

Onderzoek reële tarieven ambulante hulpverlening Jeugd 2026

Regio Midden-Limburg
20 juni 2024

Peter Bakker
Lilian van Oosterhout
© Bureau HHM 2024
PB/24/0995/rtjml





Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van 'reële tarieven' voor de Jeugdhulp in de regio Midden-Limburg.

Nadere toelichting is te lezen in de 'Concept notitie opbouw tarieven Jeugd' (Kenmerk PB/24/0994/rtjml)

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. Aan deze sheets en/of aan de genoemde notitie, kunnen daarom **geen rechten** worden ontleend!



Opbouw van deze bijeenkomst

- Onze aanpak
- Productenstructuur
- Kostprijsmodel en parameters
- Concept parameterwaarden
- Vervolgproces en uw inbreng



Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters
- Vullen op basis van productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de regio
- Marktconsultatie (*vandaag*)
- Aanbieders reflecteren schriftelijk met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met de regio
- Advies reële tarieven



Productenstructuur

- Ambulante Hulpverlening (A/B/C)
- Individuele J-GGZ behandeling (A/B)
- Multisysteem therapie (MST/ MST(ID))
- MDFT
- Hulpverlening groep (A/B/C)
- J-GGZ behandeling groep (D)
- Medicatiecontrole
- Begeleide Omgangsregeling (BOR) 2 (vrijwillig/ gedwongen)
- Begeleide Omgangsregeling (BOR) 3 (vrijwillig/ gedwongen)
- Persoonlijke verzorging
- Dyslexie (diagnose/ behandeling)
- Vervoer



Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters op basis van wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van de regio en kenmerken van de regio
- Input van aanbieders:
 - toets op de regionale uitvoeringspraktijk van een gemiddeld efficiënte aanbieder
- Basis is steeds de inzet van een professional
- Toewerken naar kosten van die inzet per eenheid



KOSTPRIJSELEMENTEN

1. SALARIS	1	Salaris 1 fte directe medewerker Functie- en cao-mix personele inzet	€ xxxx
2. OPSLAGEN	2	Opslagen: Vakantietoelage Eindejaarsuitkering Onregelmatigheidstoelage	xx % xx % xx %
3. SOCIALE LASTEN	3	Sociale lasten: Werkgeverslasten sociale verzekeringen Pensioenbijdrage werkgever	xx % xx %
4. OVERHEAD	4	Overhead: Personele overhead (management, staf e.d.) Materiële kosten overhead	xx % xx %
5. PERSONEEL NIET IN LOONDIENT	5	PNIL:	xx %
6. RISICO-OPSLAG	6	Risico-opslag:	xx %
7. DECLARABELE UREN	7	TOTALE KOSTEN PER FTE PER JAAR Aantal declarabele uren per fte: Ziekteverzuim Reistijd	€ xxxx xx uur xx uur
8. 'STENEN'	8	UURTARIEF DIRECTE MEDEWERKER Kosten van de 'stenen' en hotelmatige voorzieningen van de (verblijfs)setting. Een bedrag per etmaal of per dagdeel. No-show Bezettingsgraad	€ xx xx % xx %

Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix (KJP 100%)
- 8% VT en 8,33% - 8,96% EJU
- PNIL: 2,3% (cao-mix afhankelijk)
- Sociale lasten: varieert tussen 28,12% en 30,98%
 - Vanwege: franchises en hoger werkgeversaandeel OP/AP in JZ
- Opslag risico: 2%
- Balansbudget cao GGZ (cao-mix afhankelijk)
- Opleidingsbudget MS cao GGZ (opleidingsmix afhankelijk)



