

Onderzoek reële tarieven Wmo

Gemeente Kampen

25 april 2024

Nico Dam
Nikita Buitenhuis

© Bureau HHM 2024
NB/24/0717/rtwkp





Disclaimer!

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

Nadere toelichting is te lezen in de 'Notitie opbouw tarieven Wmo' (kenmerk NB/24/0718, consultatieversie).

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. 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
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met de gemeente
- Advies reële tarieven
- Terugkoppeling uitkomsten marktconsultatie



Productenstructuur

- Dagbesteding basis
- Dagbesteding plus

- Begeleiding basis
- Begeleiding specialistisch
- Begeleiding intensief
- Begeleiding intensief plus
- Begeleiding zorgmijding
- Kortdurend verblijf (KDV)

- Hulp bij het huishouden
- Hulp bij het huishouden regie
- Hulp bij het huishouden wasverzorging

- Dagbesteding vervoer regulier
- Dagbesteding vervoer plus



Uitgangspunten kostprijsmodel

Kampen[®]

BUREAU **nhm**

- Parameters op basis van wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van Kampen en kenmerken van de 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



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
- 8% VT en 8,33% EJU (correctie SW: 8,96%), gemiddeld 8,43%
- Opslag: PNIL: 0%
- Sociale lasten en pensioenpremie: varieert tussen 26,02% - 28,75
 - Vanwege: franchises en hoger werkgeversaandeel AP in SW
- Opslag risico 2%
- Cao-mix: 7% GGZ, 13% GHZ, 16% SW, 65% VVT
 - Bij Huishoudelijke Ondersteuning: 100% VVT
- ORT: 0,3%
 - Alleen bij de producten Begeleiding Intensief, Begeleiding Intensief Plus en Zorgmijding

Opleidingsmix (1)

	MBO-2	MBO-3		MBO-4		HBO	
<i>Schaal</i>	25/3	30/4	35/5	40/6	45/7	50/8	55/9
Productgroep							
Dagbesteding Basis - Tijdelijk		30%	30%	10%	20%	10%	
Dagbesteding - Structureel		30%	30%	20%	10%	10%	
Dagbesteding plus - Tijdelijk		10%	25%	35%	20%	5%	5%
Begeleiding Basis - Structureel			20%	45%	25%	10%	
Begeleiding Basis - Tijdelijk			20%	35%	35%	10%	
Begeleiding Specialistisch - Structureel				50%	40%	10%	
Begeleiding Specialistisch - Tijdelijk				40%	50%	10%	
Begeleiding Intensief				40%	50%	10%	
Begeleiding Intensief Plus				40%	40%	10%	10%
Begeleiding Zorgmijding					50%	25%	25%
Kortdurend Verblijf	10%	20%	25%	25%	20%		

Huishoudelijke ondersteuning: HbH-Schaal

Opslag overhead

- Op basis van de VNG rekentool 2024 (HbH obv recente, interne analyse)
- Opgeplust met 1% aandeel kapitaallasten kantoren
- Berekend als opslag op de kosten van de professional
- In de tarieven obv de cao-mix per product
 - HbH: 18,6%
 - VVT: 25,5%
 - GHZ: 26,3%
 - GGZ: 33,3%
 - SW: 33,3%



Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte, *minus*:

- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Ziekteverzuim op basis van afgelopen jaren
- Opleiding, intervisie, overleg en administratie

Resulteert in ***cliëntgebonden tijd*** → *minus*:

- Niet declarabele reistijd
- Indirect cliënt gebonden tijd

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



Productiviteit (2)

Urenopbouw	HbH	Individuele begeleiding	Dag besteding	Kortdurend Verblijf
Bruto	1.878	1.878	1.878	1.878
Verlof	244	260	260	260
Ziekteverzuim	164	152	152	152
<i>Werkbare uren</i>	<i>1.470</i>	<i>1.466</i>	<i>1.466</i>	<i>1.466</i>
AF: niet cliëntgeb.	20	130	130	130
AF: reistijd	35	126		
AF: Indirecte uren		75	60	60
DECLARABEL	1.415	1.135	1.276	1.276
<i>Productiviteit</i>	<i>75,3%</i>	<i>60,4%</i>	<i>67,9%</i>	<i>67,9%</i>

Overige kosten

Locatiekosten dagbesteding

- € 14 per dagdeel (NHC en NIC tarieven Wlz)

Kortdurend verblijf:

- Verblijfskosten : € 59,69 per etmaal (obv Wlz, niet geïndiceerde partner)

Bereikbaarheidsdienst

- Begeleiding Intensief en Begeleiding Intensief Plus
- O.b.v. 17,56 uur per week aan consignatie-uren (compensatie-uren)



Overige kosten

Product	We rekenen met
Dagbesteding Basis	Gemiddeld 7,5 cliënten per begeleider
Dagbesteding Plus	Gemiddeld 3,5 cliënten per begeleider
Kortdurend Verblijf	Gemiddeld 7 cliënten per begeleider



Vervoer

Doelgroep	0-4 km	5-9 km	10-19 km
Vervoer dagbesteding basis	€ 9,24	€ 9,24	€ 20,98
Vervoer dagbesteding professioneel	€ 20,98	€ 20,98	€ 28,70
Vervoer dagbesteding rolstoel	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59

Bron: vervoersvergoedingen Wlz-dagbesteding

Vervoer: €15,11 per cliënt per dag dat vervoer nodig is.

Vervoer Plus: € 24,84 per cliënt per dag dat vervoer nodig is.



Vervolgproces

- U ontvangt deze presentatie, de notitie en een Excel-format voor reacties
- Reageren tot en met **21 mei, 12:00 uur**
(naar: onderzoek@hhm.nl, onder vermelding van 'KAMPEN')
- Verwerken en analyseren reacties
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Terugkoppeling opbrengsten consultatie in tweede bijeenkomst
- Opleveren definitieve notitie en tarieven
- Gemeente besluit!





Dank voor de aandacht!

