Uitkomsten kostprijsonderzoek Jeugdzorg Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe

Definitief
06-09-2024

Auteurs

Dr. ir. [redacted]
[redacted] MSc

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

1. Aanleiding 3

2. Juridisch kader, uitgangspunten en methodiek 3

2.1. Juridisch kader 3

2.2. Methodiek kostprijs 4

3. Tariefontwikkeling 2022-2024 6

4. Opbouw tarieven 2024 7

4.1. Inschaling en functiemix 7

4.1.1. Uitzondering individuele behandeling (specialistisch) GGZ 7

4.2. Opslagen 8

4.3. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) 8

4.4. Opslag voor inhuur externen (personeel niet in loondienst) 8

4.5. Sociale lasten 9

4.6. Productiviteit 9

4.7. Reiskosten cliënt naar cliënt (dienstreizen) 10

4.8. Overhead en overige kosten 10

4.9. Huisvesting en verzorgingskosten 10

4.9.1. Kapitaallasten 10

4.9.2. Verzorging en hotelmatige kosten 11

4.10. Risico-opslag 11

4.11. Groepsgrootte en intensiteit 12

4.12. Vervoer 12

4.13. Toezicht tijdens de nacht 12

4.14. KDV+ en BSO+ met kinderopvangtoeslag 12

5. Adviestarieven 2025 13

1. Aanleiding

De Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV) bestaande uit gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, heeft per 2022 gezamenlijk middels twee Europese aanbestedingen jeugdhulp ingekocht. De samenwerking is voornemens om de contracten die af lopen op 1 januari 2025 te verlengen. Bij deze verlenging wenst de samenwerking de geïndexeerde tarieven te toetsen aan de realiteit om zo ook in de toekomst reële tarieven te vergoeden. **De reikwijdte van dit onderzoek beslaat alle jeugdzorgproducten die door de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe zijn ingekocht, met uitzondering van de pleegzorgproducten, de jeugdbescherming / jeugdreclassering producten en producten die onder essentiële functies (gaan) vallen.**

Ten aanzien van het huidige product '44A31 3-milieuvoorziening op terrein' is op dit moment onduidelijk hoe ISNV dit gaat inkopen in relatie tot bovenregionale inkoop van essentiële functies. Tot hier duidelijkheid over ontstaat is het product daarom weggelaten uit dit onderzoek.

Dit onderzoek omvat 35 jeugdhulpproducten.

Hiertoe heeft de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe aan PPRC de opdracht gegeven om kostprijsonderzoek uit te voeren. Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten voor reële tarieven, de wijze waarop PPRC dit kostprijsonderzoek heeft aangepakt, de resultaten van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies aan de gemeente ten aanzien van tarieven.

2. Juridisch kader, uitgangspunten en methodiek

2.1. Juridisch kader

Op grond van de AMvB reële prijzen Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om voor jeugdhulp een prijs te betalen die in een redelijke verhouding staat tot de kwaliteit van die voorzieningen. Hierbij moeten gemeenten rekening houden met (1) de kosten van de beroepskracht, (2) redelijke overheadkosten, (3) kosten voor niet-productieve uren als gevolg van ziekte, verlof, scholing en werkoverleg, (4) reis- en opleidingskosten, (5) indexatie van de reële prijs, en (6) overige kosten die voortvloeien uit de eisen die gemeenten aan een dienst stelt.

Uit jurisprudentie is verder duidelijk dat:

- gemeenten voldoende moeten motiveren en onderbouwen dat de door hen vastgestelde tarieven reëel zijn;
- gemeenten bij het vaststellen van reële tarieven rekening moeten houden met de regionale uitvoeringspraktijk;

Voorts is van belang dat een reëel tarief niet voor elke zorgaanbieder kostendekkend hoeft te zijn. Dat zou immers betekenen dat de zorgaanbieder met de hoogste kostprijs de prijzen zou bepalen.

Het kostprijsonderzoek beoogt daarmee om tarieven vast te stellen die in een **redelijke verhouding tot de kwaliteit** staan voor een **gemiddeld efficiënte zorgaanbieder**.

2.2. Methodiek kostprijs

Dit kostprijsonderzoek heeft als doel reële tarieven vast te stellen voorafgaand aan de voorgenomen verlenging van de Jeugdhulp-contracten. De producten binnen de scope van dit onderzoek veranderen niet bij deze contractverlenging.

