

Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten

De ZZP's op waarde geschat

INDICATIEF

INDICATIEF

Inhoud

Managementsamenvatting	5
1. Inleiding	9
2. Zorgzwaartepakketten en prestatiebekostiging	11
2.1 Opbouw zorgzwaartepakket	11
2.2 Dagbesteding	11
2.3 Behandelaars	12
2.3.1 Behandelaars op de achtergrond, niet artikel 8	13
2.3.2 Behandelaars artikel 8 en 15 BZa	13
2.3.3 Behandelaars V&V	13
2.3.4 Behandelaars GGZ	14
2.3.5 Behandelaars GHZ	15
3. Functiegerichte kostprijzen	17
3.1 Inleiding	17
3.2 Aanpassingen functiekostprijzen	17
3.3 Gecorrigeerde functiekostprijzen	18
4. ZZP-kostprijzen	21
5. ZZP-score 2007	25
5.1 Inleiding	25
5.2 Score per sector	25
5.3 Sectorvreemde ZZP's	25
5.4 Bijzondere en extreme zorgzwaarte	26
5.5 Formatievergelijking	26
6. ZZP-budget	29
6.1 Berekening ZZP-budget per sector	29
6.2 Aannames en schattingen	29
7. Huidig budget	31
7.1 Inleiding	31
7.2 Afbakenen intramuraal budget	31
7.2.1 Zorgtoeslagen	32
7.2.2 Dagbesteding GHZ	32
8. Verschillen bij rondrekenen	33
8.1 Vergelijken intramurale budgetten	33
8.2 Mogelijke verklaringen	33
8.3 Conclusie	34
9. Indicatieve prijzen	35
9.1 Berekening indicatieve prijzen	35
9.1.1 Sectorvreemde ZZP's	35
9.2 Indicatieve prijs per ZZP	35
10. Indicatieve ZZP-prijzen versus de huidige tarieven	39
10.1 Sector V&V	39
10.2 Sector GGZ	40
10.3 Sector GHZ	41
11. Toekomst zorgzwaartebekostiging	43
11.1 Inleiding	43
11.2 Overige zaken	43

11.2.1	Behandeling	43
11.2.2	Budgetcomponenten die buiten het rondrekenen zijn gehouden	44
11.2.3	Afwezigheidsdagen e.d.	44
11.2.4	Kapitaallasten	44
11.2.5	Reguleringszekerheid	44
Bijlage 1		47
Bijlage 2		49
Bijlage 3		51
Bijlage 4		73
Bijlage 5a		75
Bijlage 5b		77
Bijlage 5c		81
Bijlage 6		83
Bijlage 7a		85
Bijlage 7b		87

INDICATIEF

Managementsamenvatting

Inleiding

De financiering van verblijfszorg bij een zorgaanbieder op grond van de AWBZ gaat op de schop. In plaats van de capaciteit bepaalt de zorgzwaarte van de cliënt de hoogte van de financiële vergoeding die een zorgaanbieder ontvangt. De nieuwe bekostigingssystematiek geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid om de zorgvraag van de cliënt centraal te stellen. Daartoe heeft de Staatssecretaris van VWS in juni 2006 voor de verpleging en verzorging (V&V) en de gehandicaptenzorg (GHZ) en in oktober 2006 voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zorgzwaartepakketten (ZZP's) vastgesteld. Het betreft 7 ZZP's voor de GGZ, 10 voor de V&V, 7 voor de verstandelijk gehandicapten (VG), 5 voor de licht verstandelijk gehandicapten (LVG), 1 voor de sterk gedraggestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG), 7 voor de lichamelijk gehandicapten (LG) en 8 voor de zintuiglijk gehandicapten (ZG). De staatssecretaris heeft de NZa verzocht maximumprijzen te berekenen voor de ZZP's. Uitgangspunt hierbij is een budgettair neutrale invoering per AWBZ-sector.

Indicatieve prijzen

Voor de berekening van ZZP-prijzen heeft de NZa gebruik gemaakt van de meest recente gegevens (ultimo 1 juli 2007) van de volgende parameters:

- opgave van de zorgzwaarte van cliënten door de zorgaanbieders in ZZP-dagen;
- de uren opgenomen in de ZZP's;
- de kostprijzen per functies en het macrobudget.

De prijzen die voortkomen uit de huidige stand van deze parameters staan in tabel 1. Dit rapport zet de berekening van de ZZP-prijzen 2007 uiteen. Omdat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan, zijn de door de NZa berekende prijzen indicatief. Desalniettemin zijn de gepresenteerde ZZP-prijzen een belangrijke stap om te komen tot een bekostigingsmodel op basis van integrale tarieven. Met deze indicatieve prijzen kunnen zorgaanbieders in 2007 een inschatting maken van de financiële gevolgen die zorgzwaartebekostiging met zich meebrengt.

Tabel 1: Indicatieve prijzen per dag

ZZP	Prijs per dag per component (€)				Totaalprijs* per dag (€)			
	Woonzorg	Dagbesteding	Behandelaars	Verblijf	Niet toegelaten voor BH***		Toegelaten voor BH****	
					excl. DB	incl. DB	excl. DB	incl. DB
1VV	22,54	0,30	4,36	27,93	-	50,80	-	55,10
2VV	34,51	2,73	4,36	27,93	-	65,20	-	69,50
3VV	48,69	1,07	21,84	27,93	-	77,70	-	99,50
4VV	53,30	7,49	21,84	27,93	-	88,70	-	110,60
5VV	83,13	5,73	21,84	27,93	-	116,80	-	138,60
6VV	87,21	1,68	21,84	27,93	-	116,80	-	138,70
7VV	101,92	8,14	27,67	27,93	-	138,00	-	165,70
8VV	128,32	5,01	27,67	27,93	-	161,30	-	188,90
9VV	83,49	2,21	50,98	27,93	-	113,60	-	164,60

Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten

10VV	144,45	4,26	27,67	27,93	-	176,70	-	204,30
1GGZ-B	31,14	20,73	16,17	18,73	-	-	66,00	86,80
1GGZ-C**	31,14	20,73	-	18,73	49,90	70,60	49,90	70,60
2GGZ-B	63,19	18,87	16,17	18,73	-	-	98,10	116,90
2GGZ-C	63,19	18,87	-	18,73	81,90	100,80	81,90	100,80
3GGZ-B	72,01	21,21	16,17	18,73	-	-	106,90	128,10
3GGZ-C	72,01	21,21	-	18,73	90,70	111,90	90,70	111,90
4GGZ-B	82,00	17,89	13,98	18,73	-	-	114,70	132,60
4GGZ-C	82,00	17,89	-	18,73	100,70	118,60	100,70	118,60
5GGZ-B	100,87	22,78	13,98	18,73	-	-	133,60	156,40
5GGZ-C	100,87	22,78	-	18,73	119,60	142,40	119,60	142,40
6GGZ-B	132,75	23,32	30,34	18,73	-	-	181,80	205,10
6GGZ-C	132,75	23,32	-	18,73	151,50	174,80	151,50	174,80
7GGZ-B	193,90	36,59	30,34	18,73	-	-	243,00	279,60
7GGZ-C	193,90	36,59	-	18,73	212,60	249,20	212,60	249,20
1VG	36,31	25,95	5,86	23,51	59,80	85,80	65,70	91,60
2VG	52,63	25,65	5,86	23,51	76,10	101,80	82,00	107,60
3VG	66,63	26,88	19,62	23,51	90,10	117,00	109,80	136,60
4VG	79,35	26,82	19,62	23,51	102,90	129,70	122,50	149,30
5VG	105,55	36,63	19,62	23,51	129,10	165,70	148,70	185,30
6VG	88,73	34,44	19,62	23,51	112,20	146,70	131,90	166,30
7VG	122,73	64,03	19,62	23,51	146,20	210,30	165,90	229,90
1LG	60,22	29,47	5,86	23,51	83,70	113,20	89,60	119,10
2LG	89,15	28,89	5,86	23,51	112,70	141,50	118,50	147,40
3LG	75,55	31,35	32,3	23,51	99,10	130,40	131,40	162,70
4VG	79,35	26,82	19,62	23,51	102,90	129,70	122,50	149,30
5VG	105,55	36,63	19,62	23,51	129,10	165,70	148,70	185,30
6VG	88,73	34,44	19,62	23,51	112,20	146,70	131,90	166,30
7VG	122,73	64,03	19,62	23,51	146,20	210,30	165,90	229,90
1LG	60,22	29,47	5,86	23,51	83,70	113,20	89,60	119,10
2LG	89,15	28,89	5,86	23,51	112,70	141,50	118,50	147,40
3LG	75,55	31,35	32,3	23,51	99,10	130,40	131,40	162,70
4LG	91,86	27,80	32,33	23,51	115,40	143,20	147,70	175,50
5LG	106,78	32,04	32,33	23,51	130,30	162,30	162,60	194,60
6LG	119,95	27,29	32,33	23,51	143,50	170,70	175,80	203,10
7LG	136,90	23,39	32,33	23,51	160,40	183,80	192,70	216,10
1ZGaud	68,12	27,57	13,63	19,49	87,60	115,20	101,20	128,80
2ZGaud	158,34	37,59	22,41	19,49	177,80	215,40	200,20	237,80
3ZGaud	188,80	42,09	22,41	19,49	208,30	250,40	230,70	272,80
1ZGvis	35,24	20,36	4,86	19,49	54,70	75,10	59,60	79,90
2ZGvis	64,45	17,45	4,86	19,49	83,90	101,40	88,80	106,20
3ZGvis	84,88	17,45	18,02	19,49	104,40	121,80	122,40	139,80
4ZGvis	114,46	21,01	18,02	19,49	133,90	154,90	152,00	173,00
5ZGvis	128,42	23,05	18,02	19,49	147,90	171,00	165,90	189,00
1LVG	68,18	2,06	31,27	23,51	-	-	-	125,00
2LVG	92,45	3,10	42,91	23,51	-	-	-	162,00

3LVG	117,34	1,29	58,79	23,51	-	-	-	200,90
4LVG	139,48	13,28	58,79	23,51	-	-	-	235,10
5LVG	138,36	13,28	58,79	23,51	-	-	-	233,90
1SGLVG	182,66	23,09	48,20	23,51	-	-	-	277,50

* afgerond op decimalen

** C-groep GGZ is altijd zonder behandelaars

*** De prijzen ZZP's V&V zijn exclusief Module behandelaars bij aanvullende zorg in verzorgingshuis á € 1,45

**** Behandeling maakt onlosmakelijk deel uit van de ZZP's GGZ-B, LVG en SGLVG en kunnen derhalve alleen worden geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functie behandeling

DE NZa BENADRUKT DAT BIJ WIJZIGING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN IN PROFIEL EN UREN, OF EEN ANDERE OPGAVE IN ZZP'S, OOK DE PRIJZEN ZULLEN MUTEREN. AAN DE GEGEVENS IN DEZE RAPPORTAGE KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Bevindingen

De NZa constateert een verschil tussen de berekende kostprijzen van de ZZP's en de ZZP-prijzen gebaseerd op het huidige beschikbare budget. Dit is mogelijk te wijten aan een hogere opgave van de zwaardere ZZP's door zorgaanbieders dan verwacht, een te hoog aantal uren opgenomen in de ZZP's of te hoge functiecostprijzen door bijvoorbeeld een te lage productiviteit van zorgaanbieders. De eerste analyses duiden op een hogere opgave van de zwaardere ZZP's door zorgaanbieders dan verwacht. Om meer duidelijkheid te krijgen over de juistheid van de opgegeven ZZP's voert het CIZ een controle uit.

Randvoorwaarden voor definitieve prijzen

Omdat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan, zijn de prijzen die de NZa heeft berekend indicatief van aard. Het gaat om de volgende randvoorwaarden:

- Het bepalen van de betrouwbaarheid van de scores. Het is nog niet duidelijk hoe betrouwbaar zorgaanbieders cliënten hebben toegewezen aan een ZZP. Na verwerking van de controleresultaten van het CIZ zal de NZa nagaan in hoeverre de omschakeling van de huidige bekostiging naar de ZZP-bekostiging macrobudgettair neutraal kan geschieden. De mogelijkheid bestaat dat de prijzen nog muteren door aanpassingen van de opgave in ZZP's door zorgaanbieders, de uren opgenomen in de ZZP's of de functiecostprijzen.
- Het bepalen in hoeverre de huidige toeslagen worden ondervangen door de zorgzwaartebekostiging. Doel is dat zoveel mogelijk aansluiting bestaat, zodat aanvullende toeslagen niet nodig zijn.
- Het bepalen van de prijs voor dagbesteding. De NZa doet momenteel onderzoek naar de prijzen van dagbesteding in de GHZ-sector. Daarbij kijkt ze ook naar de wenselijkheid van harmonisatie van de tarieven voor extra- en intramurale zorg.

INDICATIEF

1. Inleiding

Voor verblijfszorg die ten laste komt van de AWBZ gaat een nieuwe bekostiging gelden. Prijsdifferentiatie naar zorgzwaarte maakt het mogelijk om de financiering aan te laten sluiten op de zorgzwaarte van de cliënt. Het jaar 2007 geldt als overgangsjaar van de huidige bekostigingssystematiek naar de zorgzwaartebekostiging.

De gehele keten van indicatiestelling, zorginkoop, zorgtoewijzing, zorgverlening, bekostiging en verantwoording zal plaatsvinden in termen van zorgzwaartepakketten (ZZP's). Het Ministerie van VWS heeft 45 ZZP's voor de drie sectoren vastgesteld: 7 voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), 28 voor de gehandicaptenzorg (GHZ) en 10 voor de verpleging en verzorging (V&V).

Tabel 2: Overzicht ZZP's per (sub)sector

Sector		Aantal ZZP's	Maximaal aantal uren per week
V&V		10	30
GGZ		7	39
GHZ	Verstandelijk gehandicapten	7	36
	Licht verstandelijk gehandicapten	5	33
	Sterk gedraggestoord licht verstandelijk gehandicapten	1	42
	Lichamelijk gehandicapten	7	33
	Zintuiglijk gehandicapten		
	-Auditief en communicatief	3	55
	-Visueel	5	36

De staatssecretaris heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzocht prijzen te berekenen voor de ZZP's (kenmerk: DLZ/SFI/2700602 en DLZ/SFI/2723874). Voorwaarde hierbij is sectorale budgetneutraliteit.. Het Ministerie van VWS heeft gevraagd bij het vaststellen van de prijzen het rapport 'Functiegerichte kostprijzen AWBZ' van KPMG te betrekken.

De NZa heeft voor de ZZP's indicatieve prijzen vastgesteld. De zorgaanbieders kunnen deze prijzen gebruiken om in 2007 een inschatting te maken van de financiële gevolgen die de nieuwe bekostigingssystematiek met zich meebrengt. De overgang zal overigens stapsgewijs gebeuren via een nog nader door de NZa te bepalen herallocatietraject.

Dit rapport gaat in op de berekening van de indicatieve prijzen voor de ZZP's en het daarbij gebruikte model. Ook worden de overwegingen en achtergronden toegelicht. De indicatieve ZZP-prijzen zijn in overleg met ActiZ, GGZ-Nederland, VGN, ZN, CVZ, bureau Hoeksma, Homans & Menting (HHM) en VWS tot stand gekomen.

De volgende stappen zijn gezet, om tot de berekening van indicatieve ZZP-prijzen te komen:

0. De staatssecretaris van VWS heeft de profielen en omvang van de ZZP's in samenspraak met brancheorganisaties, CVZ en CIZ vastgesteld. (hoofdstuk 2)

1. Om het nieuwe bekostigingssysteem aan te laten sluiten op de aanspraken (AWBZ) en toelatingen (WTZi) heeft de NZa een modulaire opbouw van de prestaties ontworpen. (hoofdstuk 2)
2. KPMG verrichtte in 2004 onderzoek naar de kostprijzen van de AWBZ-functies. In 2007 volgde aanvullend nader onderzoek door KPMG¹ om met name in aansluiting op de ZZP-systematiek de kostprijs voor verblijf te berekenen. (hoofdstuk 3)
3. Voor elke ZZP heeft HHM per functie het aantal uren bepaald. (hoofdstuk 4)
4. De NZa heeft per ZZP een kostprijs berekend door het aantal uur per functie (stap 3) te vermenigvuldigen met de geactualiseerde functiegerichte kostprijs per uur. Voor de functie verblijf geldt een vaste prijs per ZZP-dag. (hoofdstuk 4)
5. Bij de productieafspraken maart 2007 gaven alle zorgaanbieders op basis van de ZZP-score voor hun cliënten (peildatum 1 november 2006) het verwachte aantal ZZP-dagen voor 2007 op. (hoofdstuk 5)
6. Per sector heeft de NZa voor de nieuwe bekostigingssystematiek het budgettaire beslag berekend (ZZP-budget) door het aantal dagen per ZZP (stap 5) te vermenigvuldigen met de ZZP-kostprijzen uit stap 4. (hoofdstuk 6)
7. Het huidige intramurale budget per sector is bepaald. Uitgangspunt is dat het budget voor intramurale zorg zoveel mogelijk via ZZP's wordt bekostigd. De talrijke toeslagen die nu bestaan, moeten in zoveel mogelijk terugkomen in de ZZP-bekostiging. Als stelpost voor onvoorziene zaken en onzekerheden heeft de NZa 2% van het huidige intramurale budget gereserveerd. (hoofdstuk 7)
8. Voor iedere sector is het budgettaire beslag van de nieuwe bekostiging (ZZP-budget, stap 6) vergeleken met het intramurale budget op basis van de huidige bekostigingssystematiek (stap 7). (hoofdstuk 8)
9. De prijzen van de ZZP's heeft de NZa zodanig aangepast dat de zorgzwaartebekostiging budgetneutraal kan worden ingevoerd. De gebruikte prijzen per ZZP uit stap 4 zijn bijgesteld totdat de vermenigvuldiging met het totaal aantal cliënten per ZZP gelijk is aan het huidige budget van de betreffende sector. (hoofdstuk 9)
10. Tot slot zijn de ZZP-prijzen vergeleken met de prijzen van de huidige budgetparameters. (hoofdstuk 10)

¹ KPMG heeft in 2007 de rekenkundige juistheid van de berekening steekproefsgewijs gecontroleerd, zoals de onderbouwing van de functietarieven en de indexering. De NZa heeft in samenspraak met KPMG zonodig aanpassingen verricht.

2. Zorgzwaartepakketten en prestatiebekostiging

2.1 Opbouw zorgzwaartepakket

De staatssecretaris van VWS heeft de profielen en omvang van de 45 ZZP's vastgesteld (**bijlage 1**). Een zorgzwaartepakket omschrijft ondermeer welke functies en uren (direct en indirect cliëntgebonden tijd) per verblijfscliënt per week van toepassing zijn op de componenten woonzorg, dagbesteding en behandelaars. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 1.

Tabel 1: Opbouw zorgzwaartepakket

Functies en tijd per cliënt per week								
Woonzorg				Dagbesteding		Behandelaars		Gem. Totaaltijd
OB	PV	VP	AB	OB	AB	BH	AB	Excl. Dagbest. 14 uur/Incl. dagbest. 19 uur
Gemiddeld: 13 uur				Indien dagbest. Dagdelen: 9 Groepsgrootte: 7		Circa 1,3 uur		

Woonzorg

De component woonzorg omvat de functies ondersteunende begeleiding (OB), persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP) en activerende begeleiding (AB). De aangegeven tijd per ZZP betreft de gemiddelde cliëntgebonden tijd (direct en indirect), vanuit de formatie van het woonzorgteam.

Dagbesteding

De component dagbesteding omvat de functie OB of AB, die medewerkers leveren buiten de formatie van het woonzorgteam. Figuur 1 drukt dagbesteding uit in het gemiddeld aantal dagdelen per cliënt per week.

Behandelaars

De component behandelaars omvat de functies AB en BH, geleverd door behandelaars (medici, paramedici en gedragswetenschappers) buiten de formatie van het woonzorgteam. De tijd van de behandelaars is uitgedrukt in uren per week per cliënt. Dit betreft de direct en indirect cliëntgebonden tijd. De niet cliëntgebonden tijd, zoals scholing, intervisie en organisatieoverleg is verdisconteerd in de ZZP-prijs.

De volgende paragrafen lichten de bekostiging van deze componenten toe.

2.2 Dagbesteding

De indicatiestelling voor de component dagbesteding in de ZZP's vindt op twee manieren plaats:

1. De component dagbesteding is integraal onderdeel van de ZZP. De omvang van de component dagbesteding bestaat uit het gemiddeld

aantal dagdelen dagbesteding dat cliënten krijgen én het percentage cliënten waaraan de zorgaanbieder dagbesteding biedt.

- De indicatiesteller stelt vast of de cliënt recht heeft op dagbesteding door dagbesteding 'aan' of 'uit' te zetten. Meerdere cliëntgroepen besteden hun dag vaak aan scholing of werk, een vorm van dagbesteding die niet ten laste van de AWBZ komt. Om die reden is het mogelijk gemaakt bij de indicatiestelling de dagbesteding 'uit' te zetten.

Hieronder is voor de diverse subsectoren te zien op welke manier dagbesteding onderdeel is van de ZZP's.

Tabel 3: Dagbesteding

Dagbesteding	
(Sub) sector	Indicatie
V&V	Integraal
GGZ	'aan'/'uit' knop
GHZ: VG	'aan'/'uit' knop
GHZ: LG	'aan'/'uit' knop
GHZ: SGLVG	Integraal
GHZ: LVG	Integraal
GHZ: ZG	'aan'/'uit' knop

De bekostiging sluit aan op de manier waarop dagbesteding is opgenomen in de ZZP's. Er zijn twee varianten:

- Aan/uit
De berekening van de kostprijs voor de component dagbesteding gebeurt door het aantal dagdelen te vermenigvuldigen met 4 uur per dagdeel en vervolgens te delen door de groepsgrootte. Dat levert het aantal uur per cliënt op. Het aantal uur wordt vervolgens vermenigvuldigd met de functieprijs OB of AB.
- Integraal
De berekening van de kostprijs voor de component dagbesteding gebeurt op dezelfde manier als bij de aan/uit variant. Hier volgt echter nog een correctie voor het aantal cliënten dat gemiddeld dagbesteding ontvangt. Als bijvoorbeeld gemiddeld 5% van de cliënten dagbesteding ontvangt, dan is de kostprijs component dagbesteding integraal =
Kostprijs component dagbesteding aan/uit x 0,05

Een uitwerking van de berekende uren/dagdelen voor dagbesteding en de manier waarop rekening is gehouden met de groepsgrootte staan in **bijlage 2** kolom 6 t/m 14.

