

Berenschot



Presentatie derde marktconsultatie

Paul Schenderling
Rika van Scherrenburg

Agenda / inhoud

14:00 – 14:20 uur:	Toelichting geijkte parameters
14:20 – 15:00 uur:	Vragen en afsluiting

Toelichting vooraf op landelijke parameters

- Bij de landelijke parameters (d.w.z. de parameters die ten grondslag liggen aan de integrale kostprijs per fte primair proces per uur) zijn ten opzichte van de vorige marktconsultatie op 26 maart 2019 geen wijzigingen doorgevoerd.
- We lopen daarom niet nogmaals alle landelijke parameters één voor één door.
- Wel is er tijdens de vragenronde na afloop van deze presentatie gelegenheid om vragen te stellen over de landelijke parameters.

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.

Toelichting vooraf op gemeentespecifieke parameters

De noodzaak om de gemeentespecifieke parameters teijken werd breed herkend. We hebben de gemeentespecifieke parameters geïjkt o.b.v. vijf methoden:

1. We hebben de ureninzet en groepsgrootte van wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid en dagbesteding geïjkt 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).
2. We hebben de ureninzet van begeleiding individueel en groep geïjkt op de uitvraag bij Haagse aanbieders uit 2016. Daarbij zijn we in overleg met zorginhoudelijk experts van HHM we nagegaan of wijzigingen in resultaatgebiedbeschrijvingen leiden tot een wijziging van de ureninzet.
3. We hebben de functiemix en ureninzet van resultaatgebied huishoudelijke verzorging geïjkt 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.
4. We hebben de ureninzet en groepsgrootte van de resultaten voor 16/17-jarigen gebaseerd op de geïjkte ureninzet voor de 18+ doelgroep.
5. We hebben de functiemix en groepsgrootte van de overige resultaatgebieden geïjkt aan de hand van gegevens over de functiemix uit recente kostprijsonderzoeken in vijf andere regio's. Deze onderzoeken hebben allemaal recent (in 2018 of later) plaatsgevonden.

Gemeentespecifieke parameters o.b.v. uitvraag | 18+ | geijkt (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	VVT: HV-schaal trede 2 en FWG 15	VVT: HV-schaal trede 4 en FWG 20	• Geen kindzorg meer (offertebasis), wel lichte begeleiding bij plus en intensief • Er is ook aangeleverd op GGZ en SW; deze worden niet meegerekend. • VVT: Ook FWG 25, 35 en 50 (met beperkte doorlooptijd en/of inzet)
Sociaal & persoonlijk functioneren	VVT: 25-35 GGZ: 40 SW: 6-7	VVT: 35-40 GGZ: 45 SW: 6-8	VVT: 35-45 GGZ: 45-55 SW: 7-8	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • 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: 25-35 GGZ: 40	VVT: 25-40 GGZ: 45	VVT: 25-45 GGZ: 45-55	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Ook aangeleverd op GHZ, SW, Jeugd • VVT: spreiding van FWG 15-60 • GGZ: spreiding FWG 35-70
Dagbesteding	VVT: 30-40 GHZ: 35-40 GGZ: 40-45	VVT: 35-40 GHZ: 40 GGZ: 40-45	VVT: 35-45 GHZ: 40 GGZ: 40-45	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Uitzondering: GGZ/GHZ elk 4 datapunten • Er is ook aangeleverd op SW • VVT: spreiding van FWG 15-60 (70 bij plus en intensief)

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

Parameter→ <i>Funciemix</i> basis <i>Funciemix</i> plus <i>Funciemix</i> intensief				
Resultaatgebied ↓				Toelichting:
Financiën	VVT: 25-35 GGZ: 40 SW: 6-7	VVT: 35-40 GGZ: 45 SW: 6-8	VVT: 35-45 GGZ: 45-55 SW: 7-8	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Ook aangeleverd op de GHZ en Jeugd cao • VVT: spreiding FWG 15-55 • Sociaal werk: ook 10 bij plus en intensief
Waakvlam		GGZ: 40 SW: 6-7		• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Ook aangeleverd op de GHZ, VVT en jeugd cao; deze worden niet meegerekend • GGZ ook aangeleverd op 40, 55, 60
Forfaitaire periode		GGZ: 45 SW: 6-8		• Nieuw resultaatgebied • Uitvraag als uitgangspunt genomen en beperkt geijkt • Ook aangeleverd op de overige drie cao's; deze worden niet meegerekend • Ook aangeleverd SW schaal 10

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

Let op: in de locatievraag is het bruto-uurloon gelijk bij bereikbaarheid & beschikbaarheid en wonen.

