



Loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg

1. ALGEMEEN

- a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 1, (algemene ziekenhuizen voorzover het de psychiatrische afdelingen betreft) en 10 (indien de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening) van het Besluit werkingssfeer WTG 1992.
- b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2006 en werkt terug tot die datum indien de bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum plaatsvindt.
- c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.
- d. De in deze beleidsregel genoemde loonkosten zijn gebaseerd op salaris- en sociaal kosten-niveau gemiddeld 2005 en voor wat betreft de materiële kosten op het prijspeil gemiddeld 2005.
- e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-904 met betrekking tot onderstaande onderwerpen en de onder 1.a aangeduide categorieën van organen van gezondheidszorg geldt, wordt gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot en met 31 december 2005'.
- f. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-922 met betrekking tot methadonverstrekking en de onder 1.a aangeduide categorieën van organen van gezondheidszorg geldt, wordt gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot en met 31 december 2005'.
- g. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg'.

2. LOON- EN MATERIËLE KOSTEN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG**2.1 Definities**

De bij deze beleidsregel behorende definities zijn ondergebracht in de separate Beleidsregel definities geestelijke gezondheidszorg.

2.2 Normbedragen loon- en materiële kosten

Voor de onder 2.2.1 tot en met 2.2.3 genoemde capaciteitsparameters wordt in het budget uitgegaan van het aantal bezette bedden. Voor de productieparameters wordt in het budget vooraf uitgegaan van de productieafspraken die partijen (instelling en zorgkantoor) hebben gemaakt. Hierop wordt nagecalculeerd. Zie hiervoor hoofdstuk 4. De normbedragen voor de extramurale zorgprestaties zijn verwerkt in de GGZ-tarieven voor de extramurale zorg. Het maximale tarief dat voor extramurale zorgprestaties kan worden afgesproken is gelijk aan de bedragen zoals genoemd in de tarievenlijst AWBZ 2006. De door partijen overeengekomen tarieven zijn vaste tarieven.

2.2.1 Intramurale geestelijke gezondheidszorg inclusief behandeling

Dit onderdeel is van toepassing op instellingen die zijn toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf, als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. De toelating voor de functie verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening. Indien er sprake is van een afdeling herstellingsoord, dan geldt de toelating voor de functie verblijf ook voor verzekerden met een psychosociaal probleem.

	Loonkosten	Materiële kosten
PER BEZET BED		
-voor alcohol- en/of drugsverslaafden	15.609,92	4.137,97
-voor kinderen en jeugdigen:		
• ZIZ-bedden (zeer intensieve zorg)	48.383,23	3.240,72
• BOPZ-bedden (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)	24.423,55	3.240,72
• overige bedden voor kinderen en jeugdigen (1)	17.961,83	3.240,72
• logeerplaatsen	10.211,53	1.795,26
-voor volwassenen en ouderen	15.705,49	2.661,54
-voor herstellingsoord functie	14.846,97	2.661,54
-voor forensische psychiatrie:		
• forensisch psychiatrische klinieken		
• 0 t/m 55 bedden	33.847,06	5.327,22
• vanaf 56 bedden	22.156,87	5.327,22
• voor forensisch psychiatrische afdelingen	20.512,75	3.175,79
- voor klinisch intensieve behandeling	49.414,10	3.088,27

(1) ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en op klinische gezinsbehandeling

	Loonkosten	Materiële kosten
PER EERSTE OPNAME		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	304,54	0,00
- voor kinderen en jeugdigen	304,54	0,00
- voor volwassenen en ouderen	858,43	0,00
- voor forensisch psychiatrische klinieken	2.483,70	0,00
- voor forensisch psychiatrische afdelingen	1.200,46	0,00

