



Businesscase Thuis voor Noordje

De kaders -en tariefstelling voor kleinschalige woonvoorzieningen in Noord- Holland

April 2026

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Thuis voor Noordje.....	3
Een gemeenschappelijk kader.....	3
Totstandkoming	4
Disclaimer.....	4
Leeswijzer.....	5
De Bouwstenen	5
Bouwsteen 1: Bezettingsgraad.....	5
Bouwsteen 2: Capaciteitsplaatsen	5
Bouwsteen 3: Bemensing (professionele opvoeders).....	6
Bouwsteen 4: Opleidingsniveau	7
Bouwsteen 5: Gedragwetenschapper	8
Bouwsteen 6: Verzorgingskosten.....	8
Bouwsteen 7: Huisvestingskosten.....	9
Bouwsteen 8: Overhead (indirecte kosten)	9
Bouwsteen 9: Risico-opslag.....	10
Bouwsteen 10: Onregelmatigheidstoeslag (ORT)	10
Overzicht tariefstelling	10
Dagbesteding/onderwijs	11
Friciekosten	11
Plaatsing en triage	12
Bekostiging	12
Inspanningsgerichte bekostiging.....	12
Taakgerichte bekostiging	13

Inleiding

Thuis voor Noordje

Eind 2021 is het bovenregionale plan een “Thuis voor Noordje” tot stand gekomen¹. Eind 2019 is een start gemaakt met dit plan, in gezamenlijkheid met de gemeenten/jeugdhulpregio's, samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWVVO) en jeugdhulpaanbieders in Noord-Holland. Inmiddels zijn ook gecertificeerde instellingen aangesloten, vanuit de notie dat voor jeugdigen met een complexe zorgvraag die momenteel een verblijfs- en intensieve behandelbehoefte hebben bovenregionale samenwerking essentieel is.

Het plan een “Thuis voor Noordje” heeft als doel om alle jeugdigen in Noord-Holland zo thuis mogelijk te kunnen laten opgroeien. In 2020 is er vastgesteld vanuit welke waarden er wordt gewerkt en welke gedragsprincipes en oplossingsrichtingen nodig zijn om te kunnen werken aan een “Thuis voor Noordje” voor alle jeugdigen in Noord-Holland. Een belangrijk principe is dat een jeugdige in één keer in een nieuw thuis wordt geplaatst waar hij/zij mag blijven wonen, als thuis wonen niet langer mogelijk is.

Met het plan “Thuis voor Noordje” is een grote stap gezet in de vormgeving van een eenduidig inhoudelijk kader rondom kleinschalig woonvoorzieningen (KVV's) in de provincie Noord-Holland.

Dit document is de vertaling van dit plan naar een business case en geeft antwoord op de vraag welke bouwstenen relevant zijn voor de ontwikkeling van KVV's en welk tarief daarbij hoort.

Een gemeenschappelijk kader

De ambitie is om uiteindelijk eenduidige kleinschalige woonvoorzieningen te ontwikkelen in de provincie Noord-Holland. Met deze businesscase wordt de kwantitatieve vertaalslag gemaakt van de uitgangspunten die in het plan een ‘Thuis voor Noordje’ beschreven staan. Deze vertaalslag leidt uiteindelijk tot één gedragen tariefstelling, voor dit type verblijf in de provincie. De businesscase sluit hiermee aan op de inhoudelijke keuzes die in een eerder stadium al zijn gemaakt. Belangrijk in dat kader is te vermelden dat we voor deze kleinschalige voorzieningen uitgaan van de doelgroep zoals beschreven in het “Thuis voor Noordje” die een intensieve zorgvraag heeft en een continue begeleiding nodig heeft.

Verder is het van belang om te benoemen dat het een kaderstellende businesscase betreft: één document dat op bovenregionaal niveau kaderstellend is voor de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen voor de meest intensieve doelgroep. Het document wordt straks gebruikt door

¹ Bovenregionaal plan Een Thuis voor Noordje, C. Liefland 2021

inkoop- en contractmanagement, zorgaanbieders en beleidsmedewerkers, voor het opzetten nieuwe -of de doorontwikkeling van de reeds bestaande kleinschalige woonvoorzieningen.

