

BIJLAGE A en B BIJ NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

**Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning
Principiële goedkeuring**

- A. Beschrijving werkwijze raming van het instellingsforfait per zorgprofiel en per bedtype
- B. Detailberekening instellingsforfait per zorgprofiel en per bedtype

A. BESCHRIJVING WERKWIJZE RAMING INSTELLINGSFORFAIT PER ZORGPROFIEL EN PER BEDTYPE

Hoewel in praktijk één en hetzelfde forfait geldt voor de ganse voorziening ongeacht het zorgprofiel van de bewoner en ongeacht het statuut van de woongelegenheden, kan op basis van de rekenregels vervat in het MB van 6 november 2003 een instellingsforfait per zorgprofiel (O-A-B-C-Cd-Cc-D) en per bedtype (ROB-RVT-CVK) geraamd worden.

Hieronder vindt u meer info omtrent de raming voor de verschillende delen van het instellingsforfait.

deel A1

In het MB van 6 november 2003 worden per zorgprofiel en per bedtype normen voor het inzetten van zorgpersoneel bepaald. Deel A1 van het instellingsforfait is een tegemoetkoming voor de mate waarin men aan deze normen beantwoordt.

- o Bij de raming gaan we ervan uit dat aan de personeelsnormen zoals bepaald in hoofdstuk II van het MB van 6 november 2003 is voldaan.

Per 30 bewoners	Wgl Wzc zonder bijkomende erkenning (ROB)			Wgl Wzc met bijkomende erkenning (RVT)			
	Verpleegkundige	Zorgkundige	Reactivering	Verpleegkundige	Zorgkundige	Kine/ergo/logo	Reactivering
O	0,25	-	-				
A	1,2	1,05	-				
B	2,1	4	0,35	5	5,2	1	0,1 pall
C	4,1	5,06	0,385	5	6,2	1	0,5+0,1 pall
Cd	4,1	6,06	0,385	5	6,7	1	0,5+0,1 pall
D	1,2	4	1,25				
Wgl erkend als CVK	Personeelsnormen idem Wgl Wzc zonder bijkomende erkenning (ROB) + 1,4 VTE reactivering per 30 bewoners						

- o Voor het bepalen van de loonkost per kwalificatie werd rekening gehouden met de gemiddelde anciënniteit en het % gefinancierde A1-verpleegkundigen zoals dit blijkt uit de berekening van het forfait 2017:
 - voor verpleegkundigen bedraagt de gemiddelde anciënniteit 15,92 jaar.
 - ⇒ In de raming wordt voor verpleegkundigen de loonkost van verpleegkundigen met een anciënniteit van 14 tot 16 jaar gehanteerd.
 - voor zorgkundigen bedraagt de gemiddelde anciënniteit 10,74 jaar.
 - ⇒ In de raming wordt voor zorgkundigen daarom de loonkost van zorgkundigen met een anciënniteit van 10 tot 12 jaar gehanteerd.

- voor kiné/ergo/logo (KEL) en reactiveringspersoneel bedraagt de gemiddelde anciënniteit 10,19 jaar.
 - ⇒ In de raming wordt voor personeel KEL/reactivering de loonkost van KEL/reactivering met een anciënniteit van 10 tot 12 jaar gehanteerd.
- Uit de gegevens voor het forfait 2017 blijkt dat 29,56% van de verpleegkundigen gefinancierd wordt aan loonkost van een A1-verpleegkundige. Artikel 15 van het MB van 6 november 2003 bepaalt dat maximaal 30 procent van de personeelsnorm verpleegkundigen als A1-verpleegkundige kan gefinancierd worden.
 - ⇒ In de raming is uitgegaan van de maximale financiering als A1-verpleegkundige zijnde 30%.

