



B ★ C

Bugter Consult

Verslag
Kostprijsonderzoek Hulp bij Huishouden
Regio Brabant Noordoost-Oost
Prijspeil 2023

Versie def3
5 Februari 2023

Inhoudsopgave

1.	Achtergrond	3
2.	Vertrouwelijkheid	3
3.	Representativiteit	3
4.	VNG Rekentool 2023	3
5.	Uitvraag Onderzoek	3
6.	Aanpassing Reikwijdte Onderzoek	4
7.	Verloop Onderzoek	4
8.	Resultaten Onderzoek	5
8.1	Periodiekmix	6
8.2	Extra betalingscomponenten	7
8.3	Opslag Sociale Lasten	8
8.4	Niet productieve uren	9
8.5	Reiskosten	10
8.6	Overhead	11
8.7	Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen	12
8.8	Risico, innovatie en marge	13
8.9	Gewogen Kostprijs per uur	14
9	Samenvatting	15
9.1	Gemiddelde gewogen uurprijs	15
9.2	Vergelijking bestaande situatie	15
9.3	Aanbevolen tarieven prijspeil 2023	15
10.	Bijlagen	16
10.1	VNG-rekentool 2023	17
10.2	Verzoek tot deelname kostprijsonderzoek	18
10.3	Presentatie Hulp bij Huishouden Raden	20
10.4	Weergave commentaar aanbieders	29

1. Achtergrond

De gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meijerijstad en Oss (Regio Brabant Noordoost-Oost) werken samen bij de inkoop van Hulp bij Huishouden. Vanwege het aflopen van de bestaande overeenkomst voert de regio in 2023 een aanbesteding uit, gericht op een nieuwe contractering per 1 januari 2024.

In de aanloop naar deze aanbesteding is tussen 18 november 2022 en 15 januari 2023 een kostprijsonderzoek uitgevoerd bij de 7 in de regio werkzame aanbieders. Deze rapportage biedt het verslag van dit kostprijsonderzoek.

2. Vertrouwelijkheid

Een aantal deelnemers aan het Kostprijsonderzoek heeft verzocht om een strikt vertrouwelijke behandeling van de door hen aangeleverde informatie. Dit verzoek is ingewilligd. Voor alle aanbieders geldt dat de aangeleverde ingevulde formats bij Bugter Consult in bewaring blijven. In de rapportage worden de aanbieders (op basis van een random verdeling) aangeduid als “aanbieder A” tot en met “Aanbieder G”. Bugter Consult maakt niet bekend welke aanbieder verbonden is met welke aanduiding.

3. Representativiteit

De 7 in de regio werkzame aanbieders zijn verdeeld over grote en kleine(re) organisaties, niet winstgerichte stichtingen en zakelijke bedrijven, lokaal en regionale werkende organisaties en landelijke uitvoerders. Deze mix zien wij als representatief voor de uitvoeringswerkelijkheid in de regio.

4. VNG Rekentool

Het kostprijsonderzoek is uitgevoerd met de versie 2023 van de door de VNG ter beschikking gestelde rekentool. Het gebruik van deze rekentool is aan de aanbieders voorgelegd in een marktverkenning. Daarbij bleek dat het model zowel door de gemeenten als de aanbieders geschikt werd bevonden als basis voor het onderzoek.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de definities zoals deze zijn opgenomen in het tabblad “uitgangspunten” van de VNG-rekentool. De voor het onderzoek gebruikte Rekentool is opgenomen als bijlage 1.

5. Uitvraag onderzoek

De aanbieders hebben op 18 november 2022 een verzoek gekregen tot deelname aan het kostprijsonderzoek (zie bijlage 2). Om inzicht te kunnen geven in de beleidsvoornemens van de gemeenten is deze uitvraag vergezeld van een presentatie die gedurende de looptijd van het onderzoek is gegeven in openbare vergaderingen van de Raden van de deelnemende gemeenten (zie bijlage 3). Hierbij gaat het met namen om de volgende onderwerpen:

- Omgaan met schaarste in de Huishoudelijke Hulp
- De inrichting van de inkoop in 2 ronden
- De in te kopen producten
- De ontwikkeling van lumpsum naar lumpsum+

6. Aanpassing reikwijdte onderzoek

De aanbieders zijn gevraagd om in het kader van het kostprijsonderzoek 2 tabbladen in te vullen:

- Kostprijs Hulp bij Huishouden
- Opslag instroomtraject

Uit vragen en opmerkingen van diverse aanbieders bleek dat het onderdeel “Opslag instroomtraject” nog niet door aanbieders kan worden ingevuld. Omdat een pilot nog maar net is gestart, bleken de gemeenten niet in staat om vragen van de aanbieders over de opzet te beantwoorden. De aanbieders gaven aan dat zij zonder een goede beschrijving van de opzet niet in staat zijn om een kostprijsformat in te vullen. Het kostprijsonderzoek is alleen voor het onderdeel Hulp bij Huishouden voortgezet.