Totstandkoming

Voor de totstandkoming van dit document, zijn diverse stappen doorlopen. Allereerst zijn er vier werksessies georganiseerd, waarbij met een afvaardiging van gemeenten en aanbieders standpunten zijn uitgewisseld. In de eerste sessie is gesproken over de contouren van de business case. De tweede sessie hebben zijn de bouwstenen geselecteerd voor de businesscase en deze aangescherpt en aangevuld waar nodig. Om tot deze bouwstenen te komen zijn er separaat gesprekken gevoerd met diverse aanbieders die al KVV's zijn gestart (zowel binnen- als buiten de provincie Noord-Holland), om een beeld te krijgen van de door hun gehanteerde parameters en de financiële vertaalslag hiervan. Ook hebben zijn er diverse bronnen gebruikt om bepaalde keuzes te onderbouwen (zie voetnoten). In de laatste werksessie hebben we vooral de financiële vertaling besproken, de zogenaamde concept tariefstelling voor de KVV's. Deze tariefstelling is op verzoek van de werkgroep voorgelegd aan een onafhankelijke kostdeskundige van PPRC. PPRC heeft op basis van vier benchmarkbronnen² de tariefstelling verder aangescherpt. Dit heeft geleid tot een concept rapportage die vervolgens een laatste keer met de werkgroep is besproken. De aanpassingen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn verwerkt tot deze definitieve rapportage.

Dit document kent verder één belangrijk bijlage. Het betreft de rekenmodule opgebouwd in Excel: *Toets_aanvulling tariefopbouw KVV NH_PPRC_update*. Waar nodig wordt hiernaar verwezen.

Disclaimer

De businesscase gaat uit van een 'stand alone' benadering. Dat wil zeggen berekent als zelfstandige unit waar verder geen faciliteiten of personeel wordt gedeeld met andere groepen. We kiezen voor deze insteek om zuiver in beeld te brengen welke bouwstenen uiteindelijk tot welke kosten leiden. In de praktijk zien we echter dat stand alone KVV's lastiger te realiseren zijn zowel in materiele, personele -als financiële zin. We zien dan ook vaker twee of drie groepen in de nabijheid van elkaar, waardoor er voordelen ontstaan in bijvoorbeeld de personele inzet. Mogelijk kan dit effect hebben op de uiteindelijke kostprijs.

Verder is het goed om te benoemen dat we voor de tariefstelling bepaalde keuzes hebben gemaakt met de werkgroep, bijvoorbeeld over de inzet van de gedragswetenschapper. In de praktijk zal dit echter moeten worden beschouwd als een gemiddelde. Voor andere bouwstenen hebben we gebruik gemaakt van bestaande bronnen, denk bijvoorbeeld aan de verzorgingskosten of de schaal/trede voor de inzet van een mbo'er of hbo'er. Deze keuzes zijn van invloed op de uiteindelijke kostprijs. De kostprijs kan in theorie ook veranderen als blijkt dat een groep stabiel functioneert en minder begeleiding vraagt. Dit zijn zaken die in de praktijk zullen moeten blijken, en waar uiteindelijk ook het gesprek over zal moeten worden gevoerd.

Tot slot is het goed om te benoemen PPRC een inkoopdatabase bijhoudt bij voor gemeentelijke zorginkoop. Daarmee verzamelen zij ook de kostprijsonderzoeken voor jeugdhulp met verblijf. De viergenoemde onderzoeken zijn (sommige slechts op onderdelen) representatief en recent genoeg

² IJsselland, Sybe Bijleveld 2022; Noord-Veluwe, HHM 2022; West-Friese 7, PPRC 2020; Second opinion KSW Drenthe, PPRC 2022

om kostprijfactoren af te leiden voor de specialistische kleinschalige woonvoorziening jeugdhulp waar het hier om gaat.

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk worden 10 bouwstenen geïntroduceerd en uitgewerkt die leiden tot een tariefstelling voor de KVV's in Noord- Holland. In de laatste hoofdstukken wordt uitwerking gegeven aan dagbesteding/onderwijs, frictiekosten, plaatsing en triage en de bekostiging van KVV's.

