

RAPPORTAGE

HERIJKING TARIEVEN JEUGDHULP ZONDER VERBLIJF

KLANT
AUTEUR(S)
KENMERK
DATUM
VERSIE

Gemeente Almere
Coby Peeters, Joost Rovers, Wouter Oosterom
WO/sb/003222
19 oktober 2022
Definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Scope van deze onderbouwing	3
1.2	Werkwijze, bronnen en uitgangspunten	4
1.2.1	Het proces om tot herijkte tarieven te komen	4
1.2.2	Uitgangspunten bij het onderbouwen van kostprijscomponenten en tarieven	5
1.3	Kostprijscomponenten	5
1.4	Leeswijzer	6
2	Kostprijsonderbouwing generiek	7
2.1	Inschaling per opleidingsniveau per cao	7
2.2	Vakantie- en eindejaarsuitkering	7
2.3	Werkgeverslasten	8
2.4	Verlof	8
2.5	Risico-opslag	8
3	Kostprijsonderbouwing perceel- en productspecifiek	9
3.1	Perceel 1 begeleiding	9
3.1.1	Begeleiding individueel basis	9
3.1.2	Begeleiding individueel specialistisch	10
3.1.3	Persoonlijke verzorging basis	10
3.1.4	Begeleiding groep basis	10
3.1.5	Begeleiding groep specialistisch	11
3.1.6	Kortdurend verblijf-begeleiding	11
3.2	Perceel 2 behandeling met grondslag psychiatrie	12
3.2.1	Behandeling regulier psychiatrie	12
3.2.2	Behandeling specialistisch psychiatrie	13
3.2.3	Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie	13
3.3	Perceel 3 behandeling met grondslag LVB	14
3.3.1	Behandeling individueel basis	15
3.3.2	Behandeling groep basis	16
3.3.3	Behandeling groep specialistisch	16
3.3.4	Kortdurend verblijf	17
4	Herijkte tarieven jeugdhulp zonder verblijf	18
4.1	Herijkte tarieven perceel 1	18
4.2	Herijkte tarieven perceel 2	18
4.3	Herijkte tarieven perceel 3	18
4.4	Herijkt tarief persoonlijke verzorging	18

1 Inleiding

Gemeente Almere heeft met een groot aantal aanbieders overeenkomsten voor het verlenen van jeugdhulp zonder verblijf. Almere wenst een tariefherijking als onderdeel van de verlenging van de bestaande overeenkomsten met aanbieders van jeugdhulp zonder verblijf per 2023. Almere wenst dat deze tarieven transparant zijn opgebouwd en dat deze tarieven passen bij de benodigde kwaliteit voor het bieden van de onderscheiden vormen van jeugdhulp. Formele grondslag voor het onderbouwen van tarieven voor Jeugdhulp is artikel 2.12 van de Jeugdwet.

Gemeente Almere heeft Significant Public gevraagd om in dit proces van onderbouwing, zowel inhoudelijk, rekenkundig als procesmatig te ondersteunen en het consultatieproces te begeleiden. Significant Public is betrokken bij elk van de stappen in de tariefonderbouwing. Centraal staat een transparante onderbouwing van de hoogte van verschillende kostprijscomponenten. Bij deze onderbouwing en de keuzes hanteert Almere het uitgangspunt dat deze moeten aansluiten bij de inhoudelijke eisen in de overeenkomsten en dat deze aansluiten bij de lokale situatie.

Doel van dit memo is toelichting te geven op de onderbouwing van de tarieven voor jeugdhulp zonder verblijf in de gemeente Almere. Het document bevat de onderbouwde waarden voor verschillende kostprijscomponenten en beschrijft de uitgangspunten en waarden die Almere hanteert. Uit de onderbouwde waarden van de kostprijscomponenten volgen de tarieven voor de verschillende producten.

1.1 Scope van deze onderbouwing

De scope van deze herijking betreft onderstaande producten in de percelen 1, 2 en 3.

Binnen perceel 1 Begeleiding:

- a. Begeleiding groep basis;
- b. Begeleiding groep specialistisch;
- c. Kortdurend verblijf begeleiding;
- d. Begeleiding individueel basis;
- e. Begeleiding individueel specialistisch.

Binnen perceel 2 Behandeling met grondslag psychiatrie:

- a. Behandeling regulier psychiatrie;
- b. Behandeling specialistisch psychiatrie;
- c. Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie;

Binnen perceel 3 Behandeling met grondslag LVB:

- a. Behandeling groep basis;
- b. Behandeling groep specialistisch;
- c. Kortdurend verblijf grondslag lvb;
- d. Behandeling individueel basis.

Binnen los afgesloten raamcontracten:

- a. Persoonlijke verzorging basis.

1.2 Werkwijze, bronnen en uitgangspunten

Voor het bepalen van uitgangspunten, keuzes en waarden in de tariefonderbouwing maken we gebruik van verschillende bronnen:

- De eisen die de gemeente Almere stelt aan de verschillende jeugdhulpproducten zonder verblijf;
- De cao's jeugdzorg, ggz en ghz;
- Informatie van aanbieders over overhead, ziekteverzuim en indirecte tijd;
- Benchmarkgegevens uit eerdere kostprijsonderzoeken van Significant Public;
- Benchmarkgegevens van Berenschot over de relevante zorgvelden;
- Andere openbare kostprijsonderzoeken.

