

Memo kostprijsonderzoek Jeugdteam

De gemeenten Oostzaan en Wormerland (hierna: gemeenten) wensen per 1 januari 2026 een nieuw contract af te sluiten voor de uitvoering van de rol van het Jeugdteam. Per 1 juli 2024 is de AMvB reële prijzen van kracht die gemeenten verplicht om de kostprijs van jeugdhulp te onderbouwen (ook als dit is vormgegeven in een lumpsum). De AMvB bepaalt dat gemeenten reële tarieven moeten bieden voor jeugdhulp en deze tarieven transparant moeten onderbouwen. Door het laten uitvoeren van een kostprijsonderzoek geven de gemeenten invulling aan de AMvB. In dit memo schetsen we de opdracht en het proces dat is doorlopen om reële kosten te onderbouwen voor de uitvoering van de opdracht van het Jeugdteam. Op basis van deze onderbouwing hebben de gemeenten het budget voor deze opdracht vastgesteld.

In kostprijsonderzoeken is het gebruikelijk om transparant te zijn over de onderbouwing van de prijs/het budget. De gemeenten werken echter met één aanbieder die de opdracht heeft om alle basishulp in het kader van de Jeugdwet uit te voeren. Omdat de onderbouwing van het budget is gebaseerd op bedrijfsvertrouwelijke informatie van deze aanbieder beschrijven we niet in detail de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het budget.

De opdracht

Het Jeugdteam Oostzaan Wormerland (hierna: Jeugdteam) voert basishulp uit in het kader van de Jeugdwet voor beide gemeenten.

- a. Het Jeugdteam bestaat uit deskundigen die generalistisch werken vanuit T-profielen. Dit houdt in de praktijk in dat het Jeugdteam alle jeugdhulp biedt in het vrijwillig kader, behalve specialistische jeugdhulp. De **functiemix** van het Jeugdteam is weergegeven in tabel 1.
- b. De totale personele kosten (inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, werkgeverslasten en sociale lasten) die bij deze functiemix horen zijn € 1.008.110,-, gebaseerd op cao Jeugdzorg (2024).
- c. Het Jeugdteam wordt aangestuurd door een teamleider, en ondersteund door een aanmeldfunctionaris en administratief ondersteuner.
- d. Kantoorruimte van het Jeugdteam (niet zijnde van de moederorganisatie) wordt bekostigd door de gemeenten.
- e. Daarmee komen de totale **overheadkosten** van het Jeugdteam (alle overige kosten ten opzichte los van de personele kosten, inclusief de **reis- en opleidingskosten** en **kosten als gevolg van gemeentelijke eisen**) op € €578.304,- (zijnde 57,37% overhead). Dit percentage wordt redelijk geacht aangezien het in de huidige praktijk voldoende blijkt.
- f. Het Jeugdteam werkt volgens de principes uit de Hervormingsagenda Jeugd/Stevige Lokale Teams. Zij voeren regie en kunnen doorverwijzen. Ook hebben zij kennis van het voorliggend veld en preventief aanbod. Zo bestaat voor eenvoudige vragen over opvoeden en opgroeien bijvoorbeeld Centrum Jong, waarmee het Jeugdteam nauw samenwerkt.
- g. De gemeenten werken met een lumpsumbudget op basis waarvan het Jeugdteam de opdracht heeft om jeugdhulp te leveren aan jeugdigen in beide gemeenten. Omdat niet op uur- of trajectbasis gedeclareerd wordt, is het niet relevant om in de kostprijsopbouw rekening te houden met **niet-productieve uren**. We gaan ervan uit dat het Jeugdteam over voldoende personeel beschikt om de populatie te bedienen.



Functie	Aantal fte
Jeugdmaatschappelijk werker	5,88
GZ Psycholoog	1,56
Jeugdhulpspecialist	1,50
Orthopedagoog	0,25
Basispsycholoog/systeemtherapeut	0,78
Ambulant hulpverlener/gezinsmanager	0,56
Ambulant hulpverlener	0,78
Orthopedagoog in opleiding	0,34

Tabel 1. Functiemix Jeugdteam Oostzaan-Wormerland.

Onderbouwing van het budget

Om tot een onderbouwing voor een reëel budget te komen, heeft onderzoeksbureau Significant Public samen met de gemeenten de volgende stappen doorlopen:

- Een analyse van toegestuurde documenten van de gemeenten over de eisen die aan de opdracht worden gesteld om zicht te krijgen op uitgangspunten voor kostprijscomponenten;
- Een uitvraag bij de huidige uitvoerder van het Jeugdteam om de huidige uitvoeringskosten van de opdracht inzichtelijk te krijgen;
- Een benchmark met overheadpercentages in het Berenschot model (voor ggz) om een vergelijking te maken op overheadonderdelen zoals management & staf of overige personele kosten;
- Twee duidingsgesprekken met de huidige uitvoerder van het Jeugdteam over de kostprijsonderbouwing;
- Een afrondend gesprek met de gemeenten over welke onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden om te komen tot een reëel budget.

Met deze stappen hebben wij de volgende kostprijscomponenten onderbouwd:

- Kosten van beroepskrachten;
- Cliëntgebonden kosten anders dan van beroepskrachten;
- Redelijke overheadkosten.

Op basis van dit kostenonderzoek onderbouwen we de reële kosten voor deze opdracht als € 1.586.414,- (peiljaar 2024).

Keuze indexering

De gemeenten kiezen voor indexering conform de landelijke contractstandaard die uitgaat van jaarlijkse **indexering** op basis van 90% OVA en 10% PPC.