



Onderbouwing budget Vrouwenopvang 2027 gemeente Dordrecht

Update n.a.v. NVI
04-09-2026

Auteurs

Dr. ir. Niels Uenk

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Scope van de opdracht	3
3.	Opbouw kosten op jaarbasis – 2026	4
3.1.	Algemene uitgangspunten	4
3.1.1.	Opbouw van de loonkosten	4
3.1.2	Productiviteit	5
3.1.3	Opslagen, sociale lasten en pensioenpremie	6
3.1.4	Onregelmatigheidstoeslag	7
3.1.5	Overige kosten en overhead	7
3.1.6	Kosten per uur en per FTE per functie	7
3.2.	Kostenopbouw Noodbed	8
3.3.	Kostenopbouw Crisisopvang	8
3.4.	Kostenopbouw ambulante trajecten	9
3.5.	Kostenopbouw Aware	9
3.6.	Kostenopbouw slachtofferdevice	9
3.7.	Totale kosten prijspeil 2026	10
4.	Geïndexeerde opdrachtwaarde 2027	10

1. Inleiding

De gemeente Dordrecht beoogt per 1 januari 2027 de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld ('vrouwenopvang') en ambulante begeleiding bij geweld in afhankelijkheidsrelaties in te kopen. Tot aan 2026 is er sprake van een subsidierelatie met de aanbieder van deze ondersteuning. De gemeente stapt over op het inkopen van deze voorziening, gebruik makend van taakgerichte financiering. De gemeente heeft aan PPRC gevraagd om het budget voor deze voorziening te berekenen en onderbouwen. Deze rapportage beschrijft de scope van de voorzieningen, de uitgangspunten en aannames en de berekeningen van de beoogde kosten.

Gewijzigde teksten en kostenparameters naar aanleiding van aanpassingen als gevolg van suggesties en vragen in de NVI zijn in deze rapportage in het **groen** weergegeven. Naast aanpassingen op grond van de NVI is geconstateerd dat in het oorspronkelijke rekenmodel de opslag voor PNIL dubbel werd opgeteld; ook dit is gecorrigeerd.

2. Scope van de opdracht

Het doel van de opdracht is:

- Het tijdelijk bieden van opvang en hulpverlening aan vrouwen (en hun eventuele kinderen) die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en waarvan na screening is vast komen te staan dat zij als gevolg van acute of structurele onveiligheid niet langer thuis kunnen verblijven. Hierin staat, naast het voorzien in directe veiligheid, het creëren van een veilige thuissituatie, duurzame veiligheid, herstel en het begeleiden naar zelfredzaamheid centraal.
- Het tijdelijk bieden van ambulante hulpverlening in de thuissituatie aan gezinssystemen waar sprake is van huiselijk geweld en waarvan na screening is vast komen te staan dat de situatie veilig genoeg is om het gezin thuis te begeleiden. Hierin staat het creëren van duurzame veiligheid centraal, naast herstel en het begeleiden naar zelfredzaamheid. Ambulante hulp kan ook tijdelijk in het verlengde van het verblijf in de opvang geboden worden, gericht op de warme overdracht op een andere aanbieder.
- Het met behulp van het beschikbaar stellen van AWARE tijdelijk bieden van ondersteuning aan slachtoffers van stalking door een ex-partner en aan slachtoffers die na het verbreken van de afhankelijkheidsrelatie een hoge risicobeoordeling hebben op acute onveiligheid door bedreigingen door de ex-partner. Doel is het creëren van stabiele veiligheid en herstel.
- Het tijdelijk bieden van hulp en ondersteuning aan slachtoffers die als gevolg van ernstige stalking en huiselijk geweld met een hoog risico op geweldsincidenten, voorzien zijn van een Slachtofferdevice verbonden met de enkelband van de verdachte/veroordeelde. Doel is het creëren van veiligheid en rust voor het slachtoffer.

De opvang bestaat bij acute crisis en onveiligheid uit een tijdelijk noodbed. Daarnaast is er een crisisopvang waar de slachtoffers verblijven en ondersteuning krijgen.

