heeft daarin welke rol? Moet het als een nieuw overleg of past het bijvoorbeeld bij het Expert Team Jeugd? Op welke manier biedt het écht een meerwaarde voor de wettelijke verwijzers?  De wens voor een maatwerktafel/doorbraaktafel kwam naar voren tijdens verschillende marktconsultaties (bij de aanbieders en de GI's). Ook de bestuurders hebben benoemd dit graag te willen.	Besluitvorming april/mei 2020

## 2.3 Verblijf

Onder het Jeugdhulp en Jeugd GGZ contract vallen ook verblijfsvoorzieningen. Verblijfsvoorzieningen zijn bedoeld voor jeugdigen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen verblijven. Er zijn verschillende categorieën van verblijfsvoorzieningen die gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben gecontracteerd. Deze worden hieronder weergegeven.

### Uitgangspunten op hoofdlijnen

1. De zorg verhuist naar het kind. Zoveel als mogelijk één verblijfsplek.
2. Verblijfsvoorzieningen voor kinderen uit de Gooi en Vechtstreek moeten in principe in de Gooi en Vechtstreek beschikbaar zijn.
3. Verkenning naar inkopen op beschikbaarheid
4. Kleinschaligheid, investeren in sterke ambulante en flexibele alternatieven
5. Voor de lange termijn: scheiden verblijf en zorg.

### Richting toelatingsdocument Verblijf

Was	Wordt	Toelichting
Het product pleegzorg omvat weekendpleegzorg voor 2 etmalen voor enkel fulltime (pleeg)ouders. De bijzondere pleegzorgkosten staan niet benoemd in het huidige contract. Er is niets opgenomen over een centrale toegang.	Weekendpleegzorg wordt mogelijk gemaakt voor maximaal 3 etmalen (in plaats van 2) en is ook inzetbaar voor gezinshuisouders of ouders als een vorm van respijtzorg. De Bijzondere pleegzorgkosten worden opgenomen in het contract. We nemen op dat pleegzorgorganisaties samen werken aan een centrale toegang van pleegzorg en dat aanbieders zich daaraan committeren.	Sinds 1-1-2019 hebben we de voorwaarden met betrekking tot pleegzorg al verbeterd, maar nog niet alles was in het toelatingsdocumenten duidelijk opgenomen (zoals de bijzondere pleegzorgkosten). Weekend pleegzorg zetten we ruimer in: van 2 naar 3 etmalen. Reden is dat hier regelmatig discussie over was, omdat weekendpleegzorg vaak van vrijdag tot en met zondag in wordt gezet en daarmee meer dan 2 etmalen omvangt. We zetten weekendpleegzorg ook in voor een bredere doelgroep ten behoeve van het organiseren van respijtzorg voor (gezinshuis)ouders en ter voorkoming van een uithuisplaatsing of residentiële plaatsing. Vanuit het innovatieproject 'gezamenlijke toegang' pleegzorg wordt gewerkt aan het inrichten van een centrale toegang pleegzorg. Binnen het contract willen we het structureel borgen.
Driemilieuvoorzieningen vielen onder een aparte overeenkomst met eigen (afwijkende) voorwaarden.	Driemilieuvoorzieningen wordt opgenomen binnen het contract (waarin alle verblijfsvoorzieningen en ambulante hulp wordt opgenomen) met zoveel als mogelijk gelijke voorwaarden als de andere	Driemilieuvoorzieningen wordt opgenomen binnen het contract met zoveel als mogelijk gelijke voorwaarden als de andere verblijfsvoorzieningen. We maken het hierdoor zo simpel mogelijk voor aanbieders die meerdere

Ten opzichte van behandel- en leefgroepen worden deze voorwaarden als minder gunstig ervaren door aanbieders.	verblijfsvoorzieningen.	verblijfsvoorzieningen bieden en hiermee voorkomen we dat aanbieders per voorziening met andere voorwaarden te maken hebben. Ook voorkomen we hiermee dat driemilieuvoorzieningen geregistreerd worden al behandel- of leegroep, omdat daar de voorwaarden gunstiger worden ervaren.
Binnen het contract hebben we een consultatie mogelijkheid opgenomen, zodat aanbieders elkaar kunnen consulteren wanneer nodig. Hierbij stellen we eisen aan de manier van verantwoorden en er bestaan tientallen consultatie codes waarop gedeclareerd kan worden.	We richten de consultatie mogelijkheid eenvoudiger in, waarbij we in ieder geval de tientallen consultatie codes waarop gedeclareerd kan worden terug brengen naar één declaratie code. Ook bekijken we waar we de eisen van verantwoording kunnen terugbrengen, zonder in te leveren op kwaliteit.	We onderzoeken hoe we de consultatie functie simpeler in kunnen richten. Het declareren op de consultatie functie door aanbieders nu als een administratieve last ervaren. We willen belemmeringen rondom samenwerking zoveel als mogelijk wegnemen. Het is belangrijk dat aanbieders elkaars expertise eenvoudig kunnen inzetten, onder andere met als doel dat de zorg naar de jeugdige toe komt en verhuizingen worden voorkomen. We willen in ieder geval het aantal consultatie codes (tientallen) terug brengen naar één code waarop gedeclareerd kan worden.
Gezinshuizen zijn op dit moment geen expliciet onderdeel van het contract. Ze worden geschaard onder residentieel verblijf, terwijl het een heel ander type voorziening is.	In het contract nemen we een 'perceel' gezinshuizen op. Hierbij hanteren we een heldere definitie en kwaliteitscriteria, een reëel tarief en duidelijke voorwaarden.	Gezinshuizen zijn een vorm van jeugdhulp in gezinsvormen, zeer kleinschalig en erg wenselijk. In het huidige contract hebben wij daar geen aparte omschrijving van opgenomen en dus ook geen kwaliteitscriteria en tarief. Het valt in het huidige contract onder residentieel verblijf, terwijl het een ander type voorziening is. Het inrichten van een aparte voorziening zorgt voor meer helderheid richting aanbieders en transparantie (o.a. in de cijfers).

Vraagstukken die uitgewerkt worden en waar later besluitvorming over volgt

<b>Wat</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Vraagstukken</b>	<b>Planning</b>
Inkopen op beschikbaarheid van verblijfsvoorzieningen	Gemeenten willen inkopen op beschikbaarheid van verblijfsvoorzieningen verkennen. Dit met als doel om te voorkomen dat er met jeugdigen 'geleurd' moet worden en een	Voor welke verblijfsvoorzieningen gaan we inkopen op beschikbaarheid?, wat moet de omvang zijn? Bij welke partij(en) willen dit beleggen? En wat zijn de financiële	Besluitvorming april/mei 2020

	<p>aantal basisplaatsen gegarandeerd beschikbaar te hebben binnen de regiogemeenten. Ook heeft het als doel om mogelijk te maken dat verblijfsvoorzieningen meer flexibel en in deeltijd ingezet kunnen worden, om ook respijt te kunnen bieden en daarmee een volledige residentiële plaatsing te voorkomen.</p>	<p>gevolgen? Lost inkopen op beschikbaarheid de knelpunten uit de huidige situatie voor 100% op? Deze vraagstukken worden momenteel uitgewerkt.</p>	
<p>Meer gedeeld eigenaarschap om te komen tot oplossingen in (complexe) casuïstiek</p>	<p>Casussen waar uithuisplaatsing dreigt of noodzakelijk is, willen we bespreken aan een maatwerktafel met experts en mogelijk de schakelfunctionaris. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een (out-of-the-box) oplossing en dit wordt ook daadwerkelijk georganiseerd. Er moet mandaat zijn en financiën moeten geregeld worden als er een oplossing wordt bedacht. We willen hiermee zoveel als mogelijk uithuisplaatsingen voorkomen, maar ook samen de juiste (verblijfs)zorg vinden. Verblijfsplekken zijn schaars en dat blijven ze ook (ook als we deels inkopen op beschikbaarheid). Het is daarom belangrijk om gezamenlijk te blijven zoeken naar oplossingen.</p>	<p>Hoe ziet het er concreet uit? Hoe wordt het georganiseerd en gefaciliteerd? Wie heeft daarin welke rol? Moet het als een nieuw overleg of past het bijvoorbeeld bij het Expert Team Jeugd? Op welke manier biedt het écht een meerwaarde voor de wettelijke verwijzers?</p> <p>De wens voor een maatwerktafel/doorbraaktafel kwam naar voren tijdens verschillende marktconsultaties (bij de aanbieders en de GI's). Ook de bestuurders hebben benoemd dit graag te willen.</p>	<p>Besluitvorming april/mei 2020</p>

## 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om mogelijk te maken dat inwoners zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De voorziening omvat alle vormen van begeleiding voor zowel de Wmo als de Jeugdwet.

### Uitgangspunten op hoofdlijnen

1. De inhoud van de voorziening en de bekostigingssystematiek worden gecontinueerd.
2. Betere aansluiting met voorliggende/algemene voorzieningen en werk.
3. Het vervoer op termijn meenemen in de aanpak doelgroepenvervoer
4. 24/7 begeleiding separeren in een aparte overeenkomst.