De personeelsnormen zijn uitgedrukt per 30 bewoners. De loonkost per kwalificatie is een jaarlijkse loonkost. Om de kost per zorgprofiel per dag van elke kwalificatie te bepalen wordt de personeelsnorm gedeeld door 30 en deze wordt vermenigvuldigd met de jaarlijkse loonkost gedeeld door 365.

- o Indien een voorziening voldoet aan de gefinancierde personeelsnormen, heeft een voorziening recht op een bijkomende financiering voor het inzetten van extra zorgpersoneel voor bewoners met een O, A of Ad¹-profiel.
 - Uit de forfaitberekening 2017 blijkt dat ruim 92% van de voorzieningen recht heeft op de financiering van bijkomend reactiveringspersoneel voor bewoners met een O en A-profiel en dat hiervoor 71% KEL of reactiveringspersoneel wordt ingezet en 29% verpleegkundigen A1.
 - ⇒ In de raming is er daarom van uitgegaan dat er recht is op financiering van bijkomend reactiveringspersoneel voor bewoners met een O en A-profiel en dit aan een loonkost van à rato 71% KEL of reactiveringspersoneel en 29% verpleegkundigen A1.
 - Uit de forfaitberekening 2017 blijkt dat er op 31-3-2016 3.873 Ad bewoners waren. Tijdens de referentieperiode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 waren er gemiddeld 9.407 bewoners met een A-profiel. Gemiddeld 41% van de bewoners met een zorgprofiel A heeft dus een Ad-profiel. Uit de forfaitberekening 2017 blijkt dat 99% van de voorzieningen bijkomend personeel inzet voor reactivering van deze bewoners. Verder blijkt uit de forfaitberekening 2017 dat het bijkomend personeel dat wordt ingezet voor 59% een kwalificatie heeft als kiné, ergo, logo of reactivering en voor 41% een kwalificatie als zorgkundige.
 - ⇒ In de raming is daarom uitgegaan dat 41% van de bewoners met een zorgprofiel A een Ad-profiel heeft. Hiervoor wordt bijkomend personeel ingezet waarvan 59% met een kwalificatie KEL of reactivering en 41% met een kwalificatie als zorgkundige.

deel A2

Deel A2 is een tegemoetkoming voor het inzetten van zorgpersoneel boven de norm. Deze tegemoetkoming bedraagt per bewoner en per dag maximaal 9,74% van deel A1.

- o Uit de forfaitberekening 2017 blijkt dat bijna alle voorzieningen recht hebben op het deel A2. Slechts aan 10 voorzieningen wordt geen deel A2 toegekend.

¹ Adbewoners zijn bewoners met een zorgprofiel A die die minstens een 2 scoren voor oriëntatie in tijd en voor oriëntatie in ruimte op de Katz-schaal.

Het deel A2 bedraagt gemiddeld 9,30% van het deel A1; de mediaan is evenwel gelijk aan 9,74%; 77% van voorzieningen heeft recht op de maximale tegemoetkoming.

⇒ Bij de raming is uitgegaan van de maximale tegemoetkoming van 9,74%.

deel A3

Deel A3 is een tegemoetkoming bedoeld om de harmonisering van de barema's te dekken voor het verzorgingspersoneel dat beschikt over een kwalificatie als zorgkundige. Vanaf 1-7-2015 moet al het verzorgend personeel over een kwalificatie als zorgkundige beschikken.

⇒ In de raming is er dan ook van uitgegaan dat alle verzorgingspersoneel over een kwalificatie als zorgkundige beschikt en dat er dus recht is op deel A3 voor alle genormeerd verzorgingspersoneel.

deel B1 en B2

De tegemoetkoming voor deel B1 (verzorgingsmateriaal) en B2 (producten nosocomiale ziekten) is vastgelegd in het MB van 6 november 2003.

De tegemoetkoming voor B1 verschilt naargelang het zorgprofiel van de bewoner.