De opdracht heeft betrekking op het werkgebied bestaande uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

3. Opbouw kosten op jaarbasis – 2026

3.1. Algemene uitgangspunten

De kostenopbouw bestaat uit vijf onderdelen: (1) noodbed, (2) crisisopvang, (3) ambulante inzet, (4) aansluitingen en inzet bij Aware en (5) inzet bij trajecten met een slachtofferdevice. Per onderdeel werken we in dit hoofdstuk de uitgangspunten en kosten uit, waarbij we nu uitgaan van peiljaar 2026.

In de diverse onderdelen van de opdracht wordt met loonkosten van beroepskrachten gerekend. De uitgangspunten voor de loonkosten zijn hieronder in het algemeen uitgewerkt. In de diverse onderdelen van de opdracht wordt hier naar verwezen.

3.1.1. Opbouw van de loonkosten

We onderscheiden in dit onderzoek de volgende functies in de crisisopvang. Alle informatie uit deze paragrafen is gebaseerd op uitkomsten van eerder kostenonderzoek voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld door PPRC voor verschillende opdrachtgevers. Deze onderzoeken zijn niet openbaar en derhalve kunnen wij niet naar openbare bronnen verwijzen.

Functies	Beschrijving
Begeleider Mbo	Woonbegeleider / groepsbegeleider
Begeleider Hbo	Specialistische individuele begeleiding, bijv. ook op financieel en juridisch gebied; opvang, ambulant en bereikbaarheidsdienst
Nachtdienstmedewerker	Borgen veiligheid gedurende de nacht
Gedragswetenschapper	Orthopedagoog, psycholoog, systeemtherapeut

Tabel 1 – functieprofielen in crisisopvang

In verblijfsvoorzieningen is vaak sprake van meer functies, bijvoorbeeld een meewerkend teamleider of een schoonmaker. De kosten voor dit personeel is opgenomen in de opslag voor overhead. Om tot de kosten per jaar van deze functies te komen, is een vertaalslag nodig naar de inschaling in de relevante cao. Deze vertaalslag heeft twee stappen: van functie naar opleidingsniveaus en van opleidingsniveaus naar cao-schalen. We gaan voor deze voorzieningen uit van 100% cao Social Work, dit is voor deze voorzieningen de best passende cao.

Wij komen op basis van eerder kostenonderzoek tot de volgende genormeerde inschaling in twee stappen: van opleidingsniveau naar cao schaal en van functie naar corresponderende opleidingsniveau(s).

Opleidingsniveaus	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
MBO 3	60%	40%					
MBO 4			50%	50%			
HBO					100%		
WO							100%

Tabel 2 – inschaling per opleidingsniveau (cao sociaal werk)

Functies	MBO3	MBO4	HBO	WO
Begeleider Mbo	25%	75%		
Begeleider Hbo			100%	
Nachtdienstmedewerker	100%			
Gedragwetenschapper				100%

Tabel 3 – opleidingsniveau per functieprofiel

Op grond van de salarissen in cao Social Work voor 2026 komen de salariskosten per maand voor deze functies uit op de waarden uit Tabel 4. Voor de bepaling van maandsalarissen en de uiteindelijke opbouw van loonkosten is gebruik gemaakt van de [standaard kostentool jeugdhulp van de VNG](#).

functies	opl. niveau	cao-schaal	2026 max sal.	Gewicht	salaris max trede	Gemiddeld salaris
Nachtwaker	MBO3	SW4	€ 3.666,25	60%	€ 3.788,45	€ 3.523,26
		SW5	€ 3.971,75	40%		
Begeleider Mbo	MBO3	SW4	€ 3.666,25	15%	€ 4.365,43	€ 4.059,85
		SW5	€ 3.971,75	10%		
	MBO4	SW6	€ 4.357,75	38%		
		SW7	€ 4.757,75	38%		
Begeleider Hbo	HBO	SW8	€ 5.243,50	100%	€ 5.243,50	€ 4.876,46
Gedragwetenschapper	WO	SW10	€ 6.354,25	100%	€ 6.354,25	€ 5.909,45

Tabel 4 – opleidingsniveau

Dit betreft de salarissen met arbeidsmarkttoeslag (voor relevante schalen). Niet alle hulpverleners zitten altijd in de hoogste trede van de cao-schaal. We gaan conform vele benchmarks uit van een gemiddelde inschaling van 93% van het hoogste salaris in de betreffende schaal.

