



## Bijlage 1: onderbouwing budgetwaarden 2020

### **Personeel en verblijf**

De budgetwaarden voor

personeel en verblijf volgen uit het kostprijsonderzoek ggz en fz 2020. Het berekenen van budgetwaarden gebeurt via de volgende stappen:

1. De sjablonen van de 26 instellingen die potentieel gebudgetteerde zorgaanbieder zijn, worden gebruikt;
2. Bij deze aanbieders wordt nagekeken (op tabblad H) of er één of meer specifieke kostenplaatsen zijn waarop voor 50% of meer kosten (en productie) acute ggz zijn geboekt;
3. Als deze er is, berekent de NZa de kostprijzen voor de beroepen (en verblijfsdagen) op deze kostenplaats(en) volgens de systematiek zoals is opgenomen in de beleidsregel Kostprijsonderzoek ggz en fz ;

### Personeel fysiek aanwezig

4. Om tot budgetwaarden per beroep te komen voor het budgetformulier, worden de kostprijzen vermenigvuldigd met de productiviteitsnorm per beroep (Ecorys norm). De budgetwaarden zijn nu per fte per jaar.
5. Aan de kosten per fte per jaar worden financieringslasten (rente inventaris en financiering werkkapitaal en ondernemersrisico) toegevoegd en geïndexeerd naar prijspeil voorlopig 2020.

Voor de exacte berekening zie bijlage 2.

De budgetwaarden bestaan uit directe (loon)kosten maar ook uit toegerekende materiële en personele overheadkosten.

### Personeel Beschikbaar/bereikbaar

De waarde voor beschikbaarheid/bereikbaarheid zijn 0,15 van de waarde voor fysieke aanwezigheid. De 0,15 is het gemiddelde van de vergoedingen uit de cao ggz voor bereikbaarheidsdienst, dag- en nachtaanwezigheidsdiensten op de verschillende werkdagen, weekenddagen en feestdagen.

### Verblijf

1. Aan de kostprijzen voor verblijf worden financieringslasten toegevoegd en het prijspeil wordt geïndexeerd naar voorlopig 2020.
2. De budgetwaarden voor verblijf zijn inclusief de normatieve behandelcomponent (NHC). Aan de NHC worden ook financieringslasten financiering werkkapitaal en ondernemersrisico toegevoegd. De NHC dient ter dekking van de kapitaallasten voor verblijf.
3. Om van de verblijfstarief per dag naar een budgetwaarde te komen, vermenigvuldigt de NZa het verblijfstarief per dag met 324,85 dagen. Dit correspondeert met een bezettingspercentage van 89% . In het verblijfstarief per dag wordt rekening gehouden met een bezettingspercentage.

Voor de exacte berekening zie bijlage 3.

## BELEIDSREGEL BR/REG-24146



### Materiele kosten

Auto (lease): geïndexeerd naar 2020.

### Ambulante kapitaallasten

De functies triage, beoordeling en behandeling hebben ieder een specifiek aantal m<sup>2</sup> nodig. De kapitaallasten zijn afhankelijk van het aantal m<sup>2</sup> per functie. Ter vergoeding van de kapitaallasten past de NZa de methode toe die beschreven staat in bijlage 3a van de Tussenrapportage Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen ggz .

### Frictieleegstand

In de methode wordt rekening gehouden met frictieleegstand. Voor de functies triage en beoordeling houden we geen rekening met frictieleegstand. Deze functies worden 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar gebruikt. De teams voor triage en beoordeling wisselen elkaar af waardoor er niet hoeft te worden gecompenseerd voor de frictieleegstand.

### Triage

De functie triage kent een kantoorvoorziening van 11,5 m<sup>2</sup> bruto vloeroppervlakte. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten triage is per team. Onder team verstaat de NZa het aantal triagisten dat op enig moment op de dag de functie triage uitvoert.

### Beoordeling

Voor de beoordeling kennen wij een behandelsetting met activiteit 'crisisinterventie' toe. De activiteit crisisinterventie kent een bruto vloeroppervlakte van 64m<sup>2</sup>. De activiteit crisisinterventie bestaat uit o.a. een afzonderingskamer (16 m<sup>2</sup> nvo) en een beoordelingskamer (25 m<sup>2</sup> nvo). De vergoeding voor ambulante kapitaallasten beoordeling is per locatie.

### Behandeling

Voor de behandeling kennen wij een kantoor setting met activiteit psychiatrisch onderzoek crisisinterventie toe. Deze activiteit kent een bruto vloeroppervlakte van 52m<sup>2</sup>. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten behandeling is per kamer.

### Vrije marge

De vrije marge kan gebruikt worden voor innovatie, markttoeslag, kwaliteit, investeringen, onregelmatigheidstoeslag of andere posten die niet zijn vervat in de andere parameters. Het percentage is een maximumpercentage.

Voor de exacte berekening zie bijlage 4.