

INFORMATIEBIJEENKOMST

Toelichting concept tarieven inkoop jeugdhulp en jeugd-ggz 2023

Maandag 9 mei 2022

van 15.00 tot 16.30 uur – online via Teams



**gemeente
Haarlemmermeer**

Programma

1. Opening en welkom
2. Context en aanpak
3. Toelichting productstructuur
4. Onderbouwing tarieven ambulante jeugdhulp, wonen/verblijf en groepsaanbod
5. Bespreken Top-5 vragen die via de chat zijn binnengekomen
6. Vervolgproces en afsluiting

Doel

Korte terugblik 20 april 2022

- Informatieve bijeenkomst starten Aanbesteding Jeugdhulp 2023 (Youtube-kanaal)
- Eerste introductie opzet product- en tariefstructuur

Vandaag

- Nadere toelichting op de product- en tariefstructuur
- Nadere toelichting op de concept tarieven

Spelregels



gemeente
Haarlemmermeer

1. Microfoon standaard uit
2. Teams 'handje' alleen bij vragen m.b.t. acute verduidelijking
3. Vragen via chat van Teams
4. Microfoon aanzetten als u het woord krijgt
5. Bij problemen: contact Bianca, nummer staat in de chat.

Context

➤ In 2021 veel gesprekken over sociaal domein Haarlemmermeer

➤ Eén nota, twee moties en twee rapporten:

1. Nota van B&W 'Alternatieve beheersmaatregelen jeugdzorg'
2. Motie 'Grip op sociaal domein', 1 juli 2021
3. Motie 'Aanbevelingen methode Duisenberg', 8 juli 2021
4. Rapport Rekenkamer commissie Haarlemmermeer, oktober 2021
5. Rapport Visitatiecommissie VNG, oktober 2021

➤ Drie trajecten gestart

1. Verduidelijking Verordening sociaal domein
2. Inkoop Jeugdhulp 2023 en inkoop Wmo 2023
3. Actualiseren beleidskader 'Koersvast, steeds beter'

VIER
DIALOOGSESSIES
RAAD in
DECEMBER /
JANUARI

KADERSTELLEDE
UITGANGSPUNTEN
op 10 maart 2022 vastgesteld
door de Raad

Kaders door de Raad



gemeente
Haarlemmermeer

Uitgangspunten Haarlemmermeers model

1. Luisteren naar de inwoners en maatwerk bieden
2. Zorg en ondersteuning zo licht en 'gewoon' als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig
3. Focus op veerkracht en aanpassingsvermogen
4. Ruimte voor de professional
5. Eén gezin/huishouden, één plan
6. Niet doorverwijzen, maar erbij halen
7. Houd het simpel





gemeente
Haarlemmermeer

Kaders door de Raad

Uitgangspunten Haarlemmermeers model

1. Luisteren naar de inwoners en maatwerk bieden
2. Zorg en ondersteuning zo licht en 'gewoon' als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig
3. Focus op veerkracht en aanpassingsvermogen
4. Ruimte voor de professional
5. Eén gezin/huishouden, één plan
6. Niet doorverwijzen, maar erbij halen
7. Houd het simpel

Aanscherping op uitgangspunten - Werken aan Grip



1. Het perspectief van de inwoner is leidend
2. Goede zorg en ondersteuning voor onze meest kwetsbare inwoners
3. In één keer de juiste zorg
4. Afstemming en samenwerking betrokken professionals
5. Inzicht en sturing op kwaliteit en kosten sociaal domein

