

Opbouw reële tarieven Jeugdhulp regio Alkmaar



Peter Bakker
Nico Dam
13 januari 2022
© Bureau HHM 2022
PB/22/0030/kpjga

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 Alkmaar.

Nadere toelichting is te lezen in de notitie met kenmerk PB/21/2235/kpjga 'Opbouw reële tarieven Jeugdhulp'. Aan de hand van die notitie kunnen via het vastgestelde sjabloon vragen worden gesteld en voorstellen worden gedaan voor aanpassing van parameterwaarden die naar uw inzicht meer reëel zijn dan de hier voorgestelde. Graag goed onderbouwen!

De uiteindelijke parameterwaarden en de tarieven die op basis daarvan worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. Aan deze sheets en/of aan de genoemde notitie, kunnen in dat verband derhalve geen rechten worden ontleend!



Opbouw van deze bijeenkomst

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel en parameters
- Voorgestelde parameterwaarden
- Vervolgproces en uw inbreng



Onze aanpak

- Kostprijsmodel obv relevante parameters
- Vullen obv productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de gemeenten
- Dialoogfase (start vandaag)
- Aanbieders reflecteren met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met gemeenten
- Advies reële tarieven



Categorieën producten

- Ondersteuningsgericht Ambulant
- Herstelgericht Ambulant
- Jeugdhulp met Verblijf
- Crisisvoorzieningen
- Consulatie (per opleidingsniveau)



De producten per categorie

- Ondersteuningsgericht Ambulant
 - Ondersteuningsgericht Individueel Licht
 - Ondersteuningsgericht Individueel Midden
 - Ondersteuningsgericht Individueel Zwaar
 - Ondersteuningsgericht Groep Licht
 - Ondersteuningsgericht Groep Midden
 - Ondersteuningsgericht Groep Zwaar
- Herstelgericht Ambulant
 - Herstelgericht Individueel Licht
 - Herstelgericht Individueel Midden
 - Herstelgericht Individueel Zwaar
 - Herstelgericht Groep Licht
 - Herstelgericht Groep Midden
 - Herstelgericht Groep Zwaar



De producten per categorie (2)

- Herstelgericht Ambulant (vervolg)
 - Herstelgericht Individueel Basis GGZ
 - Herstelgericht Individueel Specialistische GGZ
 - Herstelgericht Individueel Hoogspecialistische GGZ
 - Herstelgericht Dagbehandeling GGZ
 - Herstelgericht Individueel Forensische Psychiatrie
 - Herstelgericht Medicatiecontrole
 - Herstelgericht Dyslexie EED (diagnostiek)
 - Herstelgericht Dyslexie EED (behandeling)



De producten per categorie (3)

- Jeugdhulp met Verblijf
 - Logeren
 - Pleegzorg
 - Gezinshuizen
 - Fasehuizen (lichte behandelgroepen)
 - Zelfstandigheidstraining/KTC
 - Behandelgroepen
 - Driemilieuvoorziening
 - Klinische Jeugd GGZ (besloten)
 - Klinische Jeugd GGZ (gesloten)



De producten per categorie (4)

- Crisisvoorzieningen
 - Crisis Ambulant
 - Crisis Verblijf: Wonen
 - Crisis Verblijf: Behandeling
- Consultatie (per opleidingsniveau)
 - Van MBO₄ tot KJP



Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters obv wettelijk kader (Jeugdwet art 2.6.6 en 2.12)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag vd gemeenten en kenmerken vd 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



Kostprijsmodel (1)

Begeleiding/behandeling (kostprijs per uur):

- Jaarsalaris obv FWG, cao GHZ/GGZ/JZ (mix)
 - Incl. VT, EJU en ORT
- Opslag sociale lasten en pensioen (obv wettelijk kader & cao)
- Opslag overhead en opslag risico

= *kosten per fte per jaar*

- Productiviteit (vakantie, ziekte, niet-cliëntgebonden tijd)

= *cliëntgebonden uren per fte per jaar (decl.)*



Kostprijsmodel (2)

Producten met verblijf/wonen:

- Ureninzet pedagogisch klimaat per etmaal
- Locatiekosten, obv NHC/NIC uit Wlz of kapitaallasten Zvw
- Hotelmatige kosten
- Toezicht
- Groepsgrootte

Dagbehandeling en dagbesteding:

- Ureninzet per dagdeel
- Locatiekosten, obv NHC/NIC uit Wlz
- Groepsgrootte



Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix (KJP 100%)
- 8% VT en 8,33% EJU
- ORT varieert
 - Ambulant: 0% (m.u.v. Ondersteuningsgericht ind. zwaar)
 - Verblijf met name buiten schooluren: 18,5%
 - Verblijf 24/7: 16,7%
- Sociale lasten 29,35% (obv 85% WAB laag / 15% WAB hoog; incl transitievergoeding)
- Opslag risico 2%



