

Kostprijsonderzoek inkoop (regionale) jeugdhulp 2024

Flevoland, 22 maart 2023

Met *aangepaste* waarden na consultatie en
na *aanpassen productbeschrijvingen*
Jeugdhulp 24-uurs

Peter Bakker
© Bureau HHM 2024
PB/24/0394/kpijgf



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 Flevoland.

Nadere toelichting is te lezen in de 'Notitie opbouw tarieven regionale Jeugdhulp Flevoland' (kenmerk PB/23/0752/kpijgf).

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
 - ~~Oude waarden~~ > **Nieuwe waarden**
- Concept parameterwaarden
- Vervolgproces en uw inbreng



Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters
- Vullen op basis van productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de gemeenten
- Marktconsultatie (*22 maart*)
- Aanbieders reflecteren schriftelijk met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met gemeenten
- Advies reële tarieven



Productenstructuur

24-uurs Jeugdhulp

- Pleegzorg
- Gezinshuizen (generiek en specifiek)
- Kamertrainingscentrum/fasehuis
- Woon- en leefgroep
- Behandeld Wonen
- Behandeld wonen specialistisch
3-milieusvoorziening

- Jeugdzorg Plus



Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters op basis van wettelijk kader (Jeugdwet art 2.6.6 en 2.12)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van de gemeenten 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

€ xxxxx

2. OPSLAGEN

2

Opslagen:

Vakantietoeslag
Eindejaarsuitkering
Onregelmatigheidstoeslag

xx %

xx %

xx %

3. SOCIALE LASTEN

3

Sociale lasten:

Werkgeverslasten sociale verzekeringen
Pensioenbijdrage werkgever

xx %

4. OVERHEAD

4

Overhead:

Personele overhead (management, staf e.d.)
Materiële kosten overhead

xx %

5. RISICO-OPSLAG

5

Risico-opslag:

xx %

TOTALE KOSTEN PER FTE PER JAAR

€ xxxxx

6. DECLARABELE UREN

6

Aantal declarabele uren per fte:

xxxxx uur

UURTARIEF DIRECTE MEDEWERKER

Bij verblijf en dagbesteding

€ xxx

7. 'STENEN'

7

Kosten van de 'stenen' en hotelmatige voorzieningen
van de (verblijfs)setting. In termen van een bedrag
per etmaal of per dagdeel.

€ xx

Basis parameterwaarden

- ~~93%~~ **95%** van max. salaris volgens de mix (KJP 100%)
- 8% VT en 8,33% EJU (correctie bij JZ)
- PNIL: ~~1%~~ > **2%**
- Sociale lasten ~~29,4%~~ (op basis van 85% WAB laag/15% WAB hoog; incl. transitievergoeding) > **cao-mix afhankelijk; varieert van 29,56% tot 30,20%**
- Opslag risico ~~2%~~ > **2%** bij Ambulant en **3%** bij Verblijf
- Balansbudget cao GGZ (cao-mix afhankelijk)

Functiemix (1: salarisschalen)

	Cao	GGZ	GHZ	Jeugdzorg
Niveau				
MBO – 4		FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	schaal 6 (50%) schaal 7 (50%)
HBO		FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	schaal 8 (80%) schaal 9 (20%)
HBO+		FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	schaal 9 (20%) schaal 10 (80%)
WO		FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	schaal 11 (80%) schaal 12 (20%)
WO+		FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	schaal 12 (100%)
WO++		FWG 70 (50%) 25% FWG 75 (50%) 75%	FWG 70 (50%) 25% FWG 75 (50%) 75%	
MS/KJP		AMS		

Functiemix (1: salarisschalen **per 1-1-2024**) salarissen*

Cao		GGZ	GHZ	Jeugdzorg
Niveau				
MBO – 4	€ 3.456,00 €3.702,00	€ 3.486,00 €3.698,00	€ 3.420,79 €3.694,45	
HBO	€ 4.078,40 €4.367,40	€ 4.103,60 €4.353,60	€ 3.931,22 €3.245,72	
HBO+	€ 4.724,50 €5.060,00	€ 4.752,00 €5.041,00	€ 4.525,94 €4.888,01	
WO	€ 5.414,50 €5.799,50	€ 5.509,50 €5.845,00	€ 5.454,27 €5.890,61	
WO+	€ 6.410,50 €6.841,50	€ 6.575,50 €6.967,00	€ 6.078,02 €6.564,26	
WO++	€ 7.700,50 €8.532,00	€ 7.951,00 €8.836,50		
MS/KJP	€ 9.872,00 €10.358,00			

*betreft het maximum van de schaal en is nog niet gecorrigeerd naar een bepaald percentage.