### Richting toelatingsdocument Maatschappelijke Ondersteuning

Was	Wordt	Toelichting
De voorziening maatschappelijke ondersteuning bevat 25 sub-voorzieningen.	Het aantal sub-voorzieningen wordt teruggebracht naar 20.	Producten die vervallen dan wel samengevoegd worden zijn: - 5.7 Begeleiden op locatie andere aanbieder Jeugdwet: vervalt - 5.16 Begeleiding individueel specialistisch 24/7 Wmo: vervalt. Wordt een aparte voorziening. - 5.20 Maatschappelijke deelname middel Wmo: vervalt. - Vervoersproducten Jeugdwet/Wmo: voegen we samen met 1 tarief.
Op dit moment is de afbakening van producten niet altijd helder.	De productbeschrijvingen zijn op onderdelen inhoudelijk aangescherpt. Ook is de afbakening duidelijker opgenomen (wat valt er niet onder en wat is voorliggend staat uit geschreven).	Resultaat van het uitgangspunt 'verbeteren' mede op basis van de uitvraag onder aanbieders en de verzamelde signalen en data gedurende de contractperiode door Contractbeheer. En ook op basis van het advies van de toezichthouders. De afbakening en wat voorliggend is helpt consulenten om de maatwerkvoorziening gericht en mogelijk minder vaak te verstrekken. De extra eis ten aanzien van de verblijfsproducten, maakt dat de toezichtsfunctie in de nacht gebord is.
In de huidige overeenkomst is er ruimte om de kwaliteitseisen te verhogen.	1. Bij de kwaliteitseisen ten aanzien van een aanbieder is een kwaliteitskeurmerk opgenomen.	Er is ruimte voor aanscherping van de kwaliteitseisen.

	<p>2. De kwaliteitseisen ten aanzien van de professional zijn licht opgerekt. Wanneer er verblijf geboden wordt, zal men ook gecontracteerd moeten zijn voor Wmo, jeugdwet en of Wlz Verblijf.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Vraagstukken die uitgewerkt worden en waar later besluitvorming over volgt

<b>Wat</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Vraagstukken</b>	<b>Planning</b>
Onderscheid begeleiding en werk.	Op dit moment verrichten inwoners onder de overeenkomst maatschappelijke ondersteuning weleens loonvormende werkzaamheden. Er moet een duidelijkere scheidslijn komen tussen dagbesteding/begeleiding en werk.	Vinden we het acceptabel dat inwoners binnen de overeenkomst MO loonvormend arbeid verrichten?  Hoe stellen we de grens tussen dagbesteding en werk?	Besluitvorming in april/mei 2020
Kortdurend verblijf Wmo;	In tegenstelling tot het <i>deeltijdverblijf (Jeugdwet)</i> kunnen inwoners minder snel gebruik maken van bedden/verblijf als dit nodig is. Met name wanneer het gaat om de doelgroep Psycho Geriatrie (dementie) en respijtzorg voor mantelzorgers.	Hoe borgen we dat ook voor Wmo doelgroepen kortdurend verblijf is?  Is beschikbaarheidsbekostiging een beter alternatief om de nodige zorg te garanderen?	Besluitvorming in april/mei 2020
Zelfstandig leven;	Het sub-product zelfstandig leven wordt weinig ingezet, er zijn ook maar weinig aanbieders die dit kunnen leveren (en individueel en groepsgewijs). Vraag is of het sub-product zelfstandig leven als aparte voorziening in stand moet blijven of ingebed moet worden in andere producten binnen het MO contract, aangezien maatschappelijke ondersteuning gaat over het vergroten van zelfstandigheid van inwoners.	Blijft zelfstandig leven een apart product? Zo nee, integreren we dit product in alle sub-voorzieningen?  Welke bekostiging hanteren we?	Besluitvorming in april/mei 2020

## 2.5 Huishoudelijke hulp

Het doel van huishoudelijke hulp is dat inwoners wonen in een schoon en leefbaar huis. Het gaat om volgende activiteiten: licht en zwaar huishoudelijk werk, wasverzorging, boodschappen doen, organisatie van het huishouden, maaltijden (voor)bereiden, helpen bij en toezien op zelfverzorging van kinderen (niet zijnde persoonlijke verzorging)

### Uitgangspunten op hoofdlijnen

1. De inhoud van de voorziening voor de korte termijn ongewijzigd continueren.
2. Scenario's uitwerken over de toekomst van de huishoudelijke hulp die per 2022/2023 ingaan.

### Richting toelatingsdocument Huishoudelijke Hulp

Was	Wordt	Toelichting
Op dit moment kunnen aanbieders alleen een cliëntenstop krijgen voor de gehele regio en niet voor specifieke gemeenten.	Aanbieders kunnen voor specifieke gemeenten een cliëntenstop aanvragen.	Mede in verband met de personeelstekorten in de zorg en gelet op de wachttijden is dit noodzakelijk om zoveel als mogelijk bij te dragen aan zorgcontinuïteit.
Op dit moment hebben alle indicaties even veel urgentie.	We maken het onderscheid tussen reguliere en spoedindicaties. Spoedindicaties gaan voor op reguliere indicaties.	Zo borgen we dat mensen die de zorg het hardst nodig hebben, deze zorg ook krijgen.
Op dit moment hebben gemeenten geen inzicht in welke aanbieders wachttijden hebben en welke aanbieders niet.	We maken voor consulenten en het contractbeheer inzichtelijk welke aanbieders wachtlijsten hebben. Zo kan worden gestuurd op het beter benutten van beschikbaar zorgcapaciteit en kunnen spoedsituaties beter worden verwezen. Verder voeren we ook voor de huishoudelijke hulp wachtlijstbeheer in.	We beogen met deze aanpassing meer zicht te krijgen op of en hoe snel inwoners geholpen kunnen worden. Zodat we hier effectief op kunnen anticiperen.
Nu drukken risico's van no shows (inwoners die op de afgesproken tijden zonder geldige reden niet aanwezig zijn), volledig op de aanbieders. Inwoners dragen geen mede verantwoordelijkheid.	Inwoners betalen no shows bij afzeggen zonder goede reden aan aanbieders. Dit wordt in de relatie tussen de inwoner en de aanbieder geregeld.	In tijden van personeelstekorten moeten we effectief omgaan met tijd van zorgpersoneel. Tevens beogen we inwoners meer eigenaar te maken van gevolgen van eigen keuzes. Wanneer er sprake is van overmacht worden er geen kosten in rekening gebracht.
Nu is er een onderscheid tussen HH basis en HH plus. HH plus wordt als zodanig zeer incidenteel ingezet. Verder past het	We gaan uit van één product: HH. Hiermee maken we geen onderscheid tussen HH basis en HH plus.	We versimpelen het product en sluiten aan bij de cao loonschalen.



onderscheid tussen HH basis en plus onvoldoende bij Cao loonschalen.		
Nu geldt de plicht dat alle activiteiten uit de beschikking moeten worden uitgevoerd. We brengen geen prioritering aan.	We eisen dat werkzaamheden met meer urgentie krijgen. Deze werkzaamheden moeten eerst worden uitgevoerd. In tijden van personeelstekorten moeten prioriteiten worden gesteld bij het schoon en leefbaar maken van huishoudens.	We beogen hiermee te borgen dat de hoogstnodige activiteiten voor een schoon en leefbaar huis worden uitgevoerd.
In de zomerperiode is het voor aanbieders toegestaan om 5 werkdagen geen huishoudelijke hulp te leveren. Want: huishoudelijke hulp is uitstelbaar.	Het is mogelijk dat aanbieders in de zomerperiode aansluitend 14 dagen geen huishoudelijke hulp.	Deze aanpassing is meer realistisch en sluit aan bij de werkelijke praktijk. Wanneer het onverantwoord is om een periode geen huishoudelijke hulp te leveren. Dan wordt dit gecontinueerd.

### 3. Planning

In verband de Coronacrisis heeft een deel van de aanbieders verzocht om de reactietermijnen voor de inkoop (met name ten aanzien van de tarieven) op te schuiven. Zij verzoeken niet tot opschorting, maar vragen 3-4 weken meer tijd. In overleg met de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen sociaal domein is besloten de aanbieders deze extra tijd te gunnen. Dit maakt dat de planning als volgt is:

Datum	Activiteit
26 maart	Afstemming DO
8 april	Conferentie op afstand met adviesraden sociaal domein over concept toelatingsdocumenten Wmo.
3 april 2020	Openbare publicatie concept toelatingsdocumenten Wmo (zonder tarieven) voor een eerste reactie van aanbieders. Ook adviesraden krijgen concept.
10 april 2020	Openbare publicatie concept toelatingsdocumenten Jeugd (zonder Tarieven) voor een eerste reactie van aanbieders. Ook adviesraden krijgen concept.
15 april 2020	Conferentie op afstand met adviesraden sociaal domein over concept toelatingsdocumenten jeugd.
16 april 2020	Aanleveren gegevens reële tarieven bij HHM door aanbieders
27 april 2020	Bespreken voorstel reële tarieven met financiële werkgroep
7 mei 2020	Bespreken voorstel reële tarieven met directieoverleg
14 mei 2020	Bespreken voorstel reële tarieven met portefeuillehouders
14 mei 2020	Concept toelatingsdocumenten met reële tarieven publiceren
18 t/m 21 mei	Marktconsultaties
4 juni 2020	Toelatingsdocumenten vaststellen door do
4 juni 2020	Toelatingsdocumenten voor advies naar adviesraden sturen
16 juni 2020	Uiterlijke datum ontvangst advies adviesraden
25 juni 2020	Vaststellen toelatingsdocumenten door portefeuillehouders
25 juni 2020	Toelatingsdocumenten vrijgeven voor lokale vaststelling
25 juni 2020	Publiceren onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord
x augustus 2020	Uiterste termijn ontvangst vragen 12:00 uur
x september 2020	Definitieve nota van inlichtingen met daarin beantwoording vragen
x september 2020	Uiterlijk termijn ontvangst Inschrijvingen 12:00 uur
x oktober 2020	Voorlopige toelatingsbeslissing
x oktober 2020	Definitieve toelatingsbeslissing
x november 2020	Ondertekening overeenkomsten
1 januari 2021	Aanvang dienstverlening

Bovenstaande planning betekent dat we eind juni onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming de toelatingsdocumenten publiceren. De laatste collegevergaderingen voor het zomerreces zijn in de eerste week van juli. Uiterlijk bij die vergaderingen moeten de toelatingsdocumenten door de colleges worden vastgesteld.