	Loonkosten	Materiële kosten
PER VERPLEEGDAG		
- <u>voor alcohol- en/of drugsverslaafden:</u>		
A.1.1 groepsgewijze behandeling met beperkte begeleiding	53,50	12,94
A.1.2 groepsgewijze behandeling met volledige begeleiding	67,75	12,94
A.1.3 individuele behandeling met beperkte begeleiding	91,66	12,94
A.1.4 individuele behandeling met volledige begeleiding	100,35	12,94
A.1.5 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	138,72	12,94
A.1.6 crisisinterventie	191,98	12,94
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
K.1.1 behandeling met beperkte tot volledige begeleiding (1)	120,80	12,94
K.1.2 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	170,30	12,94
K.1.3 stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding	152,38	12,94
K.1.4 stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming	201,85	12,94
K.1.5 zeer intensieve behandeling met beperkte tot volledige	204,72	12,94
K.1.6 zeer intensieve behandeling met continue tot zeer intensieve	264,38	12,94
K.1.7 logeerdagen	185,84	12,94
- <u>voor volwassenen en ouderen:</u>		
V.1.1 klinische kortdurende zorg met beperkte begeleiding	69,92	11,67
V.1.2 klinische kortdurende zorg met volledige begeleiding	100,04	11,67
V.1.3 klinische kortdurende zorg met intensieve begeleiding/bescherming	160,98	11,67
V.1.4 herstellingsoordfunctie	31,79	6,32
V.2.1 structuurbiedend met beperkte begeleiding	30,60	11,67
V.2.2 structuurbiedend met volledige begeleiding	82,91	11,67
V.2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding	49,62	11,67
V.2.4 veranderingsgericht met intensieve begeleiding	91,84	11,67
V.2.5 crisisbehandeling met intensieve begeleiding/bescherming (2)	133,58	11,67
- <u>voor forensische psychiatrie</u>		
F1.1 resocialisatie FPA	172,96	12,72
F1.2 behandeling FPA	231,45	12,72
F1.3 long stay (basis) FPK	176,15	12,72
F1.4 long stay (intensief) FPK	269,42	12,72
F1.5 resocialisatie FPK	229,04	12,72
F1.6 behandeling FPK	291,93	12,72
- voor klinisch intensieve behandeling	278,67	12,72

(1) ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en op klinische gezinsbehandeling

(2) ook van toepassing op de woon/werkvoorzieningen voor volwassen autisten

2.2.2 Extramurale geestelijke gezondheidszorg

Dit onderdeel is van toepassing op instellingen:

- die zijn toegelaten voor functies ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling, als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit Zorgaanspraken AWBW; en
- op 31 maart 2003 reeds waren toegelaten als GGZ-instelling

	Loonkosten	Materiële kosten
PER EERSTE OPNAME DEELTIJDAFDELING		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	304,54	0,00
- voor kinderen en jeugdigen	304,54	0,00
- voor volwassenen en ouderen	858,43	0,00
- voor forensisch psychiatrische klinieken	2.483,70	0,00
- voor forensisch psychiatrische afdelingen	1.200,46	0,00

	Loonkosten	Materiële kosten
PER DEELTIJDBEHANDELING MET 6 TOT 8 UUR BEHANDELDOUR		
- <u>voor alcohol- en drugsverslaafden:</u>		
A.2.1 deeltijdbehandeling	94,20	13,01
A.2.2 deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	118,96	13,01
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
K.2.1 opname en observatie	198,20	19,08
K.2.2 algemene en gezinsbehandeling met geringe begeleiding (1)	137,30	19,08
K.2.3 algemene en gezinsbehandeling met begeleiding op afstand	159,68	19,08
- <u>voor volwassenen en ouderen:</u>		
V.3.1 structurerende deeltijdbehandeling	96,64	11,39
V.3.2 structurerende deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	124,49	11,39
V.3.3 psychotherapeutische deeltijdbehandeling	110,67	11,39
V.3.4 psychotherapeutische deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	141,79	11,39
V.4.1 stabilisatie	49,97	11,39
V.4.2 rehabilitatie	74,10	11,39
- voor forensisch psychiatrische behandelingen	154,93	13,37

(1) ook van toepassing op klinische psychotherapie voor kinderen en jeugdigen en op klinische gezinsbehandeling

