

Opbouw tarieven Beschermd Wonen 2022 t.b.v. de gemeenten in de regio IJssel-Vecht

De (centrum)gemeente Zwolle is bezig met de hercontractering van de verschillende varianten voor beschermd wonen ten behoeve van de acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht. In deze notitie geven we de opbouw van de bijbehorende tarieven weer.

Inleiding

De gemeente Zwolle is als centrumgemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen in de regio IJssel-Vecht. Met het oog op de aanstaande doordecentralisatie¹ van het beschermd wonen, zijn de zeven regiogemeenten actief en nauw betrokken bij de voorbereidingen op een nieuwe inkoop. Dit moet leiden tot vernieuwing van de contracten met de aanbieders van beschermd wonen vanaf 1 juli 2023. Daarbij zijn de diensten die deel uitmaken van de contracten ook herzien. Het gaat om de volgende diensten (producten):

- Beschermd Wonen BASIS
- Beschermd Wonen PLUS
- Begeleid Wonen²
- Dagbesteding
- Module Verblijf Ouder/kind
- Nazorg

Op verzoek van Zwolle, namens de acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht, begeleidt bureau HHM een traject om te komen tot reële tarieven voor deze diensten (producten). Deze notitie is opgesteld op basis van tal van eerder uitgevoerde kostprijsonderzoeken en diverse (landelijke) benchmarkrapporten. Daarbij is gezocht naar een vertaling van de beschrijving van de diensten (producten) die de regio gaat hanteren, naar een reële invulling op de verschillende kostprijs-elementen (zie hierna). Hierbij is gebruik gemaakt van de notitie 'Productomschrijvingen BW' (versie 5 van 22 februari 2022), de notitie 'Begeleid Wonen' en de notitie 'Dagbesteding' (versies voor het AO van februari 2022), de notitie 'Kostenopbouw tarief Beschermd Wonen 2023 e.v.' (versie 1 van 28 februari) en de toelichtingen daarop die desgevraagd vanuit de ambtelijke organisatie zijn verkregen. Ook zijn de reacties van de aanbieders in de consultatiefase verwerkt in de voorliggende notitie.

In vergelijkbare trajecten wordt ook wel eens gestart met een regionale uitvraag onder aanbieders. Een dergelijke uitvraag brengt vooral de verschillen tussen aanbieders op vrijwel alle kostprijs-elementen aan het licht. De bandbreedte van die verschillen is vaak heel fors; een eenvoudige 'uitmiddeling' van die verschillen op basis van een uitvraag, gaat volgens ons voorbij aan de beleidsruimte die de gemeente heeft bij het vaststellen van de tarieven. Zeker nu de pakketten (producten) opnieuw zijn beschreven, is niet gekozen voor uitvraag, omdat

¹ Op 25 februari jl. werd bekend dat de doordecentralisatie met de invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw, objectief verdeelmodel per 2023 is uitgesteld.

² Twee gemeenten gaan dit lokaal inkopen; de overige zes gemeenten werken met een regionaal contract.

daarmee vooral de huidige praktijk in beeld komt en niet de beoogde nieuwe. Wel is gedurende de aanpak om tot tarieven te komen, gekozen voor een tussentijdse uitvraag naar de huidige inzet op locaties voor beschermd en begeleid wonen. Dit bleek nodig om meer zicht te krijgen op de intensiteiten die behoren bij de nieuwe pakketten. De uitkomsten daarvan zijn verwoord in bijlage 3 bij deze notitie.

Reële tarieven

De Algemene Maatregel van Bestuur bij de Wmo (AMvB reële tarieven) verplicht gemeenten om bij de professionele ondersteuning in het sociaal domein reële tarieven te hanteren. In dit wettelijk kader is een lijst opgenomen van kostprijsselementen op basis waarvan de gemeente het tarief dient te bepalen. Het begrip 'reëel' weerspiegelt de (goede) verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening in de betreffende gemeente of regio.

Wanneer een tarief 'reëel' is, is niet in de AMvB bepaald; dat is en blijft een keuze van de gemeenten. Belangrijke toetssteen hierbij is dat het tarief tot stand komt in een transparant proces naar/met de aanbieders en dat het tarief herleidbaar en herkenbaar is. Daarom maakt marktconsultatie en dialoog met aanbieders onderdeel uit van het proces om tot reële tarieven te komen, hiermee wordt inzicht in de regionale uitvoeringspraktijk verkregen.

De gehanteerde aanpak

Om uiteindelijk tot adviestarieven te komen, doorlopen we de volgende stappen:

- 1) Op basis van de beschrijvingen van de verschillende diensten (producten) hebben we een eerste uitwerking gemaakt van het kostprijsmodel (zie hierna) en deze notitie opgesteld. Hierbij gaat het om de verschillende parameterwaarden, niet om de tarieven die het gevolg zijn van toepassing van die waarden.
- 2) In een ambtelijke werksessie is gesproken over de verschillende te maken keuzes rond de opbouw van het kostprijsmodel als vertaling van de productomschrijvingen. Op basis daarvan is een eerste versie van deze notitie bijgesteld.
- 3) De voorlopige keuzes zijn gedeeld met de huidige (gesubsidieerde) aanbieders tijdens een bijeenkomst op 22 maart. Daarbij is hen de vraag gesteld te reflecteren op de opbouw van het kostprijsmodel met de voorgenomen parameterwaarden bij de verschillende producten. Aansluitend konden de aanbieders tot 12 april vragen stellen, reacties aandragen en eventueel (onderbouwde) voorstellen doen voor aanpassing van een of meer parameterwaarden.
- 4) De ontvangen reacties zijn geanalyseerd en beoordeeld. En op 18 mei is de vertaling daarvan naar het kostprijsmodel besproken in een bijeenkomst waaraan ook andere geïnteresseerde aanbieders, gegadigden voor het nieuwe contract, hebben deelgenomen. Op basis van die bijeenkomst is besloten een tussentijdse uitvraag te doen naar de huidige intensiteit van de ondersteuning.
- 5) Na analyse van die uitvraag is deze definitieve notitie opgesteld. De parameterwaarden bij de verschillende kostprijsselementen zijn vertaald in een rekenmodel (dat aan de gemeente beschikbaar wordt gesteld) waarmee de adviestarieven zijn berekend.
- 6) Uiteindelijk worden de definitieve tarieven vastgesteld door College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten.

Disclaimer!

Aan de inhoud van deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend. Gedurende het proces om te komen tot reële tarieven kunnen de verschillende waarden wijzigen en worden aangepast. De uiteindelijke en definitieve tarieven worden na bestuurlijke vaststelling daarvan, gepubliceerd in de aanbestedingsstukken.

Kostprijsmodel

Om te komen tot reële tarieven die alle kosten bij de verschillende diensten (producten) omvatten, hebben we gebruik gemaakt van onderstaand kostprijsmodel. Bij elk van de parameters geven we in de navolgende paragrafen een beschrijving van de waarden die we voor beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht voorstellen.

