



Uitgangspunten tariefberekening Wmo en Jeugd

Centraal Gelderland

26 september 2023

Proces

Stap 1	Centraal Gelderland deelt productomschrijvingen en aanvullende eisen
Stap 2	Vanuit TransitiePartners toetsing in combinatie met landelijke onderzoeken, parameters en benchmarks om te komen tot reële tarieven
Stap 3	Tariefmodel vullen o.b.v. productomschrijvingen, eisen en benchmarks
Stap 4	Opbouw bespreken met de regio
Stap 5	Marktconsultatie tariefopbouw aan zorgaanbieders
Stap 6	Aanbieders kunnen tot en met <u>10 oktober 2023</u> onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback sturen naar Centraal_Gelderland@transitiepartners.nl
Stap 7	Bespreking met regio en eventuele aanpassingen o.b.v. ontvangen reacties en feedback
Stap 8	Uitkomsten delen met aanbieders in de vorm van Nota van Antwoorden en 2 ^{de} marktconsultatie
Stap 9	Advies van reële tarieven



Tariefmodel

Onderdeel

CAO / Schaal / Trede

+ Vakantietoeslag, EJU en ORT

= Totale salariskosten

+ Werkgeverslasten

= Totale loonkosten

+ overhead

= Totale personeelskosten

+ materiële kosten en kapitaallasten

= Totale kosten

/ Productiviteit

+ opleiding, marge en indexatie

= Uurtarief

Aanvulling Groepsproducten

Uren per dagdeel

Groepsgrootte

Medewerkers per groep

= Dagdeeltarief

Inkoop
sociaal
domein

Centraal Gelderland



Algemeen Cao

In de tariefberekening is rekening gehouden met de cao's (per 1-1-2024) van de GGZ, GHZ, Jeugdzorg, VVT & Sociaal Werk.

Voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is gerekend met de onderstaande percentages uit CAO's. Voor VVT en SW geldt in de laagste schalen een minimumbedrag, dat is meegenomen in de berekening

	GGZ	GHZ	VVT	Jeugdzorg	SW
Vakantiegeld	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Eindejaarsuitkering	8,33%	8,33%	8,33%	8,30%	8,30%



ORT: standaardpercentage van 0,75%.

Afwijkend voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleide Omgang → zie hiervoor de latere slides

Algemeen FWG/Schaal opbouw

Voor reguliere functies: 50% maximale trede en 50% gemiddelde alle treden.

Vanwege schaarste op de markt (en noodzakelijke inhuur) in met name de specialistische segmenten is een aanpassingen gedaan in inschaling van duurder en specialistischer personeel:

- Vanaf FWG 60 en schaal 11: 50% maximale trede en 50% gemiddelde van bovenste helft van de treden.
- MSP = Maximale trede

Daarnaast voor Cao Jeugdzorg een indexatie i.v.m. nog niet bekend zijn Cao 2024:

- Personele componenten: 4,94% (OVA)
- Materiële componenten: 2,51% (PPC)



Algemene Wet en regelgeving

Voor het berekenen van de tarieven is rekening gehouden met:

Onderdeel	Percentage
Basispremie WAO/WIA	7,11%
Premie WW (vast) 80%	2,11%
Premie WW (flexibel) 20%	1,53%
Gedifferentieerde premie WGA	0,87%
Werkgeversbijdrage ZVW	6,68%
Kinderopvangtoeslag	0,50%
Werkhervattingskas	1,53%
Transitievergoeding	0,19%
Pensioenbijdrage werkgever	Afhankelijk van schaal en trede*



* Rekeninghoudend met OP premie, AOW franchise, AP premie en AP franchise

Algemeen: overhead en materieel

Voor de overhead is gerekend met percentages op basis van Benchmark Care en Jeugdzorg van Berenschot 2022, welke terug te zien is in onderstaande tabel.

	GGZ	GHZ	VVT	Jeugdzorg	SW
Overhead	21,20%	16,40%	16,20%	17,80%	17,80%

Voor de materiële kosten en kapitaallasten is gerekend met een verschil in percentages tussen individuele producten en groepsproducten.

