

Opbouw tarieven jeugdzorg

Gemeente Lelystad

9 juli 2025 / aangepast

Peter Bakker
Nikita Buitenhuis

© Bureau HHM 2025
NB/25/1127/rtjl





Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van 'reële tarieven' voor de jeugdzorg in gemeente Lelystad.

De concept productbeschrijvingen zijn nog niet door de gemeente vastgesteld. We presenteren daarom vandaag concept parameterwaarden. Eind juli zal deze presentatie en een bijbehorende notitie met de aanbieders worden gedeeld, eventuele wijzigingen voorbehouden.

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeente. 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
- Concept parameterwaarden
- Vervolgproces en uw inbreng



Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters
- Vullen op basis van productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de gemeente
- Marktconsultatie (*start vandaag*)
- Aanbieders reflecteren schriftelijk met argumenten (in augustus)
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met de gemeente
- Advies reële tarieven



Productenstructuur

Segment 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd

- Begeleiding groep
- Begeleiding terug naar of in het onderwijs
- Naschoolse dagopvang
- Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding
- Respijtzorg week/weekend (ook segment 2, 3b en 4)
- Vervoer

Segment 2: Langdurige dagbehandeling of -besteding

- Dagbehandeling op een Kinderbehandelcentrum (KBC)
- Dagbehandeling op een Medisch Kinderdagverblijf (MKD)

Segment 3a: Generalistische basis Jeugd GGZ

- Psychodiagnostiek I
- Generalistische basis GGZ: behandeling

Segment 3b: Basis en Specialistische J-GGZ (instelling)

- Psychodiagnostiek II (instelling)
- Generalistische basis GGZ behandeling II (instelling)
- Specialistische GGZ (instelling)
- Medicatiecontrole

Segment 4: Gezinsbegeleiding I en II

- Gezinsbegeleiding I
- Gezinsbegeleiding II
- Persoonlijke verzorging
- Vaktherapie

Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters op basis van wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van gemeente Lelystad en kenmerken van de regio
- Input van aanbieders:
 - toets op de regionale uitvoeringspraktijk
 - uitgaande 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 Functie- en cao-mix personele inzet	€ xxxx
2. OPSLAGEN	2	Opslagen: Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Onregelmatigheidstoeslag	xx % xx % xx %
3. SOCIALE LASTEN	3	Sociale lasten: Werkgeverslasten sociale verzekeringen Pensioenbijdrage werkgever	xx % xx %
4. OVERHEAD	4	Overhead: Personele overhead (management, staf e.d.) Materiële kosten overhead	xx % xx %
5. PERSONEEL NIET IN LOONDIENT	5	PNIL:	xx %
6. RISICO-OPSLAG	6	Risico-opslag:	xx %
7. DECLARABELE UREN	7	TOTALE KOSTEN PER FTE PER JAAR Aantal declarabele uren per fte: Ziekteverzuim Reistijd	€ xxxx xx uur xx uur
8. 'STENEN'	8	UURTARIEF DIRECTE MEDEWERKER Kosten van de 'stenen' en hotelmatige voorzieningen van de (verblijfs)setting. Een bedrag per etmaal of per dagdeel. No-show Bezettingsgraad	€ xx xx % xx %

Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix (KPJ: 100%)
- 8% VT (correctie GGZ: 8,33%) en 8,33% EJU (correctie JZ: 8,964%, SW:9,06%)
- Balansbudget GGZ, Loopbaanbedrag en tegemoetkoming zorgverzekering SW, Opleidingsbudget MS
- Opslag PNIL: 2,3% (per cao)
- Sociale lasten en pensioenpremie: varieert tussen 20,72% - 30,36%
- Opslag risico 2%
- ORT: 1,05% bij gezinsbegeleiding II, 42,94% bij respijtzorg weekend en 7,95% respijtzorg week