Parameter	Omschrijving
Inschaling (1)	Dit betreft zowel de functiemix van personeel in de directe ondersteuning, als vertaling van de kwaliteitseisen voor een bepaalde dienst of product. Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende cao's en verschillende functieniveaus. Bij Beschermd Wonen wordt soms onderscheid gemaakt naar het personeel dat voor de 'woonzorg' op de groep wordt ingezet en het personeel dat de individuele ondersteuning biedt.
Opslagen (2)	Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functieniveaus, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, en de onregelmatigheidstoeslag.
Sociale lasten (3)	Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte sociale verzekeringen, pensioenpremie, etc. Deze kunnen per cao verschillen.
Overhead (4)	Hierbij gaat het om een opslag voor de kosten van de organisatie waarin het personeel dat de behandeling/ondersteuning biedt, werkzaam is. Vaak onderverdeeld in personele overhead (de kosten van overig personeel, zoals management, staf, beleid, administratie, etc.) en de overige kosten (alle overige, materiele kosten).
Productiviteit/ declarabiliteit (5)	Dit betreft een correctie op de kosten van een medewerker in de directe ondersteuning voor niet-productieve uren. Vaak als het jaarlijks aantal werkbare en declarabele uren waardoor de totale jaarlijkse kosten per fte worden gedeeld. Hierin zit bijvoorbeeld een correctie voor vrije dagen, feestdagen, algemene tijd, werkoverleg, ziekteverzuim, etc.
Risico-opslag (6)	Ook wordt een opslag toegevoegd voor de financiële risico's. Alle overige elementen hebben betrekking op de feitelijke kostprijs; deze parameter waarborgt de continuïteit van de organisatie.
Overige kosten van de voorziening (7)	Voor beschermd wonen gelden aanvullende kosten, gekoppeld aan de voorziening. Bijvoorbeeld de kosten van de stenen (huur, onderhoud, afschrijvingen, rente, etc.) en de kosten van het hotelmatige voorzieningen (schoonmaak, levensonderhoud, maaltijden, recreatie, etc.). Ook de kosten van eventuele beveiliging, nachtelijk toezicht, bereikbaarheid, beschikbaarheid enz. worden zo nodig in deze component verdisconteerd. De waarde van deze component drukken we uit in een vast bedrag per verblijfsdag.

Tabel 1: Algemeen kostprijsmodel voor het sociaal domein

De consultatieronde bij de huidige gesubsidieerde aanbieders en de nadere uitvraag hebben tot de volgende aanpassingen geleid ten opzichte van de eerdere opbouw van de tarieven:

- De functiemix is aangepast naar een hoger aandeel voor HBO-opgeleide professionals.
- De functiemix bij het nachtelijk toezicht is gelijk gemaakt aan de functiemix van de professionals die de begeleiding bieden.
- De slaapwacht heeft nu betrekking op een kleinere groepsgrootte.
- De gemiddelde intensiteit van de individuele begeleiding is met één uur verhoogd.

Een belangrijk aandachtspunt bij dit model is dat de beschreven parameterwaarden dienen als een onderlegger voor de bepaling van reële tarieven. Het zijn geen eisen/normen waaraan de zorgaanbieders zich moeten houden bij het bieden van beschermd wonen!

1. Maandsalaris en inschaling

De tarieven worden opgebouwd vanuit de professional die de gevraagde inzet (ondersteuning, behandeling) levert. Dit kunnen verschillende typen professionals betreffen, die vanuit meerdere cao's worden ingeschaald.

Cao-mix

Voor beschermd wonen zijn vier cao's van toepassing. Aanbieders die zijn aangesloten bij verschillende cao's kunnen dezelfde diensten leveren. Daarmee dient een reëel tarief te zijn gebaseerd op meerdere cao's. De (overigens relatief geringe) verschillen tussen de cao's worden in de verschillende parameters gemengd volgens de volgende verhoudingen:

- Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): 60,00%
- Cao Sociaal Werk (SW): 20,00%
- Cao Gehandicaptenzorg (GHZ): 20,00%

Bron:

Deze indeling is gebaseerd op onderzoek naar de cao's van de huidige gesubsidieerde aanbieders van beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht.

Salarisniveau

Bij de verschillende pakketten (producten) kunnen medewerkers worden ingezet met een verschillend opleidingsniveau en bijpassend salaris. Op grond van de productbeschrijvingen van de regio constateren we dat met name inzet op mbo-4 en hbo-niveau aan de orde is. In de volgende tabel geven we aan welke salarisschalen uit de drie cao's hierbij volgens ons van toepassing zijn.

Cao's Niveau	Cao GGZ en cao GHZ	Cao SW
Mbo (niveau 4)	FWG40 (50%) en FWG45 (50%)	Schaal 6 (50%) en schaal 7 (50%)
Hbo	FWG50 (80%) en FWG55 (20%)	Schaal 8 (80%) en schaal 9 (20%)

Tabel 2: Inschaling per opleidingsniveau per cao voor professionals in beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht

Bron:

Deze indeling is gebaseerd op analyse van personeelsadvertenties, functieboeken bij de verschillende cao's en uitkomsten van vergelijkbare trajecten elders.

Inschaling

Omdat niet elke hulpverlener op de hoogste trede (periodiek) binnen de schaal wordt uitbetaald, rekenen we steeds met **93% van het maximum**, dat is het salaris dat hoort bij de hoogste (reguliere) trede van de aangegeven salarisschaal. Daarmee komt het rekensalaris in het tarief uit op ongeveer het derde kwartiel van elke salarisschaal, dat wil zeggen in de buurt van trede 7 à 8 op een salarisschaal met 10 periodieken.

Bron:

Deze waarde werd door KPMG gevonden in 2014, na een breed onderzoek bij aanbieders naar de kostprijzen van de dienstverlening die vanaf 2015 naar de gemeenten is gedecentraliseerd en nadien in vele trajecten bevestigd. Dit percentage weerspiegelt bij een organisatie met een normaal personeelsverloop de verhouding tussen blijvend personeel dat jaarlijks hoger wordt ingeschaald en nieuwe medewerkers die lager ingeschaald worden. Hoewel het onderliggend onderzoek al een aantal jaar oud is, vormt deze uitkomst naar onze overtuiging nog altijd een goede bron voor de inschatting voor het gemiddelde salaris.

Prijspeil 2023

We hebben het kostprijsmodel gevuld met de actueel salarissen over heel 2023. Daarbij hebben op basis van de recent vastgestelde nieuwe cao's berekend welk gemiddeld salaris over heel 2023 van toepassing is. Omdat alle opslagen over dit (hogere) salaris worden berekend, heeft de uitkomst prijspeil 2023. Voor de indexatie naar 2024 en volgende jaren, hanteert de gemeente Zwolle een methodiek die in de verordening Maatschappelijke Ondersteuning is vastgelegd.

