
Loon- en materiële kosten

1. ALGEMEEN

- a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 10 (psychiatrische ziekenhuizen) en 23 (Riagg's) van het Besluit werkingsfeer WTG 1992 (Stb. 1991, nummer 732), laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 17 mei 2000 (Stb. 2000, 221).
- b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2001 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-kostenniveau gemiddeld 2000 en voor wat betreft de materiële kosten op het prijspeil gemiddeld 2000.
- e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-548 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 2000".
- f. De goedgekeurde beleidsregel III-621 met betrekking tot onderstaande onderwerpen en de onder 1.a aangeduide categorieën van organen van gezondheidszorg komt te vervallen.
- g. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel loon- en materiële kosten".

2. LOON- EN MATERIËLE KOSTEN**2.1 Definities****2.1.1 Gewogen inwoners** (Basis voor aanpassing van het Riaggbudget)

Basis is het aantal gewogen inwoners dat bij de budgetbepaling 2000 is gehanteerd. Indien op 1 januari 2000 het werkelijke aantal ongewogen inwoners afwijkt van het aantal ongewogen inwoners dat bij de budgetbepaling 1999 is gehanteerd, wordt het aantal gewogen inwoners aangepast. Indien de afwijking positief is, wordt de mutatie ongewogen inwoners vermenigvuldigd met de wegingsfactor 1,475. Indien de afwijking negatief is wordt de mutatie ongewogen inwoners vermenigvuldigd met de wegingsfactor van 1,475 of met de gemiddelde wegingsfactor van de Riagg in het budget van 1994. De wegingsfactor 1,475 is van toepassing zolang het aantal ongewogen inwoners niet lager ligt dan het aantal ongewogen inwoners, waarop het budget van 1994 is gebaseerd. Een verdere daling van de ongewogen inwoners wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde wegingsfactor van de Riagg in het budget van 1994.

2.1.2 Overige definities

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

2.2. Budgetmaximum voor loon- en materiële kosten inclusief zorg-op-maat

2.2.1 Het budgetmaximum voor loon- en materiële kosten en kosten van zorg-op-maat kan uitsluitend muteren op grond van:

- a. Aanvaardbare loon- en prijsstijgingen;
- b. Door de overheid beschikbaar gestelde ruimte voor volume uitbreiding of intensiveringen;
- c. Door de overheid opgelegde kortingsmaatregelen;
- d. Een wijziging van de toegelaten capaciteit. Hierbij wordt voor de berekening van de budgetmutatie uitgegaan van de landelijk gemiddelde cijfers met betrekking tot de bezettingsgraad, de zorgzwaarte en het aantal eerste opnamen per bed. In geval sprake is van een meerjarig traject van beddenreductie, waarover met overheid en/of verzekeraars bindende afspraken zijn gemaakt, kan de reductie van verpleegdagen zich beperken tot het aantal waarbij voor de resterende bedden in jaar t, op basis van het aantal verpleegdagen waarop het budgetmaximum is berekend (basis 1995), een bezettingsgraad van 100% worden bereikt. De verpleegdagen waarop het budgetmaximum is berekend worden in de CTG rekenstaat weergegeven onder de berekeningsdagen. Met betrekking tot uitbreidingen van polikliniekruimten waarvoor een vergunning is verstrekt door de Minister van VWS, het aantal erkende bedden of het aantal erkende deeltijdplaatsen wordt maximaal rekening gehouden met een ingroeiperiode van één jaar.
- e. Mutaties van het aantal gewogen inwoners in het werkgebied van de Riagg's.

2.2.2 Indien de productieafspraken en de afspraken zorg-op-maat leiden tot een overschrijding van het budgetmaximum, is deze overschrijding voor dat jaar niet aanvaardbaar. Voor het daaropvolgende jaar is het bedrag van de overschrijding weer beschikbaar voor het maken van productieafspraken of afspraken zorg-op-maat.

2.2.3 Als op grond van deze beleidsregel bij de bepaling van het budget van de Riagg rekening wordt gehouden met een gewijzigd aantal gewogen inwoners kunnen de kosten in 2000 toenemen met f 29,15 per gewogen inwoner voor de omvang van de inwonersmutatie.