### **Coronacrisis**

Verder vraagt de Coronacrisis ook in de samenwerking met en tussen gemeenten om veel flexibiliteit en begrip voor afwijkingen. Natuurlijk staat vooraan dat de inkoop met maximale afstemming plaatsvindt. Toch ontkomen we er niet aan om in voorkomende gevallen processen bij te stellen. We kunnen nu eenmaal niet meer vergaderen en hier en daar krijgen andere prioriteiten de boventoon. Dit moeten we ons realiseren.

### Het verlengen van de huidige overeenkomsten

De huidige overeenkomsten kennen geen mogelijkheid meer om te verlengen. Dat betekent dat het verlengen van overeenkomsten onrechtmatig is. Een aantal aanbieders heeft inmiddels kenbaar gemaakt niet mee te gaan met een onrechtmatige verlenging. Belangrijker nog. Naar ons oordeel is het verlengen van de overeenkomsten/het opschorten van het inkoopproces op dit moment voorbarig. De toelatingsdocumenten zijn voor een groot deel uitgewerkt en omdat we geen stelselwijzigingen doorvoeren, kunnen aanbieders tegen relatief lage inspanningen, de nieuwe overeenkomsten implementeren. Daarnaast blijven -ook bij een eventuele verlenging- discussies over de tarieven staan. Die discussies worden momenteel binnen het inkooptraject geadresseerd en gevoerd. Bij verlenging staakt dit proces, maar blijven discussies over de tarieven hoog op de agenda van aanbieders staan.

Uiteraard is bovengenoemde planning volledig afhankelijk van hoe de Coronacrisis zich verder voltrekt. Mochten de ontwikkelingen vragen om een rigoureuze andere prioritering en aanpak, dan zullen wij u zo proactief als mogelijk van een nieuw voorstel voorzien. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en beoordelen elke dag of er gevolgen zijn voor de lopende inkoopprocessen.

#### 4. Kostprijsonderzoek

Sinds de gezamenlijke inkoop in het sociaal domein staan gemeenten voor reële tarieven voor aanbieders en fatsoenlijke salariëring van zorgmedewerkers. Ook bij de nieuwe inkoop staat dit uitgangspunt centraal. Daarom voeren gemeenten - om de hoogte van de tarieven te bepalen - een objectief kostprijsonderzoek uit. Aan de hand van dit kostprijsonderzoek beogen we – in dialoog met aanbieders - reële keuzes te maken op verschillende kostprijsselementen en de kostprijzen/de tarieven van de in te kopen zorg en ondersteuning. Aanbieders zijn/worden actief (en op verschillende manieren en momenten) uitgenodigd om vanuit hun eigen werkpraktijk mee te praten over hoe de tarieven moeten worden opgebouwd, hoe hoog de diverse kostprijsselementen moeten zijn en hoe we de verschillende kostprijsselementen moeten wegen. In het proces om tot vastgestelde tarieven te komen, krijgen alle aanbieders de gelegenheid om vanuit hun eigen bedrijfsvoering en werkpraktijk input te leveren en te reflecteren op voorgenomen keuzes.

In de bijlage treft u een notitie van adviesbureau HHM, waarin de uitkomsten uit dit kostprijsonderzoek staan uitgewerkt. In deze notitie is input van zorgaanbieders en financieel adviseurs van gemeenten verwerkt. Deze input hebben we in bijeenkomsten opgehaald. Zowel aanbieders als financieel adviseurs hebben tot medio april de tijd om op de notitie/de opbouw van tarieven te reageren. Die reacties nemen we mee in de verdere uitwerking van de tarieven.

Zie voor een verdere schets van de aanpak rondom het kostprijsonderzoek, de bijlage.

## Opbouw reële tarieven regio Gooi en Vechtstreek

*In deze notitie beschrijven we de opbouw van reële tarieven voor de regio Gooi en Vechtstreek. Dat doen we door eerst het gebruikte kostprijsmodel te beschrijven en aansluitend de toepassing daarvan voor de verschillende producten waarvoor een reëel tarief is gevraagd.*

### Inleiding

De samenwerkende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zijn in voorbereiding op een nieuwe inkoop per 2021. Dit betreft alle maatwerkvoorzieningen in het gemeentelijke sociaal domein, uitgezonderd 'beschermd wonen'. De aanpak die leidt tot reële tarieven is besproken met functionarissen van de regio Gooi en Vechtstreek, die in opdracht van de aangesloten gemeenten de inkoopprocedure begeleiden. De inhoud van deze notitie is gebaseerd op de volgende bronnen:

- door de regio beschikbaar gestelde integrale toelatingsdocumenten voor de verschillende categorieën van producten;
- benchmarkmateriaal afkomstig uit elders uitgevoerd onderzoek;
- gesprekken over de conceptinvullingen met ambtenaren van de regio Gooi en Vechtstreek en van de betrokken gemeenten;
- de uitkomsten van de dialogosessies die in week 11 zijn gehouden.

### Reële tarieven

Zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (art. 2.6.6) als de Jeugdwet (art. 2.12) verplichten gemeenten om bij de professionele ondersteuning in het sociaal domein reële tarieven te hanteren. In de verschillende wettelijk kaders is een lijst opgenomen van kostprijs-elementen op basis waarvan de gemeente het tarief dient te bepalen. Het begrip 'reëel' weerspiegelt de (goede) verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening.

Wanneer een tarief 'reëel' is, is niet in de wetgeving bepaald; dat is en blijft een keuze van de (samenwerkende) gemeenten. Belangrijke toetssteen hierbij is dat het tarief tot stand komt in een transparant proces naar/met de aanbieders en dat het tarief herleidbaar en herkenbaar is. De regio Gooi en Vechtstreek organiseert daarom in dit proces een uitgebreide marktconsultatie onder aanbieders. Daarmee wordt inzicht verkregen in de reacties op de parameterwaarden door de aanbieders in de eigen regio. Spannend blijft het wanneer die waarden op enkele componenten in de praktijk variatie vertonen en de regio (dus) dient te bepalen welke waarden in het tarief worden betrokken

### Gevolgte aanpak

Om te komen tot een gedragen advies over de te hanteren reële tarieven, worden verschillende stappen doorlopen:

- 1) Aan de hand van de toelatingsdocumenten is door ons (=HHM) een eerste uitwerking van een algemeen kostprijsmodel opgesteld voor de verschillende producten. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van uitkomsten van vergelijkbare trajecten elders in het land en diverse benchmarks.
- 2) Deze eerste uitwerking bespreken we met een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten in de regio. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van de uitwerkingen.
- 3) De bijgestelde parameters, met voorgestelde parameterwaarden, zijn tijdens 'marktconsultatie bijeenkomsten' voorgelegd aan gecontracteerde aanbieders. Tijdens deze bijeenkomst zijn reacties verkregen en argumenten aangereikt.
- 4) Aansluitend krijgen de aanbieders twee weken tijd geboden om ook schriftelijk op de parameters en bijbehorende waarden te reageren.
- 5) HHM ontvangt de reacties van de aanbieders op onderdelen van het kostprijsmodel. Deze reacties worden verzameld, gewogen en met de regio besproken. Dat kan leiden tot het advies om (voor bepaalde producten) de parameterwaarden aan te passen. Tijdens een gesprek met een ambtelijke vertegenwoordiging wordt besloten welke van de voorgestelde wijzigingen worden overgenomen en welke niet.
- 6) Na afloop van deze laatste bespreking wordt de laatste en definitieve versie van deze notitie opgesteld. De uiteindelijke parameters worden in een rekenmodel ingebouwd, dat separaat met die notitie wordt meegestuurd. Met behulp van dit kostprijsmodel en het bijbehorende rekenmodel kan de regio te allen tijde de parameters in het kostprijsmodel aanpassen en daarmee zelf tot nieuwe tarieven komen.

### Leeswijzer

In deze notitie beschrijven we eerst het algemene kostprijsmodel dat wordt gebruikt. Daarna worden de verschillende componenten daarvan in aparte paragrafen toegelicht en wordt de gekozen parameterwaarde per product onderbouwd.

## Kostprijsmodel

Om te komen tot reële tarieven hebben we gebruikgemaakt van onderstaand kostprijsmodel. De nummers bij de parameters verwijzen naar de hierna volgende paragrafen waarin we de verschillende componenten van de kostprijs toelichten. Aansluitend geven we, per productcategorie, weer welke (afwijkende) keuzes wij voorstellen.

Parameter	Omschrijving
<b>Inschaling (1)</b>	Dit betreft de functiemix van personeel in de directe hulpverlening, als vertaling van de kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende cao's en verschillende functieniveaus.
<b>Opslagen (2)</b>	Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functieniveaus, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, individuele keuzebudgetten, onregelmatigheidstoeslag, etc.
<b>Sociale lasten (3)</b>	Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte verzekeringen, pensioen, etc. Deze kunnen per cao verschillen. Ook worden hier vaak opleidingskosten en reiskosten onder begrepen.
<b>Overhead (4)</b>	Hierbij gaat het om een opslag voor de kosten van de organisatie waarin het personeel dat de behandeling/ondersteuning biedt, werkzaam is. Vaak onderverdeeld in <b>personele overhead</b> (de kosten van overig personeel, zoals management, staf, beleid, administratie, etc.) en de <b>overige kosten</b> (alle overige, materiële kosten). We hanteren drie niveaus van complexiteit van de organisatie van de dienstverlening en dus van de opslag overhead: laag, middel en hoog.
<b>Productiviteit/ declarabiliteit (5)</b>	Dit betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe hulpverlening voor niet-productieve (niet-declarabele) uren. Vaak als het jaarlijks aantal werkbare en declarabele uren waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. Hierin zit bijvoorbeeld een correctie voor vrije dagen, feestdagen, algemene tijd, werkoverleg, ziekteverzuim, etc.
<b>Risico-opslag (6)</b>	Ook wordt een opslag toegevoegd voor risico's en voor innovatie. Alle overige elementen hebben betrekking op de feitelijke kostprijs; deze parameter waarborgt de continuïteit van de organisatie.
<b>Overige kosten voorziening (7)</b>	Voor bepaalde vormen van zorg gelden er aanvullende kosten gekoppeld aan de voorziening. Bij dagbesteding gaat het bijvoorbeeld om de locatie en bij intramurale zorg om de kosten van de stenen (huur, onderhoud, afschrijvingen, rente, etc.) en de kosten van het hotelmatige voorzieningen (schoonmaak, levensonderhoud, maaltijden, etc.). De waarde van deze component drukken we uit in een vast bedrag per dagdeel of per etmaal. Kosten van vervoer passen niet in dit algemene kostprijsmodel; daarvoor werken we een alternatieve voorstel uit.

