

Opbouw tarieven Wmo in Ede vanaf 2025

Consultatiebijeenkomst, 5 december 2023
Ilco Toebees, Nico Dam, Lilian van Oosterhout
© Bureau HHM 2023, ND/23/1821/tbwmo



Agenda

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel met parameters
- Concept parameterwaarden
- Vervolgproces

DISCLAIMER!



Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij de opbouw van de tarieven voor de Wmo-voorzieningen in Ede vanaf 2025. Nadere toelichting is te lezen in de notitie met kenmerk LO/23/1806/tbwmo

De waarden in deze presentatie zijn nog altijd in concept. De uiteindelijke parameterwaarden en de 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!



Onze aanpak

- Kostprijsmodel o.b.v. relevante parameters
- Kostprijsmodel opstellen en vullen o.b.v. diverse bronnen
- *Nu*: concept parameterwaarden bespreken
- Schriftelijke reacties en vragen vanuit aanbieders
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen
- *Straks*: ons advies reële tarieven; gemeente besluit!



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 (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 vd gemeenten:
 - Individuele Begeleiding (Basis en Complex)
 - Dagbesteding (Basis en Complex)
 - Huishoudelijke Ondersteuning
 - Vervoer
- Uitkomsten eerdere kostprijsonderzoeken in Ede
- Uitkomsten vergelijkbare trajecten elders
- Landelijke benchmarks
- Dialoog met aanbieders (consultatie)

Basis parameterwaarden (1)

- Cao mix: per cliëntgroep (VVT/GHZ/GGZ/SW), vooralsnog elk $\frac{1}{4}$
- Functiemix per product, obv beschrijvingen
- **93%** van max van de schaal, met VT en EJU
- Sociale lasten o.b.v. waarden 2024 met 85% WAB-laag en met 80% grote organisaties; transitievergoeding; A&O Fonds: **19,06%** + pensioen
- PNIL: **1,5%** (7% inzet met 21% meerkosten obv BTW)
- Overhead o.b.v. actuele benchmark in VNG rekentool, naar cao-mix

Funcziemix

Product	MBO-3	MBO-4	HBO
Begeleiding individueel - Basis	40%	40%	20%
Begeleiding individueel - Complex	-	30%	70%
Dagbesteding - Basis	40%	40%	20%
Dagbesteding - Complex	35%	35%	30%
Hulp bij Huishouden	Hbh-schaal		

Niveau	Cao GGZ, cao GHZ, cao VVT	Cao SW
HbH	HbH schaal (100%), alleen VVT	
MBO-3	FWG30 (50%) en FWG35 (50%)	Schaal 4 (50%) en schaal 5 (50%)
MBO-4	FWG40 (50%) en FWG45 (50%)	Schaal 6 (50%) en schaal 7 (50%)
HBO	FWG50 (80%) en FWG55 (20%)	Schaal 8 (80%) en schaal 9 (20%)
HBO+	FWG55 (50%) en FWG60 (50%)	Schaal 9 (50%) en schaal 10 (50%)

Overhead

- Op basis van de VNG rekentool 2024
- Opgeplust met 1% aandeel kapitaallasten kantoren
- HO obv eigen interne benchmark HHM
- Berekend als opslag op de kosten van de professional:
 - VVT: **25,5%**
 - GHZ: **26,3%**
 - GGZ: **33,3%**
 - SW: **33,3%**



Basis parameterwaarden (2)

- Productiviteit:
 - gericht op contacturen (direct cliëntgebonden inzet)
 - ziekteverzuim, gemiddeld sectoraal obv Vernet & KPMG; 7,4% (HO: 8,42%)
- Risico-opslag 2%
- Locatiekosten afgeleid van NZa parameters 2024



Productiviteit

Onderdeel	Begeleiding	Dagbesteding	Huishoudelijk
Basis uren fte per jaar	1.878	1.878	1.878
AF: Verlof, feestdagen	260	260	244
AF: Ziekteverzuim	139	139	158
Werkbare uren	1.479	1.479	1.476
AF: niet cliëntgeb.	130	130	20
AF: indirect cliëntgeb.	75	60	-
AF: reistijd ambulantly	126	-	35
DECLARABELE UREN	1.148	1.289	1.421
productiviteit	61,1%	68,6%	75,7%

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 3,5 uur
- Groepsgrootte:

Opdracht	Groepsgrootte	We rekenen met
Dagbesteding – basis	maximaal 7 cliënten	Gemiddeld 6,0
Dagbesteding – complex	maximaal 5 cliënten	Gemiddeld 4,3



Vervoer van/naar dagbesteding

- Gebaseerd op bijlagen NZa beleidsregels BR/REG-24123
- Afstanden <10km
- Integraal obv 90% regulier, 10% rolstoel
- Komt uit op **€ 16,08 per dag** de cliënt vervoer nodig heeft

Doelgroep	0-4 km	5-9 km	10-19 km	20-29 km	30-39 km
Eigen vervoer aanbieder	€ 9,24	€ 9,24	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59
Volwassenen; gewoon	€ 20,98	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59	€ 39,59
Volwassenen; rolstoel	€ 20,98	€ 28,70	€ 39,59	€ 39,59	€ 55,31
Individueel vervoer	€ 20,98	€ 28,70	€ 55,31	€ 55,31	€ 76,55

Volgende stap in het proces

- U kunt reflecteren op deze keuzes voor parameterwaarden
- Vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering zijn welkom
- Graag wel motiveren en onderbouwen
(niet vanuit de bedrijfsvoering; wel vanuit de uitvoeringspraktijk in Ede!)
- Via voor gestructureerd format in Excel
- **Uiterlijk dinsdag 19 december** opsturen naar
onderzoek@hhm.nl





Vragen?