2.3 Behandelaars

Het is voornamelijk niet mogelijk om voor de component behandelaars een eenvoudige, voor alle sectoren uniforme bekostigingssystematiek te creëren die aansluit op de ZZP-indicatie van de cliënt. Dit komt doordat de nieuwe systematiek en de WTZi elkaar doorkruisen. De NZa heeft voor de meest passende systematiek gekozen. In onderstaande paragrafen volgt de verdere toelichting op deze systematiek.

2.3.1 Behandelaren op de achtergrond, niet artikel 8

In een aantal ZZP's staat dat er geen sprake is van betrokkenheid van behandelaren bij de zorgverlening. Het betreft de ZZP's 1VV, 2VV, de C-groep in de GGZ, 1VG, 2VG, 1LG, 2LG, 1ZGvis en 2ZGvis.

Echter, met uitzondering van de C-pakketten van de GGZ is in de totaalrijd en daardoor ook in de prijs van de bovengenoemde ZZP's wel enige ruimte voor de 'inzet van behandelaren op de achtergrond' voor het adviseren en bijstaan van medewerkers in het uitvoeren van hun taken. In deze ZZP's is geen sprake van een indicatie voor behandeling als bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ (BZa), maar van bekostiging van incidenteel gebruik van één of meerdere voor de zorgaanbieder werkzame behandelaren. Het ministerie van VWS heeft in de woonzorg component 0,5 uur opgenomen voor behandelaren op de achtergrond. Voor de bekostiging is deze 0,5 uur naar rato verdeeld over de functies die zijn opgenomen in de component woonzorg.

2.3.2 Behandelaren artikel 8 en 15 BZa

In een aantal ZZP's is wel sprake van betrokkenheid van behandelaren bij de zorgverlening. De bekostiging van artikel 8 (de functie behandeling) en artikel 15 van het BZa is momenteel afhankelijk van de toelating voor behandeling op grond van de WTZi. Dit betekent dat de bekostiging niet afhangt van de indicatie van de cliënt, maar van de vraag of de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft een toelating voor behandeling heeft. De cliënten die verblijven bij een zorgaanbieder zonder toelating voor behandeling (voorheen verzorgingshuis, RIBW of GVT) kunnen op grond van de Zorgverzekeringswet aanspraak maken op behandeling. In 2007 voert het ministerie van VWS een verkennend onderzoek uit naar de manier van financieren van de zorg zoals vermeld in artikel 15 van het BZa vanaf 2009. Vervolgens zal het ministerie van VWS een keuze maken of en hoe de kosten die gemaakt worden in het kader van artikel 15 BZa te koppelen zijn aan de zorgzwaartepakketten.

De NZa zal tot nadere besluitvorming door VWS, de kosten die samenhangen met de zorg, geleverd op grond van artikel 8 en 15 BZa, opnemen in een aparte module, te weten de component behandelaren. De zorggebonden materiële kosten ex. artikel 15 1b t/m 1f BZa zijn aan de component behandelaren toegerekend als opslag per dag. Een zorgaanbieder komt alleen voor AWBZ-bekostiging van deze component in aanmerking als de aanbieder beschikt over een toelating voor de functie behandeling. In de onderstaande paragrafen volgt een sectorspecifieke toelichting.

2.3.3 Behandelaren V&V

Voor cliënten met een somatische of psychogeriatrische grondslag die verblijven bij een zorgaanbieder die niet is toegelaten voor de functie behandeling (artikel 8 BZa), bestaat al enige jaren de prestatie aanvullende zorg. Deze prestatie bevat naast verpleging en verzorging een beperkte component voor behandelaren.

In de nieuwe systematiek is de verpleging en verzorging al onderdeel van een ZZP onder de woonzorg component. De component behandelaren krijgt vorm via een module. Een bijkomstigheid van deze module is dat daarmee inzicht blijft bestaan in de prijsopbouw en prijseffecten, mocht in de toekomst sprake zijn van overheveling van artikel 8 en/of 15 naar de Zvw, AWBZ of WMO.

De bekostiging van de component behandelaars in de pakketten voor de V&V gebeurt via twee modules:

1. Een module voor aanvullende zorg in het verzorgingshuis, indien van toepassing. Deze module bedraagt € 1,45 per cliënt per dag voor de inzet van de verpleeghuisarts en paramedici.
2. Een module voor verpleeghuizen. Deze module betreft het aantal uren behandelaars zoals opgenomen in de ZZP's en een toeslag voor de zorggebonden materiële kosten per dag (artikel 15 1b t/m 1f BZa).

Tevens is voor de ZZP's 1VV en 2VV aan de woonzorg component een half uur toegevoegd voor de inzet van behandelaars op de achtergrond zoals genoemd in § 2.3.1. In onderstaande tabel staan de modules behandelaars per ZZP.

Tabel 4: Bekostiging behandelaars V&V

ZZP		Verzorgingshuis	Verpleeghuis
	<i>'inzet behandelaars op de achtergrond'</i>	<i>Module behandelaars per week</i>	<i>Module behandelaars per week*</i>
1VV	0,5 uur in woonzorg	Geen	artikel 15 1b t/m 1f BZa
2VV	0,5 uur in woonzorg	Geen	artikel 15 1b t/m 1f BZa
3VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	1,5 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
4VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	1,5 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
5VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	1,5 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
6VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	1,5 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
7VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	2 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
8VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	2 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
9VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	4 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa
10VV	0 uur	Indien van toepassing: Aanvullende zorg	2 uur BH + artikel 15 1b t/m 1f BZa

* Uren zijn inclusief verpleeghuisarts, verhoogd met een vaste component voor zorggebonden materiële kosten artikel 15 1b t/m 1f BZa. Daarnaast is in alle functiegerichte prijzen een component opgenomen voor overige zorggebonden materiële kosten.

2.3.4 Behandelaars GGZ

De GGZ kent pakketten mét behandeling, activerende begeleiding en verpleging (psychiatrische grondslag), de zogenaamde B-groep en pakketten zónder deze functies, de zogenaamde C-groep. De B-groep heeft betrekking op de intramurale geneeskundige zorg na 365 dagen. Voor deze cliënten is het verblijf bij een zorgaanbieder noodzakelijk voor hun behandeling. Hierbij zijn de materiële kosten ex. artikel 15 1b t/m 1f BZa aan de component behandelaars toegerekend als opslag per dag.

De C-groep betreft cliënten die op verblijf zijn aangewezen vanwege de benodigde ondersteuning. Omdat op basis van de huidige gegevens geen

onderscheid kan worden gemaakt tussen uren psychiatrische en uren somatische verpleging, is de functie VP in de C-pakketten opgenomen overeenkomstig de B-pakketten. De C-pakketten bevatten niet de functies BH en AB. In de omschrijving is dan ook aangegeven dat bij de zorgverlening geen behandelaar is betrokken. Als behandeling noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een psychose of een depressie), dan komt deze ten laste van de Zvw. Dit betekent dat voor de plaatsen verblijf waarvoor geen toelating is voor behandeling, het niet mogelijk is om afspraken te maken voor de ZZP's van de B-groep of voor een module voor behandelaars.

2.3.5 Behandelaars GHZ

Bij de ZZP's voor de VG, LG en ZG is er onderscheid tussen zorgaanbieders toegelaten voor de functie behandeling en zorgaanbieders niet toegelaten voor behandeling (GVT's). De bekostiging van de component behandelaars in de pakketten voor de VG, LG en ZG gebeurt via een aparte module. Dit betekent dat voor de plaatsen verblijf waarvoor geen toelating is voor behandeling, het ook niet mogelijk is om afspraken te maken voor behandeling. Als de cliënt beschikt over een indicatie met behandeling, maar de zorgaanbieder beschikt niet over een toelating voor behandeling, dan kan de zorgaanbieder geen afspraak maken voor de module behandelaars.

Voor de ZZP's 1VG, 2VG, 1LG, 2LG, 1ZGvis en 2ZGvis is aan de woonzorg component een half uur toegevoegd voor de inzet van behandelaars op de achtergrond zoals genoemd in § 2.3.1.

Alleen behandelcentra kunnen de ZZP's voor de LVG en SGLVG leveren. Bij deze ZZP's maakt de functie behandeling onlosmakelijk deel uit van het ZZP. In deze behandelcentra verblijven enkel cliënten die beschikken over een indicatie met behandeling. Bij deze ZZP's is geen sprake van een module behandelaars maar van één integrale prijs voor elk ZZP.

INDICATIEF

3. Functiegerichte kostprijzen

3.1 Inleiding

Een component van een ZP kan uit een combinatie van functies bestaan. De cliënt krijgt een indicatie voor een gemiddelde tijd in uren per component (figuur 1). Voor de kostprijsberekening is het noodzakelijk om een gemiddelde tijdsduur, uitgedrukt in uren, voor elke functie vast te stellen. In **bijlage 2** is de onderbouwing van het aantal uren per ZP te vinden. Ook is het noodzakelijk om een component verblijf toe te voegen. In figuur 2 staat een weergave van de toevoeging van de functie verblijf en de gemiddelde tijd in uren per functie per week

Figuur 2: Bekostigingscomponenten ZP

Functies en tijd per component per week								
Woonzorg				Dagbesteding		Behandelaars		Verblijf
OB	PV	VP	AB	OB	AB	BH	AB	VB
11,71	1,02	0	0	5,10	0	1,3		

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van ZP's is een functiegerichte opbouw, waarbij geen ruimte is voor prijsdifferentiatie op functieniveau. KPMG heeft in 2007 onderzocht of er een relatie is tussen de zorgwaarde van cliënten gescoord in ZP's en de kosten voor verblijf van zorgaanbieders die betrokken waren bij het veldonderzoek². Dit verband bleek er in geen enkele sector te zijn. Daarom heeft de NZa geen prijsdifferentiatie op de functie verblijf toegepast. De prijs per ZP is berekend door de per sector vastgestelde functiegerichte kostprijzen te vermenigvuldigen met het aantal uren dat aan deze functie is toegekend. Daarbij wordt vervolgens een vergoeding voor verblijf opgeteld. Voorafgaand aan deze berekening vond correctie plaats van de functiegerichte kostprijzen voor een aantal zaken.

3.2 Aanpassingen funktiekostprijzen

De functiegerichte kostprijzen uit het rapport 'Functiegerichte kostprijzen AWBZ' (KPMG, 2004) zijn op de volgende punten aangepast:

1. Correctie direct en indirect cliëntgebonden tijd

In de gedefinieerde ZP's (HHM) is zowel direct als indirect cliëntgebonden tijd opgenomen. Dit is conform de indicatiestelling in de uren woonzorg, dagbesteding en behandelaars. Daarentegen zijn de functiegerichte kostprijzen (KPMG) berekend per direct uur. De kostprijzen zijn daarom omgerekend naar direct en indirect cliëntgebonden tijd.

2. Trendmatige aanpassing prijspeil

De door KPMG berekende functiegerichte kostprijzen hadden prijspeil 2002 als basis. De NZa heeft deze geïndexeerd naar het (voorlopig) prijspeil 2007. De functieprijs zijn geïndexeerd met de percentages OVA en CPI-materiële kosten.

² In het veldonderzoek van KPMG zijn per sector zowel intramurale zorgaanbieders met een toelating voor behandeling als zorgaanbieders zonder een toelating voor behandeling meegenomen.

3. Functieprijis verblijf

De verblijfscomponent is gesplitst in drie componenten:

- voedingskosten
- hotelmatige kosten
- overige verblijfskosten (exclusief kapitaallasten)

KPMG heeft in 2007 in een aanvullend onderzoek de verblijfskosten per dag berekend en deze:

- toegesneden op de gemiddelde groeps grootte van de verblijfscliënten bij de zorgaanbieders betrokken bij het veldonderzoek;
- in overeenstemming gebracht met de definitie voor woonzorg die voor het vaststellen van de ZZP's is gehanteerd. Toerekening van de medewerkers die betrokken zijn bij het toezicht op de groep gebeurt via de woonzorg component en niet via de kostprijs voor verblijf.

De berekening van de verblijfskosten per dag is gebaseerd op het veldonderzoek van KPMG. Hierbij is per zorgaanbieder de formatie voor de AWBZ-functie verblijf gedeeld door het aantal verblijfsdagen per jaar. Dit leidt tot een aantal verblijf per dag. Om het tarief voor verblijf in overeenstemming te brengen met de ZZP-systematiek is het normtarief per uur voor verblijf vermindert met de directe salariskosten per uur. Deze uitkomst vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal uur verblijf per dag levert het dagtarief voor verblijf op. De gemiddelde groeps grootte kan worden afgeleid door een etmaal te delen door het aantal uur verblijf per dag per cliënt.

Tabel 5: Kostprijs voor de component verblijf per dag

Sector	Aantal uur zorg per dag	Gem. groeps-grootte	Normtarief verblijf per dag (€)	Voedings-kosten per dag (€)	Hotelmatige kosten per dag (€)	Totaal verblijf per dag (€)
V&V	0,61	39,3	7,81	11,16	12,86	31,82
GGZ	0,27	87,7	6,19	7,26	7,99	21,44
GHZ	0,70	34,2	9,06	7,26	9,38	25,70

Prijzen zijn geïndexeerd naar 2007 en het betreft niet rondgerekende prijzen

De beleidsregelwaarde voor de niet-geïndiceerde partner die verblijft bij een V&V-zorgaanbieder, kan als vergelijkingsmateriaal dienen voor de kostprijs verblijf. In een verzorgingshuis is deze beleidsregelwaarde in 2007 € 36,41 per dag en in een verpleeghuis € 105,12 per dag. Er zijn verschillen tussen de kostprijs voor verblijf en de prijs voor de niet geïndiceerde partners. Voor het verpleeghuis wordt het verschil grotendeels verklaard doordat de NZa in het tarief ook een vergoeding voor zorg heeft opgenomen. Vanuit het oogpunt van evenwichtige kostenconforme bekostiging van de zorg is een betere onderbouwing van de verschillen op termijn gewenst.

3.3 Gecorrigeerde functiekostprijzen

In onderstaande tabel staan de functiegerichte kostprijzen per uur, aangepast aan het (voorlopig) prijspeil 2007. In **bijlage 3** staat een uitgebreide specificatie van de onderbouwing van de genormeerde kostprijzen per sector.

Tabel 6: Gecorrigeerde functiegerichte kostprijzen

Sector	PV	VP	OB	AB	BH	VB
	Per uur (€)					Per dag (€)
V&V	40,67	45,38	43,51	46,93	92,95	31,82
GGZ	47,87	53,43	50,40	58,01	87,40	21,44
GHZ	38,69	39,94	40,28	44,18	81,01	25,70

Deze prijzen (voorlopig prijspeil 2007) zijn niet rondgerekend.

Tabel 6 geeft de sectorale verschillen tussen de functiegerichte prijzen weer. KPMG gaf in 2004 aan dat deze grotendeels zijn te herleiden tot variaties in de verhouding tussen de directe personeelslasten uitvoerenden en de overheadkosten (salariskosten directie, P&O). De NZa heeft geen correctie doorgevoerd voor deze sectorale verschillen. Op termijn is het wel wenselijk om deze verschillen inhoudelijk goed te onderbouwen en te corrigeren voor ondoelmatigheden, zoals bijvoorbeeld overmatige overheadkosten.

INDICATIEF

INDICATIEF

4. ZZP-kostprijzen

De kostprijzen per ZZP zijn berekend door de functiegerichte kostprijzen (uit hoofdstuk 3) te vermenigvuldigen met het aantal vastgestelde uren per functie. Een uitzondering op deze regel geldt voor de component behandelaars. Voor zowel de uren AB als BH in de component behandelaars is met de kostprijs voor BH gerekend. Uit het onderzoek van KPMG in 2007 blijkt dat de kostprijs van het type medewerkers dat onder behandelaars is geschaard (verpleeghuisarts, psychiatrisch verpleegkundige, psychiater, fysiotherapeut) meer past bij de functie BH dan bij de functie AB. In het kostprijsmodel in figuur 3 is dit weergegeven in de gearceerde kolom. De zorggebonden materiële kosten ex. artikel 15 1b t/m 1f BZa worden toegevoegd aan de component behandelaars als opslag per dag.

Figuur 3: Kostencomponenten ZZP per week

Component	Woonzorg				Dagbesteding		Behandelaars (art 8 en 15 BZa)		Verblijf VB	Totaal ZZP-prijs per week
	OB	PV	VP	AB	OB	AB	BH			
Uren	11,71	1,02	0	0	5,10	0	1,31			
Prijs (€)	40,28	38,69	39,94	44,18	40,28	44,18	81,01	4,97*	25,70*	
Kosten (€)	471,68	39,46	0	0	205,43	0	106,12	34,79	179,90	1.037,38

* prijs per dag

In **bijlage 4** staat de volledige onderbouwing per ZZP en per component. Omdat voor veel ZZP's geldt dat deze kunnen worden geleverd inclusief dagbesteding en/of inclusief behandelaars is per ZZP meer dan één prijs berekend. Zoals in § 2.3 al is aangegeven kan een zorgaanbieder zonder toelating voor behandeling geen afspraken maken over ZZP's inclusief behandeling. In onderstaande tabel staan de ZZP-kostprijzen per dag voor alle sectoren.

Tabel 7L: ZZP-kostprijzen per dag

ZZP	Totaalprijs per dag (€)			
	Niet toegelaten voor BH		Toegelaten voor BH	
	excl. DB	incl. DB	excl. DB	incl. DB
1VV	-	57,80	-	62,80
2VV	-	74,30	-	79,20
3VV	-	88,50	-	113,40
4VV	-	101,10	-	126,00
5VV	-	133,10	-	158,00
6VV	-	133,10	-	158,00
7VV	-	157,20	-	188,70
8VV	-	183,70	-	215,30
9VV	-	129,50	-	187,50
10VV	-	201,30	-	232,80
1GGZ-B	-	-	75,60	99,30
1GGZ-C	57,10	80,80	57,10	80,80
2GGZ-B	-	-	112,30	133,90
2GGZ-C	93,80	115,40	93,80	115,40
3GGZ-B	-	-	122,40	146,70
3GGZ-C	103,90	128,20	103,90	128,20
4GGZ-B	-	-	131,30	151,80
4GGZ-C	115,30	135,80	115,30	135,80
5GGZ-B	-	-	152,90	179,00
5GGZ-C	136,90	163,00	136,90	163,00
6GGZ-B	-	-	208,20	234,80
6GGZ-C	173,40	200,10	173,40	200,10
7GGZ-B	-	-	278,20	320,10
7GGZ-C	243,40	285,30	243,40	285,30
1VG	65,40	93,80	71,80	100,20
2VG	83,20	111,30	89,60	117,70
3VG	98,50	127,90	120,00	149,40
4VG	112,40	141,80	133,90	163,20
5VG	141,10	181,10	162,50	202,60
6VG	122,70	160,40	144,20	181,80
7VG	159,90	229,90	181,30	251,30
1LG	91,50	123,80	97,90	130,20
2LG	123,20	154,70	129,60	161,20
3LG	108,30	142,60	143,60	177,90
4LG	126,10	156,50	161,50	191,90
5LG	142,40	177,50	177,80	212,80
6LG	156,80	186,70	192,20	222,00
7LG	175,40	200,90	210,70	236,30

ZZP	Totaalprijs per dag (€)			
	Niet toegelaten voor BH		Toegelaten voor BH	
	excl. DB	incl. DB	excl. DB	incl. DB
1ZGaud	115,50	151,90	133,50	169,90
2ZGaud	234,50	284,10	264,10	313,60
3ZGaud	274,70	330,20	304,20	359,70
1ZGvis	72,20	99,00	78,60	105,40
2ZGvis	110,70	133,70	117,10	140,10
3ZGvis	137,60	160,60	161,40	184,40
4ZGvis	176,60	204,30	200,40	228,10
5ZGvis	195,10	225,40	218,80	249,20
1LVG	-	-	-	136,70
2LVG	-	-	-	177,10
3LVG	-	-	-	219,70
4LVG	-	-	-	257,00
5LVG	-	-	-	255,80
1SGLVG	-	-	-	303,30

INDICATIEF

INDICATIEF

5. ZZP-score 2007

5.1 Inleiding

Voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging is het van belang dat een gedegen en door alle partijen gedragen beeld van de zorgzwaarte van cliënten per zorgaanbieder ontstaat. De NZa heeft hiertoe de Regeling 'Aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP's' vastgesteld. Onderzoeksbureau HHM ontwikkelde een programma ter ondersteuning van het scoren. Dit scoreprogramma bepaalt aan de hand van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt welk ZZP van toepassing is. Tevens hebben zorgaanbieders informatie verstrekt over hun personeelsformatie, sectorvreemde ZZP's en bijzondere en extreme zorgzwaarte. Alle zorgaanbieders hebben de in de Regeling gevraagde gegevens aangeleverd aan de NZa en slechts één aanbieder heeft geen gebruik gemaakt van het scoreprogramma.

Met behulp van deze score hebben zorgaanbieders in het budgetformulier 2007 het verwacht aantal dagen per ZZP ingevuld. Hieronder wordt een beeld geschetst van de ZZP-score, de mate waarin bijzondere of extreme zorgzwaarte en sectorvreemde ZZP's zijn gescoord. Tot slot gaat dit hoofdstuk in op hoe de huidige personeelsformatie zich verhoudt tot de gescoorde formatie.

5.2 Score per sector

Voor de sectoren staat in tabel 8 de procentuele verdeling van het aantal verwachte dagen per ZZP.

Tabel 8: Frequentieverdeling ZZP's per (sub)sector

ZZP	Procentuele verdeling per (sub)sector								
	V&V	GGZ B	GGZ C	VG	LG	LVG	SGLV	ZG aud	ZG vis
1	19,2%	2,7%	11,8%	4,3%	1,0%	0,4%	0,4%	14,1%	6,2%
2	11,8%	5,0%	13,8%	7,1%	1,2%	0,9%		8,1%	16,3%
3	9,4%	5,4%	8,1%	14,3%	0,4%	1,7%		17,5%	9,5%
4	3,4%	9,2%	7,8%	12,1%	1,1%	0,9%			14,5%
5	19,3%	12,9%	8,1%	18,7%	0,5%	0,6%			11,3%
6	12,6%	7,3%	1,1%	12,3%	1,5%				
7	13,5%	5,1%	1,3%	15,2%	1,7%				
8	2,0%								
9	4,2%								
10	1,0%								
Sectorvreemde ZZP's	3,5%	0,5%		3,8%			2,7%		
Totaal	100%	47,6%	52,0%	84,0%	7,4%	4,5%	0,4%	39,6%	57,7%

5.3 Sectorvreemde ZZP's

Tabel 8 geeft per sector ook aan voor welk aandeel ZZP's buiten de eigen sector is gescoord. Het aandeel sectorvreemde ZZP's op de totaalscore is per sector uitgesplitst weergegeven in tabel 9. In de V&V en de GHZ is relatief voor veel cliënten een GGZ-ZZP gescoord. De NZa heeft bij het rondrekenen rekening gehouden met het aandeel sectorvreemde ZZP's.