Tabel 1: algemeen kostprijsmodel voor het sociaal domein met de uitgangswaarden

**Een belangrijk aandachtspunt bij dit model is dat de beschreven parameterwaarden dienen als een onderlegger voor de bepaling van reële tarieven. Het zijn nadrukkelijk geen eisen/normen waaraan de zorgaanbieders zich moeten houden bij de zorglevering!**

## 1. Maandsalaris en inschaling

De ondersteuning in het sociaal domein wordt geboden door professionals met verschillende opleidingsniveaus. De ervaring leert dat dit varieert van MBO-2 niveau tot en met de kinder- en jeugdpsychiater (medisch specialist); het aandeel van de verschillende opleidingsniveaus verschilt per product. De inschaling (de hoogte van het salaris) hangt samen met het opleidingsniveau. Daarnaast zijn de verschillende aanbieders van jeugdhulp in de praktijk vanuit de historie zijn verbonden met meerdere cao's.

In onderstaande tabel is weergegeven met welke mix van schalen we hebben gerekend per opleidingsniveau. Deze indeling is gebaseerd op diverse bronnen, zoals: functieboeken, ijkfuncties uit de FWG-systematiek, vacatures, de VNG handreiking "Bekostiging Jeugd-GGZ inspanningsgericht", de lijst met functiegroepen en functies in tabel 8 van H6 van het toelatingsdocument Jeugd GGZ en uitkomsten van marktconsultaties in andere regio's bij vergelijkbare trajecten.

niveau \ cao	VVT	GHZ	GGZ	JZ	WMD
MBO – 2	20	20	20	5	4
MBO – 3	40	40	40	6 (50%) 7 (50%)	5 (50%) 6 (50%)
MBO – 4	45	45	45	7	6 (50%) 7 (50%)
HBO	50	50	50	8 (25%) 9 (50%) 10 (25%)	7 (10%) 8 (70%) 9 (10%) 10 (10%)
HBO+	55 (50%) 60 (50%)	55 (50%) 60 (50%)	55 (50%) 60 (50%)	9 (50%) 10 (50%)	9
WO	60 (50%) 65 (50%)	60	60 (50%) 65 (50%)	11	9 (25%) 10 (75%)
WO+	65 (50%) 70 (50%)	65	65 (50%) 70 (50%)	11 (50%) 12 (50%)	-
WO++	75	70 (50%) 75 (50%)	75	-	-
MS/KJP	-	80	AMS	AMS	-

Tabel 2: inschaling per opleidingsniveau



Omdat niet elke hulpverlener op de hoogste trede (periodiek) binnen de schaal wordt uitbetaald, rekenen we steeds met 93%<sup>1</sup> van het maximum van het hoogste (reguliere) salarisbedrag van de aangegeven salarisschaal. Voor de Medisch Specialist (Kinder- en Jeugd Psychiater) rekenen we met 100% van dat hoogste bedrag, vanwege de actuele arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep.

## 2. Opslagen

De opslagen worden rechtstreeks uit de cao's afgeleid.

Parameter	Waarden	Toelichting
<b>Vakantie</b>	8%	Dit is in alle cao's gelijk.
<b>Eindejaar</b>	8,33%	Dit is in alle cao's gelijk.
<b>ORT</b>	Varieert	Het percentage ORT is afgestemd op het product. Voor de meeste ambulante producten geldt dat deze alleen tijdens de 'o% ORT-uren' worden geboden (ma-vrij tussen 7 en 20 uur en za tussen 8 en 12 uur). Voor de intramurale producten werken we met 12% ORT en (bij een wakende wacht) met 21% ORT.

Tabel 3: uitwerking opslagen

De ORT percentages (12% en 21%) zijn afgeleid van de geldende toeslagen uit de cao's. Een berekening daarvoor is opgenomen in bijlage 1.

## 3. Sociale Lasten

De opslag sociale lasten is gebaseerd op de wettelijk verplichte percentages. Daarbij is voor de pensioenafdracht een gemiddelde waarde bepaald, aangezien die afdracht leeftijd- en salarisafhankelijk is.

Parameter	Waarde	Toelichting
<b>Sociale lasten</b>	29,5%	Gebaseerd op de feitelijke (verplichte) percentages, en een gemiddelde pensioenpremie; inclusief een opslag van 2,4% voor andere personeelskosten <sup>2</sup> (zoals reiskosten woon-werkverkeer, opleidingskosten, kosten werving & selectie). In andere onderzoeken worden deze kosten vaak onder de opslag overhead/overige kosten gerekend.

Tabel 4: sociale lasten

Voor de sociale lasten hebben we met onderstaande premiepercentages gerekend. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) leidt tot premiedifferentiatie in de WW. We rekenen met de

<sup>1</sup> Deze waarde werd door KPMG gevonden in 2014, na een breed onderzoek bij aanbieders naar de kostprijzen van de dienstverlening die vanaf 2015 na de gemeenten is gedecentraliseerd.

<sup>2</sup> Dit betreft rubriek 423 uit het Prismant rekenschema.

aanname dat 90% van de medewerkers van de zorgaanbieders een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft.

Component	Percentage 2020	
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang		7,27%
WW premie (Awf) laag (aanstelling voor onbepaalde tijd)	90%	2,94%
WW premie (Awf) hoog (overige dienstbetrekkingen)	10%	7,94%
ZVW premie werkgever		6,70%
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)		1,23%
Pensioenpremie werkgever <sup>3</sup>		gemiddeld 8,50%
<b>Totaal</b>		<b>27,1%</b>

Tabel 5: Opbouw sociale lasten

#### 4. Opslag overhead

Dit betreft de kosten van de organisatie van waaruit de professionals werkzaam zijn. Dit is een ingewikkelde parameter, mede omdat er in de praktijk grote verschillen voorkomen en er vaak discussie over ontstaat<sup>4</sup>. Deze verschillen, zowel tussen branches als tussen vergelijkbare aanbieders binnen een bepaalde branche, omvatten een bandbreedte van soms wel tientallen procenten. Daarnaast worden in de verschillende rapporten over onderzoeken naar de feitelijke opbouw en waarde van het percentage overhead, verschillende definities gehanteerd. Wij hanteren de volgende definities van de kosten die tot de (personele) overhead en overige kosten worden gerekend:

##### Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een zorgorganisatie geboden wordt aan een cliënt, om direct in de behoefte aan begeleiding, verzorging, voeding (en verpleging, behandeling, opvoeding) van de cliënt te voorzien.

##### (Personele) Overhead

Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces (leidinggeven, hotelfuncties, terrein- en gebouwgebonden functies en overig niet-cliëntgebonden personeel).

<sup>3</sup> Bij de Hulp bij het Huishouden rekenen we met een gemiddelde pensioenpremie van 6,5% vanwege de lagere salarissen die daar van toepassing zijn.

<sup>4</sup> Zie ook het onderzoek dat bureau HHM in 2018 voor de regio Gooi en Vechtstreek heeft uitgevoerd. Dat betrof het overheadpercentage voor de ambulante Jeugdhulp en de jeugd-GGZ, inclusief de (infrastructurele) instellingen.

### Overige kosten

Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces (voeding, hotelmatige kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten, afschrijving, huur, lease, interest en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigdheden, marketing, abonnementen etc.).

We hebben verschillende benchmarks geanalyseerd<sup>5</sup> en de definities en waarden met elkaar vergeleken<sup>6</sup>. Op basis van de door ons geanalyseerde benchmarks, komen wij voor de verschillende categorieën van producten tot verschillende percentages. Gezien de verschillen in de omvang van de overhead tussen de sectoren die blijken uit de benchmarks, zullen de percentages niet voor iedere aanbieder feitelijk kostendekkend zijn.

Parameter	Waarde	Toelichting
<b>Overhead LAAG:</b> Eenvoudig te organiseren dienstverlening, grote span of control, beperkte administratieve lasten (vb.: HbH)	12-18%	Gebaseerd op openbare cijfers uit verschillende Benchmarks, oa. van Berenschot
<b>Overhead MIDDEL:</b> Meervoudige dienstverlening, kleinere span of control, meer administratieve lasten (vb.: begeleidingsfuncties)	27-33%	(gecorrigeerd voor de post 'andere personeelskosten <sup>7</sup> ') en uit verschillende rapporten
<b>Overhead HOOG:</b> Complexe organisatie, kleine span of control, veel administratieve lasten, hoge kosten van kwaliteit en registratie (vb.: behandelingsfuncties)	33-38%	van onderzoeken naar feitelijke kosten van de overhead bij aanbieders.

Tabel 6: Uitwerking overhead als opslag op de kosten van het direct dienstverlenend personeel

Nota Bene: de kapitaallasten, de kosten van voeding en de hotelmatige kosten van de intramurale producten, worden via de toevoeging van afzonderlijke componenten in de tariefopbouw opgenomen.

## 5. Productiviteit/declarabiliteit

Basis voor de productiviteit is de inzet die kan worden gedeclareerd. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is dit de cliëntgebonden tijd, dus zowel de direct cliëntgebonden tijd als de indirect cliëntgebonden tijd. Niet-clientgebonden tijd en no show zijn niet declarabel.