De Bouwstenen

Bouwsteen 1: Bezettingsgraad

De ambitie is om de kleinschalige woonvoorzieningen zo optimaal mogelijk te gebruiken en te normeren vanuit het principe van langdurig wonen. Voor de tariefstelling gaan we dan ook uit van een bezettingsgraad van 90 tot 95%. Met hierbij af en toe een verhuisbeweging in doorgerekend. De kostendeskundige van PPRC heeft aangegeven dat het goed mogelijk is om met een bezettingspercentage van 95% te rekenen.

In de praktijk zien we dat dat het behalen van een dergelijk bezettingspercentage complex is. Juist omdat we ernaar streven dat wonen onvoorwaardelijk wordt, is het nog belangrijker dat kinderen goed gematchd worden. Daarnaast zullen we in de opstartperiode rekening moeten houden met een lagere bezettingsgraad. Tenslotte is opgemerkt dat bezettingsgraad beter is te beheersen door zorgaanbieders wanneer zij uitgaan van een grotere schaal. Dus meerdere KVV's onder regie i.p.v. een enkele KVV.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KVV NH_PPRC_update*, tabblad 'Benchmarkbronnen'.

Bouwsteen 2: Capaciteitsplaatsen

Voor kleinschalige woonvoorzieningen gaan we uit van 5 plekken (5 kinderen/ jongeren). Waar er eerst bijvoorbeeld 8 of 10 of meer kinderen in een groep/ voorziening zaten, wordt dit nu terug gebracht naar een significant kleinere groep. Dit past bij de gedachte van kleinschalig onvoorwaardelijk wonen. Het gaat uiteraard om jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen en waarbij andere vormen van verblijf geen goede optie zijn (o.a. pleegzorg, gezinshuizen). Deze groeps grootte zorgt ervoor dat er voldoende rust en begeleiding kan worden geboden aan het kind. Daarnaast betekent onvoorwaardelijk wonen dat kinderen voor een langere tijd op één plek zitten. Grotere groepen zorgen voor meer wisselingen en daarmee voor meer onrust. Daarom proberen we op het niveau van een gezinssamenstelling (dus maximaal 5 kinderen) met zo min mogelijk wisselingen een zo fijn mogelijke plek te creëren. Logischerwijs nemen daarmee de kosten per KVV toe aangezien er minder kinderen verblijven.

Bouwsteen 3: Bemensing (professionele opvoeders)

Voor de bemensing van de KVV's hebben we ons als werkgroep gebaseerd op de praktijk. Daarnaast de keuze gemaakt om op bepaalde momenten van de dag met dubbele bezetting te draaien. Het gaat hierbij om de inzet van professionele opvoedondersteuning en het effectieve aantal uur dat er iemand op de groep staat. Er zijn meerdere redenen om een dubbele bezetting te draaien. De eerste reden is dat een begeleider de aandacht moet verdelen over verschillende kinderen en dat het op piekmomenten (denk aan wanneer kinderen naar school gaan, huiswerkbegeleiding nodig hebben, rond etenstijd) lastig is om voldoende begeleiding te bieden. Een andere reden is dat KVV's een doelgroep met een intensieve zorgvraag bedienen en het verdelen van de aandacht sowieso al een uitdaging is.

In onderstaande tabel is de bezetting inzichtelijk gemaakt. Overigens is deze bezetting niet leidend voor de uitvoering, maar geeft aan om welke inzet nodig is.

							Uren per week:	237,5
							FTE per week:	8,52
							ORT %:	13,1%
Aantal weken per jaar	Rooster	Type uren	Welke dagen?	Aantal dagen per week	Begin tijd	Eind tijd	Aantal uren per week	
52	Werkdag - Dag dienst	werk	weekdag	5	6:00	9:00	15,0	
52	Werkdag - Dag dienst	werk	weekdag	5	6:00	9:00	15,0	
52	Werkdag - Dag dienst	werk	weekdag	5	9:00	14:00	25,0	
52	Werkdag - Late Dienst	werk	weekdag	5	14:00	23:00	45,0	
52	Werkdag - Late Dienst	werk	weekdag	5	14:00	23:00	45,0	
52	Werkdag - Slaap dienst	slaap	weekdag	5	23:00	6:00	17,5	
							-	
52	Zaterdag - Dag dienst	werk	zaterdag	1	6:00	9:00	3,0	
52	Zaterdag - Dag dienst	werk	zaterdag	1	6:00	9:00	3,0	
52	Zaterdag - Dag dienst	werk	zaterdag	1	9:00	23:00	14,0	
52	Zaterdag - Dag dienst	werk	zaterdag	1	9:00	23:00	14,0	
52	Zaterdag - Slaap dienst	slaap	zaterdag	1	23:00	6:00	3,5	
							-	
52	Zondag - Dag dienst	werk	zondag	1	6:00	9:00	3,0	
52	Zondag - Dag dienst	werk	zondag	1	6:00	9:00	3,0	
52	Zondag - Dag dienst	werk	zondag	1	9:00	23:00	14,0	
52	Zondag - Dag dienst	werk	zondag	1	9:00	23:00	14,0	
52	Zondag - Slaap dienst	slaap	zondag	1	23:00	6:00	3,5	