Tabel 9 Sectorvreemde ZZP's

Sector	Gewogen aantal cliënten gescoord met sectorvreemde ZZP, absoluut/ %				
	V&V	GGZ	VG/LG	ZG	Totaal
V&V	-	3.851 2,27%	1.291 0,76%	766 0,45%	5.908 3,48%
GGZ	29 0,19%	-	19 0,13%	22 0,15%	70 0,46%
VG/ LG	200 0,33%	1.736 2,83%	-	361 0,59%	2.297 3,75%
ZG	1 0,05%	34 1,75%	17 0,88%	-	52 2,68%

5.4 Bijzondere en extreme zorgzwaarte

Het grootste deel van de intramurale cliënten is direct te plaatsen in één van de ZZP's. Als duidelijk aanwijsbare factoren de zorgzwaarte dusdanig vergroten dat de zorg van het bestpassende ZZP absoluut ontoereikend is, kan er sprake zijn van bijzondere of extreme zorgzwaarte. In het budgetformulier is dit geregistreerd en is een onderbouwing gevraagd waarom voor deze cliënten extreme zorgzwaarte van toepassing is. In onderstaande tabel is voor iedere sector aangegeven voor hoeveel cliënten zorgaanbieders extreme zorgzwaarte hebben aangegeven.

Tabel 10: Bijzondere en extreme zorgzwaarte

Sector	Totaal aantal cliënten vlg budgetformulier	Aantal cliënten met extreme zorgzwaarte	aandeel cliënten met extreme zorgzwaarte
V&V	167.536	2.925	1,7%
GHZ	96.924*	4.119	6,7%
GGZ	19.416*	617	3,2%

*inclusief logeercliënten

Uitgangspunt van de nieuwe bekostigingssystematiek is dat alle zorg wordt bekostigd op basis van ZZP's. Uit de tabel blijkt dat een percentage cliënten vanwege een extreme of bijzondere zorgbehoefte niet past in één van de ZZP's. Voor de gevallen waarin een ZZP volstrekt onvoldoende toereikend is om de benodigde zorg te bekostigen, zal de NZa een passende oplossing zoeken.

5.5 Formatievergelijking

Tijdens het scoren hebben zorgaanbieders ook formatiegegevens geregistreerd. Onderzoeksbureau HHM heeft met deze gegevens analyses verricht. Uit onderstaande tabel blijkt dat op basis van de huidige ZZP-score, voor de meeste subsectoren de formatie zal moeten toenemen ten opzichte van de huidige formatie.

Tabel 11: Huidige formatie versus ZZP-score, per (sub)sector

Sector	ZZP t.o.v. huidig (excl. ezz)	ZZP t.o.v. huidig (incl. ezz)
VV Totaal	+15,5%	+16,6%
VZH	+21,5%	+22,5%
VPH	+9,4%	+11,1%
GHZ Totaal	+2,4%	+6,4%
VG intra	-2,2%	+2,8%
VG GVT	+15,4%	+17,0%
VG KGVT	-14,7%	-8,2%
LG intra	+1,8%	+2,7%
LG GVT	-9,6%	-7,4%
LG KGVT	+31,1%	+31,8%
ZG aud/ comm intra	+11,4%	+11,4%
ZG vis intra	+23,3%	+26,2%
ZG vis GVT	+51,1%	+51,1%
LVG beh.	+21,8%	+24,0%
SGLVG beh.	-	-
GGZ Totaal	+3,9%	+5,0%
Voortgezet verblijf	+0,7%	+1,8%
Verblijf met ondersteuning	+10,7%	+11,9%
Totaal	+7,0%	+10,0%

HHM 2007

ezz = extreme zorgzwaarte

De gescoorde omvang is hoger dan de huidige formatie. Dit is onder meer zichtbaar bij verzorgingshuizen, verblijf met ondersteuning en GVT's. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

1. de uren van de ZZP's zijn te hoog;
2. er zijn te hoge ZZP's gescoord;
3. de score is gebaseerd op beperkingen, niet op werkelijk geleverde zorg.

De uren opgenomen in de ZZP's zijn zorgvuldig tot stand gekomen op basis van scores en formatiegegevens in de pilots. Dit betekent dat de gescoorde ZZP's geleverd konden worden met de daadwerkelijk bij de pilotinstellingen beschikbare formatie. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de ZZP's is immers een budgettair neutrale invoering.

In tabel 12 staat per sector het gemiddeld aantal beschikbare uren per cliënt op basis van de huidige formatie en de ZZP-formatie. Daarbij is aangegeven met welk ZZP dit correspondeert. De ZZP's die corresponderen met de nu beschikbare tijd per cliënt leveren over het algemeen een herkenbaar beeld op. Bijvoorbeeld de verzorgingshuizen, daar is gemiddeld genomen 9 uur per cliënt beschikbaar, wat correspondeert met ZZP3. In de VG GVT's is gemiddeld 11 uur per cliënt beschikbaar, wat overeenkomt met ZZP2.

De tabel laat ook zien dat op basis van de ZZP-score meer uren per cliënt nodig zijn, dan in de werkelijkheid op dit moment het geval is. Wanneer de huidige werkelijkheid en de huidige beschikbare formatie het uitgangspunt zijn, wijzen deze analyses in de richting van een te hoge ZZP-score. De controle die het CIZ uitvoert kan meer duidelijkheid

verschaffen over de vraag of daadwerkelijk te hoge ZZP's zijn toegewezen aan de cliënten.

Tabel 12: Gemiddelde beschikbare tijd en corresponderend ZZP

Sector	O.b.v. werkelijke formatiegegevens		O.b.v. ZZP-formatie	
	Uren per cliënt	Corresponderend ZZP	Uren per cliënt	Corresponderend ZZP
V&V				
VZH	9	3VV	11	4VV
VPH	15	5/ 6VV	17	5/ 6/ 7VV
GHZ				
VG intra	17	6VG	16	4/ 6VG
VG GVT	11	2VG	13	3VG
VG KGV	13	3VG	11	2VG
LG intra	18	4LG	19	4LG
LG GVT	18	4LG	16	3LG
LG kkgvt	12	1LG	14	3LG
ZG aud/ comm intra	16	1ZGaud	17	1ZGaud
ZG vis intra	17	2/ 3ZGvis	20	3ZGvis
ZG vis GVT	11	1/ 2ZGvis	16	2ZGvis
LVG beh.	16	2LVG	19	2/ 3LVG
SGLVG beh.	-	-	-	-
GGZ				
Voortgezet verblijf	14	3/ 4GGZ	15	5GGZ
Verblijf met ondersteuning	11	2GGZ	12	2/ 3/ 4GGZ

HHM 2007

6. ZZP-budget

6.1 Berekening ZZP-budget per sector

Per sector is op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek het budgettair beslag berekend (ZZP-budget). Bij de productieafspraken maart 2007 hebben alle zorgaanbieders hun cliënten in ZZP's ondergebracht op basis van een score met peildatum 1 november 2006. De aantallen dagen per ZZP zijn vermenigvuldigd met de ZZP-kostprijzen (**bijlage 4** kolom 30 t/m 34). In onderstaande tabel staat per sector het berekende ZZP-budget.

Tabel 13: ZZP-budget per sector

(Sub) sector	Budget (mln. €)
V&V	7.672
GGZ	770
GHZ: VG + LG	3.854
GHZ: ZG	150

Per sector zijn in het budgetformulier sectorvreemde ZZP's opgegeven (zie § 5.3). Bij het bepalen van het ZZP-budget per sector zijn deze sectorvreemde ZZP's meegenomen tegen bijbehorende kostprijzen.

6.2 Aannames en schattingen

De volgende aannames zijn gedaan voor het vaststellen van het ZZP-budget:

- Uitgangspunt voor het rondrekenen is het verwachte aantal ZZP-dagen 2007. Geconstateerde verschillen tussen het verwachte aantal ZZP-dagen en het aantal afgesproken dagen volgens de huidige bekostigingsparameters zijn met een correctiefactor per zorgaanbieder aangepast.
- De NZa heeft een raming moeten maken voor de mate waarin de module Behandelaars in 2007 van toepassing is. Zoals in § 2.3 is aangegeven mogen niet alle zorgaanbieders deze module leveren.
- In de V&V en GHZ is voor relatief veel cliënten een GGZ-ZZP gescord. Vanaf 4GGZ is in de formulieren aangegeven of het gaat om de B- of de C-groep. Voor 1GGZ t/m 3GGZ heeft de NZa deze gegevens in de budgetformulieren van maart 2007 niet opgevraagd. Voor 1GGZ t/m 3GGZ is op basis van huidige verpleeg- en verzorgingsdagen (budgetformulier 2007) door de NZa de verhouding B- en C-groep bepaald.

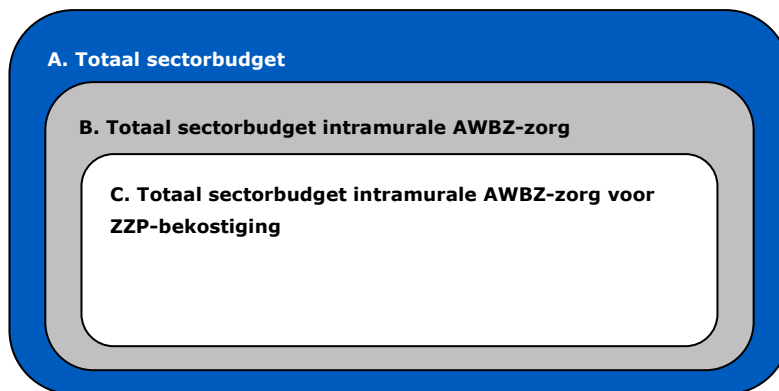
INDICATIEF

7. Huidig budget

7.1 Inleiding

Voor de bepaling van het huidige landelijk budget per sector is gebruik gemaakt van de rekenstaatgegevens met daarin de productieafspraken maart 2007. Het budget voor intramurale AWBZ-zorg is een deelverzameling van het totale sectorbudget. Binnen het budget voor intramurale AWBZ-zorg worden niet alle huidige budgetparameters of – componenten meegenomen in de ZZP-bekostiging (figuur 4).

Figuur 4. Intramuraal AWBZ-budget



Het verschil tussen A en B in figuur 4 bestaat voornamelijk uit extramurale zorg en kapitaallasten. Voor de GGZ zijn hier tevens (toekomstige) overhevelingen van financieringsstromen naar de Zvw van belang. Het huidige intramuraal sectorbudget (B) is vastgesteld op basis van de in rekenstaten vastgelegde onderbouwingregels. Per onderbouwingregel is bekeken of deze behoort bij het intramuraal budget dat wordt gedekt door de ZZP-bekostiging (zie **bijlage 5**). Hierbij is een overweging gemaakt tussen enerzijds het gewenste integrale karakter van de ZZP-prijzen en anderzijds het recht doen aan individuele omstandigheden, die zich niet in ZZP's laten vertalen.

7.2 Afbakenen intramuraal budget

Uitgangspunt is het budget dat hoort bij de intramurale AWBZ-zorg (B) zoveel mogelijk via ZZP's te bekostigen. Toch zijn er posten die zich slecht lenen voor bekostiging via ZZP's, omdat:

- het geld onevenredig over de zorgaanbieders is verdeeld en er geen relatie bestaat met zorgzwaarte (bijvoorbeeld bekostiging van de opleiding van artsen);
- hiervoor een andere bekostigingswijze wordt ontwikkeld (bijvoorbeeld de opleidingskosten voor medisch specialisten);
- het zorg betreft die niet onder een ZZP valt en waarvoor derhalve een aparte prestatie nodig is (bijvoorbeeld de niet-geïndiceerde partner in de V&V);
- de specifieke zorg vooralsnog onvoldoende onder de omschrijving van een ZZP valt (bijvoorbeeld bepaalde zorgtoeslagen).

7.2.1 Zorgtoeslagen

De nieuwe bekostigingssystematiek moet, op termijn, alle budgetcomponenten omvatten. De ZZP-prijzen omvatten alle zorgtoeslagen, met uitzondering van:

- toeslag voor cliënten met aids (V&V);
- toeslag voor zintuiglijke handicap in verzorgingshuizen (V&V);
- toeslag voor Indische Nederlanders in verzorgingshuizen (V&V);
- toeslag voor observatie (GHZ);
- toeslag voor multifunctioneel centrum (GHZ);
- toeslag voor extreme zorgbehoefte (GHZ);
- deel van toeslag voor Zorg-op-maat (GHZ).

De NZa zal nagaan of en in hoeverre bovenstaande toeslagen in de ZZP-systematiek worden ondervangen. Omdat nog niet alle budgetcomponenten in de rondrekening zijn meegenomen, heeft de NZa per sector een stelpost gereserveerd van 2%.

7.2.2 Dagbesteding GHZ

Volgens het huidige bekostigingssysteem wordt dagbesteding voor de GVT-cliënten gefinancierd uit het extramurale budget. Omdat dagbesteding integraal onderdeel is van de ZZP's worden de kosten hiervoor uit het extramurale budget overgeheveld naar het intramurale budget. Voor de GHZ-sector betreft dit 80% van alle extramurale dagbestedingsgelden. Hetzelfde percentage geldt voor vervoer. De NZa heeft vervoer niet in de ZZP-prijs opgenomen en buiten het rondrekenen gehouden. Vervoer voor intramurale cliënten geldt vooralsnog als een afzonderlijke prestatie. De NZa gaat na of het mogelijk is om vervoer in de toekomst te integreren in de ZZP-prijs. In **biilage 6** is een specificatie van deze budgetoverheveling opgenomen.

8. Verschillen bij rondrekenen

8.1 Vergelijken intramurale budgetten

In onderstaande tabel staat per AWBZ-sector op jaarbasis het intramuraal budget 2007, berekend op basis van de huidige bekostigingsparameters en het ZZP-budget ten behoeve van het rondrekenen (=macrobudget neutraal maken). Het huidig sectorbudget stemt overeen met de deelverzamelingen B en C van het sectorbudget in figuur 4.

Tabel 14: Vergelijking sectorbudgetten

Sector	ZZP-budget* (mln. €)	Huidig budget intramurale AWBZ-zorg (mln. €)			
		B	Correctie-factor B	C	C minus 2% reservering
V&V	7.672	6.896	-10,12%	6.872	6.734
GGZ	770	695	-9,78%	686	673
GHZ: VG + LG	3.854	3.662	-4,98%	3.597	3.525
GHZ: ZG	150	130	-12,78%	116	113

* Op basis van KPMG-kostprijzen

De verklaring voor het verschil tussen deelverzameling B en C in bovenstaande tabel is de budgetcomponenten die niet terugkomen in de ZZP-prijzen, maar op een andere wijze worden bekostigd. Enkele voorbeelden zijn middelen voor opleidingen, bestendig beleid en toeslagen voor specifieke cliëntgroepen. De NZa houdt, voorafgaand aan het rondrekenen, ook een stelpost aan van 2% voor onvoorziene posten. Mogelijke verklaringen voor het geconstateerde verschil tussen het ZZP-budget en deelverzameling B staan hieronder.

8.2 Mogelijke verklaringen

De verschillen tussen het huidige budget en het ZZP-budget per sector is mogelijk toe te schrijven aan (een combinatie van) de volgende factoren:

- het aantal uren in de ZZP's is te hoog;
- de kostprijs per functie is te hoog;
- zorgaanbieders hebben aan cliënten een hoger ZZP toegekend.

Formatiegegevens, zie § 5.5, wijzen in deze richting. Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals:

- onbekendheid met het nieuwe systeem;
- de uren in het ZZP dekken onvoldoende de zorg die cliënten nu ontvangen;
- verschillen in behandelmethodes tussen zorgaanbieders.

In § 5.5 is al aangegeven dat de omvang van de formatie behorende bij de ZZP-score hoger ligt dan de huidige formatie. Het betreft de gegevens over de woonzorgformatie. De NZa heeft het effect van het formatieverschil van de woonzorg doorgerekend op het relatief verschil tussen het ZZP-budget en het huidige sectorbudget intramurale AWBZ-zorg (B). De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 15.

Tabel 15: Correctie woonzorgformatie

Sector	Rondrekenpercentage o.b.v. totaal sector budget intramurale AWBZ-zorg (B)
V&V	-1,2%
GGZ	-6,5%
GHZ VG + LG	-2,8%
GHZ ZG	-0,5%

Uit de tabel blijkt dat de rondrekenpercentages dalen met minimaal 3 procentpunten voor de GGZ en maximaal 12 procentpunten voor de GHZ-ZG.

8.3 Conclusie

Meerdere factoren kunnen ten grondslag liggen aan het geconstateerde verschil tussen ZPP-budget en huidig budget. De eerste analyses duiden op een hogere opgave van zwaardere ZPP's door zorgaanbieders dan verwacht. Een wijziging in de opgave van ZPP's kan tot een aanzienlijke aanpassing van de prijzen leiden. Om meer duidelijkheid te krijgen over de juistheid van de opgegeven ZPP's voert het CIZ een controle uit. De resultaten van deze controle worden in het najaar van 2007 verwacht. Omdat nader onderzoek nog moet uitwijzen waar het verschil aan te wijten is, stelt de NZa indicatieve prijzen vast.

Als de opgave van ZPP's door zorgaanbieders (in de toekomst ZPP-indicaties), de uren opgenomen in de ZPP's of de functiekoopprijzen niet wijzigen, betekent dit dat zorgaanbieders bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging beschikken over onvoldoende bij de ZPP's passende personeelsformatie. Naar verwachting krijgen de cliënten minder zorg van hun zorgaanbieder dan waarvoor zij zijn geïndiceerd in termen van ZPP's. Om die reden zal de NZa, na verwerking van de genoemde controleresultaten van het CIZ, nagaan in hoeverre de omschakeling van de huidige bekostiging naar de ZPP-bekostiging macrobudgettair kan geschieden. De mogelijkheid bestaat dat nog aanpassingen zullen plaatsvinden ten aanzien van de uren opgenomen in de ZPP's of de functiekoopprijzen. De functiekoopprijzen kunnen wijzigen door bijvoorbeeld andere productiviteitsnormen te hanteren.

DE NZa BENADRUKT DERHALVE DAT BIJ WIJZIGING VAN DE ZPP'S IN PROFIELEN EN UREN, DE FUNCTIEKOSTPRIJZEN OF DOOR EEN ANDERE OPGAVE IN ZPP'S, DE ZPP-PRIJZEN ZULLEN MUTEREN. AAN DE GEGEVENS IN DEZE RAPPORTAGE KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

9. Indicatieve prijzen

9.1 Berekening indicatieve prijzen

De indicatieve prijzen zijn berekend door de ZP-kostprijzen (**bijlage 4**, kolom 30 t/m 34) te vermenigvuldigen met de in tabel 16 genoemde correctiefactoren.

Tabel 16: Rondgerekende indicatieve prijzen

Sector	ZP-budget* (mln. €)	Huidig budget intramurale AWBZ-zorg (mln. €)	
		C minus 2% reservering	Correctiefactor
V&V	7.672	6.734	-12,2%
GGZ	770	673	-12,7%
GHZ: VG + LG	3.854	3.525	-8,5%
GHZ: ZG	149	113	-24,2%

* Op basis van KPMG-kostprijzen

9.1.1 Sectorvreemde ZP's

Naast de correctiefactor per sector is bij de berekening van de indicatieve prijzen ook rekening gehouden met het aantal gescoorde sectorvreemde ZP's en de kostprijverschillen per sector. Zoals in § 5.3 is aangegeven, scoorden vooral de zorgaanbieders die behoren tot de V&V en de GHZ sectorvreemde ZP's. Dit heeft ertoe geleid dat:

- voor de sector V&V de ZP-prijzen hierdoor 1,06% lager zijn;
- voor de sector GHZ-VG & LG de ZP-prijzen 0,6% lager zijn;
- voor de sector GHZ-ZG de ZP-prijzen 0,6% hoger zijn.

De sector GGZ scoorde nauwelijks sectorvreemde ZP's.

9.2 Indicatieve prijs per ZP

In tabel 17 staan voor elke ZP de indicatieve prijzen per dag, op basis van C minus 2% reservering.

Tabel 17: ZZP-prijzen per dag na rondrekening

ZZP	Totaalprijs per dag (€)			
	Niet toegelaten voor BH		Toegelaten voor BH	
	excl. DB	incl. DB	excl. DB	incl. DB
1VV	-	50,80	-	55,10
2VV	-	65,20	-	69,50
3VV	-	77,70	-	99,50
4VV	-	88,70	-	110,60
5VV	-	116,80	-	138,60
6VV	-	116,80	-	138,70
7VV	-	138,00	-	165,70
8VV	-	161,30	-	188,90
9VV	-	113,60	-	164,60
10VV	-	176,70	-	204,30
1GGZ-B	-	-	66,00	86,80
1GGZ-C*	49,90	70,60	49,90	70,60
2GGZ-B	-	-	98,10	116,90
2GGZ-C	81,90	100,80	81,90	100,80
3GGZ-B	-	-	106,90	128,10
3GGZ-C	90,70	111,90	90,70	111,90
4GGZ-B	-	-	114,70	132,60
4GGZ-C	100,70	118,60	100,70	118,60
5GGZ-B	-	-	133,60	156,40
5GGZ-C	119,60	142,40	119,60	142,40
6GGZ-B	-	-	181,80	205,10
6GGZ-C	151,50	174,80	151,50	174,80
7GGZ-B	-	-	243,00	279,60
7GGZ-C	212,60	249,20	212,60	249,20
1VG	59,80	85,80	65,70	91,60
2VG	76,10	101,80	82,00	107,60
3VG	90,10	117,00	109,80	136,60
4VG	102,90	129,70	122,50	149,30
5VG	129,10	165,70	148,70	185,30
6VG	112,20	146,70	131,90	166,30
7VG	146,20	210,30	165,90	229,90
1LG	83,70	113,20	89,60	119,10
2LG	112,70	141,50	118,50	147,40
3LG	99,10	130,40	131,40	162,70
4LG	115,40	143,20	147,70	175,50
5LG	130,30	162,30	162,60	194,60
6LG	143,50	170,70	175,80	203,10
7LG	160,40	183,80	192,70	216,10

ZZP	Totaalprijs per dag (€)			
	Niet toegelaten voor BH		Toegelaten voor BH	
	excl. DB	incl. DB	excl. DB	incl. DB
1ZGaud	87,60	115,20	101,20	128,80
2ZGaud	177,80	215,40	200,20	237,80
3ZGaud	208,30	250,40	230,70	272,80
1ZGvis	54,70	75,10	59,60	79,90
2ZGvis	83,90	101,40	88,80	106,20
3ZGvis	104,40	121,80	122,40	139,80
4ZGvis	133,90	154,90	152,00	173,00
5ZGvis	147,90	171,00	165,90	189,00
1LVG	-	-	-	125,00
2LVG	-	-	-	162,00
3LVG	-	-	-	200,90
4LVG	-	-	-	235,10
5LVG	-	-	-	233,90
1SGLVG	-	-	-	277,50

INDICATIEF

INDICATIEF

10. Indicatieve ZZP-prijzen versus de huidige tarieven

Door de prijzen van de ZZP's te vergelijken met de huidige bekostigingsparameters is het mogelijk om de gevolgen van de nieuwe bekostigingswijze in te schatten. Het gaat om een schatting omdat voor de NZa in veel gevallen op cliëntniveau niet inzichtelijk is op basis van welke huidige parameter cliënten worden bekostigd. Onduidelijk is op welke manier de huidige bekostigingsparameters moeten worden toegerekend aan de huidige ZZP's of op welke wijze ZZP's moeten worden toegerekend aan de huidige bekostigingsparameters. Hieronder geeft de NZa voor de sectoren een overzicht van deze vergelijking. De gepresenteerde bedragen zijn op jaarbasis.