2.2.4 In verband met de beschikbaar gestelde middelen voor uitbreiding van productie van de forensische poliklinieken kunnen de budgetten van de navolgende (toegelaten) forensische poliklinieken toenemen met de daarbij vermelde bedragen. De instellingen dienen daarvoor de productie van de poliklinieken te verhogen. De toename van de productie is slechts aanvaardbaar indien deze wordt geleverd vanuit een locatie in de regio waarvoor een WZV-vergunning is verleend. Daarnaast dient de uitbreiding van de hulpverlening aan volwassen patiënten zich vooral te richten op gedetineerden in de penitentiaire inrichtingen met continuering van de zorg na afloop van de detentie.

UCKJ te Groningen	381.000,–
Paedologisch instituut te Duivendrecht	317.500,–
De Jutter te Den Haag	381.000,–
De Viersprong te Halsteren	254.000,–
De Tender te Deventer	1.023.000,–
De Pompekliniek te Nijmegen	1.569.000,–
Groot Batelaar te Lunteren	65.000,–
De Kijvelanden te Poortugaal	786.000,–
GGZ Drenthe te Assen	762.000,–
GGzE te Eindhoven	855.000,–
Van der Hoevenkliniek	2.250.000,–

2.2.5 Tot en met het jaar 2000 worden de kosten van psychoanalyse opgenomen onder de kassiersfunctie van de Riagg's die zijn aangewezen als contact-Riagg voor hun regio. Er zijn tien regio's. Met ingang van 2001 gaan de contacten psychoanalyse onderdeel uitmaken van de productieafspraken. De productiekosten in het budget worden hiervoor opgehoogd met het aandeel van de Riagg in de macrokosten van de psychoanalyse. In de publicatie van de beleidsregel zal het CTG een lijst opnemen met de bedragen per Riagg.

2.2.6 Vanaf 2002 is voor de intensivering (productie) van de hulpverlening aan alcoholverslaafden een bedrag beschikbaar gesteld van f 17 miljoen. Hierop vooruitlopend is voor 2001 f 5 miljoen beschikbaar. De middelen dienen vooral te worden ingezet voor laagdrempelige ambulante zorg. Met het zorgkantoor moet overeenstemming worden bereikt over de inzet van deze middelen. In die gebieden waar nog zelfstandige CAD's bestaan kunnen deze middelen ook geheel of gedeeltelijk aan deze CAD's wordt toegekend. In dat geval treedt de verslavingsinstelling of een ander GGZ-instelling in de regio op als kassier voor de CAD. Aangezien de middelen pas aan het eind van 2001 beschikbaar komen zal de realisatie van een overeenkomstige toename van de productie veelal niet haalbaar zijn. Mede in verband daarmee mogen de middelen van 2001 ook gebruikt worden om opstartkosten te dekken. De middelen 2001 worden verdeeld op basis van de inwoners in het verzorgingsgebied zoals vermeld in het budget van 2001. Het bedrag per inwoner bedraagt f 0,299. Voor de landelijk werkende instellingen is een budgetevenredig bedrag vastgesteld. Voor Arta te Zeist bedraagt dit f 134.000,- en voor De Hoop te Dordrecht f 257.000,-.

2.3 Normbedragen loon- en materiële kosten

	LOONKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN
	In guldens	
PER BEZET BED		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	28.695,78	8.237,19
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
• ZIZ-bedden (zeer intensieve zorg)	89.257,23	6.467,27
• BOPZ-bedden (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)	44.982,39	6.467,27
• overige bedden voor kinderen en jeugdigen ¹	33.041,85	6.467,27
- voor volwassenen en ouderen	28.872,38	5.292,20
- voor herstellingsoord functie	27.285,92	5.292,20
- <u>voor forensische psychiatrie:</u>		
• forensisch psychiatrische klinieken		
• 0 t/m 55 bedden	62.395,99	10.615,35
• vanaf 56 bedden	40.794,06	10.615,35
• voor forensisch psychiatrische afdelingen	37.755,65	6.389,53
- voor klinisch intensieve behandeling	91.162,17	6.217,64
PER BEZETTE DEELTIJDBEHANDELINGSPLAATS		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	14.152,91	3.545,72
- voor kinderen en jeugdigen	16.325,94	3.344,70
- voor volwassenen en ouderen	16.635,20	3.033,38
- voor forensische psychiatrie	11.402,52	3.730,42
PER EERSTE OPNAME		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	562,76	0,00
- voor kinderen en jeugdigen	562,76	0,00
- voor volwassenen en ouderen	1.586,28	0,00
- voor forensisch psychiatrische klinieken	4.589,60	0,00
- voor forensisch psychiatrische afdelingen	2.218,31	0,00

