Opbouw reële tarieven BW en BT

DWO regio

23 maart 2023

Peter Bakker
Lieset Jenneboer
© Bureau HHM 2023
LJ/23/0439/kpbwdwo

DISCLAIMER!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de advies parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van ‘reële tarieven’ voor beschermd wonen en beschermd thuis in de DWO-regio.

Nadere toelichting is te lezen in de notitie met kenmerk PB/23/0406/kpbwdwo ‘Notitie opbouw tarieven beschermd wonen en beschermd thuis DWO regio’.

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters zijn berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. Aan deze sheets en/of aan de genoemde notitie, kunnen in dat verband derhalve geen rechten worden ontleend!

Opbouw van deze informatiebijeenkomst

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel en parameters
- Aangepaste parameterwaarden (n.a.v. de marktconsultatie)

Onze aanpak

- Kostprijsmodel obv relevante parameters
- Vullen obv productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de regio
- Dialoogfase
- Aanbieders reflecteren met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten bespreken met regio
- **Advies reële tarieven**

Producten

- Beschermd Thuis basis
- Beschermd Thuis plus~~/geclusterd~~
- Beschermd Thuis basis geclusterd
- Beschermd Thuis plus geclusterd
- Beschermd Wonen basis
- Beschermd Wonen plus
- Dagbesteding (de regio sluit aan op de (tarieven voor) Wmo-dagbesteding in de H5-regio)

Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters obv wettelijk kader (AMvB reële tarieven)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag en kenmerken van de regio
- Input van aanbieders:
  toets op de regionale uitvoeringspraktijk van een gemiddeld efficiënte aanbieder
- Basis is steeds de inzet van een professional
- Toewerken naar kosten van die inzet per eenheid

KOSTPRIJSELEMENTEN



Salaris 1 fte directe medewerker € xxxxx

Opslagen:

Vakantietoeslag	xx %
Eindejaarsuitkering	xx %
Onregelmatigheidstoeslag	xx %

Sociale lasten:

Werkgeverslasten sociale verzekeringen	
Pensioenbijdrage werkgever	xx %

Overhead:

Personele overhead (management, staf e.d.)	
Materiële kosten overhead	xx %

Risico-opslag: xx %

TOTALE KOSTEN PER FTE PER JAAR **€ xxxxx**

Aantal declarabele uren per fte: xxxxx uur

UURTARIEF DIRECTE MEDEWERKER **€ xxx**
Bij verblijf en dagbesteding

Kosten van de 'stenen' en hotelmatige voorzieningen
van de (verblijfs)setting. In termen van een bedrag
per etmaal of per dagdeel. € xx

Basis parameterwaarden

- 9~~3%~~ 95% van max. salaris volgens de mix
- 8% VT en ~~8,43%~~ 8,39% EJU
- ORT
  - Beschermd Thuis: 2,3% (24/7 bereikbaarheid)
  - Beschermd Wonen / Beschermd Thuis geclusterd: ~~16,1%~~ 16,3% (Wakende wacht)
- PNIL: ~~1%~~ 2%
- Sociale lasten ~~28,68%~~ 28,79% (obv 85% WAB laag / 15% WAB hoog; incl. transitievergoeding)
- Opslag overhead ~~32,3%~~ 34,2% (32,7% + 1,5% woon-werkverkeer)
- Opslag risico BT 2%
- Opslag risico BW en BT geclusterd: 5%

Functiemix

Product	Functiemix	Cao-mix
BW en BT		
Salarisschalen	30% FWG-40 / SW-6 40% FWG-45 / SW-7 10% FWG-50 / SW-8 10% FWG-55 / SW-9 5% FWG-60 / SW-10 5% FWG-65 / SW-11	~~60%~~ 70% GGZ, ~~15%~~ 10% GHZ ~~15%~~ 10% SW 10% VVT

Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte, minus:

- Ziekteverzuim obv afgelopen jaren
- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Opleiding en intervisie
- Algemeen (overleg, administratie, etc.)
- Resulteert in *cliëntgebonden tijd*

Productiviteit (2)

Uren per jaar	BT	BW en BT Geclusterd
Bruto beschikbare uren per jaar	1.878	1.878
Feestdagen	50	50
Verlof, incl. bovenwettelijk	~~218~~ 220	~~218~~ 220
Ziekteverzuim	~~129~~ 135	~~129~~ 135
Werkbare uren per jaar	1.473	1.473
Opleiding, intervisie	30	30
Algemeen overleg en administratie	50	50
Overig (verzorging, pauze, etc.)	50	50
Gemiddelde cliëntgebonden reistijd per fte	~~63*~~ 126	
Cliëntgebonden (declarabele) uren	1.217	1.343

* Gebaseerd op gemiddeld 3 uur reistijd dienstreizen per week, gedurende 42 werkbare weken per fte per jaar.

Overige kosten (1)

Verblijf
Beschermd Wonen
- Kapitaallasten: €33,52 per etmaal
- Hotelmatige kosten: €27,35 per etmaal

Wakende wacht
Beschermd Wonen
- Wakende wacht 1 op 20
- ORT ~~43,6%~~ 44,7%
- 8 uur

Overige kosten (2)

24/7 bereikbaarheid

Beschermd Thuis

- ma-vr: ~~15~~ 24 uren per etmaal
- za-zo: 24 uren per etmaal
- 1 op 50 cliënten

Intensiteit inzet begeleiding

Product	Intensiteit inzet
Beschermd Thuis basis	gemiddeld 8,7 uren begeleiding per week
Beschermd Thuis plus	gemiddeld 13,5 uren begeleiding per week
Beschermd Thuis basis geclusterd	gemiddeld 8,7 uren begeleiding per week
Beschermd Thuis plus geclusterd	gemiddeld 13,5 uren begeleiding per week
Beschermd Wonen basis	gemiddeld 8,7 uren begeleiding per week
Beschermd Wonen plus	gemiddeld 13,5 uren begeleiding per week

Overige kosten (3)

Reiskosten dienstreizen bij BT

- 6 reisbewegingen per week,
- 42 werkbare weken per jaar,
- gemiddelde afstand per reisbeweging is 10 km,
- vergoeding van € 0,36 per km.

De totale kosten per fte komen daarmee uit op € 907,20 per jaar.

Overige kosten (4)

Kosten gemeenschappelijke ruimte geclusterd BT

- Kapitaallasten: €22,98 per etmaal (NHC+NIC van ZZP1 GGZ-B)
- Hotelmatige kosten: €15,- per etmaal (o.b.v. KPMG kostenonderzoek Wlz, gecorrigeerd voor kosten voeding)

Het totaal (€ 22,98 + € 15,- =) € 37,98 verdelen we over een groep van 8 cliënten. Per cliënt € 4,75 per etmaal.

Overige kosten (5)

Tarief voor dagbesteding bij Safe Houses

Het tarief voor dagbesteding voor cliënten in Safe Houses wordt afgeleid van de tarieven voor Wmo-dagbesteding in de H5 regio.

Het tarief per dagdeel bedraagt **€ 36,93** (prijspeil 2023).

Vervolgproces

- U ontvangt PPT
- Tarieven, notitie en NvI volgen bij publicatie inkoopdocumenten
- Gemeenten besluiten!