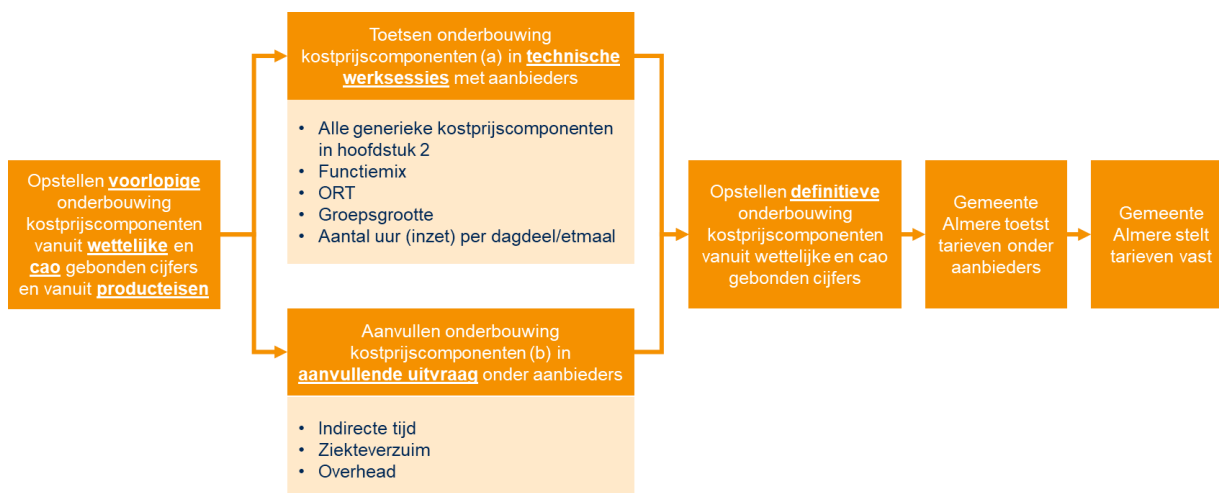
Deze bronnen passen binnen de wet- en regelgeving die gemeenten verplicht om bij verordening regels vast te stellen om een goede verhouding tussen de prijs van de voorziening en de kwaliteit daarvan te waarborgen. We hanteren 2022 als referentiejaar.

1.2.1 Het proces om tot herijkte tarieven te komen

Om tot herijkte tarieven te komen is op twee manieren input van aanbieders gevraagd.

- In september organiseerde de gemeente Almere technische werksessies per perceel om de onderbouwing en keuzes vanuit bovenstaande bronnen te toetsen bij aanbieders. In totaal hebben zes zorgaanbieders deelgenomen aan de technische werksessies.
- Parallel hieraan heeft de gemeente aan alle aanbieders gevraagd om over enkele belangrijke kostprijscomponenten informatie aan te leveren. Het gaat daarbij om de kostprijscomponenten overhead, ziekteverzuim en niet-declarabele niet-cliëntgebonden tijd. Deze drie kostprijscomponenten zijn niet getoetst in de technische werksessies. In totaal hebben elf aanbieders deelgenomen aan de uitvraag.

Input van de uitvraag en de technische werksessies is in oktober verwerkt tot concepttarieven. De resultaten daarvan zijn opgenomen in deze rapportage. Voorafgaand aan de vaststelling van de tarieven door de gemeente Almere, worden de tarieven een laatste maal ter toetsing voorgelegd aan aanbieders. Deze tarieven worden onderdeel van de overeenkomsten per 2023 voor jeugdhulp zonder verblijf. Het proces om tot herijkte tarieven te komen is te zien in onderstaande figuur.



Figuur 1. Proces om tot herijkte tarieven te komen, inclusief de verdeling van kostprijscomponenten die getoetst zijn in de technische werksessie, en de kostprijscomponenten die uitgevraagd zijn onder aanbieders.

In de technische werksessie hebben we verschillende kostprijscomponenten besproken, waaronder ook kostprijscomponenten die te plaatsen zijn onder overheadkosten. Het betreft reiskosten, kosten voor hotelmatige voorziening, normatieve huisvestingscomponent, normatieve inventariscomponent, voedingskosten, overige indirecte kosten en opleidingskosten. In het gesprek over deze componenten tijdens de technische werksessies bleek dat hier nauwelijks reacties op kwamen. Dit bevestigt onze ervaring dat deze componenten veelal worden gezien als integraal onderdeel van de overhead. Aanbieders registreren deze componenten niet specifiek per product. De overhead hebben we daarom uitgevraagd bij aanbieders gebruikmakend van de brede definitie 'alle overige kosten, uitgedrukt als opslag op de loonsom van professionals betrokken bij het zorgproces'. Daarmee zijn de genoemde deelcomponenten onderdeel geworden van het breder gedefinieerde overheadpercentage.

1.2.2 Uitgangspunten bij het onderbouwen van kostprijscomponenten en tarieven

Bij het kiezen van een passende bron voor de verschillende kostprijscomponenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd:

- In de eerste plaats geldt steeds het uitgangspunt dat aanbieders met reële tarieven in staat worden gesteld aan hun verplichtingen als werkgever (denk aan cao-bepalingen) te voldoen en continuïteit van dienstverlening te leveren.
- Een tweede uitgangspunt is dat de aanbieder met de tarieven moet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen in de overeenkomst, denk aan kwalificaties van professionals en groepsgrootte;
- Bij de kostprijscomponenten waar een uitvraag is gedaan (overhead, ziekteverzuim, niet-declarabele niet-cliëntgebonden tijd) is het uitgangspunt het gewogen gemiddelde (op basis van omzet binnen dat perceel/product) van aanbieders die mee hebben gedaan aan de uitvraag. Daarmee wordt door de gemeente aangesloten op lokale situatie in Almere.

Daar waar een afwijkend uitgangspunt is gekozen, is dit toegelicht.

