



Tarievenonderzoek Kostenparameters en -waarden Jeugd Wonen

consultatieronde aanbieders

17 december 2024

Melis Jan van Heerikhuize





Planning

15:00 – 15:15 uur: Inleiding

15.15 – 16.15 uur: Onderzoek kostenparameters en -waarden

16:15 – 16:30 uur: Vragen (stel jezelf even voor)



Inhoud

- Scope van tarievenonderzoek
- Methodiek van onderzoek
- Consultatie
 - Kostenparameters en -waarden



Scope

- Voor contractering Jeugd Wonen vanaf 2026;
- Op basis van eerdere tariefonderzoeken in de regio, uitkomsten van eerder door ons uitgevoerde kostprijsonderzoeken en diverse (landelijke) benchmarkonderzoeken.
- Consultatie van relevante aanbieders gedurende het onderzoek;
- Tarieven inkoop 2026 die voldoen aan AMvB reële prijzen Jeugdwet.



Marktconsultaties

- 17 december 2024, 15:00 – 16:30 uur – consultatie kostenparameters en – waarden;
- 27 januari 2025, 15:00 – 16:30 uur – presentatie adviestarieven onderzoek.
- Uitnodiging en informatie over deze sessies vind u op Tendered;



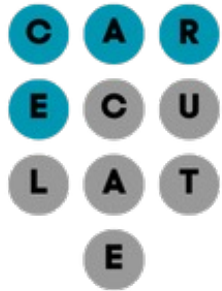
Onder voorbehoud

- Partijen kunnen geen rechten ontlelen aan de informatie uit deze consultatie.
- Careculat adviseert; gemeenten beslissen.

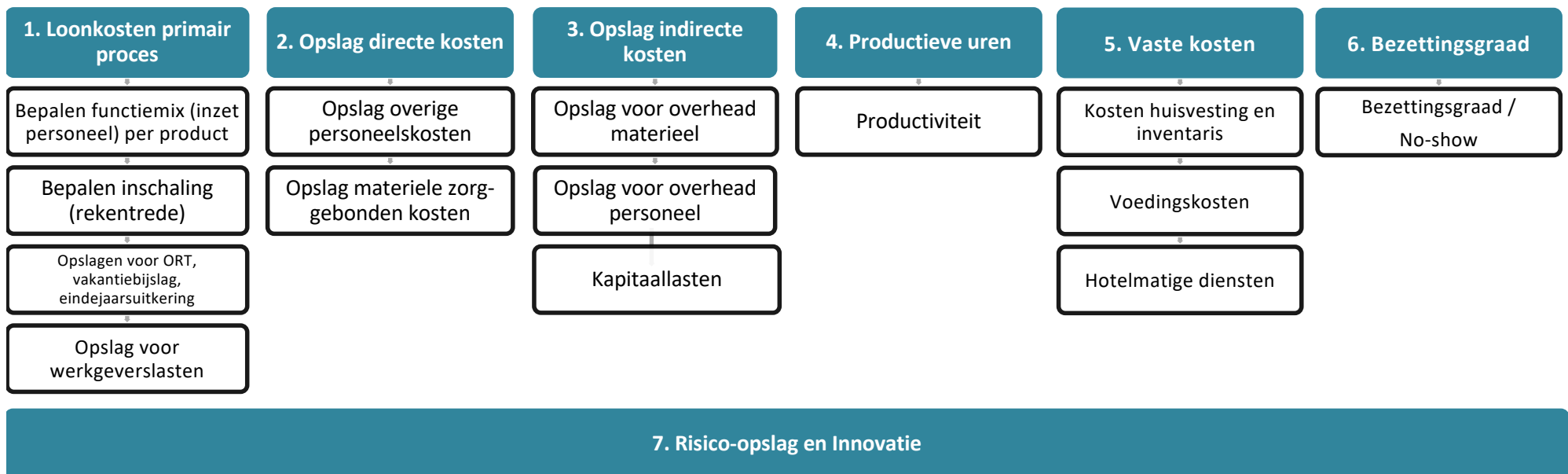


Wonen

Contract <2026	Producten <2026
Pleegzorg	Pleegzorg
Gezinshuizen	Gezinshuizen
Zelfstandig wonen training	Zelfstandig Wonen training
Kleinschalige woonleefgroep	Kleinschalige woongroep
Logeren	Logeren licht/midden dagdeel Logeren licht/midden etmaal Logeren zwaar dagdeel Logeren zwaar etmaal