De tegemoetkoming voor deel B2 is hetzelfde voor alle zorgprofielen en bedraagt 0,07 euro voor elk zorgprofiel in ROB, RVT of CVK.

deel C

Deel C is een tegemoetkoming voor de financiering van de palliatieve functie, meer specifiek voor de financiering van de opleiding en de sensibilisatie voor palliatieve verzorging van het personeel. Deze tegemoetkoming is bepaald in het MB van 6 november 2003 en bedraagt 0,35 euro per bewoner met een B of C, Cd-profiel in ROB, RVT of CVK.

deel D

Deel D is een tegemoetkoming in de beheerskosten en in de kosten voor gegevensoverdracht die dezelfde is ongeacht het zorgprofiel. Deze tegemoetkoming is bepaald in het MB van 6 november 2003 en bedraagt 0,13 euro voor elk zorgprofiel in ROB, RVT of CVK.

deel E1

Deel E1 is een tegemoetkoming voor de functie van hoofdverpleegkundige in RVT. Deze tegemoetkoming is bepaald in het MB van 6 november 2003 en bedraagt 0,71 euro voor elk zorgprofiel in RVT.

deel E2

Deel E2 is een tegemoetkoming voor het functiecomplement van zorgcoördinatoren met een baremieke anciënniteit van minstens 17 jaar en die voldoen aan opleidingsvoorwaarden bepaald in het MB van 6 november 2003.

- Uit de forfaitberekening 2017 blijkt dat 71% van de woonzorgcentrum recht heeft op een deel E2 en dat voor deze voorzieningen het gemiddelde bedrag E2 dat gefinancierd wordt gelijk is aan 0,071 euro per verblijfsdag.

⇒ In de raming is uitgegaan van een bedrag van 0,05 euro voor elk zorgprofiel in ROB, RVT of CVK. ($0,05 = 0,071 * 71\%$).

deel E3

Deel E3 is een tegemoetkoming voor het tewerkstellen van een referentiepersoon dementie.

- Uit de forfaitberekening 2017 blijkt dat 53% van de woonzorgcentrum recht heeft op een deel E3 en dat het gemiddelde bedrag E3 voor deze voorzieningen gelijk is aan 0,78 euro per verblijfsdag.

⇒ In de raming is uitgegaan van een bedrag van 0,41 euro voor elk zorgprofiel in ROB, RVT of CVK. ($0,41 = 0,78 * 53\%$).

Merk op dat een aantal woonzorgcentra niet via het instellingsforfait maar wel via jobcreatie middelen ontvangt voor het tewerkstellen van een referentiepersoon dementie.

deel F

Deel F is een tegemoetkoming voor de functie van coördinerend geneesheer in RVT. Deze tegemoetkoming is bepaald in het MB van 6 november 2003 en bedraagt 0,61 euro voor elk zorgprofiel in RVT.

deel G

Deel G is een tegemoetkoming voor de leegstand in centra voor kortverblijf. Deze tegemoetkoming is bepaald in het MB van 6 november 2003 en bedraagt 1,82 euro voor elke erkende woongelegenheid CVK.

deel H

Deel H is een forfaitaire tegemoetkoming voor de opleiding en de sensibilisering van het personeel op vlak van dementie. Deze tegemoetkoming is bepaald in het MB van 6 november 2003 en bedraagt 0,35 euro voor bewoners met een zorgprofiel Cd in ROB, RVT of CVK.

