

Berenschot



Marktconsultatie gemeente Den Haag

Paul Schenderling

Rika van Scherrenburg

Agenda / inhoud

9:00 – 9:15 uur:	Recapitulatie methodiek kostprijsberekening
9:15 – 9:30 uur:	Toelichting algemene parameters kostprijsberekening
9:30 – 10:00 uur:	Vragenronde
10:00 – 10:20 uur:	Toelichting op uitkomsten van de uitvraag
10:20 – 11:00 uur:	Vragen en afsluiting

Introductie van het onderzoek

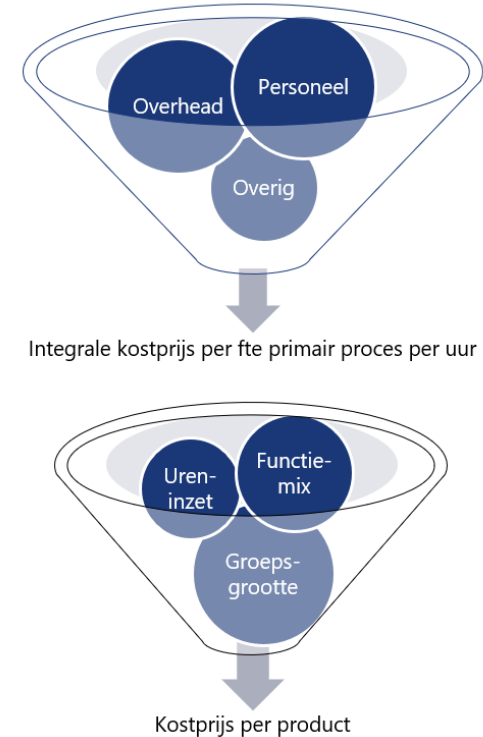
- De gemeente Den Haag is gestart met de aanbestedingsprocedure van diensten op het terrein van de Wmo vanaf 2020.
- Aan Berenschot is, als onafhankelijk organisatieadviesbureau, gevraagd om een kostprijsonderzoek uit te voeren.
- Het betreft in totaal 7 resultaatgebieden (met elk verschillende intensiteiten) 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.
- We presenteren vandaag de *voorlopige parameters* die de basis vormen voor onze kostprijsberekeningen. We presenteren dus geen berekeningen of kostprijzen.

Recapitulatie methodiek kostprijsberekening Berenschot (1)

- 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.

Recapitulatie methodiek kostprijsberekening Berenschot (2)

- 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 gemeentespecifieke informatie van aanbieders.



Figuur 1. Opbouw kostprijsonderzoek.

Recapitulatie methodiek kostprijsberekening Berenschot (3)

- 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 overhead, sociale lasten, huisvestingskosten overhead, overige personele kosten, zakelijke lasten / verzekeringen, ontspanningskosten (alleen van toepassing op dagbesteding), kosten voor voeding, schoonmaak en linnengoed (alleen van toepassing op wonen), opslag voor risico, innovatie en organisatieontwikkeling.
- Dit vormt de input voor de berekening van de integrale kostprijs per fte primair proces per uur.
- 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 de Benchmark Care ingeschat).
- Berenschot adviseert de gemeente over reële kostprijzen per resultaatgebied. De gemeente beslist wat de uiteindelijke tarieven worden.
- Het staat de gemeente vrij om kostprijsbeïnvloedende product- of kwaliteitseisen voor te stellen.