3.1.2 Productiviteit

In de loonkosten is een correctie voor productiviteit nodig. Hiertoe onderscheiden we de volgende activiteiten die de netto productiviteit verlagen

- Ziekteverzuim
- Verlof
- Scholing
- Administratie, overleg en overige niet-declarabele activiteiten

Het uitgangspunt is 1878 werkbare uren op jaarbasis, waar de diverse factoren op in mindering worden gebracht. Dit gebeurt in twee stappen, zie tabellen 5 en 6.

Productiviteit	Percentage	Uren
Bruto uren	100%	1878
Ziekteverzuim	7,7%	145
Verlof	13,3%	250
Scholing	2%	38
tussen-uitkomst	77%	1445
Overige indirecte tijd	Functie-afhankelijk	

Tabel 5 – Berekening netto uren per functie

De overige indirecte tijd verschilt per functie. Zie tabel 5 voor de uitgangspunten per functie.

Functionies	Overige indirecte tijd	Reistijd	Resulterende productiviteit
Begeleider Mbo	3%	0%	74% - 1390 uren
Begeleider Hbo (verblijf)	5%	0%	72% - 1351 uren
Begeleider Hbo (ambulant)	5%	6,7%	65% - 1226 uren
Nachtdienstmedewerker	0%	0%	77% - 1445 uren
Gedragwetenschapper	6%	0%	71% - 1333 uren

Tabel 6 – Berekening netto uren per functie

De productiviteit staat toe om een kostprijs per uur te berekenen, of om bij een bepaalde inzet per week de benodigde personele bezetting te bepalen.

3.1.3 Opslagen, sociale lasten en pensioenpremie

De opslagen voor vakantiegeld en voor de eindejaarsuitkering nemen wij over uit het Cao Sociaal Werk. Wij houden hierbij rekening met het feit dat in deze cao de eindejaarsuitkering berekend wordt over het salaris plus vakantietoeslag. Daarnaast houden we rekening met 1,5% loopbaanbudget.¹ De opslagen zoals wij die in dit onderzoek hanteren staan in Tabel 7.

Opslagen	Percentage
Opslag vakantiegeld	8%
Opslag eindejaarsuitkering	8,96%
Loopbaanbudget	1,5%

Tabel 7: Opslagen vakantiegeld en eindejaarsuitkering

De opslag voor pensioenpremies is gebaseerd op uitgangspunten uit het Pensioenfonds zorg & welzijn 2026. De opslag wordt per functie berekend aan de hand van het rekensalaris dat resulteert uit voorgaande stappen in de normering. De opslag varieert namelijk met de hoogte van het rekensalaris.

Factor pensioenpremie	Waarde
OP/AP premie (werkgeversdeel + werknemersdeel) 2026	25,90%
AOW franchise 2026	€ 17.283
Werkgeversdeel OP / AP	50,0%

Tabel 8: Opbouw pensioenpremie werkgeversdeel

Voor de sociale premies gaan we uit van een middelgrote aanbieder en benchmarkwaarden.

Sociale premies	Waarde
WAO / WIA (IVA en WGA) incl. WKO	8,13%
WW	3,74%
ZVW	6,10%
WHK	1,13%

¹ Loopbaanbudget wordt 60 maanden opgebouwd, daarna vervalt het oudste deel. De opslag van 1,5% is dus iets hoger dan de werkelijke kosten voor aanbieders. Omdat in de standaard VNG kostentool jeugdhulp deze opslag standaard staat ingesteld, is deze hier meegerekend.

