

TECHNISCHE WERKSESSIE

HERIJKING TARIEVEN JEUGDHULP ZONDER VERBLIJF ALMERE

AUTEUR(S)
DATUM

Wouter Oosterom en Vince Rijnberg
Februari 2024

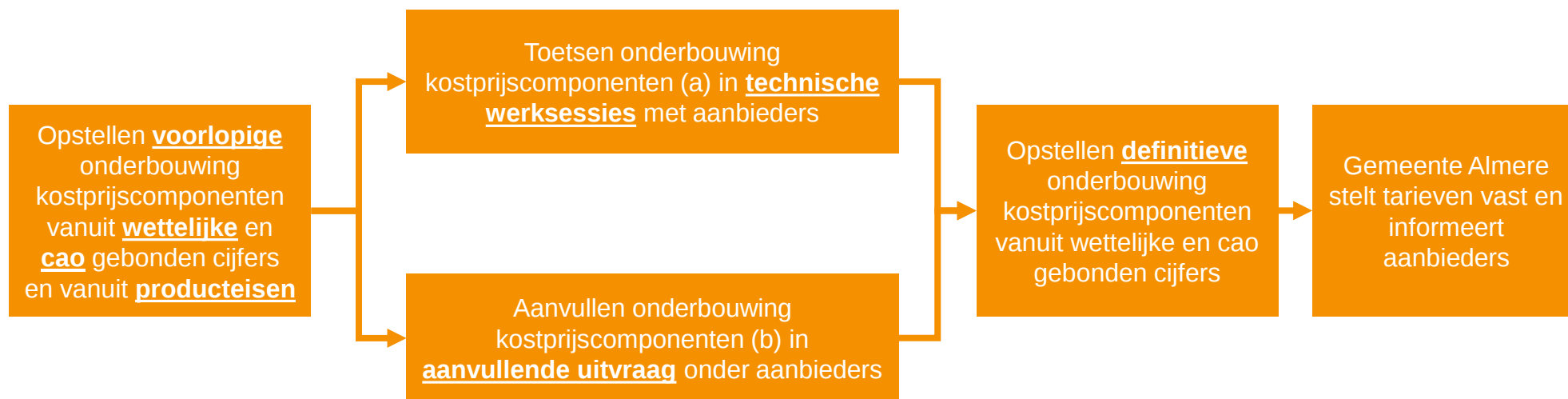
Agenda

- **Introductie**
- **Korte toelichting (context en uitleg proces)**
- **Bespreking generieke kostprijscomponenten**
- **Bespreking product specifieke kostprijscomponenten**
- **Afsluiting en vervolg**