7. Verloop onderzoek

Alle 7 uitgenodigde aanbieders hebben deelgenomen aan het kostprijsonderzoek. De ontvangen ingevulde formats zijn door Bugter Consult verwerkt in een overzichtsmodel. Naar aanleiding van de formats heeft Bugter Consult aan 5 aanbieders een of meer verificatievragen gesteld. Dit gebeurde per email en/of telefonisch: Daarbij ging het om:

- a. De verdeling van de hulpen over de treden in de loonschaal
- b. Het gebruik van trede 5+ in de loonschaal
- c. De hoogte van de opgegeven opslag Sociale Lasten
- d. De kosten werk-werk verkeer per gewerkt uur
- e. De omvang van het aantal uren bijzonder verlof
- f. De omvang van het aantal uren administratie en overleg
- g. De hoogte van het percentage kosten overheadpersoneel

Een deel van de verificatievragen (a, b en g) hebben geleid tot een verbetering van het inzicht van de onderzoekers zonder een aangepaste opgave. De overige vragen hebben de aanbieder aanleiding gegeven tot gewijzigde opgave. Eén aanbieder heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een toelichtend gesprek.

De concept rapportage is nogmaals voor commentaar voorgelegd aan de deelnemende aanbieders. Het ontvangen commentaar heeft op 3 punten geleid tot het herstel van (kleine) invoerfouten:

- h. De verdeling van hulpen over de treden van de loonschaal (bij 2 aanbieders).
- i. De overige personele kosten (bij 1 aanbieder).

Een aantal aanbieders heeft ook commentaar gegeven dat meer gezien kan worden als “naar aanleiding van” het kostprijsonderzoek. Dit staat geanonimiseerd weergegeven in bijlage 4.

Na het bekend worden van de definitieve waarden van de VNG Rekentool 2023¹ zijn de bruto lonen per uur (paragraaf 8.1) ingevoerd in het model. Verder zijn in het verslag de VNG voorbeeldwaarden 2023 opgenomen.

¹ <https://vng.nl/nieuws/definitieve-versie-rekentool-wmo-2023-beschikbaar>

8. Resultaten van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in de volgorde van de VNG Rekentool 2023. Daarbij worden telkens de opgegeven waarden van aanbieder A tot en met Aanbieder G, het gemiddelde van deze aanbieders en de door de VNG gegeven voorbeeldwaarde. Indien de VNG waarde niet beschikbaar is wordt dit aangegeven met “geen advies”.

8.1 Periodiekmix

De CAO-VVT kent een aparte loonschaal voor Hulp bij Huishouden. Deze kent 5 treden, met de mogelijkheid van een extra trede indien de organisatie hiervoor wenst te kiezen.

Uit de aangeleverde formats blijkt dat er rond het gemiddelde aanzienlijke verschillen bestaan per aanbieder. Dit heeft te maken met het personeelsverloop (nieuwe medewerkers beginnen op trede 0 of 1) en met de leeftijdsopbouw van het personeel (hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans op een hogere trede). Uit verificatievragen bleek dat één aanbieder gebruik maakt van trede 5+ voor de inzet van meewerkende voorvrouwen. Twee organisaties kennen personeelsleden die nog gebruik maken van een loongarantieregeling.

De VNG geeft voor de verdeling van de hulpen over de trede geen voorbeeldwaarden. Het is echter wel mogelijk om een vergelijking te maken met in 2022 voor de gemeente Rotterdam uitgevoerd onderzoek. We zien geen opvallend grote verschillen tussen beide onderzoeken.

Trede	0	1	2	3	4	5	5+
Brabant Noordoost-Oost	18%	12%	12%	11%	13%	32%	2%
Rotterdam	14%	16%	14%	11%	17%	28%	0%

Wij zien de gemiddelde periodiekmix, als onderstaand weergegeven, als een goede basis voor het kostprijsonderzoek.

Kosten van de beroepskracht								
Bron: cao VVT 2022-2023, salarisschaal Hulp bij het Huishouden, Benchmark Care 2021								
HbH	hbh	hbh	hbh	hbh	hbh	hbh	hbh	
Periodiek	0	1	2	3	4	5	5+	
Bruto uurloon (gemiddeld over 2023)	€ 12,40	€ 12,78	€ 13,37	€ 13,95	€ 14,54	€ 15,15	€ 16,22	
Periodiekmix	100,0%	17,94%	12,39%	12,11%	11,21%	12,71%	31,93%	1,71%
Totaal periodiekmix								
Aanbieder A	100,00%	4,50%	1,50%	2,00%	18,00%	8,00%	62,50%	3,50%
Aanbieder B	100,00%	30,00%	17,00%	15,00%	7,00%	10,00%	21,00%	0,00%
Aanbieder C	100,00%	26,67%	15,00%	21,67%	6,67%	26,67%	3,33%	0,00%
Aanbieder D	100,00%	19,00%	16,00%	12,00%	6,00%	21,00%	26,00%	0,00%
Aanbieder E	100,00%	4,89%	8,63%	13,60%	13,10%	11,59%	44,92%	3,27%
Aanbieder F	100,00%	5,54%	9,58%	8,53%	11,70%	3,69%	55,79%	5,17%
Aanbieder G	100,00%	35,00%	19,00%	12,00%	16,00%	8,00%	10,00%	0,00%

VNG 2023

totaal ontvangen
7

1,030612245

Uurloon bij gebruik HBH 5+

A € 15,62

E € 15,74

F € 15,85

G € 15,74

Gemiddelde 2022 factor ophoging (cf HbH 5) € 1,0306

Gemiddelde 2023 € 16,22

Totaal HBH 5+

3

8.2 Extra betalingscomponenten

De extra beloningscomponenten bestaan uit de eindejaarsuitkering, vakantiegeld, A&O fonds, ORT en eventuele eenmalige uitkeringen. Alle 7 aanbieders hebben de door de waarden gehanteerd die aansluiten bij het VNG voorbeeld. Voor het kostprijsonderzoek sluiten we hierbij aan.