Methodiek





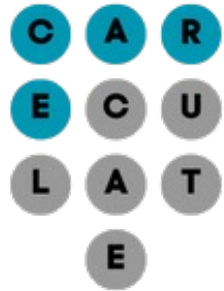
1. Loonkosten primair proces

Parameter	Omschrijving
Maandsalaris & Inschaling	Dit betreft de functiemix van personeel in de directe ondersteuning. Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende Cao's en opleidingsniveau's.
Opslagen Loonkosten	Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functiemix, zoals onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Sociale lasten	Dit betreffen de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte sociale verzekeringen en werkgeversbijdrage pensioenpremie. Deze kunnen per Cao verschillen.



2. Opslag directe kosten

Parameter	Omschrijving
Cliënt- c.q. bewonergebonden kosten	Hierbij gaat het o.a. om kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen en hulpmiddelen.
Overige (niet-personele) directe kosten	Dit betreft (niet-personele) directe kosten ten behoeve van primair proces w.o. ICT, kantoorbenodigdheden, abonnementen, reis- en opleidingskosten.



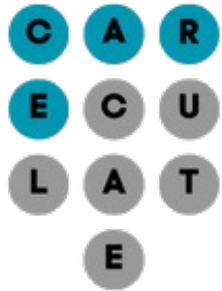
3. Opslag indirecte kosten

Parameter	Omschrijving
(Personele) Overhead	Hierbij gaat het om de personele kosten van niet-cliëntgebonden functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
(Materiele) Overhead	Dit betreft kosten van algemene aard gericht op ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan kosten voor administratie, zakelijke lasten, verzekeringen, kosten voor audiovisuele apparatuur e.d..
Afschrijvingen, huur en leasing en rente	Dit betreft kosten voor o.a. afschrijving en huur van vervoersmiddelen, activa, gebouwen en financieringen.



4. Productiviteit

Parameter	Omschrijving
<i>Contracturen</i>	<i>uren per FTE op jaarbasis conform Cao's</i>
-/- Vakantie-uren	uren per FTE op jaarbasis conform Cao's
-/- Bovenwettelijk/bijzonder verlof	uren per FTE op jaarbasis conform Cao's
-/- Feestdagen	uren op jaarbasis buiten ORT conform Cao's
-/- Ziekteverzuim	ziekteverzuim per sector (peiljaar 2023) – CBS
<i>Werkbare uren</i>	
-/- Niet-cliëntgebonden uren	Uren voor administratie, opleiding, ontwikkeling, intervisie en pauze conform benchmarkonderzoek
<i>Cliëntgebonden uren</i>	
-/- Indirect cliëntgebonden uren	Regionale uitgangspunten conform huidige tarief
-/- Reistijd	Regionale uitgangspunten conform huidige tarief
<i>Direct cliëntgebonden uren</i>	



5. Vaste kosten

Parameter	Omschrijving
Terrein en gebouw gebonden kosten	Hierbij gaat het om de kosten die worden gemaakt voor onderhoud w.o. de dotaties voor groot onderhoud en GWL.
Kosten van voeding	Dit betreffen de materiele kosten die verband houden met de bereiding en vertrekking van maaltijden en andere voedingsproducten.
Kosten van hotelmatige diensten	Hierbij gaat het om de materiele kosten die aan de hotelfunctie van de aanbieder kan worden toegerekend, met uitzondering van de kosten van voeding.