10.1 Sector V&V

In tabel 18a zijn de huidige prestaties vergeleken met ZZP's. De verwachting was dat ZZP 1 en 2VV de basis verzorgingshuiszorg dekken. De basis verzorgingshuiszorg komt echter overeen met 1 t/m 4VV. Dit betekent dat het aantal cliënten dat volgens de ZZP's aanvullende zorg ontvangt ($\pm 48\%$ in ZZP 3 t/m 10VV) groter is dan de huidige productieafspraken voor aanvullende zorg ($\pm 35\%$). De prijzen van 3 en 4VV zijn lager dan het huidige tarief en vooral in ZZP 4VV zijn minder cliënten gescoord dan verwacht. Zorgaanbieders zijn wellicht daarom hun cliënten gaan scoren in ZZP 5VV en hoger (zie **bijslage 7a**).

Tabel 18a: Huidige prestaties verzorgingshuizen en ZZP's

ZZP	Landelijke verdeling ZZP's	Landelijke verdeling ZZP's cumulatief	ZZP-prijs vlg. KPMG-kostprijs (€)	ZZP-prijs na rondrekenen (€)	ZZP-prijs vlg. KPMG-kostprijs incl. BH* (€)	ZZP-prijs na rondrekenen incl. BH* (€)	Huidige prijs (€)
1 VV	31,4%	31%	21.113	18.531	21.113	18.531	22.848
2 VV	17,8%	49%	27.103	23.788	27.103	23.788	22.848
3 VV	12,4%	62%	32.308	28.357	32.910	28.885	39.455
4 VV	3,5%	65%	36.895	32.383	37.496	32.911	39.455
5 VV	9,7%	75%	48.569	42.630	49.171	43.158	44.419
6 VV	11,0%	86%	48.581	42.640	49.183	43.168	44.419
7 VV	8,4%	94%	57.381	50.364	57.983	50.892	44.419
8 VV	0,8%	95%	67.061	58.860	67.663	59.388	44.419
9 VV	1,4%	96%	47.253	41.474	47.855	42.002	44.419
10 VV	0,5%	97%	74.459	64.476	74.061	65.004	58.452
Overig	3,3%	100%					

Prijzen per jaar

*module behandelaars voor aanvullende zorg in verzorgingshuis

Op basis van de huidige score en het in het rapport beschreven bekostigingsmodel zullen waarschijnlijk alle verpleeghuizen budget moeten inleveren wanneer de NZa na rondrekenen de ZZP-prijzen vaststelt. Een verklaring hiervoor is dat 12,5% van de verpleeghuispopulatie is gescoord in ZZP 1 t/m 4VV. Dit is hoger dan verwacht. De verwachting was dat ZZP 5 en 6VV de basis verpleeghuiszorg zou dekken. Op dit moment is voor circa 80% van de verpleeghuiscliënten de basisprijs afgesproken. Met de ZZP-score scoort

60% van de cliënten in ZZZ 1 t/m 6VV. Dit duidt erop dat aanbieders voor meer cliënten aanvullende zorg scoren dan op basis van de huidige productieafspraken. Voor verpleeghuizen zijn de ZZZ-prijzen ook vóór rondrekenen lager voor cliënten met palliatief terminale zorg, cliënten met een zeer hoge zorgvraag en CVA-clieuten.

Tabel 18b: Huidige prestaties verpleeghuizen en ZZZ's

ZZZ	Landelijke verdeling ZZZ's	Landelijke verdeling ZZZ's cumulatief	ZZZ-prijs vlg KPMG-kostprijs (€)	ZZZ-prijs na rond-rekenen (€)	Huidige prijzen (€)
1 VV	2,6%	3%	22.926	20.123	53.354
2 VV	2,1%	5%	28.916	25.380	53.354
3 VV	4,8%	10%	41.392	36.330	53.354
4 VV	2,9%	12%	45.978	40.356	53.354
5 VV	34,4%	47%	57.653	50.603	53.354
6 VV	15,0%	62%	57.665	50.613	53.354
7 VV	21,0%	83%	68.888	60.464	65.049
8 VV	3,3%	86%	78.568	68.960	88.959
9 VV	8,4%	95%	68.453	60.082	91.586
10 VV	1,6%	96%	84.966	74.576	89.458
Overig	3,9%	100%			

Prijzen per jaar

10.2 Sector GGZ

Voor de sector GGZ is het alleen mogelijk om ZZZ 1GGZ-C exclusief dagbesteding te vergelijken met een gemiddelde prijs voor een verzorgingsdag (V2.1). De gemiddelde prijs van een verzorgingsdag is € 55,09³. Het rondgerekende bedrag voor 1GGZ-C exclusief dagbesteding is € 51,51 en de ZZZ-kostprijs is € 57,10. De ZZZ-kostprijs is 11% hoger dan de gemiddelde verzorgingsdagprijs en de rondgerekende ZZZ-prijs ligt 7% lager dan de gemiddelde prijs van een verzorgingsdag. In tegenstelling tot andere sectoren blijkt bij de GGZ dat de kostprijs van het lichtste ZZZ hoger is dan de huidige laagste beleidsregelwaarde. Dat duidt mogelijk op een te hoge kostprijs.

In de GGZ zijn vier zorgaanbieders die een toelating hebben voor bedden Klinisch Intensieve Behandeling (KIB). Het gaat in totaal om 77 bedden en 28.287 verpleegdagen KIB, waarvan 46% (13.140 dagen) is gescoord in ZZZ's. Het betreft 4GGZ, 6GGZ en vooral 7GGZ, B- en C-pakketten en zowel inclusief als exclusief dagenbesteding. De gemiddelde prijs per verpleegdag (vast en variabel) KIB is € 445,36. De rondgerekende prijs van ZZZ 7GGZ-B inclusief dagbesteding is € 288,76 en de ZZZ-kostprijs bedraagt € 320,05. Wanneer de KIB wordt bekostigd uit ZZZ 7GGZ-B inclusief dagbesteding, dan levert KIB op basis van ZZZ bekostiging minder op. Drie van de vier zorgaanbieders die toegelaten zijn voor KIB hebben ZZZ's gescoord. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de bekostiging van cliënten die KIB behoeven mogelijk niet toereikend is. De NZa zal nagaan of een toeslag noodzakelijk is.

³ Het tarief bestaat uit kleinschalig groepsverblijf licht, per plaats per dag ad € 24,35 en verzorgingsdag structuur biedend/bepaalde begeleiding ad € 30,74.

10.3 Sector GHZ

Uit de vergelijkingstabel (**bijlage 7c**) blijkt dat de huidige prestaties en de indicatieve ZZP-prijzen niet geheel aansluiten. De lage ZZP's (1 en 2VG, 1 en 2LG en 1 en 2ZGvis) zijn zonder behandeling. Deze zijn te vergelijken met de huidige budgetten voor GVT's, voor zover de bekostigingsparameters worden meegenomen bij de berekening van de ZZP-prijzen. Een GVT heeft voor zijn cliënten in het huidige budget noch een vergoeding voor behandeling noch voor dagbesteding. De onderstaande tabel laat zien dat de kostprijs en de rondgerekende prijs voor ZZP 1 LG lager zijn dan de huidige vergoeding.

Tabel 18c: Huidige prestaties en ZZP's

ZZP	ZZP-kostprijs (excl. DB en BH)	ZZP-prijs na rondrekening	Huidig prestatie GVT
1VG	23.805	21.786	10.212 tot 36.227
2VG	30.297	27.642	10.212 tot 36.227
1LG	33.319	30.501	44.308 tot 79.800*
2LG	44.829	41.084	44.308 tot 79.800*

*(inclusief ademhalingsondersteuning)

Voornamelijk cliënten met een zwaardere verstandelijke handicap met gedragsstoornissen en meervoudig complex gehandicapten die bij een intramurale zorgaanbieder verblijven, komen in aanmerking voor ZZP 6 en 7VG. Deze zorgaanbieders hebben voor de cliënten zowel een component voor behandeling als voor dagbesteding in het budget.

Tabel 18d: Huidige prestaties en ZZP's

ZZP	ZZP-kostprijs (incl. DB en BH)	ZZP-prijs na rondrekening	Huidig prestatie
6VG	66.177	60.566	98.810 (> 20jr. ZEVG)
7VG	91.482	83.714	104.087 (< 20 jr. EVG)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kostprijzen en rondgerekende prijzen beduidend onder de huidige prijzen liggen. Ook bij de LVG-sector blijkt, uit de vergelijkingstabel in **bijlage 7c**, dat de indicatieve ZZP-prijzen aanmerkelijk lager liggen dan hetgeen volgens het huidige bekostigingssysteem voor deze cliënten beschikbaar is.

De vergelijking van de ZZP-bekostiging met de huidige vergoedingen in de ZG-sector levert ook grote verschillen op. De verschillen manifesteren zich bij zowel de auditief als de visueel gehandicapten. Tabel 18e laat de verschillen zien voor de visueel zintuiglijk gehandicapten.

Tabel 18e: Huidige prestaties ZG en ZZP's

ZZP	ZZP-kostprijs GVT (excl. DB en BH)	ZZP-prijs na rondrekening	Huidig prestatie
1ZGvis	26.272	19.921	28.674
2ZGvis	40.293	30.624	28.674

Het verschil tussen de rondgerekende prijs en de kostprijs is groot. Deels is dit te wijten aan bestendig beleid, dat niet meetelt bij het rondrekenen. Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat de opgave in ZZP-dagen door zorgaanbieders hoger is dan de beschikbare personeelsformatie.

INDICATIEF

11. Toekomst zorgzwaartebekostiging

11.1 Inleiding

In voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke wijze de NZa indicatieve ZZP-prijzen heeft berekend. Dit hoofdstuk gaat in op de randvoorwaarden die nodig zijn voor het vaststellen van definitieve prijzen en het herallocatietraject. Betrouwbare en stabiele prijzen zijn van belang bij een voorspoedige invoering van het nieuwe bekostigingssysteem. Het is essentieel dat op korte termijn aan onderstaande randvoorwaarden is voldaan:

- Het bepalen van de betrouwbaarheid van de scores. Het is nog niet duidelijk hoe betrouwbaar de wijze is waarop zorgaanbieders cliënten hebben toegewezen aan een ZZP. Na verwerking van de controleresultaten van het CIZ zal de NZa nagaan in hoeverre de omschakeling van de huidige bekostiging naar de ZZP-bekostiging macrobudgettair neutraal kan geschieden. De mogelijkheid bestaat dat de prijzen nog muteren door aanpassingen van de opgave in ZZP-dagen door zorgaanbieders, de uren opgenomen in de ZZP's of de functiecostprijzen.
- Het bepalen in hoeverre de huidige toeslagen worden ondervangen door de zorgzwaartebekostiging. Doel is dat zoveel mogelijk aansluiting bestaat, zodat aanvullende toeslagen niet nodig zijn.
- Het bepalen van de prijs voor dagbesteding. De NZa doet momenteel onderzoek naar de prijzen van dagbesteding in de GHZ-sector. Daarbij kijkt ze ook naar de wenselijkheid van harmonisatie van de tarieven voor extra- en intramurale zorg.

In 2007 vindt de financiering en afrekening nog plaats op basis van de huidige bekostigingsparameters. Om de financiering en afrekening ook daadwerkelijk op basis van ZZP's te laten plaatsvinden, moet voor alle sectoren inzicht bestaan in de financiële consequenties voor elke zorgaanbieder afzonderlijk. Vervolgens kan de NZa het herallocatietraject bepalen. Randvoorwaarden daarbij is dat de volledige cliëntpopulatie op de juiste wijze is gescoord en er overeenstemming is tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de 'toekomstige productieafspraken'. Er moet een door alle partijen gedragen beeld zijn over de zorgzwaarte van de cliënten die bij de zorgaanbieder verblijven. De NZa kan pas dan het budget van de zorgaanbieders op basis van zorgzwaartebekostiging vergelijken met het budget op basis van de huidige bekostigingsparameters. Daarna kan de NZa de groei- en afbouwtrajecten, die voortvloeien uit de overgang naar de zorgzwaartebekostiging vaststellen voor de individuele zorgaanbieders.

11.2 Overige zaken

11.2.1 Behandeling

Momenteel is de bekostiging van artikel 8 (de functie behandeling) en artikel 15 van het BZa afhankelijk van de toelating voor behandeling op grond van de WTZi. In 2007 voert het ministerie van VWS een verkennend onderzoek uit naar de financieringsmogelijkheden vanaf 2009 van de zorg zoals vermeld in artikel 15 van het Bza. Naar aanleiding van het onderzoek volgt een besluit over de bekostiging van artikel 15 BZa.

11.2.2 Budgetcomponenten die buiten het rondrekenen zijn gehouden

In de functiegerichte kostprijzen van KPMG zijn onderdelen opgenomen die voornamelijk geen deel uitmaken van de ZZP-bekostiging. Het budget is hierop aangepast. De NZa zal nagaan of de budgetcomponenten die niet zijn meegenomen in de indicatieve ZZP-prijzen in een andere vorm in het budget blijven behouden, bijvoorbeeld als een aparte prestatie, een aparte module of als één lumpsumbedrag. Het gaat om de volgende zaken:

- Opleidingen/Scholingsmiddelen
Deze middelen zijn niet evenredig over zorgaanbieders verdeeld. Zo kennen niet alle V&V-zorgaanbieders opleidingsplaatsen voor verpleeghuisartsen. Het ministerie van VWS is van plan deze middelen voor een deel onder te brengen in een opleidingsfonds.
- Vervoerskosten
Tot op heden bestaat de regeling dat nacalculatie kan plaatsvinden op vervoerskosten.
- Bestendig beleid

11.2.3 Afwezigheidsdagen e.d.

De huidige bekostiging dekt in bepaalde situaties leegstand, bijvoorbeeld afwezigheidsdagen. In een nieuw bekostigingssysteem moet hier ook rekening mee worden gehouden. Op basis van de huidige gegevens is niet inzichtelijk hoeveel afwezigheidsdagen (VPH, GGZ) of mutatiedagen (VZH) in de ZZP-dagen zitten. In de GHZ worden deze kosten vergoed op basis van frictiedagen. Het is gewenst dat meer overeenstemming bestaat tussen de diverse regelingen en dat ze zoveel mogelijk integraal onderdeel uitmaken van de ZZP-prijzen. De NZa gaat dit nader onderzoeken.

11.2.4 Kapitaallasten

Nu zijn de kapitaallasten nog geen onderdeel van de indicatieve ZZP-prijzen. Om een gelijk speelveld te creëren voor zorgaanbieders vindt de NZa het wenselijk dat er één integraal tarief per ZZP, inclusief kapitaallasten komt.

11.2.5 Reguleringszekerheid

De NZa geeft in het rapport Care voor de toekomst aan dat in de intramurale zorg invoering van maatstafconcurrentie op basis van ZZP's kan plaatsvinden. Een dergelijk model combineert het onderhoud van tarieven met een constante prikkel voor zorgaanbieders om doelmatig te werken. In de voorgestelde variant is het tarief gekoppeld aan de gemiddelde kosten van de sector. Dit kan ertoe leiden dat de geconstateerde sectorale verschillen in overheadkosten (§ 3.3) afnemen, doordat met dit model wordt gecorrigeerd voor ondoelmatigheden⁴. Een aandachtspunt hierbij is dat het ministerie van VWS nog een besluit moet nemen over het onderhoud van tarieven.

In het genoemde rapport geeft de NZa ook aan dat een maatstafmodel per bundel het best passend is. Binnen een bundel kunnen zorgaanbieders en zorginkopers het onderhoud van tarieven bepalen. Dit geeft meer reguleringszekerheid dan bij maximumprijzen en verlaagt

⁴ De staatssecretaris heeft in haar brief aan de NZa van 17 februari 2006 (kenmerk: MC/MO-2655885) aangegeven dat bij de invoering van ZZP's in eerste instantie rekening moet worden gehouden met de waargenomen sectorale verschillen. Tevens geeft zij aan dat op termijn de verschillen een inhoudelijke onderbouwing verdienen.

reguleringsdruk en administratieve lasten. Daarbij krijgen zorgaanbieders meer vrijheid in het toerekenen van kosten en zorgt het systeem automatisch voor dekkende tarieven voor de gemiddeld efficiënte aanbieder.

INDICATIEF

INDICATIEF

Bijlage 1

Zorgzwaartepakketten

De zorgzwaartepakketten zijn niet opgenomen in het conceptrapport. Voor een omschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de internetsite van het ministerie van VWS:

<http://www.minvws.nl/dossiers/zorgzwaartebekostiging/zorgzwaartepakket/>

INDICATIEF

INDICATIEF

Bijlage 2

Onderbouwing aantal uren (direct en indirect cliëntgebonden) per week per ZZP

Kolom	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZZP	WOONZORG					DAGBESTEDING (DB)										BEHAN-DELAARS	TOTAALTID PER WEEK			
	Uren OB	Uren PV	Uren VP	Uren AB	Totaal aantal uren woonzorg	OB-dag of AB-dag	DB om slaan?	% cliënten met DB	% cliënten zonder DB	Gemiddelde Groeps grootte	4 uur dagbesteding per				Uren Behandel- laars per cliënt per week		Totaal per week excl. DB, excl.	Totaal per week incl. DB, incl.	Totaal per week excl. DB, incl.	Totaal per week incl. DB, incl.
											Dagde- len indien DB	Dagde- len DB omgeslagen	Uren indien DB	Uren DB omge- slagen						
1 VV	3,14	1,06			4,20	OB	ja	3%	97%	8,86	4,39	0,12		0,06					4,26	4,26
2 VV	3,00	3,00	0,50		6,50	OB	ja	12%	88%	8,14	8,50	1,05		0,50					7,00	7,00
3 VV	2,76	5,09	1,35		9,20	OB	ja	8%	92%	8,64	5,56	0,42		0,20	1,50			9,40	10,90	
4 VV	5,05	5,05			10,10	OB	ja	37%	63%	7,76	7,18	2,66		1,37	1,50			11,47	12,97	
5 VV	9,15	5,90	0,55		15,60	OB	ja	26%	74%	7,21	7,37	1,89		1,05	1,50			16,65	18,15	
6 VV	5,30	8,23	2,87		16,40	OB	ja	12%	88%	8,35	5,55	0,65		0,31	1,50			16,71	18,21	
7 VV	10,60	6,28	2,12		19,00	OB	ja	30%	70%	6,79	8,41	2,53		1,49	2,00			20,49	22,49	
8 VV	10,67	10,67	2,76		24,10	OB	ja	13%	87%	5,67	10,00	1,30		0,92	2,00			25,02	27,02	
9 VV	5,08	7,87	2,75		15,70	OB	ja	25%	75%	9,20	3,68	0,93		0,40	4,00			16,10	20,10	
10 VV	2,75	13,47	10,68		26,90	OB	ja	22%	78%	7,93	7,04	1,54		0,78	2,00			27,68	29,68	
1 GGZ B	4,04	0,96			5,00	OB	nee	53%	47%	5,22	4,30		3,30		1,20	5,00	8,30	6,20	9,50	
2 GGZ B	4,04	0,96			5,00	OB	nee	53%	47%	5,22	4,30		3,30		1,20	5,00	8,30	5,00	7,00	
3 GGZ B	9,03	1,07			10,10	OB	nee	39%	61%	5,60	4,20		3,00		1,20	10,10	13,10	11,30	14,30	
4 GGZ B	9,03	1,07			10,10	OB	nee	39%	61%	5,60	4,20		3,00		1,20	10,10	13,10	10,10	13,10	
5 GGZ B	8,60	3,00			11,60	OB	nee	38%	62%	5,10	4,30		3,37		1,20	11,60	14,97	12,80	16,17	
6 GGZ B	8,60	3,00			11,60	OB	nee	38%	62%	5,10	4,30		3,37		1,20	11,60	14,97	11,60	14,97	
7 GGZ B	8,61	3,01	1,48		13,10	OB	nee	30%	70%	4,50	3,20		2,84		1,00	13,10	15,94	14,10	16,94	
8 GGZ B	8,61	3,01	1,48		13,10	OB	nee	30%	70%	4,50	3,20		2,84		1,00	13,10	15,94	13,10	15,94	
9 GGZ B	11,63	3,00	1,47		16,10	OB	nee	15%	85%	5,30	4,80		3,62		1,00	16,10	19,72	17,10	20,72	
10 GGZ B	11,63	3,00	1,47		16,10	OB	nee	15%	85%	5,30	4,80		3,62		1,00	16,10	19,72	16,10	19,72	
11 GGZ B	8,02	8,02	5,16		21,20	OB	nee	39%	61%	4,10	3,80		3,71		2,50	21,20	24,91	23,70	27,41	
12 GGZ B	8,02	8,02	5,16		21,20	OB	nee	39%	61%	4,10	3,80		3,71		2,50	21,20	24,91	21,20	24,91	
13 GGZ B	24,82	2,99	2,99		30,80	OB	nee	51%	49%	3,30	4,80		5,82		2,50	30,80	36,62	33,30	39,12	
14 GGZ B	24,82	2,99	2,99		30,80	OB	nee	51%	49%	3,30	4,80		5,82		2,50	30,80	36,62	30,80	36,62	
1 VG	6,90				6,90	OB	nee	48%	52%	7,30	9,00		4,93			6,90	11,83	6,90	11,83	
2 VG	10,00				10,00	OB	nee	62%	38%	7,10	8,65		4,87			10,00	14,87	10,00	14,87	
3 VG	11,68	1,02			12,70	OB	nee	73%	27%	6,90	8,81		5,11		1,30	12,70	17,81	14,00	19,11	
4 VG	11,68	3,01	0,51		15,20	OB	nee	86%	14%	6,90	8,79		5,10		1,30	15,20	20,30	16,50	21,60	
5 VG	11,71	5,57	3,02		20,30	OB	nee	85%	15%	5,00	8,70		6,96		1,30	20,30	27,26	21,60	28,56	
6 VG	14,76	1,02		1,02	16,80	AB	nee	75%	25%	5,90	8,80		5,97		1,30	16,80	22,77	18,10	24,07	
7 VG	12,18	4,41	2,26	4,25	23,10	AB	nee	82%	18%	3,30	9,15		11,09		1,30	23,10	34,19	24,40	35,49	
1 LG	7,10	3,85	0,65		11,60	OB	nee	55%	45%	5,00	7,00		5,60			11,60	17,20	11,60	17,20	
2 LG	10,09	6,51	0,60		17,20	OB	nee	80%	20%	5,10	7,00		5,49			17,20	22,69	17,20	22,69	
3 LG	5,56	8,63	0,51		14,70	OB	nee	67%	33%	4,70	7,00		5,96		2,50	14,70	20,66	17,20	23,16	
4 LG	8,65	8,65	0,50		17,80	OB	nee	71%	29%	5,30	7,00		5,28		2,50	17,80	23,08	20,30	25,58	
5 LG	3,03	14,84	3,03		20,90	OB	nee	59%	41%	4,60	7,00		6,09		2,50	20,90	26,99	23,40	29,49	
6 LG	5,58	14,80	3,02		23,40	OB	nee	64%	36%	5,40	7,00		5,19		2,50	23,40	28,59	25,90	31,09	
7 LG	11,74	11,74	3,02		26,50	OB	nee	76%	24%	6,30	7,00		4,44		2,50	26,50	30,94	29,00	33,44	
1 ZG aud	9,73	0,85		4,62	15,20	OB	nee	30%	70%	5,00	7,90		6,32		1,00	15,20	21,52	16,20	22,52	
2 ZG aud	19,06	7,17	2,50	7,17	35,90	OB	nee	61%	39%	3,90	8,40		8,62		2,00	35,90	44,52	37,90	46,52	
3 ZG aud	19,05	12,26	4,62	7,17	43,10	OB	nee	41%	59%	3,40	8,20		9,65		2,00	43,10	52,75	45,10	54,75	
1 ZG vis	3,33	1,14		3,33	7,80	OB	nee	43%	57%	6,00	7,00		4,67			7,80	12,47	7,80	12,47	
2 ZG vis	8,60	3,00		3,00	14,60	OB	nee	62%	38%	7,20	7,20		4,00			14,60	18,60	14,60	18,60	
3 ZG vis	10,43	4,96	1,32	2,69	19,40	OB	nee	76%	24%	7,20	7,20		4,00		1,50	19,40	23,40	20,90	24,90	
4 ZG vis	13,20	7,72	2,69	2,69	26,30	OB	nee	81%	19%	5,40	6,50		4,81		1,50	26,30	31,11	27,80	32,61	
5 ZG vis	16,40	7,72	2,69	2,69	29,50	OB	nee	79%	21%	5,30	7,00		5,28		1,50	29,50	34,78	31,00	36,28	
1 LVG	10,98	0,96		0,96	12,90	AB	ja	8%	92%	6,80	7,60	0,58		0,36				13,26	15,66	
2 LVG	10,94	0,96		5,20	17,10	AB	ja	11%	89%	6,70	8,18	0,85		0,54				17,64	21,14	
3 LVG	13,85	2,83		5,22	21,90	AB	ja	4%	96%	5,00	7,00	0,25		0,22				22,12	27,12	
4 LVG	14,43	2,94		8,43	25,80	AB	ja	23%	77%	3,60	9,00	2,07		2,30				28,10	33,10	
5 LVG	14,55	4,41		6,84	25,80	AB	ja	23%	77%	3,60	9,00	2,07		2,30				28,10	33,10	
1 SGLVG	22,55	2,96		8,49	34,00	AB	ja	50%	50%					4,00				38,00	42,00	