								VNG 2023
Opslag eindejaarsuitkering	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Minimale eindejaarsuitkering	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,14	€ 1,24
Opslag vakantiegeld	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Minimale vakantietoelage	€ 1,13	€ 1,13	€ 1,13	€ 1,13	€ 1,13	€ 1,13	€ 1,13	€ 1,13
Opslag bijdrage A&O fonds	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Opslag ORT (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	geen advies
Eenmalige uitkeringen (totaal per FTE, in euro)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	geen advies

8.3 Opslag Sociale Lasten

De rekentool van de VNG kent twee mogelijkheden om de opslag voor sociale lasten op te geven:

- Een vaste opslag,
- De opbouw van de opslag per trede in de loonschaal.

Van de aanbieders hebben 3 gekozen voor optie a. en 4 voor optie b. Om een verdere vergelijking mogelijk te maken hebben wij voor de aanbieders die kozen voor de tweede optie een gewogen gemiddeld berekend, gebaseerd op de verdeling van de hulpen over de loonschalen voor deze organisatie. Vervolgens is het gemiddelde berekend over alle aanbieders. Dit komt uit op 26,57% bij een door de VNG aanbevolen waarde van 25,40%.

Het voor Brabant Noordoost-Oost berekende gemiddelde percentage zien wij als een getrouwe weergave van de uitvoeringswerkelijkheid. Ondanks het verschil met de door de VNG aanbevolen waarde hanteren wij 26,57% in het kostprijsonderzoek.

Opslag sociale lasten	26,57%	Aanbieder A	Aanbieder B	Aanbieder C	Aanbieder D	Aanbieder E	Aanbieder F	Aanbieder G	VNG 2023
Gewogen gemiddelde		26,06%	24,90%	27,30%		27,71%	24,31%		25,40%
		27,27%	27,34%	27,25%			27,21%		
		Gewogen gemiddelde							

8.4 Niet productieve uren

Een medewerker die fulltime in dienst is (een zogeheten Fulltime Equivalent of FTE), is jaarlijks voor 52 weken maal 36 uur = 1878 uur aangesteld. Op deze bruto uren moeten echter de uren in mindering worden gebracht die niet direct beschikbaar zijn voor uitvoerende werkzaamheden. Daarbij gaat het om:

- Ziekteverzuim
- Verlof
- Aanvullend verlof
- Doorbetaalde pauzes
- Scholing
- Reflectie
- Zakelijke reistijd
- Administratie en overleg
- No-show

Het gemiddelde ziekteverzuim van 8,5% komt overeen met de door de VNG voor 2023 opgegeven waarde van 8,49%. Dit brengt ons ertoe deze waarde te aanvaarden als een juiste weergave van de uitvoeringswerkelijkheid. Voor de overige onderdelen bestaat een variatie tussen de aanbieders, waarvan het gemiddelde is genomen. Dit leidt tot een gemiddeld netto inzetbaar aantal uren van 1396, ofwel 74,3%.

Bruto uren		1878	
Ziekteverzuim	Ja	160	8,5%
Verlof	Ja	237	
Aanvullend verlof	Ja	2	
Doorbetaalde pauzes	Ja	0	
Scholing	Ja	32	
Reflectie	Ja	5	
Zakelijke reistijd (in uren)	Ja	30	
Administratie en overleg	Ja	14	
Client niet aanwezig (no-show)	Ja	2	
Netto uren		1396	
Productiviteit %			74,3%

Aanbieder A	Aanbieder B	Aanbieder C	Aanbieder D	Aanbieder E	Aanbieder F	Aanbieder G
9,00%	8,50%	7,80%	8,20%	9,50%	7,00%	9,69%
237	237	237	237	237	237	237
0	3	0	4	3	0	2
0	0	0	0	0	0	0
37,6	17	38	19	38	38	38
1,5	2	0	0	19	9	0
35	38	0	38	28	26	47
23	6	12	0	20	32	4
0	2	4	2	4	0	4
1374	1413	1440	1424	1350	1404	1364

VNG 2023
8,49%
237
geen advies
geen advies
38
geen advies
geen advies
geen advies
geen advies

8.5 Reiskosten

Het onderdeel reiskosten wordt onderscheiden in:

- Kosten woon-werkverkeer
- Kosten werk-werkverkeer

In de CAO VVT worden deze kosten vergoed per kilometer. De VNG-rekentool vereist echter een opgave per gewerkt uur. Dit kan een variatie opleveren afhankelijk van de mate waarin hulpen zelf wonen in de wijk(en) waar zijn werkzaam zijn en de mate van compactheid binnen een wijk (hoe dicht zijn de adressen bij elkaar gelegen).