Toelichting vooraf op landelijke parameters: productiviteit

- De definitie voor productieve uren die de gemeente Den Haag hanteert is de **directe en indirecte cliëntgebonden tijd**. Deze activiteiten konden derhalve als taak opgenomen worden in de uitvraag.
- Uit de Benchmark Care blijkt dat wanneer we het aantal van 1.878 contracturen per jaar als startpunt nemen en dit aantal corrigeren voor de daadwerkelijke uren die zorgaanbieders kwijt zijn aan ziekteverzuim, verlof (inclusief PLB), scholing, overwerk, overleg en reistijd, de productiviteit uitkomt op **70%**.
- Echter, bij huishoudelijke hulp moet op dit percentage een correctie worden aangebracht. De correctie die aangebracht dient te worden bij huishoudelijke hulp is dat reistijd niet uitbetaald wordt en dat er minder overleg nodig is dan bij andere resultaatgebieden. Daarom stellen we de productiviteit bij huishoudelijke hulp vast op **80%**.
- Bij begeleiding 16/17-jarigen moet eveneens een correctie worden aangebracht. Uit de Benchmark Jeugddomein blijkt namelijk dat de productiviteit in het jeugddomein lager is dan in de Care. Daarom stellen we de productiviteit bij begeleiding 16/17-jarigen vast op **69%**.
- Bij wonen stellen we de productiviteit o.b.v. een landelijk kostprijsonderzoek vast op **72%**.

Toelichting vooraf op landelijke parameters: ORT

- De **onregelmatigheidstoeslag** (ORT) is bedoeld voor werk dat in de avonden, nachten en weekenden wordt uitgevoerd.
- De gemeente heeft bij de toepassing van de ORT een belangrijke rol, omdat de gemeente de eisen voor de resultaatgebieden vaststelt, eisen waarin werk in de avonden, nachten en weekenden al dan niet een rol speelt.
- De gemeente heeft ervoor gekozen om het werk in de avonden, nachten en weekenden te groeperen in een apart resultaatgebied, nl. bereikbaarheid en beschikbaarheid.
- Verder heeft de gemeente ervoor gekozen om de resultaatgebieden Sociaal & persoonlijk functioneren, Zelfzorg & gezondheid, Dagbesteding en Financiën alleen te faciliteren tijdens regelmatige uren.
- De gemeente staat het **niet** toe om een eigen bijdrage te vragen van cliënten als aanbieders ervoor kiezen om Sociaal & persoonlijk functioneren, Zelfzorg & gezondheid, Dagbesteding en Financiën aan te bieden in avonden of weekenden.

Toelichting vooraf op landelijke parameters: wonen en dagbesteding

- Bij de resultaatgebieden wonen en dagbesteding spelen **cliëntgebonden huisvestings- en inventariskosten** een rol. Deze hebben we gebaseerd op de NHC/NIC van NZa. Aangezien deze voor het laatst in 2018 beschikbaar is, hebben we deze genomen en geïndexeerd.
- Bij het resultaatgebied dagbesteding spelen naast cliëntgebonden huisvestings- en inventariskosten **ontspanningskosten** een rol. Deze hebben we gebaseerd op de werkelijke ontspanningskosten van aanbieders o.b.v. de Benchmark Care van Berenschot.
- Bij het resultaatgebied wonen spelen naast cliëntgebonden huisvestings- en inventariskosten **kosten voor voeding, schoonmaak en linnengoed** een rol. Deze hebben we eveneens gebaseerd op de Benchmark Care van Berenschot.
- De gemeente heeft bij de toepassing van de kosten voor voeding een rol, omdat de gemeente de eisen voor de resultaatgebieden vaststelt, eisen waarin voeding al dan niet een rol speelt.
- De gemeente heeft ervoor gekozen om voeding **niet** te faciliteren bij het resultaatgebied dagbesteding.
- De gemeente staat het **wel** toe om een maaltijdvergoeding te vragen van cliënten als aanbieders ervoor kiezen om voeding aan te bieden bij dagbesteding.

