

Kostprijsonderbouwing perceel Dyslexie

In 2022 heeft Significant Public in opdracht van de gemeente Almere een herijking uitgevoerd op het tarief voor *behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie*. 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 en percelen. Ook voor de inschaling naar opleidingsachtergrond hanteren wij uniforme uitgangspunten.

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 Uitgangspunten voor het perceel 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+);
- Een orthopedagoog-generalist aangesloten bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (wo+).

Op basis van de technische werksessies in 2022 is de functiemix aangepast naar met name inzet van personeel met wo-opleidingsniveau.

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	0%	0%	10%	80%	10%	0%
2024	Functiemix	We gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.							

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	2022: 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. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Indirecte niet-clientgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	2022: voor het percentage niet-declarabele niet-clientgebonden tijd is als uitgangspunt het gewogen gemiddelde genomen van behandeling regulier psychiatrie (24,4%). 2024: op basis van een benchmark op indirecte niet-clientgebonden tijd kiest de gemeente Almere in 2024 voor een lager percentage indirecte niet-clientgebonden tijd. Het gaat daarbij uit van het percentage indirecte niet-clientgebonden tijd van 18,1%. Dit percentage is gebaseerd op het percentage indirecte niet-clientgebonden tijd dat in het kostprijsonderzoek van bureau HHM wordt genoemd voor hoog specialistische ggz in de regio Flevoland.
Overhead	24,7%	2022: voor het percentage niet-declarabele niet-clientgebonden tijd is als uitgangspunt het gewogen gemiddelde genomen van behandeling regulier psychiatrie. Deze waarde is gekozen omdat de waarden opgegeven door de beide dyslexieaanbieders ver uit elkaar lagen. De gemiddelde waarde bij het product behandeling regulier psychiatrie is passend bij de aard van de EED-dienstverlening. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.