Functiemix (1: salarisschalen)

cao niveau	GGZ	GHZ	Jeugdzorg
MBO - 3	FWG 30 (50%) FWG 35 (50%)	FWG 30 (50%) FWG 35 (50%)	
MBO - 4	FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	schaal 7 (100%)
HBO	FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	schaal 8 (50%) schaal 9 (50%)
HBO+	FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	FWG 55 (50%) FWG 60 (50%)	schaal 9 (50%) schaal 10(50%)
WO	FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	FWG 60 (50%) FWG 65 (50%)	schaal 11 (100%)
WO+	FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	FWG 65 (50%) FWG 70 (50%)	schaal 11 (50%) schaal 12 (50%)
WO++	FWG 70 (50%) FWG 75 (50%)	FWG 70 (50%) FWG 75 (50%)	
MS/KJP	AMS		



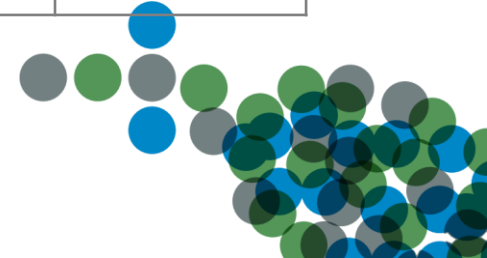
Functiemix (2: opleidingsmix 1)

Product	MBO4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP	Cao-mix
Ondersteuningsgericht Ambulant								
Ondersteuningsgericht Individueel Licht	90%	10%						1/3 GHZ, 2/3 JZ
Ondersteuningsgericht Individueel Midden	20%	70%		10%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Ondersteuningsgericht Individueel Zwaar		40%	40%	20%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Ondersteuningsgericht Groep Licht	90%	10%						1/3 GHZ, 2/3 JZ
Ondersteuningsgericht Groep Midden	50%	50%						1/3 GHZ, 2/3 JZ
Ondersteuningsgericht Groep Zwaar	10%	50%	30%	10%				1/3 GHZ, 2/3 JZ



Functiemix (2: opleidingsmix 2)

Product	MBO4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP	Cao-mix
Herstelgericht Ambulant								
Herstelgericht Individueel Licht		60%	30%	10%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Herstelgericht Individueel Midden		40%	40%	20%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Herstelgericht Individueel Zwaar		10%	35%	35%	15%	5%		1/3 GHZ, 2/3 JZ
Herstelgericht Groep Licht		60%	30%	10%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Herstelgericht Groep Midden		40%	40%	20%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Herstelgericht Groep Zwaar		10%	15%	30%	25%	15%	5%	1/3 GHZ, 2/3 JZ
Herstelgericht Individueel Basis GGZ			30%	45%	20%	5%		100% GGZ
Herstelgericht Individueel Specialistische GGZ			30%	35%	20%	10%	5%	100% GGZ
Herstelgericht Individueel Hoogspecialistische GGZ			25%	25%	25%	15%	10%	100% GGZ
Herstelgericht Dagbehandeling GGZ		30%	30%	20%	10%	5%	5%	100% GGZ
Herstelgericht Individueel Forensische Psychiatrie			20%	25%	25%	20%	10%	100% GGZ
Herstelgericht Medicatiecontrole					30%	20%	50%	100% GGZ
Herstelgericht Dyslexie EED (diagnostiek)				85%	15%			100% GGZ
Herstelgericht Dyslexie EED (behandeling)			5%	85%	10%			100% GGZ



Functiemix (2: opleidingsmix 3)

Product	MBO4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP	Cao-mix
Jeugdhulp met Verblijf								
Logeren	80%	20%						2/3 GHZ, 1/3 JZ
Pleegzorg			95%	5%				100% JZ
Gezinshuizen (ouders)	50%	50%						100% JZ
Gezinshuizen (begeleiding)			70%	30%				100% JZ
Fasehuizen (lichte behandelgroepen)	20%	70%	5%	5%				100% JZ
Zelfstandigheidstraining / KTC	40%	50%		10%				1/3 GHZ, 2/3 JZ
Behandelgroepen	20%	50%	20%	5%	5%			100% JZ
Driemilieuvoorziening	10%	60%	20%	5%	5%			2/3 GHZ, 1/3 JZ
Klinische Jeugd GGZ (besloten)		60%	30%	10%				100% GGZ
Klinische Jeugd GGZ (gesloten)		50%	40%	10%				100% GGZ



Functiemix (2: opleidingsmix 4)

Product	MBO4	HBO	HBO+	WO	WO+	WO++	KJP	Cao-mix
Crisisvoorzieningen								
Crisis Ambulant			40%	40%	20%			1/3 GGZ, 1/3 GHZ, 1/3 JZ
Crisis Verblijf: Wonen		40%	40%	20%				1/3 GGZ, 1/3 GHZ, 1/3 JZ
Crisis Verblijf: Behandeling		30%	25%	20%	10%	10%	5%	1/3 GGZ, 1/3 GHZ, 1/3 JZ



Productiviteit (1)