Parameter → Resultaatgebied ↓	Funciemix	Toelichting:
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	GGZ: 40-45 SW: 6-8	• Nieuw resultaatgebied • Ook aangeleverd op GHZ, VVT, Jeugd; niet meegerekend
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	GGZ: 40-45 SW: 6-8	• Nieuw resultaatgebied • Ook aangeleverd op GHZ, VVT, Jeugd; niet meegerekend
Begeleid wonen	GGZ: 45-50 SW: 6-8	• Nieuw resultaatgebied • geijkt op basis van de bestaande locatievraag (in consultatie 26-3) • Ook aangeleverd op VVT en GHZ; niet meegerekend
Beschermd wonen	GGZ: 40-50 SW: 6-8	• Nieuw resultaatgebied • geijkt op basis van de bestaande locatievraag (in consultatie 26-3) • Ook aangeleverd op VVT, GHZ en SW; niet meegerekend

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

Parameter →	Ureninzet basis	Ureninzet plus	Ureninzet intensief	Toelichting:
Resultaatgebied ↓				
Voeren van een huishouden	VVT: 10,8	VVT: 14	VVT: 20,4	• Geen kindzorg meer (offertebasis), wel lichte begeleiding bij plus en intensief • Geijkt o.b.v. werkelijk gerealiseerde uren van aanbieders (CAK-data)
Sociaal & persoonlijk functioneren	VVT: 7 GGZ: 6,7 SW: 8,1 Gem.: 7,2	VVT: 16 GGZ: 11,5 SW: 15,6 Gem.: 15	VVT: 24 GGZ: 19,5 SW: 24 Gem.: 23	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016
Zelfzorg & gezondheid	VVT/GGZ: 4	VVT/GGZ: 8	VVT/GGZ: 12	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016
Dagbesteding (<i>per cliënt</i>)	VVT: 32 GGZ: 32 Gem.: 31,7	VVT: 96 GGZ: 64 Gem.: 88,5	VVT: 128 GGZ: 96 Gem.: 123,1	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016 • GGZ: minder dan 5 datapunten per intensiteit, daarom aangevuld o.b.v. uitvraag 2016

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

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Ureninzet basis</i>	<i>Ureninzet plus</i>	<i>Ureninzet intensief</i>	Toelichting:
Financiën	VVT: 4 GGZ: 5,1 SW: 6,8 Gem: 5,1	VVT: 8 GGZ: 9,3 SW: 11,8 Gem: 9,5	VVT: 14,3 GGZ: 12,6 SW: 16,0 Gem: 14,5	• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016 • Aangezien de doelgroep scherper afgebakend wordt, zijn de uitkomsten van de uitvraag (die hoger zijn dan de uitkomsten van de uitvraag in 2016) slechts beperkt aangepast
Waakvlam		GGZ: 1 SW: 1		• Geen wijzigingen in resultaatgebied • Ook aangeleverd op de GHZ, VVT en jeugd cao • In 2016: gem. 2 uur per 4 weken.
Forfaitaire periode		GGZ/SW: 22,2		• Nieuw resultaatgebied • Uitvraag als uitgangspunt genomen en geijkt o.b.v. bestaande aanbieders • Uitzondering: 4 datapunten. • Ook aangeleverd op de GHZ, VVT en jeugd cao

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

Parameter →	Ureninzet	Toelichting:
Resultaatgebied ↓		
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	Niet langer nodig voor kostprijsberekening, omdat de gegevens uit de locatievraag de primaire bron zijn geworden.	
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	Idem	
Begeleid wonen (<i>per cliënt</i>)	Idem	
Beschermd wonen (<i>per cliënt</i>)	Idem	

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

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Aantal cliënten per begeleider</i>	Toelichting:
Dagbesteding basis	7	• Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016 en andere regio's
Dagbesteding plus	6	• Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016 en andere regio's
Dagbesteding intensief	5	• Uitvraag als startpunt, geijkt o.b.v. uitvraag 2016 en andere regio's

