



Uitgangspunten tariefberekening

Gemeenten Waalwijk en Loon op Zand

24 maart 2022

Welkom

- Voorstellen
- Doel bijeenkomst: zorgaanbieders consulteren over het voorgestelde kostprijsmodel voor de in te kopen producten.
- Praktische informatie: bijeenkomst wordt opgenomen, tijdens overleg graag vragen stellen via de Teamshandjes.

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Inkoop Wmo 2023

- Gemeente wil graag beleidsrijk inkopen. Dit betekent dat we op basis van concrete beleidsdoelstellingen afspraken maken met zorgaanbieders over te leveren zorgproducten. Maar: ons beleid is aan herziening toe. We hebben op dit moment nog geen nieuwe beleidsdoelstellingen, dus kunnen we daar geen nieuwe manier van inkopen op baseren.
- Daarom gekozen voor grotendeels zelfde contractering in 2023. Continuïteit van zorg en lichte administratieve lasten zijn daarbij de uitgangspunten. Zodat we rust en ruimte creëren om beleid vast te stellen en nieuwe inkoopplannen te maken.

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Tijdspad



Wmo inkooptraject 2023

Aanleiding	Aflopende contracten per 31 december 2022		
Doel	Tussenjaar om zorgcontinuïteit te garanderen in afwachting van nieuwe visie en nieuw beleid gemeenten		
Product	Hulp bij het huishouden: Waalwijk: 1 product HbH Loon op Zand: aparte aanbesteding	Individuele begeleiding: Basis en specialistisch Toeslag licht en zwaar	Groepsbegeleiding: Recreatief, ontwikkelingsgericht en arbeidsmatig Arrangement dementie Vervoer naar dagbesteding
Marktanalyse	Sterk gestegen kosten en cliëntenaantallen	Toename gebruik	Aanbod specifieke doelgroepen klein Afname gebruik
Bekostigingsmodel	P*Q Waalwijk	P*Q	P*Q
Toegang	Indicatieprotocol HHM: sturen op daling aantal minuten en aantal cliënten	Ontwikkelen indicatieprotocol	Ontwikkelen indicatieprotocol
Contractmanagement	Jaarlijkse overlegtafel en kwartaaloverleg grootste aanbieder	Halfjaarlijks overleg grootste aanbieders en aanbieders specialistische (dure) begeleiding)	Halfjaarlijks overleg 3 grootste aanbieders
Inkoopprocedure en contractvorm	Lichte SAS-procedure, contract voor 1 jaar met verlengingsopties van 2x 1 jaar	Lichte SAS-procedure, contract voor 1 jaar met verlengingsopties van 2x 1 jaar	Lichte SAS-procedure, contract voor 1 jaar met verlengingsopties van 2x 1 jaar

Proces

Stap 1	Gemeente Waalwijk stelt productomschrijvingen en aanvullende eisen op
Stap 2	Vanuit TransitiePartners toetsing in combinatie met landelijke onderzoeken, parameters en benchmarks om te komen tot reële tarieven
Stap 3	Kostprijsmodel invullen o.b.v. productomschrijvingen, eisen en benchmarks
Stap 4	Bespreken met de gemeenten
Stap 5	Presentatie tariefopbouw aan zorgaanbieders
Stap 6	Aanbieders kunnen tot en met <u>4 april 2022</u> onderbouwde reacties, terugkoppeling en feedback sturen naar Waalwijk@transitiepartners.nl
Stap 7	Bespreking en eventuele aanpassingen o.b.v. ontvangen reacties en feedback
Stap 8	Uitkomsten delen met aanbieders in de vorm van Nota van Inlichtingen
Stap 9	Advies van reële tarieven

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Kostprijsmodel

Onderdeel

CAO / Schaal / Trede

+ Vakantietoeslag, EJU en ORT

= Totale salariskosten

+ Werkgeverslasten

= Totale loonkosten

+ overhead

= Totale personeelskosten

+ materiële kosten en kapitaallasten

= Totale kosten

/ Productiviteit

+ opleiding, marge en indexatie

= Uurtarief

Aanvulling Groep

+ Maaltijdvergoeding / Voeding

Meenemen uren per dagdeel en
groeps grootte

= Dagdeeltarief

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Algemeen Cao

In de tariefberekening is rekening gehouden met de cao's van de GGZ, GHZ en VVT. In de opbouw van de FWG en schalen is rekening gehouden met 50% maximale schaal en 50% gemiddelde alle trede

Voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is gerekend met de onderstaande percentages uit CAO's.

	GGZ	GHZ	VVT
Vakantiegeld	8,00%	8,00%	8,00%
Eindejaars- uitkering	8,33%	8,33%	8,33%

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Algemene Wet en regelgeving

Voor het berekenen van de tarieven is rekening gehouden met:

Onderdeel	Percentage
Basispremie WAO/WIA	7,05%
Premie WW (vast) 80%	2,16%
Premie WW (flexibel) 20%	1,54%
Gedifferentieerde premie WGA	0,84%
Werkgeversbijdrage ZVW	6,70%
Kinderopvangtoeslag	0,50%
Werkhervattingskas	1,52%
Transitievergoeding	0,19%
Pensioenbijdrage werkgever	Afhankelijk van schaal en trede*

Gemeente  **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



* Rekeninghoudend met OP premie, AOW franchise, AP premie en AP franchise

Algemeen: overhead en materieel

Voor de overhead is gerekend met percentages op basis van Benchmark Care van Berenschot 2021, welke terug te zien is in onderstaande tabel.

