



Memo

Aan	Fysieke Advies Tafel
Van	David Smeets, Jan-Peter Stolte en John Stevens
Datum	17 oktober 2016
Betreft	Memo nieuwe tarieven regio FoodValley

Inleiding

In deze notitie schetsen we het proces waarbij we komen tot nieuwe en uniforme tarieven binnen de FoodValley. We doorlopen dit proces zowel voor het perceel ambulante (inclusief dagbehandeling) als verblijf. Dit doen we om een aantal redenen:

- Uniformering van tarieven. Nu krijgen verschillende aanbieders verschillende tarieven voor dezelfde zorgproducten.
- Bij toetreding van nieuwe aanbieders voor bepaalde producten moet duidelijk zijn wat de verschillende normtarieven zijn die FV hanteert
- De kostprijsontwikkeling zorgt voor ontschotting tussen de 'oude' sectoren LVG, J&O en GGZ. De basis voor de kostprijzen en dus tarieven zijn de inzet van cliëntgebonden personeel (in uren) in relatie tot de groepsomvang. Dit leidt tot een groepsintensiteit (zie definitie).
- Het uiteindelijke doel is het formuleren van trajecten. Deze zijn opgebouwd uit een aantal producten die een cliënt krijgt. Verandering van de kosten van deze producten kan op deze manier worden gemonitord en overlegt.

We gaan in eerste instantie in op de opbouw van de tarieven voor ambulante jeugdhulp. Daarna schetsen we het proces waarin we zitten om ook voor het perceel Verblijf te komen tot uniformering van de tarieven.

Tarieven Ambulant

Binnen het bestuurlijk aanbesteden is met de zorgaanbieders het afgelopen jaar een traject doorlopen om de ambulante tarieven voor behandeling te uniformeren. In eerste instantie is dit met de J&O aanbieders gedaan. Met deze uniforme tarieven is uitgegaan van de problematiek van de jeugdige en de daarbij horende benodigde inzet van personeel. De kostprijs bestaat uit drie hoofdcomponenten, waarvan bij ambulante inzet alleen de eerste en bij ambulante producten de derde van toepassing is. Naast de hoofdcomponenten zijn er een aantal sub-componenten te onderscheiden. Tot slot is er (mogelijk) een risico-opslag.

1. Directe Personeelskosten

(Ambulant en verblijf)

- Het gaat hier om de mix van personeel die cliëntcontact heeft. De mix van de bruto salariskosten (inclusief sociale lasten, 13^{de} maand, vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag, etc.)
- Indirecte Personeelskosten
 - i. Reiskosten
 - ii. Opleidingskosten
 - iii. Personeelskosten directe leidinggevende
- Directe materiele kosten
 - iv. Werkplek (inclusief, laptop, mobiel, etc.)
 - v. Centrale overhead (ICT, P&O, administratie, directie / bestuur, etc.)

2. Risico opslag

(Ambulant en verblijf)

- a. Niet declarabele no show
- b. Fricctie leegstand (bij verblijf/dagbehandeling/begeleiding groep). Hiermee vergoeden wij niet de beschikbaarheid van bedden/plekken, maar is er in het tarief rekening mee gehouden dat een bed/plek niet altijd 100% van het jaar declarabel is (door verschil tussen in en uitstroom).

In bijlage 2 is het resultaat van dit proces terug te vinden. Vervolgens is op basis hiervan met de LVB aanbieders bekeken in hoeverre het LVB aanbod past binnen de structuur en de prijs. Naast het feit dat er binnen deze sector gewerkt wordt met een andere cao is geconcludeerd dat er binnen deze sector niet gewerkt wordt met registratie op basis van cliëntgebonden tijd maar cliëntcontact tijd. Deze andere wijze van registratie maakt dat instroom in deze tarief structuur niet vanzelf kan gaan. Aanbieders zullen eerste de interne urenregistratie aan moeten passen aan deze nieuwe structuur. Pas als er geregistreerd kan worden op basis van cliëntgebonden tijd is overgang mogelijk. Met alle LVB aanbieders zullen voor 2017 ingroei afspraken worden gemaakt.