B. BEREKENING EN RESULTAAT RAMING VAN DE FINANCIERING PER ZORGPROFIEL EN PER BEDTYPE VIA HET INSTELLINGSFORFAIT

Raming van de kost van het instellingsforfait per zorgprofiel en per bedtype (bedragen index 01-06-2017)

Opmerking: Pas op in praktijk geen forfait per zorgprofiel maar wel één en hetzelfde forfait voor alle wgl van een

voorziening dat bepaald wordt obv de volgende gegevens:

1* het aantal bewoners per zorgprofiel en bedtype tijdens de referentieperiode 1/7/X-2 tot 30/6/X-1

2* het aantal VTE, de kwalificatie en de anciënniteit van het zorgpersoneel tewerkgesteld tijdens de referentieperiode 1/7/X-2 tot 30/6/X-1 (mate waarin voldaan aan personeelsnormen)

3* wijziging in de verhouding van het aantal bedtypes (ROB-RVT-CVK) na 1-7-X-2 tot 31-12-X

Personeelsnormen per 30				
	vpk	zorgkundige	K-E-L	reactivering
ROB-O	0,25			
ROB-A	1,20	1,05		
ROB-B	2,10	4,00		0,35
ROB-C	4,10	5,06		0,385
ROB-Cd	4,10	6,06		0,385
ROB-D	1,20	4,00		1,25
RVT-B	5,00	5,20	1,00	0,10
RVT-C	5,00	6,20	1,00	0,60
RVT-Cd	5,00	6,70	1,00	0,60
RVT-Cc	7,00	12,00	1,00	1,50
CVK-O	0,25			1,40
CVK-A	1,20	1,05		1,40
CVK-B	2,10	4,00		1,75
CVK-C	4,10	5,06		1,785
CVK-Cd	4,10	6,06		1,785
CVK-D	1,20	4,00		2,65

Loonkost per kwalificatie				
	vpk	zorgkundige	K-E-L	reactivering
loonkost	€ 65.286,41	€ 51.358,54	€ 58.609,83	€ 58.609,83

Deel A1 (personeelsnorm): kost per dag					
	vpk	zorgkundige	K-E-L	reactivering	totaal
ROB-O	1,49 €	- €	- €	- €	1,49 €
ROB-A	7,15 €	4,92 €	- €	- €	12,08 €
ROB-B	12,52 €	18,76 €	- €	1,87 €	33,16 €
ROB-C	24,45 €	23,73 €	- €	2,06 €	50,24 €
ROB-Cd	24,45 €	28,42 €	- €	2,06 €	54,93 €
ROB-D	7,15 €	18,76 €	- €	6,69 €	32,61 €
RVT-B	29,81 €	24,39 €	5,35 €	0,54 €	60,09 €
RVT-C	29,81 €	29,08 €	5,35 €	3,21 €	67,45 €
RVT-Cd	29,81 €	31,42 €	5,35 €	3,21 €	69,80 €
RVT-Cc	41,74 €	56,28 €	5,35 €	8,03 €	111,40 €
CVK-O	1,49 €	- €	- €	7,49 €	8,98 €
CVK-A	7,15 €	4,92 €	- €	7,49 €	19,57 €
CVK-B	12,52 €	18,76 €	- €	9,37 €	40,65 €
CVK-C	24,45 €	23,73 €	- €	9,55 €	57,73 €
CVK-Cd	24,45 €	28,42 €	- €	9,55 €	62,42 €
CVK-D	7,15 €	18,76 €	- €	14,18 €	40,10 €