	Individueel	Groep
Materiële kosten en kapitaallasten	11,56%	18,56%



Productiviteit

Declarabele tijd conform eisen gemeente Centraal Gelderland

Zorgvorm / product	Declarabele tijd
Wmo begeleiding, groepsbegeleiding en HO	Direct cliëntgebonden tijd
Jeugd begeleiding, groepsbegeleiding	Direct cliëntgebonden tijd
Jeugd Behandeling individueel	Direct en indirect cliëntgebonden tijd
Jeugd Behandeling groep en BSO+	Direct cliëntgebonden tijd



Productiviteit

Declarabele tijd conform eisen gemeente Centraal Gelderland

Uren	Bron
Contracturen	Conform Cao's (1878 uren)
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, zorgverlof, etc.	Conform Cao's. Bijzonder verlof, LFB, etc: conform Cao en CBS gemiddelde
Ziekteverzuim	Gemiddelde per cao over afgelopen 5 jaren conform CBS
Opleiding	Conform Cao en landelijke benchmarks
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	Landelijke benchmarks en onderzoeken
Overig niet productief	Landelijke benchmarks en onderzoeken
Reistijd	Regionale uitgangspunten



Productiviteit Wmo

Uren	VVT HO en FWG 25	VVT FWG 35 en 40	VVT FWG 45 en 50	GGZ FWG 35 en 40	GGZ FWG 45 en 50	GHZ FWG 35 en 40	GHZ FWG 45 en 50	SW Schaal 7	SW Schaal 8
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	-305,2	-305,2	-305,2	-268,71	-268,71	-288,27	-288,27	-250,54	-250,54
Ziekteverzuim	-146,11 (7,78%)	-146,11 (7,78%)	-146,11 (7,78%)	-119,44 (6,36%)	-119,44 (6,36%)	-134,46 (7,16%)	-134,46 (7,16%)	-121,32 (6,46%)	-121,32 (6,46%)
Opleiding	-37,56	-28,17	-56,34	-28,17	-56,34	-28,17	-56,34	-28,17	-56,34
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	0	-18,78	-45,07	-18,78	-45,07	-18,78	-45,07	-18,78	-45,07
Overig niet productief	0	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9
Reistijd	-37,56	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Administratie en overleg	-50	-100	-125	-100	-125	-100	-125	-100	-125
Productiviteit	1301,57 / 69,31%	1125,84 / 59,95%	1046,38 / 55,72%	1189 / 63,31%	1109,54 / 59,08%	1154,42 / 61,47%	1074,96 / 57,24%	1205,29 / 64,18%	1125,83 / 59,95%

Productiviteit Jeugd behandeling

Uren	GHZ FWG 45 t/m 55	GHZ FWG 60 t/m 75	GGZ FWG 50 en 55	GGZ FWG 60 t/m 75	GGZ FWG MSP	Jeugdzorg Schaal 7 t/m 10	Jeugdzorg Schaal 11 t/m 13
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	-288,27	-288,27	-268,71	-268,71	-268,71	-287,88	-287,88
Ziekteverzuim	-134,46 (7,16%)	-134,46 (7,16%)	-119,44 (6,36%)	-119,44 (6,36%)	-119,44 (6,36%)	-122,07 (6,50%)	-122,07 (6,50%)
Opleiding	-56,34	-103,29	-56,34	-103,29	-103,29	-56,34	-103,29
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	-45,07	-45,07	-45,07	-45,07	-78,88	-45,07	-45,07
Overig niet productief	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9
Reistijd	0	0	0	0	0	0	0
Administratie en overleg	0	0	0	0	0	0	0
Productiviteit	1259,96 / 67,09%	1213,01 / 64,59%	1294,54 / 68,93%	1247,59 / 66,43%	1213,79 / 64,63%	1272,74 / 67,77%	1225,79 / 65,27%

Productiviteit Jeugd begeleiding

Uren	GHZ FWG 35 en 40	GHZ FWG 45 t/m 55	GHZ FWG 60 t/m 70	Jeugdzorg Schaal 7	Jeugdzorg Schaal 8 t/m 10	Jeugdzorg schaal 11 en 12
Contracturen	1878	1878	1878	1878	1878	1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.	-288,27	-288,27	-288,27	-287,88	-287,88	-287,88
Ziekteverzuim	-134,46 (7,16%)	-134,46 (7,16%)	-134,46 (7,16%)	-122,07 (6,50%)	-122,07 (6,50%)	-122,07 (6,50%)
Opleiding	-28,17	-56,34	-103,29	-28,17	-56,34	-103,29
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg	-18,78	-45,07	-45,07	-18,78	-45,07	-45,07
Overig niet productief	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9	-93,9
Reistijd	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Administratie en overleg	-100	-125	-125	-100	-125	-125
Productiviteit	1154,42 / 61,47%	1074,96 / 57,24%	1028,01 / 54,74%	1167,20 / 62,15%	1087,74 / 57,92%	1040,79 / 55,42%