Samenvatting parameters o.b.v. landelijk beschikbare informatie (1)

Kostprijscomponent	Voorlopige parameter	Toelichting
1. Cao	VVT, GHZ, GGZ, sociaal werk, jeugd	Dit zijn de meest voorkomende cao's.
2. Uurloon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering	Rechtstreeks uit de cao's	Zie de meest recente cao's. Cao's die aflopen worden geïndexeerd.
3. Productiviteit	HH 80% Wonen 72% Overig 18+ 70% 16/17 69%	Gebaseerd op Benchmark Care, Benchmark Jeugddomein en eerdere onderzoeken.
4. Onregelmatigheidtoeslag	Rechtstreeks uit de cao's	Zie de cao's. Alleen van toepassing bij bereikbaarheid en beschikbaarheid.
5. Inschaling	Derde kwartiel, m.u.v. HH	Gebaseerd op situatie in sectoren VVT, GHZ, GGZ, sociaal werk, jeugd en op uitvraag (bij HH).
6. Werkgeverslasten	VVT: 22,2% GHZ: 24,5% GGZ: 24,2% SW: 24,5% Jeugd: 24,5%	Gebaseerd op Benchmark Care en Jeugddomein, als opslagpercentage

Samenvatting parameters o.b.v. landelijk beschikbare informatie (1)

Kostprijscomponent	Voorlopige parameter		Toelichting
7. Overhead (personele kosten, inhuur, uitbesteding en materiële kosten. Incl. kosten voor ICT)	HH	Overig	Gebaseerd op Benchmark Care en Jeugddomein, als opslagpercentage.
	VVT: 19,0%	20,6%	
	GHZ:	20,1%	
	GGZ:	30,1%	
	SW:	20,1%	
	Jeugd:	23,4%	
8. Overige kosten (incl. huisvestingskosten overhead)	HH	Overig	Gebaseerd op Benchmark Care en Jeugddomein, als opslagpercentage.
	VVT: 7,5%	7,8%	
	GHZ:	7,1%	
	GGZ:	9,1%	
	SW:	7,1%	
	Jeugd:	5,7%	
9. Opslag voor risico, innovatie en organisatieontwikkeling	2%		Dit is als opslag bovenop de 100% kosten toegepast in de tariefberekeningen.

Samenvatting parameters o.b.v. landelijk beschikbare informatie (2)

Bij sommige resultaatgebieden is sprake van bijzondere cliëntgebonden kosten, namelijk:

Kostprijscomponent	Voorlopige parameter	Toelichting
a. Huisvestings- en inventariskosten	NHC € 43,89 incl. DB, € 32,72 excl. DB NIC € 5,64 incl. DB, € 5,17 excl. DB	Bedragen per dag in- en excl. Dagbesteding (DB). Bron: NHC/NIC, NZa.
b. Ontspanningskosten	VVT: 0,3% GHZ: 0,6% GGZ: 0,6% SW: 0,6% Jeugd: 0,6%	Als opslagpercentage op basis van Benchmark Care. Alleen van toepassing op het resultaatgebied dagbesteding.
c. Kosten voor voeding, schoonmaak en linnengoed	VVT: 9,7% GHZ: 9,5% GGZ: 7,3% SW: 9,5% Jeugd: 9,6%	Als opslagpercentage op basis van Benchmark Care. Alleen van toepassing op het resultaatgebied wonen.

Gelegenheid om vragen te stellen over de algemene parameters o.b.v. landelijk beschikbare informatie

Toelichting uitvraag kostprijsberekening Berenschot (1)

- Middels een uitvraag hebben we informatie opgehaald bij 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.
- In totaal hebben **55** zorgaanbieders **784** formats aangeleverd. Een goede opbrengst en, indien valide, voldoende basis voor de gemeentespecifieke parameters.
- De ingevulde formats zijn door Berenschot getoetst op inhoud (maken alle genoemde taken onderdeel uit van het resultaatgebied?) en op uitbijters.
- 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 antwoorden over de functiemix, ureninzet, doorlooptijd en groepsgrootte.

