

Opbouw tarieven Wmo in Veenendaal en Renswoude vanaf 2025

Tweede consultatiebijeenkomst, 11 maart 2024

Ilco Toebees, Nico Dam, Lilian van Oosterhout

© Bureau HHM 2024, IT/24/0375/rtwvr



Agenda

- Uitkomst: adviestarief
- Onze aanpak
- Kostprijsmodel met parameters
- Opbrengsten consultatiefase
- Definitieve parameterwaarden

DISCLAIMER!



Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de definitieve parameterwaarden die we gebruiken bij de opbouw van de tarieven voor de immateriële ondersteuning in Veenendaal en Renswoude vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vanaf 2025. De presentatie eindigt met het advies dat wij aan de gemeente gaan geven.

De waarden in deze presentatie zijn nog altijd in concept. De uiteindelijke parameterwaarden en de definitieve tarieven die op basis daarvan worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten.

We hebben ons best gedaan zorgvuldig en compleet te zijn, toch zijn schrijffouten niet uitgesloten.

Daarom kunnen aan de inhoud van deze sheets geen rechten worden ontleend!



Uitkomsten: adviestarieven

- Resultaat na doorrekening van alle genoemde parameterwaarden;
 - Prijspeil 2024; door gemeente te indexeren naar 2025

Product	Tarief 2024
Begeleiding individueel regulier	€ 70,38 / uur
Begeleiding individueel specialistisch	€ 88,18 / uur
Specialistisch Persoonlijk Maatwerk	€ 101,61 / uur
Casusregie	€ 86,52 / uur
Dagactiviteiten	€ 47,13 / dagdeel
Dagbesteding	€ 70,61 / dagdeel
Hulp bij Huishouden	€ 37,89 / uur
Respijtzorg	€ 186,98 / etmaal
Regulier eigen vervoer	€ 9,24 / etmaal
Regulier inhuur vervoer	€ 20,98 / etmaal
Rolstoelvervoer	€ 24,84 / etmaal

Onze aanpak

- Kostprijsmodel o.b.v. relevante parameters
- Kostprijsmodel opstellen en vullen o.b.v. diverse bronnen
- Concept parameterwaarden besproken op 13 februari
- Schriftelijke consultatie van aanbieders
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen
- *NU*: ons advies reële tarieven; gemeente besluit!



Consultatiefase

- 21 reacties met 62 vragen
 - Deels overlap met Barneveld (17 specifiek voor Barneveld)
- Nadere analyse en verdere beleidskeuzes van de gemeente
- Enkele **aanpassingen** doorgevoerd
- Besluit: no-show in het tarief, met differentiatie



Consultatiefase

- **Functiemix:** m.n. begeleiding individueel regulier
- **Opslagen:** pensioenen, afkomstig vanuit PFZW
- **No Show:** varieert per aanbieder en lastig in beeld te brengen
- **Overhead:** m.n. definities; welke onderdelen erin zitten
- **Productiviteit:** reistijd en ziekteverzuim
- **Vervoerskosten:** onderscheid (niet)-gecontracteerd en afstanden
- **Risico-opslag:** hoogte percentage
- **Indexatie:** peilmoment salaris voor indexatie



Uitgangspunten kostprijsmodel

- AMvB Reële Tarieven
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Gebaseerd op de vraag van de gemeenten (producten)
- Aangepast aan de regionale uitvoeringspraktijk
- Uitgaande van een gemiddeld efficiënte aanbieder
- Inzet van de professional als basis



Kostprijsmodel (1)

Opbouw kostprijs professional per gewerkt uur:

- Jaarsalaris o.b.v. Functiemix en cao-mix, incl. VT, EJU en ORT
 - Prijspeil 2024 (gemiddeld salaris obv nieuwe cao's)
- Opslag sociale lasten en pensioen (o.b.v. wettelijk kader & cao)
- Opslag overhead en opslag risico

= kosten per fte per jaar

- Productiviteit (vakantie, ziekte, niet-cliëntgebonden tijd, indirecte tijd)

= direct cliëntgebonden uren per fte per jaar (declarabiliteit)

Kostprijsmodel (2)

Overige kostprijs-elementen:

- Locatiekosten dagbesteding
- Groepsgrootte
- Vervoer



Bronnen voor invulling

- Productbeschrijvingen van de gemeenten:
 - Individuele Begeleiding (Regulier, Specialistisch en Specialistisch Persoonlijk Maatwerk)
 - Dagactiviteiten en dagbesteding
 - Casusregie
 - Hulp bij Huishouden
 - Respijtzorg
 - Vervoer (eigen vervoer, regulier inhuur, rolstoel)
- Uitkomsten eerdere kostprijsonderzoeken in Veenendaal en Renswoude
- Uitkomsten vergelijkbare trajecten elders
- Landelijke benchmarks
- Dialoog met aanbieders (consultatie)



Basis parameterwaarden (1)

- Functiemix per product, obv beschrijvingen; ongewijzigd na consultatie
- **93%** van max van de schaal, met VT en EJU. **93,5%** bij **HbH**
- Sociale lasten o.b.v. waarden 2024 met 85% WAB-laag en met 80% grote organisaties; transitievergoeding; A&O Fonds: **19,16%** + gemiddeld **8,85%**
pensioen
- PNIL: **1,5%** (7% inzet met 21% meerkosten obv BTW)
- Overhead o.b.v. actuele benchmark in VNG rekentool, naar cao-mix
- **€0,45** reiskostenvergoeding bij Hulp bij het Huishouden

Cao-mix

- Gebaseerd op productbeschrijvingen vanuit de gemeente, vacatures en vergelijkbare producten elders in het land.