Om het kostenonderzoek zo doelmatig mogelijk aan te pakken, is daarom gekozen om aan te sluiten bij de uitgangspunten van het kostprijsonderzoek dat voor 2022 heeft plaatsgevonden, en gericht te onderzoeken welke kostenfactoren in de tussentijd aangepast moeten worden. Slechts daar waar op basis van voortschrijdend inzicht een ander uitgangspunt beter past, is een aanpassing gemaakt. Dit wordt in deze rapportage expliciet benoemd bij de betreffende kostenfactoren.

Deze rapportage behandelt elke parameter die destijds is meegenomen in de tariefopbouw. Wij onderbouwen per factor of deze gelijk is gebleven of op welke wijze wij deze factor aanpassen (en op welke grond). Deze aanpak verlaagt de tijdsinzet en doorlooptijd aanzienlijk en beperkt ook de administratieve lasten voor de zorgaanbieders. Deze aanpak valt uiteen in drie fases die wij hieronder toelichten.

<u>Fase 1 – doorrekenen tarieven op basis van kostenontwikkeling</u>

In de eerste fase van het kostprijsonderzoek bepalen wij <u>voor elk product en elke kostprijsfactor</u> (1) of de waarde uit het onderzoek voor 2022 in de relevante periode (van 2022 tot 2025) aan verandering onderhevig is, en zo ja (2) welke waarde dan nu realistisch moet worden geacht. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar de loonontwikkeling in de relevante cao's, wijzigingen in periodieken en eenmalige uitkeringen, ontwikkeling van het ziekteverzuim in relevante sectoren en prijsontwikkeling die samenhangt met hotelmatige kosten en huisvestingskosten.

De jeugdregio Noord-Veluwe wenst de vaststelling van realistische tarieven per 1-1-2025. De prijs- of kostenontwikkeling in cao's en andere relevante indices zijn tot en met 2024 op kostenfactor-niveau goed te bepalen. Immers, de relevante cao's lopen allemaal tenminste tot eind 2024 door en ook andere kostenfactoren zijn voor dit jaar betrouwbaar op te maken uit objectieve bronnen. Voor het jaar 2025 ligt dit anders: daarvoor zijn bijvoorbeeld de verschillende cao's (en dus de daadwerkelijke lonen) nog niet bekend. Om die reden rekenen wij de realistische tarieven uit in twee stappen: (1) op basis van gedetailleerde bijstelling per kostenfactor (waar dit relevant is) tot en met 2024 en (2) met een generieke indexering op basis van voorlopige OVA en PPC voor 2025.

Fase 2 – hoor en wederhoor zorgaanbieders

In de tweede fase zijn de uitkomsten van de herijkte tariefopbouw voorgelegd aan de zorgaanbieders. Zij hebben kunnen nagaan of de herijking aansluit bij de ontwikkeling van kosten die zij zelf hebben ervaren. Zorgaanbieders hebben kunnen reageren en met zorgvuldige onderbouwing eventuele suggesties kunnen doen voor aanpassing.

Wij hebben in deze fase in totaal van vijftien jeugdhulpaanbieders een reactie ontvangen op de concept-uitkomsten. Deze reacties varieerden van 'de uitkomsten zijn herkenbaar en wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen' tot vragen, en tot suggesties voor aanpassing van de concept opbouw.

Naar aanleiding van de reacties hebben wij de volgende aanpassingen gemaakt in de opbouw van de tarieven:

- Bij verblijfsproducten hanteren we een opslag voor risico van 5% in plaats van 3%. We draaien daarmee de aanpassing ten opzichte van het oorspronkelijke kostprijsonderzoek van HHM terug.
- De opslag voor PNIL is aangepast van 1,0% naar 2,0% voor alle producten.
- De productiviteit bij ambulante producten is bijgesteld van 1257 uren naar 1223 uren op jaarbasis
- De berekening van de groepsgrootte bij BSO+ en KDV+ is (beperkt) aangepast.
- De onderbouwing voor de bijgestelde functiemix van producten Individuele behandeling GGZ en Individuele behandeling GGZ Specialistisch is uitgebreid. De functiemix zelf is niet aangepast ten opzichte van de concept-uitwerking.

Deze wijzigingen staan bij de betreffende paragrafen nader toegelicht.