1.3 Kostprijscomponenten

Onderstaande kostprijscomponenten en definities zijn gehanteerd in deze tariefonderbouwing. De kostprijscomponenten reiskosten woon-werk, werk-werk, overige indirecte kosten, opleidingskosten, normatieve huisvestingscomponent, normatieve inventariscomponent, hotelmatige kosten, kosten voor voeding zijn besproken in de werksessies met aanbieders. In het kostprijsmodel zijn deze onderdeel geworden van een integrale opslag voor overhead.

Kostprijscomponent	Definitie
Bruto-uurloon (directe personeelskosten)	Het bruto-uurloon is het bedrag dat een professional krijgt voor de werkzaamheden volgens de salaristabel van de cao. Dit bedrag volgt uit de volgende onderdelen: - Onder welke cao behoort de aanbieder? - Welk kwalificatie- of opleidingsniveau hebben de professionals in de organisatie? Welke salarisschalen zijn aan die niveaus verbonden? - Welk ervaringsniveau hebben de professionals? Met andere woorden: in welke periodiek (trede) binnen de salarisschaal zitten de professionals? - Welke professionals zetten de aanbieders in per product? (functiemix).
Vakantie-uitkering (directe personeelskosten)	Toelage die werknemers conform cao ontvangen.
Eindejaarsuitkering (directe personeelskosten)	Betreft conform cao een deel van het brutosalaris dat een werknemer in het hele jaar verdient heeft.
Werkgeverslasten (directe personeelskosten)	De werkgeverslasten bestaan uit de volgende onderdelen: - WGA/IVA (+WKO); - WW; - Zvw-werkgeversdeel; - WHK; - Eventueel eigenrisicodragerschap WGA; - Pensioen werkgeversdeel.

Opslag onregelmatigheidstoelage (directe personeelskosten)	In de cao's zijn opslagen opgenomen voor onregelmatige werktijden. Werknemers ontvangen meer geld als zij 's avonds of in het weekend werken. De onregelmatigheidstoelage berekenen we als opslag bovenop de brutoloonkosten.
Verlof (directe personeelskosten)	Het gaat hier om vakantie, feestdagen en eventueel extra verlof zoals in de vorm van persoonlijk budget levensfase (PBL). Het betreft dus het aantal dagen dat een werknemer wel betaald wordt, maar geen werkzaamheden uitvoert.
Indirecte uren (directe personeelskosten)	Het percentage van de beschikbare tijd ¹ dat een professional kwijt is aan niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd, zoals het bijwonen van vergaderingen, werkbegeleiding, etc.
Ziekteverzuim (directe personeelskosten)	Ziekteverzuim betreft het percentage van de tijd dat een werknemer ziek is op jaarbasis en daardoor niet in staat is om te werken.
Overhead	Overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt, ten behoeve van het primaire proces. Het gaat om de som van alle indirecte kosten. In de tariefberekening wordt overhead gerekend als opslagpercentage op de totale directe personeelskosten.
Reiskosten woon-werk (onderdeel van overhead)	Reiskosten die gemaakt worden van woonplaats medewerker naar werk toe (buiten kantoortijden).
Reiskosten werk-werk (onderdeel van overhead)	Reiskosten die gemaakt worden binnen kantoortijden.
Overige indirecte kosten (onderdeel van overhead)	Dit betreffen de personeelskosten van personeel dat extern wordt ingehuurd, voor het opvangen van afwezigheid bij verzuim, verlof of opleiding.
Opleidingskosten (onderdeel van overhead)	Out of pocketkosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, en volledig worden vergoed in tijd en geld.
Normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) (onderdeel van overhead)	NHC: vervangende (nieuw)bouw en instandhouding. Deze normatieve vergoeding is een bijdrage om, over de gehele levenscyclus van een nieuwbouwvoorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken. NIC: investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding is een bijdrage om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten te dekken.
Hotelmatige kosten (onderdeel van overhead)	Hotelmatige kosten zijn de kosten die gemaakt worden bovenop de 'kale' huisvestingskosten. Bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering, meubilering en de huismeester.
Kosten voor voeding (onderdeel van overhead)	Kosten voor voeding van cliënten voor producten die minimaal een dagdeel of etmaal duren.
Risico-opslag	Marge voor risico, innovatie en resultaat.

Tabel 1. Overzicht definities componenten

1.4 Leeswijzer

Per kostprijscomponent is in dit document uitgelegd welke bronnen zijn gebruikt en welke voorlopige keuzes zijn gemaakt met toelichting op de gemaakte afwegingen. Wanneer de waarde van kostprijscomponenten aangepast zijn naar aanleiding van de gesprekken in de technische werksessies, staat dit expliciet vermeld. Hoofdstuk 2 gaat over kostprijscomponenten die voor alle producten gelijk zijn. Hoofdstuk 3 gaat over kostprijscomponenten waar productspecifieke keuzes nodig zijn. Beide hoofdstukken bespreken we in technische werksessies (per perceel) met een vertegenwoordiging van de aanbieders. In hoofdstuk 4 zijn de tarieven weergegeven die volgen uit de onderbouwde waarden uit hoofdstuk 2 en 3.

¹ De beschikbare tijd is het aantal bruto beschikbare uren (1878) minus het percentage verlof en ziekteverzuim.

2 Kostprijsonderbouwing generiek

Dit hoofdstuk beschrijft de keuzes voor kostprijscomponenten waarin we niet differentiëren tussen de verschillende producten. In hoofdstuk 3 gaan we verder in op kostprijscomponenten waarbij wel verschil kan zijn per product of perceel.