Context AMvB vanuit Wmo: vier aandachtspunten

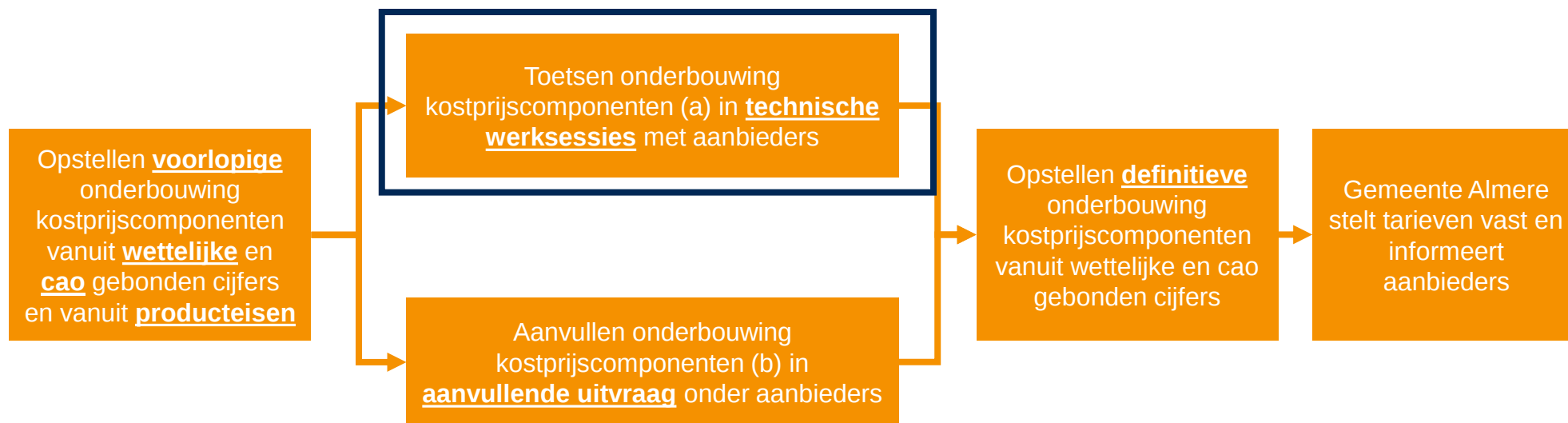
1. Wees als gemeente ***transparant in de keuzes*** die je maakt en het proces dat je doorloopt.
2. ***Maak gebruik van bestaande kennis.***
3. De AMvB verplicht het college niet aan iedere aanbieder de specifieke kostprijs van die onderneming te betalen. Het college neemt een besluit over een reële prijs aan de hand van de kostprijs-elementen en de beschikbare kostprijsinformatie. ***De verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering ligt bij de aanbieder en niet bij de gemeente. Efficiënt en doelmatig werken blijft dan ook een belangrijke opdracht voor aanbieders.***
4. Zorg ervoor dat je als ***gemeente de keuzes met betrekking tot kostprijs-elementen kunt onderbouwen.*** Er bestaan bijvoorbeeld geen landelijke normen of richtlijnen voor een percentage ziekteverzuim of overhead.

Proces om tot herijkte tarieven te komen



Proces om tot herijkte tarieven te komen

Vandaag



Opmerkingen vooraf

- **We bespreken de onderbouwing van verschillende kostencomponenten vanuit het memo. We bespreken niet:**
 - De tarieven. Dit leidt af van de discussie over kostencomponenten.
- **De huidige onderbouwing is gebaseerd op**
 - Wettelijke cijfers (bijv. een deel van de werkgeverslasten)
 - Cao gebonden cijfers (bijv. schalen, vakantie- en eindejaarsuitkering)
 - Eisen die gemeente Almere stelt aan producten (bijv. functiemix)
 - Herijking van 2022 (bijv. overhead)
 - Referentiegemeenten (bijv. inschaling per opleidingsniveau)
 - Eigen normen gemeente Almere (bijv. risico-opslag)

Bespreking kostprijscomponenten

De getoonde tabellen zijn toegelicht in het toegezonden memo.

We vragen bij elke tabel:

“Is de toelichting in het memo duidelijk?”

“In hoeverre kunt u zich vinden in de gekozen waarden?”

“Zo niet, wat zijn de argumenten voor aanpassingen?”



GENERIEKE COMPONENTEN

Kostprijscomponenten generiek

inschaling per opleidingsniveau per cao

Opleidingsniveau	Jeugdzorg	Ggz	Ghz
Mbo4	7-8 (100%)	40-8 (100%)	40-8 (50%)
			45-8 (50%)
Hbo	8-8 (50%)	50-8 (50%)	45-8 (50%)
	9-8 (50%)	55-8 (50%)	50-8 (50%)
Hbo+	9-8 (50%)	55-8 (50%)	55-8 (100%)
	10-8 (50%)	60-8 (50%)	
Wo	11-8 (100%)	60-8 (50%)	60-8 (50%)
		65-8 (50%)	65-8 (50%)
Wo+	11-8 (50%)	65-8 (50%)	65-8 (50%)
	12-8 (50%)	70-8 (50%)	70-8 (50%)
Ms	MS-4 (100%)	MS-4 (100%)	MS-4 (100%)
	a.h.v. cao ggz		a.h.v. cao ggz

Kostprijscomponenten generiek

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.