Wat betreft de zaterdag en zondag (geel gearceerd) is er ook sprake van dubbele bezetting, omdat jeugdigen niet naar school, BSO, werk of dagbesteding gaan. Voor slaapdiensten geldt dat deze conform Cao voor 50% worden uitbetaald (3,5 uur), wat het totaal op 237,5 uren per week brengt. Dit is tevens de rekeneenheid voor de tariefstelling.

De inzet van eventueel andere functies komen te vallen onder overhead. Denk bijvoorbeeld aan de koppelaars³, die een vrije rol vervullen en met alle groepen in contact staan, of de achterwachtfunctie vervullen voor de professioneel opvoeders.

NB: Extra behandeling, therapie, of intensieve dagbesteding, die nodig worden geacht voor het functioneren van de jeugdige, valt buiten de inzet van de professioneel opvoeders. Hiervoor dient een aparte beschikking te worden aangevraagd.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC_update*, tabblad 'Rooster'/'Overzicht kosten'.

Bouwsteen 4: Opleidingsniveau

We hebben de ambitie om op de KWV's zo goed mogelijk personeel in te zetten, omdat we te maken hebben met een doelgroep met een intensieve zorgvraag. Daarom kiezen wij in de basis voor hbo-bemensing op de KWV's. In de praktijk zien we juist vaker een mix van mbo -en hbo geschoolde medewerkers. Soms wordt hier bewust voor gekozen (startende hbo'ers kunnen wellicht minder kwaliteit leveren dan een ervaren mbo'er), maar veelal ook omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt niet veel te kiezen valt. Ook in het rapport van het NJi⁴ staat beschreven dat het vinden van begeleiders op een kleinschalige groep (op hbo-niveau en SKJ geregistreerd) een lastige taak is: *"de vraag om een grote beschikbaarheid, de noodzaak om bestand te zijn tegen grote fysieke en emotionele druk en een salaris dat is gebaseerd op een 'gewone' werkweek vormt een bijzondere combinatie"*. In dit rapport staat ook beschreven dat er niet gezocht moet worden naar de ideale kandidaat, maar naar medewerkers die dat kunnen worden en het werk graag willen doen.

Dit alles afwegende zijn we als werkgroep tot de conclusie gekomen dat we in de businesscase dus primair uitgaan van de praktijk. Voor de tariefstelling kiezen we daarom voor een mix: een verhouding van 33% mbo-geschoolden en 67% hbo-geschoolden. Een zorgaanbieder mag hierin flexibel zijn en een afwijkende functiemix hanteren. Een functiebezetting met alleen mbo-geschoold personeel is echter niet wenselijk.

De kostendeskundige van PPRC hanteert voor de tariefsopbouw een jaarsalaris van €63.239,- voor mbo-geschoolden (functiegroep 7, trede 8) en €68.744,- voor hbo-geschoolden (functiegroep 8, trede 9) (CAO Jeugdzorg). Deze bedragen zijn inclusief de sociale lasten (19,44%) en de onregelmatigheidstoeslag (13,10%). Bij het berekenen van de loonkosten is telkens uitgegaan van de hoogste/ meest specialistische productcategorie en het daarbij genoemde salaris voor VOV-personeel (Verzorgend Opvoedkundig en Verplegend personeel)⁵.

³ Met koppelaars wordt bedoeld de inzet van ambulante ondersteuners die het personeel ondersteunen van een KWV om de zorg vol te kunnen houden. De noodzaak van deze inzet is bepaald in een andere werkgroep die zich heeft gebogen over wat inhoudelijk nodig is om de zorg te kunnen bieden, zonder terug te vallen op "gesloten jeugdhulp".

