

Berenschot



Marktconsultatie gemeente Den Haag

Paul Schenderling

Rika van Scherrenburg

Agenda / inhoud

- Toelichting methodiek kostprijsberekening
- Vragenronde
- Toelichting op uitvraag kostprijsberekening
- Toelichting op proces van de uitvraag
- Vragen en afsluiting

Introductie van het onderzoek

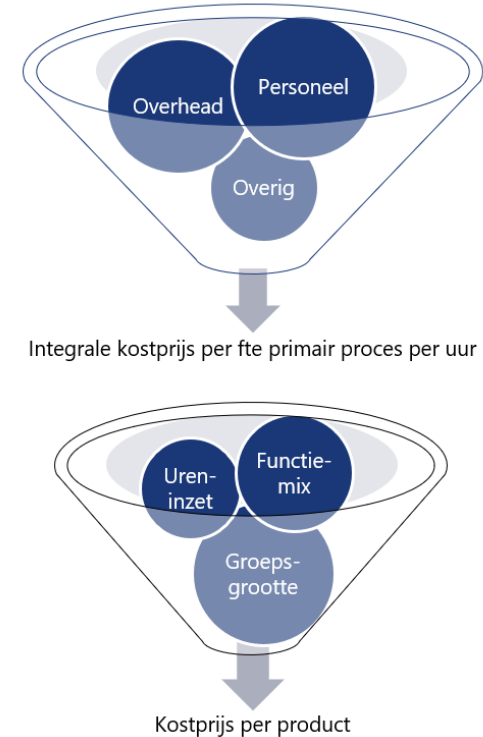
- De gemeente Den Haag is gestart met de aanbestedingsprocedure van diensten op het terrein van de Wmo vanaf 2020.
- Aan Berenschot is, als onafhankelijk organisatieadviesbureau, gevraagd om een kostprijsonderzoek uit te voeren.
- Het betreft in totaal 7 resultaatgebieden (met elk verschillende intensiteiten) waarvoor kostprijzen worden berekend.
- Het uitgangspunt van de kostprijsberekening betreft de daadwerkelijke kostprijzen van de zorgaanbieders die actief zijn voor de gemeente Den Haag.
- De kostprijsberekening voldoet daarmee aan de uitgangspunten van de AMvB Reële Prijs Wmo.

Toelichting methodiek kostprijsberekening Berenschot

- Voor elk van de zorgaanbieders van de Wmo-resultaatgebieden in de gemeente Den Haag zijn de daadwerkelijke kosten anders.
- Het zou dan ook een buitengewoon grote investering vragen van de gemeente Den Haag om deze kosten voor ieder van de aanbieders individueel te berekenen.
- In de aanpak van Berenschot staat daarom het volgende principe centraal: de kostprijscomponenten waarvan aannemelijk te maken is dat deze in geringe mate per gemeente verschillen worden berekend op basis van landelijk beschikbare informatie, zoals de uitgebreide benchmarkonderzoeken van Berenschot, terwijl we de kostprijscomponenten waarvan aannemelijk te maken is dat deze per gemeente verschillen specifiek bij zorgaanbieders die actief zijn (of worden) voor de gemeente Den Haag opvragen en doorrekenen.
- Op deze manier ontstaat er een redelijke inschatting van de kostprijs tegen een redelijke tijdsinvestering van gemeente en zorgaanbieders.

Toelichting methodiek kostprijsberekening Berenschot

- De twee hoofdcomponenten van de kostprijsberekening zijn hiernaast weergegeven, namelijk (a) de integrale kostprijs per fte primair proces per uur en (b) de kostprijs per intensiteit op basis van de functiemix, ureninzet en groepsgrootte per aanbieder.
- Bij de eerste component maken we gebruik van landelijk beschikbare informatie (onder meer de Benchmark Care en de Benchmark Jeugddomein van Berenschot), bij de tweede component maken we gebruik van informatie van aanbieders.



Figuur 1. Opbouw kostprijsonderzoek.

Toelichting methodiek kostprijsberekening Berenschot

- De brutoloonkosten, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde cao's.
- Op basis van de Benchmark Care en de Benchmark Jeugddomein beschikt Berenschot over informatie over de volgende parameters:
 1. Overhead;
 2. Sociale lasten;
 3. Huisvestingskosten overhead;
 4. Overige personele kosten;
 5. Zakelijke lasten / verzekeringen;
 6. Ontspanningskosten (alleen van toepassing op dagbesteding);
 7. Kosten voor voeding, schoonmaak en linnengoed (alleen van toepassing op wonen);
 8. Opslag voor risico en innovatie.
- Deze informatie vormt input voor de berekening van de integrale kostprijs per fte primair proces per uur in het rekenmodel van Berenschot.

Toelichting methodiek kostprijsberekening Berenschot

- Middels een uitvraag halen we informatie op bij de aanwezige aanbieders met betrekking tot:
 1. De te verwachten functiemix per resultaatgebied (alle resultaatgebieden);
 2. De te verwachten ureninzet per resultaatgebied (alle resultaatgebieden);
 3. De te verwachten doorlooptijd van de inzet per resultaatgebied (alle resultaatgebieden);
 4. De groepsgrootte (alleen bij dagbesteding, wonen en toezicht).
- Deze informatie vormt input voor de berekening van de kostprijs per intensiteit (voor alle resultaatgebieden) in het rekenmodel van Berenschot.
- Voor de resultaatgebiedspecifieke huisvestings- en inventariskosten maakt Berenschot, in overleg met de gemeente, gebruik van de NHC/NIC van NZa (de huisvestingskosten voor de overhead en de ICT-kosten worden op basis van landelijke informatie ingeschat).
- Berenschot adviseert de gemeente over reële kostprijzen per resultaatgebied. De gemeente beslist wat de uiteindelijke tarieven worden.
- De gemeente houdt zich daarbij uiteraard aan de AMvB reële prijs Wmo, maar het staat de gemeente wel vrij om kostprijsbeïnvloedende resultaatgebied- of kwaliteitseisen voor te stellen.