INDICATIEF

Bijlage 3

Specificatie functiegerichte prijzen per sector

- 1 Zorgsector: V&V
- 2 Functie: Persoonlijke verzorging
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,65%	€ 16.748	1.186	91	€ 0,09
5	0,01%	€ 19.988	1.186	91	€ 0,00
10	0,07%	€ 20.713	1.186	91	€ 0,01
15	0,63%	€ 21.558	1.186	91	€ 0,11
20	5,65%	€ 22.529	1.174	94	€ 1,00
25	5,99%	€ 24.014	1.193	89	€ 1,12
30	6,96%	€ 25.527	1.194	88	€ 1,38
35	44,71%	€ 26.676	1.072	125	€ 9,96
40	15,58%	€ 28.540	1.172	95	€ 3,51
45	3,35%	€ 29.557	988	150	€ 0,87
50	2,81%	€ 34.049	636	253	€ 1,08
55	1,08%	€ 38.500	459	304	€ 0,55
60	0,09%	€ 44.021	724	224	€ 0,04
65	0,00%	€ 54.939	736	221	€ -
70	0,12%	€ 66.203	736	221	€ 0,09
75	0,00%	€ 79.760	736	221	€ -
80	0,00%	€ 93.840	736	221	€ -
LL	10,01%	€ 13.342	981	109	€ 1,23
UITZ	2,27%	€ 46.413	1.511	109	€ 0,65
Totaal	100,00%				€ 21,69

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	217,0
-/- ziekteverzuim	129,7
-/- opleidingen	44,4
Netto-tijd	1.480,8

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.089,1	73,5%
Indirect cliëntgebonden tijd	117,9	8,0%
Niet-cliantgebonden tijd	273,7	18,5%
Netto-tijd	1.480,8	100,0%

Productiviteit	58,2%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 21,69
Sociale lasten	21,0%	€ 4,55
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 26,24

7 Opslag leidinggevenden	0,0%	€ -
--------------------------	------	-----

8 Algemene salarislasten	14,0%	
Algemene materiele lasten	8,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	11,0%	
Opslag overhead	42,0%	€ 11,02

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	1,0%	€ 0,26

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)		€ 37,52
--	--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)		€ 40,67
--	--	----------------

- 1 Zorgsector: GGZ
- 2 Functie: Persoonlijke verzorging
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,60%	€ 16.862	1.354	130	€ 0,07
5	0,00%	€ -	1.512	-	€ -
10	0,00%	€ 20.755	1.512	-	€ -
15	0,00%	€ 21.586	1.512	-	€ -
20	0,00%	€ 22.547	1.277	-	€ -
25	0,22%	€ 24.037	1.230	141	€ 0,04
30	11,28%	€ 25.556	1.399	3	€ 2,06
35	0,74%	€ 27.047	1.083	208	€ 0,16
40	25,72%	€ 29.341	1.169	149	€ 5,72
45	37,59%	€ 30.403	988	242	€ 9,29
50	4,28%	€ 34.589	760	278	€ 1,43
55	0,00%	€ 39.031	764	308	€ -
60	0,00%	€ 44.199	1.123	38	€ -
65	0,00%	€ 51.530	928	231	€ -
70	0,00%	€ 61.817	824	254	€ -
75	0,00%	€ 74.657	1.009	167	€ -
80	0,00%	€ 88.048	978	201	€ -
LL	16,25%	€ 13.730	1.069	80	€ 1,94
UITZ	3,32%	€ 46.413	1.433	172	€ 0,96
Totaal	100,00%				€ 21,66

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	214,6
-/- ziekteverzuim	104,8
-/- opleidingen	53,2
Netto-tijd	1.499,3

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.102,7	73,5%
Indirect cliëntgebonden tijd	163,1	10,9%
Niet-cliantgebonden tijd	233,5	15,6%
Netto-tijd	1.499,3	100,0%

Productiviteit	58,9%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 21,66
Sociale lasten	21,0%	€ 4,55
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 26,20

7 Opslag leidinggevenden	2,0%	€ 0,52
--------------------------	------	---------------

8 Algemene salarislaster	18,0%	
Algemene materiele lasten	19,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	16,0%	
Overhead staf	8,0%	
Opslag overhead	61,0%	€ 15,98

9 Zorggebonden materiele lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiele lasten	5,6%	€ 1,47

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 44,18
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 47,87
--	----------------

- 1 Zorgsector: GHZ
- 2 Functie: Persoonlijke verzorging
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	2,46%	€ 16.960	1.032	118	€ 0,36
5	0,04%	€ 18.980	1.048	145	€ 0,01
10	0,01%	€ 19.715	1.128	4	€ 0,00
15	0,11%	€ 19.898	1.194	66	€ 0,02
20	0,00%	€ 21.423	1.162	88	€ -
25	8,48%	€ 22.834	1.145	98	€ 1,56
30	11,48%	€ 24.283	1.112	135	€ 2,23
35	27,12%	€ 25.377	1.080	162	€ 5,54
40	33,58%	€ 27.149	988	208	€ 7,62
45	8,96%	€ 29.165	810	240	€ 2,49
50	0,62%	€ 33.575	714	190	€ 0,23
55	0,00%	€ 37.974	521	254	€ -
60	0,13%	€ 43.416	498	132	€ 0,09
65	0,00%	€ 50.498	352	468	€ -
70	0,00%	€ 60.707	352	468	€ -
75	0,00%	€ 73.334	352	468	€ -
80	0,00%	€ 86.476	352	468	€ -
LL	4,24%	€ 13.972	883	176	€ 0,56
UITZ	2,78%	€ 46.567	1.210	255	€ 0,88
Totaal	100,00%				€ 21,59

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	215,8
-/- ziekteverzuim	130,1
-/- opleidingen	35,4
Netto-tijd	1.490,6

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.025,4	68,8%
Indirect cliëntgebonden tijd	178,0	11,9%
Niet-cliantgebonden tijd	287,2	19,3%
Netto-tijd	1.490,6	100,0%

Productiviteit	54,8%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 21,59
Sociale lasten	20,6%	€ 4,45
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 26,04

7 Opslag leidinggevenden	4,0%	€ 1,04
--------------------------	------	---------------

8 Algemene salarislasten	10,0%	
Algemene materiele lasten	7,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	5,0%	
Opslag overhead	31,0%	€ 8,07

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	2,1%	€ 0,55

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 35,70
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 38,69
--	----------------

- 1 Zorgsector: V&V
- 2 Functie: Verpleging
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,48%	€ 16.748	1.186	91	€ 0,06
5	0,00%	€ 19.988	1.186	91	€ 0,00
10	0,03%	€ 20.713	1.186	91	€ 0,01
15	0,23%	€ 21.558	1.186	91	€ 0,04
20	1,88%	€ 22.529	1.174	94	€ 0,33
25	1,27%	€ 24.014	1.193	89	€ 0,24
30	4,92%	€ 25.527	1.194	88	€ 0,98
35	55,15%	€ 26.676	1.072	125	€ 12,29
40	12,37%	€ 28.540	1.172	95	€ 2,79
45	5,75%	€ 29.557	988	150	€ 1,49
50	7,17%	€ 34.049	636	253	€ 2,75
55	3,48%	€ 38.500	459	304	€ 1,76
60	0,22%	€ 44.021	724	224	€ 0,10
65	0,00%	€ 54.939	736	221	€ -
70	0,33%	€ 66.203	736	221	€ 0,23
75	0,00%	€ 79.760	736	221	€ -
80	0,00%	€ 93.840	736	221	€ -
LL	4,79%	€ 13.342	981	109	€ 0,59
UITZ	1,92%	€ 46.413	1.511	109	€ 0,55
Totaal	100,00%				€ 24,20

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	218,0
-/- ziekteverzuim	130,2
-/- opleidingen	37,8
Netto-tijd	1.486,1

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.039,6	70,0%
Indirect cliëntgebonden tijd	134,5	9,0%
Niet-cliantgebonden tijd	312,1	21,0%
Netto-tijd	1.486,1	100,0%

Productiviteit	55,5%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 24,20
Sociale lasten	21,0%	€ 5,08
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 29,28

7 Opslag leidinggevenden	0,0%	€ -
--------------------------	------	-----

8 Algemene salarislasten	14,0%	
Algemene materiele lasten	8,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	11,0%	
Opslag overhead	42,0%	€ 12,30

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	1,0%	€ 0,29

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 41,87
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 45,38
--	----------------

- 1 Zorgsector: GGZ
- 2 Functie: Verpleging
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,00%	€ 16.862	1.354	130	€ -
5	0,00%	€ -	1.512	-	€ -
10	0,00%	€ 20.755	1.512	-	€ -
15	0,00%	€ 21.586	1.512	-	€ -
20	0,00%	€ 22.547	1.277	-	€ -
25	0,00%	€ 24.037	1.230	141	€ -
30	4,57%	€ 25.556	1.399	3	€ 0,83
35	1,07%	€ 27.047	1.083	208	€ 0,22
40	17,54%	€ 29.341	1.169	149	€ 3,90
45	54,24%	€ 30.403	988	242	€ 13,40
50	9,70%	€ 34.589	760	278	€ 3,23
55	0,00%	€ 39.031	764	308	€ -
60	0,13%	€ 44.199	1.123	38	€ 0,05
65	0,13%	€ 51.530	928	231	€ 0,06
70	0,00%	€ 61.817	824	254	€ -
75	0,14%	€ 74.657	1.009	167	€ 0,09
80	0,00%	€ 88.048	978	201	€ -
LL	7,24%	€ 13.730	1.069	80	€ 0,86
UITZ	5,25%	€ 46.413	1.433	172	€ 1,52
Totaal	100,00%				€ 24,17

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	210,4
-/- ziekteverzuim	102,7
-/- opleidingen	40,2
Netto-tijd	1.518,7

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.047,0	68,9%
Indirect cliëntgebonden tijd	202,3	13,3%
Niet-cliantgebonden tijd	269,4	17,7%
Netto-tijd	1.518,7	100,0%

Productiviteit	55,9%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 24,17
Sociale lasten	21,0%	€ 5,08
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 29,25

7 Opslag leidinggevenden	2,0%	€ 0,58
--------------------------	------	--------

8 Algemene salarislasten	18,0%	
Algemene materiele lasten	19,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	16,0%	
Overhead staf	8,0%	
Opslag overhead	61,0%	€ 17,84

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	5,6%	€ 1,64

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 49,31
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 53,43
--	----------------

- 1 Zorgsector: GHZ
 2 Functie: Verpleging
 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
 Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,81%	€ 16.960	1.032	118	€ 0,12
5	0,02%	€ 18.980	1.048	145	€ 0,00
10	0,00%	€ 19.715	1.128	4	€ -
15	0,06%	€ 19.898	1.194	66	€ 0,01
20	0,00%	€ 21.423	1.162	88	€ -
25	4,40%	€ 22.834	1.145	98	€ 0,81
30	12,73%	€ 24.283	1.112	135	€ 2,48
35	23,95%	€ 25.377	1.080	162	€ 4,89
40	41,32%	€ 27.149	988	208	€ 9,38
45	11,67%	€ 29.165	810	240	€ 3,24
50	0,42%	€ 33.575	714	190	€ 0,15
55	0,00%	€ 37.974	521	254	€ -
60	0,03%	€ 43.416	498	132	€ 0,02
65	0,00%	€ 50.498	352	468	€ -
70	0,00%	€ 60.707	352	468	€ -
75	0,00%	€ 73.334	352	468	€ -
80	0,00%	€ 86.476	352	468	€ -
LL	1,51%	€ 13.972	883	176	€ 0,20
UITZ	3,10%	€ 46.567	1.210	255	€ 0,98
Totaal	100,00%				€ 22,29

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	215,1
-/- ziekteverzuim	129,7
-/- opleidingen	31,3
Netto-tijd	1.495,8

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.016,6	68,0%
Indirect cliëntgebonden tijd	186,6	12,5%
Niet-cliantgebonden tijd	292,6	19,6%
Netto-tijd	1.495,8	100,0%

Productiviteit	54,3%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 22,29
Sociale lasten	20,6%	€ 4,59
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 26,88

7 Opslag leidinggevenden	4,0%	€ 1,08
--------------------------	------	--------

8 Algemene salarislasten	10,0%	
Algemene materiele lasten	7,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	5,0%	
Opslag overhead	31,0%	€ 8,33

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	2,1%	€ 0,56

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 36,85
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 39,94
--	----------------

- 1 Zorgsector: V&V
- 2 Functie: Ondersteunende begeleiding
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,61%	€ 16.748	1.186	91	€ 0,08
5	0,01%	€ 19.988	1.186	91	€ 0,00
10	0,17%	€ 20.713	1.186	91	€ 0,03
15	0,87%	€ 21.558	1.186	91	€ 0,15
20	4,17%	€ 22.529	1.174	94	€ 0,74
25	4,60%	€ 24.014	1.193	89	€ 0,86
30	7,42%	€ 25.527	1.194	88	€ 1,48
35	43,63%	€ 26.676	1.072	125	€ 9,72
40	18,71%	€ 28.540	1.172	95	€ 4,22
45	3,67%	€ 29.557	988	150	€ 0,95
50	5,80%	€ 34.049	636	253	€ 2,22
55	1,89%	€ 38.500	459	304	€ 0,95
60	0,23%	€ 44.021	724	224	€ 0,11
65	0,02%	€ 54.939	736	221	€ 0,01
70	0,41%	€ 66.203	736	221	€ 0,29
75	0,00%	€ 79.760	736	221	€ -
80	0,00%	€ 93.840	736	221	€ -
LL	5,06%	€ 13.342	981	109	€ 0,62
UITZ	2,72%	€ 46.413	1.511	109	€ 0,78
Totaal	100,00%				€ 23,21

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	216,1
-/- ziekteverzuim	129,1
-/- opleidingen	37,6
Netto-tijd	1.489,2

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.076,7	72,3%
Indirect cliëntgebonden tijd	124,2	8,3%
Niet-cliantgebonden tijd	288,3	19,4%
Netto-tijd	1.489,2	100,0%

Productiviteit	57,5%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 23,21
Sociale lasten	21,0%	€ 4,87
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 28,08

7 Opslag leidinggevenden	0,0%	€ -
--------------------------	------	-----

8 Algemene salarislasten	14,0%	
Algemene materiele lasten	8,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	11,0%	
Opslag overhead	42,0%	€ 11,79

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	1,0%	€ 0,28

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 40,15
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 43,51
--	----------------

- 1 Zorgsector: GGZ
- 2 Functie: Ondersteunende begeleiding
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,48%	€ 16.862	1.354	130	€ 0,05
5	0,00%	€ -	1.512	-	€ -
10	0,00%	€ 20.755	1.512	-	€ -
15	0,00%	€ 21.586	1.512	-	€ -
20	3,87%	€ 22.547	1.277	-	€ 0,68
25	0,26%	€ 24.037	1.230	141	€ 0,05
30	4,28%	€ 25.556	1.399	3	€ 0,78
35	8,66%	€ 27.047	1.083	208	€ 1,81
40	30,81%	€ 29.341	1.169	149	€ 6,86
45	40,66%	€ 30.403	988	242	€ 10,04
50	2,93%	€ 34.589	760	278	€ 0,98
55	0,13%	€ 39.031	764	308	€ 0,05
60	0,00%	€ 44.199	1.123	38	€ -
65	0,02%	€ 51.530	928	231	€ 0,01
70	0,00%	€ 61.817	824	254	€ -
75	0,00%	€ 74.657	1.009	167	€ -
80	0,00%	€ 88.048	978	201	€ -
LL	4,67%	€ 13.730	1.069	80	€ 0,56
UITZ	3,23%	€ 46.413	1.433	172	€ 0,93
Totaal	100,00%				€ 22,80

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	214,8
-/- ziekteverzuim	104,9
-/- opleidingen	36,2
Netto-tijd	1.516,1

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.094,6	72,2%
Indirect cliëntgebonden tijd	181,5	12,0%
Niet-cliantgebonden tijd	240,0	15,8%
Netto-tijd	1.516,1	100,0%

Productiviteit	58,5%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 22,80
Sociale lasten	21,0%	€ 4,79
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 27,59

7 Opslag leidinggevenden	2,0%	€ 0,55
--------------------------	------	--------

8 Algemene salarislasten	18,0%	
Algemene materiele lasten	19,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	16,0%	
Overhead staf	8,0%	
Opslag overhead	61,0%	€ 16,83

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	5,6%	€ 1,55

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 46,52
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 50,40
--	----------------

- 1 Zorgsector: GHZ
- 2 Functie: Ondersteunende begeleiding
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	2,64%	€ 16.960	1.032	118	€ 0,39
5	0,02%	€ 18.980	1.048	145	€ 0,00
10	0,00%	€ 19.715	1.128	4	€ 0,00
15	0,09%	€ 19.898	1.194	66	€ 0,01
20	0,00%	€ 21.423	1.162	88	€ -
25	7,30%	€ 22.834	1.145	98	€ 1,34
30	12,97%	€ 24.283	1.112	135	€ 2,52
35	19,26%	€ 25.377	1.080	162	€ 3,94
40	33,71%	€ 27.149	988	208	€ 7,65
45	14,75%	€ 29.165	810	240	€ 4,10
50	0,94%	€ 33.575	714	190	€ 0,35
55	0,36%	€ 37.974	521	254	€ 0,18
60	0,12%	€ 43.416	498	132	€ 0,08
65	0,64%	€ 50.498	352	468	€ 0,39
70	0,00%	€ 60.707	352	468	€ -
75	0,00%	€ 73.334	352	468	€ -
80	0,00%	€ 86.476	352	468	€ -
LL	4,13%	€ 13.972	883	176	€ 0,54
UITZ	3,08%	€ 46.567	1.210	255	€ 0,98
Totaal	100,00%				€ 22,48

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	215,2
-/- ziekteverzuim	129,7
-/- opleidingen	35,4
Netto-tijd	1.491,7

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.002,1	67,2%
Indirect cliëntgebonden tijd	185,6	12,4%
Niet-cliantgebonden tijd	304,1	20,4%
Netto-tijd	1.491,7	100,0%

Productiviteit	53,5%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 22,48
Sociale lasten	20,6%	€ 4,63
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 27,11

7 Opslag leidinggevenden	4,0%	€ 1,08
--------------------------	------	---------------

8 Algemene salarislasten	10,0%	
Algemene materiele lasten	7,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	5,0%	
Opslag overhead	31,0%	€ 8,40

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	2,1%	€ 0,57

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 37,17
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 40,28
--	----------------