Product	VVT	GGZ	GHZ	SW
Begeleiding individueel – regulier	25%	25%	25%	25%
Begeleiding individueel - specialistisch	10%	50%	30%	10%
Begeleiding individueel – Specialistisch Persoonlijk Maatwerk	10%	50%	30%	10%
Casusregie	-	33,3%	33,3%	33,3%
Dagactiviteiten	100%	-	-	-
Dagbesteding	10%	30%	30%	30%
Hulp bij Huishouden	100%	-	-	-
Respijtzorg	25%	25%	25%	25%

Functiemix

FWG/Schalen	30/4	35/5	40/6	45/7	50/8	55/9	60/10	65/11
Begeleiding individueel - regulier	10%	30%	40%	20%				
Begeleiding individueel - specialistisch				40%	30%	25%	2,5%	2,5%
Specialistisch Persoonlijk Maatwerk					47,5%	47,5%	2,5%	2,5%
Casusregie					50%	50%		
Dagactiviteiten	30%	30%	20%	20%				
Dagbesteding			37,5%	37,5%	20%	5%		
Hulp bij Huishouden	HbH-schaal							
Respijtzorg	25%	25%	22,5%	22,5%	4%	1%		

Overhead

- Op basis van de VNG rekentool 2024
- Opgeplust met 1% aandeel kapitaallasten kantoren
- Berekend als opslag op de kosten van de professional:
 - VVT: **25,5%**
 - HbH: **19,0%**
 - GHZ: **26,3%**
 - GGZ: **33,3%**
 - SW: **33,3%**

Basis parameterwaarden (2)

- Productiviteit:
 - gericht op contacturen (direct cliëntgebonden inzet)
 - ziekteverzuim, gemiddeld sectoraal obv Vernet:
 - VVT: 9,02%; GGZ: 6,92%; GHZ: 8,16%; SW: 6,71%
- Risico-opslag **2%**
- Locatiekosten afgeleid van NZa parameters 2024



Productiviteit

	Begl. Indiv regulier	Begl. Indiv specialistisch	Spec. Pers. Maatwerk	Casusregie	Dagactiviteiten	Dagbesteding	Hulp bij Huishouden	Respijtzorg
Bruto	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
Af: Verlof	260	260	260	260	260	260	245	260
AF: Ziekteverzuim	145	140	140	136	169	140	169	145
Werkbare uren	1.473	1.478	1.478	1.482	1.449	1.478	1.464	1.473
AF: niet cliëntgeb.	130	130	130	130	130	130	20	130
AF: reistijd ambulant	126	126	126	126	0	0	35	0
AF: indirect cliëntgeb.	75	75	150	0	60	60	0	60
Declarabele uren	1.142	1.147	1.072	1.226	1.259	1.288	1.409	1.283
Na correctie no-show	1.131	1.124	1.039	1.226	1.259	1.288	1.402	1.283
Productiviteit	60,2%	59,8%	55,3%	65,3%	67,0%	68,7%	74,6%	68,3%

Locatiekosten

- Gebaseerd op bijlagen NZa beleidsregels BR/REG-24123
- Dagbesteding: **€ 14,00/dagdeel** (obv NHC/NIC van H900 en H001g; aangevuld met materiële kosten en lichte catering)
- Dagdelen van 4 uur
- Groepsgrootte:

Product	Beschreven groepsgrootte	We rekenen met
Dagactiviteiten	Maximaal 8 cliënten per begeleider	Gemiddeld 6,93
Dagbesteding	Maximaal 6 cliënten per begeleider	Gemiddeld 4,95
Respijtzorg	Niet benoemd	Gemiddeld 7



Vervoer van/naar dagbesteding

- Gebaseerd op bijlagen NZa beleidsregels BR/REG-24123
- Afstanden: <10km
- Regulier eigen vervoer: **€ 9,24**; regulier inhuur vervoer: **€ 20,98**; rolstoelvervoer: **€ 24,84**

Doelgroep	0-4 km	5-9 km	10-19 km	20-29 km	30-39 km
Regulier eigen vervoer	€ 9,24	€ 9,24	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59
Regulier inhuur vervoer	€ 20,98	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59	€ 39,59
Rolstoelvervoer	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59	€ 39,59	€ 55,31



Vervolgstappen

- Rapportage door HHM aan de gemeente
- Gemeente besluit hierover
- Definitieve tarieven worden opgenomen in de aanbesteding





Vragen?