	Loonkosten	Materiële kosten
PER AMBULANT FACE-TO-FACE-CONTACT		
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
• nieuwe inschrijving	19,05	0,00
• intakecontact	136,52	9,69
• onderzoekscontact	388,50	9,69
• psychotherapiecontact	128,71	9,69
• groepscontact psychotherapie	79,41	9,69
• behandeling/begeleidingscontact	73,99	9,69
• telefonische behandeling/begeleidingscontact	37,00	9,69
• groepscontact behandeling/begeleiding	48,26	9,69
• crisiscontact binnen kantooruren	180,64	9,69
• crisiscontact buiten kantooruren	700,40	9,69
• toeslag contact buiten de instelling	28,30	7,82
• uur dienstverlening/preventie	60,07	4,80
- <u>voor volwassenen en ouderen en verslavingszorg:</u>		
• nieuwe inschrijving	19,05	0,00
• intakecontact	174,12	0,00
• onderzoekscontact	371,18	9,69
• psychotherapiecontact	83,92	9,69
• groepscontact psychotherapie	53,47	9,69
• behandeling/begeleidingscontact	69,76	9,69
• telefonische behandeling/begeleidingscontact	34,88	9,69
• groepscontact behandeling/begeleiding	45,26	9,69
• crisiscontact binnen kantooruren	180,64	9,69
• crisiscontact buiten kantooruren	700,40	9,69
• toeslag contact buiten de instelling	28,30	7,82
• uur dienstverlening/preventie	60,07	4,80
- <u>voor forensische psychiatrie:</u>		
• nieuwe inschrijving	19,05	0,00
• intakecontact	341,27	9,62
• psychotherapiecontact	175,42	9,62
• groepscontact psychotherapie	99,78	9,62
• behandeling/begeleidingscontact	91,58	9,62
• telefonische behandeling/begeleidingscontact	45,79	9,62
• groepscontact behandeling/begeleiding	61,63	9,62
• toeslag contact buiten de instelling	71,92	19,87

	Loonkosten	Materiële kosten
OVERIGE AMBULANTE ZORG		
- <u>psychiatrische zorg thuis:</u> (inclusief reiskosten)		
• per uur activerende psychiatrische thuiszorg (face-to-face-tijd)	114,80	12,03
• per uur psychiatrische intensieve thuiszorg (face-to-face-tijd)	114,80	12,03
• per contact psychiatrische crisisinterventie thuis	132,78	11,02
- <u>zorgcoördinatie langdurig zorgafhankelijke cliënten:</u>		
• per cliënt per jaar	1.293,00	181,28
- <u>gespecialiseerde begeleiding (BZW):</u> (inclusief reiskosten)		
• per uur begeleiding (face-to-face-tijd)	66,03	9,26
- <u>dagactiviteiten:</u>		
• per aangeboden uur per week voor de inloop functie (bedrag is op jaarbasis)	2.162,24	793,90
• per uur per deelnemer voor de recreatieve, educatieve en arbeidsmatige activiteiten	5,11	2,28
- <u>methadonverstrekking</u>		
• per deelnemer methadonprogramma	743,95	315,91

2.2.3 Intra- en extramuraal geestelijke gezondheidszorg exclusief behandeling

Dit onderdeel is van toepassing op instellingen die zijn toegelaten voor persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, en verblijf, als bedoeld in de artikelen 4, 6, 7 en 9 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. De toelating voor de functie verblijf geldt voor verzekerden met een psychiatrische aandoening.

	Loonkosten	Materiële kosten
Per bezette plaats beschermd wonen	6.145,94	2.451,10
- <u>verzorgingsdag:</u>		
• VZ2.1 structuur biedend met beperkte begeleiding	21,59	8,36
• VZ2.2 structuur biedend met volledige begeleiding	64,07	8,36
• VZ2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding	32,06	8,36
• VZ2.4 veranderingsgericht met volledige begeleiding	72,51	8,36
• VZ2.5 jeugdigen in RIBW's	100,18	8,36
- <u>psychiatrische zorg thuis:</u> (inclusief reiskosten)		
• per uur activerende psychiatrische thuiszorg (face-to-face-tijd)	114,80	12,03
- <u>gespecialiseerde begeleiding (BZW):</u> (inclusief reiskosten)		
• per uur begeleiding (face-to-face-tijd)	66,03	9,26
- <u>dagactiviteiten:</u>		
• per aangeboden uur per week voor de inloop functie (bedrag op jaarbasis)	2.162,24	793,90
• per uur per deelnemer voor de recreatieve, educatieve en arbeidsmatige activiteiten	5,11	2,28

