
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 18 oktober 2001 (Stb. 2001, 525).
 - b. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2002 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 2001 en voor wat betreft de materiële kosten op het prijspeil gemiddeld 2001.
 - e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-655 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 2001'.
 - f. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel III-567 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 2001'.
 - g. De goedgekeurde beleidsregel III-686 met betrekking tot onderstaande onderwerpen en de onder 1.a aangeduide categorieën van organen van gezondheidszorg komt te vervallen
 - h. 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 2001 is gehanteerd. Indien op 1 januari 2001 het werkelijke aantal ongewogen inwoners afwijkt van het aantal ongewogen inwoners dat bij de budgetbepaling 2000 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 2002 toenemen met € 13,98 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 en dienen er geformaliseerde samenwerkingsafspraken met meerdere FPA's gemaakt te worden over de nazorg aan FPA-patiënten. In 2001 zijn eveneens middelen voor uitbreiding van de forensische ambulante hulpverlening beschikbaar gesteld. De verdeling van deze middelen in de beleidsregel 2001 wijkt af van de definitieve verdeling op grond van gemaakte productieafspraken. Deze afwijkingen en de verdeling voor 2002 zijn als volgt:

	Correctie op middelen 2001 ¹⁾	Mutatie 2002
Accare te Groningen	-/ 172.890	254.068
Paedologisch instituut te Duivendrecht	-/ 144.075	220.094
De Jutter te Den Haag	-/ 63.706	82.117
De Viersprong te Halsteren	-/ 115.260	208.785
De Meren te Amsterdam	0	91.770
De Tender te Deventer	-/ 326.470	0
De Pompekliniek te Nijmegen	-/ 361.436	167.412
Groot Batelaar te Lunteren	-/ 29.496	65.016
De Kijvelanden te Poortugaal	-/ 0	95.771
GGZ Drenthe te Assen	-/ 345.781	190.948
GGzE te Eindhoven	-/ 112.764	153.023
Van der Hoevenkliniek te Utrecht	+ 1.588.231	-/ 239.823

¹⁾ op loon/prijspeil 2000

2.2.5. Voor het terugdringen van wachtlijsten is een bedrag beschikbaar van € 117 miljoen. Voor de verwerking van dit bedrag in de budgetten wordt aangesloten bij de gelden die de instellingen in 2001 voor dit doel hebben ontvangen.

De gelden die zijn ontvangen uit de tranche van 2001 zijn ook voor 2002 aanvaardbaar. De gelden uit de tweede tranche zijn eveneens opnieuw beschikbaar in 2002 en worden voor de doorloop van de halverwege 2001 gestarte projecten verdubbeld. Als de afspraken voor extra productie voor wachtlijstvermindering lager uitkomen dan het totaal beschikbare bedrag dan wordt het lagere bedrag in het budget opgenomen.

Het totaalbedrag dat de instelling voor wachtlijstaanpak ontvangt wordt vooralsnog niet beschouwd als een regulier onderdeel van het budget, maar als een voor wachtlijstbestrijding geormerkte post. De verdere bijzonderheden met betrekking tot wachtlijstmiddelen zijn opgenomen onder hoofdstuk vier van de beleidsregel.

2.2.6 Vanaf 2002 is voor de intensivering (productie) van de hulpverlening aan alcoholverslaafden een bedrag beschikbaar gesteld van € 5,45 miljoen. 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. Deze bestedingsruimte dient te leiden tot een overeenkomstige toename van de productie. De middelen worden verdeeld op basis van de inwoners in het verzorgingsgebied zoals vermeld in het budget van 2001. Het bedrag per inwoner bedraagt € 0,325. Voor de landelijk werkende instellingen is een budgetevenredig bedrag vastgesteld. Voor Arta te Zeist bedraagt dit € 146.571,- en voor De Hoop te Dordrecht € 279.982,-.

