

Opbouw Gebiedsbudgetten: *consultatiebijeenkomst*



Nico Dam
Pleun Koopmans
September 2020
© Bureau HHM 2020
ND/20/1426/tarswfr

Opbouw van deze bijeenkomst

- Onze aanpak op hoofdlijnen
- Kostprijsmodel en parameters virtuele tarieven
- Vervolgproces



Onderdelen gebiedsbudgetten

- Alle huidige Wmo-maatwerkdiensten (uitz: hulpmiddelen, woningaanpassingen)
- Bijzonderheden:
 - Voorbehoud mbt taken die naar gebiedsteams gaan
 - Toekomstige lokale taken Beschermd Wonen
 - Mogelijk: sociale activering uit de P-wet



Aanpak op hoofdlijnen

$$L = p * q * t$$

L = lumpsum, het gebiedsbudget

p = reële virtuele tarieven, rekeneenheden

q = feitelijke productie in 2019

t = verwacht effect van de transformatie, per doelgroep



Uitgangspunten virtuele reële tarieven

- Kostprijsmodel en parameters obv AMvB
- Vulling obv productbeschrijvingen SWF en obv bevindingen elders (oa. benchmarks)
- Input van regionale aanbieders beoordelen/verwerken
- Basis is steeds de inzet van een professional
- Wij rekenen met opslagpercentages
- Virtueel, want geen feitelijk tarief



Kostprijsmodel (1)

Ondersteuning (kostprijs per uur):

- Jaarsalaris obv FWG, cao VVT/GHZ/GGZ/SW (mix)
 - Opslag sociale lasten obv wettelijk kader
 - Opslag overhead en opslag risico's/resultaat
- = *kosten per fte per jaar*
- Productiviteit (vakantie, ziekte, niet-cliëntgebonden tijd)
- = *cliëntcontacturen per fte per jaar (decl.)*



Kostprijsmodel (2)

Dagbesteding / dagbehandeling / kortverblijf:

- Locatiekosten, obv NHC/NIC bij Wlz-zorgprofielen
- Groepsgrootte

Vervoer

- Kosten obv Wlz vervoer bij dagactiviteiten



Basis parameterwaarden

- **90%** van max. salaris volgens de mix
- **8%** VT en **8,33%** EJU
- ORT alleen bij kortverblijf: **26%**
- Sociale lasten HbH **25,4%**; rest **27,4%**
 - obv **85%** WAB laag / **15%** WAB hoog
- Opslag risico & resultaat **2%**



Inschaling functieniveaus

niveau \ cao	cao VVT, GGZ en GHZ	cao Sociaal Werk
HbH	FWG HbH (alleen VVT)	-
MBO – 2	FWG 20 (20%) FWG 25 (80%)	schaal 3 (100%)
MBO – 3	FWG 30 (50%) FWG 35 (50%)	schaal 4 (50%) schaal 5 (50%)
MBO – 4	FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	schaal 6 (50%) schaal 7 (50%)
HBO	FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	schaal 8 (80%) schaal 9 (20%)



Functiemix

Productgroep	HbH	MBO – 2	MBO – 3	MBO – 4	HBO
Huishoudelijke Hulp	100%				
Individuele begeleiding basis			60%	40%	
Individuele begeleiding plus				20%	80%
Kortdurend verblijf			40%	40%	20%
Dagbesteding basis		5%	45%	50%	
Dagbesteding plus		5%	35%	35%	25%
Persoonlijke verzorging		100%			
Beschermd Wonen, ambulant	Volgt later				



Opslag overhead

- 1) HbH: eenvoudig/enkelvoudig product, hoge span of control, geringe administratieve druk
→ **15%**
- 2) Rest: meervoudig te organiseren dienstverlening, lagere span of control, meer administratieve taken
→ **25%**



Productiviteit

- Ziekteverzuim **5,5%** over netto werkbare uren
- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Opleiding en intervisie
- Algemeen (overleg, administratie, etc.)
- Niet declarabele indirecte cliëntgebonden tijd
- Resulteert in declarabele *cliëntcontacttijd*



Onderdeel	Ondersteuning bij de aanbieder	Ondersteuning bij cliënt thuis	Huishoudelijke Hulp
Bruto beschikbare uren per jaar	1.878	1.878	1.878
Feestdagen	50	50	243
Verlof, incl. bovenwettelijk	210	210	
Ziekteverzuim (5,5%)	89	89	89
Werkbare uren per jaar	1.529	1.529	1.546
<i>Niet cliëntgebonden activiteiten:</i>			
Opleiding, intervisie	30	30	21
Algemeen overleg en administratie	80	80	15
Overig (koffie/thee, etc.)	20	20	-
Cliëntgebonden uren	1.399	1.399	1.510
daarvan indirecte tijd	75	75	-
Reistijd van/naar cliënt		125	35
Cliëntcontacttijd (declarabel)	1.324	1.199	1.475



Dagbesteding

- NHC/NIC en 'koffie': € 7,- per cliënt per dagdeel
- Groepsgrootte:
 - basis: **7 cliënten** per professional
 - plus: **5 cliënten** per professional
- Vervoer normatief obv **Wlz vervoer** dagbesteding
 - Licht obv V&V/GGZ korte afstanden
 - Middel obv GHZ afstanden <20 km



Kortverblijf

- NHC/NIC/hotel: **€ 52,55** per etmaal (Wlz, verblijf van een niet-geïndiceerde partner)
- Groepsgrootte: tarief obv **9 cliënten**
- 24 uur per etmaal aanwezigheid, alle dagen van de week
- Daarom ORT: **26%**



Vervolgproces

- Nu: consultatiesessie virtuele tarieven
- Na vandaag: reacties/opmerkingen via format naar inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl uiterlijk **2 oktober**
- 21/22 oktober: consultatiesessie t-effecten
- Daarna: advies aan gemeente
- Besluitvorming College
- Publicatie aanbestedingstukken