Fase 3 – Vaststellen definitieve uitkomsten

Op basis van de uitkomsten van fase 1 en fase 2 zijn de definitieve reële adviestarieven voor de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe berekend.

3. Tariefontwikkeling 2022-2024

Dit kostprijsonderzoek berekent actuele reële adviestarieven voor 35 jeugdzorgproducten. Voor het overzicht brengen wij eerst de tariefontwikkeling 2024 ten opzichte van 2022 in kaart. Dus: wat hebben de gemeenten in 2022 en 2024 daadwerkelijk betaald?

De tarieven van 2022 zijn per 1 januari 2023 met 4,74% geïndexeerd voor categorie A en met 4,77% voor categorie B. Per 1 januari 2024 zijn de tarieven voor beide categorieën met 6,3% geïndexeerd. **Let op:** De gemeente heeft de uurtarieven deelbaar door 60 gemaakt waardoor er afrondingsverschillen kunnen ontstaan in de tarieven voor 2024 die men op basis van de indexatiepercentages zou verwachten.

Product-code	Product	Tarieven 2022	Tarieven 2024	Eenheid	Categorie
45A81	BSO+ zonder kinderopvangtoeslag	€ 18,15	€ 20,40	uur	B
45a83	KDV+ zonder kinderopvangtoeslag	€ 25,17	€ 28,20	uur	B
42a03	Vervoer	€ 27,42	€ 30,53	etmaal	B
42a04	Vervoer inclusief rolstoel	€ 32,07	€ 35,71	etmaal	B
45A70	Individuele begeleiding	€ 70,42	€ 78,60	uur	A
41a18	Ambulante begeleiding groep basis	€ 75,94	€ 84,57	dagdeel	B
45a53	Individuele begeleiding specialistisch	€ 80,29	€ 89,40	uur	A
45A05	Opvoedhulp	€ 82,37	€ 91,80	uur	A
41A24	Ambulante begeleiding groep specialistisch	€ 89,31	€ 99,47	dagdeel	B
41A03	Individuele behandeling	€ 90,19	€ 100,20	uur	A
45a56	Ambulante behandeling intensief specialistisch	€ 93,88	€ 104,40	uur	A
41A14	Ambulante behandeling groep basis	€ 99,28	€ 110,54	dagdeel	A
41a04	Individuele behandeling specialistisch	€ 103,96	€ 115,80	uur	A
54001	Individuele behandeling GGZ	€ 106,50	€ 118,80	uur	A
54002	Individuele behandeling specialistisch GGZ	€ 112,22	€ 124,80	uur	A
44a28	Wonen/verblijf Groep kamertrainingcentrum	€ 112,41	€ 125,19	etmaal	B
54003	Hoog specialistische GGZ	€ 123,69	€ 138,00	uur	A
41A16	Ambulante behandeling groep specialistisch	€ 124,98	€ 139,15	dagdeel	A
43a10	Gezinshuis intensiteit 1	€ 142,65	€ 158,87	etmaal	B
54004	Medicatiebegeleiding	€ 152,60	€ 169,80	uur	A
44a08	Gezinshuis intensiteit 2	€ 158,51	€ 176,53	etmaal	B
44a23	Gezinshuis intensiteit 3	€ 184,94	€ 205,97	etmaal	B
43a35	Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 1)	€ 207,67	€ 231,28	etmaal	B
43a11	Logeren basis	€ 209,66	€ 233,50	etmaal	B
43a07	Wonen/verblijf Groep met begeleiding - Moeder en Kind huis	€ 210,43	€ 234,36	etmaal	B
43A66	Logeren specialistisch	€ 234,09	€ 260,71	etmaal	B
43a37	Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 2)	€ 236,66	€ 263,57	etmaal	B

43a47	Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 3)	€ 317,90	€ 354,05	etmaal	B
54013	Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 1	€ 597,93	€ 665,92	etmaal	B
54015	Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 2	€ 1.113,57	€ 1.240,19	etmaal	B
45a03	EED	€ 1.447,59	€ 1.611,73	traject	A
50a03	Behandeling EED	€ 5.705,93	€ 6.352,90	traject	A
45a80	BSO+ in combinatie met kinderopvangtoeslag	€ 10,84	€ 12,10	uur	B
45a82	KDV+ met kinderopvangtoeslag	€ 16,67	€ 18,55	uur	B
46B00	Crisis	€ 4.971	€ 6.495,13	traject	