2.1 Inschaling per opleidingsniveau per cao

Voor het berekenen van het bruto-uurloon hanteren we een combinatie van bronnen. Enerzijds gebruiken we voor de drie percelen (begeleiding, behandeling grondslag ggz en behandeling grondslag LVB) respectievelijk de cao's Jeugdzorg, ggz en ghz. Anderzijds vertalen we de kwaliteitseisen vanuit de gemeente naar passende schalen per functieniveau. Daarbij maken we gebruik van kostprijsonderzoeken van HHM en Significant. Voor de treden hebben we als uitgangspunt schaal acht genomen, omdat we gemiddeld genomen uitgaan van meer ervaren personeel. Op deze manier komen we op een gemiddeld, gewogen maandloon (en dus ook uurloon), per functieniveau passend bij de contractafspraken in Almere.

Opleidingsniveau	Jeugdzorg	Ggz	Ghz
Mbo2	5-8 (100%)	10-8 (100%)	25-8 (100%)
Mbo3	6-8 (100%)	30-8 (50%) 35-8 (50%)	30-8 (50%) 35-8 (50%)
Mbo4	7-8 (100%)	40-8 (100%)	40-8 (50%) 45-8 (50%)
Hbo	8-8 (50%) 9-8 (50%)	50-8 (50%) 55-8 (50%)	45-8 (50%) 50-8 (50%)
Hbo+	9-8 (50%) 10-8 (50%)	55-8 (50%) 60-8 (50%)	55-8 (100%)
Wo	11-8 (100%)	60-8 (50%) 65-8 (50%)	60-8 (50%) 65-8 (50%)
Wo+	11-8 (50%) 12-8 (50%)	65-8 (100%)	65-8 (50%) 70-8 (50%)
Ms	-	MS-4 (100%)	MS-4 (100%) a.h.v. GGZ-cao

Tabel 2. Inschaling per opleidingsniveau en cao

In de cao ghz is geen aparte schaal voor medisch specialisten. Zorgaanbieders die binnen hun organisatie voor het merendeel van hun personeel uitgaan van de cao ghz, zetten soms ook medisch specialisten in, zoals psychiaters. Daar waar in de functiemix uit wordt gegaan van een medisch specialist, hanteren we daarom de inschaling zoals binnen de cao ggz.

2.2 Vakantie- en eindejaarsuitkering

Deze componenten zijn volgens cao toegepast, aangezien deze in (bijna) alle cao's gelijk zijn. Voor de vakantieuitkering geldt een percentage van 8% en voor de eindejaarsuitkering een percentage van 8,33%. De enige afwijking is de eindejaarsuitkering volgens de cao jeugdzorg, deze betreft namelijk een hoogte van 8,30% in plaats van 8,33%.

2.3 Werkgeverslasten

Voor de deze component is gebruikgemaakt van een ander, door Significant Public uitgevoerd kostprijsonderzoek binnen de jeugdzorg, omdat dit het meest aansluitend is bij de huidige praktijk en een overzicht geeft van de gemiddelde kosten per cao. Hieruit volgt een percentage van 29,64%. De gemeente is van mening dat met dit percentage een redelijk efficiënte bedrijfsvoering mogelijk is.

2.4 Verlof

Net zoals de vakantie- en eindejaarsuitkering zijn deze componenten volgens de cao toegepast. Tussen de cao's zijn er kleine verschillen. Bij ggz en ghz is het verlofpercentage 13,38%. Bij Jeugdzorg is het verlofpercentage 13,33%.

Naar aanleiding van de technische werksessie, is specifiek het percentage eindejaarsuitkering voor het product Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie aangepast van 8,33% naar 4,17% (halvering). De aanbieders gaven aan niet met een vaste eindejaarsuitkering te werken zoals in de cao ggz omschreven.

2.5 Risico-opslag

Risico-opslag is gebaseerd op uitgangspunten van Almere op 2% gezet. Dit wordt gezien als een reëel percentage, aangezien er in tariefonderbouwingen van andere gemeenten en regio's gebruikelijk voor hetzelfde percentage is gekozen.

3 Kostprijsonderbouwing perceel- en productspecifiek

Hieronder volgen de kostprijscomponenten waarin we wél differentiëren tussen percelen en/of producten. Onder deze kostprijscomponenten vallen ook indirecte tijd, overhead en ziekteverzuim. Voor deze componenten is informatie uitgevraagd onder alle aanbieders in Almere. Deze componenten zijn niet besproken in de technische werksessie. Per product noemen we kort welke eisen relevant zijn voor de kostprijsopbouw. Voor een uitgebreidere beschrijving van de producten en bijbehorende eisen verwijzen we naar de bijlage 'productbeschrijvingen jhzt Almere 2022'.

3.1 Perceel 1 begeleiding

Hieronder volgen de waarden die de gemeente Almere generiek toepast voor producten in het perceel 1 begeleiding. Deze waarden zijn gebaseerd op de uitvraag onder aanbieders. Het product persoonlijke verzorging zit in een apart raamcontract, maar beschrijven we ook in deze paragraaf, omdat de functiemix hetzelfde is als bij begeleiding individueel basis.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Indirecte tijd (individuele producten) ²	11,8%	Het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd dat aanbieders in perceel 1 hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 11,8%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Indirecte tijd (groeps- en verblijfsproducten)	7,5%	Voor groepsproducten geldt volgens de kwaliteitseisen dat niet-cliëntgebonden werkzaamheden plaats dienen te vinden gedurende de cliëntgebonden uren. De gemeente wil echter recht doen aan de praktijk, dat ook werkzaamheden plaatsvinden buiten de cliëntgebonden uren, en gaat daarbij uit van een percentage van 7,5%.
Ziekteverzuim	6,3%	Het gewogen gemiddelde percentage ziekteverzuim dat aanbieders in perceel 1 hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 6,3%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Overhead (groeps- en verblijfsproducten)	41,9%	Het gewogen gemiddelde percentage overhead dat aanbieders in perceel 1 hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 41,9%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Overhead (individuele producten)	39,9%	Omdat binnen perceel 1 zowel groeps- en verblijfs- als individuele producten worden geleverd, differentiëren we in het percentage overhead. Omdat bij individuele producten geen sprake is van verblijfskosten (als onderdeel van overhead), verlagen we voor alle individuele producten, het gewogen gemiddelde vanuit perceel 1 met 2%.