Cao-mix

Product	GGZ	GHZ	SW	VVT	Jeugd
Ambulante Hulpverlening A		60%	40%		
Ambulante Hulpverlening B		55%	45%		
Ambulante Hulpverlening C	15%	5%	15%	5%	60%
Individuele J-GGZ behandeling A	100%				
Individuele J-GGZ behandeling B	100%				
Multisysteem Therapie (MST)	33%	33%			33%
Multisysteem Therapie (MST(ID))	33%	33%			33%
MDFT	33%	33%			33%
Hulpverlening Groep A		60%	40%		
Hulpverlening Groep B		55%	45%		
Hulpverlening Groep C	40%		40%	20%	
J-GGZ Behandeling Groep D	100%				
Medicatiecontrole	100%				
Begeleide Omgangsregeling (BOR) 2 vrijwillig/gedwongen	25%	25%	25%		25%
Begeleide Omgangsregeling (BOR) 3 vrijwillig/gedwongen	25%	25%	25%		25%
Persoonlijke verzorging				100%	
Dyslexie diagnose	100%				
Dyslexie behandeling	100%				

Opleidingsmix (1)

Niveau	Cao	GGZ, GHZ en VVT	SW	Jeugdzorg
MBO – 3		FWG 30 (50%) FWG 35 (50%)	Schaal 4 (50%) Schaal 5 (50%)	Schaal 4 (50%) Schaal 5 (50%)
MBO – 4		FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	schaal 6 (50%) schaal 7 (50%)	schaal 6 (50%) schaal 7 (50%)
HBO		FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	schaal 8 (80%) schaal 9 (20%)	schaal 8 (80%) schaal 9 (20%)
HBO+		FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	schaal 9 (50%) schaal 10 (50%)	schaal 9 (20%) schaal 10 (80%)
WO		FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	schaal 10 (50%) schaal 11 (50%)	schaal 11 (80%) schaal 12 (20%)
WO+		FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	schaal 11 (50%) schaal 12 (50%)	schaal 13 (100%)
WO++		FWG 70 (25%) FWG 75 (75%)		
MS/KJP		AMS		

Opleidingsmix (2)

Product	MBO-3	MBO-4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	MS
Ambulante Hulpverlening A		80%	20%					
Ambulante Hulpverlening B		30%	50%	20%				
Ambulante Hulpverlening C			50%	25%	25%			
Individuele J-GGZ behandeling A				50%	45%			5%
Individuele J-GGZ behandeling B				25%	25%	40%		10%
Multisysteem Therapie (MST)				70%	20%	10%		
Multisysteem Therapie (MST(ID))				70%	20%	10%		
MDFT				70%	20%	10%		
Hulpverlening Groep A		50%	50%					
Hulpverlening Groep B		20%	40%	30%	10%			
Hulpverlening Groep C			20%	20%	55%	5%		
J-GGZ Behandeling Groep D				35%	35%	20%		10%
Medicatiecontrole							50%	50%
Begeleide Omgangsregeling (BOR) 2 vrijwillig/gedwongen			95%		5%			
Begeleide Omgangsregeling (BOR) 3 vrijwillig/gedwongen				90%	10%			
Persoonlijke verzorging		100%						
Dyslexie diagnose					85%	15%		
Dyslexie behandeling			10%	80%	10%			

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Product(en)	(basis voor) ORT
BOR	Zorg wordt dagelijks geboden tussen 7 en 20 uur. ORT: 12,0%
MST(ID)	Zorg wordt dagelijks geboden tussen 7 en 20 uur; tussen 20-7 uur is hulpverlener telefonisch bereikbaar. ORT: 12,2%
MDFT	Zorg wordt dagelijks geboden tussen 7 en 20 uur; tussen 20-7 uur is hulpverlener telefonisch bereikbaar. ORT: 12,2%
Hulpverlening groep	Op weekdays en zaterdag inzet tussen 8 en 18 uur. ORT: 3,4%



Opslag overhead

Sector	Opslag overhead*
GGZ	35,7%
GHZ	28,6%
SW	35,7%
VVT	27,8%
JZ	35,7%

Via cao-mix per product opslag overhead berekend.