De regio hanteert de volgende definities:

- **Cliëntcontacttijd:** tijd besteed door jeugdhulpverleners aan directe interactie met een eindgebruiker in het kader van een hulpverleningsplan, face-to-face, telefonisch

<sup>5</sup> Onder andere: Berenschot (2018) Tarieven ambulante Jeugdzorg; Berenschot (2013) Rapportage benchmark overhead; KPMG (2014) Inzicht in tarieven Wmo en Jeugdzorg,

<sup>6</sup> Zie de bijlage voor de definities zoals wij die gebruiken.

<sup>7</sup> Berenschot past in haar benchmarks een vergelijkbare afbakening van overhead en overige kosten toe. Echter omdat Berenschot de 'andere personeelskosten' tot de overige kosten rekent en wij deze post in de opslag sociale lasten hebben verdisconteerd, is hiervoor gecorrigeerd.

contact of elektronisch contact (met directe interactie) zoals beeldbellen, sms en WhatsApp. Het schrijven van een brief of email valt in de regel niet onder 'directe interactie' en valt dus niet onder cliëntcontacttijd maar onder indirect cliëntgebonden tijd. Uitzondering hierop is wanneer de (brief of) email expliciet wordt verstuurd als behandelcomponent, in dat geval is sprake van cliëntcontacttijd.

- *Indirect cliëntgebonden tijd*: tijd besteed door jeugdhulpverleners aan een eindgebruiker, zonder directe interactie. Onder meer voorbereiding tijd, bijwerken hulpverleningsplan, casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of e-mail.
- *Reistijd*: reistijd van en naar de cliënt moet apart geregistreerd worden. Bij ambulante jeugdhulpproducten geldt een maximum van 30 minuten per face-to-face contact buiten een locatie van de jeugdhulpaanbieder; bij maatschappelijke ondersteuning is reistijd nooit declarabel. De regio geeft er de voorkeur aan dat de reistijd tot een minimum wordt beperkt teneinde zoveel mogelijk tijd over te houden voor daadwerkelijke behandeling. Indien het noodzakelijk is voor de behandeling dan is behandeling buiten de locatie van de behandelaar toegestaan.
- *Niet-clientgebonden tijd*: tijd van jeugdhulpverleners die niet is besteed aan Eindgebruikers, zoals instellingsoverleg, beleidsmatig overleg, ziekte, vakantie, verlof, opleiding, reflectie/intervisie en pauze. De niet-clientgebonden tijd mag niet gedeclareerd worden en is verdisconteerd in een opslag op het tarief.

Alle tijd die aangemerkt wordt als *cliëntgebonden tijd* kan in rekening worden gebracht. Dat is de optelsom van cliëntcontacttijd, indirect cliëntgebonden tijd en onder voorwaarden in enkele gevallen ook de reistijd van en naar de cliënt.

#### Aantal declarabele uren per fte

In de onderstaande tabel maken we bij de declarabele inzet onderscheid tussen de verschillende producten en intramurale producten. Binnen ambulant nog tussen de GGZ en overig. In de tabel is het aantal declarabele uren per jaar afgeleid uit de bruto beschikbare aanstellingsuren (1.878) verminderd met de feest- en verlofdagen (cao-afhankelijk), ziekteverzuim en niet-clientgebonden uren. De laatste zijn gebaseerd op verschillende benchmarks.

Onderdeel	Huish. Hulp	Maatsch. Onderst.	Idem bij de cliënt	Jeugd GGZ	Intra- muraal
<b>Bruto beschikbare uren per jaar</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>
Feestdagen	50	50	50	50	50
Verlof, incl. bovenwettelijk	210	210	210	210	210
Ziekteverzuim (6,18%) <sup>8</sup>	100	100	100	100	100
<b>Werkbare uren per jaar</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>

<sup>8</sup> Gebaseerd op de gemiddelde verzuimpercentages in Q4 van 2016, 2017, 2018 en 2019 (VVT, GHZ en GGZ gebaseerd op cijfers van Vernet; Jeugdzorg gebaseerd op de barometer Nederlandse Gezondheidszorg van EY).

Onderdeel	Huish. Hulp	Maatsch. Onderst.	Idem bij de cliënt	Jeugd GGZ	Intra- muraal
<i>Niet cliëntgebonden activiteiten:</i>					
Opleiding, intervisie	16	70	70	70	70
Algemeen overleg en administratie	22	80	80	100	80
Overig (koffie/thee, etc.)		50	50	50	20
Reistijd van/naar cliënt			125		
<b>Cliëntgebonden uren</b>	<b>1.480</b>	<b>1.318</b>	<b>1.193</b>	<b>1.298</b>	<b>1.348</b>

Tabel 7: uitwerking declarabiliteit

## 6. Risico-opslag

Om de continuïteit richting cliënten en werknemers te garanderen, moet een aanbieder rekening houden met (financiële) tegenvallers. Om die tegenvallers te kunnen opvangen, heeft een aanbieder een weerstandsvermogen<sup>9</sup> nodig. Hiertoe is een opslag voor het creëren van dergelijke buffers realistisch. De hoogte van de opslag is onderwerp van discussie; er zijn geen landelijke richtlijnen voor wat hierbij reëel genoemd kan worden.

Parameter	Waarde	Toelichting
<b>Risico-opslag</b>	2%	Te berekenen over de bruto loonkosten inclusief sociale lasten en opslag voor overhead.

Tabel 8: uitwerking risico-opslag

## 7. Overige kosten

Deze werken we verder uit bij de betreffende categorie van producten.

### Uitwerking per product

Op de navolgende pagina's geven we, gebundeld per productgroep, een uitwerking van het hiervoor beschreven kostprijsmodel. De specifieke parameters en de afwijkende parameters van het algemene model, worden per product in een tabel weergegeven.

Daarbij hanteren we de volgende categorieën:

- A. Huishoudelijke Hulp
- B. Maatschappelijke Ondersteuning
- C. Ambulante Jeugdhulp en jeugd GGZ
- D. Verblijfsfuncties
- E. Jeugdbescherming en -reclassering

<sup>9</sup> Door voor een weerstandsvermogen te zorgen voorkomt een organisatie dat het meteen in financiële problemen komt bij een calamiteit. De weerstandsratio geeft aan in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.

## A. Hulp bij het Huishouden

### 1. HH Basis

- Gebaseerd op FWG HbH
- Sociale lasten 26,14%<sup>10</sup> vanwege lagere pensioenafdracht en aparte post reiskosten (de overige personeelskosten zijn ingeschat op 1%)
- Overhead LAAG: 12-18%
- Productiviteit 1.480 uren per jaar
- Reiskosten € 0,35 per gewerkt uur

### 2. HH Plus<sup>11</sup>

- Gebaseerd op FWG 20
- Sociale lasten 26,14%<sup>10</sup> vanwege lagere pensioenafdracht en aparte post reiskosten (de overige personeelskosten zijn ingeschat op 1%)
- Overhead LAAG: 12-18%
- Productiviteit 1.480 uren per jaar
- Reiskosten € 0,35 per gewerkt uur

---

<sup>10</sup> Dit percentage wijkt af van het percentage dat tijdens de dialoogsessie met aanbieders werd gepresenteerd.

<sup>11</sup> De Regio Gooi en Vechtstreek overweegt nog of dit product zelfstandig gehandhaafd blijft; de praktijk wijst uit dat HH Plus voor ca. 2% van alle gedeclareerde uren verantwoordelijk is.

## B. Maatschappelijk Ondersteuning

### Uitgangspunten

- Overhead MIDDEL: 27-33%
- Productiviteit voor dienstverlening bij de cliënt thuis: 1.193 uren per fte per jaar
- Productiviteit als de cliënt bij de instelling komt: 1.318 uren per fte per jaar
- Functiemix en groepsgrootte: zie tabellen
- Dagbesteding, deeltijdverblijf en vervoer: zie toelichting verderop

### 1. Diensten Jeugdwet

In de onderstaande tabel geven we de uitgangspunten weer voor de inschaling per product.

Product	MBO <sub>2</sub>	MBO <sub>3</sub>	MBO <sub>4</sub>	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP/MS
1. Persoonlijke verzorging	20%	60%	20%						
2. Begeleiding netwerk indiv.		90%	10%						
3. Begeleiding netwerk gezin			100%						
4. Dagbesteding licht		100%			groepsgrootte 7				
5. Dagbesteding middel			100%		groepsgrootte 5				
6. Dagbesteding zwaar				100%	groepsgrootte 4				
7. Begeleiden andere locatie			100%		groepsgrootte 6				
8. Deeltijdverblijf licht		100%			groepsgrootte 7				
9. Deeltijdverblijf middel			100%		groepsgrootte 7				
10. Deeltijdverblijf zwaar				100%	groepsgrootte 5				

Tabel 9: Opleidingsmix en groepsgrootte Maatschappelijke Ondersteuning (Jeugdwet)

### 2. Diensten Wmo

In de onderstaande tabel geven we de uitgangspunten weer voor de inschaling per product<sup>12</sup>.

Product	MBO <sub>2</sub>	MBO <sub>3</sub>	MBO <sub>4</sub>	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP/MS
13. Persoonlijke verzorging	20%	60%	20%						
14. Begeleiding regulier	10%	90%	10%						
15. Begeleiding specialistisch			100%						
16. Begeleiding spec. 24/7			100%						
17. Dagbesteding licht		100%			groepsgrootte 6				

<sup>12</sup> LET OP: Deze tabel is aangepast op basis van de dialoogsessie met de aanbieders.