Toelichting uitvraag kostprijsberekening Berenschot (2)

- De gemiddelde functiemix, doorlooptijd en ureninzet worden gewogen tot een gemiddeld bruto uurloon. Dit gewogen gemiddelde bruto uurloon komt in 4 stappen tot stand:
 - a) We nemen de bruto uurlonen van de opgegeven loonschalen van de desbetreffende cao('s) per aanbieder;
 - b) We wegen stap (a) naar opgegeven ureninzet per aanbieder;
 - c) We corrigeren stap (b) voor doorlooptijd per functie per aanbieder;
 - d) We nemen het rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten van stap (c) van alle aanbieders samen.
- De gemiddelde groepsgrootte en het gemiddelde aantal begeleiders per groep betreft een rekenkundig gemiddelde van de groepsgrootte en het aantal begeleiders per groep van alle aanbieders samen.
- Bij wonen is ter verificatie niet alleen gevraagd hoeveel 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.

Toelichting uitvraag kostprijsberekening Berenschot (3)

- Op de volgende sheets zullen we de parameters teruggeven die in de uitvraag zijn ingevuld
- De parameters die wij teruggeven betreffen gemiddelden. In de daadwerkelijke berekeningen wordt echter zeer precies rekening gehouden met uitschieters (naar boven en naar beneden).
- **We laten alleen parameters zien waar 5 of meer aanbieders op hebben aangeleverd per cao.**
- De ureninzet betreft de gemiddelde ureninzet per 4 weken, ofwel per cliënt ofwel per groep (dit staat telkens aangegeven).

Resultaten uitvraag: **belangrijke opmerkingen vooraf (1)**

- Berenschot heeft, conform de aanpak die hierboven geschetst is, de resultaten van de uitvraag zorgvuldig geanalyseerd. Na check en dubbelcheck van de resultaten van de uitvraag is gebleken dat deze bij de functiemix **substantieel** en bij de ureninzet **zeer substantieel** afwijken van de resultaten van de uitvraag die we in 2016 hebben gedaan. Bij de functiemix valt op dat er bij basis en plus bij veel resultaatgebieden hetzelfde personeel wordt verondersteld als bij intensief. Bij de ureninzet is bij verschillende resultaatgebieden zelfs sprake van een factor 2 of zelfs 3 verschil ten opzichte van 2016, terwijl de beschrijvingen van de resultaatgebieden slechts beperkt gewijzigd is.
- De conclusie is dat de resultaten van de uitvraag van de ureninzet **niet valide** zijn en de resultaten van de uitvraag van de functiemix en groepsgrootte **onvoldoende valide**. Ook de combinatie van functiemix en ureninzet is onvoldoende valide.
- Dit is een uitzonderlijke situatie die in Berenschotkostprijsonderzoeken niet eerder is voorgekomen.
- De waarschijnlijke oorzaak van de geconstateerde grote afwijkingen is dat de uitvraag achteraf heeft plaatsgevonden en niet terplekke bij de marktconsultatie, waardoor er geen onderlinge feedback is gegeven. Deze wijze van uitvragen was nodig, omdat bij een recent Berenschotkostprijsonderzoek is gebleken dat veel aanbieders weigeren om de uitvraag terplekke bij de marktconsultatie in te vullen.
- De ontstane situatie is teleurstellend voor alle betrokkenen; echter, **de kostprijzen moeten reëel zijn**.

Resultaten uitvraag: **belangrijke opmerkingen vooraf (2)**

- De ontstane situatie ten aanzien van de uitvraag vraagt om alternatieve methoden om de functiemix, ureninzet en groepsgrootte te (her)ijken. Hieronder benoemen we de vijf methoden om dit te doen.
- **Methode 1:** Berenschot (her)ijkt de **ureninzet van wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid en dagbesteding** aan de hand van de locatievraag uit de uitvraag en aan de hand van gegevens uit twee andere regio's (in beide regio's komt een 100.000+ gemeente voor).
- **Methode 2:** Berenschot baseert de **ureninzet van begeleiding individueel en groep** op de uitvraag bij Haagse aanbieders uit 2016. In overleg met zorginhoudelijk experts van HHM gaat Berenschot na of wijzigingen in resultaatgebiedbeschrijvingen leiden tot een substantiële wijziging van de ureninzet.
- **Methode 3:** Berenschot (her)ijkt de **functiemix en ureninzet van resultaatgebied huishoudelijke verzorging** aan de hand van gegevens van het CAK over daadwerkelijk gerealiseerde uren en aan de hand van gegevens uit recente kostprijsonderzoeken in acht andere regio's.
- **Methode 4:** Berenschot baseert de **functiemix en groepsgrootte van alle resultaatgebieden voor de doelgroep 16/17 jaar** op de uitvraag en de ureninzet op de herijkte ureninzet voor de 18+ doelgroep.
- **Methode 5:** Berenschot (her)ijkt de parameters van de **functiemix en groepsgrootte van de overige resultaatgebieden** aan de hand van gegevens over de functiemix uit recente kostprijsonderzoeken in vijf andere regio's. Deze onderzoeken hebben in 2018 plaatsgevonden.