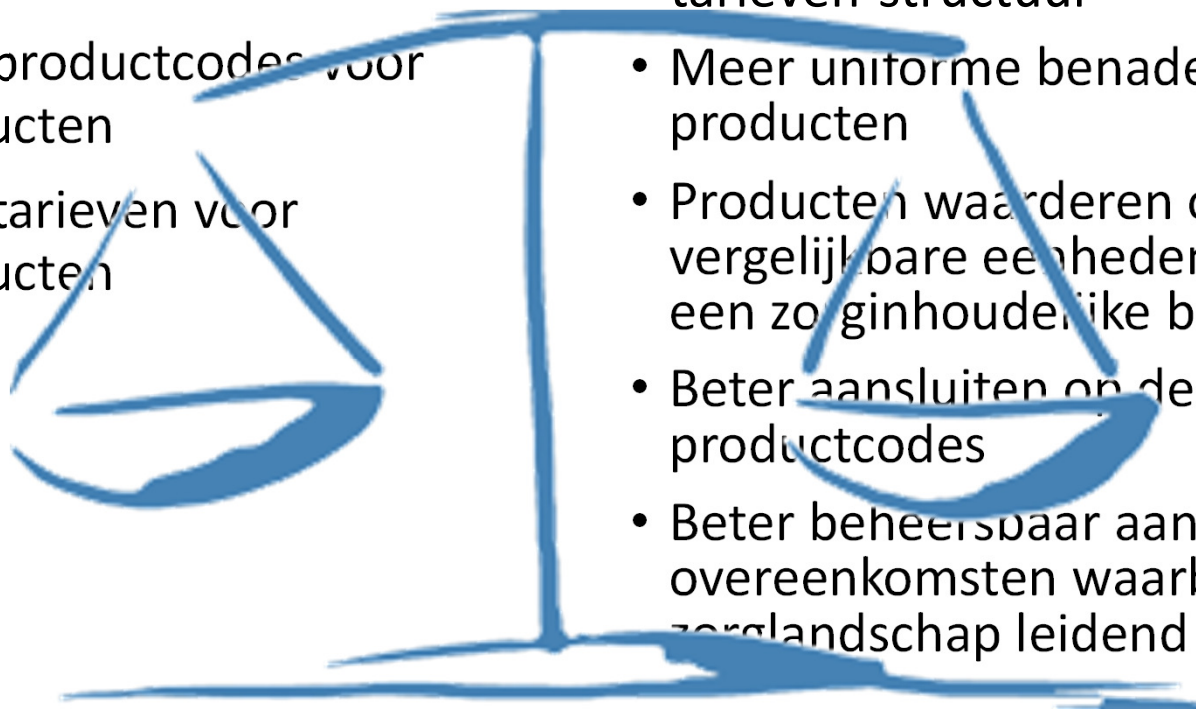
Aanpak

Huidige situatie

- Heel veel overeenkomsten
- Heel veel productcodes
- Verschillende productcodes voor dezelfde producten
- Verschillende tarieven voor dezelfde producten

Gewenste situatie

- Vereenvoudiging van het aantal productcodes en daaraan gekoppelde tarieven-structuur
- Meer uniforme benadering van de producten
- Producten waarderen op homogene, vergelijkbare eenheden in plaats van een zo inhoudelijke beschrijving
- Beter aansluiten op de landelijke productcodes
- Beter beheersbaar aantal overeenkomsten waarbij een dekkend zorglandschap leidend is



Aanpak

Opzet productstructuur en bekostiging

1. Inspanningsgericht (P*Q)
2. Scheiden Wonen/Verblijf van Ambulante hulpverlening (begeleiding/behandeling)
3. Kosten-homogene eenheden: Bekostiging wordt losgekoppeld van Zorginhoud
4. Signaalbudgetten

Aanpak

Opzet tariefstructuur

Drie groepen producten:

1. Ambulante hulpverlening
2. Wonen / Verblijf
3. Dagverblijf (Dagbehandeling / Dagbesteding)

3



gemeente
Haarlemmermeer

Proces en planning inkooptraject

De inkoop wordt verdeeld over twee aanbestedingstrajecten:

1. Aanbesteding voor de segmenten Hoogspecialistisch Weinig Voorkomend, Wonen en Crisis
2. Aanbesteding voor Ambulante jeugdhulp, veel Voorkomend

Opzet product- en tariefstructuur geldt voor beide aanbestedingen!



gemeente
Haarlemmermeer

Toelichting concept tarieven



gemeente
Haarlemmermeer

Disclaimer

- *Alle tarieven in deze presentatie zijn uitdrukkelijk en expliciet **CONCEPT** tarieven. Alle bedragen en normen zijn eveneens concept.*
- *Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.*

Inhoud



gemeente
Haarlemmermeer

- Concept tarieven 2023
- Nieuwe productstructuur
- Ambulante jeugdhulp
- Wonen / Verblijf
- Dagverblijf
- Indexatie



gemeente
Haarlemmermeer

Concepttarieven 2023 (prijspeil 2023)

Producten Ambulante jeugdhulp	Tarief	Eenheid
Persoonlijke verzorging	€ 0,77	per minuut
Ambulante begeleiding A	€ 0,99	per minuut
Ambulante begeleiding B	€ 1,09	per minuut
Ambulante begeleiding C	€ 1,26	per minuut
Ambulante behandeling A	€ 1,42	per minuut
Ambulante behandeling B	€ 1,51	per minuut
Ambulante behandeling C	€ 1,64	per minuut
Dyslexie	€ 1,69	per minuut
Jeugd-ggz A	€ 1,69	per minuut
Jeugd-ggz B	€ 1,84	per minuut
Jeugd-ggz C	€ 2,03	per minuut
Kinderpsychiater vrijgevestigd	€ 2,87	per minuut
Concultatie zonder verwijzing	€ 1,67	per minuut
MST	€ 21.250	per traject