Tabel 1 – overzicht werkelijke tarieven 2022 en 2024

De werkelijke tarieven voor 2024 zijn enkel voor het overzicht weergegeven. Deze tarieven zijn niet gebruikt voor het berekenen van de realistische tarieven in dit onderzoek

4. Opbouw tarieven 2024

4.1. Inschaling en functiemix

Voor de Jeugdhulpproducten ingekocht door Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe zijn de inschaling en functiemix in 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau vastgesteld. De regio is niet van plan om bij de aanstaande (her)contractering wijzigingen in de producten binnen de scope van dit onderzoek aan te brengen, met uitzondering van twee producten (zie onder). Wij zien dan ook geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de functiemix per product, in de daarvoor relevante cao's en in de gemiddelde inschaling van 93% van het maximumsalaris binnen de relevante cao-schalen.

De bijbehorende salarissen zijn echter wel aanzienlijk gestegen in de relevante cao's. Daarom is in dit onderzoek gerekend met de daadwerkelijke salarissen die in 2024 gelden. Wij nemen voor de herijkte adviestarieven het gewogen gemiddelde salaris over 2024 als uitgangspunt. Dat betekent dat als een salaris precies halverwege het jaar stijgt, wij uitgaan van het gemiddelde salaris over het gehele jaar 2024.

4.1.1. Uitzondering individuele behandeling (specialistisch) GGZ

Een uitzondering op bovenstaande geldt voor producten 54001 - Individuele behandeling GGZ en 54002 - Individuele behandeling specialistisch GGZ. Voor deze producten werd in het kostprijsonderzoek niet uitgegaan van de cao GGZ, terwijl dit wel de meest relevante cao betreft. Bovendien is op grond van signalen van aanbieders overwogen en besloten om in de functiemix rekening te houden met de inzet op niveau WO++ (beide producten) en de inzet van een kinder- en jeugdpsychiater (voor het instellen van medicatie als onderdeel van het behandeltraject) bij Individuele behandeling specialistisch GGZ. Wij zien bevestiging hiervoor in ander kostprijsonderzoek voor deze producten – en navenant is de functiemix conform Tabel 2 bijgesteld voor deze producten.

Product	MBO_3	MBO_4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP
Individuele behandeling GGZ				20%	40%	35%	5%	
Individuele behandeling specialistisch GGZ				20%	35%	30%	10%	5%

Tabel 2 – aanpassing functiemix producten 54001 en 54002

De bijstelling van de functiemix voor deze twee producten is afgeleid van de uitgangspunten in regio Alkmaar. Deze regio hanteert dezelfde producten individuele behandeling (specialistisch) GGZ en heeft een functiemix die door een extern onafhankelijk bureau is vastgesteld. Wij hebben de gehele functiemix voor de twee producten van deze regio één op één overgenomen. Dit resulteert in de toevoeging van WO++ en bij individuele behandeling specialistisch GGZ ook KJP. Tegelijk is het aandeel HBO+ toegenomen bij individuele behandeling specialistisch GGZ.

4.2. Opslagen

In zowel de opslag voor het vakantiegeld als voor de eindejaarsuitkering zijn in de afgelopen jaren voor de relevante cao's geen substantiële veranderingen doorgevoerd. Wij sluiten daarom ook voor deze opslagen aan bij het oorspronkelijke kostprijsonderzoek en hanteren een opslag van 8% voor het vakantiegeld en 8,33% voor de eindejaarsuitkering.

4.3. Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

De onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag op het salaris voor de uren of dagen waarop medewerkers zorg verlenen buiten de standaarduren. Van de vier relevante cao's heeft alleen het cao voor sociaal werk een substantiële wijziging ondergaan met betrekking tot de ORT. In deze cao is vastgelegd dat de ORT stijgt van 20% naar 25% op bepaalde onregelmatige momenten in de week. Belangrijk is dat de grondslag voor onregelmatigheidstoeslag in het kostprijsonderzoek uit 2021 al uitging van een andere cao en deze zat destijds al hoger. Ondanks deze stijging in de cao sociaal werk blijft de ORT-grondslag die destijds is gebruikt voor het kostprijsonderzoek hoger. Wij zien daarom op basis van deze stijging in cao sociaal werk geen reden om de uitgangspunten voor de opslag van onregelmatigheidstoeslag aan te passen.

