

Kostprijsonderzoek inkoop (regionale) jeugdhulp 2024

Flevoland, 22 maart 2023

Met *aangepaste* waarden na consultatie

Peter Bakker
Ilco Toebes
© Bureau HHM 2023
IT/23/1059/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

Segment (1)

Jeugdhulp met verblijf

- Pleegzorg
- Gezinshuizen
- Kamertrainingscentrum/fasehuis
- Woon- en leefgroep
- Behandeld Wonen
- Behandeld wonen specialistisch 3-milieus klimaat
- Jeugdzorg Plus

Segment (2)

Hoogspecialistische en interculturele jeugd GGZ

- Forensische Jeugd GGZ
- Hoog Complexe Jeugd GGZ
- Klinische behandeling GGZ – intensiteit 1 en 2
- Consultatie en advies
- Specialistische GGZ Intercultureel



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) > **29,5%** voor segment 1 en **29,67%** voor segment 2
- Opslag risico ~~2%~~ > **2%** bij Ambulant en **3%** bij verblijf
- Balansbudget cao GGZ (cao-mix afhankelijk)
- Opleidingsbudget MS cao GGZ (opleidingsmix afhankelijk)
- **Complementaire toeslag MS > 5% over bruto salaris incl. werkgeverslasten bij MS in segment 2**

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) – salarissen*

Cao	GGZ	GHZ	Jeugdzorg
Niveau			
MBO – 4	€ 3.456,00	€ 3.486,00	€ 3.420,79
HBO	€ 4.078,40	€ 4.103,60	€ 3.931,22
HBO+	€ 4.724,50	€ 4.752,00	€ 4.525,94
WO	€ 5.414,50	€ 5.509,50	€ 5.454,27
WO+	€ 6.410,50	€ 6.575,50	€ 6.078,02
WO++	€ 7.700,50 €8.064,25	€ 7.951,00 €8.329,50	
MS/KJP	€ 9.872,00		

*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 schaal 9 – 5% WO	100% JZ
Gezinshuis begeleiding	50% HBO – 50% WO	100% JZ
Gezinshuis ouders	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	85% 82% HBO – 10% HBO+ – 5% 8% WO	1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ
Behandeld wonen 3-milieus klimaat	85% 42,5% HBO – 10% 42,5% HBO+ – 2,5% 10% WO – 2,5% WO+ – 2,5% WO++	1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ
Jeugdzorg Plus	85% 42,5% HBO – 10% 42,5% HBO+ – 5% 10% WO – 2,5% WO+ – 2,5% WO++	1/3 JZ – 1/3 GHZ – 1/3 GGZ

Opleidingsmix: HS en interculturele jGGZ

Product	Functiemix	Cao-mix
Forensische jeugd GGZ	5% HBO+ – 15% WO – 65% WO+ – 10% WO++ – 5% KJP	100% GGZ
Hoog Complexe jeugd GGZ	5% HBO+ – 15% WO – 65% WO+ – 10% WO++ – 5% KJP	100% GGZ
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 1 (behandeling)	5% HBO+ – 15% WO – 65% WO+ – 10% WO++ – 5% KJP	100% GGZ
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 1 (verblijf)	80% HBO – 10% HBO+ – 5% WO – 5% WO+	100% GGZ
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 2 (behandeling)	5% HBO+ – 15% WO – 65% WO+ – 10% WO++ – 5% KJP	100% GGZ
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 2 (verblijf)	60% HBO – 10% HBO+ – 25% WO – 5% WO+	100% GGZ
Consultatie en advies	5% HBO+ – 15% WO – 65% WO+ – 10% WO++ – 5% KJP	100% GGZ
Specialistische GGZ Intercultureel	5% HBO – 35% WO – 60% WO+	100% 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) 1% ORT
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 8) 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) KSW (1 op 5)
Jeugdzorg Plus	Dagelijks aanwezig van 7:00 – 23.00 uur (16,1% ORT) - Wakende wacht (1 op 8) KSW (1 op 5)
Forensische Jeugd GGZ	Inzet tijdens 'kantooruren' (0% ORT)
Hoog Complexe Jeugd GGZ	Inzet tijdens 'kantooruren' (0% ORT)
Klinische behandeling GGZ – intensiteit 1	Pedagogisch klimaat dagelijks aanwezig van 7:00 – 23.00 uur (16,7% ORT) - Wakende wacht (1 op 16)
Klinische behandeling GGZ – intensiteit 2	Pedagogisch klimaat dagelijks aanwezig van 7:00 – 23.00 uur (16,7% ORT) - Wakende wacht (1 op 8)
Consultatie en advies	Inzet tijdens 'kantooruren' (0% ORT)
Specialistische GGZ Intercultureel	Inzet tijdens 'kantooruren' (0% ORT)

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%
100% GGZ	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%
<i>Forensisch en Hoog Complexe GGZ</i>	43%	44,5%

*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

Bij 'Forensische jeugd GGZ' en 'Hoog complexe jeugd GGZ' rekenen we met **1.137 uren**, vanwege de meer uitgebreide eisen met betrekking tot opleiding, onderzoek en kwaliteitseisen verbonden aan zorgprogramma's.



Overige kosten (1)

Verblijf

- Kapitaallasten:
 - € 22 per etmaal (KTC, Woon- en leefgroep, Behandeld Wonen)
 - € 39 per etmaal (Behandeld Wonen 3-milieu)
 - € 45 per etmaal (JZ Plus en Klinische Behandeling GGZ)
- Hotelmatige kosten: € 27,35 per etmaal
- Vergoeding bijzondere kosten per etmaal (€ 0,55 per etmaal bij Jeugdhulp met verblijf)
- Vergoeding zak- en kleedgeld per etmaal (~~€1,00~~ **€2,00** per etmaal bij Jeugdhulp met verblijf)

Overige kosten (2)

Toezicht tijdens de nacht

*Wakende wacht 1 op 8 of 1 op 16 **of 1 op 5 bij KSW***

- 100% HBO
- 8 uur inzet met ORT 38,0%

*Slaapwacht 1 op 16 **of 1 op 8 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%



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.

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
- **Bij zowel Pleegzorg als Gezinshuizen een extra opslag €1,41 per etmaal voor bereikbaarheidsvergoeding o.b.v. 100 cliënten**

Intensiteit inzet

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

*Wordt nog gecorrigeerd voor inzet slaap/wakende wacht

Inzet

Segment (2) specialistische GGZ	Inzet
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 1 – behandeling	2 uur per jeugdige per etmaal
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 1 – verblijf	2,1 uur per jeugdige per etmaal
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 2 - behandeling	4 uur per jeugdige per etmaal
Klinische behandeling GGZ - intensiteit 2 - verblijf	4,7 uur per jeugdige per etmaal



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!

