

Kostprijsonderbouwing perceel Begeleiding

In 2022 heeft Significant Public in opdracht van de gemeente Almere een herijking uitgevoerd op de tarieven voor het perceel Begeleiding. Hiertoe zijn uitgangspunten voor kostprijscomponenten gekozen, mede op basis van technische werksessies met aanbieders. In 2024 voert Significant Public nieuw onderzoek uit om te komen tot tariefonderbouwingen. Om zo transparant mogelijk te zijn, lichten we toe daar waar andere keuzes worden gemaakt dan de uitgangspunten die in 2022 zijn gehanteerd. Dit document dient als voorbereiding op de technische werksessie in februari 2024.

1.1.1 Generieke uitgangspunten binnen de stedelijke jeugdhulp zonder verblijf

Voor de kostprijscomponenten vakantie- en eindejaarsuitkering, werkgeverslasten en ziekteverzuim hanteren we generieke waarden als uitgangspunten. Er zit geen onderscheid in uitgangspunten voor deze kostprijscomponenten tussen de verschillende producten.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Vakantie-uitkering	8%	Wettelijk bepaald.
Eindejaarsuitkering	8,33% 8,3%	Cao ggz & ghz; Cao jz
Werkgeverslasten	29,73%	Gebaseerd op wettelijke bronnen en openbare informatie.
Ziekteverzuim	6,83%	Gebaseerd op gemiddeld ziekteverzuim jeugdzorg Q1 – Q3 2023 (CBS statline).
Marge voor risico en resultaat	2%	Normatieve keuze gemeente Almere.

Voor het berekenen van het bruto-uurloon 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
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 (50%) 70-8 (50%)	65-8 (50%) 70-8 (50%)
Ms	MS-4 (100%) a.h.v. cao ggz	MS-4 (100%)	MS-4 (100%) a.h.v. cao ggz



1.1.2 Generieke uitgangspunten binnen het perceel Begeleiding

Hieronder volgen de waarden die de gemeente Almere generiek toepast voor producten in het perceel Begeleiding.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Indirecte niet-clientgebonden tijd (individuele producten)	11,8% (productiviteit 70,4%)	2022: het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-clientgebonden tijd dat aanbieders in perceel Begeleiding hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 11,8%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Indirecte niet-clientgebonden tijd (groeps- en verblijfsproducten)	7,5% (productiviteit 73,8%)	2022: voor groepsproducten geldt volgens de kwaliteitseisen dat niet-clientgebonden 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%. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Overhead (groeps- en verblijfsproducten)	41,9%	2022: het gewogen gemiddelde percentage overhead dat aanbieders in perceel Begeleiding hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 41,9%. In totaal hebben zes aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Overhead (individuele producten)	39,9%	2022: omdat binnen perceel Begeleiding 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 Begeleiding met 2%. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.

1.1.3 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. Deze functiemix is niet veranderd ten opzichte van 2022.

Jaar	Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	90%	10%	0%	0%	0%	0%
2024	Functiemix	We gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.							

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	4%	2022: 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%. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.



1.1.4 Begeleiding individueel specialistisch

2022: 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).

2024: de gemeente Almere gaat in de functiemix niet langer uit van de aanwezigheid van een medisch specialist, op basis van haar beeld van de daadwerkelijke situatie bij aanbieders.

Jaar	Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	0%	43,5%	43,5%	0%	8%	5%
2024	Functiemix	0%	0%	0%	44%	44%	0%	12%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	4%	2022: 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%. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.

1.1.5 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:

Jaar	Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%
2024	Functiemix	We gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.							

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	1%	2022: 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. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Aantal cliënten per medewerker	5	2022: 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.



		2024: in de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van vijf cliënten per medewerker.
Aantal uren per dagdeel	4	2022: een dagdeel bestaat uit vier uur. 2024: een dagdeel bestaat uit vier uur.

1.1.6 Begeleiding groep specialistisch

Voor de functiemix van *begeleiding groep basis* heeft Significant een uitvraag gedaan onder aanbieders. Ten tijde van het schrijven van dit memo staat die uitvraag nog open. In de technische werksessie bespreken we de functiemix.

Bij specialistische begeleiding is de groepsgrootte een stuk kleiner, waardoor er meer individuele aandacht voor de cliënt is. Ook voor dit product geldt dat minimaal twee begeleiders aanwezig zijn op de groep.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	1%	2022: 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. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Aantal cliënten per medewerker	3	2022: 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. 2024: in de kwaliteitseisen gaat de gemeente uit van drie cliënten per medewerker.
Aantal uren per dagdeel	4	2022: een dagdeel bestaat uit vier uur. 2024: een dagdeel bestaat uit vier uur.