SPECIFIEK VOOR PERCEEL 1

AMBULANTE GEZINSINTERVENTIES

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Generiek voor alle producten binnen perceel 3

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	12,33%	Voor de producten binnen dit perceel heeft de gemeente als kwaliteitseis opgenomen dat de zorgaanbieder 24/7 bereikbaar en beschikbaar is voor cliënten. In de regio Noordoost-Brabant wordt voor dergelijke producten (FACT, MST) een opslag van 12,33% gehanteerd in de kostprijs. De gemeente Almere wil toetsen bij aanbieders of dit herkenbaar is. <i>Dit bekent (bijvoorbeeld) dat: 67% valt binnen reguliere werktijden, 17% in doordeweekse avonduren en 16% in het weekend.</i>

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 1

Families First

Jaar	Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Functiemix	0%	0%	0%	0%	80%	0%	20%	0%

Toelichting: Resultaat uitvraag 2024.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Productiviteit (directe en indirecte cliëntgebonden tijd)	63%	Resultaat uitvraag 2024.
Overhead	42,9%	Resultaat uitvraag 2024.
Aantal uren inzet per casus (directe en indirecte cliëntgebonden tijd)	16 uur per week	Resultaat uitvraag 2024. Een standaardtraject bestaat uit 4 weken (61 uur). Een verlengd traject bestaat in totaal uit 6 weken (96 uur).

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 1

Gezins-FACT

Jaar	Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Functiemix	0%	0%	0%	67%	0%	11%	11%	11%

Toelichting: FACT modelbeschrijving Trimbos Instituut en kwaliteitseis gemeente (minstens hbo-geschoold personeel).

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Productiviteit (directe en indirecte cliëntgebonden tijd)	63%	Resultaat uitvraag 2024.
Overhead	40%	Resultaat uitvraag <i>behandeling specialistische psychiatrie</i> 2022
Aantal uren inzet per casus (directe en indirecte cliëntgebonden tijd)	...	Uitvraag staat nog uit.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 1

MDFT

Jaar	Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Functiemix	0%	0%	0%	0%	93%	0%	7%	0%

Toelichting: Resultaat uitvraag 2024.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Productiviteit (directe en indirecte cliëntgebonden tijd)	64%	Resultaat uitvraag 2024.
Overhead	42,9%	Resultaat uitvraag 2024.
Aantal uren inzet per casus (directe en indirecte cliëntgebonden tijd)	6 uur per week	Resultaat uitvraag 2024. Eveneens de norm vanuit het NJI. Een gemiddeld traject bestaat uit 26 weken (156 uur).



SPECIFIEK VOOR PERCEEL 2

BEGELEIDING

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 2

Generiek voor alle producten binnen perceel 2

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Niet-cliëntgebonden tijd (individuele producten)	11,8% (productiviteit 70,4%)	2022: het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden 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.
Niet-cliëntgebonden tijd (groeps- en verblijfsproducten)	7,5% (productiviteit 73,8%)	2022: 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%. 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.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 2

Begeleiding individueel basis

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.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 2

Begeleiding individueel specialistisch

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.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 2

Begeleiding groep basis

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.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 2

Begeleiding groep specialistisch

Jaar	Cao jeugdzorg	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	n.v.t.							
<u>Uitvraag</u> 2024	Functiemix	0%	0%	12%	59%	15%	12%	2%	0%

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.



SPECIFIEK VOOR PERCEEL 3

BEHANDELING JEUGD LVB

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Generiek voor alle producten binnen perceel 3

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Overhead (groeps- en verblijfsproducten)	49,2%	2022: het gewogen gemiddelde percentage overhead dat aanbieders in dit perceel hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 49,2%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Overhead (behandeling individueel basis)	47,2%	2022: omdat binnen dit perceel zowel groeps- en verblijfs- als individuele 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 dit perceel met 2% 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Behandeling individueel

Jaar	Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	0%	0%	42,5%	42,5%	10%	5%
2024	Functiemix	Deze functiemix bespreken wij graag.							