Functiemix

Tot slot kijken we welk functieniveau van toepassing is bij de verschillende diensten (producten) die bij beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht van toepassing zijn.

Dienst (product)	Mbo-4	Hbo
Beschermd Wonen BASIS	40%	60%
Beschermd Wonen PLUS	40%	60%
Begeleid Wonen	40%	60%
Dagbesteding	40%	60%
Nazorg	40%	60%
Slaapwacht bij Beschermd Wonen	40%	60%

Tabel 3: Uitwerking functiemix voor beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht

Bron:

Deze indeling is gebaseerd op de productomschrijvingen van de regio. Daarnaast is gebruik gemaakt van uitkomst van vergelijkbare producten bij beschermd wonen elders in het land.

2. Opslagen

De opslagen over het rekensalaris worden rechtstreeks uit de cao's afgeleid.

Parameter	Waarden	Toelichting
Vakantie	8%	Dit is in alle cao's gelijk.
Eindejaar	8,33%	Dit is in alle cao's gelijk.
Onregelmatigheid	14,6% 45,1%	Dit is de opslag voor ORT zoals die van toepassing voor de begeleiders op de groepen bij beschermd en begeleid wonen. Dit is de opslag die van toepassing is bij inzet van de slaapwacht indien dat aan de orde is.

Tabel 4: Uitwerking opslagen

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

De inzet van groepsbegeleiders bij de varianten Beschermd Wonen Basis en Plus en bij Begeleid Wonen, omvat alle uren van 07:00 – 22:00, gedurende alle dagen van de week. Dit betekent dat hiervoor een toeslag voor de inzet buiten de reguliere uren³ wordt gehanteerd. Gedurende de nachtelijke uren (22:00 – 07:00) is een slaapwacht aanwezig. Zie daarvoor de opbouw in paragraaf 7. De overige diensten (Dagbesteding en Nazorg) vinden overwegend binnen de reguliere werkuren plaats, zodat daarvoor geen ORT aan de orde is.

Bron:

Zie de opbouw van de berekening van genoemde percentages in bijlage 1 van deze notitie, als uitwerking van de verwachte inzet.

3. Sociale Lasten

De opslag sociale lasten is met name gebaseerd op de wettelijk verplichte percentages. De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB, 2020) heeft geleid tot differentiatie in de premies voor de WW. We rekenen met de aanname dat 85% van de medewerkers van de zorgaanbieders een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft. Er is ons geen onderzoek bekend waaruit een reëel beeld is af te leiden over de verhouding vast/flex. Wel is bekend dat de cao-partners in de zorg hebben aangegeven ernaar te streven dat aan het einde van de looptijd van de cao 90% van alle medewerkers een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft.

Daarnaast is een opslag toegevoegd voor de transitievergoeding die in de WAB is aangepast. Dit betreft de uitkering die wordt gegeven aan medewerkers waarbij op verzoek van de werkgever de aanstelling wordt beëindigd (ook als die aanstelling tijdelijk was). De hoogte van deze opslag is bepaald op basis van de volgende aspecten:

- de inschatting dat jaarlijks 15% van alle contracten aflopen of worden beëindigd op verzoek van de werkgever (gebaseerd op de verhouding vast/flex);
- de inschatting van aanbieders in vergelijkbare trajecten dat bij een derde van alle aflopende contracten een transitievergoeding aan de orde;
- hoogte van de vergoeding is een derde van een maandsalaris per volledig gewerkt jaar, dat is $(1/3/12 \Rightarrow) 2,78\%$.

³ Dat zijn de uren waarvoor geen ORT van toepassing is (weekdagen 07:00-20:00u, zaterdag 08:00-12:00u).

Vanaf dit jaar wordt bij het bepalen van de sociale premies onderscheid gemaakt naar grote en kleine organisaties. Omdat wij geen specifieke informatie hebben over de partijen in de regio IJssel-Vecht, gaan wij uit van een verdeling van 85% grote organisaties (met >25 fte), waarvoor een hogere premie wordt vastgesteld en 15% kleine organisaties (t/m 25 fte). De werkgeverspremies komen daarmee uit op een totaal van **19,06%** (zie tabel 5).

Component sociale lasten		Percentage 2022
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang, KLEIN	15%	5,99%
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang, GROOT	85%	7,55%
WW-premie (AWf) laag (aanstelling voor onbepaalde tijd)	85%	2,70%
WW-premie (AWf) hoog (overige dienstbetrekkingen)	15%	7,70%
ZVW-premie werkgever		6,75%
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)		1,14%
Transitievergoeding (2,78% * 1/3 * 15%)		0,14%
TOTAAL opslag sociale lasten		19,06%

Tabel 5: Opbouw sociale lasten

Daarnaast wordt een pensioenpremie toegevoegd, gebaseerd op het percentage dat PWZF vanaf 2022 toepast. De pensioenpremie is een combinatie van de premie voor het ouderdomspensioen (OP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP). De helft van de totale premie komt voor rekening van de werkgever. Dit leidt tot een bijdrage voor pensioenlasten voor de verschillende professionals van **gemiddeld 9,9%**.

4. Opslag overhead

Dit betreft de kosten van de organisatie van waaruit de professionals werkzaam zijn. Dit is een ingewikkelde parameter die in de praktijk tot veel discussie leidt. Diverse onderzoeken laten zien dat er in de praktijk grote verschillen voorkomen. Deze verschillen, zowel tussen de verschillende branches als tussen vergelijkbare aanbieders binnen een bepaalde branche, omvatten een bandbreedte van soms wel tientallen procenten. Zo heeft ons eigen onderzoek voor de regio Gooi en Vechtstreek⁴ aangetoond dat de instelling met de 'grootste' overhead, een meer dan dubbel opslagpercentage kent als de instelling met de 'kleinste' overhead. De personele overhead varieerde bijvoorbeeld van 17-48%, de algemene kosten van 8-17% en de kapitaallasten varieerde van 1-13%⁵.

Naast deze grote verschillen tussen organisaties, worden in de verschillende rapporten over onderzoeken naar de feitelijke opbouw en waarde van het percentage overhead, verschillende definities gehanteerd. Wij hanteren de volgende definities van de kosten die tot de (personele) overhead en overige kosten worden gerekend (zie ook bijlage 2 voor een uitvoeriger beschrijving):

⁴ *Inzicht in overheadkosten ambulante Jeugdhulp en Jeugd-GGZ (onderzoek in de regio Gooi en Vechtstreek)*; Bureau HHM, 5 november 2018 (MK/18/1815/rtjggv); niet gepubliceerd.

⁵ Wij hanteren de percentages steeds als opslag op de kosten het personeel dat de dienstverlening uitvoert.

Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een zorgorganisatie geboden wordt aan een inwoner om direct in de behoefte aan begeleiding, verzorging, voeding te kunnen voorzien.

Personele Overhead

Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces (leidinggevend, hotelfuncties, terrein- en gebouwgebonden functies en overig niet-cliantgebonden personeel); inclusief een opslag voor andere personeelskosten (zoals reiskosten woon-werkverkeer, opleidingskosten, kosten werving & selectie).

Overige kosten

Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces (voeding, hotelmatige kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten, afschrijving, huur, lease, interest en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigdheden, marketing, abonnementen etc.). Hieronder verstaan we niet de kosten voor de locaties waar cliënten wonen en dagbesteding krijgen. Ook de cliëntgebonden hotelmatige kosten zijn hierbij niet inbegrepen; die volgen later in de paragraaf overige kosten.

In dit onderzoek naar een reële waarde voor de opbouw van de gevraagde tarieven, hebben we verschillende benchmarks geanalyseerd en de definities en waarden met elkaar vergeleken. Publicaties van Berenschot⁶, met name naar aanleiding van de 'benchmark care' geven goed inzicht in de referentiewaarden en de verschillen die tussen branches voorkomen. Deze benchmark weerspiegelt het gemiddelde van de hele sector, zo blijkt uit de toelichting bij de rekentool. Er zijn ons geen specifiek bronnen bekend uit de regio IJssel-Vecht die hier bruikbaar zijn voor het bepalen van een reële waarde voor de overhead bij beschermd wonen. Daarom zijn wij van mening dat de genoemde landelijke rapporten en goede basis vormen voor de het bepalen van een reële waarde voor de overhead in deze notitie. Op grond van deze analyse komen wij uit op een opslag voor overhead in de beoogde tarieven voor beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht van **32,7%**.

Bron:

In de tabel 6 geven we weer op basis van welke percentages dit advies is gebaseerd. Daarbij hebben we eerst gekeken naar de overheadcijfers (als opslag op de kosten van uitvoerend personeel) per branche en vervolgens een gemiddelde bepaald op basis van de cao-mix die in de regio IJssel-Vecht van toepassing is.

Bron	GGZ	GHZ	VVT	SW
Rekentool VNG (update Q4 2021)	36,2%	26,4%	26,1%	-
Rapport Berenschot Woerden (2021) ⁷	36,6%	27,3%	27,7%	27,3%

Tabel 6: Uitwerking overhead als opslag op de kosten van het direct dienstverlenend personeel

⁶ Zoals: [VNG Rekentool](#) en [Blog Berenschot \(maart 2021\)](#) en de [Rapportage Woerden e.o. \(april 2021\)](#)

⁷ De in dit rapport tevens opgenomen opslag in de overhead voor hotelmatige kosten, zijn hierbij niet meegerekend; die kosten worden hierna in een separate opslag verwerkt.

5. Productiviteit

De basis voor de productiviteit is de inzet die in contact met de cliënt wordt geleverd. Deze 'direct cliëntgebonden inzet' wordt doorgaans face-to-face geleverd, maar dit kan inmiddels ook deels worden overgenomen door 'ear-to-ear' en/of 'screen-to-screen' geboden inzet.

In tabel 7 laten we de opbouw van de productiviteit zien voor drie varianten waarin de ondersteuning wordt geboden (vormen van beschermd of begeleid wonen en dagbesteding waarbij de cliënt naar de aanbieder gaat; en nazorg waarbij de professional naar de cliënt reist). Daarbij is het aantal productieve uren per jaar afgeleid uit de bruto beschikbare aanstellingsuren (1.878) verminderd met de feest- en verlofdagen, ziekteverzuim en niet-clientgebonden uren. Bij Begeleid wonen en Nazorg wordt er ook reistijd in mindering op de productiviteit gebracht.

Onderdeel	Beschermd wonen Dagbesteding	Begeleid wonen	Nazorg
Basis aantal uren per fte op jaarbasis	1.878	1.878	1.878
AF: vakantiedagen, verlof, PBL, etc.	203	203	203
AF: feestdagen	50	50	50
AF: ziekteverzuim	115	115	115
Werkbare uren per fte per jaar	1.510	1510	1.510
AF: scholing, intervisie	40	40	40
AF: algemeen, werkoverleg	50	50	50
Cliëntgebonden tijd	1.420	1420	1.420
AF: dossiervorming, overleg, etc.	75	75	75
AF: reistijd van en naar cliënten	-	105	126
Productieve uren	1.345	1240	1.219
Productiviteit	(72%)	(66%)	(65%)

Tabel 7: opbouw productiviteit

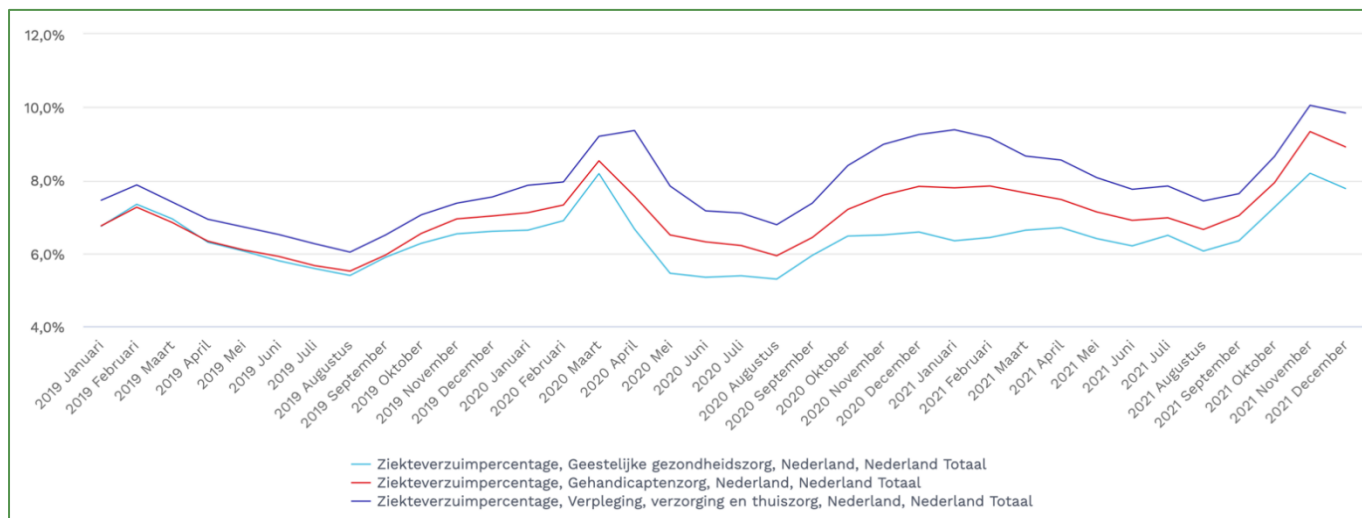
Bron:

Ziekteverzuim

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de sector zorg en welzijn ligt momenteel vanwege de Covid-pandemie hoger dan we hier als uitgangspunt hanteren. Door ook de periode van voor de pandemie te betrekken, krijgen we een genuanceerder beeld. Dit is volgens ons reëel, mede omdat de nieuwe contracten ingaan per juli 2023 en de COVID effecten dan wellicht weer zijn afgenomen en omdat de contracten voor langere tijd worden aangegaan (drie jaar, met twee keer de optie tot verlenging met twee jaar).

