



Onderzoek: reële tarieven Wmo

Gemeente Kampen
10 juni 2024

Nico Dam
Nikita Buitenhuis
© Bureau HHM 2024
NB/24/0926/rtwkp



1



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

De waarden in deze presentatie zijn nog altijd in concept. De uiteindelijke parameterwaarden en de definitieve tarieven die op basis daarvan worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeente.

Aan deze sheets en/of aan de genoemde notitie, kunnen daarom **geen rechten** worden ontleend!



2

Opbouw van deze bijeenkomst

- Uitkomst: adviestarieven
- Onze aanpak
- Kostprijsmodel en (aangepaste)parameters
- Opbrengsten consultatiefase
- Vervolgproces en uw inbreng

3

Uitkomsten: adviestarieven

- Resultaat na doorrekening van alle genoemde parameterwaarden
- Prijspeil 2024; door gemeente te indexeren naar volgende jaren

Product	Tarief 2024
Dagbesteding Basis - Tijdelijk	€ 46,56 / dagdeel
Dagbesteding - Structureel	€ 46,05 / dagdeel
Dagbesteding plus - Tijdelijk	€ 85,35 / dagdeel
Begeleiding Basis - Structureel	€ 74,11 / uur
Begeleiding Basis - Tijdelijk	€ 76,07 / uur
Begeleiding Specialistisch - Structureel	€ 80,01 / uur
Begeleiding Specialistisch - Tijdelijk	€ 82,53 / uur

Product	Tarief 2024
Begeleiding Intensief	€ 91,41 / uur
Begeleiding Intensief Plus	€ 95,73 / uur
Begeleiding Zorgmijding	€ 82,83 / uur
Kortdurend Verblijf	<i>in overleg</i>
Hulp bij het huishouden	€ 37,27 / uur

4

Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters
- Vullen op basis van productbeschrijvingen en benchmarks
- Marktconsultatie: 25 april
 - Aanbieders hebben schriftelijk gereageerd met argumenten
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen
- Uitkomsten bespreken met de gemeente
- Vandaag: ons advies reële tarieven; gemeente besluit!

5

Consultatiefase

- 74 vragen van 11 aanbieders
- Nadere analyse en verdere beleidskeuzes van de gemeente
- Aantal **aanpassingen** doorgevoerd
- Belangrijkste thema's in de vragen:
 - Functiemix (herzien)
 - Overhead (aangepast obv cao-mix)
 - PNIL (niet aangepast)
 - Productiviteit (indirecte uren opgehoogd)
 - No show (voor een deel opgenomen in de opbouw)

6

Uitgangspunten kostprijsmodel

- 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

7

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.) Materiele kosten overhead	xx % xx %
5. PERSONEEL NIET IN LOONDIENTST	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	€ xxxxx 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 %

8

Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix (HbH 93,5%)
- 8% VT en 8,33% EJU (correctie SW: 8,96%)
- Opslag: PNIL: 0%
- Sociale lasten en pensioenpremie: varieert tussen 26,14% - 28,75%
 - Vanwege: franchises en hoger werkgeversaandeel AP in SW
- Opslag risico 2%
- Cao-mix: **per productgroep**
 - Bij Huishoudelijke Ondersteuning: 100% VVT
- ORT: 0,3% (obv 3% buiten normale uren)
 - Alleen bij Begeleiding Intensief, Begeleiding Intensief Plus en Zorgmijding

9

Cao-mix

- Aangepast op basis van analyse huidige aanbieders
- Rekening gehouden met de uitname van 'ouderen'

Product	VVT	GGZ	GHZ	SW
Dagbesteding - Tijdelijk	30%	0%	50%	20%
Dagbesteding - Structureel	45%	0%	40%	15%
Begeleiding - Tijdelijk	10%	15%	20%	55%
Begeleiding - Structureel	10%	20%	30%	40%
Kortdurend verblijf	25%	25%	25%	25%
Hulp bij het huishouden	100%			

10

Funciemix



Productgroep	Schaal	HbH	25/3	30/4	35/5	40/6	45/7	50/8	55/9	60/10
Huishoud. Onderst.		100								
Dagbesteding Basis -T					50	20	20	10		
Dagbesteding -S					50	30	10	10		
Dagbesteding Plus -T					30	40	20	5	5	
Begeleiding Basis -S					15	50	25	10		
Begeleiding Basis -T					15	40	35	10		
Begeleiding Special. -S						40	40	20		
Begeleiding Special. -T						30	50	20		
Begeleiding Intensief						10	50	30	7	3
Begl. Intensief Plus							30	55	10	5
Begl. Zorgmijding							25	50	20	5
Kortdurend Verblijf			10	20	25	25	20			

11

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%
- Uitkomst varieert van 27,0% tot 31,1%

12

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)

13

Productiviteit

Urenopbouw	Dagbest (plus) T	Dag- besteding S	Begeleiding basis S	Begeleiding basis T	Begeleiding specialistisch S	Begeleiding specialistisch T	Begeleiding Intensief	Begeleiding Intensief Plus	Begeleiding Zorgmijding	Kortdurend Verblijf	HbH
Bruto	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
Verlof	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	244
Ziekteverzuim	142	147	134	133	134	133	133	133	133	139	164
Werkbare uren	1.476	1.471	1.484	1.485	1.484	1.485	1.485	1.485	1.485	1.479	1.470
AF: niet cliëntg.	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	20
AF: reistijd			126	126	126	126	126	126	126		35
AF: Indirect	60	60	75	75	100	100	150	150	0	60	
DECLARABEL	1.286	1.281	1.153	1.154	1.128	1.129	1.079	1.079	1.355	1.289	1.415
Na correctie no-show	1.286	1.281	1.141 (1%)	1.142 (1%)	1.105 (2%)	1.106 (2%)	1.046 (3%)	1.046 (3%)	1.229	1.289	1.408 (0,5%)
Productiviteit	68,5%	68,2%	60,8%	60,8%	58,9%	58,9%	55,7%	55,7%	72,1%	68,7%	75,0%

14

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)

15

Overige kosten: groepsgrootte

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

16

Vervoer

Doelgroep	0-4 km	5-9 km	10-19 km
Vervoer dagbesteding basis	€ 9,29	€ 9,29	€ 21,08
Vervoer dagbesteding professioneel	€ 21,08	€ 21,08	€ 28,84
Vervoer dagbesteding rolstoel	€ 21,08	€ 28,84	€ 39,78

Bron: vervoersvergoedingen Wlz-dagbesteding

* Aangepast naar nieuwe beleidsregel BR/REG-24122a

Vervoer: €15,19 per cliënt per dag dat vervoer nodig is.

Vervoer Plus: € 24,96 per cliënt per dag dat vervoer nodig is.

17

Vervolgproces

- Definitieve rapportage door HHM aan de gemeente
- Beantwoording van alle schriftelijke vragen door HHM aan de gemeente
- Gemeente besluit uiteindelijk over de tarieven
- Definitieve tarieven worden opgenomen in de aanbesteding

18