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (1)

Parameter → <i>Funciemix</i> basis <i>Funciemix</i> plus <i>Funciemix</i> intensief				
Resultaatgebied ↓				Toelichting:
Voeren van een huishouden	VVT: HV-schaal trede 1-3 en FWG 15 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: HV-schaal trede 1-3 en FWG 15-20 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: HV-schaal trede 2-5 en FWG 15-25 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	• Er is ook aangeleverd op de cao GGZ en Sociaal Werk • VVT: Ook FWG 25, 35 en 50 worden ingezet bij basis, plus en intensief (met beperkte doorlooptijd en/of inzet)
Sociaal & persoonlijk functioneren	VVT: 25-35 GHZ: GGZ: 45-50 SW: 7-8 Jeugd:	VVT: 35-45 GHZ: GGZ: 45-55 SW: 7-8 Jeugd:	VVT: 35-60 GHZ: GGZ: 45-55 SW: 7-8 Jeugd:	• VVT: spreiding ruim van FWG 15-55 (basis) en 15-60 (plus en intensief) • GGZ: ook inzet FWG 55-70 bij alle intensiteiten
Zelfzorg & gezondheid	VVT: 25-45 GHZ: GGZ: 45-50 SW: Jeugd:	VVT: 25-45 GHZ: GGZ: 45-55 SW: Jeugd:	VVT: 25-45 GHZ: GGZ: 45-55 SW: Jeugd:	• Er is ook aangeleverd op de cao GHZ, Sociaal Werk en Jeugd • VVT: spreiding van FWG 15-55 (60 ook genoemd voor plus en intensief) • GGZ: spreiding FWG 35-70
Dagbesteding	VVT: 30-40 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: 35-40 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: 35-45 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	• Er is ook aangeleverd op cao GHZ, GGZ en Sociaal Werk • VVT: spreiding van FWG 15-60 (70 bij plus en intensief)

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (2)

Parameter → <i>Funciemix</i> basis <i>Funciemix</i> plus <i>Funciemix</i> intensief				
Resultaatgebied ↓				Toelichting:
Financiën	VVT: 40-50 GHZ: GGZ: 45-55 SW: 6-8 Jeugd:	VVT: 45-50 GHZ: GGZ: 45-55 SW: 7-8 Jeugd:	VVT: 45-50 GHZ: GGZ: 45-55 SW: 7-8 Jeugd:	• Ook aangeleverd op de GHZ en Jeugd cao • VVT: spreiding FWG 15-55 • Sociaal werk: ook 10 bij plus en intensief
Waakvlam		VVT: GHZ: GGZ: 45-50 SW: 7-8 Jeugd:		• Ook aangeleverd op de GHZ, VVT en jeugd cao • GGZ ook aangeleverd op 40,55 en 60
Forfaitaire periode		VVT: GHZ: GGZ: 45-50 SW: 6-8 Jeugd:		• Ook aangeleverd op de overige drie cao's • Ook aangeleverd SW schaal 10

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (3)

Let op: de onderstaande parameters zijn mede gebaseerd op de locatievraag.

