

Opbouw tarief HO Ede vanaf 2025

Consultatiebijeenkomst, 19 december 2023
Ilco Toebees, Nico Dam, Lilian van Oosterhout
© Bureau HHM 2023, ND/23/1882/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

Opbouw kostprijs professional per gewerkt uur:

- Jaarsalaris o.b.v. Functiemix en cao-mix, incl. VT, EJU en ORT
 - Prijspeil 2024 (obv nieuwe cao VVT)
- 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)

Bronnen voor invulling

- Productbeschrijvingen vd gemeenten:
 - Thuisondersteuning
- Uitkomsten eerdere kostprijsonderzoeken in Ede
- Uitkomsten vergelijkbare trajecten elders
- Landelijke benchmarks
- Dialoog met aanbieders (consultatie)



Basis parameterwaarden (1)

- Eén cao (VVT) en één salarisschaal (HbH-schaal)
- **93%** van max van de schaal, met VT en EJU (minimum waarden)
- Sociale lasten o.b.v. waarden 2024 met 85% WAB-laag en met 80% grote organisaties; transitievergoeding; A&O Fonds: **19,09%** + pensioen
- PNIL: **1,5%** (7% inzet met 21% meerkosten obv BTW)
- Voorstel overhead o.b.v. onze eigen interne benchmark: **17%** als opslag

Basis parameterwaarden (2)

- Productiviteit:
 - gericht op contacturen (direct cliëntgebonden inzet)
 - ziekteverzuim, gemiddeld sectoraal obv Vernet, HO: 8,42% (158 uren)
 - reistijd 35 uren
 - totale productiviteit: **1.421 uren** per fte per jaar
- Risico-opslag **2%**
- Reiskosten **€ 0,45** per gewerkt uur



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 woensdag 10 januari** opsturen naar
onderzoek@hhm.nl



Vragen?