2.3 Normbedragen loon- en materiële kosten

	LOONKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN
In euro's		
PER BEZET BED		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	13.855,21	3.830,47
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
• ZIZ-bedden (zeer intensieve zorg)	42.944,47	2.991,98
• BOPZ-bedden (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)	21.678,10	2.991,98
• overige bedden voor kinderen en jeugdigen ¹	15.942,74	2.991,98
• logeerplaatsen	9.063,65	1.670,53
- voor volwassenen en ouderen	13.940,04	2.435,29
- voor herstellingsoord functie	13.178,02	2.435,29
- <u>voor forensische psychiatrie:</u>		
• forensisch psychiatrische klinieken		
• 0 t/m 55 bedden	30.042,31	4.957,11
• vanaf 56 bedden	19.666,22	4.957,11
• voor forensisch psychiatrische afdelingen	18.206,91	2.955,15
- voor klinisch intensieve behandeling	43.859,46	2.873,71
PER BEZETTE DEELTIJDBEHANDELINGSPLAATS		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	6.927,60	1.551,88
- voor kinderen en jeugdigen	7.971,37	1.456,65
- voor volwassenen en ouderen	8.119,91	1.309,16
- voor forensische psychiatrie	5.606,51	1.639,38
PER EERSTE OPNAME		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	270,31	0,00
- voor kinderen en jeugdigen	270,31	0,00
- voor volwassenen en ouderen	761,93	0,00
- voor forensisch psychiatrische klinieken	2.204,50	0,00
- voor forensisch psychiatrische afdelingen	1.065,52	0,00

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

	LOONKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN
	In euro's	
PER VERPLEEGDAG		
- <u>voor alcohol- en/of drugsverslaafden:</u>		
A.1.1 groepsgewijze behandeling met beperkte begeleiding	47,49	12,04
A.1.2 groepsgewijze behandeling met volledige begeleiding	60,13	12,04
A.1.3 individuele behandeling met beperkte begeleiding	81,36	12,04
A.1.4 individuele behandeling met volledige begeleiding	89,07	12,04
A.1.5 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	123,13	12,04
A.1.6 crisisinterventie	170,40	12,04
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
K.1.1 behandeling met beperkte tot volledige begeleiding ¹	107,22	12,04
K.1.2 behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	151,16	12,04
K.1.3 stabilisatie met beperkte tot volledige begeleiding	135,25	12,04
K.1.4 stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming	179,16	12,04
K.1.5 zeer intensieve. behandeling met beperkte tot volledige begeleiding	181,70	12,04
K.1.6 zeer intensieve behandeling met continue tot zeer intensieve bescherming	234,66	12,04
K.1.7 logeerdagen	164,95	12,04
- <u>voor volwassenen en ouderen:</u>		
V.1.1 klinische kortdurende zorg met beperkte begeleiding	62,06	10,86
V.1.2 klinische kortdurende zorg met volledige begeleiding	88,80	10,86
V.1.3 klinische kortdurende zorg met intensieve begeleiding/bescherming	142,88	10,86
V.1.4 herstellingsoordfunctie	28,22	5,88
V.2.1 structuurbiedend met beperkte begeleiding	27,16	10,86
V.2.2 structuurbiedend met volledige begeleiding	73,59	10,86
V.2.3 veranderingsgericht met beperkte begeleiding	44,05	10,86
V.2.4 veranderingsgericht met intensieve begeleiding	81,52	10,86
V.2.5 crisisbehandeling met intensieve begeleiding/bescherming ²	118,57	10,86
- <u>voor forensische psychiatrie</u>		
F1.1 resocialisatie FPA	153,52	11,84
F1.2 behandeling FPA	205,43	11,84
F1.3 long stay (basis) FPK	156,35	11,84
F1.4 long stay (intensief) FPK	239,13	11,84
F1.5 resocialisatie FPK	203,29	11,84
F1.6 behandeling FPK	259,11	11,84
- voor klinisch intensieve behandeling	247,35	11,84
PER DEELTIJDBEHANDELING		
- <u>voor alcohol- en drugsverslaafden:</u>		
A.2.1 deeltijdbehandeling	56,31	6,02
A.2.2 deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	78,25	6,02
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
K.2.1 opname en observatie	144,38	12,04
K.2.2 algemene en gezinsbehandeling met geringe begeleiding ¹	90,41	12,04
K.2.3 algemene en gezinsbehandeling met begeleiding op afstand	110,25	12,04
- <u>voor volwassenen en ouderen:</u>		
V.3.1 structurerende deeltijdbehandeling	53,58	5,43
V.3.2 structurerende deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	78,26	5,43
V.3.3 psychotherapeutische deeltijdbehandeling	66,01	5,43
V.3.4 psychotherapeutische deeltijdbehandeling met beperkte begeleiding	93,59	5,43
V.4.1 stabilisatie	12,23	5,43
V.4.2 rehabilitatie	33,60	5,43
- voor forensisch psychiatrische behandelingen	115,31	6,02