- 1 Zorgsector: V&V
- 2 Functie: Activerende begeleiding
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,35%	€ 16.748	1.186	91	€ 0,05
5	0,01%	€ 19.988	1.186	91	€ 0,00
10	0,06%	€ 20.713	1.186	91	€ 0,01
15	0,48%	€ 21.558	1.186	91	€ 0,08
20	10,34%	€ 22.529	1.174	94	€ 1,84
25	5,03%	€ 24.014	1.193	89	€ 0,94
30	10,14%	€ 25.527	1.194	88	€ 2,02
35	30,56%	€ 26.676	1.072	125	€ 6,81
40	20,11%	€ 28.540	1.172	95	€ 4,53
45	5,49%	€ 29.557	988	150	€ 1,42
50	7,97%	€ 34.049	636	253	€ 3,05
55	4,59%	€ 38.500	459	304	€ 2,32
60	1,09%	€ 44.021	724	224	€ 0,51
65	0,00%	€ 54.939	736	221	€ -
70	1,45%	€ 66.203	736	221	€ 1,01
75	0,00%	€ 79.760	736	221	€ -
80	0,00%	€ 93.840	736	221	€ -
LL	1,37%	€ 13.342	981	109	€ 0,17
UITZ	0,96%	€ 46.413	1.511	109	€ 0,28
Totaal	100,00%				€ 25,03

4	Bruto tijd	1.872,0
	-/- vakantie etc.	220,4
	-/- ziekteverzuim	131,5
	-/- opleidingen	33,5
	Netto-tijd	1.486,6

5	Tijdsbesteding van de netto-tijd:	
	Direct cliëntgebonden tijd	1.049,0 70,6%
	Indirect cliëntgebonden tijd	131,8 8,9%
	Niet-cliantgebonden tijd	305,9 20,6%
	Netto-tijd	1.486,6 100,0%

Productiviteit	56,0%
----------------	-------

6	Salariskostprijs per uur	€ 25,03
	Sociale lasten	21,0% € 5,26
	Totaal salaris kostprijs per uur	€ 30,28

7	Opslag leidinggevenden	0,0% € -
---	------------------------	----------

8	Algemene salarislasten	14,0%
	Algemene materiele lasten	8,0%
	Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%
	Overhead staf	11,0%
	Opslag overhead	42,0% € 12,72

9	Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0% € -
	Overige zorggebonden materiële lasten	1,0% € 0,30

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 43,30
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 46,93
--	----------------

- 1 Zorgsector: GGZ
- 2 Functie: Activerende begeleiding
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,04%	€ 16.862	1.354	130	€ 0,00
5	0,00%	€ -	1.512	-	€ -
10	0,00%	€ 20.755	1.512	-	€ -
15	0,00%	€ 21.586	1.512	-	€ -
20	0,00%	€ 22.547	1.277	-	€ -
25	0,00%	€ 24.037	1.230	141	€ -
30	0,99%	€ 25.556	1.399	3	€ 0,18
35	2,06%	€ 27.047	1.083	208	€ 0,43
40	18,48%	€ 29.341	1.169	149	€ 4,11
45	51,68%	€ 30.403	988	242	€ 12,77
50	16,37%	€ 34.589	760	278	€ 5,46
55	3,13%	€ 39.031	764	308	€ 1,14
60	0,31%	€ 44.199	1.123	38	€ 0,12
65	1,18%	€ 51.530	928	231	€ 0,52
70	0,16%	€ 61.817	824	254	€ 0,09
75	0,32%	€ 74.657	1.009	167	€ 0,21
80	0,00%	€ 88.048	978	201	€ -
LL	1,86%	€ 13.730	1.069	80	€ 0,22
UITZ	3,43%	€ 46.413	1.433	172	€ 0,99
Totaal	100,00%				€ 26,24

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	214,4
-/- ziekteverzuim	104,7
-/- opleidingen	34,3
Netto-tijd	1.518,7

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	999,7	65,8%
Indirect cliëntgebonden tijd	223,4	14,7%
Niet-cliantgebonden tijd	295,5	19,5%
Netto-tijd	1.518,7	100,0%

Productiviteit	53,4%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 26,24
Sociale lasten	21,0%	€ 5,51
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 31,76

7 Opslag leidinggevenden	2,0%	€ 0,64
--------------------------	------	---------------

8 Algemene salarislasten	18,0%	
Algemene materiele lasten	19,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	16,0%	
Overhead staf	8,0%	
Opslag overhead	61,0%	€ 19,37

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	5,6%	€ 1,78

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 53,54
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 58,01
--	----------------

- 1 Zorgsector: GHZ
- 2 Functie: Activerende begeleiding
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	1,68%	€ 16.960	1.032	118	€ 0,25
5	0,01%	€ 18.980	1.048	145	€ 0,00
10	0,00%	€ 19.715	1.128	4	€ -
15	0,09%	€ 19.898	1.194	66	€ 0,01
20	0,00%	€ 21.423	1.162	88	€ -
25	3,00%	€ 22.834	1.145	98	€ 0,55
30	11,75%	€ 24.283	1.112	135	€ 2,29
35	20,02%	€ 25.377	1.080	162	€ 4,09
40	30,88%	€ 27.149	988	208	€ 7,01
45	19,16%	€ 29.165	810	240	€ 5,32
50	2,45%	€ 33.575	714	190	€ 0,91
55	2,29%	€ 37.974	521	254	€ 1,12
60	0,63%	€ 43.416	498	132	€ 0,43
65	2,14%	€ 50.498	352	468	€ 1,32
70	0,13%	€ 60.707	352	468	€ 0,10
75	0,00%	€ 73.334	352	468	€ -
80	0,00%	€ 86.476	352	468	€ -
LL	3,11%	€ 13.972	883	176	€ 0,41
UITZ	2,67%	€ 46.567	1.210	255	€ 0,85
Totaal	100,00%				€ 24,66

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	216,1
-/- ziekteverzuim	130,3
-/- opleidingen	34,7
Netto-tijd	1.491,0

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	960,4	64,4%
Indirect cliëntgebonden tijd	197,7	13,3%
Niet-cliantgebonden tijd	332,9	22,3%
Netto-tijd	1.491,0	100,0%

Productiviteit	51,3%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 24,66
Sociale lasten	20,6%	€ 5,08
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 29,74

7 Opslag leidinggevenden	4,0%	€ 1,19
--------------------------	------	--------

8 Algemene salarislaster	10,0%	
Algemene materiele lasten	7,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	5,0%	
Opslag overhead	31,0%	€ 9,22

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	2,1%	€ 0,62

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 40,77
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 44,18
--	----------------

- 1 Zorgsector: V&V
- 2 Functie: Behandeling
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,00%	€ 16.748	1.186	91	€ -
5	0,00%	€ 19.988	1.186	91	€ -
10	0,00%	€ 20.713	1.186	91	€ -
15	0,00%	€ 21.558	1.186	91	€ -
20	0,00%	€ 22.529	1.174	94	€ -
25	0,00%	€ 24.014	1.193	89	€ -
30	0,84%	€ 25.527	1.194	88	€ 0,17
35	1,82%	€ 26.676	1.072	125	€ 0,41
40	6,72%	€ 28.540	1.172	95	€ 1,51
45	0,73%	€ 29.557	988	150	€ 0,19
50	20,57%	€ 34.049	636	253	€ 7,88
55	33,57%	€ 38.500	459	304	€ 16,94
60	7,34%	€ 44.021	724	224	€ 3,41
65	5,08%	€ 54.939	736	221	€ 2,92
70	23,32%	€ 66.203	736	221	€ 16,14
75	0,00%	€ 79.760	736	221	€ -
80	0,00%	€ 93.840	736	221	€ -
LL	0,00%	€ 13.342	981	109	€ -
UITZ	0,00%	€ 46.413	1.511	109	€ -
Totaal	100,00%				€ 49,57

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	226,9
-/- ziekteverzuim	132,7
-/- opleidingen	40,8
Netto-tijd	1.471,6

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	662,6	45,0%
Indirect cliëntgebonden tijd	243,6	16,6%
Niet-cliantgebonden tijd	565,4	38,4%
Netto-tijd	1.471,6	100,0%

Productiviteit	35,4%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 49,57
Sociale lasten	21,0%	€ 10,41
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 59,98

7 Opslag leidinggevenden	0,0%	€ -
--------------------------	------	-----

8 Algemene salarislasten	14,0%	
Algemene materiele lasten	8,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	11,0%	
Opslag overhead	42,0%	€ 25,19

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	1,0%	€ 0,60

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 85,77
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 92,95
--	----------------

- 1 Zorgsector: GGZ
 2 Functie: Behandeling
 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
 Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,00%	€ 16.862	1.354	130	€ -
5	0,00%	€ -	1.512	-	€ -
10	0,00%	€ 20.755	1.512	-	€ -
15	0,00%	€ 21.586	1.512	-	€ -
20	0,00%	€ 22.547	1.277	-	€ -
25	0,00%	€ 24.037	1.230	141	€ -
30	0,00%	€ 25.556	1.399	3	€ -
35	0,58%	€ 27.047	1.083	208	€ 0,12
40	12,14%	€ 29.341	1.169	149	€ 2,70
45	5,02%	€ 30.403	988	242	€ 1,24
50	23,48%	€ 34.589	760	278	€ 7,83
55	10,66%	€ 39.031	764	308	€ 3,88
60	3,17%	€ 44.199	1.123	38	€ 1,21
65	21,14%	€ 51.530	928	231	€ 9,40
70	10,09%	€ 61.817	824	254	€ 5,78
75	5,67%	€ 74.657	1.009	167	€ 3,60
80	3,67%	€ 88.048	978	201	€ 2,74
LL	1,36%	€ 13.730	1.069	80	€ 0,16
UITZ	3,03%	€ 46.413	1.433	172	€ 0,87
Totaal	100,00%				€ 39,54

4	Bruto tijd	1.872,0
	-/- vakantie etc.	215,3
	-/- ziekteverzuim	105,1
	-/- opleidingen	40,4
	Netto-tijd	1.511,2

5	Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
	Direct cliëntgebonden tijd	923,7	61,1%
	Indirect cliëntgebonden tijd	228,2	15,1%
	Niet-cliantgebonden tijd	359,3	23,8%
	Netto-tijd	1.511,2	100,0%

Productiviteit	49,3%
----------------	-------

6	Salariskostprijs per uur	€ 39,54
	Sociale lasten	21,0% € 8,30
	Totaal salaris kostprijs per uur	€ 47,84

7	Opslag leidinggevenden	2,0%	€ 0,96
---	------------------------	------	--------

8	Algemene salarislasten	18,0%	
	Algemene materiele lasten	19,0%	
	Terrein- en gebouwgebonden lasten	16,0%	
	Overhead staf	8,0%	
	Opslag overhead	61,0%	€ 29,19

9	Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
	Overige zorggebonden materiële lasten	5,6%	€ 2,68

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 80,67
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 87,40
--	----------------

- 1 Zorgsector: GHZ
 2 Functie: Behandeling
 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
 Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Indirect clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	0,86%	€ 16.960	1.032	118	€ 0,13
5	0,01%	€ 18.980	1.048	145	€ 0,00
10	0,00%	€ 19.715	1.128	4	€ -
15	0,09%	€ 19.898	1.194	66	€ 0,01
20	0,00%	€ 21.423	1.162	88	€ -
25	1,31%	€ 22.834	1.145	98	€ 0,24
30	2,49%	€ 24.283	1.112	135	€ 0,49
35	4,81%	€ 25.377	1.080	162	€ 0,98
40	6,95%	€ 27.149	988	208	€ 1,58
45	4,93%	€ 29.165	810	240	€ 1,37
50	10,48%	€ 33.575	714	190	€ 3,89
55	42,85%	€ 37.974	521	254	€ 20,99
60	3,78%	€ 43.416	498	132	€ 2,60
65	14,73%	€ 50.498	352	468	€ 9,07
70	3,53%	€ 60.707	352	468	€ 2,61
75	0,93%	€ 73.334	352	468	€ 0,83
80	0,00%	€ 86.476	352	468	€ -
LL	1,60%	€ 13.972	883	176	€ 0,21
UITZ	0,66%	€ 46.567	1.210	255	€ 0,21
Totaal	100,00%				€ 45,21

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	220,5
-/- ziekteverzuim	133,0
-/- opleidingen	41,3
Netto-tijd	1.477,2

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	619,9	42,0%
Indirect cliëntgebonden tijd	267,9	18,1%
Niet-cliantgebonden tijd	589,4	39,9%
Netto-tijd	1.477,2	100,0%

Productiviteit	33,1%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 45,21
Sociale lasten	20,6%	€ 9,31
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 54,53

7 Opslag leidinggevenden	4,0%	€ 2,18
--------------------------	------	--------

8 Algemene salarislasten	10,0%	
Algemene materiele lasten	7,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	5,0%	
Opslag overhead	31,0%	€ 16,90

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	2,1%	€ 1,15

TARIEF PER UUR (prijspeil 2002)	€ 74,76
--	----------------

TARIEF PER UUR (prijspeil voorlopig 2007)	€ 81,01
--	----------------

- 1 Zorgsector: V&V
- 2 Functie: Verblijf
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	4,07%	€ 16.748	1.186	€ 0,58
5	0,05%	€ 19.988	1.186	€ 0,01
10	0,54%	€ 20.713	1.186	€ 0,09
15	2,76%	€ 21.558	1.186	€ 0,50
20	17,41%	€ 22.529	1.174	€ 3,34
25	11,01%	€ 24.014	1.193	€ 2,22
30	4,49%	€ 25.527	1.194	€ 0,96
35	31,99%	€ 26.676	1.072	€ 7,96
40	15,29%	€ 28.540	1.172	€ 3,72
45	1,59%	€ 29.557	988	€ 0,48
50	1,21%	€ 34.049	636	€ 0,65
55	0,49%	€ 38.500	459	€ 0,41
60	0,07%	€ 44.021	724	€ 0,04
65	0,00%	€ 54.939	736	€ -
70	0,04%	€ 66.203	736	€ 0,04
75	0,00%	€ 79.760	736	€ -
80	0,00%	€ 93.840	736	€ -
LL	6,42%	€ 13.342	981	€ 0,87
UITZ	2,55%	€ 46.413	1.511	€ 0,78
Totaal	100,00%			€ 22,66

4	Bruto tijd	1.872,0
	-/- vakantie etc.	216,4
	-/- ziekteverzuim	129,3
	-/- opleidingen	38,8
	Netto-tijd	1.487,4

5	Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
	Directe cliëntgebonden tijd	1.127,7	75,8%
	Indirecte cliëntgebonden tijd	108,3	7,3%
	Indirecte niet-clientgebonden tijd	251,5	16,9%
	Netto-tijd	1.487,4	100,0%

Productiviteit	60,2%
----------------	-------

6	Salariskostprijs per uur		€ 22,66
	Sociale lasten	21,0%	€ 4,76
	Totaal salaris kostprijs per uur		€ 27,41

7	Opslag leidinggevenden	0,0%	€ -
---	------------------------	------	-----

8	Algemene salarislasten	14,0%	
	Algemene materiele lasten	8,0%	
	Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
	Overhead staf	11,0%	
	Opslag overhead	42,0%	€ 11,51

9	Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
	Overige zorggebonden materiële lasten	1,0%	€ 0,27

TARIEF PER DIRECT UUR	€ 39,20
------------------------------	----------------

Correctie directe salariskosten per uur	€ 27,41
Gecorrigeerd tarief per uur (7 t/m 9)	€ 11,79
Aantal uren directe zorg per cliënt per dag	0,61

TARIEF PER DAG	€ 7,20
-----------------------	---------------

10	Voedingskosten (per dag)		€ 10,31
	Verblijfsgebonden salariskosten	€ 3,44	
	Personelekosten huishoudelijke verzorging	€ 4,03	
	Materiële hotelmatige kosten	€ 4,40	
11	Hotelmatige kosten (per dag)		€ 11,87
TARIEF PER DAG totaal (prijspeil 2002)			€ 29,38
TARIEF PER DAG totaal (prijspeil voorlopig 2007)			€ 31,82

INDICATIEF

- 1 Zorgsector: GGZ
- 2 Functie: Verblijf
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	1,59%	€ 16.862	1.354	€ 0,20
5	0,00%	€ -	1.512	€ -
10	0,00%	€ 20.755	1.512	€ -
15	0,00%	€ 21.586	1.512	€ -
20	10,95%	€ 22.547	1.277	€ 1,93
25	0,21%	€ 24.037	1.230	€ 0,04
30	11,64%	€ 25.556	1.399	€ 2,13
35	3,80%	€ 27.047	1.083	€ 0,95
40	25,90%	€ 29.341	1.169	€ 6,50
45	32,66%	€ 30.403	988	€ 10,05
50	3,38%	€ 34.589	760	€ 1,54
55	0,00%	€ 39.031	764	€ -
60	0,00%	€ 44.199	1.123	€ -
65	0,02%	€ 51.530	928	€ 0,01
70	0,00%	€ 61.817	824	€ -
75	0,00%	€ 74.657	1.009	€ -
80	0,00%	€ 88.048	978	€ -
LL	7,12%	€ 13.730	1.069	€ 0,91
UITZ	2,72%	€ 46.413	1.433	€ 0,88
Totaal	100,00%			€ 25,14

4	Bruto tijd	1.872,0
	-/- vakantie etc.	216,0
	-/- ziekteverzuim	105,4
	-/- opleidingen	40,0
	Netto-tijd	1.510,6

5	Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
	Directe cliëntgebonden tijd	1.134,7	75,1%
	Indirecte cliëntgebonden tijd	148,2	9,8%
	Indirecte niet-clientgebonden tijd	227,7	15,1%
	Netto-tijd	1.510,6	100,0%

Productiviteit	60,6%
----------------	-------

6	Salariskostprijs per uur		€ 25,14
	Sociale lasten	21,0%	€ 5,28
	Totaal salaris kostprijs per uur		€ 30,42

7	Opslag leidinggevenden	2,0%	€ 0,61
---	------------------------	------	---------------

8	Algemene salarislasten	18,0%	
	Algemene materiele lasten	19,0%	
	Terrein- en gebouwgebonden lasten	16,0%	
	Overhead staf	8,0%	
	Opslag overhead	61,0%	€ 18,56

9	Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
	Overige zorggebonden materiële lasten	5,6%	€ 1,70

TARIEF PER DIRECT UUR	€ 51,29
------------------------------	----------------

Correctie directe salariskosten per uur (6)	€ 30,42
Gecorrigeerd tarief per uur (7 t/m 9)	€ 20,87
Aantal uren directe zorg per cliënt per dag	0,27

TARIEF PER DAG	€ 5,71
-----------------------	---------------

10	Voedingskosten (per dag)		€	6,71
	Verblijfsgebonden salariskosten	€	1,32	
	Personelekosten huishoudelijke verzorging	€	1,73	
	Materiële hotelmatige kosten	€	4,33	
11	Hotelmatige kosten (per dag)		€	7,38
TARIEF PER DAG totaal (prijspeil 2002)			€	19,80
TARIEF PER DAG totaal (prijspeil voorlopig 2007)			€	21,44

INDICATIEF

- 1 Zorgsector: GHZ
- 2 Functie: Verblijf
- 3 Deskundigheidsniveau en bruto jaarloon exclusief sociale lasten
Het bruto jaarloon is op prijspeil 2002/2003

FWG schaal	FWG- productmix	Bruto jaarloon	Direct clientgeb. uren	Salaris kosten per uur
0	3,63%	€ 16.960	1.032	€ 0,60
5	0,04%	€ 18.980	1.048	€ 0,01
10	0,01%	€ 19.715	1.128	€ 0,00
15	0,59%	€ 19.898	1.194	€ 0,10
20	0,00%	€ 21.423	1.162	€ -
25	9,45%	€ 22.834	1.145	€ 1,88
30	11,99%	€ 24.283	1.112	€ 2,62
35	21,60%	€ 25.377	1.080	€ 5,08
40	28,89%	€ 27.149	988	€ 7,94
45	13,47%	€ 29.165	810	€ 4,85
50	0,94%	€ 33.575	714	€ 0,44
55	0,04%	€ 37.974	521	€ 0,03
60	0,02%	€ 43.416	498	€ 0,02
65	0,76%	€ 50.498	352	€ 1,09
70	0,00%	€ 60.707	352	€ -
75	0,00%	€ 73.334	352	€ -
80	0,00%	€ 86.476	352	€ -
LL	5,79%	€ 13.972	883	€ 0,92
UITZ	2,77%	€ 46.567	1.210	€ 1,06
Totaal	100,00%			€ 26,64

4 Bruto tijd	1.872,0
-/- vakantie etc.	215,9
-/- ziekteverzuim	130,1
-/- opleidingen	37,8
Netto-tijd	1.488,2

5 Tijdsbesteding van de netto-tijd:		
Direct cliëntgebonden tijd	1.008,9	67,8%
Indirect cliëntgebonden tijd	180,4	12,1%
Indirect niet-clientgebonden tijd	298,9	20,1%
Netto-tijd	1.488,2	100,0%

Productiviteit	53,9%
----------------	-------

6 Salariskostprijs per uur		€ 26,64
Sociale lasten	20,6%	€ 5,49
Totaal salaris kostprijs per uur		€ 32,12

7 Opslag leidinggevenden	4,0%	€ 1,28
--------------------------	------	---------------

8 Algemene salarislasten	10,0%	
Algemene materiele lasten	7,0%	
Terrein- en gebouwgebonden lasten	9,0%	
Overhead staf	5,0%	
Opslag overhead	31,0%	€ 9,96

9 Zorggebonden materiële lasten art. 15 BZa	0,0%	€ -
Overige zorggebonden materiële lasten	2,1%	€ 0,67

TARIEF PER DIRECT UUR	€ 44,04
------------------------------	----------------

Correctie directe salariskosten per uur	€ 32,12
Gecorrigeerd tarief per uur (7 t/m 9)	€ 11,92
Aantal uren directe zorg per cliënt per dag	0,70

TARIEF PER DAG	€ 8,36
-----------------------	---------------

10	Voedingskosten (per dag)		€	6,71
	Verblijfsgebonden salariskosten	€	2,30	
	Personelekosten huishoudelijke verzorging	€	2,57	
	Materiële hotelmatige kosten	€	3,79	
11	Hotelmatige kosten (per dag)		€	8,66
TARIEF PER DAG totaal (prijspeil 2002)			€	23,73
TARIEF PER DAG totaal (prijspeil voorlopig 2007)			€	25,70

INDICATIEF

INDICATIEF

Bijlage 4

Onderbouwing kostprijzen ZZP's per week (niet rondgerekend)