	GGZ	GHZ	VVT
Overhead	21,20%	16,30%	16,60%

Voor de materiële kosten en kapitaallasten is gerekend met een verschil in percentages tussen individuele producten en groepsproducten.

	Individueel	Groep
Materiële kosten en kapitaallasten	11,56%	18,56%

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Algemeen: productiviteit & no shows

Bij de vorige inkoop is input opgehaald bij verschillende zorgaanbieders met betrekking tot de productiviteit.

De percentages waarmee gerekend is worden toegelicht bij de uitwerking van de producten.

No Show is op basis van de huidige werkwijze, deze worden niet vergoed.

ORT

Met uitzondering van de Individuele begeleiding specialistisch is bij alle producten uitgegaan van 0% ORT.

Bij individuele begeleiding specialistisch en de toeslagen is uitgegaan van 1% ORT.

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Algemeen: marge & andere vergoedingen

- Extra tegemoetkoming in kosten voor opleiding: 2%
- Risicomarge: 2%
- Kosten voor voeding bij dagactiviteiten en/of verblijf:

	Tussendoortjes	Broodmaaltijd en tussendoortjes	Volledige dag
NIBUD	€1,07	€1,92	€6,82

Gemeente **Waalwijk**



gemeente Loon op Zand



Onderbouwing per product



Individuele begeleiding basis

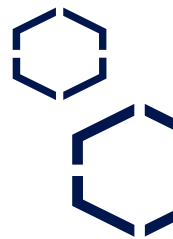
Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ, GGZ en VVT	FWG 35	45,00%	1268 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 40	45,00%	1268 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 45	10,00%	1268 uur

Productiviteit: 67,50%

Individuele begeleiding specialistisch

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ, GGZ en VVT	FWG 40	50,00%	1221 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 45	25,00%	1221 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 50	25,00%	1221 uur

Productiviteit: 65,00%



Recreatieve dagbesteding

Cao	Loonschaal	Percentage	Productiviteit
GHZ en VVT	FWG 35	40,00%	1362 uur
GHZ en VVT	FWG 40	40,00%	1362 uur
GHZ en VVT	FWG 45	20,00%	1362 uur

Productiviteit: 72,50%

Groepsgrootte: 8

Uren per dagdeel: 4

Maaltijdvergoeding: broodmaaltijd volgens Nibud

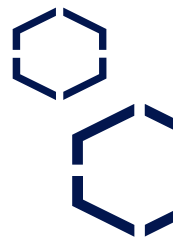
Arbeidsmatige dagbesteding

Cao	Loonschaal	Percentage	Productiviteit
GHZ en GGZ	FWG 35	25,00%	1362 uur
GHZ en GGZ	FWG 40	50,00%	1362 uur
GHZ en GGZ	FWG 45	25,00%	1362 uur

Productiviteit: 72,50%

Groepsgrootte: 6

Uren per dagdeel: 4



Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Cao	Loonschaal	Percentage	Productiviteit
GHZ, GGZ en VVT	FWG 35	25,00%	1362 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 40	50,00%	1362 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 45	25,00%	1362 uur

Productiviteit: 72,50%

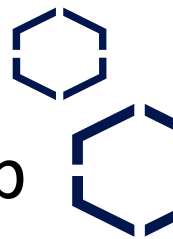
Groepsgrootte: 6

Uren per dagdeel: 4

Maaltijdvergoeding: broodmaaltijd volgens Nibud

Arrangement doelgroep dementie

Gebaseerd op vier keer recreatieve dagbesteding en twee keer personenvervoer.



Toeslag individuele begeleiding zwaar

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ, GGZ en VVT	FWG 40	50,00%	1221 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 45	25,00%	1221 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 50	25,00%	1221 uur

Productiviteit: 65,00%

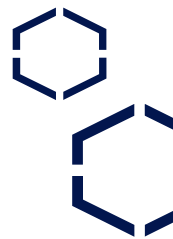
Deze toeslag kan als losse maatwerkvoorziening en aanvullend op individuele begeleiding specialistisch worden ingezet (60 uren).

Toeslag individuele begeleiding licht

Cao	Loonschaal	Aandeel	Productiviteit
GHZ, GGZ en VVT	FWG 40	50,00%	1221 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 45	25,00%	1221 uur
GHZ, GGZ en VVT	FWG 50	25,00%	1221 uur

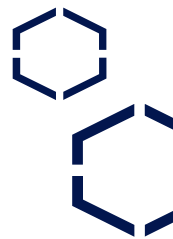
Productiviteit: 65,00%

Deze toeslag kan als losse maatwerkvoorziening en aanvullend op individuele begeleiding specialistisch worden ingezet (20 uren).



Vervoer

- Variant voor vervoer dagbesteding personenvervoer en vervoer dagbesteding rolstoelvervoer
- Betreft mix van taxivervoer en/of eigen vervoer door vrijwilliger
- Voldoen aan voorschriften als EHBO en Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR).
- Aansluiting bij NZA o.b.v. tijdsduur rit en gemiddeld aantal kilometers.
- Uitgangspunt regulier vervoer 75% tussen 5 en 9 kilometer en 25% tussen 10 en 19 kilometer.
- Uitgangspunte rolstoelvervoer 66% tussen 5 en 9 kilometer en 34% tussen 10 en 19 kilometer.





Bedankt!