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

	LOONKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN
In guldens		
PER VERPLEEGDAG		
- <u>voor alcohol- en/of drugsverslaafden:</u>		
A.1.1 groepsgewijze behandeling met beperkte begeleiding	98,87	25,42
A.1.2 groepsgewijze behandeling met volledige begeleiding	125,20	25,42
A.1.3 individuele behandeling met beperkte begeleiding	169,38	25,42
A.1.4 individuele behandeling met volledige begeleiding	185,43	25,42
A.1.5 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	256,34	25,42
A.1.6 crisisinterventie	354,76	25,42
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
K.1.1 behandeling met beperkte tot volledige begeleiding ¹	223,23	25,42
K.1.2 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	314,70	25,42
K.1.3 stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding	281,59	25,42
K.1.4 stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming	373,00	25,42
K.1.5 zeer intensieve. behandeling met beperkte tot volledige begeleiding	378,29	25,42
K.1.6 zeer intensieve behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	488,55	25,42
- <u>voor volwassenen en ouderen:</u>		
V.1.1 klinische kortdurende zorg met beperkte begeleiding	129,20	22,93
V.1.2 klinische kortdurende zorg met volledige begeleiding	184,87	22,93
V.1.3 klinische kortdurende zorg met intensieve begeleiding/bescherming	297,47	22,93
V.1.4 herstellingsoortfunctie	58,75	12,41
V.2.1 structuurbiedend met beperkte begeleiding	56,54	22,93
V.2.2 structuurbiedend met volledige begeleiding	153,21	22,93
V.2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding	91,70	22,93
V.2.4 veranderingsgericht met intensieve begeleiding	169,71	22,93
V.2.5 crisisbehandeling met intensieve begeleiding/bescherming ²	246,85	22,93
- <u>voor forensische psychiatrie</u>		
F1.1 resocialisatie FPA	319,61	24,99
F1.2 behandeling FPA	427,69	24,99
F1.3 long stay (basis) FPK	325,51	24,99
F1.4 long stay (intensief) FPK	497,86	24,99
F1.5 resocialisatie FPK	423,24	24,99
F1.6 behandeling FPK	539,45	24,99
- voor klinisch intensieve behandeling	514,95	24,99
PER DEELTIJDBEHANDELING		
- <u>voor alcohol- en drugsverslaafden:</u>		
A.2.1 deeltijdbehandeling	117,24	12,70
A.2.2 deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	162,90	12,70
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
K.2.1 opname en observatie	300,59	25,42
K.2.2 algemene en gezinsbehandeling met geringe begeleiding ¹	188,23	25,42
K.2.3 algemene en gezinsbehandeling met begeleiding op afstand	229,54	25,42
- <u>voor volwassenen en ouderen:</u>		
V.3.1 structurerende deeltijdbehandeling	111,54	11,46
V.3.2 structurerende deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	162,94	11,46
V.3.3 psychotherapeutische deeltijdbehandeling	137,42	11,46
V.3.4 psychotherapeutische deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	194,85	11,46
V.4.1 stabilisatie	25,47	11,46
V.4.2 rehabilitatie	69,95	11,46
- voor forensisch psychiatrische behandelingen	240,06	12,71