3.1.1 Begeleiding individueel basis

De gemeente stelt als kwaliteitseis dat de begeleider minimaal een relevante afgeronde opleiding op mbo-4-niveau heeft. Daarnaast kan de directe begeleider altijd terugvallen op een SKJ-/BIG-geregistreerde professional op ten minste specifiek aantoonbaar hbo-niveau. Conform deze kwaliteitseisen van de gemeente is mbo-4 het sterkst vertegenwoordigd in de functiemix.

² Met uitzondering van persoonlijke verzorging.

Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Funciemix	0%	0%	90%	10%	0%	0%	0%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	4%	Doordat de zorg soms op onregelmatige uren, zoals in de avond of het weekend, geleverd wordt, is er sprake van ORT bij dit product. We zijn uitgegaan van een gemiddelde opslag op het brutoloon van 4%.

3.1.2 Begeleiding individueel specialistisch

Doordat specialistische begeleiding gevraagd wordt, is de gemeente uitgegaan van een gemiddeld zwaardere functiemix ten opzichte van de basisvariant. De gemeente stelt als kwaliteitseis dat de ambulante gezinshulpverlener minimaal een relevante afgeronde opleiding heeft op specifiek aantoonbaar hbo-niveau en SKJ- of BIG-geregistreerd is. Daarnaast wordt gevraagd dat de werkzaamheden uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper (conform de norm van verantwoorde werktoedeling). Hierdoor is bij de specialistische begeleiding ook iemand van wo-niveau betrokken. De uiteindelijke functiemix is verhoogd ten opzichte van de functiemix zoals besproken in de technische werksessie (verschuiving van Wo naar Wo+ en MS).

Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Funciemix	0%	0%	0%	43,5%	43,5%	0%	8%	5%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	4%	Doordat de zorg soms op onregelmatige uren, zoals in de avond of het weekend, geleverd wordt, is er sprake van ORT bij dit product. We zijn uitgegaan van een gemiddelde opslag op het brutoloon van 4%.

3.1.3 Persoonlijke verzorging basis

Voor *persoonlijke verzorging basis* zijn dezelfde referentiegegevens gebruikt zoals bij *individuele begeleiding basis*, omdat de gemeente dezelfde eisen stelt aan dit product, met als resultaat de onderstaande functiemix:

Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Funciemix	0%	0%	90%	10%	0%	0%	0%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	Doordat de zorg volledig binnen reguliere uren geleverd wordt, is er geen sprake van onregelmatigheid.
Indirecte tijd	0%	Voor dit product gaat de gemeente Almere uit van 0% indirecte tijd.

3.1.4 Begeleiding groep basis

Voor *begeleiding groep basis* staat in de kwaliteitseisen dat van de begeleiders wordt verwacht dat zij vanuit de norm van verantwoorde werktoedeling minimaal een relevante afgeronde opleiding op mbo-4-niveau hebben en werken

onder verantwoordelijkheid van een SKJ-/BIG-geregistreerde professional op minimaal aantoonbaar hbo-niveau. Op elke groep zijn minimaal twee begeleiders aanwezig. Aanvullend kunnen ook vrijwilligers ingezet worden. Om deze reden is voor onderstaande functiemix gekozen:

Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	1%	De begeleiding vindt, in de vorm van dagbesteding, zeer beperkt in het weekend plaats of in een enkel geval na het avondeten. Om deze reden wordt er rekening gehouden met een enkel geval van onregelmatigheid, maar wordt de zorg over het algemeen geleverd gedurende de reguliere uren.
Aantal cliënten per medewerker	4	In de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van vijf tot acht jeugdigen per groep. Uitgaande van de maximale groepsgrootte (acht) op een inzet van twee medewerkers, komt de gemeente hierdoor op vier cliënten per medewerker.
Aantal uren per dagdeel	4	Een dagdeel bestaat uit vier uur.

3.1.5 Begeleiding groep specialistisch

De gemeente vraagt qua functiemix in de kwaliteitseisen geen zwaardere bezetting dan bij *begeleiding groep basis*. Echter zit het verschil in de groepsgrootte, die bij specialistische begeleiding een stuk kleiner is, waardoor er meer individuele aandacht voor de cliënt is. Ook voor dit product geldt dat minimaal twee begeleiders aanwezig zijn op de groep.

Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	1%	De begeleiding vindt, in de vorm van dagbesteding, zeer beperkt in het weekend plaats of in een enkel geval na het avondeten. Om deze reden wordt er rekening gehouden met een enkel geval van onregelmatigheid, maar wordt de zorg over het algemeen geleverd gedurende de reguliere uren.
Aantal cliënten per medewerker	2,5	In de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van maximaal vijf jeugdigen per groep. Uitgaande van de maximale groepsgrootte (vijf) op een inzet van twee medewerkers, komt de gemeente hierdoor op 2,5 cliënt per medewerker.
Aantal uren per dagdeel	4	Een dagdeel bestaat uit vier uur.