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Niet-cliëntgebonden tijd	7,5% (productiviteit 73,8%)	2022: het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd dat aanbieders in dit perceel hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 14,5%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. 2024: vanaf 2025 maakt de gemeente onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling individueel specialistisch. Het percentage niet-cliëntgebonden tijd voor dit product is bijgesteld naar 7,5%, omdat bij minder gespecialiseerde behandeling doorgaans minder niet-cliëntgebonden tijd komt kijken.
ORT	1%	2022: in principe is de zorg grotendeels gepland. Door toepassing van dit ORT-percentage (2%) houden we er rekening mee dat ambulante intensieve gezinsbehandeling, die soms ook onderdeel vormt van de behandeling, buiten kantoor tijden kan plaatsvinden. 2024: de gemeente Almere maakt vanaf 2025 onderscheid tussen behandeling individueel en behandeling individueel specialistisch. Het percentage ORT voor behandeling individueel is bijgesteld naar 1% aangezien bij minder intensieve behandeling doorgaans minder onregelmatige tijd komt kijken.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Behandeling individueel specialistisch

Jaar	Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	0%	0%	42,5%	42,5%	10%	5%
2024	Functiemix	We gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.							

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Niet-cliëntgebonden tijd	14,5% (productiviteit 69,2%)	2022: het gewogen gemiddelde percentage niet-declarabele, niet-cliëntgebonden tijd dat aanbieders in dit perceel hebben opgegeven in de uitvraag, komt uit op 14,5%. In totaal hebben twee aanbieders aangeleverd binnen dit perceel. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
ORT	2%	2022: in principe is de zorg grotendeels gepland. Door toepassing van dit ORT-percentage (2%) houden we er rekening mee dat ambulante intensieve gezinsbehandeling, die soms ook onderdeel vormt van de behandeling, buiten kantoortijden kan plaatsvinden. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Behandeling groep

Jaar	Cao ghz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	45%	0%	45%	0%	6,67%	3,33%
2024	Functiemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	30%	0%

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Behandeling groep

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Niet-cliëntgebonden tijd	7,5% (productiviteit 73,8%)	2022: 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%. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
ORT	1%	2022: 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. 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: de gemeente gaat uit van 5 cliënten per medewerker, net als bij groepsbehandeling binnen het perceel jeugd ggz.
Aantal uren per dagdeel	2,5	2022: een dagdeel bestaat uit vier uur. 2024: een dagdeel bestaat uit 2,5 uur. De gemeente gaat er hierbij vanuit dat een groepsbehandeling gemiddeld twee uur duurt. Hier wordt een half uur aan toegevoegd voor indirecte cliëntgebonden tijd.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 3

Diagnostiek

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Funciemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	25%	5%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Niet-cliëntgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling specialistisch psychiatrie.
ORT	0%	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling specialistisch psychiatrie.
Overhead	40%	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling specialistisch psychiatrie.



SPECIFIEK VOOR PERCEEL 4

DYSLEXIE

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 4

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.
Niet-cliëntgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	2022: voor het percentage niet-declarabele niet-cliëntgebonden tijd is als uitgangspunt het gewogen gemiddelde genomen van behandeling regulier psychiatrie (24,4%). 2024: op basis van een benchmark op indirecte niet-cliëntgebonden tijd kiest de gemeente Almere in 2024 voor een lager percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd. Het gaat daarbij uit van het percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd van 18,1%. Dit percentage is gebaseerd op het percentage indirecte niet-cliëntgebonden 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 overhead 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.



SPECIFIEK VOOR PERCEEL 5

BEHANDELING JEUGD GGZ

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 5

Behandeling regulier psychiatrie

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Functiemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	30%	0%
2024	Functiemix	We gaan ervan uit dat deze functiemix in 2024 nog actueel is.							

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	2022: het betreft poliklinische zorg met reguliere werktijden. In 2022 gaven aanbieders in de technische werksessie aan geen uren buiten kantoor tijden te maken. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Niet-cliëntgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	2022: in de herijking die in 2022 plaatsvond, ging de gemeente Almere uit van een percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd van 24,4%. Dit is destijds gebaseerd op het gewogen gemiddelde uit een uitvraag onder aanbieders. 2024: op basis van een benchmark op indirecte niet-cliëntgebonden tijd kiest de gemeente Almere in 2024 voor een lager percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd. Het gaat daarbij uit van het percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd van 18,1%. Dit percentage is gebaseerd op het percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd dat in het kostprijsonderzoek van bureau HHM wordt genoemd voor hoog specialistische ggz in de regio Flevoland.
Overhead	30%	2022: 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 hiervoor 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. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 5