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

² eveneens van toepassing op de woon/werkvoorzieningen voor volwassen autisten

LOONKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN
In gulden	

PER AMBULANT FACE-TO-FACE-CONTACT		
- voor kinderen en jeugdigen:		
• crisiscontact binnen kantooruren	333,10	19,07
• crisiscontact buiten kantooruren	1.040,37	19,07
• nieuwe inschrijving	35,14	0,00
• intakecontact	251,70	19,07
• onderzoekscontact	716,60	19,07
• psychotherapiecontact	237,29	19,07
• groepscontact psychotherapie	146,33	19,07
• behandeling/begeleidingscontact	136,34	19,07
• groepscontact behandeling/begeleiding	88,87	19,07
• toeslag contact buiten de instelling	52,06	15,54
• uur dienstverlening/preventie	110,75	9,53
- voor volwassenen en ouderen en verslavingszorg:		
• crisiscontact binnen kantooruren	333,10	19,07
• crisiscontact buiten kantooruren	1.040,37	19,07
• nieuwe inschrijving	35,14	0,00
• intakecontact	321,08	19,07
• onderzoekscontact	684,64	19,07
• psychotherapiecontact	154,66	19,07
• groepscontact psychotherapie	98,47	19,07
• behandeling/begeleidingscontact	128,54	19,07
• groepscontact behandeling/begeleiding	83,33	19,07
• toeslag contact buiten de instelling	52,06	15,54
• uur dienstverlening/preventie	110,75	9,53
- voor forensische psychiatrie:		
• nieuwe inschrijving	35,14	0,00
• intakecontact	612,93	19,07
• psychotherapiecontact	290,10	19,07
• groepscontact psychotherapie	176,67	19,07
• behandeling/begeleidingscontact	151,38	19,07
• groepscontact behandeling/begeleiding	110,01	19,07

VERNIEUWDE ZORG		
- per contact psychiatrische thuiszorg:		
• psychiatrische zorg thuis	141,97	6,26
• psychiatrische crisisinterventie thuis	192,76	6,26
• toeslag thuiszorg buiten de instelling	52,06	15,54
- begeleid zelfstandig wonen:		
• per client per jaar	6.335,00	945,56
- dagactiviteiten:		
• per aangeboden uur per week voor inloop, recreatieve en educatieve functie	3.989,25	1.858,60
• voor arbeidsmatige activiteiten per deelnemersuur	479,22	206,17

Kosten opleiding tot psychiater/psychotherapeut/GZ-psycholoog en GGZ-verpleegkundig specialist

- In het budget van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met een A-opleidingsbevoegdheid wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) f 34.899,90 aan loonkosten opgenomen.
- In het budget van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met een B-opleidingsbevoegdheid wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) f 17.449,95 aan loonkosten opgenomen.
- In het budget van een psychiatrisch ziekenhuis met een opleidingsbevoegdheid voor kinder- en jeugdpsychiater wordt per assistent in opleiding (conform de registratie door de Specialisten Registratie Commissie) f 34.899,90 aan loonkosten opgenomen.
- Op basis van het door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg (CONO) aangewezen aantal opleidingsplaatsen wordt in het budget opgenomen:
 - per GGZ-verpleegkundig specialist in opleiding f 28.429,73
 - per GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding f 14.214,87

Onder **loonkosten** dient in dit verband te worden verstaan de bruto salariskosten, verhoogd met alle sociale kosten; deze hebben betrekking op het totale personeel (directie, administratie, civiele dienst, onderhoudspersoneel, direct-patiëntgebonden personeel, geestelijke verzorging, opleidingspersoneel en overig personeel), exclusief het wasserijpersoneel. De kosten wasserij zijn onderdeel van de materiële kosten. De loonkosten hebben eveneens betrekking op de kosten van personeel niet in loondienst, diensten van derden en de kosten van automatische informatieverwerking.

Onder **sociale kosten** wordt in dit verband verstaan: onregelmatigheidstoeslag, overwerktoeslag, vakantietoeslag, wettelijke sociale lasten, suppleties die voortvloeien uit de geldende rechtspositie regeling (onder andere kosten van wachtgelden, kosten van functioneel leeftijdsontslag), pensioenpremie, inhoudingsregeling en ontvangen ziekengeld (gebaseerd op 6% ziekteverzuim). De toeslagen voor SGA- en forensische afdelingen hebben eveneens betrekking op de eventuele materiële kosten en afschrijvingskosten inventarissen voor deze afdelingen.