4.4. Opslag voor inhuur externen (personeel niet in loondienst)

In de oorspronkelijke tarieven werd uitgegaan van een opslag in de kosten voor extern ingehuurd personeel van 1,0%. Uit de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg blijkt dat het aandeel PNIL in de totale zorg ongeveer 10% is. Dit personeel is niet per definitie duurder, maar omdat PNIL-medewerkers vaak via externe bureaus worden ingehuurd ontstaat een BTW-plicht van 21%. Om deze reden stellen wij de opslag voor PNIL in deze herijking bij naar 2%.

4.5. *Sociale lasten*

De sociale lasten herrekenen wij op het prijspeil van 2024. Dit betekent dat we de enkele aanpassingen hebben gedaan in de samenstelling van de sociale lasten. Dit resulteert in de aanpassingen die in onderstaande tabel zichtbaar zijn. De verhouding tussen het hoge en lage WW premie percentage is gelijk gebleven.

Wijzigingen sociale lasten	KPO 2021	2024
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang	7,53%	7,54%
WW premie (Awf) laag (aanstelling voor onbepaalde tijd)	2,70%	2,64%
WW premie (Awf) hoog (overige dienstbetrekkingen)	7,70%	7,64%
ZVW premie werkgever	7,00%	6,57%
Werkhervattingskans (gezondheidszorg)	1,28%	1,29%
OP premie aandeel werkgever (50% van 25%)	12,50%	12,90%
AOW franchise	€ 12.770	€ 15.816
AP premie aandeel werkgever (50% van 0,5%)	0,25%	0,25%
AP franchise	€ 21.430	€ 26.819
Transitievergoedingen	*0,14%*	*0,14%*
Opslag andere personele kosten	*3,50%*	*3,50%*
Totaal opslag sociale lasten	***32,80%***	***32,43%***

Tabel 3 – sociale lasten pensioenpremies

4.6. *Productiviteit*

Het uitgangspunt voor het bepalen van de productiviteit is 1.878 werkbare uren per jaar, waarna diverse factoren in mindering worden gebracht. Aangezien de relevante cao's en de producten ongewijzigd zijn, zien wij geen reden om de parameters te herijken, met uitzondering van het ziekteverzuim en de overige niet-declarabele tijd voor ambulante producten. Voor de herijking van het ziekteverzuim baseren we ons op het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2023 van de relevante sectoren (bronnen: Vernet brancheviewer voor GGZ en gehandicaptenzorg / CBS Statline voor sociaal werk en jeugdzorg), wat leidt tot een aanpassing van 6,14% naar 7,47%.

Voor de overige niet-declarabele tijd (verzorging, pauze, etc.) bij ambulante producten zijn enkele reacties binnengekomen op de concept-rapportage. Naar aanleiding van deze reacties is deze parameter nader onderzocht en is de hoogte hiervan aangepast van 65 uren naar 100 uren op jaarbasis.

Parameter	Begeleiding / behandeling ambulant	Inzet Pedagogisch klimaat verblijf en dagbesteding
Bruto beschikbare uren per jaar	1878	1878
Feestdagen	50	50
Verlof	210	210
Ziekteverzuim	140	140
Werkbare uren per jaar	1478	1478
Opleiding en intervisie	50	50

Algemeen overleg en administratie	105	105
Overig niet declarabele tijd (verzorging, pauze, etc.)	100	35
Cliëntgebonden uren	**1223**	**1288**

Tabel 4 – bepaling productieve uren

4.7. *Reiskosten cliënt naar cliënt (dienstreizen)*

De reiskosten van cliënt naar cliënt indexeren wij op basis van de cao's. Relevant hier is dat in de cao jeugdzorg de kilometervergoeding voor werk-werk verkeer is verhoogd van € 0,29 cent per kilometer naar € 0,39 cent per kilometer. Ook in de cao gehandicaptenzorg is de reiskostenvergoeding verhoogd. Echter, dit betreft niet de vergoeding voor dienstreizen en deze kosten woon-werkverkeer vallen niet onder deze opslag. Dit resulteert in de volgende aanpassing voor de reiskostenopslag.

Parameter	KPO 2021	2024
Reiskosten opslag ambulante producten	€ 3,05	€ 3,29

Tabel 5 – opslag reiskosten ambulante producten

4.8. *Overhead en overige kosten*

Wij zien geen aanleiding om de overhead-opslagen aan te passen. De opslag voor de segmenten 2, 3 en 4 blijft dan ook 35%. De opslag voor segment 1 blijft 40%.