Maandsalaris en inschaling

Opleidingsniveau	Cao VVT, GGZ en GHZ (peildatum 31-12-2024)	Sociaal Werk (peildatum 31-12-2024)	Jeugdzorg (peildatum 31-12-2024)
MBO-4	FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	Schaal 6 (100%)	Schaal 7 (100%)
HBO	FWG 45 (60%) FWG 50 (40%)	Schaal 6 (50%) Schaal 7 (50%)	Schaal 7 (40%) Schaal 8 (40%) Schaal 9 (20%)
Post-HBO	FWG 50 (50%) FWG 55 (50%)	Schaal 8 (60%) Schaal 9 (40%)	Schaal 9 (60%) Schaal 10 (40%)
WO	FWG 60 (80%) FWG 65 (20%)	Schaal 9 (20%) Schaal 10 (80%)	Schaal 10 (20%) Schaal 11 (80%)
WO+	FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)		Schaal 12 (100%)
WO++	FWG 65 (40%) FWG 70 (40%) FWG 75 (20%)		
MS/KJP	AMS (100%)		



Opslagen loonkosten

Tijdvak	Onregelmatigheidtoeslag
Kleinschalige woongroep	15,9 %
Logeren - dagdeel	37,3 %
Logeren - etmaal	38,8 %
Gezinshuisouders	14,0 %



Opslagen loonkosten

Omschrijving	Cao VVT, GGZ en GHZ	Sociaal Werk	Jeugdzorg
Vakantietoeslag (salariskosten primair proces inclusief ORT)	8%	8%	8%
Eindejaarsuitkering (salariskosten primair proces)	8,33%	8,96% (8,3% inclusief VT)	8,96% (8,3% inclusief VT)
Personeel Niet In Loondienst	2%	2%	2%



Werkgeverslasten

Component (peiljaar 2024)		Opslagpercentage
Premie WAO/IVA		7,54 %
Premie WW (vast)		2,11 %
Premie WW (flexibel)		1,53 %
Gedifferentieerde premie WGA		0,77 %
ZVW premie werkgever		6,57 %
Kinderopvangtoeslag		0,50 %
Werkhervattingskas (gezondheidszorg)		1,22 %
Transitievergoeding		0,21 %
Werkgeversbijdrage pensioenpremie (gemiddeld)	€ 63.742 (bruto salariskosten per FTE)	10,00 %
Totale werkgeverslasten (gemiddeld)		30,45 %



Opslag (in-)directe kosten

Categorie	GGZ	GHZ	VVT	Sociaal Werk	Jeugdzorg
Regulier	34,8%	28,6%	27,0%	34,8%	34,8%
<i>w.v. opslag directe kosten</i>	<i>5,8%</i>	<i>4,4%</i>	<i>4,4%</i>	<i>5,8%</i>	<i>5,8%</i>
<i>w.v. opslag indirecte kosten</i>	<i>29%</i>	<i>24,2%</i>	<i>22,6%</i>	<i>29%</i>	<i>29%</i>



Productiviteit

Omschrijving	GGZ	GHZ	VVT	Sociaal Werk	Jeugdzorg
Contracturen	1878 uur	1878 uur	1878 uur	1878 uur	1878 uur
Wettelijk verlof	144 uur	144 uur	144 uur	144 uur	144 uur
Bijzonder verlof	93 uur	93 uur	93,4 uur	46 uur	104 uur
Feestdagen 2026	50,4 uur	50,4 uur	50,4 uur	50,4 uur	50,4 uur
Ziekteverzuim (peiljaar 2023 - CBS)	6,7%	7,5%	6,9%	6,4%	7,4%
Werkbare uren	1465 uur	1450 uur	1461 uur	1477 uur	1441 uur



Productiviteit

Omschrijving	Begeleiding bij client	Begeleiding bij aanbieder
Niet-cliëntgebonden tijd	170 uur	170 uur
Indirect cliëntgebonden tijd	125 uur	-
Reistijd	150 uur	-



Bezettingsgraad

Omschrijving	Waarde
Bezettingsgraad bij verblijf (excl. pleegzorg en logeren)	97% conform NHC berekening Nza