2.2.4 Kosten opleiding tot psychiater, GGZ-verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundige (scholingsmiddelen)

- In het budget van een instelling met een A-opleidingsbevoegdheid wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) € 18.886,35 aan loonkosten opgenomen
- In het budget van een instelling met een B-opleidingsbevoegdheid wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) € 9.443,18 aan loonkosten opgenomen.
- In het budget van een instelling met een opleidingsbevoegdheid voor kinder- en jeugdpsychiater wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) € 18.886,35 aan loonkosten opgenomen.
- Op basis van het door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg (CONO) aangewezen aantal opleidingsplaatsen wordt aan loonkosten in het budget opgenomen:
 - per GGZ-verpleegkundig specialist in opleiding 15.384,98
 - per klinisch psycholoog in opleiding 10.256,61
 - per GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding 7.692,49
- Voor de facilitering van initiële opleidingsfaciliteiten voor verpleegkundigen is er een loonkostenbedrag per leerling beschikbaar van € 2.364,38. Hiervoor komen uitsluitend leerlingen in aanmerking die opgeleid worden via de beroepsbegeleidende leerweg. Deze duale leerweg kan plaatsvinden via een ROC-contract, een HBO-contract of het betreft leerlingen die een bijzondere sectorspecifieke "inservice"-opleiding volgen op het gebied van de paramedische, assisterende, verpleegkundige of verzorgende beroepen. Als peildatum voor de bepaling van het aantal leerlingen voor het jaar t geldt het aantal leerlingen per 1 oktober van het jaar t-1.

2.2.5 Definitie loon- en materiële kosten

Onder **loonkosten** dient in dit verband te worden verstaan de bruto salariskosten, onregelmatigheidstoeslag, overwerktoeslag, vakantietoeslag, wettelijke sociale lasten, pensioenpremie en suppleties die voortvloeien uit de geldende rechtspositie regeling (onder andere kosten van wachtgelden, kosten van functioneel leeftijdsontslag)

De bruto salariskosten hebben betrekking op het totale personeel (directie, administratie, civiele dienst, onderhoudspersoneel, direct-patiëntgebonden personeel, geestelijke verzorging, opleidingspersoneel en overig personeel).

De loonkosten hebben eveneens betrekking op de kosten van personeel niet in loondienst en diensten van derden

Onder **materiële kosten** dient in dit verband te worden verstaan de kosten ressorterend onder de rekeningnummers 423 t/m 472 van het NZI-rekeningschema, met uitzondering van onroerendgoedbelasting en milieuheffingen.

2.3 Loonkosten PAAZ bij vrijgevestigde psychiaters

In de loonkosten van de productieparameters zijn de kosten van de psychiater inbegrepen. Bij een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), waarvan de psychiaters vrijgevestigd zijn, komen de kosten van de psychiater niet ten laste van deze PAAZ. Derhalve worden de loonkosten productie in het budget van deze PAAZ verminderd met 23%.

2.4 Energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffingen

2.4.1. Structureel

Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing wordt in het budget van de instellingen zoals bedoeld in onderdeel 2.2.1. en de PAAZ een bedrag opgenomen van € 19,65 per normatieve vierkante meter. Voor de berekening van het in te calculeren bedrag wordt uitgegaan van dezelfde normatieve grootte van het vloeroppervlak als wordt toegepast bij de Beleidsregel instandhoudingsinvesteringen op het onderdeel jaarlijkse instandhoudingsinvesteringen. Als uitzondering hierop gaan mutaties in het normatieve vloeroppervlak niet per de eerstvolgende 1 januari in, maar op de mutatedatum. Voor de normatieve vierkante meters van de instellingen zoals bedoeld in onderdeel 2.2.2. wordt in het budget per vierkante meter een bedrag opgenomen van € 14,01. Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing wordt in het budget van de instelling zoals bedoeld in onderdeel 2.2.3. een bedrag opgenomen van € 863,72 per bezette plaats.