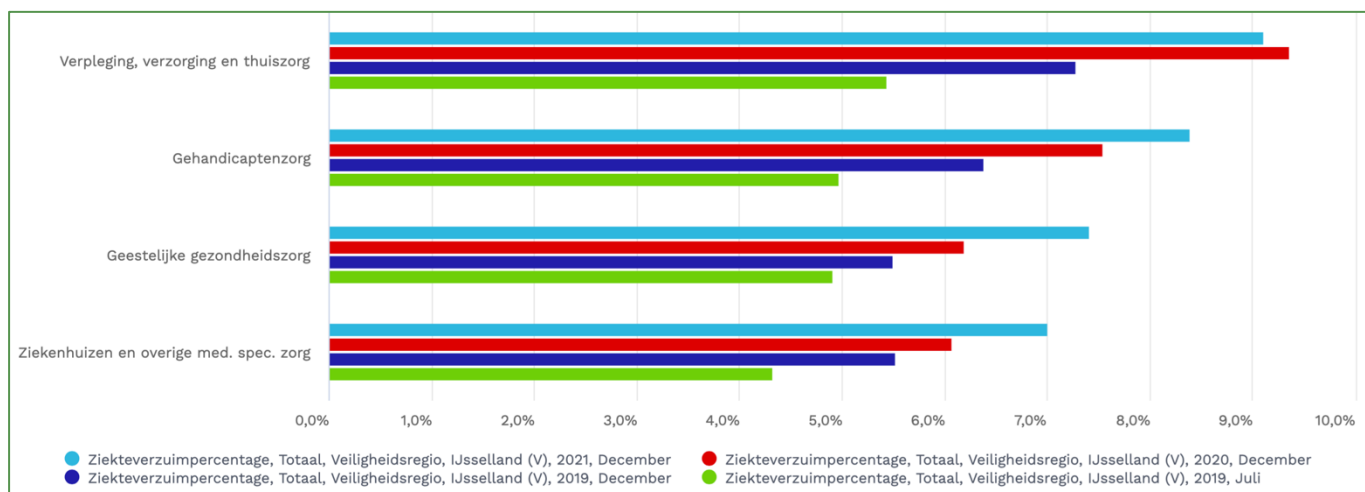
In de grafieken op de volgende bladzijde zijn de meest recente cijfers weergegeven. Beide grafieken zijn gemaakt met het dashboard op: inzet zorg.arbeidsmarktinbeeld.nl (met cijfers van [Vernet](https://vernet.nl)) waarin geen cijfers van de branche 'Sociaal Werk' zijn verwerkt). Door te meten

over de periode 2018 – 2021 betrekken we het Covid-effect bij deze parameter. Aldus komen we uit op een gemiddeld ziekteverzuim van 6,14%. Dat is gelijk aan **115 uur** per fte per jaar.



Grafiek 1: recente landelijke ziekteverzuimpercentages in de sectoren GGZ, GHZ en VVT (bronnen: zie tekst)

In de volgende grafiek is een vergelijk te zien op vier momenten, specifiek voor de verzuimcijfers in de veiligheidsregio IJsselland. Hierin is het COVID-19 effect goed zichtbaar.



Grafiek 2: ontwikkeling van ziekteverzuimpercentages in de regio IJsselland (bronnen: zie tekst)

Reistijd

Voor de reistijd bij 'nazorg' gaan we uit van een professional die dit fulltime doet. We veronderstellen dat deze gemiddeld 9 dienstreizen per week uitvoert, met een gemiddelde reistijd van 20 minuten van cliënt naar cliënt. Bij 'begeleid wonen' gaat het om gemiddeld 5 ritten per week met gemiddeld 30 minuten per rit.

No-show

In deze opbouw van de productiviteit is geen rekening gehouden met 'no-show'. Enerzijds omdat de gemeenten ervan uitgaan dat de aanbieders actief beleid voeren ter voorkoming van no-show. Anderzijds omdat het is toegestaan om (maximaal twee keer per cliënt per jaar) no-show te declareren, indien de afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd.

6. Risico-opslag

Om de continuïteit richting cliënten en werknemers te garanderen, moet een aanbieder rekening houden met (financiële) tegenvallers. Om die tegenvallers te kunnen opvangen, heeft een aanbieder een weerstandsvermogen⁸ nodig. Hiertoe is een opslag voor het creëren van dergelijke buffers realistisch. De hoogte van de opslag is onderwerp van discussie; er zijn geen landelijke richtlijnen voor wat hierbij reëel genoemd kan worden. Bij de berekening is uitgegaan van een percentage van **2%**. Overigens is deze risico-opslag niet bedoeld voor het dekken van kosten van innovatie van de dienstverlening.

Bron:

Voor deze opslag zijn geen objectieve en onafhankelijke bronnen bekend. We baseren op overwegingen die ook elders reëel worden gevonden. Zie bijvoorbeeld de rapportage van Berenschot voor Woerden (zie de link in voetnoot 5). Een toets is bovendien dat het gekozen percentage boven het gemiddelde rendement van de sector over 2020⁹ ligt.

7. Overige kosten

Locatiekosten Dagbesteding

De hoogte van de kosten van de locatie bij dagbesteding, leiden we af uit de NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) voor dagbesteding in de Wlz (de Modulaire Pakketten Thuis). Onderstaand overzicht is gebaseerd op de bijlagen bij de [NZa-beleidsregels Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2022](#).

NHC en NIC-tarieven dagbesteding voor Wlz (prijspeil 2022)	
Dagbesteding	Maximumprijs per dagdeel
H900: VG Licht	€ 7,17
H001g: GGZ Wonen 1	€ 8,66

Tabel 8: NHC en NIC voor dagbesteding (bron NZa- beleidsregels BR/REG-22125b en 22124)

Op basis van de bovenstaande tarieven hanteren we een bedrag van **€ 8,00 per dagdeel** ter dekking van de kosten van de locatie. Daar komt een vergoeding bij voor het verstrekken van lichte catering en, bij de combinatie van twee aaneengesloten dagdelen, de kosten van een lunchmaaltijd. De kosten daarvan leiden we af van de overzichten van het NIBUD. Daaruit blijkt dat hiervoor per dag rekening moet worden gehouden met op bedrag van € 2,99 per dag voor een persoon van 14-50 jaar¹⁰. Op grond daarvan rekenen we **€ 1,50 per dagdeel** voor de kosten van koffie, thee en eenvoudige broodmaaltijd.