Financiering bijkomend zorgpersoneel O en A in ROB en CVK

@ loonkost 29% A1 en 71% react of KEL

ROB-O	0,56 €
ROB-A	1,13 €

Financiering bijkomend zorgpersoneel Ad in ROB en CVK

@ loonkost 59% react of KEL en 41% zorgkundige

Ad	1,67 €
----	--------

deel A2 (bovennorm zorgpersoneel) = A1 * 9,74%					
	vpk	zorgkundige	K-E-L	reactivering	totaal
ROB-O	0,15 €	- €	- €	0,05 €	0,20 €
ROB-A	0,70 €	0,48 €	- €	0,27 €	1,45 €
ROB-B	1,22 €	1,83 €	- €	0,18 €	3,23 €
ROB-C	2,38 €	2,31 €	- €	0,20 €	4,89 €
ROB-Cd	2,38 €	2,77 €	- €	0,20 €	5,35 €
ROB-D	0,70 €	1,83 €	- €	0,65 €	3,18 €
RVT-B	2,90 €	2,38 €	0,52 €	0,05 €	5,85 €
RVT-C	2,90 €	2,83 €	0,52 €	0,31 €	6,57 €
RVT-Cd	2,90 €	3,06 €	0,52 €	0,31 €	6,80 €
RVT-Cc	4,07 €	5,48 €	0,52 €	0,78 €	10,85 €
CVK-O	0,15 €	- €	- €	0,78 €	0,93 €
CVK-A	0,70 €	0,48 €	- €	1,00 €	2,18 €
CVK-B	1,22 €	1,83 €	- €	0,91 €	3,96 €
CVK-C	2,38 €	2,31 €	- €	0,93 €	5,62 €
CVK-Cd	2,38 €	2,77 €	- €	0,93 €	6,08 €
CVK-D	0,70 €	1,83 €	- €	1,38 €	3,91 €

Personeelskost deel A3 harmonisatie barema zorgkundige per bewoner	
ROB-O	- €
ROB-A	0,01 €
ROB-B	0,05 €
ROB-C	0,07 €
ROB-Cd	0,08 €
ROB-D	0,05 €
RVT-B	0,07 €
RVT-C	0,08 €
RVT-Cd	0,09 €
RVT-Cc	0,16 €
CVK-O	- €
CVK-A	0,01 €
CVK-B	0,05 €
CVK-C	0,07 €
CVK-Cd	0,08 €
CVK-D	0,05 €

Geraamde kost instellingsforfait per zorgprofiel en per bedype												
	deel A1+A2+A3: personeelskost	deel B1: verzorgingsmateriaal	deel B2 producten nosocomiale ziekten	deel C: palliatieve functie	deel D admkost	deel E1: functiecompl hfdvpk RVT	deel E2: fctiecompl diensthoofd	deel E3: refpersoon dementie	deel F: CRA RVT	deel G: leegstand CVK	deel H: vorming personeel dementie	TOTAAL (geraamde kost instellingsforfait per zorgprofiel en per statuut)
ROB-O	2,25 €	0,17 €	0,07 €	- €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	- €	- €	3,08 €
ROB-A	16,34 €	0,34 €	0,07 €	- €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	- €	- €	17,34 €
ROB-B	36,44 €	0,50 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	- €	- €	37,95 €
ROB-C	55,20 €	0,69 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	- €	- €	56,90 €
ROB-Cd	60,36 €	0,69 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	- €	0,35 €	62,41 €
ROB-D	35,83 €	0,50 €	0,07 €	- €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	- €	- €	36,99 €
RVT-B	66,01 €	0,50 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	0,71 €	0,05 €	0,41 €	0,61 €	- €	- €	68,84 €
RVT-C	74,11 €	0,69 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	0,71 €	0,05 €	0,41 €	0,61 €	- €	- €	77,13 €
RVT-Cd	76,69 €	0,69 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	0,71 €	0,05 €	0,41 €	0,61 €	- €	0,35 €	80,06 €
RVT-Cc	122,41 €	11,12 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	0,71 €	0,05 €	0,41 €	0,61 €	- €	- €	135,86 €
CVK-O	10,48 €	0,17 €	0,07 €	- €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	1,82 €	- €	13,13 €
CVK-A	24,56 €	0,34 €	0,07 €	- €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	1,82 €	- €	27,38 €
CVK-B	44,66 €	0,50 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	1,82 €	- €	47,99 €
CVK-C	63,42 €	0,69 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	1,82 €	- €	66,94 €
CVK-Cd	68,58 €	0,69 €	0,07 €	0,35 €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	1,82 €	0,35 €	72,45 €
CVK-D	44,06 €	0,50 €	0,07 €	- €	0,13 €	- €	0,05 €	0,41 €	- €	1,82 €	- €	47,04 €