Opslag voor risico & innovatie

Parameter	Waarde
Risicodragerschap opdrachtnemer	2 %



Wonen

Parameter	Pleegzorg (voltijd)	Zelfstandig wonen training	Kleinschalige woongroep	Logeren
CAO-mix	JZ: 100%	1/5 deel per cao	1/5 deel per cao	1/5 deel per cao
Functiemix	HBO: 95% WO: 5%	MBO-4: 15% HBO: 80% WO: 5%	MBO-4: 65% HBO: 30% WO: 5%	MBO-4: 90%% HBO: 10%
Rekensalaris per FTE	€ 3.968,21	€ 3.997,11	€ 3.851,09	€ 3.701,86
Opslagen	0% ORT	0% ORT	15,9% ORT	38,8% ORT (etmaal) 37,3% ORT (dagdeel)
Bezettingsgraad		97%	97%	15 uur per etmaal + slaapwacht
Declarabele tijd	996 uur (53,0%)	1289 uur (68,6%)	1289 uur (68,6%)	1289 uur (68,6%)



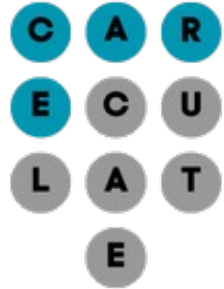
Wonen

Parameter	Pleegzorg	Zelfstandig wonen training	Kleinschalige woongroep	Logeren
Kosten slaapwacht per etmaal per client			4 uur + 1 uur incl. 47% ORT (€ 28,22)	4 uur + 1 uur incl. 47% ORT (€ 28,22)
Kosten huisvesting en inventaris per etmaal		NHC+NIC 2024 GGZ-B 1&2 (€ 23,56)	NHC+NIC 2024 GGZ-B 1&2 (€ 23,56)	NHC+NIC 2024 GGZ-B 1&2 € 23,56 (etmaal) 8,00 (dagdeel)
Voeding & hotelmatige Diensten per etmaal		KPMG onderzoek Wlz (€ 28.50 p.d.)	KPMG onderzoek Wlz (€ 28.50 p.d.)	KPMG onderzoek Wlz a € 28.50 (etmaal) 2,50 (dagdeel)
Pleegvergoeding (incl. toeslag bij 25% van de kinderen (€ 1,16)	€ 25,96 per dag + € 1,16 (1/4*4,65)			
Bijzondere kosten per kind per dag	Handreiking pleegzorg € 1,42			
Zak- en kleedgeld per dag		€ 1,58 per dag (cf. handreiking)	€ 1,58 per dag (cf. handreiking)	
Inzetratio	1:1 (120 uur p.j.)	1:1 (6 uur p.w.)	1:1 (103 uur p.w. op 8 cliënten)	1:8 licht/midden 1:5 zwaar



Wonen

Parameter	Gezinshuizen	Gezinshuisouder
Cao-mix	JZ: 100%	JZ: 100%
Functiemix	HBO: 90% WO: 10%	HBO: 100% plus 35% voor vervangingsverlof
Opslagen	0% ORT	14% ORT
Bezettingsgraad	97%	
Declarabele tijd	996 uur (53%)	936 uur (49,8%)
Verzorgingskosten	€ 28,54 per dag	
Zak- en kleedgeld	€ 1,58 per dag (cf. handreiking)	
Inzetratio	1:4 (1 uur GW-er en 1 uur gezinshuiswerker per week)	1:4 (fulltime)



Vervolgproces

1. Presentatie en reactieformulier worden gedeeld op Tendered;
2. Reactie kan input zijn betreffende een specifieke parameter en/of een onderbouwd voorstel voor wijziging van waarde;
3. Onderbouwing van voorstel voor wijziging van waarde dient relevant, actueel, herleidbaar en in brede zin (Cao/gehele sector) van toepassing te zijn.
4. Reageren door reactieformulier te versturen naar e-mailadres: middenlimburg@careculate.nl;
5. Aanbieders kunnen **uiterlijk tot en met 14 januari 2025** schriftelijk reageren;



Vervolgproces

6. Verwerken en analyseren reacties.
7. Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters door gemeenten.
8. Vervolg van het tarievenonderzoek op 27 januari 2025, 15:00 – 16:30 uur tijdens online bijeenkomst via Teams

Dank voor uw aandacht!