2.5 Onderhoud

In onderdeel 2.2.1 en 2.2.2 te berekenen loonkosten en materiële kosten zijn de volgende bedragen opgenomen voor onderhoudskosten.

	Loonkosten	Materiële kosten	Totaal
PER BED			
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	2.086,92	863,66	2.950,58
- voor kinderen en jeugdigen	2.086,92	863,66	2.950,58
- voor volwassenen en ouderen	2.228,99	885,47	3.114,46
PER DEELTIJDBEHANDELING	3,08	1,38	4,46
PER FACE-TO-FACE-CONTACT	0,00	1,16	1,16

In onderdeel 2.2.3 te berekenen loon- en materiële kosten zijn de volgende bedragen opgenomen voor onderhoudskosten.

	Loonkosten	Materiële kosten	Totaal
PER PLAATS	200,89	1.080,04	1.280,93

Onder onderhoudskosten dient in dit verband te worden verstaan:

1. de loonkosten van het personeel van de technische en agrarische dienst;
2. de exploitatielasten, voorzover deze worden geboekt onder rekeningnummer 471: onderhoud terreinen, gebouwen en installaties.

3. ONTWIKKELINGSRUIMTE VOOR ZORGVERNIEUWING

3.1 Afbouw kosten zorgvernieuwing

In het Convenant AWBZ 2005–2007 is afgesproken de in het budget opgenomen kosten van zorgvernieuwing in drie jaar af te bouwen. De kosten van doorlopende projecten mogen tot de einddatum worden gecontinueerd. Een toename van de kosten is gedurende deze periode niet meer mogelijk. De kosten van projecten die in deze periode worden beëindigd kunnen niet voor andere projecten worden ingezet. Vrijvallende middelen zijn wel beschikbaar voor reguliere productieafspraken. Per 1 januari 2008 vervallen de resterende kosten van zorgvernieuwing.

3.2 Toetsing zorgvernieuwingsprojecten

Voor opname in het budget komen alleen bestaande projecten in aanmerking waarover overeenstemming bestaat tussen het zorgkantoor en de instelling tot maximaal het kostenbedrag 2005 per project. Het totaalbedrag van de zorgvernieuwingsprojecten kan echter niet meer bedragen dan 4% van de loonkosten en de materiële kosten in het GGZ-budget.

3.3 Projectkosten

3.3.1 Algemeen

Bij de budgetaanvraag dient per project een bijlage te worden toegevoegd waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

- een korte omschrijving van de inhoud van het project;
- gegevens over de cliënten (aantallen / soort / intensiteit) die door middel van het project hulp ontvangen;
- een gespecificeerde opstelling van de kosten van het project.

3.3.2 Kapitaalslasten

Naast loon- en materiële kosten kunnen in de kostenopstelling van zorgvernieuwing ook de kale huur of de afschrijvingskosten van de huisvesting (exclusief inventaris, automatisering en vervoer) en de rentekosten worden opgenomen. Voor zover de kapitaalslasten al onderdeel vormen van het budget van een instelling dienen deze niet nogmaals te worden meegenomen in de kosten van het project.

3.3.3 Overheadkosten

In de gespecificeerde kostenopstelling van het project moet onderscheid worden gemaakt tussen direct-toerekenbare kosten en kosten van overhead. Naast de directe materiële kosten dienen dus uitsluitend de loonkosten van het zorggebonden personeel te worden begroot. Over het totaal van de kosten exclusief kapitaalslasten kan 25% overhead worden berekend.

3.3.4 Nacalculatie

Aan het eind van het jaar dient per project een opstelling van de werkelijke kosten te worden gemaakt. Het gestelde in artikel 3.3.3 is ook bij de nacalculatie van toepassing.

4. NACALCULATIE OP BASIS VAN GEREALISEERDE PRODUCTIE

Op de afgesproken productie wordt volledig nagecalculeerd op basis van de gerealiseerde productie, waarbij het totaalbedrag van de gehonoreerde productieafpraak de bovengrens is.