Algemeen: marge & andere vergoedingen

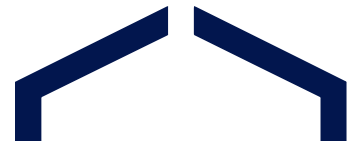
- Extra tegemoetkoming in kosten voor opleiding: 2%
- Risicomarge: 2%





Wmo

Begeleiding, Groepsbegeleiding en
Huishoudelijke Ondersteuning

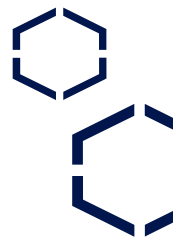


Begeleiding basis

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	15%	61,47%/ 1154 uur
GHZ	FWG 40	25%	61,47%/ 1154 uur
GGZ	FWG 35	7,5%	63,31%/ 1189 uur
GGZ	FWG 40	12,5%	63,31%/ 1189 uur
VVT	FWG 35	15%	59,95%/ 1126 uur
VVT	FWG 40	25%	59,95%/ 1126 uur

Begeleiding specialistisch

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 45	15%	57,24%/ 1075 uur
GHZ	FWG 50	5%	57,24%/ 1075 uur
GGZ	FWG 45	40%	59,08%/ 1110 uur
GGZ	FWG 50	20%	59,08%/ 1110 uur
VVT	FWG 45	15%	55,72%/ 1046 uur
VVT	FWG 50	5%	55,72%/ 1046 uur



Groepsbegeleiding ontwikkeling

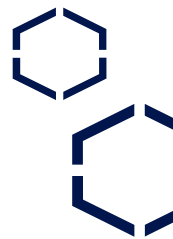
Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
SW	Schaal 8	20%	59,95%/ 1126 uur
VVT	FWG 45	20%	55,72%/ 1046 uur
GHZ	FWG 45	20%	57,24%/ 1075 uur
SW	Schaal 7	13,33%	64,18%/ 1205 uur
VVT	FWG 40	13,33%	59,95%/ 1126 uur
GHZ	FWG 40	13,33%	61,47%/ 1154 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 6
Medewerkers per groep: 1
No-show: 5%

Groepsbegeleiding stabiel

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
SW	Schaal 8	6,67%	59,95%/ 1126 uur
VVT	FWG 45	6,67%	55,72%/ 1046 uur
GHZ	FWG 45	6,67%	57,24%/ 1075 uur
SW	Schaal 7	26,67%	64,18%/ 1205 uur
VVT	FWG 40	26,67%	59,95%/ 1126 uur
GHZ	FWG 40	26,67%	61,47%/ 1154 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 8
Medewerkers per groep: 1
No-show: 5%



Algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning / Huishoudelijke ondersteuning / Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning - eigen regie

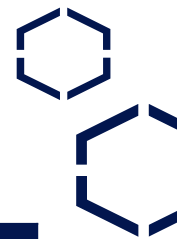
Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
HBH (VVT)	Trede 0	16,52%	69,31%/ 1302 uur
HBH (VVT)	Trede 1	13,60%	69,31%/ 1302 uur
HBH (VVT)	Trede 2	10,15%	69,31%/ 1302 uur
HBH (VVT)	Trede 3	9,57%	69,31%/ 1302 uur
HBH (VVT)	Trede 4	6,90%	69,31%/ 1302 uur
HBH (VVT)	Trede 5	43,26%	69,31%/ 1302 uur

ORT: 0%

Combi-ondersteuning thuis

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
VVT	FWG 25	100%	69,31%/ 1302 uur

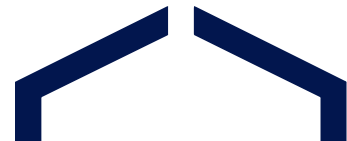
ORT: 0%





Jeugd

Individuele begeleiding,
Groepsbegeleiding en Behandeling



Begeleiding basis

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 35	50%	61,47%/ 1154 uur
GHZ	FWG 40	50%	61,47%/ 1154 uur

Begeleiding specialistisch

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 8	50%	57,92%/ 1088 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	50%	57,92%/ 1088 uur

Begeleide omgang

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 7	75%	62,15%/ 1167 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	25%	57,92%/ 1088 uur

ORT: 2,68%

Groepsbegeleiding Jeugd

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 7	50%	62,15%/ 1167 uur
Jeugdzorg	Schaal 8	50%	57,92%/ 1088 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 8