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 euro's		
PER AMBULANT FACE-TO-FACE-CONTACT		
- <u>voor kinderen en jeugdigen:</u>		
• crisiscontact binnen kantooruren	160,08	8,95
• crisiscontact buiten kantooruren	499,80	8,95
• nieuwe inschrijving	16,88	0,00
• intakecontact	120,98	8,95
• onderzoekscontact	344,28	8,95
• psychotherapiecontact	114,06	8,95
• groepscontact psychotherapie	70,37	8,95
• behandeling/begeleidingscontact	65,57	8,95
• groepscontact behandeling/begeleiding	42,77	8,95
• toeslag contact buiten de instelling	25,08	7,28
• uur dienstverlening/preventie	53,23	4,47
- <u>voor volwassenen en ouderen en verslavingszorg:</u>		
• crisiscontact binnen kantooruren	160,08	8,95
• crisiscontact buiten kantooruren	499,80	8,95
• nieuwe inschrijving	16,88	0,00
• intakecontact	154,30	8,95
• onderzoekscontact	328,93	8,95
• psychotherapiecontact	74,37	8,95
• groepscontact psychotherapie	47,38	8,95
• behandeling/begeleidingscontact	61,82	8,95
• groepscontact behandeling/begeleiding	40,11	8,95
• toeslag contact buiten de instelling	25,08	7,28
• uur dienstverlening/preventie	53,23	4,47
- <u>voor forensische psychiatrie:</u>		
• nieuwe inschrijving	16,88	0,00
• intakecontact	294,48	8,95
• psychotherapiecontact	139,42	8,95
• groepscontact psychotherapie	84,94	8,95
• behandeling/begeleidingscontact	72,79	8,95
• groepscontact behandeling/begeleiding	52,92	8,95
VERNIEUWDE ZORG		
- <u>per contact psychiatrische thuiszorg:</u>		
• psychiatrische zorg thuis	68,19	2,97
• psychiatrische crisisinterventie thuis	92,59	2,97
• toeslag thuiszorg buiten de instelling	25,08	7,28
- <u>zorgcoördinatie langdurig zorgafhankelijke cliënten:</u>		
• per cliënt per jaar	1.145,84	168,69
- <u>begeleid zelfstandig wonen:</u>		
• per client per jaar	3.042,87	447,96
- <u>dagactiviteiten:</u>		
• per aangeboden uur per week voor inloop, recreatieve en educatieve functie	1.916,14	880,51
• voor arbeidsmatige activiteiten per deelnemersuur	230,18	97,67

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) € 16.763,34 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) € 8.381,67 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) € 16.763,34 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 € 13.655,55
 - per GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding € 6.827,78

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 geormerkt 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 € 19,51 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 € 13,04.

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 € 0,048 per inwoner;
- kinder- en jeugdpsychiatrie € 0,002 per inwoner;
- verslavingszorg € 0,002 per inwoner;
- voor Riagg's € 0,030 per inwoner.

Voor instellingen met een landelijke of bovenregionale functie wordt uitgegaan van € 29,94 per bed.

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 euro's	

PER BED		
- voor alcohol- en/of drugsverslaafden	1.852,33	803,66
- voor kinderen en jeugdigen	1.852,33	803,66
- voor volwassenen en ouderen	1.978,43	823,95
PER DEELTIJDBEHANDELINGSPLAATS	690,99	323,50
PER FACE-TO-FACE-CONTACT	0,00	1,08

Onder onderhoudskosten dient in dit verband te worden verstaan:

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

3. ONTWIKKELINGSRUIMTE VOOR ZORGVERNIEUWING

3.1 Maximumpercentage voor het budget

Een groot deel van de zorgvernieuwing van de laatste jaren is inmiddels onderdeel geworden van het reguliere budget waarvoor productieafspraken kunnen worden gemaakt. Voor het resterende deel geldt dat nog niet. Daarnaast is het gewenst om ruimte te blijven behouden voor zorgvernieuwing. Om dit te kunnen realiseren is het aanvaardbaar om voor een deel van het budget lumpsumfinanciering af te spreken. Dit deel is voor 2002 gemaximeerd op 4% van de loonkosten en de materiële kosten in het budget.