Producten dagverblijf	Tarief	Eenheid
Dagverblijf licht	€ 13,33	per uur
Dagverblijf middel	€ 18,59	per uur
Dagverblijf middelzwaar	€ 27,06	per uur
Dagverblijf zwaar	€ 34,29	per uur

Producten wonen/verblijf	Tarief	Eenheid
Intensiteit A	€ 44,46	per etmaal
Intensiteit B	€ 66,69	per etmaal
Intensiteit C	€ 115,18	per etmaal
Intensiteit D	€ 171,98	per etmaal
Intensiteit E	€ 212,86	per etmaal
Intensiteit F	€ 256,49	per etmaal
Intensiteit G	€ 288,19	per etmaal
Intensiteit H	€ 325,57	per etmaal
Intensiteit I	€ 355,63	per etmaal
Intensiteit J	€ 403,34	per etmaal
Intensiteit K	€ 449,97	per etmaal
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse C	€ 311,39	per etmaal
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse D	€ 347,69	per etmaal
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse E	€ 413,06	per etmaal
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F	€ 453,66	per etmaal
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G	€ 654,63	per etmaal
Jeugd-ggz verblijf tariefklasse H	€ 619,96	per etmaal

Tarieven vervoer	0-4 km	5-9 km	10-19 km	20-29 km	30-39 km	≥40 km
Vervoer volwassen	€ 18,18	€ 18,18	€ 24,86	€ 34,30	€ 34,30	€ 47,92
Vervoer volwassen rolstoel	€ 18,18	€ 24,86	€ 34,30	€ 34,30	€ 47,92	€ 66,32
Vervoer kind	€ 18,18	€ 24,86	€ 34,30	€ 34,30	€ 47,92	€ 66,32
Vervoer kind rolstoel	€ 24,86	€ 24,86	€ 34,30	€ 47,92	€ 66,32	€ 98,19

Toelichting bij de concept tarieven

- Prijspeil 2023
- Alle cao-loonstijgingen 2021, 2022 en 2023 verwerkt (Ggz, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en VVT)
- **Actuele *salarisschalen* nog niet gepubliceerd --> *berekend***
- **Geen tarievenonderzoek uitgevoerd..?**
- Kostprijsonderzoek in 2021 kreeg onvoldoende response
- Tarieven gebaseerd op tarieven 2023 van twee andere regio's met vergelijkbare productopzet, waar wel een tarievenonderzoek heeft plaatsgevonden
- Tarieven aangesloten op tarieven 2022 / impact met productiecijfers 2021 Haarlemmermeer
- Invoering nieuwe systematiek leidt tot hogere jeugdhulp-uitgaven regio (1% - 2%)
- Wij staan open voor jullie reacties

Toelichting bij productstructuur: ambulante jeugdhulp (1/2)

- Ambulante jeugdhulp (= begeleiding, behandeling, diagnostiek en persoonlijke verzorging) op basis van ***mixtarieven per minuut***
- Drie hoofdgroepen: begeleiding, behandeling J&O/LVB en behandeling j-ggz
- Toewijzing blijft op *categorie*
- Tarief-onderscheid tussen A, B en C jeugdhulpinstelling

Toelichting bij productstructuur: ambulante jeugdhulp (2/2)

A instellingen

- < 10 fte hulpverleners (begeleiders, behandelaars, tbv zorgomzet) OF
- < € 1.500.000 zorgomzet per jaar OF
- 1 of meer zelfstandige(n) (geen gezagsverhouding, zoals DGA, maten, vennoten, niet zijnde onderaannemers)

B instellingen: Geen A of C

C instellingen

- zorgomzet > €25.000.000 per jaar EN verblijf EN OF
- zorgomzet > €35.000.000 per jaar EN verblijf OF dagverblijf

Zorgomzet: Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz. Niet: onderwijs, kinderopvang, overige dienstverlening

Alle cliëntgebonden tijd is declarabel

Toelichting bij productstructuur: wonen/verblijf

- Bekostiging op basis van Intensiteiten en GGZ tarief-klassen
- Intensiteiten *niet* zorginhoudelijk beschreven
- Uitzondering: intensiteit A en B zijn pleegzorg en deeltijdpleegzorg
- Begeleidingsintensiteit : ‘netto roosteruren per jeugdige per dag’
- Intensiteitsbepaling met excelformat: gezinshuizen en woon-/verblijfgroepen
- Intensiteiten inclusief inzet gedragswetenschapper
- Alle woon-/verblijfsproducten *exclusief* behandeling (--> toewijzing ambulante jeugdhulp)