Medewerkers per groep: 2

No-show: 5%



Behandeling A (A1)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 50	10%	67,09%/ 1260 uur
GHZ	FWG 55	40%	67,09%/ 1260 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	10%	67,77%/ 1273 uur
Jeugdzorg	Schaal 10	40%	67,77%/ 1273 uur

Behandeling A (A2)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 50	7,5%	67,09%/ 1260 uur
GHZ	FWG 55	35%	67,09%/ 1260 uur
GHZ	FWG 65	7,5%	64,59%/ 1213 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	7,5%	67,77%/ 1273 uur
Jeugdzorg	Schaal 10	35%	67,77%/ 1273 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	7,5%	65,27%/ 1226 uur

Behandeling A (groep)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 7	5%	62,15%/ 1167 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	30%	57,92%/ 1088 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	15%	55,42%/ 1041 uur
GHZ	FWG 40	5%	61,47%/ 1154 uur
GHZ	FWG 50	30%	57,24%/ 1075 uur
GHZ	FWG 55	15%	54,74%/ 1028 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 8

Medewerkers per groep: 2

No-show: 5%



Behandeling B (J&O)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 60	25%	64,59%/ 1213 uur
GHZ	FWG 65	25%	64,59%/ 1213 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	25%	65,27%/ 1226 uur
Jeugdzorg	Schaal 12	25%	65,27%/ 1226 uur

Behandeling B (j-GGZ)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 50	20%	68,93%/ 1295 uur
GGZ	FWG 60	40%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	FWG 65	40%	66,43%/ 1248 uur

Behandeling B (groep)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 9	30%	57,92%/ 1088 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	20%	55,42%/ 1041 uur
GHZ	FWG 50	30%	57,24%/ 1075 uur
GHZ	FWG 60	20%	54,74%/ 1028 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 6

Medewerkers per groep: 2

No-show: 5%



Behandeling C (J&O)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ	FWG 65	25%	64,59%/ 1213 uur
GHZ	FWG 70	25%	64,59%/ 1213 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	25%	65,27%/ 1226 uur
Jeugdzorg	Schaal 12	25%	65,27%/ 1226 uur

Behandeling C (j-GGZ)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 55	30%	68,93%/ 1295 uur
GGZ	FWG 65	35%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	FWG 70	30%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	MSP	5%	64,63%/ 1214 uur

Behandeling D

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 55	25%	68,93%/ 1295 uur
GGZ	FWG 65	40%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	FWG 70	25%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	MSP	10%	64,63%/ 1214 uur



Dyslexie Diagnose

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 60	85%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	FWG 65	15%	66,43%/ 1248 uur

Dyslexie Behandeling

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 50	4%	68,93%/ 1295 uur
GGZ	FWG 60	86%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	FWG 70	10%	66,43%/ 1248 uur

Dyslexie als zijnde 1 product

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 50	3%	68,93%/ 1295 uur
GGZ	FWG 60	86%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	FWG 65	11%	66,43%/ 1248 uur



Consultatie A

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 10	33,33%	67,77%/ 1273 uur
GGZ	FWG 55	33,33%	68,93%/ 1295 uur
GHZ	FWG 55	33,33%	67,09%/ 1260 uur

Consultatie B

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 11	33,33%	65,27%/ 1226 uur
GGZ	FWG 60	33,33%	66,43%/ 1248 uur
GHZ	FWG 60	33,33%	64,59%/ 1213 uur

Consultatie C

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 12	33,33%	65,27%/ 1226 uur
GGZ	FWG 70	33,33%	66,43%/ 1248 uur
GHZ	FWG 70	33,33%	64,59%/ 1213 uur

Consultatie D

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GGZ	FWG 65	50%	66,43%/ 1248 uur
GGZ	MSP	50%	64,63%/ 1214 uur



BSO+ (gescheiden)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 7	35%	62,15%/ 1167 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	60%	57,92%/ 1088 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	5%	55,42%/ 1041 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 4
Medewerkers per groep: 1
No-show: 5%

BSO+ (totaal)

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
Jeugdzorg	Schaal 7	35%	62,15%/ 1167 uur
Jeugdzorg	Schaal 9	60%	57,92%/ 1088 uur
Jeugdzorg	Schaal 11	5%	55,42%/ 1041 uur

Gemiddelde groepsgrootte: 4
Medewerkers per groep: 1
No-show: 5%

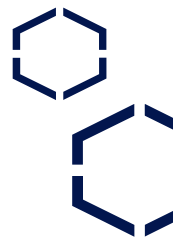


Kindergeneeskunde licht

Nza tarief wordt gevolgd

Kindergeneeskunde midden

Nza tarief wordt gevolgd





Bedankt!