Gelegenheid om vragen te stellen over de
methodiek van kostprijsberekening

Toelichting op de uitvraag

- Elke aanbieder ontvangt per mail een link.
- Bekijk voordat u begint welke formats op uw organisatie van toepassing zijn; dit kunt u invullen aan het begin van de uitvraag.
- Houd de beschrijvingen van de resultaatgebieden/intensiteiten bij de hand, sommige zijn namelijk gewijzigd!
- Het is de bedoeling dat u deze formats per organisatie invult op basis van representatieve cliëntcasussen uit uw eigen praktijk. U kunt hierbij een 'gemiddelde' cliëntcasus nemen die vaak voorkomt bij dit resultaatgebied.
- Wij vragen u om, bij het vermoeden van grote verschillen qua inzet en kosten per casus, voor meerdere casussen het format in te vullen, waarbij de casussen gespreid zijn over treden en een globaal beeld geven van uw cliëntpopulatie.
- De ingevulde formats worden door Berenschot getoetst op inhoud (maken alle genoemde taken onderdeel uit van het resultaatgebied?) en op uitbijters.
- Tussendoor kunt u voor vragen terecht bij de medewerkers van de gemeente Den Haag en Berenschot.

Toelichting op de uitvraag: productieve uren

- In de uitvraag wordt u eerst gevraagd om te specificeren welke taken u verwacht uit te voeren voor het betreffende resultaatgebied. Vervolgens vult u per taak in welke functionaris de taak uitvoert en welke inzet en doorlooptijd er verwacht worden.
- Voor de specificatie van de taken is het van belang om te weten welke definitie van productieve uren er gehanteerd wordt.
- De definitie voor productieve uren die de gemeente Den Haag hanteert is de **directe en indirecte cliëntgebonden tijd**. Dat wil zeggen: het cliëntcontact (face-to-face of via digitale middelen) én andere activiteiten t.b.v. de cliëntondersteuning (zoals het schrijven van het zorgplan, belletjes naar instanties tijdens kantooruren, no-show, het schrijven van rapportages t.b.v. dossier en voorbereiding van dagbestedingsactiviteiten) zijn beide declarabel. Deze activiteiten kunnen dus als taak opgenomen worden in de uitvraag.
- **N.B.** ongeacht de definitie van productieve uren zorgt Berenschot er *altijd* voor dat er gecorrigeerd wordt voor productiviteit, ofwel via de ureninzet ofwel via een productiviteitscorrectie op de integrale uurtarieven. Een uitgebreide toelichting hierop wordt gegeven in de volgende marktconsultatiebijeenkomst over de kostprijsberekening.

Bijzonderheden in de uitvraag

- De uitvraag kent de volgende bijzonderheden:
 - Dagbesteding: bij dagbesteding vragen we ook om de gemiddelde groepsgrootte en het gemiddelde aantal begeleiders;
 - Bereikbaarheid en beschikbaarheid: een bijzonderheid bij de uitvraag over bereikbaarheid en beschikbaarheid is dat deze alleen de avond, de nacht en het weekend betreft. Overdag (doordeweeks) is de bereikbaarheid en beschikbaarheid geregeld via de resultaatgebieden begeleiding en/of wonen;
 - Wonen: uit ervaring blijkt dat de ureninzet bij wonen lastig in te schatten is, omdat het personeel zijn/haar tijd verdeeld over een groep mensen. Daarom stellen we niet alleen de vraag hoe veel uur er per persoon ingezet wordt, maar ook de vraag om voor elke subdoelgroep een locatie in gedachten te nemen en daar de werkelijke formatie en functiemix van te noteren;
 - Jeugd: aanbieders die van plan zijn om Wmo-resultaatgebieden aan 16/17-jarigen te leveren, wordt gevraagd om de functiemix en ureninzet voor deze doelgroep apart te specificeren. Ondersteuning aan 16/17 jarigen valt onder het kwaliteitsregime van de Jeugdwet.

Toelichting op het proces van uitvraag

- De deadline van de uitvraag is: **woensdag 27 februari om 12:00 uur**.
- Er wordt één link per organisatie verstuurd. De vragenlijst (link) kan binnen de organisatie gedeeld worden en door meerdere personen bewerkt worden (alleen niet gelijktijdig!). De vragenlijst wordt tussendoor automatisch opgeslagen.
- Aanvullende vragen ten aanzien van de uitvraag kunnen worden toegestuurd aan r.vanschuerenburg@berenschot.nl
- Bij de volgende marktconsultatiebijeenkomst over de kostprijsberekening, op **dinsdag 19 maart** koppelt Berenschot haar bevindingen op basis van de input terug.
- We presenteren dan de *voorlopige parameters* die de basis vormen voor onze kostprijsberekeningen. We presenteren op 19 maart dus geen berekeningen of kostprijzen.
- Berenschot deelt geen informatie met de gemeente die herleidbaar is tot individuele aanbieders. Berenschot deelt met de gemeente alleen informatie over de spreiding en gemiddelden van de gegeven antwoorden over de functiemix, ureninzet, doorlooptijd en groepsgrootte.

Gelegenheid om vragen te stellen over de uitvraag



Berenschot

www.berenschot.nl

 /berenschot