Product	MBO <sub>2</sub>	MBO <sub>3</sub>	MBO <sub>4</sub>	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP/MS
18. Dagbesteding middel			100%		groeps grootte 6				
19. Dagbesteding zwaar				100%	groeps grootte 5				
20. Maatschapp. deelname		100%			groeps grootte 6				
21. Kortdurend verblijf licht		100%			groeps grootte 7				
22. Kortdurend verblijf middel			100%		groeps grootte 5				
23. Kortdurend verblijf zwaar				100%	groeps grootte 4				
24. Zelfstandig leven		90%	10%						

Tabel 10: Opleidingsmix en groeps grootte Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

### Toelichting dagbesteding

De hoogte van de kosten voor de huisvesting bij zinvolle daginvulling leiden we af uit de NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz.

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de NZa-beleidsregel "Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders" (BR/REG-17132). Voor de GGZ liggen de waarden naar verwachting tussen die uit de VV (ouderenzorg) en de Gehandicaptenzorg (VG/LG) in.

NHC en NIC-tarieven dagbesteding voor Wlz (prijspeil 2017)	
ZZP	Maximum tarief per dagdeel
VV (1-4)	€ 2,00
VG (1-4) / LG (1-4)	€ 6,50 / € 8,80

Tabel 11. NHC en NIC voor dagbesteding (bron NZa- beleidsregel BR/REG-17132)

Op basis van het bovenstaande hanteren we € 5,00 per dagdeel als totaal bedrag ter dekking van de kosten van huisvesting bij zinvolle daginvulling. Hiervoor hebben we eerst het gemiddelde bepaald van de VG en LG (als waarde voor de Gehandicaptenzorg) en dat vervolgens gemiddeld met de VV (ouderenzorg) en aanvullend geïndexeerd naar 2020.

### Toelichting deeltijdverblijf

In de onderstaande tabel zijn de parameters voor de verdere opbouw van een reëel tarief voor deeltijdverblijf / kortdurend verblijf weergegeven.

Mogelijke (mantel)zorgtaken	Basis voor een reëel tarief
Huishoudelijke taken in brede zin (onderdak, zorgen voor slapen, maaltijden, etc.)	Dit betreft het leveren van 'bed, bad, brood'. Hierbij gaat het om de investering in stenen en inventaris en om het bieden van bijbehorende hotelmatige



Mogelijke (mantel)zorgtaken	Basis voor een reëel tarief
	voorzieningen. Om hiervoor een reëel tarief te bepalen, leiden we de kosten hiervan af van het vergelijkbare 'opname niet-geïndiceerde partner' zoals dit in de Wlz mogelijk is. Dit betreft het logeren van een gezonde partner van een cliënt in een Wlz-instelling (VVT). Deze partner doet geen beroep op zorg/behandeling, waardoor dit met het logeren onder de Wmo is te vergelijken. Het NZa tarief hiervoor bedraagt in 2020 <b>€ 52,55 per etmaal</b> (conform de beleidsregel BR/REG-20124a <sup>13</sup> ).
Persoonlijke en lijfsgebonden zorg (hulp bij aan- en uitkleden, wassen, verzorging, etc.)	nvt (zorgverzekeringswet)
Toezichtstaken (aandacht hebben, aanwezig zijn, begeleiding door de dag, eventueel ADL-assistentie)	Dit betreft het overnemen van de taken die door de mantelzorger worden verricht. De wijze waarop dit is georganiseerd, kan per aanbieder verschillen. Vaak wordt hierbij (voor een deel) gebruik gemaakt van geschoolde vrijwilligers. Voor het bepalen van een reëel tarief, gaan we uit van de aanwezigheid van een medewerker van het opleidingsniveau uit tabel 10. Daarbij bedient één professional overdag (07:00-20:00 uur) de groep met de tevens in die tabel aangegeven groepsgrootte. Bij deze inzet gaan we uit 12% toeslag ORT (zie bijlage 1). Tijdens de nachtelijke uren (20:00-07:00 uur) wordt van een slaapwacht gebruik gemaakt wordt. Hiervoor gaan we uit van de aanwezigheid van een slaapwacht die de instelling die het logeren levert doorgaans vanuit overige (Wlz-) voorzieningen reeds beschikbaar heeft. Dus is geen aanvullende bekostiging noodzakelijk.
Reguliere Wmo-ondersteuning	nvt (niet via dit product; andere Wmo producten)
Geneeskundige zorg	nvt (zorgverzekeringswet)

Tabel 12: Toelichting Deeltijdverblijf bij Maatschappelijke Ondersteuning (Jeugdwet)

### Toelichting vervoer

Het is naar onze ervaring niet goed mogelijk om tarieven voor vervoer op te bouwen op basis van de hiervoor beschreven kostprijselementen. Dit hangt samen met het feit dat er vele manieren zijn waarop de aanbieders dit vervoer in de praktijk organiseren; variërend van professionele taxibusjes tot vrijwillige chauffeurs. Daarom komen wij tot een modelmatige benadering van een reëel tarief voor vervoer, door aan te sluiten bij de

<sup>13</sup> Bron: [NZa beleidsregel BR/REG-20124a](#); prijspeil 2020.

tarieven voor vergelijkbare voorzieningen tbv de dagbesteding Wlz<sup>14</sup>. Deze tarieven worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op basis van objectief onderzoek. In die tarieven voor het vervoer naar dagbehandeling/dagbesteding onder de Wlz, wordt onderscheid gemaakt langs twee assen:

- a) Grondslagen (V&V, GGZ, GHZ);
- b) Afstand (alleen bij de GHZ, tevens onderscheid naar wel/geen rolstoel).

In de onderstaande tabel zijn de vigerende dagtarieven in beeld gebracht:

Doelgroep	< 5 km	5-10 km	10-20 km	20-30 km	>30 km
<b>V&amp;V</b>	€ 7,46				
<b>GGZ</b>	€ 7,27				
<b>GHZ; gewoon</b>	€ 12,15	€ 17,16	€ 27,19	€ 27,19	€ 46,72
<b>GHZ; rolstoel</b>	€ 12,15	€ 17,16	€ 27,19	€ 46,72	€ 67,05

Tabel 13: tarieven vervoer dagbesteding/dagbehandeling Wlz (prijspeil 2012)

Op basis van deze tabel kunnen we een reëel tarief bepalen voor beide vervoersvarianten in de Gooi en Vechtstreek:

- **Diensten 11 en 26: Vervoer Licht**  
 Gebaseerd op het gemiddelde van het 'gewone' vervoer over korte afstanden.
- **Diensten 12 en 27: Vervoer Middel**  
 Gebaseerd op het gemiddelde van het rolstoelvervoer over de afstanden <20 km.

<sup>14</sup> Bron: [NZa beleidsregel BR/REG-20124b](#); prijspeil 2020.

## C. Jeugdhulp en jeugd GGZ

### Uitgangspunten

- Overhead HOOG: 33-38%
- Bij ambulante jeugdhulp J1 – J6 vertaald naar een vast bedrag per fte per jaar
- Productiviteit bij ambulante functies: 1.298 uren per fte per jaar
- Functiemix en groepsgrootte: zie tabel
- Bij dagbesteding per cliënt per dagdeel: € 5,- voor locatiekosten en eenvoudige catering (gebaseerd op Wlz-dagbesteding<sup>15</sup>); één dagdeel telt 4 uren

### Opleidingsmix

In de onderstaande tabel geven we de uitgangspunten weer voor de inschaling per product bij de ambulante jeugdhulp en jeugd GGZ.

Product (functie)	MBO <sub>2</sub>	MBO <sub>3</sub>	MBO <sub>4</sub>	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP/MS
Ambulante Jeugdhulp/GGZ J1			100%						
Ambulante Jeugdhulp/GGZ J2				100%					
Ambulante Jeugdhulp/GGZ J3						100%			
Ambulante Jeugdhulp/GGZ J4							100%		
Ambulante Jeugdhulp/GGZ J5								100%	
Ambulante Jeugdhulp/GGZ J6									100%
Dagbehandeling licht			50%	50%		groepsgrootte 7			
Dagbehandeling middel			50%	50%		groepsgrootte 5			
Dagbehandeling zwaar			25%	75%		groepsgrootte 4			
Dagbehandeling extra zwaar			25%	75%		groepsgrootte 3			

Tabel 14: Opleidingsmix en groepsgrootte bij ambulante Jeugdhulp en jeugd GGZ

<sup>15</sup> Zie ook de toelichting op de dagbesteding bij de Maatschappelijke Ondersteuning, blz. 12 van deze notitie.

## D. Verblijfsfuncties (jeugd)

### Uitgangspunten

- Overhead HOOG: 35%
- Productiviteit bij verblijfsfuncties: 1.348 uren per fte per jaar
- Functiemix: zie tabel

Product	MBO <sub>2</sub>	MBO <sub>3</sub>	MBO <sub>4</sub>	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP/MS
24-uurs verblijf jeugdhulp		35%	35%	30%					
24uurs verblijf GGZ			50%	30%	20%				

Tabel 15: Opleidingsmix bij verblijfsfuncties in de Jeugdhulp en jeugd GGZ

### Intensiteit (uren inzet per etmaal) bij verblijfsproducten

In de tabel hieronder is per verblijfsproduct aangegeven van welke intensiteit is uitgegaan bij de berekening van het tarief. Bij de jeugdhulpproducten is dit aantal afgeleid van de toelatingsdocumenten; bij de GGZ producten hebben we de onderliggende prestaties op basis van de oorspronkelijke minuteninzet en fte per week, vertaald naar uren per etmaal.