Uit de verificatie vragen bleek dat het niet voor alle aanbieders eenvoudig was om, zoals het model vraagt, een gemiddelde per gewerkt uur te berekenen. Soms worden de reiskosten ook als één bedrag uitgekeerd, dus een combinatie van woon-werk en werk-werk.

We zien de onderstaand weergegeven gemiddelde waarde als de best mogelijke weergave van de uitvoeringswerkelijkheid.

Kosten woon-werkverkeer per gewerkt uur	€ 0,28
Kosten werk-werkverkeer per gewerkt uur	€ 0,19
Totale reiskosten	€ 0,46

Aanbieder A	Aanbieder B	Aanbieder C	Aanbieder D	Aanbieder E	Aanbieder F	Aanbieder G
€ 0,24	€ 0,30	€ 0,55	€ 0,40	€ 0,11	€ 0,05	€ 0,28
€ 0,36	€ 0,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,41	€ 0,20
€ 0,60	€ 0,52	€ 0,55	€ 0,40	€ 0,23	€ 0,46	€ 0,48

VNG 2023
geen advies
geen advies

8.6 Overhead

De overhead, die noodzakelijk is voor het organiseren van de Hulp bij Huishouden wordt onderscheiden in:

- Kosten Overheadpersoneel
- Inhuur en uitbesteding overhadtaken
- Materiële overheadkosten

Uit de verificatievragen bleek dat het voor aanbieders met een breed pallet van zorg en ondersteuning moeilijk is om de uitsplitsing te maken naar overhadtaken die specifiek betrekking hebben op Hulp bij Huishouden. Men kent immers maar één integrale overhead organisatie. Ook bleek dat keuzes in het organisatiemodel zoals meer meewerkende voorvrouwen een relatie hebben met omvang van de overhead. Ook bleek er een zekere mate van communicerende vaten te bestaan tussen kosten van overheadpersoneel en overige personele kosten.

Het gemiddelde van de door de aanbieders weergegeven kosten overheadpersoneel is 10,19% voor de kosten overhead personeel. Dit komt goed overeen met de door de VNG, op basis van de Berenschot Benchmark Care, aanbevolen waarde van 10%.

Verder blijkt dat de optelsom van alle overheadposten consistent is:

- 5 aanbieders hebben een totale overhead in de bandbreedte tussen 19 % en 21 %
- 2 aanbieders hebben een totale overhead in de bandbreedte tussen 16 % en 17 %
- De gemiddelde totale overhead is 18,97%. Dit valt binnen de door de VNG op basis van de Benchmark Care aangegeven waarde.

Voor het kostprijsonderzoek hanteren wij de onderstaande waarden als een weergave van de uitvoeringswerkelijkheid op het onderdeel overhead.

		Aanbieder A	Aanbieder B	Aanbieder C	Aanbieder D	Aanbieder E	Aanbieder F	Aanbieder G	VNG 2023
Kosten overheadpersoneel (% van totale kosten)	10,19%	10,00%	11,00%	10,00%	10,70%	14,40%	5,90%	9,30%	10,00%
Inhuur / uitbesteding overhadtaken (% van totale kosten)	0,83%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	1,50%	1,00%	1,30%
Materiële overheadkosten (% van totale kosten)	5,06%	5,50%	4,50%	5,50%	5,80%	5,50%	5,10%	3,50%	5,40%
Totale overheadkosten (% van totale kosten)	16,07%	16,60%	16,60%	16,60%	16,50%	19,90%	12,50%	13,80%	16,70%
Kosten voor vastgoed (% van totale kosten)	0,97%	0,50%	1,90%	1,00%	2,00%	0,00%	1,00%	0,40%	geen advies
Overige personele kosten (% van totale kosten)	1,93%	2,80%	2,00%	2,80%	0,00%	1,00%	3,00%	1,90%	2,80%
	18,97%	19,90%	20,50%	20,40%	18,50%	20,90%	16,50%	16,10%	19,50%

8.7 Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen

Alle aanbieders hebben aangegeven dat zij geen kosten (0 %) verwachten als gevolg van nieuwe en/of aanvullende gemeentelijke eisen.

Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen									
		Aanbieder A	Aanbieder B	Aanbieder C	Aanbieder D	Aanbieder E	Aanbieder F	Aanbieder G	VNG 2023
Opslag kosten gemeentelijke eisen	 0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	geen advies

8.8 Risico, innovatie en marge

Voor het onderdeel “risico, innovatie en marge” zien wij dat dit door aanbieders vooral beleidsmatig is ingevuld. Er is ook hier sprake van een zekere mate van communicerende vaten: een marge wordt bijvoorbeeld als noodzakelijk gezien om risico’s op te vangen.

- 5 aanbieders geven een totale waarde op van rond 3%.
- 1 aanbieder zit hier onder met 1,5%.
- 1 aanbieder zit aan de bovenkant met 4,1%.
- Het gemiddeld is 2,99%.

