

Opbouw tarieven BW/BT regio Ede vanaf 2025

Consultatiebijeenkomst, 12 december 2023
Ilco Toebes, Nico Dam, Lilian van Oosterhout
© Bureau HHM 2023, ND/23/1857/tbwmo

Agenda

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

DISCLAIMER!

Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die worden voorgesteld bij de opbouw van de tarieven voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de regio Ede vanaf 2025.

Nadere toelichting is te lezen in de notitie met kenmerk LO/23/1855/tbwmoë.

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
- *Hierna*: Schriftelijke reacties en vragen vanuit aanbieders
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen
- Toets op de definitieve productbeschrijvingen en laatste keuzes vd gemeenten
- *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)

= *cliëntgebonden uren per fte per jaar (declarabiliteit)*

Kostprijsmodel (2)

Overige kostprijscomponenten:

- Kapitaallasten & hotelmatige kosten tbv huisvesting Beschermd Wonen
- Toezicht (slaapwacht; bereikbaarheid)
- Locatiekosten dagbesteding

Bronnen voor invulling

- Concept productbeschrijvingen vd gemeenten:
 - Beschermd Wonen
 - Beschermd Thuis
- Uitkomsten eerdere kostprijsonderzoeken in Ede, opbouw huidig tarief
- Uitkomsten vergelijkbare trajecten elders
- Landelijke benchmarks
- Dialoog met aanbieders (consultatie)

Basis parameterwaarden (1)

- Cao mix:
 - BW: GGZ, GHZ en SW (elk 1/3)
 - BT: GGZ en GHZ (elk 1/2)
- 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: **19,05% + pensioen**
- PNIL: **1,5%** (7% inzet met 21% meerkosten obv BTW)
- Overhead o.b.v. actuele benchmark in VNG rekentool

Functiemix

Product	MBO-4	HBO
Beschermd Wonen - Middel	60%	40%
Beschermd Wonen - Zwaar	50%	50%
Beschermd Wonen - Intensief	40%	60%
Beschermd Wonen Thuis - Licht	50%	50%
Beschermd Wonen Thuis - Zwaar	40%	60%
Dagbesteding	60%	40%

Niveau	Cao GGZ en cao GHZ	Cao SW
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%)

Overhead

- Op basis van de VNG rekentool 2024
- Opgeplust met 1% aandeel kapitaallasten tbv kantoren
- Berekend als opslag op de kosten van de professional:
 - GHZ: 26,3%
 - GGZ: 33,3%
 - SW: 33,3%

Basis parameterwaarden (2)

- Productiviteit:
 - gericht op cliëntgebonden inzet
 - Ziekteverzuim, gemiddeld sectoraal obv Vernet voor de veiligheidsregio en SW-werkt (periode 2019-2023); volgt cao-mix
 - GGZ: 7,1%
 - GHZ: 7,9%
 - SW: 6,7%
- Risico-opslag 2%
- NHC/NIC afgeleid van NZa parameters 2024

Productiviteit

Onderdeel	Beschermd Wonen	Beschermd Thuis	Dagbesteding
Basis uren fte per jaar	1.878	1.878	1.878
AF: Verlof, feestdagen	260	260	260
AF: Ziekteverzuim	136	142	136
Werkbare uren	1.482	1.476	1.482
AF: niet cliëntgeb.	130	130	130
AF: reistijd	-	126	-
DECLARABELE UREN	1.352	1.220	1.352
productiviteit	72,0%	65,0%	72,0%

Locatiekosten

- Gebaseerd op bijlagen NZa beleidsregel BR/REG-24123
- BW kapitaallasten: **€ 33,15/dag** (obv NHC/NIC van Z210G en Z220G)
- BW hotelmatige kosten: **€ 28,62/dag** (obv KPMG2018 voor GGZ-3B/4B + index)
- Dagbesteding: **€ 14,00/dagdeel** (obv NHC/NIC van H900 en H001g; aangevuld met materiële kosten en lichte catering)
 - groepsgrootte bij dagbesteding: **8 cliënten** per professional

Toezicht

- Inzet door basisteamleden (geen afwijkende functiemix)
- Slaapwacht bij BW:
 - 4 uren basisvergoeding per nacht
 - 1 uur 'opvolging' per week, berekend met 45,1% ORT
 - toezicht op 12 cliënten
- Bereikbaarheidsdienst bij BT:
 - compensatie consignatiediensten; 8,78 uren per week
 - 1 uur 'opvolging' per vier weken, berekend met 43,6% ORT
 - bereikbaarheid voor 36 cliënten

Arrangementen

- Gebaseerd op inzet in huidige tarieven (BT = GGZ arrangement)
- Dagbesteding nog niet uitgekristalliseerd

Pakket	Gemiddelde cliëntgebonden inzet per week
BW – Middel	11,88 uren per week
BW – Zwaar	13,30 uren per week
BW - Intensief	15,47 uren per week
BT – Licht	4,0 uren per week
BT - Zwaar	8,0 uren per week

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 de regio!)
- Via format in excel
- **Uiterlijk dinsdag 10 januari 2024** opsturen naar
onderzoek@hbm.nl



Vragen?