*bron: Benchmark Care van Berenschot 2023 (1,5% kantoorvastgoed) +1,5% voor woon-werk verkeer

Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte (1.878 uur), minus:

- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof: *cao-afhankelijk*
- Ziekteverzuim op basis van afgelopen jaren: *sector/cao-afhankelijk*
- Opleiding, intervisie, overleg en administratie: *producttype-afhankelijk*

Resulteert in ***cliëntgebonden tijd*** → minus:

- Niet declarabele reistijd: *product-afhankelijk*
- Indirect cliënt gebonden tijd: *product-afhankelijk*

Resulteert in ***direct cliëntgebonden tijd***



Productiviteit (2) enkele voorbeelden

Uren per jaar	Ambulante Hulpverlening A	Individuele J-GGZ behandeling A	Hulpverlening A Groep	Dyslexie
Bruto beschikbare uren per jaar	1.878	1.878	1.878	1.878
Feestdagen & Verlof	259	267	259	267
Ziekteverzuim	138	121	138	121
Werkbare uren per jaar	1.480	1.490	1.480	1.490
Opleiding, intervisie, overleg, administratie	220	220	170	220
Cliënt gebonden tijd	1.260	1.270	1.310	1.270
Niet declarabele reistijd	53	-		
% Direct cliëntgebonden tijd	90%	75%	90%	
% Indirect cliëntgebonden tijd	10%	25%	10%	
Direct cliëntgebonden (declarabele) uren	1.087	953	1.179	1.270

Productiviteit (3)

Product	Cliëntgebonden tijd
Ambulante Hulpverlening A	1.087
Ambulante Hulpverlening B	1.089
Ambulante Hulpverlening C	1.028
Individuele J-GGZ behandeling A	953
Individuele J-GGZ behandeling B	953
Multisysteem Therapie (MST)	903
Multisysteem Therapie (MST(ID))	903
MDFT	903
Hulpverlening Groep A	1.179
Hulpverlening Groep B	1.181
Hulpverlening Groep C	1.190
J-GGZ Behandeling Groep D	1.056
Medicatiecontrole	1.143
Begeleide Omgangsregeling (BOR) vrijwillig	969
Begeleide Omgangsregeling (BOR) gedwongen	908
Persoonlijke verzorging	1.127
Dyslexie diagnose	1270*
Dyslexie behandeling	1270*

*DCT+ICT



Overige kosten

Locatie- en materiële kosten groepsproducten

- € 14 per dagdeel (NHC en NIC tarieven Wlz)

Reiskosten

- De kosten zijn berekend met de volgende uitgangspunten per fte:
5 reisbewegingen/week, 42 werkbare weken/jaar, gemiddelde afstand per reisbeweging 10 km, vergoeding € 0,36 per km.

Bereikbaarheidsdienst

- € 4,19 per uur

Aanvullende kosten kwaliteitssysteem MST(ID) en MDFT

- 6,4% opslag op tarief



Groepsgrootte / uren per traject

Product	Gemiddelde groepsgrootte / intensiteit inzet
Hulpverlening Groep A	6 jeugdigen per begeleider
Hulpverlening Groep B	5 jeugdigen per begeleider
Hulpverlening Groep C	5 jeugdigen per begeleider
J-GGZ Behandeling Groep D	4 jeugdigen per begeleider
Dyslexie diagnose	12 uur (DCT+ICT)
Dyslexie behandeling	55 uur (DCT+ICT); spreiding 45-65 uur



Vervoer

- Tarief afleiden uit NZa tarieven Wlz (BR/REG-24112a)
- Uitgangspunten:
 - Vervoer verzorgd door aanbieder zelf
 - Gemiddelde enkele reisafstand tussen 0 tot 10 km
 - Tarief per enkele reis (= NZa tarief retour/ twee)



Vervolgproces

- Deze presentatie, de notitie, een Excel-format voor reacties en de productbeschrijvingen komen via Tendered beschikbaar
- Reageren tot en met **9 augustus**
(naar: onderzoek@hhm.nl met vermelding van **rtjml**)
- Verwerken en analyseren reacties
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Opleveren definitieve notitie en tarieven
- Gemeenten besluiten!