Parameter → <i>Funciemix</i> basis <i>Funciemix</i> plus <i>Funciemix</i> intensief		
Resultaatgebied ↓		Toelichting:
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	VVT, GHZ, GGZ: FWG 40-50 SW, Jeugd: 6-8	• Ook aangeleverd op FWG 55-70
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	VVT, GHZ, GGZ: 30-50 SW, Jeugd: 6-8	
Begeleid wonen	GGZ: FWG 40-50 SW: 6-8	• Op basis van de bestaande locatievraag • Ook aangeleverd op cao VVT en GHZ • Ook aangeleverd op schaal 4 cao SW en op schaal 35 cao GGZ
Beschermd wonen	GGZ: FWG 40-50 SW: 6-8	• Op basis van de bestaande locatievraag • Ook aangeleverd op cao VVT en GHZ • Ook aangeleverd op schaal 4 cao SW

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (4)

Parameter →	Ureninzet basis	Ureninzet plus	Ureninzet intensief	
Resultaatgebied ↓				Toelichting:
Voeren van een huishouden	VVT: 15,1 (2016: 9,2) GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: 20,0 (2016: 14) GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: 27,5 (2016: 18) GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	
Sociaal & persoonlijk functioneren	VVT: 17,7 GHZ: GGZ: 6,7 SW: 8,1 Jeugd:	VVT: 26,5 GHZ: GGZ: 11,5 SW: 15,6 Jeugd:	VVT: 43,3 GHZ: GGZ: 19,5 SW: 29,6 Jeugd:	• Ter vergelijking: in 2016 was het gem. resultaat van de uitvraag bij basis, plus en intensief respectievelijk 8, 14 en 22 uur per 4 weken.
Zelfzorg & gezondheid	VVT: 8,8 GHZ: GGZ: 6 SW: Jeugd:	VVT: 13,1 GHZ: GGZ: 11,3 SW: Jeugd:	VVT: 24,3 GHZ: GGZ: 16,4 SW: Jeugd:	• Ter vergelijking: in 2016 was het gem. resultaat van de uitvraag bij basis, plus en intensief respectievelijk 4, 8 en 12 uur per 4 weken.
Dagbesteding (per groep)	VVT: 90,2 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: 112,9 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	VVT: 162,9 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	• Ter vergelijking: in 2016 was het gem. resultaat van de uitvraag bij basis, plus en intensief respectievelijk 32, 80 en 112 uur per 4 weken.

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (5)

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Ureninzet basis</i>	<i>Ureninzet plus</i>	<i>Ureninzet intensief</i>	Toelichting:
Financiën	VVT: 4,5 GHZ: GGZ: 5,1 SW: 6,8 Jeugd:	VVT: 8,8 GHZ: GGZ: 9,3 SW: 11,8 Jeugd:	VVT: 14,3 GHZ: GGZ: 12,6 SW: 16,0 Jeugd:	Ter vergelijking: in 2016 was het gem. resultaat van de uitvraag bij basis, plus en intensief respectievelijk 4, 8 en 16 uur per 4 weken.
Waakvlam		VVT: GHZ: GGZ: 5,8 SW: 3,5 Jeugd:		- Ook aangeleverd op de GHZ, VVT en jeugd cao - In 2016: gem. 2 uur per 4 weken.
Forfaitaire periode		VVT: GHZ: GGZ: 44,3 SW: 15,5 Jeugd:		- Uitzondering: 4 datapunten. - Ook aangeleverd op de GHZ, VVT en jeugd cao

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (6)

Let op: de onderstaande parameters zijn mede gebaseerd op de locatievraag.

Parameter →	Ureninzet basis	Ureninzet plus	Ureninzet intensief	Toelichting:
Resultaatgebied ↓				
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus		Gebaseerd op onregelmatige uren uit cao's		
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief		Gebaseerd op onregelmatige uren uit cao's		
Begeleid wonen (<i>per cliënt</i>)		16,8		• Op basis van de bestaande locatievraag gemiddeld 22,7 voor wonen
Beschermd wonen (<i>per cliënt</i>)		33,6		• Op basis van de bestaande locatievraag gemiddeld 22,7 voor wonen

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (7)

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Aantal cliënten per begeleider</i>	Toelichting:
Dagbesteding basis	VVT: 5,76 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	
Dagbesteding plus	VVT: 4,38 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	
Dagbesteding intensief	VVT: 4,22 GHZ: GGZ: SW: Jeugd:	

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | concept (8)

Let op: in de locatievraag is dit niet uitgevraagd, want de berekenwijze is anders.