⁴ Richting geven aan kleinschalig verblijf, Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien, NJi Februari 2021

⁵ Voor benchmarkbron Sybe Bijleveld is dat 'intensiteit K' met salaris €3111 op prijspeil 2020, wat volgens PPRC's onderzoek in 2022, 2 keer met 2,63% geïndexeerd moet worden = €3277. Dit representeert een mix van diverse functie-zwaartes, maar daar geeft hun onderzoek geen uitsluitel over.

Businesscase Thuis voor Noordje

De benchmark van de kostendeskundige gaat verder uit van 1.450 inroosterbare uren per medewerker per jaar. Uitgaande van 1.878 contracturen per jaar leidt dit tot een productiviteitspercentage van 77,2%.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC-update*, tabblad 'Loonkosten' / 'Benchmarkbronnen'.

Bouwsteen 5: Gedragwetenschapper

We hebben ervoor gekozen om de inzet van de gedragwetenschapper in te zetten op 4 uur per kind per week. Het werken met deze doelgroep vraagt erom snel te kunnen anticiperen op grillig gedrag en veranderende omstandigheden en daarin af te stemmen met de professioneel opvoeders. Dit vraagt dat de gedragwetenschapper de jeugdigen goed kent en een vertrouwensband kan opbouwen. Als rekeneenheid gaan we in dit geval uit van de berekening van PPRC. De jaarkosten van een gedragwetenschapper (inclusief sociale lasten en opslagen) worden door hen geraamd op €100.082,-. Het aantal declarabele uren wat een gedragwetenschapper per jaar te besteden heeft bedraagt 1.300 uur.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC_update*, tabblad 'Loonkosten' / 'Overzicht kosten'

Bouwsteen 6: Verzorgingskosten

Voor de verzorgingskosten hebben ervoor gekozen de richtlijn van Nibud te volgen. Deze is ook gebruik in de handreiking voor het vaststellen van de tarieven voor gezinshuizen⁶.

Het Nibud berekent een gemiddelde van €15,50 per jeugdige. In de eerste twaalf jaar kost een jeugdige €56.000. Tot het 18^e levensjaar komen daar €34.000 bij, in totaal dus €90.000. Dat is zo'n €13,50 per dag per jeugdige gemiddeld: voor jeugdigen boven de 12 jaar is dat €15,50 per dag.

De verzorgingskosten omvatten voeding, kleding, schoolkosten, reiskosten, vakanties, fiets, laptop, lidmaatschappen, cadeaus en abonnementen. Wanneer ouders een extra bijdrage doen, wordt dat als extraatje beschouwd.

Binnen de werkgroep is ook gesproken over eventuele andere financiële ondersteuning die mogelijk is in de tegemoetkoming van de kosten van de jeugdige. Hierbij valt te denken aan compensatie voor leerlingenvervoer en eventuele subsidies voor sport door bijvoorbeeld de gemeente of een fonds.

We hebben afgesproken deze bijdragen buiten de businesscase te laten maar wel de mogelijkheden te inventariseren rondom KWV's.

Voor benchmarkbron PPRC 'West-Friese 7' was het uitgangspunt om eerst uurtarieven te berekenen. Deze uurtarieven komen voort uit een diversiteit aan opgaven van aanbieders, dus de ene heeft wellicht iets meer hbo en de ander wellicht iets meer mbo ingezet. PPRC heeft dit niet 'genormeerd' maar is gaan rekenen met een representatief gemiddeld bedrag – wat met een rekensalaris van €3280,48 overeenstemt.

Voor PPRC 'Second opinion KSW Drenthe' is gerekend met 20% mbo en 80% hbo (20% FWG 40, salaris 2993; 80% schaal 8, salaris 3440) = gewogen gemiddeld €3350.