WGA eigen risico; herverzekerd	0,0%
Totaal sociale lasten excl. pensioenpremies	19,10%

Tabel 9: Opbouw sociale premies

3.1.4 Onregelmatigheidstoeslag

De inzet van de diverse functies is ten dele buiten de reguliere werkuren: hier geldt een onregelmatigheidstoeslag. We gaan uit van uitkomsten van onderzoek voor vergelijkbare voorzieningen. We gaan er vanuit dat de gedragswetenschappers enkel onder reguliere tijden ingezet worden, evenals de begeleiding door Hbo-begeleiders in ambulante trajecten.

Functies	Onregelmatigheidstoeslag
Begeleider Mbo	10,0%
Begeleider Hbo (crisisopvang)	10,0%
Begeleider Hbo (ambulant/bereikbaarheid)	0%
Nachtdienstmedewerker	33,0%

Tabel 10: Onregelmatigheidstoeslag

3.1.5 Overige kosten en overhead

We gaan uit van een opslag voor meerkosten van personeel niet in loondienst (PNIL) van 2,0%.

Voor de opslag voor overhead (overheadpersoneel, uitbesteding overheadtaken en materiele overhead), kosten voor vastgoed (anders dan de vastgoedkosten van de opvangvoorziening) en overige personeelskosten gaan we uit van de Berenschot Kostprijsbenchmark Sociaal Werk 2025. Dit komt in totaal op 31,8% uit. Het loopbaanbudget (1,5%) is apart meegerekend in de kosten, zie paragraaf 3.1.3 en Tabel 7.

Tenslotte houden we rekening met een opslag voor risico en marge van 2,0%.

3.1.6 Kosten per uur en per FTE per functie

Op grond van deze uitgangspunten komen we tot de volgende kosten op prijspeil 2026 voor de relevante functies in de crisisopvang.

Functies	Kosten per productief uur	Productieve uren	Kosten per FTE per jaar
Begeleider Mbo	€ 79,25	1389	€ 110.086
Begeleider Hbo (crisisopvang)	€ 98,29	1351	€ 132.844
Begeleider Hbo (ambulant)	€ 99,65	1226	€ 122.206
Begeleider Hbo (opvang; bereikbaarheidsdienst)	€ 90,37	1351	€ 122.140
Nachtdienstmedewerker	€ 78,12	1445	€ 112.920
Gedragswetenschapper	€ 110,61	1333	€ 147.415

Tabel 11: Kostprijzen per functie – prijspeil 2026

3.2. Kostenopbouw Noodbed

Voor het noodbed zijn de kosten binnen de scope van de opdracht beperkt tot de inzet van begeleiding. Als in de crisisopvang een plek beschikbaar is, wordt daar geplaatst. Anders wordt gebruik gemaakt van een hotel, deze kosten zijn geen onderdeel van de opdracht.

Op basis van informatie van de huidige subsidiepartij en de gemeente gaan we uit van 35 plaatsingen per jaar. Per plaatsing is de schatting dat er 2 tot 4 uren inzet door een begeleider nodig is. We gaan hiervoor uit van het gemiddelde (3 uren) van een Hbo-niveau begeleider voor het 'crisisopvang'-tarief dat rekening houdt met onregelmatigheidstoeslag.

Noodbed	Uren inzet per plaatsing	Plaatsingen per jaar	Benodigde capaciteit (uren)	Kosten
Begeleider Hbo (crisisopvang)	3 uren	35	105	€ 10.321
Totaal				€ 10.321

Tabel 12: Opbouw kosten Noodbed - 2026

3.3. Kostenopbouw Crisisopvang

Voor de crisisopvang gaan we op dit moment uit van de huidige capaciteit van 17 plekken voor vrouwen. Uit de gesprekken met de huidige aanbieder en de gemeente blijkt dat er sprake is van een gemiddelde verblijfsduur in de opvang van 6 maanden, en dat er in 2025 in totaal 30 vrouwen met 22 kinderen verbleven in de opvang. We rekenen op grond van het aantal personen dat gedurende het jaar gemiddeld genomen gelijktijdig aanwezig is in de opvang. Dat is $(30 + 22) \times 0,5$ jaar = 26,0 personen. Gerekend met het aantal plaatsen waar een vrouw en eventuele kinderen kunnen verblijven gaat het om een bezetting van $15 / 17 = 88,2\%$.