3.1.6 Kortdurend verblijf-begeleiding

De gemeente vraagt qua functiemix in de kwaliteitseisen wederom geen zwaardere bezetting dan bij *begeleiding groep basis*. Het verschil zit hem voornamelijk in de bezetting gedurende de dag.

Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	9,55%	Doordat de zorg voornamelijk in het weekend plaatsvindt, is er uitgegaan van een gemiddeld hogere onregelmatigheid. Na de technische werksessie hebben we een aanvullende informatie ontvangen van een aanbieder die kortdurend verblijf levert. Daarin is een ORT-percentage onderbouwd op basis van de bestede uren van professionals en geldende cao-afspraken.
Aantal cliënten per medewerker	4	In de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van vijf tot acht jeugdigen per groep. Uitgaande van de maximale groepsgrootte (acht) op een inzet van twee medewerkers, komt de gemeente hierdoor op vier cliënten per medewerker.
Aantal uren inzet gegeven de functiemix per etmaal op de groep	36	In de kwaliteitseisen staat beschreven dat er minimaal twee begeleiders aanwezig zijn op de groep gedurende zestien uur. Dit betekent dus een personele inzet van totaal 32 uur. Daarnaast is er in de overige acht uur één slapende wacht op de groep. Conform de cao jeugdzorg kan vier uur van de slaapdienst worden geschreven.

3.2 Perceel 2 behandeling met grondslag psychiatrie

De kostprijscomponenten overhead, ziekteverzuim en indirecte tijd zijn binnen dit perceel uitgesplitst per product. De reden hiervoor is dat de organisaties die behandeling regulier psychiatrie leveren op deze componenten dermate verschillen van organisaties die behandeling specialistisch psychiatrie leveren, dat een uitsplitsing op productniveau nodig is.

3.2.1 Behandeling regulier psychiatrie

De functiemix van *behandeling regulier psychiatrie* heeft de gemeente in eerste instantie afgeleid van informatie verkregen van specialistische aanbieders in gemeente Almere tijdens een kostprijsonderzoek uitgevoerd door Significant Public in 2019. Naar aanleiding van de technische werksessie met aanbieders is de functiemix aangepast, waarbij de nadruk meer op personeel met wo(+)-opleidingsniveau is komen te liggen. Voor behandeling regulier psychiatrie is een lichtere functiemix gehanteerd dan voor specialistische psychiatrie, wat overeenkomt met de gestelde kwaliteitseisen vanuit de gemeente.

Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	30%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	In principe betreft het poliklinische zorg met reguliere werktijden. Echter wordt er wel verwacht dat de zorgaanbieders telefonisch bereikbaar zijn. Om die reden was er initieel gekozen voor een percentage van 1%. Aanbieders gaven in de technische werksessie aan geen uren buiten kantooruren te maken. Het percentage is daarom verlaagd naar 0%.
Indirecte tijd	24,4%	Het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-clientgebonden tijd dat aanbieders voor dit product hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 24,4%. In totaal hebben vier aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Ziekteverzuim	6,4%	Het gewogen gemiddelde percentage ziekteverzuim dat aanbieders voor dit product hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 6,4%. In totaal hebben vijf aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.

Overhead	30%	Het gewogen gemiddelde percentage overhead dat aanbieders die dit product leveren, hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 24,7%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. De gemeente Almere heeft hier voor een hogere waarde gekozen dan het gewogen gemiddelde, omdat de uitkomst sterk werd bepaald door een aanbieder met een laag overheadpercentage en een groot marktaandeel. De berekende gemiddelde waarde was daardoor erg laag in verhouding tot uitkomsten uit andere kostprijsonderzoeken.
----------	-----	---

3.2.2 Behandeling specialistisch psychiatrie

Zoal hierboven genoemd heeft Significant Public in 2019 een kostprijsonderzoek gedaan onder aanbieders in de gemeente Almere voor *behandeling specialistisch psychiatrie*. De resultaten hiervan vormde het uitgangspunt voor bespreking in de technische werksessie met aanbieders. Naar aanleiding van de technische werksessie met aanbieders is de functiemix aangepast, waarbij de nadruk meer op personeel met wo(+)-opleidingsniveau is komen te liggen.

Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	20%	10%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	In principe betreft het poliklinische zorg met reguliere werktijden. Echter wordt er wel verwacht dat de zorgaanbieders telefonisch bereikbaar zijn. Om die reden was er initieel gekozen voor een percentage van 1%. Aanbieders gaven in de technische werksessie aan geen uren buiten kantoor tijden te maken. Het percentage is daarom verlaagd naar 0%.
Indirecte tijd	24,4%	Het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd dat aanbieders voor dit product hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 32,0%. In totaal hebben vier aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. De gemeente Almere kiest ervoor om het gewogen gemiddelde voor behandeling regulier psychiatrie (24,4%) als uitgangspunt te nemen. De gemeente hanteert daarmee geen onderscheid tussen behandeling regulier psychiatrie en behandeling specialistisch psychiatrie als het gaat om indirecte tijd. Dit percentage is in lijn met het percentage indirecte tijd in andere gemeente die dezelfde spelregels hanteert.
Ziekteverzuim	7,9%	Het gewogen gemiddelde percentage ziekteverzuim dat aanbieders voor dit product hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 7,9%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Overhead	40%	Het gewogen gemiddelde percentage overhead dat aanbieders die dit product leveren, hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 47,1%. In totaal hebben vijf aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. De gemeente Almere heeft hier voor een lagere waarde gekozen dan het gewogen gemiddelde, omdat het gewogen gemiddelde door twee aanbieders met een hoog overheadpercentage en een groot marktaandeel (in verhouding tot uitkomsten uit andere kostprijsonderzoeken) hoog ligt.