Een hoger percentage is aanvaardbaar als daarover overeenstemming bestaat tussen het zorgkantoor en de instelling.

3.2 Toetsing zorgvernieuwingsprojecten

Voor opname in het budget komen alleen projecten in aanmerking waarover overeenstemming bestaat tussen het zorgkantoor en de instelling.

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 zorg-op-maat 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 GGZ-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. WACHTLIJSTGELDEN

4.1 Uitgangspunten en voorwaarden

Bij de productieafspraken voor de aanvullende zorg gelden de volgende uitgangspunten en voorwaarden:

- a. bij het maken van de aanvullende productieafpraak voor wachtlijstbestrijding wordt het door de Minister van VWS aanvaarde regionale wachtlijstplan gehanteerd als uitgangspunt. Indien voor het regionale wachtlijstplan nog niet de instemming van de Minister is ontvangen wordt de extra productieafpraak onder voorbehoud in het budget verwerkt. Indien na toetsing van het regionale wachtlijstplan door de Minister blijkt dat middelen ten onrechte zijn toegekend neemt het zorgkantoor het initiatief om voor dit deel van de middelen een nieuwe, wel in het plan passende, afspraak te maken met dezelfde instelling of indien dit niet mogelijk is met een andere instelling. Voorzover deze nieuwe afspraak gevolgen heeft voor het budget dienen partijen hiervoor een verzoek in bij het CTG;
- b. de te realiseren aanvullende productie wordt bij voorkeur geboden in ambulante zorgvormen en op basis van scheiding van wonen en zorg;
- c. de aanvullende zorg kan zorgproducten omvatten waarvoor budgetparameters zijn vastgesteld en zorgproducten waarvoor zulks nog niet geldt mits laatstgenoemden wel in toetsbare en

kwantificeerbare eenheden zijn uitgedrukt en het maximum dat is gesteld aan de omvang van de nog niet geparametiseerde productie niet wordt overschreden (zie hoofdstuk 3 van de beleidsregel);

d. de aanvullende zorg kan worden geleverd door GGZ-instellingen, door vrijgevestigde psychotherapeuten in een 'door of vanwege de Riagg-constructie' of door vrijgevestigde psychiaters. De afspraken over inzet van middelen door vrijgevestigde psychotherapeuten in een 'door of vanwege de Riagg-constructie' worden verwerkt in het budget van de Riagg's die als kassier voor de structurele regeling ten behoeve van deze beroepsgroep fungeren. Deze Riagg's kunnen over de financiële waarde van de aanvullende zorg 1,75% beheerskosten in rekening brengen.

e. de aanvullende productieafspraken worden tegelijk met de reguliere productieafpraak vóór 1 maart 2002 bij het CTG ingediend.

f. eenzijdig ingediende verzoeken voor extra middelen ten behoeve van de wachtlijstbestrijding worden zonder inhoudelijk oordeel afgewezen.

g. de instelling moet tegenover het zorgkantoor aannemelijk maken dat, mede gelet op de situatie op de arbeidsmarkt, de aanvullende productieafpraak kan worden gerealiseerd;

h. de zorgaanbieder werkt mee aan de landelijke uniforme wachtlijststelling; de zorgaanbieder geeft inzicht in het effect van de aanvullende productie op de wachtlijsten c.q. wachttijden; de zorgaanbieder dient minimaal éénmaal per jaar een opgave te verstrekken van de totale gerealiseerde productie.

i. de afgesproken reguliere productie voor het jaar 2001 dient volledig te zijn gerealiseerd;

j. de positie van het niet-vreemde vermogen wordt in het lokaal overleg mede in ogenschouw genomen.

4.2 Nacalculatie

Op de aanvullende productieafspraken zal worden nagecalculeerd. Dit houdt in dat het budget wordt verminderd met de financiële waarde van het niet gerealiseerde deel van de aanvullende productieafpraak. Hierbij wordt rekening gehouden met een marge van 2%. Dit betekent dat geen verrekening plaatsvindt zolang de waarde van de gerealiseerde productie tenminste 98% bedraagt van het budget inclusief wachtlijstgelden. Ook een hogere productie kan met instemming van het zorgkantoor worden aanvaard zolang het macro beschikbare bedrag niet wordt overschreden. Bij de nacalculatie geldt het reguliere budget als ondergrens. De verrekening bij onderproductie kan niet meer omvatten dan de financiële waarde van de aanvullende zorg.