Op grond van benchmark-onderzoek voor opvang van slachtoffers van huiselijk geweld is een norminzet per bezette plek voor de diverse functies bekend. Zie tabel 13 voor alle normen en de uitgangspunten die hier uit voortvloeien. Daarnaast is op basis van de opgave van de huidige aanbieder de bereikbaarheidsdienst toegevoegd – gerekend met 9 uren compensatie-inzet voor bereikbaarheid van een Hbo-hulpverlener (conform het tarief in de opvang, maar zonder onregelmatigheidstoeslag conform consignatiedienst-voorwaarden in de cao).

Crisisopvang	Norminzet per persoon per week	Plekken vrouwen en kinderen	Inzet per jaar (uren)	Inzet per jaar (FTE)	Kosten
Nachtwaker	nvt	Nvt	2920	2,0	€ 228.122
Begeleider Mbo (crisis)	4,67 uren	26,0	6309	4,5	€ 500.031
Begeleider Hbo (crisis)	3,33 uren	26,0	4507	3,3	€ 442.978
Gedragsdeskundige (gericht op kinderen)	0,5 uren	11,0	286	0,2	€ 31.635
Bereikbaarheid			468		€ 42.295
Totaal					€ 1.245.061

Tabel 13: Opbouw loonkosten Crisisopvang - 2026

In deze kosten is een opslag voor overhead en marge opgenomen. Er zijn geen kosten opgenomen voor huisvesting van de voorziening of voor cliëntgebonden (hotelmatige) kosten.

3.4. Kostenopbouw ambulante trajecten

Op basis van de informatie van de huidige aanbieder, de gemeente en Veilig Thuis blijkt dat er sprake is van 100 ambulante trajecten per jaar gericht op volwassenen en 35 trajecten gericht op kinderen. Gesprekken zijn individueel of systeemgericht. De aanbieder maakt gebruik van erkende, effectieve interventies, zoals Krachtwerk (volwassenen), Veerkracht (kinderen) en Signs of Safety (opvoedsituatie). De duur van een traject bedraagt 6 tot 9 maanden, waarbij wordt uitgegaan van gemiddeld 2 uur per volwassene en, indien aan de orde, 1 uur per kind aan door een gespecialiseerde casemanager gevoerde gesprekken per week. We rekenen met een gemiddelde trajectduur van **32,5 weken**. We gaan uit van 100% inzet van Hbo-niveau binnen reguliere werktijden.

Ambulante hulp	Norminzet per persoon per week	Trajectduur (weken)	Aantal trajecten per jaar	Uren per jaar	Kosten
Begeleider Hbo (ambulant)	2,0	32,5	100	6495	€ 647.236
Pedagogisch hulpverlener Hbo	1,0	32,5	35	1137	€ 113.266
Totaal					€ 760.503

Tabel 14: Opbouw loonkosten Ambulante trajecten - 2026

3.5. Kostenopbouw Aware

Uit de risicoscreening door Veilig Thuis ZHZ kan als gevolg van directe onveiligheid aansluiting op het mobiele alarmsysteem AWARE noodzakelijk blijken. De ondersteuning bestaat uit door een casemanager gevoerde gesprekken (gemiddeld 1,5 uur per week) met het slachtoffer, de eventuele kinderen en de betrokken netwerkpartners en is gericht op het versterken van de weerbaarheid en het doorbreken van de cirkel van geweld. Ook zijn er vaste kosten per aansluiting. We gaan uit van de huidige situatie met 15 aansluitingen, die met 95% bezetting gebruikt worden. Het gaat gemiddeld om trajecten van 3 maanden, **we gaan uit van 60 trajecten**. We gaan hiervoor uit van 100% Hbo-niveau inzet binnen reguliere werktijden. De devices hebben een geraamde aansluitkosten van € **135** per kwartaal.