De VNG geeft op dit onderdeel geen aanbevolen waarden. Een rekenpercentage van 3% voor het geheel van risico, innovatie en marge is binnen het Sociaal Domein echter niet ongebruikelijk.

Voor het kostprijsonderzoek hanteren wij de berekende gemiddelde waarde van 2,99%.

Risico, innovatie en marge										
%										
			Aanbieder A	Aanbieder B	Aanbieder C	Aanbieder D	Aanbieder E	Aanbieder F	Aanbieder G	VNG 2023
Opslag voor risico	0,59%		1,00%	0,50%	0,00%	1,00%	0,50%	0,10%	1,00%	geen advies
Opslag voor innovatie	0,83%		1,00%	0,50%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%	geen advies
Opslag voor marge	1,57%		1,00%	0,50%	2,00%	1,00%	1,50%	3,00%	2,00%	geen advies
Totale risico, innovatie en marge	2,99%		3,00%	1,50%	2,80%	3,00%	3,00%	4,10%	3,50%	

8.9 Gewogen Kostprijs per uur

De VNG-rekentool brengt ons, via de onder 8.1 tot en met 8.8 omschreven stappen naar een kostprijs (prijsspeil 2023) Hulp bij Huishouden van € 35,90 per uur.

[illegible]

9. Samenvatting

9.1 Gemiddelde gewogen uurprijs

Op basis van de inbreng van de aanbieders en met gebruik van de VNG-rekentool komen we tot gemiddelde gewogen uurprijs (prijspeil 2023) van **€ 35,90**.

Deze uurprijs voldoet aan de normen van de AMvB Reële Kostprijs Wmo. Daarbij moet worden benadrukt dat de uurprijs aangeeft dat een gemiddeld efficiënt werkende organisatie in staat moet worden geacht de Hulp bij Huishouden op basis van deze uurprijs in de regio Brabant Noordoost-Oost te verzorgen. Organisaties verschillen vanzelfsprekend qua organisatie, werkwijzen en procedures. De in de komende aanbesteding te selecteren aanbieders hebben vanzelfsprekend de vrijheid om de bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te richten op basis van de in de aanbesteding op te nemen tarieven.

9.2 Vergelijking bestaande situatie

In 2022 hanteren de gemeenten een Lumpsum tarief van € 289,28 per maand op basis van een gemiddelde inzet per cliënt van 2,25 uur per week. Dit rekent terug naar een gemiddelde uurprijs van € 29,69. Dat betekent dat de gemiddeld gewogen uurprijs op basis van het kostprijsonderzoek **+20,90%** hoger is dan de bestaande feitelijke uurprijs.

Hierbij past de kanttekening dat de gemeenten qua systematiek overgaan van Lumpsum naar Lumpsum+. Een belangrijk verschil is dat aanbieders er rekening mee moeten houden dat in de aanbesteding langdurig (> 3 maanden) aanzienlijk mindere (< 10%) inzet van uren kan leiden tot een verrekening.

Verder is het noodzakelijk om te wijzen op het volgende verschil. De bestaande situatie kent één product hulp bij huishouden met een gemiddelde inzet van 2,25 uur per week. In de aanbesteding worden twee producten opgenomen:

- Een Algemene Voorziening HbH van gemiddeld 1 uur per week.
- Een Maatwerkvoorziening HbH van gemiddeld 2 uur per week.

9.3 Aanbevolen tarieven Prijspeil 2023

Voor de komende aanbesteding worden de volgende tarieven (prijspeil 2023) aanbevolen:

	Tarief per uur	Gemiddeld aantal uren per week	Gemiddeld aantal weken per maand	Maandtarief Prijspeil 2023
Algemene voorziening HbH	€ 35,90	1	4,33	€ 155,56
Maatwerkvoorziening HbH	€ 35,90	2	4,33	€ 311,12

Bijlages:

- Bijlage 1: VNG-rekentool 2023 (apart bijgevoegd)
- Bijlage 2: Verzoek tot deelname kostprijsonderzoek
- Bijlage 3: Presentatie Hulp bij Huishouden in de openbare vergaderingen van de raden regio BNO-O
- Bijlage 4: Weergave commentaar aanbieders naar aanleiding van Kostprijsonderzoek

Bijlage 2

Uitvraag Kostprijsonderzoek Huishoudelijke Hulp

Regio Brabant Noordoost-oost

Het kostprijsonderzoek wordt in opdracht van de regiogemeenten uitgevoerd door Bugter Consult op basis van de meest recente versie van het door de VNG ter beschikking gestelde rekenmodel. Wij geven hierbij de volgende toelichting.

Uitgangspunten

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten.