Kolom ZZP	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	WOONZORG prijs per week (€)					DB prijs/ week (€)	Module BH toegelaten voor VB en BH (€)	VERBLIJF (€)					TOTAALPRIJS PER WEEK (€)			
	OB	PV	VP	AB	Totaal woon- zorg	DB OB of AB	BH	Zorggeb. mat. kosten art. 15 Bza	Totaal module BH per week	Voedings kosten	Hotelm- tatie kosten	VB	Totaal verblijf	Totaalprijs s per week excl. DB, incl. BH	Totaalprijs s per week incl. DB, incl. BH	Totaalprijs s per week excl. DB, incl. BH
1 VV	136,63	43,11	-	-	179,73	2,41	-	34,78	34,78	78,09	90,01	54,65	222,75	-	404,90	-
2 VV	130,54	122,00	22,69	-	275,22	21,80	-	34,78	34,78	78,09	90,01	54,65	222,75	-	519,78	-
3 VV	120,09	206,99	61,26	-	388,34	8,52	139,43	34,78	174,21	78,09	90,01	54,65	222,75	-	619,61	-
4 VV	219,74	205,36	-	-	425,10	59,72	139,43	34,78	174,21	78,09	90,01	54,65	222,75	-	707,57	-
5 VV	398,14	239,92	24,96	-	663,02	45,69	139,43	34,78	174,21	78,09	90,01	54,65	222,75	-	931,47	-
6 VV	230,62	334,67	130,23	-	695,52	13,41	139,43	34,78	174,21	78,09	90,01	54,65	222,75	-	931,69	-
7 VV	461,23	255,38	96,20	-	812,81	64,90	185,90	34,78	220,68	78,09	90,01	54,65	222,75	-	1.100,46	-
8 VV	464,28	433,90	125,24	-	1.023,42	39,93	185,90	34,78	220,68	78,09	90,01	54,65	222,75	-	1.286,10	-
9 VV	221,04	320,03	124,79	-	665,87	17,60	371,80	34,78	406,59	78,09	90,01	54,65	222,75	-	906,22	-
10 VV	119,66	547,76	484,63	-	1.152,05	34,00	185,90	34,78	220,68	78,09	90,01	54,65	222,75	-	1.408,80	-
1 GGZ B	203,63	45,95	-	-	249,58	166,12	104,88	24,67	129,55	50,82	55,94	43,32	150,09	399,67	565,79	529,22
1 GGZ C	203,63	45,95	-	-	249,58	166,12	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	399,67	565,79	399,67
2 GGZ B	455,13	51,22	-	-	506,35	151,21	104,88	24,67	129,55	50,82	55,94	43,32	150,09	656,44	807,65	785,99
2 GGZ C	455,13	51,22	-	-	506,35	151,21	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	656,44	807,65	656,44
3 GGZ B	433,46	143,60	-	-	577,06	169,98	104,88	24,67	129,55	50,82	55,94	43,32	150,09	727,15	897,14	856,70
3 GGZ C	433,46	143,60	-	-	577,06	169,98	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	727,15	897,14	727,15
4 GGZ B	433,96	144,08	79,08	-	657,12	143,37	87,40	24,67	112,07	50,82	55,94	43,32	150,09	807,21	950,58	919,28
4 GGZ C	433,96	144,08	79,08	-	657,12	143,37	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	807,21	950,58	807,21
5 GGZ B	586,18	143,60	78,54	-	808,32	182,59	87,40	24,67	112,07	50,82	55,94	43,32	150,09	958,41	1.141,00	1.070,48
5 GGZ C	586,18	143,60	78,54	-	808,32	182,59	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	958,41	1.141,00	958,41
6 GGZ B	404,23	383,90	275,70	-	1.063,83	186,86	218,50	24,67	243,17	50,82	55,94	43,32	150,09	1.213,91	1.400,77	1.457,09
6 GGZ C	404,23	383,90	275,70	-	1.063,83	186,86	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	1.213,91	1.400,77	1.213,91
7 GGZ B	1.250,99	143,13	159,76	-	1.553,87	293,25	218,50	24,67	243,17	50,82	55,94	43,32	150,09	1.703,95	1.997,20	1.947,13
7 GGZ C	1.250,99	143,13	159,76	-	1.553,87	293,25	-	-	-	50,82	55,94	43,32	150,09	1.703,95	1.997,20	1.703,95
1 VG	277,90	-	-	-	277,90	198,62	-	44,85	44,85	50,82	65,66	63,40	179,89	457,79	656,41	502,64
2 VG	402,76	-	-	-	402,76	196,27	-	44,85	44,85	50,82	65,66	63,40	179,89	582,64	778,92	627,50
3 VG	470,42	39,46	-	-	509,89	205,70	105,32	44,85	150,17	50,82	65,66	63,40	179,89	689,77	895,47	839,94
4 VG	470,42	116,45	20,37	-	607,24	205,23	105,32	44,85	150,17	50,82	65,66	63,40	179,89	787,13	992,36	937,30
5 VG	471,63	215,49	120,61	-	807,73	280,32	105,32	44,85	150,17	50,82	65,66	63,40	179,89	987,62	1.267,94	1.137,78
6 VG	594,47	39,46	-	45,07	679,00	263,59	105,32	44,85	150,17	50,82	65,66	63,40	179,89	858,89	1.122,48	1.009,05
7 VG	490,56	170,62	90,25	187,77	939,20	490,02	105,32	44,85	150,17	50,82	65,66	63,40	179,89	1.119,09	1.609,11	1.269,26
1 LG	285,96	148,95	25,96	-	460,87	225,55	-	44,85	44,85	50,82	65,66	63,40	179,89	640,75	866,30	685,60
2 LG	406,38	251,86	23,96	-	682,21	221,12	-	44,85	44,85	50,82	65,66	63,40	179,89	862,09	1.083,22	906,94
3 LG	223,93	333,88	20,37	-	578,18	239,94	202,53	44,85	247,38	50,82	65,66	63,40	179,89	758,07	998,01	1.005,45
4 LG	348,39	334,66	19,97	-	703,01	212,78	202,53	44,85	247,38	50,82	65,66	63,40	179,89	882,90	1.095,67	1.130,28
5 LG	122,04	574,14	121,01	-	817,18	245,16	202,53	44,85	247,38	50,82	65,66	63,40	179,89	997,06	1.242,22	1.244,45
6 LG	224,74	572,59	120,61	-	917,94	208,84	202,53	44,85	247,38	50,82	65,66	63,40	179,89	1.097,82	1.306,66	1.345,20
7 LG	472,84	454,20	120,61	-	1.047,65	179,00	202,53	44,85	247,38	50,82	65,66	63,40	179,89	1.227,53	1.406,54	1.474,92
1 ZG aud	391,88	32,89	-	204,12	628,89	254,54	81,01	44,85	125,86	50,82	65,66	63,40	179,89	808,78	1.063,32	934,64
2 ZG aud	767,66	277,40	99,84	316,78	1.461,68	346,99	162,02	44,85	206,88	50,82	65,66	63,40	179,89	1.641,56	1.988,56	1.848,44
3 ZG aud	767,26	474,32	184,50	316,78	1.742,86	388,54	162,02	44,85	206,88	50,82	65,66	63,40	179,89	1.922,75	2.311,29	2.129,63
1 ZG vis	134,12	44,10	-	147,13	325,35	187,95	-	44,85	44,85	50,82	65,66	63,40	179,89	505,23	693,19	550,09
2 ZG vis	346,37	116,07	-	132,55	594,98	161,10	-	44,85	44,85	50,82	65,66	63,40	179,89	774,87	935,97	819,72
3 ZG vis	420,08	191,89	52,72	118,85	783,54	161,10	121,52	44,85	166,37	50,82	65,66	63,40	179,89	963,42	1.124,53	1.129,79
4 ZG vis	531,64	298,68	107,43	118,85	1.056,59	193,92	121,52	44,85	166,37	50,82	65,66	63,40	179,89	1.236,48	1.430,40	1.402,85
5 ZG vis	660,53	298,68	107,43	118,85	1.185,48	212,78	121,52	44,85	166,37	50,82	65,66	63,40	179,89	1.365,36	1.578,14	1.531,73
1 LVG	442,23	37,14	-	42,41	521,79	15,80	194,43	44,85	239,28	50,82	65,66	63,40	179,89	-	717,47	-
2 LVG	440,62	37,14	-	229,75	707,50	23,74	283,54	44,85	328,39	50,82	65,66	63,40	179,89	-	911,13	-
3 LVG	557,82	109,49	-	230,63	897,94	9,90	405,06	44,85	449,91	50,82	65,66	63,40	179,89	-	1.087,72	-
4 LVG	581,18	113,74	-	372,45	1.067,38	101,62	405,06	44,85	449,91	50,82	65,66	63,40	179,89	-	1.348,88	-
5 LVG	586,01	170,62	-	302,20	1.058,83	101,62	405,06	44,85	449,91	50,82	65,66	63,40	179,89	-	1.340,34	-
1 SGLVG	908,22	114,52	-	375,10	1.397,84	176,73	324,05	44,85	368,90	50,82	65,66	63,40	179,89	-	1.754,46	-

INDICATIEF

Bijlage 5a

V&V: Berekening huidig sectorbudget

Budgetcomponenten huidige bekostiging	Totaalbedrag in €		Rondrekenbedrag vgl. KPMG-tarieven		Rondrekenbedrag ZZP-bekostiging
1. Alle prestaties extramurale zorg	2.943.642.539		-		-
2. Intramurale zorgprestaties					
2.1 Kortdurend verblijf (incl. kapitaallasten)	78.518.911	100%	78.518.911	100%	78.518.911
2.2 Nachtverzorging	186.825		-		-
2.3 Aanv. dagen verblijf	12.698.882	100%	12.698.882	100%	12.698.882
2.4 Aanv. zorg somatisch	210.732.952	100%	210.732.952	100%	210.732.952
2.5 Aanv. zorg psychogeriatrisch	159.138.287	100%	159.138.287	100%	159.138.287
2.6 Aanv. zorg combinatie indiv./groep	249.997.357	100%	249.997.357	100%	249.997.357
2.7 Aanv. zorg psychiatrische problematiek	12.513.416	100%	12.513.416	100%	12.513.416
2.8 Aanv. dagen verblijf en behandeling	57.815.572	100%	57.815.572	100%	57.815.572
2.9 Nachtverpleging	1.102.283		-		-
2.10 Zittingen paramedische zorg	106.187		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>782.810.672</i>		<i>781.415.377</i>		<i>781.415.377</i>
3. Niet-geïndiceerde partner	6.270.644		-		-
4. Zorgtoeslagen (Beleidsregel zorgzwaartetoeslag)					
4.1 Coma	2.475.527	100%	2.475.527	100%	2.475.527
4.2 Ademhalingsondersteuning	6.179.600	100%	6.179.600	100%	6.179.600
4.3 Chorea van Huntington	9.065.196	100%	9.065.196	100%	9.065.196
4.4 Reuma	12.076.997	100%	12.076.997	100%	12.076.997
4.5 Korsakov	27.225.958	100%	27.225.958	100%	27.225.958
4.6 Doofblinde verpleeghuiscliënten	1.622.625	100%	1.622.625	100%	1.622.625
4.7 Geronto-psychiatrisch	24.018.268	100%	24.018.268	100%	24.018.268
4.8 Jong dementerend met regieverlies	6.408.429	100%	6.408.429	100%	6.408.429
4.9 Verstandelijke handicap	3.226.842	100%	3.226.842	100%	3.226.842
4.10 Complex niet aangeboren hersenletsel	14.360.319	100%	14.360.319	100%	14.360.319
<i>Subtotaal</i>	<i>106.659.761</i>		<i>106.659.761</i>		<i>106.659.761</i>
5. Zorgtoeslagen (overige beleidsregels)					
5.1 Toeslag zintuiglijke handicap in VZH	2.099.903	100%	2.099.903		-
5.2 Toeslag Indische Nederlander in VZH	480.370	100%	480.370		-
5.3 Cerebro Vasculair Accident (CVA)	39.102.827	100%	39.102.827	100%	39.102.827
5.4 Palliatief terminale zorg	14.303.990	100%	14.303.990	100%	14.303.990
5.5 Aidstoelagen	2.200.588	100%	2.200.588		-
5.6 Vergoeding loonkosten NAH	1.381.195	100%	1.381.195	100%	1.381.195
5.7 Bijzondere zorgplannen	-		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>59.568.873</i>		<i>59.568.873</i>		<i>54.788.012</i>
6. Loon- en materiële kosten					
6.1 Loon- en materiële kosten	5.652.155.418	100%	5.652.155.418	100%	5.652.155.418
6.2 Loon- en materiële kosten voorz.centra	9.510.887	100%	9.510.887	100%	9.510.887
6.3 Regiotoeslagen	20.050.501	100%	20.050.501	100%	20.050.501
6.4 Opleidingen	15.559.628	100%	15.559.628		-
6.5 Bestendig beleid, niet-zorgzwaarte*	3.762.423	100%	3.762.423		-
6.6 Bestendig beleid, wel zorgzwaarte*	-	100%	-	100%	-
6.7 Energie en OZB	235.775.359	100%	235.775.359	100%	235.775.359
6.8 Huisvestingskosten Kleinschalig wonen	448.844	100%	448.844	100%	448.844
<i>Subtotaal</i>	<i>5.937.263.060</i>		<i>5.937.263.060</i>		<i>5.917.941.009</i>
7. Oude herallocaties					
7.1 Herallocatie VPH	2.668-	100%	2.668-	100%	2.668-
7.2 Herallocatie VZH	17.875.487	100%	17.875.487	100%	17.875.487
<i>Subtotaal</i>	<i>17.872.819</i>		<i>17.872.819</i>		<i>17.872.819</i>
8. Kapitaallasten					
8.1 Kapitaallasten	1.157.671.045		-		-
8.2 Kapitaallasten kleinschalig wonen	1.572.294		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>1.159.243.339</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
9. Overig					
9.1 Correctie contracteerruimte	9.756.280-		-		-
9.2 Individuele prijsafspraken intramuraal	7.051.233-	100%	7.051.233-	100%	7.051.233-
9.3 Vergoeding dure medicijnen en MRSA	-	100%	-		-
9.4 Individuele steunverlening	-		-		-
9.5 Overige posten	108.896		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>16.698.617-</i>		<i>7.051.233-</i>		<i>7.051.233-</i>
10. TOTAAL AANVAARDBARE KOSTEN	10.996.633.089		6.895.728.657		6.871.625.745

INDICATIEF

Bijlage 5b

GGZ: Berekening huidig sectorbudget

Procentuele verdeling van de intramurale zorg in DBC's (Zvw) en ZZZ's (AWBZ)

Volgens opgave van de zorgaanbieders (op basis van productieafspraken 2007) ziet de procentuele verdeling DBC (Zvw) en ZZZ (AWBZ), met betrekking tot de intramurale zorg, er als volgt uit:

Intramuraal (loon en materieel)		DBC	ZZZ
		(Zvw)	(AWBZ)
Dagen verslavingszorg			
Groepsgewijs met beperkte begeleiding	A.1.1	86%	14%
Groepsgewijs met volledige begeleiding	A.1.2	99%	1%
Individueel met beperkte begeleiding	A.1.3	85%	15%
Individueel met volledige begeleiding	A.1.4	96%	4%
Continue tot zeer intensieve begeleiding	A.1.5	98%	2%
Crisisinterventie	A.1.6	98%	2%
Gemiddeld		95%	5%
Dagen kinderen en jeugd			
Beperkte tot volledige begeleiding	K.1.1	80%	20%
Continue tot zeer intensieve bescherming	K.1.2	86%	14%
Stabilisatie met (beperkte) begeleiding	K.1.3	76%	24%
Stabilisatie met (intensieve) bescherming	K.1.4	83%	17%
Zeer intensief met (beperkte) begeleiding	K.1.5	81%	19%
Idem met continue/intensieve bescherming	K.1.6	85%	15%
Logeerdagen	K.1.7	18%	82%
Gemiddeld (excl. logeerdagen)		83%	17%
Dagen volwassenen en ouderen			
Kortdurend met beperkte begeleiding	V.1.1	93%	7%
Idem met volledige begeleiding	V.1.2	91%	9%
Idem met intensieve begel./bescherming	V.1.3	88%	12%
Herstellingsoord	V.1.4	100%	0%
Structuur biedend met beperkte begel.	V.2.1	7%	93%
Idem met volledige begeleiding	V.2.2	10%	90%
Veranderingsgericht met beperkte begel.	V.2.3	13%	87%
Idem met volledige begeleiding	V.2.4	11%	89%
Crisis met intensieve beg./bescherming	V.2.5	16%	84%
Gemiddeld		51%	49%
Dagen forensisch			
Resocialisatie FPA	F.1.1	56%	44%
Behandeling FPA	F.1.2	74%	26%
Long stay (basis) FPK	F.1.3	0%	0%
Long stay (intensief) FPK	F.1.4	0%	0%
Resocialisatie FPK	F.1.5	40%	60%
Behandeling FPK	F.1.6	63%	37%
Gemiddeld		68%	32%
Dagen klinisch intensieve behandeling			
Klinisch intensieve behandelingen		54%	46%
Verzorgingsdagen kleinschalig wonen			
Structuur biedend/beperkte begeleiding	VZ2.1	1%	99%
Structuur biedend/volledige begeleiding	VZ2.2	1%	99%
Veranderingsgericht/beperkte begeleiding	VZ2.3	4%	96%
Veranderingsgericht/volledige begeleiding	VZ2.4	2%	98%
Jeugdigen in Ribw's	VZ2.5	0%	100%
Gemiddeld		2%	98%

Bij de berekening van de overheveling GGZ naar Zvw gaat het ministerie van VWS, wat betreft het intramurale deel, uit van de volgende verdeling:

Procentuele verdeling Zvw en AWBZ	DBC	ZZP
Intramuraal (loon en materieel)	(Zvw)	(AWBZ)
Verslavingszorg	100%	0%
Kinderen en jeugdigen	100%	0%
Logeerfunctie	0%	100%
Volwassenen en ouderen	55%	45%
Forensisch ¹	100%	0%
Klinisch Intensieve Behandeling	0%	100%
Beschermd wonen	0%	100%

¹ Dit is na overheveling van forensische zorg in een strafrechtelijk kader naar Justitie. De forensische zorg die 'achterblijft' wordt volledig (=100%) toegerekend aan de Zvw.

De overheveling GGZ naar de Zvw betreft niet alleen de curatieve intramurale zorg, maar ook de curatieve extramurale zorg en de bijbehorende kapitaalslasten. In deze periode vindt, onder auspiciën van het ministerie van VWS, een herberekening plaats van de overheveling GGZ op basis van de realisatiecijfers 2006. Voor de volledige berekening en onderbouwing van de overheveling GGZ wordt daarom verwezen naar het ministerie van VWS.

Zorgaanbieders hebben opgegeven welk deel van hun huidig budget vertaald wordt naar ZZP's en onder de AWBZ blijft (zie voorgaande tabel 1 GGZ). Dit ZZP-deel wordt gebruikt voor het berekenen van de macroneutrale ZZP-prijzen (= rondgerekende ZZP-prijs). Het ZZP-deel betreft 94 instellingen. In 2007 hebben 107 van de 188 GGZ-zorgaanbieders te maken met ZZP's. Van 13 zorgaanbieders is de opgave van ZZP-dagen niet meegenomen in de berekening, omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn ingevuld. De specificatie van het ZZP-deel, in huidige bekostigingsparameters, is als volgt:

Huidige bekostigingsparameters

Intramuraal (loon en materieel)		ZZP
Dagen verslavingszorg		(AWBZ)
Groepsgewijs met beperkte begeleiding	A.1.1	365.639
Groepsgewijs met volledige begeleiding	A.1.2	54.340
Individueel met beperkte begeleiding	A.1.3	1.171.792
Individueel met volledige begeleiding	A.1.4	1.386.098
Continue tot zeer intensieve begeleiding	A.1.5	322.517
Crisisinterventie	A.1.6	453.646
Bedden*		1.871.231
Dagen kinderen en jeugd		
Beperkte tot volledige begeleiding	K.1.1	1.539.199
Continue tot zeer intensieve bescherming	K.1.2	860.876
Stabilisatie met (beperkte) begeleiding	K.1.3	767.877
Stabilisatie met (intensieve) bescherming	K.1.4	597.081
Zeer intensief met (beperkte) begeleiding	K.1.5	5.259.511
Idem met continue/intensieve bescherming	K.1.6	6.770.823
Logeerdagen	K.1.7	6.995.018
Bedden		4.281.717
Logeerplaatsen		2.156.317
Dagen volwassenen en ouderen		
Kortdurend met beperkte begeleiding	V.1.1	911.683
Idem met volledige begeleiding	V.1.2	11.396.609
Idem met intensieve begel./bescherming	V.1.3	24.639.716
Herstellingsoord	V.1.4	0
Structuurbiedend met beperkte begel.	V.2.1	8.034.425
Idem met volledige begeleiding	V.2.2	56.932.917
Veranderingsgericht met beperkte begel.	V.2.3	13.359.133
Idem met volledige begeleiding	V.2.4	77.451.628
Crisis met intensieve beg./bescherming	V.2.5	63.594.605
Bedden		127.227.229
Dagen forensisch		

Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten

Resocialisatie FPA	F.1.1	657.418
Behandeling FPA	F.1.2	1.754.087
Long stay (basis) FPK	F.1.3	0
Long stay (intensief) FPK	F.1.4	0
Resocialisatie FPK	F.1.5	90.301
Behandeling FPK	F.1.6	1.365.290
Bedden FPA		696.815
Bedden FPK (<55)		521.807
Dagen klinisch intensieve behandeling		
Klinisch intensieve behandelingen		746.133
Bedden		1.611.974
Verzorgingsdagen kleinschalig wonen		
Structuur biedend/bepaalde begeleiding	VZ2.1	27.276.616
Structuur biedend/volledige begeleiding	VZ2.2	48.930.537
Veranderingsgericht/bepaalde begeleiding	VZ2.3	32.567.016
Veranderingsgericht/volledige begeleiding	VZ2.4	48.917.523
Jeugdigen in Ribw's	VZ2.5	6.315.813
Plaatsen		72.569.191
Dagbesteding		
- Dagactiviteit GGZ-LZA F125**		4.542.629
Overig		
- bestendig beleid***		2.356.240
- opleidingen		6.029.182
- energie en ozb		19.488.675
Totaal ZP-deel GGZ-budget		694.838.876
Totaal ZP-deel GGZ-budget (excl. bestendig beleid en opleidingen)		686.453.454

* Op basis van de verpleeg/verzorgingsdagen worden de bezette bedden/plaatsen berekend

** Dagactiviteit GGZ-LZA (F125) welke volgens de zorgaanbieder betrekking heeft op cliënten in Ribw's.

*** Bestendig beleid behelst o.a. toeslagen voor: doven, orthopsychiatrie, repatrianten, bovenregionale activiteiten, SGLGG, dagbesteding psychiatrische woonvoorziening, lichamelijk gehandicapten.