Aware aansluitingen en case management	Trajecten / stuks	Trajectduur (weken)	Inzet per week (uren)	Uren per jaar	Kosten
Aware aansluitingen	15				€ 8.100
Begeleiding (Hbo-niveau)	60	13	1,5	1170	€ 116.592
Totaal					€ 124.692

Tabel 15: Opbouw kosten Aware-aansluitingen en begeleiding

3.6. Kostenopbouw slachtofferdevice

Het slachtofferdevice is een noodknop die wordt uitgereikt aan slachtoffers van partnerstalking of huiselijk geweld. Het apparaat is gekoppeld aan de enkelband van de plegger. Tot toekenning van een

device wordt op advies van de Reclassering en na vordering door het Openbaar Ministerie door een rechter besloten. In 2026 wordt, aansluitend op de pilot in de regio Rotterdam-Rijnmond, het slachtofferdevice geïntroduceerd in de regio Zuid-Holland Zuid als onderdeel van het arrondissement Rotterdam. Een eerste inschatting van het aantal aansluitingen per jaar komt uit op 6. Uitgegaan wordt van een inzet per aansluiting van 2 uur casemanagement per week voor een half jaar, wederom door hulpverleners op Hbo-niveau en gedurende reguliere werktijden.

Slachtofferdevices	Trajecten / stuks	Trajectduur (weken)	Inzet per week (uren)	Uren per jaar	Kosten
Inzet casemanagement (Hbo)	6	26	2	312	€ 31.091
Totaal					€ 31.091

Tabel 16: Opbouw kosten Aware-aansluitingen en begeleiding

3.7. Totale kosten prijspeil 2026

In Tabel 17 staan alle relevante kosten binnen de scope van de opdracht samengevat en opgeteld. De belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de opdracht zijn:

- Ondersteuning en casemanagement voor 100% door Hbo-niveau hulpverleners, behalve in de crisisopvang waar ook Mbo-niveau inzet is;
- Er zijn geen huisvestingskosten, voeding en andere hotelmatige kosten meegerekend voor de crisisopvang. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.
- Er is nu uitgegaan van een crisisopvang met plaats voor 17 vrouwen (en daarnaast kinderen) gelijktijdig. De gemeente wil op termijn toegroeien naar een voorziening met tot 24 plekken, hiervoor moet een passende locatie gevonden worden.

Onderdeel	Kosten per jaar (2026)
Noodbed	€ 10.321
Crisisopvang	€ 1.245.061
Ambulante hulp	€ 760.503
Aware devices en casemanagement	€ 124.692
Slachtofferdevices	€ 31.091
Totaal	€ 2.171.668

Tabel 17: Totale kostprijs opdracht – prijspeil 2026

4. Geïndexeerde opdrachtwaarde 2027

De berekening van alle kosten in Hoofdstuk 3 is gebaseerd op het loonkostenniveau in 2026 van de cao Social Work. Deze cao loopt tot 31 mei 2027, daarmee is er geen zekerheid over loonstijgingen in 2027. Om de opdrachtwaarde voor 2027 te berekenen, werken we derhalve noodgedwongen met een indexering op basis van (voorlopige) prijsindices voor 2027. We sluiten aan bij de breed geaccepteerde methodiek om te indexeren met 90% (voorlopige) OVA en 10% PPC.

Prijsindex	Waarde	Gewicht	Aandeel
Loonkosten: OVA 2027 (voorlopig)	3,96%	90%	3,56%
Materiele kosten: PPC 2027 (voorlopig)	1,77%	10%	0,18%
Totaal			3,74%

Tabel 18: Samengestelde prijsindex 2027

Daarmee komt de totale opdrachtwaarde voor 2027 op **€ 2.252.910**.

Totale opdrachtwaarde 2027	Kosten 2026	Index 2027	Kosten 2027
Opdrachtwaarde	€ 2.171.668	3,74%	€ 2.252.910

Tabel 19: Samengestelde prijsindex 2027