- Het kostprijsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de voorbereiding op de nieuwe inkoopprocedure. Deze start begin 2023 en is gericht op contractering per 1 januari 2024.
- Het kostprijsonderzoek wordt uitgevoerd met de meest recente versie van het door de VNG ter beschikking gestelde rekenmodel.
- Het onderzoek richt zich op de voor aanbieders meest eenvoudig in beeld te brengen peildatum: 1 juli 2022.
- De gemeenten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot inflatie en de (mogelijke) loonontwikkeling. Het voor 1 juli 2022 berekende tarief zal nog geïndexeerd worden per 1 januari 2023 en per 1 januari 2024.
- Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd bij de bestaande 7 aanbieders. De aanbieders worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen tijdens de uitvraag. Indien gewenst kan een individuele toelichting op het model worden gegeven. Het concept eindrapport wordt voor commentaar voorgelegd aan de aanbieders.
- Bugter Consult stelt een (geanonimiseerd) eindrapport op inzake de bij de nieuwe inkoop te hanteren tarieven. Dit rapport wordt (met het van de aanbieders ontvangen commentaar) voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep, en vervolgens aan het Portefeuillehouders overleg.
- Na vaststelling vormt het eindrapport de basis voor de inkoopprocedure.
- In het kader van de inkoopprocedure zal een algemene marktconsultatie plaatsvinden, en een vraag en antwoord ronde, maar geen verder kostprijsonderzoek met andere aanbieders.

Beleidsmatige achtergrond

In het overleg Marktverkenning is aan de zijde van de aanbieders aangegeven dat men akkoord kan gaan met het gebruik van het VNG-model voor het onderzoek naar de kostprijs. Daarbij is aangegeven dat het voor de aanbieders van belang is om een doorkijk te krijgen naar de wijze waarop de gemeenten de inkoop vorm zullen geven. De gemeenten hebben hier begrip voor. Tegelijkertijd moet echter het aanbesteding technische uitgangspunt van een gelijke informatievoorziening naar alle (mogelijk) geïnteresseerd aanbieders in acht worden genomen.

In de komende weken zal in de raden van alle betrokken gemeenten een opiniërende discussie worden gevoerd over de voorbereiding op de inkoopprocedure. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Bijgaand sturen wij u de presentatie die (per gemeente in iets aangepaste vorm) zal worden gegeven. Deze biedt inzicht in de keuzes die worden voorgelegd inzake:

- Omgaan met schaarste in de Huishoudelijke Hulp
- De inrichting van de inkoop in 2 ronden
- De in te kopen producten

- De ontwikkeling van lumpsum naar lumpsum+ (voor alle gemeenten)

Wij kunnen aan de presentatie nog toevoegen dat er thans geen voornemens bestaan om de administratieve voorwaarden ingrijpend aan te passen ten opzichte van de bestaande situatie.

De presentaties aan de raden vinden plaats op de volgende data:

22-11-22	Boekel
24-11-22	Oss (BOT-overleg)
	Meierijstad
29-11-22	Bernheze
8-12-22	Oss (Opiniërend overleg)
	Maashorst

Nadere toelichting uitvraag

Wij verzoeken u om in het VNG-model twee tabbladen in te vullen (beide hebben een rode tab).

- Kostprijs HH
- Opslag instroomtraject

Gezien het bestaan van slecht één loonschaal voor huishoudelijke hulpen in de CAO VVT² gaan wij ervanuit dat de kostprijs per uur voor het *product Algemene Voorziening* en voor het *product Maatwerkvoorziening* gelijk zal zijn. Het verschil is gelegen in het in de lumpsum gemiddeld in te zetten aantal uren. Wij verzoeken daarom om één opgave voor beide producten.

Afhankelijk van de evaluatie van de lopende pilot plannen de gemeenten een optioneel product Kortdurend Instroomtraject. Dit kan bestaan uit de maatwerkvoorziening opgehoogd met de inzet van een teamcoördinator voor een (op basis van de pilot) nader vast te stellen aantal uren. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om een uitvraag te doen naar de kosten per uur voor deze opslag uren. Omdat hierbij andere loonschalen dan die voor de hulpen zullen gelden wordt de uitvraag gedaan op een apart tabblad.

Voor alle duidelijkheid: de door de aanbieders ingevulde formats zullen door Bugter Consult strikt vertrouwelijk worden behandeld. De informatie zal alleen worden gebruikt voor kostprijsonderzoek. Aanbieders krijgen geen inzage in de formats die door andere aanbieders zijn ingezonden. (Concept)rapportages bevatten alleen geanonimiseerde gegevens.

² U vindt deze op regel 61 van het tabblad Kostprijs HH

Bijlage 3

Presentatie Hulp bij Huishouden in de openbare vergaderingen van de raden regio BNO-O

**INKOOP HUISHOUDELIJKE
HULP PER 1 JANUARI 2024**

SCHAARSTE

- In alle sectoren is er een krapte aan personeel. Ook in de huishoudelijke hulp.
- De vraag naar huishoudelijke hulp stijgt door vergrijzing en langer thuis wonen.
- De vraag stijgt extra snel door het abonnementstarief (altijd € 19 per maand).
- We hebben helaas nu al te

maken met wachtlijsten. Nieuw

wetsvoorstel:

- Abonnementstarief blijft tot 185% minimumloon (ongeveer € 30.000 per jaar)
- Daarboven oplopende eigen bijdrage, tot een maximum van € 225 per maand (bij € 65.000 per jaar)
- Wordt niet eerder ingevoerd dan 1 januari 25

SCHAARSTE

Vooruitwerken op de nieuwe wet:

- Juridisch onderzoek of we de eigen bijdrage eerder kunnen invoeren
- Moreel beroep op aanvragers met een hoger inkomen dan 185% minimumloon
- Informatie voor aanvragers met een hoger inkomen inzake de komende hoge

eigen bijdrage Goede samenwerking met de aanbieders:

- Algehele clientenstop is niet toegestaan
- Inzicht in (dreigende) wachtlijsten
- Spoed- en crisisgevallen worden altijd geholpen

INKOOP IN 2 RONDEN

We streven naar:

- Goede samenwerking met beperkt aantal aanbieders. Nu 7, straks maximaal 10.
- Duidelijke afspraken, die ook worden nagekomen
- Goede dienstverlening en tevredenheid van

de cliënten Ronde 1: Selectie

Aanbieders moeten:

- Voldoen aan formele eisen en de eisen inzake kwaliteit en integriteit
- De CAO-VVT volgen
- Ervaring hebben met hulp bij het huishouden
- Daadwerkelijk in de regio kunnen beschikken over hulpen

Er is ruimte voor nieuwe initiatieven (zoals coöperaties)

INKOOP IN 2 RONDEN

Ronde 2: Gunning

- Geen concurrentie op prijs (die staat vast na een kostprijsonderzoek) Offerte op kwalitatieve criteria:
- WachtlIJst voorkomen en beheren
- Signalering
- Onderlinge samenwerking
- Aansluiten op de wijk aanpak
- Innovatie

De beste (maximaal) 10 aanbieders worden gecontracteerd.

INKOOP: PRODUCTEN

We denken aan 2 producten:

- Algemene voorziening (1 uur per week)

Na een lichte toets toe te kennen vast aantal uren die een inwoner kan inzetten om hulp te krijgen bij de zwaarste producten.

- Maatwerkvoorziening (2 uur per week)

Verzorgen van een schoon en leefbaar huis, aangevuld met tijd voor sociaal contact en signalering
(waar nodig) naar mantelzorgers, wijkverpleging, huisarts of gemeente.

- Optioneel product

Kortdurend instroomtraject gericht op beoordeling van de ondersteuningsbehoefte en versterking van de zelfredzaamheid (na evaluatie van de lopende pilot)

VAN LUMP SUM NAAR LUMPSUM+

Lumpsum

- Een vast bedrag per inwoner per week
- Op basis van het ondersteuningsplan kunnen minder of meer uren worden ingezet voor het bereiken van een schoon en leefbaar huis
- Gemeenten krijgen informatie over het daadwerkelijke ingezette aantal uren

Lumpsum+

Bestaande aanpak wordt aangevuld met:

- Met de aanbieders gesproken over het nakomen van de afspraken
- Bij langdurig (> 3 maanden) aanzienlijk minder (< 10%) inzet van uren volgt een verrekening

PLANNING

- Gesprekken / presentaties raden en cliëntenraden: november 2022
- Kostprijsonderzoek: november 2022 – januari 2023
- Voorbereiding inkoopvisie: tot 1 februari 2023
- Besluitvorming colleges en raden: tot 1 april 2023
- Publicatie aanbesteding: april 2023
- Definitieve gunning: 1 oktober 2023
- Start uitvoering: 1 januari 2024

Bijlage 4: Weergave commentaar aanbieders naar aanleiding van Kostprijsonderzoek

	Reactie / vraag	Verwerking door gemeenten
1	Zoals bekend groeien medewerkers jaarlijks een schaal door. Zowel in en uitstroom zorgen ervoor dat niet een op een alle percentages doorschuiven. Echter leert de ervaring ons dat het zwaartepunt steeds meer richting einde loonschaal opschuift.	Het is inderdaad zo dat medewerkers jaarlijks een trede omhoog gaan. Aan de andere kant gaan ook medewerkers met pensioen of stappen over naar een andere baan. Nieuwe medewerkers stromen op de onderste trede. Het kostprijsonderzoek geeft een goede weergave van de bestaande uitvoeringswerkelijkheid.
2	De huidige Cao heeft een looptijd in principe tot einde 2023. Voor berekening van het tarief is het nog onzeker welke loontonwikkelingen zullen volgen.	Het kostprijsonderzoek is aangepast op basis van de definitieve versie van de VNG Rekentool 2023.
3	Afgelopen jaren is ons verzuim flink gestegen. Een deel daarvan is gecompenseerd vanuit de meerkostenregeling maar vanaf komend jaar wordt deze naar waarschijnlijkheid anders ingevuld.	In het kostprijsonderzoek is het gemiddelde door de aanbieders opgegeven ziekteverzuim (8,5%) overgenomen als basis voor de tariefberekening. Dit komt overeen met de door de VNG voor 2023 aangeven voorbeeldwaarde en met het actuele verzuimpercentage voor sector VVT.
4	Er zijn meerdere elementen van invloed op de kostprijs van aanbieders. Een dekkende en reële indexeringsmethodiek is van belang.	In de aanbestedingsdocumenten (Leidraad en concept Overeenkomst) zal een realistische en transparante indexeringsclausule worden opgenomen.
5	Het gemiddeld aantal uren van de maatwerkvoorziening gaat van 2,25 naar 2 uur.	Uit de HV monitor van de Regio Brabant Noordoost-Oost blijkt dat de aanbieders momenteel gemiddeld 1,8 uur per week leveren in de Maatwerkvoorziening. De hebben de gemiddelde duur opgehoogd naar 2 uur.
6	Een nog groter verschil is de inzet van een algemene voorziening van gemiddeld 1 uur per week. Mits geclusterd ingezet (niet elke week een uur, maar bijvoorbeeld 1 keer in de 2 tot 3 weken) zal een lager gemiddeld aantal uren leiden tot meer reistijd en reiskosten voor onze medewerkers. Dit heeft invloed op de kostprijs.	Naar aanleiding van deze vraag zullen de gemeenten in de productbeschrijving duidelijke vermelden dat de maatwerkvoorziening van “gemiddeld 1 uur per week” ook geleverd mag worden als “gemiddeld 2 uur per 2 weken”.