Product	Intensiteit
24-uurs verblijf jeugdhulp licht	1 netto roosteruur VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf jeugdhulp middel	2 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf jeugdhulp middelzwaar	3 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf jeugdhulp zwaar	4 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf jeugdhulp extra zwaar	5 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie A	1,1 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie B	1,4 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie C	2,1 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie D	3,0 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie E	4,1 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie F	5,4 netto roosteruren VOV-staf per etmaal
24-uurs verblijf GGZ Verblijfsprestatie G	6,1 netto roosteruren VOV-staf per etmaal

Tabel 16: Intensiteit verblijfsproducten per etmaal

De intensiteit van de GGZ verblijfsproducten zijn afgeleid uit de NZa-beschrijvingen van de verschillende verblijfsprestaties. Ter illustratie: bij verblijfsprestatie B geeft de NZa aan dat de inzet loopt van 0,3 tot 0,5 netto fte per bed. Gemiddeld is die inzet dus 0,4 netto fte per bed. We gaan ervan uit dat 1 fte ongeveer 25 uur (van de 36 aanstellingsuren) per week declarabel is (70% van de aanstellingsuren zijn declarabel). De netto roosteruren per etmaal

bij deze prestatie is dan 0,4 fte x 25 uur per week gedeeld door 7 etmalen = 1,4 netto roosteruur per etmaal.

*Voorbeeld omrekenen VOV-roosteruren per week naar roosteruren per jeugdige per etmaal*

Uitgaande van een verblijfsgroep met 8 jeugdigen met een slaapwacht. Elke weekdag tussen 07.00 en 09.00 en tussen 15.00 en 20.00 uur is er één medewerker VOV aanwezig (dus 7 uur per dag) en in het weekend van 07.00 tot 20.00 uur (dus 13 uur per dag). In totaal is dat 61 uur VOV staf per week. Per jeugdige komt dat neer op circa 1,1 uur per etmaal (61 uur gedeeld door 8 jeugdigen gedeeld door 7 etmalen).

### **Onregelmatigheidstoeslag**

Voor de VOV-functies gaan we uit van een ORT van 12% ter dekking van de aanvullende kosten van de inzet buiten de reguliere werktijden. Voor de berekening verwijzen we naar bijlage 1.

### **Kosten van de verblijfsvoorziening**

Voor de intramurale producten gelden aanvullende kosten, dit betreft de kapitaallasten van het verblijf en de hotelmatige voorzieningen. De hoogte van de kapitaallastencomponent leiden we af uit de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) van de GGZ zorgprofielen uit de Wlz. De kosten van de hotelmatige voorzieningen baseren we op het recente KPMG kostenonderzoek Wlz.

### **Kapitaallasten**

In de bijlage bij de NZa beleidsregel "prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaarte-pakketten en volledig pakket thuis 2019"(BR/REG-20124) is per zorgprofiel het bedrag voor de NHC en de NIC opgenomen. Het College bouw zorginstellingen heeft in het verleden een verkenning gedaan naar een NHC voor de Jeugdzorg (2006). Daaruit valt af te leiden dat de NHC in de jeugdzorg kleiner is dan in de toenmalige AWBZ. In de jeugdzorg gelden namelijk bescheidener eisen voor de grootte van de kamer en een minder ingrijpende 'midlife renovatie'. Al met al leidt dat tot een lagere NHC per plaats per jaar dan in de huidige Wlz.

Voor de lichte verblijfsproducten gebruiken we de NHC en NIC voor ZZP1 en ZZP2 van de GGZ B-profielen als reële schatter van de kapitaallasten. De NHC+NIC voor deze profielen (inclusief behandeling en exclusief dagbesteding) bedraagt gemiddeld € 21,05 per dag (prijspeil 2020); wij hanteren € 20 per etmaal. Voor de GGZ verblijfsprestaties F en G nemen we het gemiddelde van ZZP1 tot en met ZZP6 van de GGZ B-profielen als vertrekpunt. Voor dat product hanteren we € 30 per etmaal.

### **Hotelmatige voorzieningen**

De kosten van de hotelmatige voorzieningen leiden we af uit de uitkomsten van het KPMG kostenonderzoek Wlz<sup>16</sup>. De kosten van de hotelmatige voorzieningen bestaan uit de kosten van voeding, de cliënt c.q. bewonergebonden kosten, andere hotelmatige kosten en

---

<sup>16</sup> KPMG (2018). Kostenonderzoek langdurige zorg.

energiekosten<sup>17</sup>. Ook voor de hotelmatige voorzieningen gebruiken we de middelste GGZ B-profielen als basis. De hotelmatige kosten voor de profielen 3B en 4B bedragen gemiddeld circa € 21,70 per dag (prijspeil 2016). Voor de jeugdhulp prijspeil 2020 hanteren we € 22,50 per dag.

Parameter	Waarden	Toelichting
<b>Kapitaallasten</b>	€ 20 per etmaal € 30 per etmaal bij de intensieve varianten (prestaties F en G)	Gebaseerd op NHC/NIC.
<b>Hotelmatige kosten</b>	€ 22,50 per etmaal	Gebaseerd op recent onderzoek naar deze kosten in de Wlz.

Tabel 17: uitwerking verblijfsvoorziening

### Slaapwacht/toezicht tijdens de nacht<sup>18</sup>

Bij enkele producten wordt ervan uitgegaan dat het toezicht tijdens de nacht wordt ingevuld in de vorm van een slaapwacht in een geclusterde woonsetting. Op basis van onderzoek elders hanteren een tarief van gemiddeld € 400 per cliënt per maand (prijspeil 2020) ter dekking van deze kosten, hetgeen overeenkomt met € 13 per cliënt per etmaal.

De kosten van een wakende wacht bij enkele andere voorzieningen, worden gedekt door de opslag ORT op alle VOV-uren te verhogen tot 21%. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat het VOV-personeel dat 's nachts waakt, twee groepen kan bedienen. Voor de berekening daarvan verwijzen we naar bijlage 1.

### Overige verblijfsvoorzieningen

- **Pleegzorg**  
Tarieven worden afgeleid van de recent herziene landelijke tarieven
- **Gezinshuizen**  
Productbeschrijving en uitwerking naar tarieven nog in ontwikkeling
- **Driemilieuvoorzieningen**  
Productbeschrijving en uitwerking naar tarieven nog in ontwikkeling

<sup>17</sup> Dit betreft de kosten die geboekt worden in de rubrieken 43 (voeding), 44 (andere hotelmatige kosten) en rubriek 46 (cliënt c.q. bewonergebonden kosten) inclusief energiekosten (473), exclusief onderhoudskosten (471) en exclusief dotaties voorzieningen groot onderhoud (472) van het Prismant rekeningschema voor zorginstellingen.

<sup>18</sup> Zie de eerdere opmerkingen in de paragraaf 2 over de opslag ORT.

## E. Jeugdbescherming en jeugdreclassering

### Algemene tariefsopbouw

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, waaronder de wettelijke maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR). Daarvoor werden deze maatregelen provinciaal gefinancierd. De gemeenten hebben dit ongewijzigd overgenomen, net als de bijbehorende financiering op basis van trajectprijzen (per maand, per jaar of per cliënt). Een dergelijke trajectprijs komt globaal tot stand door combinatie van de personele inzet van de jeugdzorgwerker en het aantal uren inzet dat (gemiddeld) met een (wettelijke) maatregel gemoeid is.

De regio Gooi en Vechtstreek hanteert nog altijd dezelfde trajecten zoals die in 2015 onder de Jeugdwet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn gekomen. Daarom beschrijven we in de volgende paragrafen de opbouw van een reëel uurtarief (de 'p') en gebruiken we de indertijd overeengekomen gemiddelde inzet per maatregel (de 'q'). Daarbij komen nog de bijzondere (pupilgebonden) kosten.

### Kostprijs per uur ('p')

De GI-en werken in het primaire proces voornamelijk met de jeugdzorgwerker. Daarnaast zijn er in de organisatie andere functies die in dienst staan van het primaire proces (indirect cliëntgebonden, zoals de gedragswetenschapper) en van de organisatie als geheel (niet cliëntgebonden). Voor maken van een reële opbouw van de tarieven, gaan we ervan uit dat de totale kosten van de organisatie via de direct cliëntgebonden medewerkers (jeugdzorgwerker) worden terugverdiend. Dat betekent dat we in het kostprijsmodel uitgaan van verschillende opslagen voor alle overige kosten.

### Kostprijsmodel

Voor de opbouw van een uurtarief hanteren we het kostprijsmodel zoals we in deze notitie ook voor de andere diensten/producten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorgesteld. Om dit model te vullen met waarden, maken we gebruik van de uitkomsten van onderzoek dat recent in de regio Noord Holland is uitgevoerd. Dat is gebeurd op basis van de uitgebreide dataset die alle GI-en in het kader van een landelijk onderzoek door Berenschot hebben aangeleverd. In Noord Holland is deze data uitgebreid bestudeerd en vertaald naar parameters en -waarden, waarover uitgebreid met de GI-en (deels dezelfde die in Gooi en Vechtstreek actief zijn) is gesproken.

Op basis van dat onderzoek stellen we de volgende uitgangspunten voor. Deels zijn dit uitkomsten vanuit eerder onderzoek en/of analyse van beschikbare data; deels betreft dit aannames waarvan in de dialoog met aanbieders het reële gehalte kan blijken.

- Salariskosten jeugdzorgwerker
  - uitgaan van schaal 10 cao jeugdzorg
  - inschaling op basis van 95% van het schaalmaximum (vierde kwartiel)
- Opslagen
  - VT (8%) en EJU (8,3%) conform de cao
  - geen ORT

- Sociale lasten 2020
  - wettelijke bijdragen op basis van 2020
  - gemiddelde pensioenafdracht
  - opslag komt uit op 27,1% (zie tabel 5; alle andere personeelskosten zijn verwerkt in aparte opslagen)
- Personeel Niet In Loondienst (PNIL)

Mede vanwege een krappe arbeidsmarkt met veel verloop, is bij veel GI-en sprake van externe inhuur van personeel voor de direct cliëntgebonden inzet. De kosten daarvan verrekenen we in de kosten van de jeugdzorgmedewerker op basis van de volgende aannames:

  - verhouding personeel in loondienst / PNIL = 95% / 5%
  - kosten PNIL zijn 150% van de kosten in loondienst, + 21% BTW
- Opslag indirect cliëntgebonden personeel

Dit betreft een opslag op de kosten van het direct cliëntgebonden personeel (incl. PNIL) zoals hierboven beschreven. De opslag heeft betrekking op de inzet van gedragswetenschappers, juristen, meewerkend teamleiders, etc.