4.9. *Huisvesting en verzorgingskosten*

De huisvesting en verzorgingskosten zijn twee kostenposten die wij indexeren om tot nieuwe adviestarieven te komen. Met name de materiële kosten zijn in de afgelopen jaren flink gestegen waardoor deze opnieuw moeten worden vastgesteld. Voor de kapitaallasten van alle producten (*ook huisvesting dagbesteding)* baseren wij ons op de stijging van de NHC en de NIC voor de WLZ. Voor de stijging van de hotelmatige kosten en de opslag lichte catering dagbesteding baseren wij ons op de materiële kosten prijsindexcijfers van de NZA.

4.9.1. *Kapitaallasten*

De kapitaallasten baseren wij ons voor de indexatie op de ontwikkeling van de NHC en NIC (voor de WLZ) in de periode van 2021 tot en met 2024. Wij nemen het gemiddelde stijgingspercentage voor de ZZP 1 en 2 GGZ en LVG als uitgangspunt. Voor de kapitaallasten betekent deze aanpak een indexpercentage van 4,92%, wat resulteert in de volgende opslagen.

Wijzigingen kapitaallasten	KPO 2021	2024
Vergoeding verblijfproducten segment 1	€ 40,00	€ 41,97
Vergoeding segment 2 wonen	€ 20,00	€ 20,98

Tabel 6 – Opslag kapitaallasten

Bij de gezinshuisproducten en het moeder-kindhuis is sprake van een opslag ter hoogte van de vergoeding voor pleegouders die landelijk wordt vastgesteld. Ook bij het vaststellen van nieuwe reële tarieven gebruiken we dit als uitgangspunt. We nemen tevens de mogelijke extra toeslagen binnen de pleegzorg mee in deze berekening. We gaan ervan uit dat in 25% van de gevallen deze extra toeslag van toepassing is.

Pleegvergoeding	2021	2024
0 t/m 8 jaar	€ 19,23	€ 23,32
9 t/m 11 jaar	€ 19,49	€ 23,63
12 t/m 15 jaar	€ 21,22	€ 25,73
16 t/m 17 jaar	€ 23,43	€ 28,41
Gemiddelde opslag	*€ 20,84*	*€ 25,27*
Opslag extra vergoeding pleegzorg *(25% * € 3,84/ € 4,65)*	€ 0,96	€ 1,16
Totale opslag	**€ 21,80**	**€ 26,44**

Tabel 7 – Pleegvergoeding tbv gezinsgerichte opvangvormen

Voor de indexering van de huisvestingsvergoeding bij dagbesteding/groepsbegeleiding baseren wij ons op de NZA indexering van Dagbesteding vg licht (vg1-vg4) NHC+NIC. Dit resulteert in een indexpercentage van 5,29%.

Wijzigingen kapitaallasten	KPO 2021	2024
Dagbesteding/groepsbegeleiding	€ 7,00	€ 7,37

Tabel 8 – Kapitaallasten dagbesteding

4.9.2. Verzorging en hotelmatige kosten

Voor de stijging van de hotelmatige kosten en de opslag lichte catering dagbesteding baseren wij ons op de materiële kosten prijsindexcijfers van de NZA. De prijsontwikkeling per jaar staat weergegeven in onderstaande tabel.

2022	2023	2024	Index percentage (samengesteld)
9,25%	7,02%	3,1%	**20,54%**

Tabel 9 – Verhoging opslag verzorgingskosten en hotelmatige kosten

Verzorgingskosten en hotelmatige kosten	2021	2024
Lichte catering dagbesteding *per dagdeel*	€ 1,00	€ 1,21
Hotelmatige kosten *per etmaal*	€ 22,50	€ 27,12

Tabel 10 – Verzorgingskosten en hotelmatige kosten

4.10. Risico-opslag

We handhaven de huidige uitgangspunten ten aanzien van de opslag voor risico. Deze bedraagt 3,0% voor ambulante producten en groepsbegeleiding en 5,0% voor verblijfsproducten. Dat betekent dat de voorgestelde bijstelling van de risico-opslag van verblijfsproducten in de concept-rapportage van dit onderzoek naar aanleiding van reacties van zorgaanbieders is teruggedraaid.