⁸ Door voor een weerstandsvermogen te zorgen voorkomt een organisatie dat het meteen in financiële problemen komt bij een calamiteit. De weerstandsratio geeft aan in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen.

⁹ Brancherapport gezondheidszorg, te downloaden via www.ey.com/barometer

¹⁰ Zie: <https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/>

Wooncomponent bij Beschermd Wonen: kapitaallasten

Dit betreft de kosten van de gebouwde voorziening waarin de cliënten verblijven (huur, onderhoud, interest, inrichting, etc.). Volgens ligt het voor de hand liggend de kosten hiervan normatief af te leiden van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de Normatieve Inventariscomponent (NIC) van vergelijkbare zorgprofielen in de Wlz¹¹. Daarbij moet worden aangetekend dat het in de Wlz gaat om voorzieningen waar cliënten de rest van hun leven blijven wonen, terwijl Beschermd Wonen onder de Wmo vooral van tijdelijkheid uitgaat. De inzet wordt immers toenemend gericht op beschermd thuis.

Op basis van analyse van de GGZ-B pakketten komen wij tot een gemiddelde waarde voor de kapitaallasten van **€ 25, = per cliënt per etmaal**, gemeten over de pakketten 1 t/m 4.

Wooncomponent bij Beschermd Wonen: hotelmatige kosten

Dit betreft alle kosten die samenhangen met het wonen bij de aanbieder, zoals het voorzien in maaltijden, schoonmaak, beddengoed, etc.¹² De kosten hiervan kunnen volgens ons eveneens modelmatig worden afgeleid van de vergelijkbare kosten die onder de Wlz in rekening worden gebracht. Hier is onlangs uitvoering onderzoek naar gedaan¹³. Daarbij kijken we naar de kosten van voeding, de cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, andere hotelmatige kosten en energiekosten. Vanwege de parallel met beschermd wonen, kijken we hierbij naar de GGZ B-profielen 1 t/m 6. De hotelmatige kosten in deze pakketten bedragen gemiddeld circa € 25 per dag (prijsspeil 2016). Voor beschermd wonen prijspeil 2023 hanteren we **€ 26,50 per cliënt per etmaal**. Dit is volgens ons reëel omdat bewoner gebonden kosten in BW lager zijn dan in B-pakketten met behandeling, met name vanwege de afwezigheid van behandelruimten. De indexatie vanaf 2016 wordt hiermee opgevangen (prijsstijging tussen 2016 en 2023; prijsdaling door afslag behandelruimten).

Groepsgrootte

Bij beschermd wonen is sprake van groepsgerichte ondersteuning. Dat betekent dat de kosten van de professional kunnen worden gedeeld over meerdere cliënten. In de volgende tabel is weergegeven met welke groepsgrootte we rekenen. Deze getallen zijn afkomstig uit de beschrijvingen van de verschillende opdrachten zoals wij die van de regio IJssel-Vecht hebben ontvangen. Het gaat hier om gemiddelde waardes, die in de praktijk kunnen variëren.

Opdracht	Gemiddelde groepsgrootte (per professional)
Beschermd Wonen Basis	Overdag: 8 cliënten; 's nachts: 8 cliënten
Beschermd Wonen Plus	Overdag: 4 cliënten; 's nachts: 8 cliënten
Begeleid Wonen	Overdag: 10 cliënten; 's nachts: 8 cliënten
Dagbesteding	Overdag: 8 cliënten

Tabel 9: gemiddelde groepsgrootte bij de verschillende varianten

¹¹ Zie de [bijlage 4 bij de NZa- beleidsregel BR/REG-22125-b](#)

¹² In de notitie 'Kostenopbouw tarief Beschermd Wonen 2023 e.v. Regio IJssel-Vecht' is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de kostensoorten die hieronder zijn verstaan.

¹³ Zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_212521_22/1/

Toezicht (slaapwacht)

Bij beschermd wonen verblijft de cliënt bij de aanbieder. Dat betekent dat ook 's nachts toezicht en nabijheid gegarandeerd dient te zijn. In de productomschrijving is sprake van een slaapwacht voor de periode (22:00-07:00u). De kosten daarvan berekenen we als volgt:

- Eén slaapdienst op 8 cliënten.
- De slaapwacht en achterwacht zijn ingeschaald op hetzelfde niveau als de bezetting overdag (40% mbo-4 en 60% hbo niveau, zie tabel 3).
- De duur van een nachtdienst is 8 uur.
- Per slaapdienst rekenen we een vergoeding van **3 reguliere uren** inzet (dus zonder ORT en berekend als bruto uurloon, dus over 1.878 uren).
- Daarnaast gaan we ervan uit dat elke nacht gemiddeld **één uur inzet** noodzakelijk is (beschikbaarheid). Daarvoor rekenen we met een opslag ORT van 45,1% conform de berekening in bijlage 2 (zie ook de tekst van paragraaf 2).

Toezicht: bereikbaarheid

Bij begeleid wonen wordt de aanbieder geacht ook buiten de werkuren bereikbaar te zijn, zodat er binnen 30 minuten inzet kan worden geleverd. Dit vraagt om een lichte variant van toezicht in de vorm van een bereikbaarheidsdienst. Naast de op alle dagen aanwezige groepsbegeleiding voor de woonzorg, vraagt dit in de acht nachtelijke uren (23:00 – 07:00u) om een medewerker die bij calamiteiten bereikbaar is. Deze dient, indien noodzakelijk, ook te kunnen uitrukken en optreden. Voor de bekostiging van deze variant hanteren we de volgende uitgangspunten:

- De consignatiediensten worden in tijd vergoed op basis van de volgende cao-afspraken:
 - doordeweekse dagen: 1/18 uur compensatie per uur bereikbaarheid (256 dagen);
 - weekenddag: 2/18 uur compensatie per uur bereikbaarheid (102 dagen);
 - feestdagen: 3/18 uur compensatie per uur bereikbaarheid (7 dagen).Op basis daarvan is voor een heel jaar bereikbaarheid in de nachtelijke uren een compensatie nodig van 213,78 uren; dit komt overeen met **4,11 uur per week**.
- We gaan ervan uit dat er gemiddeld één uur actieve inzet per nacht nodig is. Dat ene uur berekenen we conform de inzet door de slaapwacht (zie hierboven)
- De bereikbaarheid wordt georganiseerd voor **gemiddeld 8 cliënten**. Dat betekent dat alle kosten door 8 cliënten kunnen worden gedeeld.