Er van uitgaande dat dit in 2017 voor alle aanbieders J&O en LVB gerealiseerd kan worden zijn daarmee de sectoren Jeugd en Opvoedhulp en de (L)VB ook ontschot. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2018, wanneer de afspraak met de GGZ sector om aan de DBC systematiek vast te houden vervalt. Het is de bedoeling dat dan ook de GGZ gaat meelopen in dezelfde systematiek.

Tarieven Verblijf

De twee hoofdcomponenten voor kostprijzen binnen het perceel Ambulant worden ook bij de kostprijsanalyse binnen het perceel Verblijf gehanteerd. Daarnaast kennen deze zorgvormen ook de volgende twee componenten:

3. Verblijfskosten

(alleen bij verblijf)

- Hier vallen onder (afhankelijk van het product)
 - i. Leefgeld
 - ii. Pleeggeld
 - iii. Huisvestingskosten
 - iv. Verzorgingskosten
 - v. Beveiliging

4. Kapitaallasten

(Verblijf, begeleiding groep en dagbehandeling)

- Hieronder vallen de vervangingskosten van het gebouw en de inventaris (Normatieve huisvestingscomponent en Normatieve inventariscomponent) of de huurkosten. De beperkte kapitaallasten van individuele ambulante begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging zitten in de kosten van de werkplek.
- In 2017 betalen de gemeenten 85% van de NHC en NIC component voor de voormalige AWBZ bedden. Vanaf 2018 is dit 100% en zijn de kapitaallasten binnen de gehele Jeugdhulp vergelijkbaar.

Het proces van het ontwikkelen van kostprijzen voor verblijf vindt op dit moment plaats. Voor de verblijfsproducten zullen sommige componenten van de opbouw afwijkend (van de opbouw ambulant) worden ingevuld:

- Hoe gaan we om met de beschikbaarheidscomponent?
- Hoe gaan we om met de bijzondere dagen? Dit zijn de dagen waarop de client afwezig is door vakantie of door weekendverlof.

Op de Fysieke Advies Tafel van 24 oktober zullen we door middel van een presentatie verslag doen van de beslissingen die we nu nog moeten nemen in de werkgroep en ook eerst daar willen voorleggen.

Voor het algemene proces zijn nog een aantal dingen van belang op te merken:

- We trachten veranderingen zo snel mogelijk in te voeren rekening houdende met bedrijfsvoeringsaspecten.
- Met instellingen die aangeven niet uit te kunnen met de tarieven vinden gesprekken plaats. In deze gesprekken wordt een ingroei pad afgesproken met een periode om naar de vastgestelde tarieven te komen. In deze situatie kunnen instellingen tijdelijk een ander tarief krijgen.

Deze stappen zullen we ook voor de vaststellingen van de kostprijs voor de zorgproducten binnen het perceel verblijf doorlopen.

Bijlage 1: Definities

Definities eenheid van bekostiging**

- Cliëntcontacttijd: Tijd besteed door jeugdhulpverleners aan directe interactie met een eindgebruiker in het kader van een hulpverleningsplan, face-to-face, telefonisch contact of elektronisch contact (met directe interactie) zoals beeldbellen, sms en Whats-app. Het schrijven van een brief of email valt niet onder 'directe interactie' en valt dus niet onder Cliëntcontacttijd maar onder indirect cliënt gebonden tijd.
- Indirect-clientgebonden tijd: Tijd besteed door jeugdhulpverleners aan een eindgebruiker, zonder directe interactie. Onder meer voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of e-mail.
- Reistijd: Reistijd van en naar de cliënt moet apart geregistreerd worden. Er geldt een maximum van 20 minuten per face-to-face contact buiten een locatie van de jeugdhulpaanbieder.
- 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.
- (Cliëntgebonden tijd); De optelsom van cliëntcontacttijd en indirect-clientgebonden tijd. Dit is geen categorie waarop tijd kan worden geregistreerd.