INDICATIEF

Bijlage 5c

GHZ: Berekening huidig sectorbudget VG + LG

Budgetcomponenten huidige bekostiging	Totaalbedrag in €		Rondrekenbedrag KPMG-tarieven		Rondrekenbedrag ZZP-
1. Extramurale zorg					
1.1 Alle prestaties extramurale zorg	1.118.676.703		-		-
1.2 Lumpsum extramurale zorg ZG	88.632		-		-
1.3 Extram. dagbesteding naar intramuraal	461.447.040		-		-
1.4 Extram. vervoerskosten naar intramuraal	66.789.976		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>590.528.319</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
2. Toeslagen					
2.1 Observatie	3.788.000	100%	3.788.000		-
2.2 Loonkosten Multifunctioneel centrum (MFC)	4.605.661	100%	4.605.661		-
2.3 Beademing	3.658.506	100%	3.658.506	100%	3.658.506
2.3 Bijzondere zorgplannen	-	100%	-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>12.052.167</i>		<i>12.052.167</i>		<i>3.658.506</i>
3. Toeslag extreme zorgbehoefte	32.229.874	100%	32.229.874		-
4. Zorg op Maat					
4.1 Zorg op Maat, niet-zorgzwaarte	14.247.332	100%	14.247.332		-
4.2 Zorg op Maat, wel zorgzwaarte	48.329.728	100%	48.329.728	100%	48.329.728
<i>Subtotaal</i>	<i>62.577.060</i>		<i>62.577.060</i>		<i>48.329.728</i>
5. Dagbesteding van extramuraal	461.447.040	100%	461.447.040	100%	461.447.040
6. Vervoerskosten t.b.v. dagbesteding intramurale cliënten					
6.1 Extram. vervoerskosten van extramuraal	66.789.976		-		-
6.2 Vervoerskosten in intramuraal budget	19.568.133		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>86.358.109</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
7. Specifieke loon- en materiële kosten					
7.1 Opleidingen	6.288.187	100%	6.288.187		-
7.2 Regiotoeslagen	1.953.878	100%	1.953.878	100%	1.953.878
7.3 Landelijke functies	-	100%	-		-
7.4 Bestendig beleid, niet-zorgzwaarte	3.493.185	100%	3.493.185		-
7.5 Bestendig beleid, wel zorgzwaarte	-	100%	-	100%	-
7.6 Beschermd wonen	816.231	100%	816.231	100%	816.231
7.7 Achtervang en besloten opvang	44.751.695	100%	44.751.695	100%	44.751.695
7.8 Loon- en materiële kosten SGLVG	218.807.562	100%	218.807.562	100%	218.807.562
7.9 Loonkosten bijzondere tandheelkunde	334.845	100%	334.845		-
7.10 Geneeskundige hulpmiddelen (kvt)	178.194	100%	178.194	100%	178.194
7.11 Hardheidsclausule	23.812.228	100%	23.812.228	100%	23.812.228
<i>Subtotaal</i>	<i>300.436.005</i>		<i>300.436.005</i>		<i>290.319.788</i>
8. Overige loon- en materiële kosten					
8.1 Loonkosten VG+LG incl. behandeling	1.792.581.570	100%	1.792.581.570	100%	1.792.581.570
8.2 Loonkosten VG+LG excl. behandeling	544.583.422	100%	544.583.422	100%	544.583.422
8.3 Materiële kosten VG+LG incl. behandeling	274.831.078	100%	274.831.078	100%	274.831.078
8.4 Materiële kosten VG+LG excl. behandeling	108.246.777	100%	108.246.777	100%	108.246.777
8.5 Loonkosten ZG incl. behandeling	-	100%	-	100%	-
8.6 Loonkosten ZG excl. behandeling	1.770.567	100%	1.770.567	100%	1.770.567
8.7 Materiële kosten ZG incl. behandeling	-	100%	-	100%	-
8.8 Materiële kosten ZG excl. behandeling	353.743	100%	353.743	100%	353.743
9.3 Energie, OZB en ov. huisvest.kst.	87.621.745	100%	87.621.745	100%	87.621.745
<i>Subtotaal</i>	<i>2.809.988.902</i>		<i>2.809.988.902</i>		<i>2.809.988.902</i>
9. Kapitaallasten en huisvestingskosten					
9.1 Kapitaallasten	378.548.382		-		-
9.2 Kapitaallasten kleinschalig wonen	132.311.159		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>510.859.541</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
10. Overig					
10.1 Correctie contracteerruimte	268.655		-		-
10.2 Nacalculatie vervoerskst. intra- en extramur	26.026.295		-		-
10.3 Individuele prijsafspraken intramuraal	16.981.089	100%	16.981.089	100%	16.981.089
10.4 Overige bedragen buiten rondrekenen	3.042.064		-		-
10.5 Overige bedragen in rondrekenen	606.066	100%	606.066	100%	606.066
<i>Subtotaal</i>	<i>12.424.681</i>		<i>16.375.023</i>		<i>16.375.023</i>
11. TOTAAL AANVAARBARE KOSTEN	4.878.901.698		3.662.356.025		3.597.368.941

GHZ: Berekening huidig sectorbudget ZG

Budgetcomponenten huidige bekostiging	Totaalbedrag in €		Rondrekenbedrag KPMG-tarieven		Rondrekenbedrag ZGP-
1. Extramurale zorg					
1.1 Alle prestaties extramurale zorg	98.260.542		-		-
1.2 Lumpsum extramurale zorg ZG	1.113.873		-		-
1.3 Extram. dagbesteding naar intramuraal	2.527.533-		-		-
1.4 Extram. vervoerskosten naar intramuraal	667.149-		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>96.179.733</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
2. Toeslagen					
2.1 Observatie	-	100%	-		-
2.2 Loonkosten Multifunctioneel centrum (MFC)	-	100%	-		-
2.3 Beademing	-	100%	-	100%	-
2.3 Bijzondere zorgplannen	-	100%	-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
3. Toeslag extreme zorgbehoefte	1.689.172	100%	1.689.172		-
4. Zorg op Maat					
4.1 Zorg op Maat, niet-zorgzwaarte	752.668	100%	752.668		-
4.2 Zorg op Maat, wel zorgzwaarte	2.553.198	100%	2.553.198	100%	2.553.198
<i>Subtotaal</i>	<i>3.305.866</i>		<i>3.305.866</i>		<i>2.553.198</i>
5. Dagbesteding van extramuraal	2.527.533	100%	2.527.533	100%	2.527.533
6. Vervoerskosten t.b.v. dagbesteding intramurale cliënten					
6.1 Extram. vervoerskosten van extramuraal	667.149		-		-
6.2 Vervoerskosten in intramuraal budget	767.906		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>1.435.055</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
7. Specifieke loon- en materiële kosten					
7.1 Opleidingen	255.247	100%	255.247		-
7.2 Regiotoeslagen	119.544	100%	119.544	100%	119.544
7.3 Landelijke functies	1.608.730	100%	1.608.730		-
7.4 Bestendig beleid, niet-zorgzwaarte (voorlopig)	10.418.256	100%	10.418.256		-
7.5 Bestendig beleid, wel zorgzwaarte (voorlopig)	-	100%	-	100%	-
7.6 Beschermd wonen	-	100%	-	100%	-
7.7 Achtervang en besloten opvang	-	100%	-	100%	-
7.8 Loon- en materiële kosten SGLVG	1.185.056	100%	1.185.056	100%	1.185.056
7.9 Loonkosten bijzondere tandheelkunde	-	100%	-		-
7.10 Geneeskundige hulpmiddelen (kvt)	-	100%	-	100%	-
7.11 Hardheidsclausule	1	100%	1	100%	1
<i>Subtotaal</i>	<i>13.586.834</i>		<i>13.586.834</i>		<i>1.304.601</i>
8. Overige loon- en materiële kosten					
8.1 Loonkosten VG+LG incl. behandeling	50.735.135	100%	50.735.135	100%	50.735.135
8.2 Loonkosten VG+LG excl. behandeling	1.003.879	100%	1.003.879	100%	1.003.879
8.3 Materiële kosten VG+LG incl. behandeling	8.170.384	100%	8.170.384	100%	8.170.384
8.4 Materiële kosten VG+LG excl. behandeling	178.762	100%	178.762	100%	178.762
8.5 Loonkosten ZG incl. behandeling	37.050.041	100%	37.050.041	100%	37.050.041
8.6 Loonkosten ZG excl. behandeling	2.836.611	100%	2.836.611	100%	2.836.611
8.7 Materiële kosten ZG incl. behandeling	5.653.328	100%	5.653.328	100%	5.653.328
8.8 Materiële kosten ZG excl. behandeling	687.528	100%	687.528	100%	687.528
9.3 Energie, OZB en ov. huisvest.kst.	4.228.710	100%	4.228.710	100%	4.228.710
<i>Subtotaal</i>	<i>110.544.378</i>		<i>110.544.378</i>		<i>110.544.378</i>
9. Kapitaallasten en huisvestingskosten					
9.1 Kapitaallasten	19.657.166		-		-
9.2 Kapitaallasten kleinschalig wonen	964.770		-		-
<i>Subtotaal</i>	<i>20.621.936</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
10. Overig					
10.1 Correctie contracteerruimte	-		-		-
10.2 Nacalculatie vervoerskst. intra- en extramuraal	1.141.890		-		-
10.3 Individuele prijsafspraken intramuraal	1.280.399-	100%	1.280.399-	100%	1.280.399-
10.4 Overige bedragen buiten rondrekenen	-		-		-
10.5 Overige bedragen in rondrekenen	44.657	100%	44.657	100%	44.657
<i>Subtotaal</i>	<i>93.852-</i>		<i>1.235.742-</i>		<i>1.235.742-</i>
11. TOTAAL AANVAARBARE KOSTEN	249.796.654		130.418.040		115.693.967

Bijlage 6

Specificatie budgetoverheveling dagbesteding GHZ

	TOTAAL in €	VG+LG	ZG	
Hulptabel Dagbesteding				
Prijs dagdl. dagactiv. ouderen basis	1.176.045	1.176.045	-	
Prijs dagdl. dagactiv. oud. extra (SOM)	106.940	106.940	-	
Prijs dagdl. dagactiv. oud. extra (PG)	902.224	902.224	-	
Tot. dagdl. dagactiv. lg	94.453.429	94.453.429	-	
Tot. dagdl. dagactiv. vg basis	267.692.589	267.692.589	-	
Tot. dagdl. dagactiv. vg extra	71.657.101	71.514.669	142.432	
Tot. dagdl. dagactiv. vg kind	35.990.708	35.986.618	4.090	
Tot. dagd. VG kind emg	73.954.567	73.164.137	790.430	
Tot. dagd. VG kind gedrag	14.626.844	14.626.844	-	
Tot. dagdl. (AB)-JLVG	16.820.384	16.820.384	-	
Tot. dagdl. dagactiv. zg	2.290.504	68.040	2.222.464	
Tot. uren dagactiviteit GGZ-LZA	296.881	296.881	-	
Totaal extramurale dagbest.	579.968.216	576.808.800	3.159.416	
Toe te rekenen aan intramuraal	463.974.573	461.447.040	2.527.533	80%
Hulptabel Vervoerskosten				
Vervoer in extramuraal budget:				
Toeslag verv. dagact. vg basis	35.344.168	35.344.168	-	
Toeslag verv. dagact. vg extra	13.267.974	13.247.867	20.107	
Toeslag verv. dagact. vg kind	4.013.212	4.012.687	525	
Prijs toesl. verv.dagact.VG k. emg/gec	15.305.656	14.916.976	388.680	
Toeslag verv. dagact. lg	15.853.259	15.853.259	-	
Toeslag verv. dagact. zg	426.684	2.060	424.624	
Toeslag verv. dagact. ouderen	100.016	100.016	-	
Prijs toesl. verv. dagact./d.beh. GGZ	10.437	10.437	-	
Totaal vervoer extram.	84.321.406	83.487.470	833.936	
Toe te rekenen aan intramuraal	67.457.125	66.789.976	667.149	80%
Toe te rekenen aan extramuraal	16.864.281	16.697.494	166.787	

INDICATIEF

Bijlage 7a

V&V: Vergelijking huidige bekostigingsparameters en ZZP's

Verzorgingshuiszorg

Huidige prestatie	Dagen 2007		Beleidsregelwaarde (€)		ZZP	ZZP-prijs per jaar (€)		Verschil t.o.v. Beleidsregelwaarde	
	Aantal	%	per week	per jaar		vlgs KPMG-kostprijs	na rondrekenen	vlgs KPMG-kostprijs	na rondrekenen
Basis verzorgingshuiszorg	24.055.738	64,7%	439	22.848	1 VV	21.113	18.531	-7,6%	-18,9%
Doven, blinden of slechtzienden	154.860	0,4%	534	27.799	2 VV	27.103	23.788	19%	4%
Indische Nederlanders	131.970	0,4%	465	24.176	1 VV	21.113	18.531	-24,1%	-33,3%
					2 VV	27.103	23.788	-2,5%	-14,4%
<i>Toeslagen aanvullende zorg</i>					1 VV	21.113	18.531	-12,7%	-23,4%
Aanv. zorg somatisch	4.720.687	12,7%	758	39.455	2 VV	27.103	23.788	12,1%	-1,6%
Aanv. zorg psychogeriatrisch	3.544.366	9,5%	758	39.455	3 VV	32.910	28.885	-16,6%	-26,8%
Aanv. zorg accent psychiatrisch	277.714	0,7%	758	39.455	4 VV	37.496	32.911	-5,0%	-16,6%
Combinatie indiv. en groep	4.290.090	11,5%	853	44.419	5 VV	49.171	43.158	10,7%	-2,8%
<i>Subtotaal</i>	<i>12.832.857</i>	<i>34,5%</i>			6 VV	49.183	43.168	10,7%	-2,8%
<i>Overige toeslagen</i>					7 VV	57.983	50.892	31%	15%
Palliatief terminale zorg	24.397	0,1%	1.122	58.452	8 VV	67.663	59.388	52%	34%
Totaal	37.199.822	100%			9 VV	47.855	42.002	8%	-5%
					10 VV	74.061	65.004	26,7%	11,2%

Landelijke verdeling gescoorde ZZP's door verzorgingshuizen

ZZP	%	% cumulatief
1 VV	31,4%	31,4%
2 VV	17,8%	49,2%
3 VV	12,4%	61,6%
4 VV	3,5%	65,1%
5 VV	9,7%	74,8%
6 VV	11,0%	85,8%
7 VV	8,4%	94,2%
8 VV	0,8%	95,0%
9 VV	1,4%	96,4%
10 VV	0,5%	96,9%
Overig	3,3%	100%

Verpleeghuiszorg

Huidige prestatie	Dagen 2007		Beleidsregelwaarde (€)		ZZP	ZZP-prijs per jaar (€)		Verschil t.o.v.	
	Aantal	%	per week	per jaar		vlgs KPMG-kostprijs	na rondrekenen	vlgs KPMG-kostprijs	na rondrekenen
Basis verpleeghuiszorg	24.133.698	88,8%	1.026	53.354	5 VV 6 VV	57.653 57.665	50.603 50.613	8% 8%	-5% -5%
Voorzieningencentra	56.393	0,2%	1.207	62.774	7 LG				
Toeslag voor VPH-cliënten met een hoge zorgvraag									
VPH-cliënt met geronto-psychiatrische aand.	854.773	3,1%	1.229	63.939	7 VV	68.888	60.464	8%	-5%
Jong dementerenden met ernstig regieverlies	223.871	0,8%	1.236	64.309	7 VV	68.888	60.464	7%	-6%
VPH-cliënt met een verstandelijk handicap	113.091	0,4%	1.243	64.679	7 VV	68.888	60.464	7%	-7%
(Jongere) VPH-cliënt met complexe NAH	501.940	1,8%	1.250	65.049	7 VV	68.888	60.464	6%	-7%
Subtotaal	1.693.675	6,2%							
Toeslag voor VPH-cliënten met een zeer hoge zorgvraag									
Comapatiënten	25.505	0,1%	1.709	88.959	8 VV	78.568	68.960	-12%	-22%
Clïent met chron. ademhalingsondersteuning	66.220	0,2%	1.709	88.959	8 VV	78.568	68.960	-12%	-22%
Clïent met Chorea van Huntington	95.716	0,4%	1.709	88.959	8 VV	78.568	68.960	-12%	-22%
Reumapatiënt	131.861	0,5%	1.709	88.959	8 VV	78.568	68.960	-12%	-22%
Clïent met Korsakov	434.539	1,6%	1.474	76.708	8 VV	78.568	68.960	2%	-10%
Doofblinde VPH-cliënt	22.868	0,1%	1.523	79.262	8 VV	78.568	68.960	-1%	-13%
Subtotaal	776.709	2,9%							
Overige toeslagen									
Palliatief terminale zorg	125.544	0,5%	1.718	89.458	10 VV	84.966	74.576	-5%	-17%
CVA-patiënt	380.690	1,4%	1.759	91.586	9 VV	68.453	60.082	-25%	-34%
Aids-patiënt	16.737	0,1%	1.876	97.656	-				
Totaal	27.183.446	100%							

Landelijke verdeling gescoorde ZZP's door verpleeghuizen

ZZP	%	% cumulatief
1 VV	2,6%	2,6%
2 VV	2,1%	4,7%
3 VV	4,8%	9,5%
4 VV	2,9%	12,4%
5 VV	34,4%	46,8%
6 VV	15,0%	61,8%
7 VV	21,0%	82,8%
8 VV	3,3%	86,1%
9 VV	8,4%	94,5%
10 VV	1,6%	96,1%
Overig	3,9%	100,0%

Bijlage 7b

GHZ: Vergelijking huidige bekostigingsparameters en ZZP's

ZZP	Totaalprijs per jaar excl.DB excl.BH	Totaalprijs per jaar incl.DB incl.BH	Totaalprijs per jaar excl.DB incl.BH	Totaalprijs per jaar incl.DB incl.BH	Huidige beleidsregels: Omschrijving	Bedrag per jaar incl.beh	bedrag per jaar excl.beh
					GVT VG		
1VG	23.805	34.133	26.137	36.465	VG volwassenen hoofdlocatie		25.555
2VG	30.297	40.504	32.629	42.836	VG volwassenen dependance		10.212
3VG	35.868	46.564	43.676	54.373	VG kinderen		36.227
4VG	40.931	51.603	48.739	59.411	Instellingen voor verstandelijk gehandicapten		behandeling
5VG	51.356	65.933	59.164	73.741	<i>Reguliere plaats ouder dan 20</i>		
6VG	44.662	58.369	52.470	66.177	- Licht verstandelijk gehandicapt	40.734	3.858 36.876
7VG	58.193	83.674	66.001	91.482	- Matig verstandelijk gehandicapt	46.297	3.858 42.439
					- Ernstig verstandelijk gehandicapt	52.603	3.858 48.745
					- Zeer ernstig verstandelijk gehandicapt	54.535	3.858 50.677
					<i>Reguliere plaats jonger dan 20</i>		3.858
					- Licht verstandelijk gehandicapt	43.939	3.858 40.081
					- Matig verstandelijk gehandicapt	50.559	3.858 46.701
					- Ernstig verstandelijk gehandicapt	59.812	3.858 55.954
					- Zeer ernstig verstandelijk gehandicapt	54.535	3.858 50.677
					<i>KIB-plaats</i>		3.858
						160.719	3.858 156.861
					<i>Toeslagen</i>		
1SGLVG		91.232		110.414	- Toeslag SGLVG-behandelplaats	62.037	
					- Toeslag SGLVG-verblijfplaats	44.275	44.275
					- Toeslag blind/doof	4.520	4.520
					- Toeslag indien deconcentratietoeslag	1.425	1.425
					- Toeslag MFC	48.714	48.714
					- Toeslag PIJ-plaats	39.045	39.045
					- Toeslag TBS-plaats	103.607	103.607
					GVT LG		
					LG volwassenen		
1LG	33.319	45.048	35.651	47.379	Zonder ademhalingsondersteuning		44.308
2LG	44.829	56.327	47.160	58.659	Ademhalingsondersteuning <20 uur		68.797
3LG	39.420	51.897	52.283	64.760	Ademhalingsondersteuning 20-24 uur		74.919
4LG	45.911	56.975	58.774	69.839	LG kinderen		
5LG	51.847	64.595	64.711	77.459	Zonder ademhalingsondersteuning		49.189
6LG	57.087	67.946	69.950	80.810	Ademhalingsondersteuning <20 uur		73.678
7LG	63.832	73.140	76.695	86.003	Ademhalingsondersteuning 20-24 uur		79.800
					Voorzieningencentra incl. het dorp:		
					- Reguliere plaats	64.927	3.482 61.445
					- Incl. ademhalingsondersteuning < 20 uur per dag	81.667	3.482 78.185
					- Incl. ademhalingsondersteuning 20-24 uur per dag	91.483	3.482 88.001
					GVT ZG		
					Visueel		28.674
					Auditief		28.317
					Auditief gehandicapten		
1ZGaud	42.057	55.293	48.601	61.837	- Doof 7 jaar of ouder	40.619	18.889 21.730
2ZGaud	85.361	103.405	96.118	114.162	- Doof < 7 jaar	41.815	18.889 22.926
3ZGaud	99.983	120.187	110.740	130.944	- Doof meervoudig	48.126	18.889 29.237
					- Slechthorend 7 jaar of ouder	34.500	18.889 15.611
					- Slechthorend < 7 jaar	35.327	18.889 16.438
					- Slechthorend meervoudig	40.811	18.889 21.922
					Visueel gehandicapten		
1ZGvis	26.272	36.046	28.604	38.378	- Meervoudig blind	48.648	694 47.955
2ZGvis	40.293	48.670	42.625	51.002	- Meervoudig slechtziend	42.307	694 41.613
3ZGvis	50.098	58.476	58.749	67.126	- Jeugdig blind	46.191	694 45.498
4ZGvis	64.297	74.381	72.948	83.032	- Jeugdig slechtziend	36.349	694 35.655
5ZGvis	70.999	82.063	79.649	90.714	- Ouder blind	39.784	694 39.090
					- Ouder slechtziend	34.947	694 34.253
					Jeugdige licht verstandelijk gehandicapten		
1LVG				49.750	- Reguliere plaats gedragsgestoord	61.558	3.106
2LVG				64.455	- Reguliere plaats overig	42.052	3.106
3LVG				79.956	- Achtervang	81.144	3.106
4LVG				93.537	- Achtervang besloten opvang	93.201	3.106
5LVG				93.092	- MFC-plaats	91.357	3.106