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

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Aantal cliënten per fte</i>	Toelichting:
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus (<i>N.B. per fte</i>)	6,7 (opvallende uitkomst, vergt na dubbelcheck nog een extra check)	• Gebaseerd op locatievraag, met extra analyse op beschermd wonen aanbieders en met correctie voor begeleid wonen o.b.v. de gewone uitvraag • Na dubbelcheck nog extra check op basis van resultaatbeschrijving: "telefonisch contact afdoende in de meeste gevallen".
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief (<i>N.B. per fte</i>)	13,3	• Gebaseerd op locatievraag, met extra analyse op beschermd wonen aanbieders en met correctie voor begeleid wonen o.b.v. de gewone uitvraag
Begeleid wonen (<i>N.B. per fte</i>)	13	• Gebaseerd op locatievraag, met extra analyse op beschermd wonen aanbieders en met correctie voor begeleid wonen o.b.v. de gewone uitvraag
Beschermd wonen (<i>N.B. per fte</i>)	9,25	• Gebaseerd op locatievraag, met extra analyse op beschermd wonen aanbieders

Jeugd

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

Parameter → <i>Funciemix</i> basis <i>Funciemix</i> plus <i>Funciemix</i> intensief				Toelichting:
Resultaatgebied ↓				
Sociaal & persoonlijk functioneren	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 6-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW en Jeugd: 7-10	• Onvoldoende data per cao, wel genoeg data in totaal • Ook genoemd: FWG 35-60 en schaal 11 bij SW/Jeugd
Zelfzorg & gezondheid	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 6-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-10	• Gebaseerd op de uitvraag (zie SPF)
Dagbesteding	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 6-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-9	• Gebaseerd op de uitvraag (zie SPF) • Opbouw geijkt o.b.v. 18+ uitvraag
Financiën	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 6-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-9	VVT/GHZ/GGZ: 45-50 SW/Jeugd: 7-10	• Gebaseerd op de uitvraag (zie SPF)

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

Let op: de gemeente heeft besloten dat er geen apart tarief komt voor de waakvlam en forfaitaire periode voor 16-17 jarigen. Bij bereikbaarheid en beschikbaarheid en wonen wordt de functiemix gebaseerd op de functiemix van de 18+ doelgroep.

Parameter → Resultaatgebied ↓	<i>Functiemix</i>	Toelichting:
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	N.v.t.	• Zie boven.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	N.v.t.	• Zie boven.
Begeleid wonen	N.v.t.	• Zie boven.
Beschermd wonen	N.v.t.	• Zie boven.

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

Parameter →	Ureninzet basis	Ureninzet plus	Ureninzet intensief	Toelichting:
Resultaatgebied ↓				
Sociaal & persoonlijk functioneren	-	-	-	• Idem volwassenen
Zelfzorg & gezondheid	-	-	-	• Idem volwassenen
Dagbesteding (per groep)	-	-	-	• Idem volwassenen
Financiën	-	-	-	• Idem volwassenen

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

Let op: de gemeente heeft besloten dat er geen apart tarief komt voor de waakvlam en forfaitaire periode voor 16-17 jarigen. Bij bereikbaarheid en beschikbaarheid en wonen is de ureninzet niet langer nodig voor de kostprijsberekening, omdat de gegevens uit de locatievraag de primaire bron zijn geworden.

Parameter →	<i>Ureninzet basis</i>	<i>Ureninzet plus</i>	<i>Ureninzet intensief</i>	Toelichting:
Resultaatgebied ↓				
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus		N.v.t.		• Idem volwassenen
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief		N.v.t.		• Idem volwassenen
Begeleid wonen		N.v.t.		• Idem volwassenen
Beschermd wonen		N.v.t.		• Idem volwassenen

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

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Aantal cliënten per begeleider</i>	Toelichting:
Dagbesteding basis	7	• Idem volwassenen
Dagbesteding plus	6	• Idem volwassenen
Dagbesteding intensief	5	• Idem volwassenen

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

Bij bereikbaarheid en beschikbaarheid en wonen wordt de groepsgrootte gebaseerd op de groepsgrootte van de 18+ doelgroep.

Resultaatgebied ↓	Parameter → <i>Aantal cliënten per groep</i>	Toelichting:
Bereikbaarheid en beschikbaarheid plus	–	• Idem volwassenen
Bereikbaarheid en beschikbaarheid intensief	–	• Idem volwassenen
Begeleid wonen	–	• Idem volwassenen
Beschermd wonen	–	• Idem volwassenen

Gelegenheid om vragen te stellen over de
parameters



Berenschot

www.berenschot.nl

 /berenschot