⁶ Handreiking tariefstelling gezinshuizen, Jeugdzorg Nederland 2021

Bouwsteen 7: Huisvestingskosten

Gezien de doelgroep met een intensieve zorgvraag en daarmee de noodzaak om passende huisvesting te realiseren, hanteren we een tarief ontleent uit de gesloten jeugdzorg. Voor het berekenen van de huisvestingskosten gaan we uit van een tarief van €43,83 per etmaal. Dit tarief is gebaseerd op een onderzoek dat Coresta in opdracht van VWS⁷ heeft uitgevoerd. Het betreft de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent (NHC), gebaseerd op berekeningen in andere sectoren, zoals de langdurige zorg. Het uiteindelijke bedrag is vergelijkbaar met de zorgzwaartepakketten licht verstandelijke gehandicaptenzorg (LVG) 4 en 5. Het uiteindelijke bedrag van € 16.001, – per plaats per jaar is opgebouwd uit twee componenten:

- 1) Dekking van de kapitaallasten (aanvangsinvestering en renovatie). De component voor de kapitaallasten bedraagt € 14.187, – per plaats per jaar.
- 2) Dekking van de jaarlijkse instandhouding van gebouwen en terreinvoorzieningen. De component ter dekking van de jaarlijkse instandhouding bedraagt € 1.814, – per plaats per jaar.

De benchmark van de kostendeskundige komt overigens op een vergelijkbaar bedrag van gemiddeld € 43,05 per etmaal voor de huisvestingskosten per kind.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC_update*, tabblad 'Benchmarkbronnen'.

Bouwsteen 8: Overhead (indirecte kosten)

Voor wat betreft de overhead c.q. indirecte kosten raadt de kostendeskundige aan om een percentage van 41% te nemen als opslagpercentage over de directe loonkosten en niet over het totaalbedrag. Dit percentage heeft betrekking op de gehele organisatie en niet zozeer op de KWV en past bij een gemiddeld efficiënt opererende zorgaanbieder. Kijken we hoeveel procent de overhead uitmaakt van het bedrag per etmaal, dan bedraagt dat 25,49%.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC_update*, tabblad 'Benchmarkbronnen' / 'Overzicht kosten'.

Voor wat betreft de definitie van overhead, sluiten wij aan op de uitleg die Berenschot⁸ geeft:

Overhead zijn de indirecte kosten die niet direct te herleiden zijn tot de individuele cliënt, maar gericht zijn op sturing en ondersteuning van medewerkers. Daarbij maken zij in het model onderscheid in de volgende kostensoorten:

- Personele overheadkosten: personeelsfuncties zoals bestuur/ management, P&O, financiën en facilitaire zaken.
- ICT-kosten: kosten voor hard- en software en online communicatie (onder andere beheer website).
- Huisvestingskosten: kosten van kantoorruimte (onderhoud, energiekosten); alle ruimten die niet direct kunnen worden toegerekend aan cliënten.

⁷ Handreiking vergoeding huisvestingslasten gesloten jeugdhulp, VNG 2020

⁸ Kostprijzen in de Jeugdwet: de update Handreiking voor gemeenten en aanbieders, Berenschot 2022

- Algemene kosten en zakelijke lasten: verzekeringen, afschrijvingen, opleidings- en ontwikkelkosten eigen personeel et cetera.

Bouwsteen 9: Risico-opslag

De risico-opslag is alleen bedoeld om financiële tegenvallers te compenseren. Dit hangt samen met de werkelijke mate van risico die de aanbieder loopt, bijvoorbeeld door leegstand. Er zijn diverse onderzoeken die 2% als uitgangspunt nemen. Zo ook een kostprijsonderzoek van jeugdhulpregio Zuid- Drenthe⁹. We hanteren als rekeneenheid 2%.

Bouwsteen 10: Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

De kostendeskundige van PPRC hanteert voor de ORT een percentage van 13,1%. Dit is een toeslag op het brutoloon voor uren buiten reguliere kantoortijden. De ORT is berekend op basis van de Cao Jeugdzorg. Deze Cao kent drie ORT-percentages, te weten 25%, 30% en 45%.

Toelichting op de verdere berekening:

Per 'shift' (zie rooster in de bijlage) is het correcte aantal uren binnen genoemde toeslagcategorieën berekend. De productsom van de uren en percentages leidt nu tot 40,3 toeslag-uren per week.

Het toepasselijke ORT-percentage is dan te berekenen door 40,3 toeslaguren te delen door het totaal aantal roosteruren per week (gecorrigeerd voor productiviteit, omdat je ORT meerekent over alle ingezette uren, niet enkel de ingezette productieve uren). Het ORT-percentage komt daarmee op 13,1%.