3.2.3 Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie

Voor *behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie* had de gemeente Almere initieel gekozen dezelfde functiemix te hanteren als bij *behandeling regulier psychiatrie*, omdat de gemeente deze functiemix geschikt acht om ook de werkzaamheden rondom deze behandeling te verrichten. De gemeente stelt namelijk dat de hoofdbehandelaar in de dyslexiezorg een van de onderstaande functies dient te zijn:

- Een gz-psycholoog (wo+);
- Een kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (wo+);

- c. Een orthopedagoog-generalist aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (wo+).

Op basis van de technische werksessies is de functiemix aangepast naar met name inzet van personeel met Wo opleidingsniveau.

Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	0%	0%	10%	80%	10%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	In principe is er geen onregelmatigheid bij de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, omdat de werkzaamheden worden verricht binnen schooltijden, waardoor het per definitie binnen de reguliere werktijden valt.
Indirecte tijd	24,4%	Voor het percentage niet-declarabele niet-cliëntgebonden tijd is als uitgangspunt het gewogen gemiddelde genomen van behandeling regulier psychiatrie.
Ziekteverzuim	5,9%	Het gewogen gemiddelde percentage ziekteverzuim dat aanbieders voor dit product hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 5,9%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Overhead	24,7%	Voor het percentage niet-declarabele niet-cliëntgebonden tijd is als uitgangspunt het gewogen gemiddelde genomen van behandeling regulier psychiatrie. Deze waarde is gekozen omdat de waarden opgegeven door de beide dyslexie-aanbieders ver uit elkaar lagen. De gemiddelde waarde bij het product behandeling regulier psychiatrie is passend bij de aard van de EED-dienstverlening.

3.3 Perceel 3 behandeling met grondslag LVB

Hieronder volgen de waarden die de gemeente Almere generiek toepast voor producten in het perceel 3 behandeling met grondslag LVB. Deze waarden zijn gebaseerd op de uitvraag onder aanbieders.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Indirecte tijd (individuele producten)	14,5%	Het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd dat aanbieders in perceel 3 hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 14,5%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Indirecte tijd (groeps- en verblijfsproducten)	7,5%	Voor groepsproducten geldt volgens de kwaliteitseisen dat niet-cliëntgebonden werkzaamheden plaats dienen te vinden gedurende de cliëntgebonden uren. De gemeente wil echter recht doen aan de praktijk, dat ook werkzaamheden plaatsvinden buiten de cliëntgebonden uren, en gaat daarbij uit van een percentage van 7,5%.
Ziekteverzuim	7,7%	Het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd dat aanbieders in perceel 3 hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 7,7%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Overhead (groeps- en verblijfsproducten)	49,2%	Het gewogen gemiddelde percentage overhead dat aanbieders in perceel 3 hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 49,2%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel.
Overhead (behandeling individueel basis)	47,2%	Omdat binnen perceel 3 zowel groeps- en verblijfs- als een individueel producten worden geleverd, differentiëren we in het percentage overhead. Omdat bij het individuele product geen sprake is van verblijfskosten (als onderdeel van overhead), verlagen we voor dit product, het gewogen gemiddelde vanuit perceel 3 met 2%

Bij het perceel behandeling met grondslag LVB is uitgegaan van de kwaliteitseisen die de gemeente Almere stelt, waardoor de resulterende functiemixen overeenkomen met de kwaliteit van zorg die gevraagd wordt.

3.3.1 Behandeling individueel basis

Vanuit de kwaliteitseisen wordt door de gemeente Almere gevraagd dat de behandeling wordt geboden door een multidisciplinair team onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar (een psychiater, orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog geregistreerd bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen of het Nederlands Instituut van Psychologen). Daarnaast kan een gezinshulpverlener met relevante post-hbo-opleiding (geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd) onderdeel vormen van het multidisciplinair team. Naar aanleiding van de technische werksessie is de groep personeel met hbo opleidingsniveau verplaatst naar hbo+ opleidingsniveau.

Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	0%	0%	42,5%	42,5%	10%	5%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	2%	In principe is de zorg grotendeels gepland. Door toepassing van dit ORT-percentage houden we er rekening mee dat ambulante intensieve gezinsbehandeling, die soms ook onderdeel vormt van de behandeling, buiten kantoortijden kan plaatsvinden.

3.3.2 Behandeling groep basis

De functiemix voor *behandeling groep basis* is bijna hetzelfde als *begeleiding groep basis*. Echter wordt vanuit de kwaliteitseisen van de gemeente gesteld dat de behandeling geboden wordt door een multidisciplinair team onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar (een psychiater, orthopedagoog-generalist of gz-psycholoog geregistreerd bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen of het Nederlands Instituut van Psychologen). Hierdoor is de onderstaande functiemix enigszins verzwaard. Op de groep zijn minimaal twee medewerkers aanwezig. Naar aanleiding van de technische werksessie is de groep personeel met hbo-opleidingsniveau verplaatst naar hbo+ opleidingsniveau.

Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	45%	0%	45%	0%	6,67%	3,33%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	1%	De behandeling vindt, in de vorm van dagbesteding, zeer beperkt in het weekend plaats of in een enkel geval na het avondeten. Om deze reden wordt er rekening gehouden met een enkel geval van onregelmatigheid, maar wordt de zorg over het algemeen geleverd gedurende de reguliere uren.
Aantal cliënten per medewerker	4	In de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van vijf tot acht jeugdigen per groep. Uitgaande van de maximale groepsgrootte (acht) op een inzet van twee medewerkers, komt de gemeente hierdoor op vier cliënten per medewerker.
Aantal uren per dagdeel	4	Een dagdeel bestaat uit vier uur.

