

INSTRUCTIE EN DEFINITIES

Bij het invullen van het format is ook de (concept-)productbeschrijving van belang. Hierin is per product aangegeven wat het resultaat, de grondslag en de opleidingseisen (deze laatste ook per intensiteit) moet zijn dan wel is.

Het format is zodanig opgesteld, dat de **gele** velden door de zorgaanbieders gevuld moeten worden. De grijze velden zijn uitkomsten van formules en kunnen **niet** gewijzigd worden. De witte velden zijn vaste waarden. Ook deze kunnen niet gewijzigd worden.

Hieronder volgt een toelichting op dan instructies naar aanleiding van het format.

LOONKOSTEN

Zorgaanbieder, van de producten OZL en OMD binnen Steenwijkerland, maken gebruik van diverse cao's. Binnen het werkveld worden vooral de cao VV&T, Gehandicapten Zorg en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd. Een analyse van de grotere zorgaanbieders (productie voor Steenwijkerland in 2016 lag boven de € 50.000) komt tot de volgende verdeling:

- 55% VV&T
- 20% GZ
- 13% GGZ
- 9% Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening
- 3% onbekend

Gezien bovenstaande verdeling is ervoor gekozen om de aanbieders te vragen om bij de invulling van het format uit te gaan van de **cao VV&T**. De FWG's met bijbehorende uurprijzen zijn in het format bijgevoegd (cao 2016-2018)

Schaal

In de productbeschrijving is per product en intensiteit aangegeven wat de opleidingseisen zijn. Hieraan zijn FWG-schalen verbonden.

Begeleider niveau 3 FWG 35

Begeleider niveau 4 FWG 45

Begeleider HBO FWG 55

Het is ook mogelijk om specialisten in te zetten. Deze zullen in FWG 55 of hoger zitten. Daarnaast kunnen ook begeleiders onder FWG 35 ingezet worden. In het format is het mogelijk om beide situaties aan te geven. Wel is het zo dat u, ook al zullen er bijvoorbeeld diverse specialisten, uit verschillende FWG schalen, werkzaam zijn, slecht **één FWG** schaal kunt kiezen. Kies de **'gemiddelde'** schaal van deze specialisten. Hetzelfde geldt voor de inzet van medewerkers onder FWG 35.

Uurprijs

Binnen de schaal zullen de beroepskrachten op diverse tredes ingeschaald zijn, met bijbehorende uurprijzen. De ene beroepskracht zit boven in de schaal, de andere onderin. U wordt gevraagd om uurprijs te nemen die staat voor het **gemiddelde** van die groep. Zitten er veel beroepskrachten in het midden van de schaal en een paar aan het eind, dan is het meest logisch om een uurprijs te kiezen die iets boven het midden ligt. Zitten de meeste beroepskrachten aan het eind van de schaal en een paar aan het begin van de schaal, dan is een uurprijs iets onder het maximum het meest passend.

We zijn ons ervan bewust dat dit lastig te bepalen is, maar het gaat erom een 'gemiddelde uurprijs' per functiegroep aan te geven. In verband met de herleidbaarheid van de uurprijs moet deze uurprijs daarom wel een bestaande uurprijs uit de VVT-schalen zijn. Zie hiervoor het werkblad 'Schalen VVT 07-2017' in het excel document.

Funciemix

Met behulp van de 'funciemix' kunt u aangeven voor hoeveel procent u beroepskrachten van verschillend niveau inzet. Het totaal moet op 100% uitkomen. Maakt u gebruik van de categorie specialisten of begeleiders onder niveau 3, vergeet dan niet een uurprijs aan te geven (zie hiervoor bij de onderwerpen 'schaal' en 'uurprijs'). Wanneer u geen beroepskracht heeft bij Begeleider niveau 3, Begeleider niveau 4 of Begeleider HBO dan moet het % in de funciemix op 0% gezet worden. Er blijft altijd een uurprijs staan. Met dit laatste wordt dan echter niets gedaan.

SOCIALE LASTEN

Premies voor WAO, WGA, WW, Zvw, pensioen en vakantie en eindejaarsuitkering (resp 8% en 7,4%) conform de cao VV&T. Dit varieert licht tussen de FWG's (hoger naarmate hogere FWG) en tussen full- en parttimers. Er is gekozen voor het gemiddeld percentage: 48%. Dit hoeft u niet in te vullen. Het is een vast percentage en wordt uitgedrukt als een percentage van de loonkosten.

TOESLAG PERSONEELSKOSTEN

- Personeelskosten leidinggevenden (personeelskosten toewijsbaar aan het primaire proces);
- Opleidingskosten;
- Reiskosten (in de vorm van dienstreizen);
- Arbo;
- Kosten W&S.

Dit percentage moet u zelf aangeven. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de loonkosten.

INZETBAARHEID ZORGFORMATIE

Niet alle uren van een beroepskracht kan ingezet worden voor het werken met de cliënt. Een aantal uren is niet-productief als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg of werkzaamheden die wel met de cliënt te maken hebben maar geen 'contact-uren' met de cliënt zijn.