Toewijzingsproces: (na gunning) een inhoudelijk beschrijving



gemeente
Haarlemmermeer

Toelichting bij productstructuur: dagverblijf

- Dagverblijf = dagbesteding en dagbehandeling
- Begeleidingsintensiteit: 'netto roosteruren per jeugdige per uur'
- Licht naar zwaar: kleinere groepen, hoger opgeleide begeleiders
- Bekostiging met *uurtarief*
- *Geplande* aanwezigheidsuren declareren
- Openingsuren: tijden dat jeugdige aanwezig kan en mag zijn
- No-show: afzegging <24 uur declarabel, max. 25% van geplande aanwezigheid per maand
- Geplande afwezigheid niet declarabel



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven ambulante jeugdhulp: hoofdlijnen

- **Hoofdlijnen:**
- Cao's Ggz, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg (en VVT bij begeleiding en persoonlijke verzorging)
- Ieder product heeft een *salarisschalenmix* (identiek voor A, B en C instellingen)
- Salarisschalenmix loopt over de (drie) cao's heen
- Salarisniveau per schaal: 95% van maximale periodiek
- Opslagen voor:
 - Onregelmatigheid
 - Vakantiegeld & eindejaarsuitkering
 - Sociale premies en pensioenen
 - Overhead
 - Marge
- Totale kosten inclusief opslagen gedeeld door norm declarabele uren

Voorbeeldberekening: **Ambulante behandeling B**



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven:

Ambulante behandeling B

Prijsstijgingen	Prijspeil	Indexatie naar pp2023
ggz	1-6-2021	3,37%
gehandicaptenzorg	1-6-2021	4,39%
vvt	1-7-2021	4,57%
jeugdzorg	1-1-2020	8,21%
loondeel overhead	1-1-2023	0,00%
materiële kosten	1-1-2023	0,00%

Prijspeil brondata
(voor alle producten identiek)

Salarisschalenmix	mix	Max periodiek	Max pp2023	% max periodiek	Salaris pp2023
FWG 50 gehandicaptenzorg	27%	€ 3.738	€ 3.902	95%	€ 3.707
FWG 55 gehandicaptenzorg	20%	€ 4.211	€ 4.396	95%	€ 4.176
FWG 65 gehandicaptenzorg	3%	€ 5.648	€ 5.896	95%	€ 5.601
Schaal 9 jeugdzorg	27%	€ 3.889	€ 4.208	95%	€ 3.997
Schaal 10 jeugdzorg	20%	€ 4.256	€ 4.605	95%	€ 4.375
Schaal 12 jeugdzorg	3%	€ 5.617	€ 6.078	95%	€ 5.774
Gewogen salaris	100%	€ 4.091	€ 4.349		€ 4.132

Salarisschalenmix

Ambulante behandeling B

Cao-bedragen

Geïndexeerde cao-bedragen

Afstand tot hoogste periodiek

Gemiddeld salaris pp2023
voor tariefberekening
Ambulante behandeling B



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven:

Ambulante behandeling B

Rekenwaarde	Kostencomponent	Bedrag	Cumulatief
	gewogen cao salaris pp2023	4.132	4.132
12	cao jaarsalaris	49.581	49.581
0,25%	jaarloon inclusief ...en ort	124	49.705
8,0%	jaarloon inclusief vakantiegeld	3.976	53.681
8,3%	jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering	4.472	58.153
29,0%	jaarloon inclusief...en sociale lasten	16.864	75.017
32.000	opslag overhead	32.000	107.017
3,00%	risico-opslag	3.211	110.228
	totaal kosten per fte	110.228	
1.220	declarabele uren	1.220	
	minuuttarief 2023	1,51	
	uurtarief 2023	90,35	

Norm overhead voor
Ambulante behandeling B

Norm declarabele uren
voor *alle* behandeling

Concept minuuttarief
Ambulante behandeling B

- Overhead altijd als *vast bedrag per fte*
- Overhead varieert per product en per type instelling (A, B, C)



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven ambulante jeugdhulp: normen (1/2)

variabelen	2023
vakantiegeld	8,0%
eindejaarsuitkering	8,33%
ort	0,25%
sociale lasten	29,0%
Persoonlijke verzorging	10.000
Ambulante begeleiding A	20.000
Ambulante begeleiding B	25.000
Ambulante begeleiding C	31.000
Ambulante behandeling A	31.000
Ambulante behandeling B	32.000
Ambulante behandeling C	33.000
Dyslexie	42.500
Jeugd-ggz A	42.500
Jeugd-ggz B	44.000
Jeugd-ggz C	50.000
Kinderpsychiater vrijgevestigd	20.000
marge	3,0%

Norm overhead per product
ambulante jeugdhulp
(let op: vast bedrag per fte,
geen percentage op loon)

Consultatie zonder toewijzing: €100 euro per uur.