3.3.3 Behandeling groep specialistisch

De gemeente vraagt qua functiemix in de kwaliteitseisen geen zwaardere bezetting dan bij behandeling groep basis. Echter zit het verschil in de groepsgrootte, die bij specialistische behandeling een stuk kleiner is, waardoor er meer individuele aandacht voor de cliënt is. Op de groep zijn minimaal twee medewerkers aanwezig. Naar aanleiding van de technische werksessie is de groep personeel met hbo-opleidingsniveau verplaatst naar hbo+ opleidingsniveau.

Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	45%	0%	45%	0%	6,67%	3,33%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	1%	De behandeling, in de vorm van dagbesteding, vindt zeer beperkt in het weekend plaats of in een enkel geval na het avondeten. Om deze reden wordt er rekening gehouden met een enkel geval van onregelmatigheid, maar wordt de zorg over het algemeen geleverd gedurende de reguliere uren.
Aantal cliënten per medewerker	2,5	In de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van maximaal vijf jeugdigen per groep. Uitgaande van de maximale groepsgrootte (vijf) op een inzet van twee medewerkers, komt de gemeente hierdoor op 2,5 cliënt per medewerker.
Aantal uren per dagdeel	4	Een dagdeel bestaat uit vier uur.

3.3.4 Kortdurend verblijf

De gemeente vraagt qua functiemix in de kwaliteitseisen wederom geen zwaardere bezetting dan bij *behandeling groep basis*. Het verschil zit hem voornamelijk in de bezetting gedurende de dag. Waar de groepsbegeleiding producten enkel uitgaan van een dagdeel, is kortdurend verblijf een etmaalproduct, waardoor voedingskosten en hotelmatige kosten ook onderdeel vormen van de berekening. Overdag zijn er minimaal twee medewerkers op de groep aanwezig. Naar aanleiding van de technische werksessie is de groep personeel met hbo-opleidingsniveau verplaatst naar hbo+ opleidingsniveau.

Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
Functiemix	0%	0%	45%	0%	45%	0%	6,67%	3,33%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	9,55%	Doordat de zorg voornamelijk in het weekend plaatsvindt, is er uitgegaan van een gemiddeld hogere onregelmatigheid. Na de technische werksessie hebben we een aanvullende informatie ontvangen van een aanbieder die kortdurend verblijf levert. Daarin is een ORT-percentage onderbouwd op basis van de bestede uren van professionals en geldende cao-afspraken.
Aantal cliënten per medewerker	4	In de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van vijf tot acht jeugdigen per groep. Uitgaande van de maximale groepsgrootte (acht) op een inzet van twee medewerkers, komt de gemeente hierdoor op vier cliënten per medewerker.
Aantal uren inzet gegeven de functiemix per etmaal op de groep	36	In de kwaliteitseisen is beschreven dat er minimaal twee begeleiders aanwezig zijn op de groep gedurende zestien uur. Dit betekent dus een personele inzet van totaal 32 uur. Daarnaast is er in de overige acht uur één slapende wacht op de groep. Conform de cao GHZ kan de helft (vier) uur van de slaapdienst worden geschreven.

4 Herijkte tarieven jeugdhulp zonder verblijf

Uit de combinatie van kostprijsc componenten volgen voorstellen voor het herijken van tarieven per perceel en per prestatie. Deze voorstellen voor herijkte tarieven zijn afgezet tegen de tarieven die de gemeente Almere in 2022 hanteert voor de verschillende producten binnen jeugdhulp zonder verblijf. De gemeente zal op basis van deze informatie besluiten over de tarieven voor 2023, met toepassing van indexering.

4.1 Herijkte tarieven perceel 1

Product	Tarief 2022	Herijkt tarief 2022	% verandering
Begeleiding individueel basis (per min)	€ 0,90	€ 1,07	18,5%
Begeleiding individueel specialistisch (per min)	€ 1,34	€ 1,32	-1,7%
Begeleiding groep basis (per dagdeel)	€ 59,92	€ 62,39	4,1%
Begeleiding groep specialistisch (per dagdeel)	€ 88,18	€ 99,82	13,2%
Kortdurend verblijf begeleiding (per etmaal)	€ 168,48	€ 304,50	80,7%

4.2 Herijkte tarieven perceel 2

Product	Tarief 2022	Herijkt tarief 2022	% verandering
Behandeling regulier psychiatrie (per min)	€ 1,79	€ 1,73	-3,5%
Behandeling specialistisch psychiatrie (per min)	€ 1,94	€ 2,01	3,5%
Behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (per min)	€ 1,54	€ 1,60	3,9%

4.3 Herijkte tarieven perceel 3

Product	Tarief 2022	Herijkt tarief 2022	% verandering
Behandeling individueel basis (per min)	€ 1,73	€ 1,73	0,0%
Behandeling groep basis (per dagdeel)	€ 78,13	€ 76,43	-2,2%
Behandeling groep specialistisch (per dagdeel)	€ 122,78	€ 122,28	-0,4%
Kortdurend verblijf behandeling (per etmaal)	€ 257,58	€ 373,03	44,8%

4.4 Herijkt tarief persoonlijke verzorging

Product	Tarief 2022	Herijkt tarief 2022	% verandering
Persoonlijke verzorging (per uur)	€ 49,45	€ 54,28	9,8%