Toeslag: verblijf kind bij ouder

Deze module is aan de orde wanneer de cliënt beschermd of begeleid wonen een inwonend kind meebrengt. De toeslag voor de meerkosten van het verblijf van dit kind bestaat alleen uit de extra opslag voor de hotelmatige kosten (**€ 26,50 per etmaal**). Dit omdat we veronderstellen dat geen aanpassingen in NHC/NIC noodzakelijk zijn (kind verblijft op de kamer van de geïndiceerde ouder) en het kind geen begeleiding krijgt (het kind is niet zelf geïndiceerd).

8. Intensiteiten en pakketten

De verschillende varianten van beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht kennen de volgende opbouw. Met deze elementen van het pakket en met de uitwerking van de bovenstaande parameters, worden straks de tarieven berekend.

Component	Beschermd Wonen, Basis	Beschermd Wonen, Plus	Begeleid Wonen	Dagbesteding
Individuele inzet	5 uren per week	7 uren per week	4 uur per week	N.v.t.
Groepsgebonden inzet	8 uren per week	10 uren per week	3 uren per week	3,5 uur per dagdeel en maximaal 10 dagdelen per week (door toegang toe te wijzen)
Groepsgrootte	Gemiddeld 8	Gemiddeld 4	Gemiddeld 10	Gemiddeld 8
Verblijf	Ja	Ja	Ja	Nee
Toezicht	Slaapwacht	Slaapwacht	Bereikbaarheid	N.v.t.

Tabel 10: opbouw van de verschillende pakketten

9. Adviestarieven

Toepassing van het kostprijsmodel met de parameters zoals hiervoor vermeld, leidt tot de volgende adviestarieven. Dit is het tarief zoals dat op 1 juli 2023 met deze parameters tot stand komt.

Diensten	Uitkomst
Beschermd Wonen BASIS (exclusief dagbesteding)	€ 142,09 /etmaal
Beschermd Wonen PLUS (exclusief dagbesteding)	€ 178,42 /etmaal
Begeleid Wonen (exclusief dagbesteding)	€ 104,87 /etmaal
Dagbesteding	€ 37,65 /dagdeel
Module Verblijf Ouder/kind	€ 26,50 /etmaal
Nazorg	€ 70,99 /uur

Tabel 11: tarieven van de Beschermd Wonen diensten t.b.v. de gemeenten in de regio IJssel-Vecht 2023

Bijlage 1: berekening ORT

Bij de reguliere inzet op de groepen bij beschermd en begeleid wonen (uitgaande van een inzet van 15 uren verspreid over alle dagen van de week):

ORT begeleidingsuren		inzet	ORT	aandeel
doordeweek 00:00-06:00	44%	13	0,0%	
doordeweek 06:00-07:00	22%		0,0%	
doordeweek 07:00-20:00	0%		0,0%	
doordeweek 20:00-22:00	22%		2,9%	
doordeweek 22:00-24:00	44%		0,0%	2,9%
zaterdag 00:00-06:00	49%	1	0,0%	
zaterdag 06:00-08:00	38%		2,5%	
zaterdag 08:00-12:00	0%		0,0%	
zaterdag 12:00-22:00	38%		25,3%	
zaterdag 22:00-24:00	49%		0,0%	27,9%
zon/feestdagen	60%	15	60,0%	60,0%
inzet		15		14,6%

Bij de inzet van een slaapwacht gedurende de nachtelijke uren, eveneens verspreid over alle dagen van de week:

ORT inzet slaapwacht		inzet	ORT	aandeel
doordeweek 00:00-06:00	44%	6	29,3%	
doordeweek 06:00-07:00	22%	1	2,4%	
doordeweek 07:00-20:00	0%		0,0%	
doordeweek 20:00-22:00	22%		0,0%	
doordeweek 22:00-24:00	44%	2	9,8%	41,6%
zaterdag 00:00-06:00	49%	6	32,7%	
zaterdag 06:00-08:00	38%	1	4,2%	
zaterdag 08:00-12:00	0%		0,0%	
zaterdag 12:00-22:00	38%		0,0%	
zaterdag 22:00-24:00	49%	2	10,9%	47,8%
zon/feestdagen	60%	9	60,0%	60,0%
inzet		9		45,1%

Bijlage 2: Beschrijving van de kosten die onder de overhead zijn gerekend

Bij een aantal kostencomponenten verwijzen we naar de nummers uit het Prismant rekenschema voor zorginstellingen, een in de sector erkende opbouw van de administratie.

Overhead

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een zorgorganisatie geboden wordt aan een cliënt, om direct in de behoefte aan begeleiding, verzorging, voeding (en verpleging, behandeling, opvoeding) van de cliënt te voorzien.

(Personele) Overhead

Niet-cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces (leidinggevenden, hotelfuncties, terrein- en gebouwgebonden functies en overig niet-cliëntgebonden personeel). Ook de overige personeelskosten vallen hieronder. Hierbij gaat het om de kosten van werving en selectie, extra verzuimkosten, kosten van scholing en reiskosten. Dat zijn de rekeningen uit rubriek 423 van het Prismant schema.

Overige kosten

Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces (voeding, hotelmatige kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, terrein en gebouw gebonden kosten, afschrijving, huur, lease, interest en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigheden, marketing, abonnementen etc.).

Kosten van voeding

Totaaltelling van de materiële kosten die verband houden met de bereiding en verstrekking van maaltijden en andere voedingsproducten. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 43.

Andere hotelmatige kosten

Deze kostengroep bevat de materiële kosten die aan de hotelfunctie van de instelling kunnen worden toegerekend (inclusief de kosten van het vervoer van cliënten), met uitzondering van de kosten van voeding. In het Prismant rekeningschema zijn dit rekeningen uit rubriek 44.

Algemene kosten

Kosten van algemene aard. Denk hierbij aan: kosten voor dienstreizen, materiele kosten voor administratie en registratie, ICT, communicatiekosten, kosten algemeen beheer, zakelijke lasten en verzekeringen, kosten audiovisuele apparatuur en andere algemene kosten. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 45.

Cliënt c.q. bewonergebonden kosten

Dit betreft o.a. kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen en hulpmiddelen. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 46.

Terrein- en gebouwgebonden kosten

Het betreft hier de kosten die worden gemaakt voor onderhouden de dotaties die worden gedaan aan groot onderhoud, en de kosten voor nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 47.

Afschrijvingen, huur en leasing en interest

Afschrijvingskosten en huur van vervoersmiddelen, immateriële activa, gebouwen, automatisering, financieringskosten en dotaties egalisatie. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle kosten die vallen onder rubriek 48.

Bijlage 3: uitkomsten nadere uitvraag naar intensiteiten en functiemix

In het kader van de voorbereiding op de nieuwe inkoop van beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht, heeft bureau HHM een opbouw gemaakt van een gemiddelde kostprijs voor de nieuwe pakketten die de centrumgemeente Zwolle wil introduceren. Daarbij is discussie ontstaan over de gemiddelde ureninzet die in de huidige pakketten per cliënt beschikbaar is. Een nadere uitvraag tussen eind mei en begin juni kan meer licht werpen op de huidige praktijk in de regio IJssel-Vecht. In deze notitie schetsen we het beeld dat ontstaat uit de analyse van de (aangepaste) ontvangen gegevens.