MST: trajectprijs gebaseerd op andere regio

Onderbouwing concept tarieven ambulante jeugdhulp: normen (2/2)

- Declarabele uren 1.300 uur per fte voor persoonlijke verzorging en voor alle begeleiding
- Declarabele uren 1.220 uur per fte voor alle behandeling (J&O/LVB & j-ggz)
- Onregelmatigheidstoeslag 0,25% voor alle producten
- Risico-opslag 3,0% voor alle producten.
- Sociale premies 29,0% voor alle producten



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven wonen/verblijf: hoofdlijnen

- *Begeleidingsintensiteit* vormt de kern
- Van netto roosteruren naar fte
- Alle intensiteiten *bekostigd* op basis van 90% hbo.
- Alle intensiteiten hetzelfde maandsalaris groepsbegeleiders
- Inclusief ondersteuning gedragswetenschapper
- Onregelmatigheidstoeslag oplopend naar intensiteit
- Opslag huisvestingskosten per capaciteitsplaats, oplopend naar intensiteit
- Opslag verzorgingskosten per jeugdige per dag
- Opslag overhead voor alle intensiteiten hetzelfde
- Alle intensiteiten 95% bezettingsgraad



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven wonen/verblijf: prijspeil

Prijsstijgingen	Prijspeil bron	Indexatie pp2023
ggz	1-6-2021	3,37%
gehandicaptenzorg	1-6-2021	4,39%
jeugdzorg	1-1-2020	8,21%
Stijging overhead loondeel	1-1-2023	0,00%
Stijging materiële kosten	1-1-2023	0,00%
Stijging huisvestingskosten	1-1-2023	0,00%

Opslag overhead		2023	pp2023
P-deel overhead	75%	€ 23.250	€ 23.250
M-deel overhead	25%	€ 7.750	€ 7.750
Opslag overhead	100%	€ 31.000	€ 31.000

Eén overheadopslag per fte
voor alle intensiteiten



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven wonen/verblijf: salarisschalenmix

mbo	Salarismix	Max periodiek	Max pp2023	% max periodiek	Salaris pp2023
Schaal 7 jeugdzorg	100%	€ 3.286	€ 3.555	90%	€ 3.200
Gewogen salaris mbo					€ 3.200

hbo	Salarismix	Max periodiek	Max pp2023	% max periodiek	Salaris pp2023
FWG 45 gehandicaptenzorg	20%	€ 3.289	€ 3.433	90%	€ 3.090
Schaal 8 jeugdzorg	50%	€ 3.569	€ 3.862	90%	€ 3.476
Schaal 9 jeugdzorg	30%	€ 3.889	€ 4.208	90%	€ 3.787
Gewogen salaris hbo					€ 3.492

wo	Salarismix	Max periodiek	Max pp2023	% max periodiek	Salaris pp2023
FWG 60 gehandicaptenzorg	50%	€ 4.799	€ 5.010	96%	€ 4.809
Schaal 11 jeugdzorg	50%	€ 4.896	€ 5.298	96%	€ 5.086
Gewogen salaris wo					€ 4.948

Mbo, hbo en wo-niveau met
salarisschalenmix over de drie
cao's

Salarisniveaus voor
alle intensiteiten



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven:

Intensiteit H

Specifieke normen
Intensiteit H

Begeleidingsintensiteit	3,55	('netto roosturen per jeugdige per dag')	
Netto roosteruren groepsbegeleiders per jaar	1.296	(3,55 x 365 dagen)	
Inroosterbare uren per jaar groepsbegeleider	1.450	(=norm voor Intensiteit H)	
Fte groepsbegeleiders	0,89	(1.296 / 1.450)	
Fte gedragswetenschapper per cliënt	0,045	(=norm voor Intensiteit H)	
Percentage groepsbegeleiders hbo	90%	(=norm voor Intensiteit H)	€ 3.492
Resterend groepsbegeleiders (verondersteld: mbo)	10%	(=norm voor Intensiteit H)	€ 3.200
Gewogen loonkosten per jaar groepsbegeleiders			€ 3.463
Gemiddeld cao maandsalaris groepsbegeleiders	€ 3.463	(verblijfsnorm)	€ 3.463
cao <i>jaar</i> salaris	12	€ 41.554	€ 41.554
Percentage ort groepsbegeleiders	10,0%	€ 4.155	€ 45.710
jaarloon inclusief vakantiegeld	8,0%	€ 3.657	€ 49.366
jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering	8,3%	€ 4.112	€ 53.478
Effectief percentage sociale lasten	29,0%	€ 15.509	€ 68.987
Loonkosten 0,89 fte groepsbegeleiders	0,89		€ 61.648