Onder **materiële kosten** dient in dit verband te worden verstaan de kosten ressorterend onder de rekeningnummers 423 t/m 473 van het NZI-rekeningschema, met uitzondering van de energiekosten (voor zover geen betrekking hebbend op de eigen wasserij), onroerendgoedbelasting, milieuheffingen en huur terreinen en gebouwen (voor huren zie de Beleidsregel afschrijvingskosten).

2.4 Oormerking middelen ten behoeve van de bureaus jeugdzorg

Bij het maken van de productieafspraken wordt door de Riagg en het zorgkantoor een afspraak gemaakt over de inzet van middelen in de bureaus jeugdzorg. Deze inzet bedraagt minimaal 15% van de waarde van face-to-face-contacten van het onderdeel jeugd in jaar t-1. Een lagere afspraak wordt voor het verschil tussen minimum en afspraak gecorrigeerd op het budget. Indien in werkelijkheid de afgesproken productie achterblijft bij de afspraak blijft het verschil geoormerkt voor het bestemde doel en zullen hiervoor voor het volgende jaar extra face-to-face-contacten worden afgesproken. Bij de toetsing van de werkelijke productie tellen alleen de contacten met de jeugdigen. De contacten met ouders of andere met het kind in verband staande volwassenen tellen voor de toetsing dus niet mee. Uiteraard behoren deze contacten wel tot de gerealiseerde productie.

2.5 Energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffingen

2.5.1. Structureel

Voor energiekosten, onroerend zaakbelasting en milieuheffing wordt in het budget van het psychiatrische ziekenhuis een bedrag opgenomen van f 41,19 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 instandhoudings-investeringen. 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 Riagg's wordt in het budget per vierkante meter een bedrag opgenomen van f 27,52.

2.5.2 Herallocatie

Het verschil tussen de kosten die in 1999 in het budget van het psychiatrische ziekenhuis zijn opgenomen en de uitkomst van de normatieve berekening wordt eveneens in het budget verwerkt. Dit herallocatiebedrag blijft voorshands ongewijzigd.

2.6 Kwaliteitstoetsing in de GGZ door cliënten

Ten behoeve van de kwaliteitstoetsing van GGZ-instellingen door vertegenwoordigers van patiënten/cliënten zijn ter toevoeging aan het budget van de cliëntenraad de volgende bedragen beschikbaar:

- algemene psychiatrie f 0,101 per inwoner;
- kinder- en jeugdpsychiatrie f 0,005 per inwoner;
- verslavingszorg f 0,004 per inwoner;
- voor Riagg's f 0,064 per inwoner.

Voor instellingen met een landelijke of bovenregionale functie wordt uitgegaan van f 63,20 per bed. Voor het project Ondersteuning Invoertraject Kwaliteitstoetsing van cliëntenperspectief in de GGZ kan in het budget 2001 van de daarvoor aangewezen kassier een bedrag worden opgenomen van f 628.700,-.

2.7 Onderhoud

In de onder hoofdstuk 2.3 te berekenen loonkosten en materiële kosten zijn de volgende bedragen opgenomen voor onderhoudskosten.

LOONKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN
In gulden	

PER ERKEND BED		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	3.856,42	1.696,39
- voor kinderen en jeugdigen	3.854,49	1.696,39
- voor volwassenen en ouderen	4.118,94	1.739,22
PER DEELTIJDBEHANDELINGSPLAATS	1.438,59	682,86
PER FACE-TO-FACE-CONTACT	0,00	2,27

Onder onderhoudskosten dient in dit verband te worden verstaan:

1. de loonkosten van het personeel van de technische en agrarische dienst, de kler- en schoenmakerij, stoffeerderij en matrassenmakerij en naaikamer;
2. de exploitatielasten, voor zover deze worden geboekt onder rekeningnummer 471: onderhoud terreinen, gebouwen en installaties.