Opleidingsmix: Jeugdhulp met verblijf

Product	Functiemix	Cao-mix
Pleegzorg	95% HBO 9 schal 9 – 5% WO	100% JZ
Gezinshuis begeleiding ouders Generiek	50% HBO – 50% WO Conform Handreiking Tariefstelling Gezinshuiszorg	
Gezinshuis ouders Specifiek	100% HBO	100% JZ
Kamertrainingscentrum/fasehuis	60% MBO4 – 40% HBO	2/3 JZ – 1/3 GHZ
Woon- en leefgroep	50% MBO4 – 45% HBO – 5% WO	1/2 JZ – 1/2 GHZ
Behandeld wonen	30% MBO4 – 85% 52% HBO – 10% HBO+ – 5% 8% WO	1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ
Behandeld wonen 3-milieus klimaat	30% MBO4 – 85% 27,5% HBO – 10% 27,5% HBO+ – 2,5% 10% WO – 2,5% WO+ – 2,5% WO++	1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ
Jeugdzorg Plus	30% MBO4 – 85% 27,5% HBO – 10% 27,5% HBO+ – 5% 10% WO – 2,5% WO+ – 2,5% WO++	1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Product	(basis voor) ORT
Pleegzorg	Pleegzorgouders 24/7 - Inzet pleegzorgwerker tijdens 'kantooruren' (0% ORT) 1% ORT
Gezinshuizen	Gezinshuisouders 24/7 (14% ORT) - Inzet pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers tijdens 'kantooruren' (0% ORT) Conform Handreiking Tariefstelling Gezinshuizen
Kamertrainingscentrum/fasehuis	Weekdagen: aanwezig van 7:00 – 10:00 uur en van 15:00 – 23.00 uur. Weekend en vakantie: aanwezig van 7:00 – 23.00 uur. (17,6% ORT) - Slaapwacht (1 op 16)
Woon- en leefgroep	Weekdagen: aanwezig van 7:00 – 10:00 uur en van 15:00 – 23.00 uur. Weekend en vakantie: aanwezig van 7:00 – 23.00 uur. (17,6% ORT) - Slaapwacht (1 op 16)
Behandeld Wonen	Dagelijks aanwezig van 7:00 – 23.00 uur (16,1% ORT) - Slaapwacht (1 op 16) (1 op 7) en KSW (1 op 5)
Behandeld wonen specialistisch 3-milieus klimaat	Dagelijks aanwezig van 7:00 – 23.00 uur (16,1% ORT) - Wakende wacht (1 op 8) (1 op 7) en KSW (1 op 5)
Jeugdzorg Plus	Dagelijks aanwezig van 7:00 – 23.00 uur (16,1% ORT) - Wakende wacht (1 op 8) (1 op 5)

Opslag overhead

Cao	Opslag overhead *
GHZ	27,4%
GGZ	36,1%
JZ	36,1%

Cao-mix	Opslag overhead	Overhead incl. 1,5% reiskosten
100% JZ	36,1%	37,6%
2/3 JZ – 1/3 GHZ	33,2%	34,7%
1/2 JZ – 1/2 GHZ	31,8%	33,3%
1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ	33,2%	34,7%

*bron: Benchmark Care van Berenschot 2023

Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte, minus:

- Ziekteverzuim op basis van afgelopen jaren
- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Opleiding en intervisie
- Algemeen overleg en administratie
- Overig (verzorging, pauze, etc.)
- Resulteert in *cliëntgebonden tijd*



Productiviteit (2)

Uren per jaar	Uren per jaar
Bruto beschikbare uren per jaar	1.878
Feestdagen	50
Verlof, incl. bovenwettelijk	218
Ziekteverzuim	128
Werkbare uren per jaar	1.482
Opleiding, intervisie	50
Algemeen overleg en administratie	105
Overig (verzorging, pauze, etc.)	100
Cliëntgebonden (declarabele) uren	1.227



Overige kosten (1)