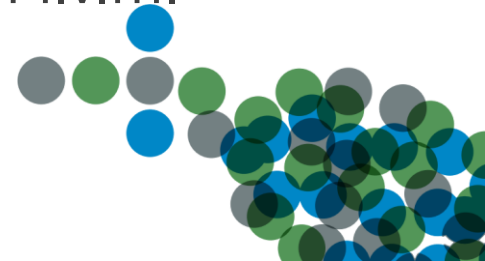
Bruto aanstellingsuren per fte, minus:

- Ziekteverzuim obv afgelopen jaren, < actuele benchmark
- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Opleiding en intervisie
- Algemeen (overleg, administratie, etc.)
- Resulteert in *cliëntgebonden tijd*
 - *Ambulant*
 - *Verblijf en dagbesteding*



Productiviteit (2)

- Fulltimer: 1.878 uren per jaar
- Feestdagen: 50 uren; Verlof: 210 uren
- Ziekteverzuim: 115 uren (6,14%)
- Opleiding, intervisie: 50 uren
- Overleg, administratie: 105 uren
- Overige niet-cliëntgebonden tijd (verzorging, pauze, etc.)
 - Ambulant: 65 uren
 - Verblijf/dagbesteding: 35 uren
- Cliëntgebonden tijd:
 - Ambulant: 1.283 uren (1.218 bij HS GGZ en For. Psych.)
 - Intramuraal: 1.313 uren (1.303 bij herstelgericht verblijf i.v.m. deelname overlegtafels)



Overige kosten (1)

Wonen/verblijf:

- NHC/NIC:
 - € 20,= per etmaal bij logeren, fasehuizen, KTC, behandelgroepen en crisisverblijf wonen
 - € 40,= per etmaal bij klinische jeugd GGZ, 3-milieuvoorzining en crisisverblijf behandeling
- Hotelmatige kosten: € 23,50 per etmaal (muv pleegzorg en gezinshuizen)
- Toezicht tijdens de nacht: wakende wacht / slaapwacht
- Bij 'dagbesteding/dagbehandeling' € 8,50 per dagdeel voor kapitaallasten en lichte catering



Overige kosten (2): groepsgrootte

Product	Ratio jeugdigen per medewerker (gemiddeld)
Ondersteuningsgericht Groep Licht	7 op 1
Ondersteuningsgericht Groep Midden	5 op 1
Ondersteuningsgericht Groep Zwaar	4 op 1
Herstelgericht Groep Licht	6 op 1
Herstelgericht Groep Midden	5 op 1
Herstelgericht Groep Zwaar	4 op 1
Herstelgericht Dagbehandeling GGZ	5 op 1



Overige kosten (3): inzet pedag. klimaat

Product	Intensiteit pedagogisch klimaat
Logeren	2,0 uur/etmaal per jeugdige
Pleegzorg	Inzet pleegzorgwerker en gedragswetenschapper gemiddeld 2 uur per jeugdige per week
Gezinshuizen	Inzet gezinshuiswerker en gedragswetenschapper gemiddeld 2 uur per jeugdige per week
Fasehuizen	115 uur per week op groep van 8 = 2,05 uur/etmaal per jeugdige
Zelfstandigheidstraining / KTC	0,25 fte per jeugdige = 0,89 uur/etmaal per jeugdige
Behandelgroepen	3,0 uur/etmaal per jeugdige
Driemilieuvoorziening	3,5 uur/etmaal per jeugdige
Klinische Jeugd GGZ (besloten)	0,9 fte per jeugdige = 3,2 uur/etmaal per jeugdige
Klinische Jeugd GGZ (gesloten)	339 uur per week op groep van 8 = 6,05 uur/etmaal per jeugdige
Crisis Verblijf: Wonen	Gedurende 16 uur per etmaal 1 medewerker op 4 jeugdigen = 4 uur/etmaal per jeugdige (incl. BH en DB)
Crisis Verblijf: Behandeling	Gedurende 16 uur per etmaal 1 medewerker op 3 jeugdigen = 5,33 uur/etmaal per jeugdige (incl. BH en DB)



Overige kosten (4): pleegzorg en gezinshuizen

Pleegzorg

- Landelijk vastgestelde pleegvergoeding (incl. toeslag bij gemiddeld 1 op de 4 pleegkinderen)
- Inzet pleegzorgwerker (95%) en de gedragswetenschapper (5%) vanuit de pleegzorgorganisatie (gemiddeld 2 uur per kind per week) tbv ondersteuning pleegzorgouders/ biologische ouders (incl. werving, screening en matching)
- Bijzondere kosten pleegzorg

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)
- Inzet gezinshuiswerker (70%) en gedragskundige (30%) vanuit gezinshuisorganisatie (gemiddeld 2 uur per kind per week)



Vervolgproces

- Na vandaag: vragen/opmerkingen/voorstellen via sjabloon
- Reacties naar: tarievenalkmaar@hhm.nl
- Indienen **uiterlijk 27 januari 2022**
- Analyse en verwerking reacties
- Daarna: definitieve rapportage met adviestarieven
- Gemeenten besluiten!





Vragen via de mail!