Parameter → <i>Aantal cliënten per groep</i>		Toelichting:
Resultaatgebied ↓		
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	11,43	
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	30,83	
Begeleid wonen	13	
Beschermd wonen	8,89	

Jeugd

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18- | concept (1)

Parameter → <i>Funciemix</i> basis <i>Funciemix</i> plus <i>Funciemix</i> intensief			
Resultaatgebied ↓			Toelichting:
Sociaal & persoonlijk functioneren	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW en Jeugd: 6-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW en Jeugd: 7-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW en Jeugd: 7-10
Zelfzorg & gezondheid	Onvoldoende data per cao	Onvoldoende data per cao	Onvoldoende data per cao
Dagbesteding	Onvoldoende data per cao	Onvoldoende data per cao	Onvoldoende data per cao
Financiën	Onvoldoende data per cao	Onvoldoende data per cao	Onvoldoende data per cao

- Onvoldoende data per cao, wel genoeg data in totaal
- Ook genoemd: FWG 35-60 en schaal 11 bij SW/Jeugd

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18- | concept (2)

Parameter → Resultaatgebied ↓	<i>Funciemix</i>	Toelichting:
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	Onvoldoende data	
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	Onvoldoende data	
Begeleid wonen	Onvoldoende data	
Beschermd wonen	Onvoldoende data	

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18- | concept (3)

Parameter →		<i>Ureninzet basis</i>	<i>Ureninzet plus</i>	<i>Ureninzet intensief</i>	Toelichting:
Resultaatgebied ↓					
Sociaal & persoonlijk functioneren		14,48	26,75	33,66	
Zelfzorg & gezondheid	VVT:		VVT:	VVT:	
	GHZ:		GHZ:	GHZ:	
	GGZ:		GGZ:	GGZ:	
	SW:		SW:	SW:	
	Jeugd:		Jeugd:	Jeugd:	
Dagbesteding (per groep)		42,25	78,68	131,11	
Financiën		6,33	9,50	14,33	

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18- | concept (4)

Parameter→ <i>Ureninzet</i> basis <i>Ureninzet</i> plus <i>Ureninzet</i> intensief			Toelichting:
Resultaatgebied ↓			
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus		Gebaseerd op onregelmatige uren uit cao's	
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief		Gebaseerd op onregelmatige uren uit cao's	
Begeleid wonen		Onvoldoende data	
Beschermd wonen		Onvoldoende data	

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18- | concept (5)

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Aantal cliënten per begeleider</i>	Toelichting:
Dagbesteding basis	7,50	
Dagbesteding plus	5,43	
Dagbesteding intensief	3,88	

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18- | concept (6)

Parameter → <i>Aantal cliënten per groep</i>		Toelichting:
Resultaatgebied ↓		
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	Onvoldoende data	
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	Onvoldoende data	
Begeleid wonen	Onvoldoende data	
Beschermd wonen	Onvoldoende data	

Gelegenheid om vragen te stellen over de
uitkomsten van de uitvraag

Afsluiting

- Is er naast de informatie die jullie hebben aangeleverd nog andere informatie die jullie willen delen met de gemeente Den Haag dan wel Berenschot?
- Aanvullende vragen ten aanzien van de parameters kunnen tot uiterlijk 5 april einde dag worden toegestuurd aan r.vanscherrenburg@berenschot.nl.
- Medio april rapporteert Berenschot aan de gemeente Den Haag over de kostprijzen. De gemeente neemt vervolgens een besluit over de tarieven.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage tijdens de marktconsultatiebijeenkomsten over de kostprijzen!



Berenschot

www.berenschot.nl

 /berenschot