Cao mix

Product	GGZ	GHZ	SW	JZ
Begeleiding groep		20%	20%	60%
Begeleiding terug naar of in het onderwijs		5%		95%
Naschoolse dagopvang		25%	50%	25%
Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding		35%	50%	15%
Respijtzorg	15%	60%		25%
Dagbehandeling op een Kinderbehandelcentrum (KBC)		70%	30%	
Dagbehandeling op een Medisch Kinderdagverblijf (MKD)		100%		
Psychodiagnostiek I	100%			
Generalistische basis GGZ: behandeling I	100%			
Psychodiagnostiek II	100%			
Generalistische basis GGZ: behandeling II (instelling)	100%			
Specialistische GGZ (instelling)	100%			
Medicatiecontrole	100%			
Gezinsbegeleiding I	20%	10%		70%
Gezinsbegeleiding II	10%	15%		75%
Persoonlijke verzorging	50%	50%		
Vaktherapie	100%			

Inschaling per opleidingsniveau

Niveau	Cao	GGZ, GHZ en VVT	SW	Jeugdzorg
MBO – 3		FWG 35 (100%)	Schaal 5 (100%)	Schaal 4 (50%) Schaal 5 (50%)
MBO – 4		FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	Schaal 6 (50%) schaal 7 (50%)	Schaal 7 (100%)
HBO		FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	Schaal 8 (80%) schaal 9 (20%)	Schaal 8 (50%) Schaal 9 (50%)
HBO+		FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	Schaal 9 (50%) schaal 10 (50%)	Schaal 9 (20%) Schaal 10 (80%)
WO		FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	Schaal 10 (50%) Schaal 11 (50%)	Schaal 11 (80%) Schaal 12 (20%)
WO+		FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	Schaal 11 (50%) Schaal 12 (50%)	Schaal 12 (100%)
WO++		FWG 70 (25%) FWG 75 (75%)		
MS/KJP		AMS		

Functiemix (1)

Product \ Opleidingsniveau	MBO 3	MBO 4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	MS
Begeleiding groep		50%	50%					
Begeleiding terug naar of in het onderwijs			100%					
Naschoolse dagopvang			90%		10%			
Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding		90%	10%					
Respijtzorg (logeren)	40%	50%	10%					
Dagbehandeling op (KBC)			90%			10%		
Dagbehandeling op (MKD)	20%	20%		40%	20%			
Psychodiagnostiek I						100%		
Generalistische basis GGZ: behandeling I						100%		

Functiemix (2)

Product \ Opleidingsniveau	MBO 3	MBO 4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	MS
Psychodiagnostiek II						80%	5%	15%
Generalistische basis GGZ: behandeling II (instelling)			20%		20%	56%	2%	2%
Specialistische GGZ (instelling)				14%	30%	45%	8%	3%
Medicatiecontrole								100%
Gezinsbegeleiding I			100%					
Gezinsbegeleiding II			70%		20%	10%		
Persoonlijke verzorging	90%	10%						
Vaktherapie				100%				

Opslag overhead

- Op basis van de Benchmark Care (VNG rekentool 2025)
- Opgeplust met 1,5 % aandeel kapitaallasten kantoren
- Berekend als opslag op de kosten van de professional
- In de tarieven o.b.v. de cao-mix per product
 - GGZ: 35,9%
 - GHZ: 29,4%
 - SW: 36,1%
 - JZ: 35,9%
 - Perceel 3a: 25%



Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte, *minus*:

- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof (*cao-afhankelijk*)
- Ziekteverzuim op basis van afgelopen jaren (*cao/sector-afhankelijk*)
- Opleiding, intervisie, overleg en administratie (*producttype afhankelijk*)

Resulteert in cliëntgebonden tijd → *minus*

- Reistijd (cliëntgebonden)
- Indirect cliëntgebonden tijd

Resulteert in **direct cliëntgebonden tijd (=declarabel)**



Productiviteit (2)

Urenopbouw	Begeleiding groep	Begeleiding onderwijs	Naschoolse dagopvang	Respijtzorg dagbesteding	Respijtzorg	Dagbehandeling KDC	Dagbehandeling MKD	Psychodiagnostiek I
Bruto	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
Verlof	268	277	258	256	264	256	259	259
Ziekteverzuim	135	131	137	139	143	146	151	134
Werkbare uren	1.475	1.470	1.483	1.483	1.471	1.477	1.468	1.485
Niet cliëntgeb.	170	220	170	170	170	170	170	220
Reistijd		95,6						
% ICT	10%	10%	20%	10%	10%	20%	20%	40%
Declarabel	1.174	1.039	1.050	1.181	1.171	1.045	1.039	759
Productiviteit	63%	55%	56%	63%	62%	56%	55%	40%