Zelfde normen als voor
Ambulante jeugdhulp

Norm voor alle
intensiteiten



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven:

Intensiteit H

Huisvestingskosten per plaats 2023	€ 10.750	(=norm voor Intensiteit H)
Capaciteitsplaatsen	1,0	(rekeneenheid)
Huisvestingskosten per jaar	€ 10.750	(1,0 capaciteitsplaatsen x €10.750)
Verzorgingskosten per jeugdige per etmaal 2023	€ 11,75	(verblijfsnorm)
Norm jaarproductie (in etmalen)	347	(365 x bezettingspercentage 95,0%)
Verzorgingskosten per jaar	€ 4.074	(347 etmalen x €11,75)
Opslag overhead per fte 2023	€ 31.000	(verblijfsnorm)
Totaal formatie	0,94	(0,89 fte + 0,05 fte)
Overheadkosten per jaar	€ 29.097	(0,94 fte x €31.000)
Kosten totaal per jaar exclusief marge	€ 109.602	(€61.648 + €4.032 + €10.750 + €4.074 + €29.097)
Risico/marge 3,0% (=verblijfsnorm)	€ 3.288	(€109.602 x 3,0%)
Totale kosten totaal per jaar	€ 112.891	(€109.602 + €3.288)
Etmaaltarief totaal	€ 325,57	(€112.891 / 347 dagen)

Concepttarief **Intensiteit H**



Onderbouwing concept tarieven wonen/verblijf: overzicht normen

Naam	Intensiteit C	Intensiteit D	Intensiteit E	Intensiteit F	Intensiteit G	Intensiteit H	Intensiteit I	Intensiteit J	Intensiteit K
Etmaaltarief	€ 115,18	€ 171,98	€ 212,86	€ 256,49	€ 288,19	€ 325,57	€ 355,63	€ 403,34	€ 449,97
Groepsgrootte	1,0								
Begeleidingsintensiteit	0,80	1,60	2,15	2,65	3,05	3,55	3,85	4,25	4,75
% hbo (rest: mbo)	90%								
Roosteruren per jaar	292	584	785	967	1.113	1.296	1.405	1.551	1.734
Fte groepsbegeleiders	0,20	0,40	0,54	0,67	0,77	0,89	0,97	1,11	1,24
GW'er per jeugdige	0,040	0,040	0,040	0,040	0,045	0,045	0,050	0,050	0,050
Ort	2,0%	2,0%	8,0%	10,0%	10,0%	10,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Salaris groepsleiding	€ 3.463								
Salaris GW'er	€ 4.948								
Overhead per fte	€ 31.000								
Huisvesting per jaar	€ 10.750	€ 10.750	€ 10.750	€ 10.750	€ 10.750	€ 10.750	€ 11.500	€ 13.500	€ 16.000
Verzorgingskosten	€ 11,75								
Kosten totaal per jaar	€ 39.937	€ 59.636	€ 75.365	€ 88.938	€ 99.928	€ 112.891	€ 123.314	€ 139.858	€ 156.026

Onderbouwing concept tarieven dagverblijf: hoofdlijnen

- Ook gebaseerd op intensiteiten
- Op basis van 5 openingsdagen, 32 openingsuren per week, 50 weken per jaar
- Afnemende groepsgrootte bij toenemende intensiteit
- Toenemend opleidingsniveau bij toenemende intensiteit
- Inclusief ondersteuning gedragswetenschapper, toenemende formatie bij toenemende intensiteit
- Opslag huisvestingkosten per capaciteitsplaats, oplopend bij toenemende intensiteit
- Opslag verzorgingskosten per jeugdige per dag
- Opslag overhead voor alle intensiteiten hetzelfde
- Alle intensiteiten 92,5% bezettingsgraad (met ruime no-show regels)