  - opslag komt uit op 23% Personele overhead
  - betreft alle niet cliëntgebonden personele inzet
  - opslag komt uit op 20% (opslag op loonkosten cliëntgebonden personeel)
- Ander personeelskosten
  - betreft de kosten o.a. van opleidingen, beroepsregistratie, dienstreizen, werving en selectie
  - deze opslag komt uit op 14% (opslag op totaal personeelskosten)
- Overige (materiële) kosten
  - betreft de kosten van automatisering, ICT, huisvesting en apparaatskosten
  - opslag komt uit 15% (opslag op loonkosten cliëntgebonden personeel)
- Declarabiliteit

Deze parameter corrigeren we voor de arbeidsmarkt. Door schaarste en verloop onder het personeel is de gemiddelde productiviteit lager. Extra tijd is nodig voor scholing, inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers. Dit zijn de uitgangspunten:

  - productiviteit van een ingewerkte medewerker: 1.289 uren per jaar
  - ca. 20% verloop per jaar, waarvan ca. driekwart door scholing minder inzetbaar is
  - gecombineerd leidt dit tot een gemiddelde productiviteit van 1.245 uren per jaar
- Risico-opslag
  - voorstel om uit te gaan van 2%

### **Inzet per maatregel ('q')**

We hebben begrepen dat er in Gooi en Vechtstreek discussie is gevoerd over de 'case-load' van de jeugdhulpwerker. De huidige omstandigheden zouden maken dat er meer uren per gezin ingezet moeten worden dan in 2014 door de VNG werd opgeschreven, waardoor de gemiddelde case-load afneemt. Er is geen data beschikbaar gesteld die deze claim onderbouwt; anderzijds laat de wel beschikbare data zien dat er (soms grote) verschillen zijn in de feitelijke inzet per GI per maatregel.



Dit leidt ertoe dat we voorstellen uit te gaan van de (gemiddelde) uren per maatregel zoals die door de VNG in 2014v zijn opgeschreven, afgeleid van de huidige praktijk van dat moment. Daarbij ging de VNG overigens uit van een gemiddelde productiviteit van 1.283 uren per fte per jaar. Door nu uit te gaan van 1.245 uren per fte per jaar (zie hiervoor) en van dezelfde gemiddeld inzet per maatregel, daalt de gemiddelde case-load met ruim 3%.

Maatregel	Gemiddelde inzet	Eenheid van tarief
Ondertoezichtstelling OTS < 1 jaar	95,7 uur	per jaar
Ondertoezichtstelling OTS > 1 jaar	79,2 uur	per jaar
Voogdij	54,0 uur	per jaar
Jeugdreclassering regulier	73,0 uur	per jaar
Intensieve trajectbegeleiding 'Harde Kern'	13,0 uur	per maand
Intensieve trajectbegeleiding 'Criem'	17,3 uur	per maand
Scholing- en Trainingsprogramma	17,3 uur	per maand
Gedragsbeïnvloedende Maatregel	72,9 uur	per traject

Tabel 18. Gemiddelde inzet per maatregel JBJR

#### Bijzondere (pupilgebonden) kosten

De gemeente dient de kosten te vergoeden die de GI heeft vanuit de verantwoordelijkheid die het voor de pupil heeft. Dit betreft kosten die niet door de ouders (kunnen) worden betaald, zoals:

- algemene bijzondere kosten (zoals voor schoolkeuze-advies, identiteitsbewijs, bepaalde reiskosten, etc.);
- ziektekosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (zoals brillen of lenzen);
- kosten van (forensische of psychiatrische) diagnostiek die noodzakelijk wordt geacht.

Deze kosten waren forfaitair onderdeel van de oude tarieven (een vast bedrag per maatregel; voor de WSG hoger ivm de specifieke doelgroep). Uit het onderzoek van Berenschot blijkt dat de uitgaven aan deze bijzonder kosten 1,9% van het totaal betreft. Dat zou een opslag van  $(1,9/101,9) = 1,86\%$  betekenen op de kosten per maatregel.

Een alternatief is dat de gemeente deze kosten buiten het tarief houdt en afzonderlijk aan de individuele aanbieder vergoedt op declaratiebasis. Dit doet recht aan de verschillen in de praktijk en aan de beperkte beïnvloedbaarheid van deze uitgaven door de GI.

## Bijlage 1. Berekening ORT

### 1. Deeltijdverblijf, maatschappelijke ondersteuning

Bij deeltijdverblijf gedurende de weekenddagen is sprake van inzet in een tijdvak waarvoor ORT van toepassing is. Bij de berekening daarvan gaan we uit van een gelijke verdeling van de etmalen deeltijdverblijf over alle dagen van de week. In de onderstaande tabel is de genormeerde inzet (13 uren per dag) verdeel over de verschillende ORT-tijdvakken.

Inzet bij deeltijdverblijf			Uren per etmaal		
dag	tijdvak	ORT%	ma-vr	zat	zon/ feestdagen
<i>maandag-vrijdag</i>	00:00-06:00	44%			
	06:00-07:00	22%			
	07:00-20:00	0%	13		
	20:00-22:00	22%			
	22:00-24:00	44%			
<i>zaterdag</i>	00:00-06:00	49%			
	06:00-08:00	38%		1	
	08:00-12:00	0%		4	
	12:00-22:00	38%		8	
	22:00-24:00	49%			
<i>zon- &amp; feestdagen</i>	00:00-24:00	60%			13
ORT gemiddeld per dag			0%	26%	60%
aantal dagen per week			5	1	1
<b>gemiddeld ORT</b>			<b>12%</b>		

Tabel B1. ORT bij (deeltijd)verblijf

Dit leidt tot een opslag voor de ORT in het tarief voor de personele inzet van 12%.

### 2. Verblijfsfuncties (jeugdhulp)

De VOV-functies op de groep in de verblijfssetting, worden ook in de weekenden geleverd. Vergelijkbaar aan de bovenstaande tabel, leidt dat tot een opslag op de personeelskosten van de VOV-uren van 12%. Daarbij is de bovenstaande tabel gehanteerd.

#### Wakende wacht

Bij die verblijfsfuncties waar een wakende wacht aan de orde is, gaan we ervan uit dat de VOV-er die 's nachts waakt, daarbij twee groepen bedient. Dat betekent dat de inzet per groep overdag één medewerker per groep telt en 's nachts een halve medewerker per groep. In de tabel op de volgende pagina is aangegeven hoe dat doorwerkt tot een gemiddelde opslag ORT van 21% voor het VOV-personeel bij een wakende wacht.

Wakende wacht bij verblijfsfuncties			Uren per etmaal			
dag	tijdvak	ORT%	ma-vr	zat	zon/ feestdagen	medewerkers
<i>maandag-vrijdag</i>	00:00-06:00	44%	6			0,5
	06:00-07:00	22%	1			0,5
	07:00-20:00	0%	13			1
	20:00-22:00	22%	2			0,5
	22:00-24:00	44%	2			0,5
<i>zaterdag</i>	00:00-06:00	49%		6		0,5
	06:00-08:00	38%		1		1
				1		0,5
	08:00-12:00	0%		4		1
	12:00-22:00	38%		8		1
			2		0,5	
	22:00-24:00	49%		2		0,5
<i>zon- &amp; feestdagen</i>	00:00-24:00	60%			13	1
					11	0,5
ORT gemiddeld per dag			11%	32%	60%	
aantal dagen per week			5	1	1	
<b>gemiddeld ORT</b>			<b>21%</b>			

Tabel B2. ORT bij verblijf met wakende wacht

## Bijlage 2. Definities bij het toepassen van een kostprijsmodel in het sociaal domein

Bij een aantal kostencomponenten verwijzen we naar de nummers uit het Prismant rekenschema voor zorginstellingen, een in de sector erkende opbouw van de administratie.

### Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een zorgorganisatie geboden wordt aan een cliënt, om direct in de behoefte aan begeleiding, verzorging, voeding (en verpleging, behandeling, opvoeding) van de cliënt te voorzien.

### (Personele) Overhead

Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces (leidinggevenden, hotelfuncties, terrein- en gebouwgebonden functies en overig niet-cliantgebonden personeel).

### Overige kosten

Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces (voeding, hotelmatige kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, terrein en gebouw gebonden kosten, afschrijving, huur, lease, interest en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigdheden, marketing, abonnementen etc.).

### Kosten van voeding

Totaaltelling van de materiële kosten die verband houden met de bereiding en verstrekking van maaltijden en andere voedingsproducten. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 43.

### Andere hotelmatige kosten

Deze kostengroep bevat de materiële kosten die aan de hotelfunctie van de instelling kunnen worden toegerekend (inclusief de kosten van het vervoer van cliënten), met uitzondering van de kosten van voeding. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 44.

### Algemene kosten

Kosten van algemene aard. Denk hierbij aan: kosten voor dienstreizen, materiele kosten voor administratie en registratie, ICT, communicatiekosten, kosten algemeen beheer, zakelijke lasten en verzekeringen, kosten audiovisuele apparatuur en andere algemene kosten. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 45.

### Cliënt c.q. bewonergebonden kosten

Dit betreft o.a. kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen en hulpmiddelen. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 46.

#### **Terrein- en gebouwgebonden kosten**

Het betreft hier de kosten die worden gemaakt voor onderhouden de dotaties die worden gedaan aan groot onderhoud, en de kosten voor nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 47.

#### **Afschrijvingen, huur en leasing en interest**

Afschrijvingskosten en huur van vervoersmiddelen, immateriële activa, gebouwen, automatisering, financieringskosten en dotaties egalisatie. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle kosten die vallen onder rubriek 48.