7	Misschien nog wel belangrijk is het gegeven dat bij een minder gemiddeld aantal uren de zorg die aan onze medewerkers gevraagd zal worden over het algemeen de zwaardere activiteiten zijn. Deze fysieke belasting heeft het risico in zich van meer fysieke klachten en uitval.	Het gemiddeld aantal uren (zie antwoord 5) is door de gemeenten juist opgehoogd. In de productbeschrijvingen zullen de gemeenten helder aan geven welke taken wel en welke niet geleverd behoeven te worden. De gemeenten zien een gedeelde verantwoordelijkheid met de aanbieders om fysieke klachten en uitval te voorkomen. Het voorkomen van uitval en het beperken van het ziekteverzuim zal periodiek met de aanbieders worden besproken.
8	De inzet zou wat ons betreft veel meer gericht moeten zijn op reablement, zorgen dat inwoners zelf eventueel met hulpmiddelen geleerd worden om het huishouden zelf te kunnen blijven doen. Door bijvoorbeeld op een andere manier schoon te maken en ook keuzes te maken in wat een schoon huis is. In combinatie met een sociale component is er mogelijk meer ruimte vanuit de leefgemeenschap om elkaar te helpen.	De gemeenten kunnen zich goed vinden in de strekking van de vraag. In de aanbestedingsdocumenten vindt u nadere informatie over het optionele product Instroomtraject en over de proeftuinwijken in Oss. In beide ontwikkelingen neemt reablement een centrale plaats in.
9	Een zorgpunt is dat met een algemene voorziening de hulp bij het huishouden laagdrempeliger toegankelijk wordt en dit de vraag stimuleert, ook vanuit de doelgroep die een huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen of tot nu toe zelfs hebben betaald.	De gemeenten delen uw zorg niet. Verder zijn de gemeenten van mening dat het tijdig inzetten van een lichtere vorm van ondersteuning de noodzaak van het later inzetten van zwaardere vormen kan voorkomen.
10	We blijven ons, eerlijk gezegd, afvragen waarom het uitgangspunt t.a.v. maatwerk financiering huishoudelijke zorg is vastgesteld op 2 uur per week. Volgens berichtgeving vanuit de gemeente leveren de meeste zorgaanbieders 1,7 uur per week. Dit is zeker beïnvloed door capaciteit, maar omdat cliënten er mogelijk nu aan gewend zijn ook goed om als uitgangspunt te dienen.	Uit de HV monitor van de Regio Brabant Noordoost-Oost blijkt dat de aanbieders momenteel gemiddeld 1,8 uur per week leveren. De gemeenten hebben de gemiddelde duur daarom opgehoogd naar 2 uur.
11	Tot slot vragen we ons af hoe de verdeling cliënten tussen algemene voorziening en de maatwerkvoorziening gaat plaatsvinden. Hoe wordt dat doorgevoerd?	De gemeentelijke toegang indiceert beide producten. De algemene voorziening met een lichte toets, en de maatwerkvoorziening met een zwaardere.
11	Alle aanbieders hebben de <i>kosten als gevolg van gemeentelijke eisen op 0%</i>	De gemeenten hebben niet het voornemen om wezenlijke wijzigingen aan te brengen in

	gezet. Daar is in het rapport de conclusie aan verbonden dat aanbieders geen kosten verwachten als gevolg van nieuwe/aanvullende gemeentelijke eisen. Dat klinkt nu voor mij alsof dit geldt voor de situatie na de nieuwe contractering, dus: geen extra kosten als er productdifferentiatie met lumpsum+ komt. Ik ben er zeker van dat deze kosten zullen toenemen als deze voorstellen doorgaan.	de administratieve voorwaarden. Er is dus geen sprake van kosten als gevolg van aanvullende gemeentelijke eisen.
12	Er zijn zeven aanbieders die nu mee hebben gedaan met de marktconsultatie en kostprijsonderzoek. Mag ik er vanuit dat zij sowieso voor gunning van het contract ingangsdatum 2024 in aanmerking komen?	De aanbieders die hebben meegedaan aan het Kostprijsonderzoek worden bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Het is op grond van de aanbestedingsregels niet mogelijk om aan deelname enig gevolg te verbinden (noch in positieve, noch in negatieve zin) voor de deelname aan de komende aanbesteding.