Verblijf

- Kapitaallasten:
 - € 22 per etmaal (KTC, Woon- en leefgroep, Behandeld Wonen)
 - ~~€ 39~~ **€ 53** per etmaal (Behandeld Wonen 3-milieu)
 - ~~€ 45~~ **€ 53** per etmaal (JZ Plus en Klinische Behandeling GGZ)
- Hotelmatige kosten: ~~€ 27,35~~ **€ 28,50** per etmaal
- Vergoeding bijzondere kosten per etmaal (€ 0,55 per etmaal bij Jeugdhulp met verblijf)
- Vergoeding zak- en kleedgeld per etmaal (~~€1,00~~ **€0,84** per etmaal bij Jeugdhulp met verblijf)

Overige kosten (2)

Toezicht tijdens de nacht

Wakende wacht 1 op 8 **7 bij 3-milieusvoorziening of 1 op 5 bij KSW en JZ+**

- 100% HBO
- 8 uur inzet met ORT ~~38,0%~~ **44,2%**

Slaapwacht 1 op 16 **of 1 op 7 bij Behandeld Wonen of 1 op 5 bij KSW**

- 50% MBO4 / 50% HBO
- Op dienst van 8 uur 4 uur vergoeding
- 1 uur daadwerkelijke inzet per nacht met ORT ~~39,4%~~ **46,3%**

Overig kosten (3) Pleegzorg en Gezinshuizen

Pleegzorg:

- Landelijk vastgestelde pleegzorgvergoeding (incl. toeslag bij gemiddeld 1 op de 4 pleegkinderen)
- Inzet pleegzorgwerker (95%) en de gedragswetenschapper (5%) vanuit de pleegzorgorganisatie (gemiddeld ~~2 uur~~ **1,75 uur** per kind per week) voor ondersteuning pleegzorgouders/biologische ouders (incl. werving, screening en matching)
- Bijzondere kosten pleegzorg en vergoeding zak- en kleedgeld.
- **Opslag €1,50 per etmaal voor bereikbaarheidsvergoeding o.b.v. 100 cliënten**

Gezinshuizen:

- ~~Vergoeding gezinshuisouder conform cao JZ (0,25 fte per kind; incl. vervanging, weekendverlof, vergoeding slaapdienst: 0,35 fte); met 14% ORT~~
- ~~Vergoeding per kind gelijk aan pleegvergoeding (incl. bijzondere kosten en zak- en kleedgeld)~~
- ~~Inzet gezinshuiswerker en gedragswetenschapper vanuit gezinshuisorganisatie (gemiddeld 2 uur per kind per week)~~
- ~~Ondersteuning gezinshuisouder op HBO-niveau gemiddeld 2 uur per week per 4 kinderen~~
- **Conform Handreiking tariefstelling gezinshuizenzorg. Inzet gezinshuizenzorg generiek 0,35 fte per kind; gezinshuizenzorg specifiek 0,5 fte met HBO-opgeleide gezinshuisouder**

Overige kosten (4)

Vervoer

Kosten vervoer bij Behandeld Wonen, 3-milieusvoorziening en JZ Plus: € 21,98 per jeugdige per etmaal.

Gebaseerd op NZa-tarieven voor gecontracteerd groepsvervoer voor kinderen in de Wlz.



Intensiteit inzet (excl. inzet 's nachts)

Segment (1) Jeugdhulp met verblijf		Inzet*
Kamertrainingscentrum/fasehuis	1,0 0,94 uur per jeugdige per etmaal	dag
Woon- en leefgroep	2,1 2,21 uur agogisch klimaat per jeugdige per etmaal	dag
	3,33 uur begeleiding individueel per jeugdige per week	
Behandeld Wonen	3,0 uur 3,88 uur begeleiding en behandeling per jeugdige per etmaal	dag
	5,26 uur bij KSW	
Behandeld wonen specialistisch 3-milieus klimaat	3,5 uur 4,78 uur begeleiding en behandeling per jeugdige per etmaal	dag
	6,52 uur bij KSW	
Jeugdzorg Plus	4,1 uur 6,52 uur begeleiding en behandeling per jeugdige per etmaal	dag

*Wordt nog gecorrigeerd voor inzet slaap/wakende wacht

Vervolgproces

- U ontvangt PPT, notitie en een Excel-format voor reacties
- Reageren tot en met **woensdag 5 april 2023**
(naar: tarievenflevoland@hhm.nl)
- Verwerken en analyseren reacties
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Opleveren definitieve notitie en tarieven
- Gemeenten besluiten!