Voor details zie bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC_update*, tabblad 'Rooster'.

Overzicht tariefstelling

Op basis van de 10 uitgewerkte bouwstenen komen we tot een tarief per etmaal per kind van € 598,-. Onderstaande tabel geeft een overzicht van kosten.

In de bijlage: *Toets_aanvulling tariefopbouw KWV NH_PPRC-update* is alles in detail terug te vinden.

Tariefopbouw per jaar/ dag	jaar	dag	percentage van totaal
jaarsalaris MBO (33%)	€ 177.745	€ 487	17,14%
jaarsalaris HBO (67%)	€ 392.289	€ 1.075	37,82%
Gedragswetenschapper	€ 80.066	€ 219	7,72%
<i>sub totaal</i>	<i>€ 650.100</i>		
Overhead	€ 264.374	€ 724	25,49%

⁹ <https://www.jeugdhulpzuidrenthe.nl/inkoop-2020/uitkomsten-kostprijsonderzoek>



Businesscase Thuis voor Noordje

Verzorgingskosten	€ 23.903	€ 65	2,30%
Huisvestingskosten	€ 78.566	€ 215	7,57%
Risico-opslag	€ 20.339	€ 56	1,96%
Totaal per jaar	€ 1.037.282		
Totaal per dag	€ 2.842	€ 2.842	100,00%
Bezettingsgraad (zie benchmark)		95,00%	
Totaal per etmaal per kind	€ 598		

Dagbesteding/onderwijs

De werkgroep heeft ervoor gekozen om dagbesteding/onderwijs niet in de tariefstelling op te nemen, omdat dit per jeugdige verschilt. Wél onderschrijven wij het belang van het ‘zo gewoon mogelijk onderwijs volgen en deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten’. Ook het NJi beschrijft dit als een belangrijke een beschermende factor¹⁰. Kleinschalige woonvoorzieningen dicht bij huis, vergroten de kans dat kinderen en jongeren op hun eigen school kunnen blijven en kunnen blijven deelnemen aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten. Daarom zetten wij in op één vast contactpersoon/consulent per samenwerkingsverband passend onderwijs- en KWV, met wie snel geschakeld kan worden indien dat nodig is. Op die manier kan er gemakkelijk naar een oplossing worden gezocht om de jeugdige zo soepel mogelijk door te laten stromen in het onderwijs. Mocht er meer maatwerk nodig zijn, bijvoorbeeld dagbesteding dan kan dat apart worden ingezet vanuit andere gecontracteerde hulp. Hiervoor dient dus een aparte beschikking te worden aangevraagd. Bij het door-ontwikkelen of opstarten van een KWV zullen er verder afspraken moeten worden gemaakt tussen het samenwerkingsverband, gemeenten en zorgaanbieders.

De samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten van het maken van een continue leer- en ontwikkellijn.

Fricatiekosten

Zoals aangegeven gaan we uit van een bezettingsgraad tussen de 90-95%. Als dit niet wordt gehaald, bijvoorbeeld omdat de groepen niet meteen op stoom zijn, of omdat de matching niet succesvol verloopt dan kan er beroep worden gedaan op extra financiering vanuit het Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN). Deze frictiekosten worden daarmee dus opgevangen. Andere frictiekosten bij bijvoorbeeld die ontstaan bij ombouw van bestaande locaties kunnen worden opgevangen vanuit de bestaande SPUK-regeling. Vanwege deze twee regelingen hebben we ervoor gekozen om de frictiekosten verder geen plek te geven in de businesscase.

¹⁰ Richting geven aan kleinschalig verblijf, Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien, NJi Februari 2021

Plaatsing en triage

Uitgangspunt is dat de totale capaciteit van KVV's gezamenlijk binnen Noord-Holland wordt georganiseerd. Gelet op het unieke karakter en doel van deze KVV's, is het van belang dat alle partijen (zorgaanbieders, jeugdigen, gecertificeerde instellingen en gemeenten) achter de inzet van dit type zorg staan. Dit vraagt een goed proces van triage, matching en plaatsing en is een essentiële randvoorwaarde bij deze businesscase.