Het bruto aantal uren is gesteld op 1.878 (365/7 x 36) uur. Volgens de CAO VV&T is het aantal verlofuren (incl. feestdagen) 237,4 uur voor een full-timer. Het bijzonder verlof is op 7,2 uur gesteld (1 dag) en voor het ziekteverzuimpercentage is uitgegaan van het percentage over 2016 (CBS, statline, welzijnszorg zonder overnachting) oftewel 5,6%.

Door de aanbieder nog te bepalen zijn:

- Opleidingsuren;
- Reistijd (alleen bij OZL);
- Uren intern overleg;
- Cliëntgebonden uren.

Opleidingsuren

Per product en productzwaarte kan het aantal opleidingsuren anders zijn. Het aantal uren per jaar opgeven.

Reistijd

Het gaat hierbij om reistijd van de beroepskracht om naar een cliënt te komen (op verschillende adressen/vestigingen). Reistijd is alleen van toepassing bij OZL. Uiteraard verschilt de reistijd per cliënt. Het gaat hier om een **gemiddelde reistijd in uren per jaar**.

Uren intern overleg

Het gaat hierbij om uren werkoverleg en uren die niet direct aan een cliënt worden toegeschreven. Het **aantal uren per jaar** opgeven.

Cliëntgebonden uren

Het gaat hierbij om uren die wel aan de cliënt verbonden zijn, maar waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden). Het gaat om tijd die beroepskracht bijvoorbeeld nodig heeft om het ondersteuningsplan uit te werken, verslagen te maken of contact leggen met andere instanties. Hierbij is de cliënt dus niet aanwezig maar de activiteiten hebben wel te maken met cliënten. Per product en productzwaarte kan het aantal cliëntgebonden uren anders zijn. Uiteraard verschilt de tijd ook per cliënt. U wordt echter gevraagd hier een **gemiddeld aantal uren per jaar** te bepalen (per product en productzwaarte)

OVERHEAD

Personeelskosten management en staf, ICT-kosten, gebouw- en terreingebonden kosten, materiële zorggebonden kosten (kosten die gemaakt worden in de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken) en overige materiële kosten en kapitaallasten (rente-, aflossings- en afschrijvingskosten voor huisvesting). Dit wordt uitgedrukt als een **percentage van de omzet**.

LOCATIEKOSTEN (alleen bij OMD)

- Materiële zorggebonden kosten (kosten die gemaakt worden in de uitvoering van directe zorg- en hulpverleningstaken) bovenop het reeds bij overhead meegenomen deel van deze kosten.

- Kapitaallasten bovenop het reeds bij overhead meegenomen deel van deze kosten

De locatiekosten worden uitgedrukt als een **percentage van de omzet**.

GROEPSGROOTTE (alleen bij OMD)

In de productbeschrijving is ervoor gekozen niet een maximale groepsgrootte vast te leggen. Voor het bepalen van de kostprijs is het echter wel noodzakelijk om een uitspraak te doen over het aantal cliënten dat een beroepskracht maximaal kan hebben in een groep. Bekend is dat een groep vaak niet uit homogene cliënten bestaat, maar dat lichte, zware en cliënten uit het middensegment samen zitten in één groep.

Het maximaal aantal cliënten per beroepskracht op een groep is gesteld op:

- Licht 8 cliënten
- Midden 6 cliënten
- Zwaar 5 cliënten

REALISATIEFACTOR

Omdat er vanaf 2018 een vast budget per cliënt per maand betaald wordt, en niet meer gefactureerd wordt op basis van de hoeveelheid daadwerkelijk geleverde zorg (PxQ), is ook de 'realisatiefactor' belangrijk. Deze factor wordt ook wel 'verzilveringsgraad' genoemd. Bij PxQ wordt niet betaald als zorg niet geleverd wordt door ziekte of vakantie van cliënt of hulpverlener. Bij de nieuwe wijze van financiering wordt ongeacht zorglevering betaald. Vandaar dat de reële kostprijs nog vermenigvuldigd moet worden met de realisatiefactor.

Het gaat om één percentage voor OZL en/of één percentage voor OMD (eventueel één percentage voor zowel OZL als OMD). **Hoeveel procent van de indicatie wordt daadwerkelijk ingezet?** Het heeft (vooral) te maken met de afwezigheid van de cliënt, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie en andere afmeldingen en de tijd tussen het afgeven van de indicatie en de start van de zorg.

PLANNING

Het ingevulde format kan verzonden worden., per email, naar nick.elshof@steenwijkerland.nl of hinke.van.der.honing@steenwijkerland.nl. Dit kan tot en met uiterlijk 29 september.

VRAGEN

Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen aan Nick Elshof (06-23976859) of Hinke van der Honing (06-23685676). Hinke is overigens tot van 7 september tot 26 september op vakantie.