Respons en analyse

De uitvraag is verzonden aan alle huidige gesubsidieerde aanbieders. Van zeven aanbieders is een reactie ontvangen met gegevens die voor analyse geschikt zijn. Uiteindelijk zijn de gegevens van **197 cliënten** die verblijven op **31 locaties** bij deze aanbieders in de analyses betrokken.

Punt van aandacht betreft de indicaties van de cliënten. Vrijwel alle locaties zijn bezet door cliënten met verschillende indicaties. Niet alleen betreft dit de verschillende gemeentelijke BW-indicaties, maar ook cliënten met een Wlz-indicatie en/of een forensische indicatie. De 197 cliënten zijn als volgt over de verschillende indicatie verdeeld:

- 71 Wmo-clieñten met pakket A; daarvan 37 begeleid wonen en 44 beschermd wonen;
- 24 Wmo-clieñten met pakket B; daarvan 4 begeleid wonen en 20 beschermd wonen;
- 102 cliënten met een overige indicatie; daarvan wonen 42 begeleid en 60 beschermd.

In de analyse hebben vanwege bovenstaande steeds de totale bezetting over de week (de optelsom van de bezetting per tijdvak) gerelateerd aan het aantal cliënten in dat tijdvak. Dat levert een totale inzet per cliënt per tijdvak op. Daarmee is een gemiddeld totaal aan ondersteuningsinzet per week voor alle cliënten van de locatie berekend. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat de beschikbare inzet gemiddeld genomen gelijkelijk wordt verdeeld over alle cliënten van de locatie. De uitkomst is een gemiddelde inzet per cliënt, die voor alle cliënten van dezelfde locatie gelijk is.

Uitkomst gemiddelde inzet

De analyse van de ontvangen gegevens leidt tot de volgende uitkomsten per huidig pakket, onderscheiden naar locaties voor Beschermd en Begeleid Wonen.

	Pakket A (Wmo)	Pakket B (Wmo)	Overige indicatie	TOTAAL
Begeleid Wonen	6,87 uur per week	6,68 uur per week	6,94 uur per week	6,90 uur per week
Beschermd Wonen	14,71 uur per week	14,85 uur per week	11,61 uur per week	13,23 uur per week

Tabel 1: gemiddeld aantal uren begeleiding per pakket en per leveringsvorm van 197 cliënten in de regio IJssel-Vecht

Ter controle hebben we geanalyseerd hoeveel uren per locatie beschikbaar is. Dat hebben we gedaan door voor elke fte op de locatie uit te gaan van 1.342 cliëntgebonden uren (zie de notitie met de opbouw van de tarieven. Dat aantal 'beschikbare' uren is vergeleken met het aantal 'benodigde' uren. Dat hebben we berekend door het aantal cliënten op de locatie te

vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal uren begeleiding dat volgens de aanbieders op de locatie wordt geboden. In tabel 1 is die vergelijking weergegeven.

locatie	# cliënten	# fte	gem. inzet	uren-nodig	beschikbaar
1	14	2,97	6,1	95,1	85,0
2	21	7,6	10,2	243,4	214,2
3	12	5	11,7	160,1	140,4
4	10	4,67	23,0	149,6	229,7
5	33	11,6	9,1	371,5	299,6
6	25	7,74	8,5	247,9	211,5
7	22	11,2	12,7	358,7	279,8
8	34	5,84	6,1	187,0	207,4
9	13	6,0	18,4	192,1	238,6
10	13	6,3x	18,4	202,4	238,6

Tabel 2: aangeleverde gegevens (aantal cliënten, aantal fte en berekende gemiddelde inzet) en geanalyseerde gegevens (benodigd aantal uren per week op de locatie en beschikbaar aantal uren op de locatie) op locaties beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht

Uitkomst functiemix

In de onderstaande tabel is tevens de aangeleverde functiemix in beeld gebracht. Door de responderende aanbieders is per locatie aangegeven hoeveel fte van welke salarisschaal op die locatie werkzaam zijn. In totaal is van 250,85 fte de inschaling aangegeven. Daarvan hebben 21,51 fte betrekking op begeleid wonen en 229,34 fte op beschermd wonen. In de laatste kolom is de vertaling gemaakt naar het (globale) opleidingsniveau, zoals in de notitie met de opbouw van de tarieven voor de regio IJssel-Vecht. In tabel 3 zijn deze verdeeld over de functieschalen uit de FWG systematiek (cao GGZ en cao GHZ) en de schaalindeling bij de cao Sociaal Werk.

Schaal	Begeleid Wonen	Beschermd Wonen	Opleidingsniveau
FWG 20 / schaal 2	0	0	MBO 2
FWG 25 / schaal 3	0	2 (1%)	MBO 2
FWG 30 / schaal 4	1,9 (9%)	10,2 (4%)	MBO 3
FWG 35 / schaal 5	0,66 (3%)	65,73 (29%)	MBO 3 / MBO 4
FWG 40 / schaal 6	7,2 (33%)	16,8 (7%)	MBO 4
FWG 45 / schaal 7	0,67 (3%)	92,06 (40%)	MBO 4
FWG 50 / schaal 8	8,37 (39%)	36,14 (16%)	HBO
FWG 55 / schaal 9	0,83 (4%)	0,44 (0%)	HBO
FWG 60 / schaal 10	1 (5%)	2 (1%)	HBO + / WO
FWG 65 / schaal 11	0,88 (4%)	2 (1%)	WO

Schaal	Begeleid Wonen	Beschermd Wonen	Opleidingsniveau
Overige functies*	0	1,97 (1%)	
Totaal aantal fte	21,51 fte	229,34 fte	

Tabel 3: functiemix bij begeleid en beschermd wonen van 250 fte in de regio IJssel-Vecht

* de overige functies betreft een stagiaire, een ZZP'er en een eigenaar

Op grond van deze indeling lijkt er in de praktijk de volgende functiemix te bestaan:

- 30% MBO 3 (FWG 20-35, schalen 2-4)
- 50% MBO 4 (FWG 35-45, schalen 5-7)
- 20% HBO (FWG 50 en hoger, schaal 8 en hoger)

Opleidingsniveau	Begeleid Wonen	Beschermd Wonen	Voorstel in tarief
Mbo 3 (FWG 20-35, schalen 2-4)	9%	34%	-
Mbo 4 (FWG 35-45, schalen 5-7)	40%	47%	40%
Hbo (vanaf FWG 50, vanaf schaal 8)	51%	19%	60%

Tabel 4: functiemix in de praktijk in de regio IJssel-Vecht op basis van 250 fte en de gebruikte mix in het nieuwe tarief