**De GGZ kent nu een licht afwijkende definitie,: Direct cliëntgebonden tijd, indirect-clientgebonden tijd, indirect-clientgebonden reistijd, algemeen indirect (clieñtgebonden) tijd en niet-clieñtgebonden tijd. Het voornaamste inhoudelijke onderscheid is categorie algemeen indirecte (clieñtgebonden) tijd, bedoeld voor onder meer casusoverleg en cliëñtgebonden tijdbesteding die geen betrekking heeft op de uitvoering van een directe behandelactiviteit, zoals eindverslaglegging.

Client gebonden uren

Met de aanbieders is afgesproken dat de cliëñtgebonden uren declarabel zijn. Per aanbieder zijn er verschillen in de uren inzet, hieronder staat een overzicht hoe het aantal cliëñtgebonden uren is berekend.

		Uren	Opmerking		
Bruto tijd		1.872,00	(36 uur x52 weken)		
	vakantie, verlof, etc.	214,6			
	ziekteverzuim	112,32	6%		
	opleidingen en scholing	36			
Netto tijd		1.509,08			
Opbouw netto tijd					
Direct	clieñtcontacttijd	1.216,80	65%	productiviteit KPMG,	
Indirect	clieñtgebondentijd	88,20		plexus inzicht intarieven	
	Totaal cliëñtgebondentijd	1.305,00			
	Niet-clieñtgebondentijd*	204,08			
	Netto tijd	1.509,08			

*De niet cliëñtgebonden tijd bestaat onder andere uit interventie, algemeen werkoverleg, administratie, managementtaken, beleidsoverleg, deskundigheidsbevordering, etc.

Bijlage 2: Kostprijzen

Berekende salarismix Ambulant	CAO J (2016)		Programma 1 (HBO+ met consultatie gedragswetenscha pper)		Programma 2 (HBO+ met directe cliënt contact tijd gedragswetenscha pper en/of geprotocolleerde methodieken)		Programma 3 (Volledige uitvoering door gedragswetenscha pper)		Programma 4 (Behandeling met als hoofdbehandel aar een kinder- en jeugdpsychiater)
Ambulant hulpverlener B (schaal 9)	€ 3.638								
Ambulant hulpverlener A (schaal 10)	€ 3.947	80%	€ 3.157,52	70%	€ 2.762,83	0%	€ -	15%	€ 592,03
Gedragswetenschapper	€ 4.541	20%	€ 908,14	15%	€ 681,11	80%	€ 3.632,57	5%	€ 227,04
Systeemtherapeut	€ 5.030	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	25%	€ 1.257,59
GZ-psycholoog, EMDR, CGT, Klinisch psycholoog	€ 5.768	0%	€ -	15%	€ 865,16	20%	€ 1.153,55	45%	€ 2.595,49
Kinder en jeugdpsychiater	€ 8.651	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -	10%	€ 865,10
		100%	€ 56.919	100%	€ 60.327	100%	€ 67.006	100%	€ 77.522
		% van							
Salarismix	salarismix		€ 56.919		€ 60.327		€ 67.006		€ 77.522
Sociale lasten	26%		€ 14.571		€ 15.444		€ 17.153		€ 19.846
Reiskosten, opleidingskosten	10%		€ 5.692		€ 9.049		€ 6.701		€ 7.752
Subtotaal			€ 77.182		€ 84.820		€ 90.860		€ 105.119
Directe kosten (werkplek, telefoon, laptop, leidinggevende)	20%		€ 11.384		€ 12.065		€ 13.401		€ 15.504
Centrale overhead (ICT, P&O, administratie)	25%		€ 14.230		€ 15.082		€ 16.751		€ 19.380
Subtotaal			€ 102.796		€ 111.968		€ 121.012		€ 140.004
Risico opslag	5%		€ 5.140		€ 5.598		€ 6.051		€ 7.000
TOTAAL			€ 107.936		€ 117.566		€ 127.063		€ 147.004
Cliëntgebonden uren	1305		1305		1305		1305		1305
Uurtarief			€ 82,71		€ 90,09		€ 97,37		€ 112,65