Bekostiging

Voor het bekostigen van KVV's zijn meerdere scenario's denkbaar. De keuze voor een bekostigingsvorm vloeit doorgaans voort uit een sturingsvisie, de rol die de gemeente zich toedeelt in de transformatie, beleidsdoelen, inrichtingskeuzes en de lokale en regionale context van een gemeente.

In de uitvoering stellen verschillende bekostigingsmodellen andere eisen aan de wijze van inkoop, facturatie, sturing en informatievoorziening. Omdat er aan elke bekostigingsvariant voor- en nadelen kleven heeft de werkgroep ervoor gekozen om de keus voor te leggen aan bestuurders van gemeenten en zorgaanbieders.

In de literatuur¹¹ wordt onderscheid gemaakt tussen drie hoofdvormen van bekostiging:

- inspanningsgerichte bekostiging (ook wel P*Q-bekostiging),
- resultaatgerichte bekostiging (ook wel outputgerichte bekostiging)
- taakgerichte bekostiging (ook wel lumpsum).

In de literatuur worden ook functiegerichte bekostiging en populatiebekostiging gezien als varianten van taakgerichte bekostiging. Voor nu beperken we ons tot twee mogelijke varianten: de inspanningsgerichte -en taakgerichte variant met de voor -en nadelen op een rij.

Inspanningsgerichte bekostiging

De gemeente betaalt de aanbieder het gecontracteerd tarief per uur of dag van geleverde inspanning. De gerealiseerde productie staat centraal in de bekostiging. De inspanningsgerichte bekostiging¹² is mogelijk bij een subsidie, een overheidsopdracht en het Open Housemodel. Inspanningsgerichte bekostiging is een gebruikelijke methode, maar tegenwoordig kiezen steeds minder gemeenten hiervoor.

Voordelen:

De bekostiging is simpel en ook voor cliënten begrijpelijk. De bekostiging past bij het – oude – denken in 'recht hebben op x uur hulp'. De onderlinge verrekening voor gemeenten is simpel; gemeenten/ de regio betalen voor de etmalen dat een kind er zit.

Nadelen :

Er is geen garantie op resultaat. Aanbieders krijgen geen prikkel om efficiënter te werken. Hoe meer

¹¹ Taakgerichte bekostiging in de jeugdzorg, Rekenkamer Metropool Amsterdam 2020

¹² Inkoop jeugdhulp door gemeenten Hoe zit het? Facts & Figures, PPRC, NJi 2018

uren zorg ze leveren, des te hoger is hun omzet (tenzij je bijvoorbeeld een maximum afspreekt). Urenadministratie is noodzakelijk.

En gelet op de door ons opgestelde businesscase, waarin we een zo hoog mogelijke bezettingsgraad nastreven, bestaat het risico dat ook jeugdigen buiten de in Thuis voor Noordje geschetste doelgroep gebruik gaan maken van deze KWV's. Triage is daarom extra belangrijk.

Taakgerichte bekostiging

Taakgerichte bekostiging¹³ onderscheidt zich van inspanningsgerichte en resultaatgerichte bekostiging doordat bekostiging van en verantwoording over de geleverde zorg niet op cliëntniveau plaatsvinden. Deze kenmerken maken dat de taakgerichte uitvoeringsvariant op papier wordt gezien als beloftevol om belangrijke transformatiedoelen te realiseren. Zoals het reguleren van de omvang van de zorgvraag, het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het beheersen van kosten en administratieve lasten.

Voordelen:

Dit type bekostiging wordt gezien als geschikt om te komen tot een financieel en beheersbaar stelsel. Het leidt doorgaans tot efficiënte en eenvoudige administratie. De uitvoerende organisatie krijgt immers een vast bedrag om een KWV te organiseren. Er is geen prikkel voor overproductie. Het risico voor overproductie ligt bij de zorgaanbieder.

Nadelen:

Taakgericht bekostigen leidt alleen tot innovatie als het budget voldoende financiële middelen bevat. Om binnen budget/ tarief te blijven kunnen aanbieders terughoudend zijn met de inzet (onderproductie) van zorg, of kwalitatief te beperkte zorg leveren.

Welke bekostigingsvorm er uiteindelijk wordt gekozen; in alle gevallen gaat deze gepaard met een passende set afspraken.

¹³ Taakgerichte bekostiging in de jeugdzorg, Rekenkamer Metropool Amsterdam 2020