Behandeling specialistische psychiatrie

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2022	Funciemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	20%	10%
2024	Funciemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	25%	5%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	2022: het betreft poliklinische zorg met reguliere werktijden. In 2022 gaven aanbieders in de technische werksessie aan geen uren buiten kantoor tijden te maken. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.
Niet-cliëntgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	2022: in de herijking die in 2022 plaatsvond, ging de gemeente Almere uit van een percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd van 24,4%. Dit is destijds gebaseerd op het gewogen gemiddelde uit een uitvraag onder aanbieders. 2024: op basis van een benchmark op indirecte niet-cliëntgebonden tijd kiest de gemeente Almere in 2024 voor een lager percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd. Het gaat daarbij uit van het percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd van 18,1%. Dit percentage is gebaseerd op het percentage indirecte niet-cliëntgebonden tijd dat in het kostprijsonderzoek van bureau HHM wordt genoemd voor hoog specialistische ggz in de regio Flevoland.
Overhead	40%	2022: 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 hiervoor 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. 2024: we gaan ervan uit dat deze situatie in 2024 nog actueel is.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 5

Diagnostiek

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Functiemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	25%	5%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Niet-cliëntgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling specialistisch psychiatrie.
ORT	0%	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling specialistisch psychiatrie.
Overhead	40%	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling specialistisch psychiatrie.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 5

Curatieve jeugd-ggz

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Funciemix	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	Uitgangspunt is hetzelfde als onderbouwing curatieve jeugd-ggz 2023.
Niet-cliëntgebonden tijd	5% (productiviteit 75,8%)	Uitgangspunt is hetzelfde als onderbouwing curatieve jeugd-ggz 2023.
Overhead	40%	Uitgangspunt is hetzelfde als onderbouwing curatieve jeugd-ggz 2023.

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 5

Behandeling groep

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Functiemix	0%	0%	0%	15%	0%	55%	30%	0%

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
ORT	0%	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling regulier psychiatrie.
Niet-cliëntgebonden tijd	18,1% (productiviteit 65,3%)	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling regulier psychiatrie.
Overhead	30%	Uitgangspunt is hetzelfde als bij behandeling regulier psychiatrie.
Aantal uren per dagdeel	2,5	De gemeente Almere gaat uit van sessies van twee uur op de groep en een half uur indirecte cliëntgebonden tijd voor voorbereiding en administratie.
Aantal cliënten per medewerker	5	De gemeente Almere gaat uit van vijf cliënten per medewerker.



SPECIFIEK VOOR PERCEEL 6

JEUGDHULP GESPECIALISEERD ONDERWIJS

Kostprijscomponenten specifiek - perceel 6

Jeugdhulp gespecialiseerd onderwijs

Jaar	Cao ggz	Mbo 2	Mbo 3	Mbo 4	Hbo	Hbo+	Wo	Wo+	MS
2024	Functiemix	0%	0%	31%	59%	4%	7%	0%	0%

Toelichting: O.b.v. functiemixen van aanbieders binnen de huidige OJA-subsidie.

Kostprijscomponent	Gekozen waarde	Toelichting
Overhead	39,9%	Gebaseerd op uitgangspunt overhead dat gehanteerd is in de herijking 2022 bij producten individuele begeleiding.

Tijdlijn tarieven Jeugdhulp zonder verblijf

5-7 februari: technische werksessies kostprijscomponenten (per onderscheiden perceel)
o.l.v. Significant

Medio februari: uitkomsten onderzoek kostprijscomponenten door Significant

Eind februari: op basis van dat onderzoek vertaling naar tarieven voor de
onderscheiden 6 stedelijke percelen, door gemeente Almere

Gemeente stelt tarief-blad op, als onderdeel van inkoopdocumenten

4,5 en 12 maart: voorlichtingsbijeenkomsten t.b.v. jeugdhulp-aanbieder

Medio maart: College B&W stelt inkoopdocumenten Jeugdhulp zonder verblijf vast

Eerste week april: publicatie inkoopdocumenten via Tendered