4.11. *Groepsgrootte en intensiteit*

Er is geen aanleiding om in het algemeen de groepsgrootte en de intensiteit (aantal uren inzet per etmaal bij verblijfsproducten) aan te passen bij de producten die binnen de scope van dit onderzoek vallen. Hierop is een uitzondering voor BSO+ en KDV+. Vanuit de plicht om te voldoen aan de wetgevende kaders van jeugdwet én wet kinderopvang is de gemiddelde groepsgrootte per hulpverlener met 5% gereduceerd. We gaan in de tariefstelling nu uit van 2,85 kinderen per hulpverlener (KDV+) en 3,8 kinderen per hulpverlener (BSO+).

4.12. *Vervoer*

Aanvankelijk zijn de vervoerstarieven bepaald via een modelmatige methode, gebaseerd op de tarieven voor vergelijkbare dagbestedingsvoorzieningen uit de Wlz *(Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg)*. Deze methode maakt het mogelijk om de tarieven voor 2024 bij te werken op basis van gelijke uitgangspunten aan de hand van de geldende beleidsregel. Dit leidt tot de tarieven in de onderstaande tabel.

Vervoerstarieven	KPO 2021	Prijspeil 2024
Zonder rolstoel	€ 27,42 per etmaal	€ 32,84 per etmaal
Met rolstoel	€ 32,07 per etmaal	€ 36,24 per etmaal

Tabel 11 - Vervoerstarieven

4.13. *Toezicht tijdens de nacht*

Door het aanpassen van verschillende kostenparameters wijzigen ook de toeslagen voor de diverse nachttoezichtvarianten. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van de aangepaste salarissen naar het prijspeil van 2024. Ook de aanpassing van de productiviteit wegens het hogere ziekteverzuim speelt hierbij een rol. Op basis van deze aanpassingen komen wij tot de volgende opslagen voor toezicht tijdens de nacht. Deze opslagen zijn vanzelfsprekend verwerkt in de nieuwe adviestarieven.

Vorm van toezicht	KPO 2021	Prijspeil 2024
Wakende wacht 12 cliënten	€ 24,00 per etmaal per cliënt	€ 29,34 per etmaal per cliënt
Slaap wacht 8 cliënten	€ 45,00 per etmaal per cliënt	€ 54,95 per etmaal per cliënt
Slaap wacht 16 cliënten	€ 90,00 per etmaal per cliënt	€ 109,90 per etmaal per cliënt
Piketdienst	€ 1,93 per etmaal per cliënt	€ 2,35 per etmaal per cliënt

Tabel 12 – opslagen nachtelijk toezicht

4.14. *KDV+ en BSO+ met kinderopvangtoeslag*

We gaan voor de producten BSO+ in combinatie met kinderopvangtoeslag en KDV+ met kinderopvangtoeslag uit van een kinderopvangtoeslag € 9,12 (BSO+) en € 10,25 (dagopvang).[1] Deze producten zijn er mét en zonder kinderopvangtoeslag.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2024

5. Adviestarieven 2025

Wij hebben de tarieven voor 2024 vastgesteld op basis van de huidige prijsontwikkelingen in alle genoemde kostenparameters. De tarieven zijn verder op basis van dezelfde uitgangspunten als het kostprijsonderzoek uit 2021 opgebouwd.

Voor de adviestarieven voor 2025 passen we de indexatiemethodiek toe zoals deze in de contracten tussen de zorgaanbieders en ISNV is overeengekomen. Deze methodiek gaat uit van indexatie middels OVA en PCC waarbij de weging afhankelijk is van de productcategorie. De producten in categorie A – ambulante zorg- worden in deze methodiek geïndexeerd met 100% OVA en de producten in categorie B -zorg met verblijf – met 75% OVA en 25% PCC. Een correctie voor 'voorlopige naar definitieve indexpercentages' is hier niet aan de orde omdat wij in de systematiek geen gebruik maken van voorlopige indexpercentages voor 2024 maar de werkelijke lonen en andere parameters in 2024.

Parameter	Index	Aandeel
Voorlopige PCC 2025	1,82%	0%
Voorlopige OVA 2025	4,18%	100%
Indexering categorie A 2025	**4,18%**	**100%**

Tabel 13 Indexering categorie A

Parameter	Index	Aandeel
Voorlopige PCC 2025	1,82%	25%
Voorlopige OVA 2025	4,18%	75%
Indexering categorie B 2025	**3,59%**	**100%**

Tabel 14 – indexering 2025

In de onderstaande tabel staan de huidige tarieven (2024) die regio Noord-Veluwe hanteert en de geadviseerde tarieven op basis van de gehele herijking op geïndexeerd prijspeil 2025.