Productiviteit (2)

Urenopbouw	basis GGZ: behandeling I	Psychodiagnostiek II	Basis GGZ: behandeling II (instelling)	Specialistische GGZ (instelling)	Medicatie- controle	Gezins- begeleiding I	Gezins- begeleiding II	Persoonlijke verzorging	Vaktherapie
Bruto	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
Verlof	259	259	259	259	259	272	273	259	259
Ziekteverzuim	134	134	134	134	134	133	134	142	134
Werkbare uren	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.473	1.471	1.477	1.485
Niet cliëntgeb.	220	220	220	220	220	220	220	170	220
Reistijd						90,8	90,8	95,6	
% ICT	25%	40%	40%	40%	40%	10%	20%	5%	20%
Declarabel	948	759	759	759	759	1.046	928	1.151	1.012
Productiviteit	51%	40%	40%	40%	40%	56%	49%	61%	54%

Overige kosten

Locatiekosten dagbesteding/dagbehandeling

- € 15 per dagdeel (NHC&NIC tarieven Wlz + bijdrage materiële kosten)
- € 9,86 per dag aanvullende toeslag dagbehandeling KBC en MKD

Verblijfskosten respijtzorg

- Kapitaallasten: € 23 euro per etmaal (NHC en NIC ZZP1 en ZZP2 van de GGZ B-profielen)
- Hotelmatige kosten: € 29,30 euro per etmaal

Reiskosten

- Dienstreizen: $13 \text{ reisbewegingen/week} \times 42 \text{ werkweken} \times \text{gemiddeld } 7,5 \text{ km} \times €0,36 =$
€ 1.471,20 per fte (*product-afhankelijk*)
- Woon-werkverkeer: $10 \text{ ritten} \times 10 \text{ km} \times € 0,23 \text{ per kilometer} \times 42 \text{ werkweken} =$ **€ 966,-** per fte

Overige kosten

Product	We rekenen met
Begeleiding groep	Maximaal 4 jeugdigen per begeleider (na correctie 3,8)
Naschoolse dagopvang	Maximaal 4 jeugdigen per begeleider (na correctie 3,8)
Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding	Maximaal 8 jeugdigen per begeleider (na correctie 7,6)
Respijtzorg - weekend	2 uur inzet per cliënt per dag + slaapwacht 1 op 16
Respijtzorg – week	1,5 uur inzet per cliënt per dag + slaapwacht 1 op 16
Dagbehandeling op een Kinderbehandelcentrum (KBC)	Maximaal 4 jeugdigen per begeleider KBC (na correctie 3,8)
Dagbehandeling op een Medisch Kinderdagverblijf (MKD)	Maximaal 3 jeugdigen per begeleider MKD (na correctie 2,85)

Overige kosten

Toezicht tijdens de nacht

Voor de kosten van de slaapwacht gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

- Eén slaapdienst op 16 jeugdigen
- De slaapwacht is ingeschaald op 100% MBO-4 niveau.
- De duur van een nachtdienst is 8 uur (van 23.00 – 7.00 uur).
- Per slaapwacht met een duur van 8 uur rekenen we een vergoeding van vier reguliere uren inzet.
- Daarnaast is per nacht gemiddeld één uur inzet noodzakelijk, met 46,5% ORT.

Vervoer

	5-9 km	10-19 km	Tarief
Eigen vervoer aanbieder	€ 9,51	€ 21,59	€ 15,55

Vervoerstarieven 2025.

Bron: NZa prestatiebeschrijvingen ZZP en VPT 2025



Vervolgproces

- U ontvangt deze presentatie, de notitie en een Excel-format voor reacties **eind juli**
- Reageren tot en met **31 augustus**
(naar: onderzoek@hbm.nl, onder vermelding van 'Lelystad')
- Verwerken en analyseren reacties
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Opleveren definitieve notitie en tarieven
- Gemeente besluit





Dank voor de aandacht!