Onderbouwing concept tarieven dagverblijf: salarisschalenmix

mbo	salarismix	Max periodiek	Max pp2023	% max periodiek	Salaris pp2023
FWG 35 ggz	10%	€ 2.815	€ 2.910	90%	€ 2.619
FWG 40 ggz	10%	€ 3.101	€ 3.205	90%	€ 2.885
FWG 35 gehandicaptenzorg	10%	€ 2.853	€ 2.978	90%	€ 2.680
FWG 40 gehandicaptenzorg	10%	€ 2.993	€ 3.124	90%	€ 2.812
Schaal 6 jeugdzorg	30%	€ 3.037	€ 3.286	90%	€ 2.958
Schaal 7 jeugdzorg	30%	€ 3.286	€ 3.555	90%	€ 3.200
Gewogen salaris mbo					€ 2.947
hbo	salarismix				
FWG 40 ggz	5%	€ 3.101	€ 3.205	90%	€ 2.885
FWG 45 ggz	10%	€ 3.393	€ 3.507	90%	€ 3.157
FWG 40 gehandicaptenzorg	5%	€ 2.993	€ 3.124	90%	€ 2.812
FWG 45 gehandicaptenzorg	10%	€ 3.289	€ 3.433	90%	€ 3.090
Schaal 7 jeugdzorg	5%	€ 3.286	€ 3.555	90%	€ 3.200
Schaal 8 jeugdzorg	45%	€ 3.569	€ 3.862	90%	€ 3.476
Schaal 9 jeugdzorg	20%	€ 3.889	€ 4.208	90%	€ 3.787
Gewogen salaris hbo					€ 3.391
wo	salarismix				
FWG 60 ggz	33%	€ 4.717	€ 4.876	97%	€ 4.730
FWG 60 gehandicaptenzorg	33%	€ 4.799	€ 5.010	97%	€ 4.859
Schaal 11 jeugdzorg	33%	€ 4.896	€ 5.298	97%	€ 5.139
Gewogen salaris wo					€ 4.909



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven dagverblijf: loonkosten per jaar

Berekening loonkosten mbo	€ 2.947	(verblijfsnorm)	€ 2.947
cao jaarsalaris	12	€ 35.362	€ 35.362
Percentage ort groepsbegeleiders	0,0%	€ 0	€ 35.362
Jaarloon inclusief vakantiegeld	8,0%	€ 2.829	€ 38.191
Jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering	8,3%	€ 3.181	€ 41.372
Jaarloon inclusief... en sociale lasten	29,0%	€ 11.998	€ 53.370

Berekening loonkosten hbo	€ 3.391	(verblijfsnorm)	€ 3.391
cao jaarsalaris	12	€ 40.693	€ 40.693
Percentage ort groepsbegeleiders	0,0%	€ 0	€ 40.693
Jaarloon inclusief vakantiegeld	8,0%	€ 3.255	€ 43.948
Jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering	8,3%	€ 3.661	€ 47.609
Jaarloon inclusief... en sociale lasten	29,0%	€ 13.807	€ 61.415

Berekening loonkosten wo	€ 4.909	(verblijfsnorm)	€ 4.909
cao jaarsalaris	12	€ 58.913	€ 58.913
Percentage ort groepsbegeleiders	0,0%	€ 0	€ 58.913
Jaarloon inclusief vakantiegeld	8,0%	€ 4.713	€ 63.627
Jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering	8,3%	€ 5.300	€ 68.927
Jaarloon inclusief... en sociale lasten	29,0%	€ 19.989	€ 88.915

Loonkosten,
geldend voor
alle dagverblijf-
intensiteiten

Zelfde normen als bij ambulante jeugdhulp



Onderbouwing concept tarieven:

Dagverblijf middelzwaar (1/3)

Begeleidingsintensiteit Dagverblijf middelzwaar	0,29	Toelichting
Aantal aanwezige groepsbegeleiders per openingsuur	2,0	(dagverblijfnorm)
Gepland aanwezig/groeps grootte	7,5	(norm voor Dagverblijf middelzwaar)
Eén begeleider op ... cliënten	3,8	(norm voor Dagverblijf middelzwaar)
Openingsdagen per week	5,0	(dagverblijfnorm)
Openingsuren per week	32,0	(dagverblijfnorm)
Openingsweken per jaar	50	(dagverblijfnorm)
Openingsdagen per jaar	250	(dagverblijfnorm)
Openingsuren per jaar	1.600	(dagverblijfnorm)

Aantal aanwezige groepsbegeleiders per openingsuur	2,0	(dagverblijfnorm)
Netto roosteruren per jaar tijdens openingsuren	3.200	(1.600 x 2,0)
Netto uren beschikbaar per fte begeleider per jaar	1.450	(dagverblijfnorm)
Bruto uren begeleiding tijdens openingsuren	4.143	(3.200 / 1.450 x 1.877,1 uren per fte)
Netto uren aanwezigheid per dag buiten openingsuren	2,0	(dagverblijfnorm)
Bruto uren aanwezigheid buiten openingsuren	648	((2,0 x 250) / 1.450 x 1.877,1
Bruto uren begeleiding OOK BUITEN openingsuren	4.790	(3.200 / 1.450 x 1.877,1 uren per fte)
Fte begeleiders per groep	2,55	(4.790 / 1.877,1 uren per fte)