Let op: door de herijking en aanpassing van de diverse kostprijsfactoren stijgen de tarieven van nagenoeg alle producten méér dan indexcijfers. De extra tariefstijging bovenop de indexering varieert van 0% tot 13,2%.

Code	Productnaam	Huidige tarieven '24	Adviestarieven 2025	Eenheid
45A81	BSO+ zonder kinderopvangtoeslag	€ 20,40	€ 23,76	uur
45a83	KDV+ zonder kinderopvangtoeslag	€ 28,20	€ 33,07	uur
42a03	Vervoer	€ 30,53	€ 34,02	etmaal
42a04	Vervoer inclusief rolstoel	€ 35,71	€ 37,54	etmaal
45A70	Individuele begeleiding	€ 78,60	€ 89,53	uur
41a18	Ambulante begeleiding groep basis	€ 84,57	€ 92,36	dagdeel
45a53	Individuele begeleiding specialistisch	€ 89,40	€ 101,39	uur
45A05	Opvoedhulp	€ 91,80	€ 103,71	uur
41A24	Ambulante begeleiding groep specialistisch	€ 99,47	€ 108,69	dagdeel
41A03	Individuele behandeling	€ 100,20	€ 113,33	uur

45a56	Ambulante behandeling intensief specialistisch	€ 104,40	€ 118,17	uur
41A14	Ambulante behandeling groep basis	€ 110,54	€ 120,88	dagdeel
41a04	Individuele behandeling specialistisch	€ 115,80	€ 130,23	uur
54001	Individuele behandeling GGZ	€ 118,80	€ 131,28	uur
54002	Individuele behandeling specialistisch GGZ	€ 124,80	€ 138,22	uur
44a28	Wonen/verblijf Groep kamertrainingcentrum	€ 125,19	€ 137,79	etmaal
54003	Hoog specialistische GGZ	€ 138,00	€ 150,05	uur
41A16	Ambulante behandeling groep specialistisch	€ 139,15	€ 152,47	dagdeel
43a10	Gezinshuis intensiteit 1	€ 158,87	€ 172,55	etmaal
54004	Medicatiebegeleiding	€ 169,80	€ 186,51	uur
44a08	Gezinshuis intensiteit 2	€ 176,53	€ 191,53	etmaal
44a23	Gezinshuis intensiteit 3	€ 205,97	€ 223,15	etmaal
43a35	Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 1)	€ 231,28	€ 253,27	etmaal
43a11	Logeren basis	€ 233,50	€ 255,72	etmaal
43a07	Wonen/verblijf Groep met begeleiding - Moeder en Kind huis	€ 234,36	€ 253,57	etmaal
43A66	Logeren specialistisch	€ 260,71	€ 285,25	etmaal
43a37	Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 2)	€ 263,57	€ 289,46	etmaal
43a47	Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 3)	€ 354,05	€ 388,66	etmaal
54013	Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 1	€ 665,92	€ 713,98	etmaal
54015	Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 2	€ 1.240,19	€ 1.333,30	etmaal
45a03	EED	€ 1.611,73	€ 1.826,51	traject
50a03	Behandeling EED	€ 6.352,90	€ 7.204,68	traject
45a80	BSO+ in combinatie met kinderopvangtoeslag	€ 12,10	€ 14,31	uur
45a82	KDV+ in combinatie met kinderopvangtoeslag	€ 18,55	€ 22,45	uur
46B00	Crisis	€ 6.495,13	€ 6.728,31[2]	traject

Tabel 16 – Tarieven 2025

Nb. weergegeven tarieven op prijspeil 2025 zijn nog niet afgerond voor deelbaarheid door 60.

[2] Het op alle onderdelen herberekende tarief voor 2024 kwam voor 46B00 Crisis als enige product op prijspeil 2024 lager uit dan het huidige tarief. Omdat het uitgangspunt van ISNV is dat tarieven in ieder geval niet zullen dalen is voor het adviestarief 2025 uitgegaan van het huidige tarief + 3,59% indexering en niet het lagere 'herberekende tarief 2024'.