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven:

Dagverblijf middelzwaar (2/3)

Fte gedragswetenschapper verbonden aan groep	0,25	(norm voor Dagverblijf middelzwaar)
--	------	-------------------------------------

Disciplinemix groepsbegeleiding Dagverblijf middelzwaar	Mix	Jaarloon	Toelichting
Minimum % hbo in agogisch klimaat	100%	€ 61.415	(zie salarisschalenmix)
Resterend % agogische klimaat verondersteld mbo	0%	€ 53.370	(zie salarisschalenmix)
Gewogen gemiddelde loonkosten groepsbegeleiding	100%	€ 61.415	(100% x €61.415 + 0% x 53.370)

Berekening loonkosten	fte	Jaarloon d-mix	Totale loonkosten
Loonkosten 2,55 fte groepsbegeleiders	2,55	€ 61.415	€ 156.715
Loonkosten 0,25 fte gedragswetenschapper	0,25	€ 88.915	€ 22.229
Totale loonkosten	2,80	€ 63.869	€ 178.944

Specifieke opleidingsmix
voor **Dagverblijf middelzwaar**

Loonkosten per fte
Dagverblijf middelzwaar



gemeente
Haarlemmermeer

Onderbouwing concept tarieven:

Dagverblijf middelzwaar (3/3)

Huisvestingskosten per plaats (prijspeil 2023)	€ 2.600	(norm voor Dagverblijf middelzwaar)
Gepland aanwezig/groepsgrootte	7,5	(norm voor Dagverblijf middelzwaar)
Huisvestingskosten per jaar	€ 19.500	(€2.600 x 7,5 plaatsen)

Verzorgingskosten per jeugdige per dag (prijspeil 2023)	€ 3,65	(dagverblijfnorm)
Openingsdagen per jaar	250	(dagverblijfnorm)
Gemiddeld bezette plaatsen	6,94	(bezettingsgraad 92,5% x 7,5 plaatsen)
Verzorgingskosten per jaar	€ 6.330	(€3,65 x 250 x 6,9)

Overheadkosten per fte (prijspeil 2023)	€ 31.000	(dagverblijfnorm)
Totaal formatie	2,80	(2,55 fte + 0,25 fte)
Overheadkosten per jaar	€ 86.853	(€31.000 x 2,80 fte)

Totaal kosten per jaar exclusief marge	€ 291.628	(€178.944 + €19.500 + €6.330 + €86.853)
Risico-opslag (%)	€ 8.749	(dagverblijfnorm: 3,0% x €291.628)
Totaal kosten per jaar	€ 300.377	(€291.628 + €8.749)
Bezettingspercentage	92,5%	(dagverblijfnorm)
Normjaarproductie (uren)	11.100	(1.600 uur x 7,5 plaatsen x 92,5%)
Uurtarief	€ 27,06	(€300.377 / 11.100)

Concept uurtarief **Dagverblijf middelzwaar**

Indexatie

- De indexering wordt bepaald uit een gewogen gemiddelde.
- 75% van de indexering bestaat uit de verwacht CAO-loon bedrijven vanuit het CPB en
- 25% bestaat uit de consumentenprijsindex (CPI). Om de indexering te berekenen kan dan de CPB raming van september voorafgaand van het jaar van indexering gebruikt worden.
- Concepttarieven in deze presentatie zijn al prijspeil 2023



gemeente
Haarlemmermeer

Beantwoording top-5 vragen

Beantwoording van de top-5 vragen die in deze bijeenkomst zijn gesteld via de Chat

Vervolgproces

- De presentatie wordt vandaag verstuurd naar:
 - Mailinglijst die de uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen heeft;
 - Alle deelnemers aan deze bijeenkomst: **Laat a.u.b. uw email-adres achter in de chat!**
- Als u op de voorgestelde tarieven wilt reageren, dan zien wij uw reactie graag uiterlijk vrijdag 13 mei 12.00 uur tegemoet via het e-mailadres inkoopsociaaldomein@haarlemmermeer.nl
- Op basis van de ontvangen reacties nemen we op 16 mei 2022 een besluit over het moment van publiceren. Communicatie over het besluit vindt plaats op 16 mei 2022 via een mail aan de hierboven gebruikte maillijst.

Afsluiting

Hartelijk dank voor uw interesse en aanwezigheid.