



ONDERZOEKT | ADVISEERT | BEWEEGT

Opbouw tarieven Wmo Vangnetvoorzieningen Scherpenzeel vanaf 2025

Presentatiebijeenkomst, 6 mei 2024

Ilco Toebees en Lilian van Oosterhout

© Bureau HHM 2024, IT/24/0748/rtwsz



Agenda

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel met parameters
- Parameterwaarden
- Uitkomst: adviestarieven
- Vervolg

DISCLAIMER!



Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de parameterwaarden die we gebruiken bij de opbouw van de tarieven voor de Vangnetvoorzieningen in Scherpenzeel 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!



Onze aanpak

- Kostprijsmodel o.b.v. relevante parameters
- Kostprijsmodel opstellen en vullen o.b.v. diverse bronnen
- Concept parameterwaarden o.b.v. regionale uitgangspunten
- Consultatie op productbeschrijvingen tussen aanbieders en gemeente
 - Aanpassingen in productbeschrijvingen > ook in parameterwaarden
- *NU*: ons advies reële tarieven; gemeente besluit!
- Korte schriftelijke ronde voor eventuele vragen



Consultatiefase productbeschrijvingen

- Functiemix (wooncoaching/dagopvang)
- Groepsgrootte
- Woonondersteuning met (deels) overname huishoudelijke taken



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 kostprijselementen:

- Locatiekosten dagbesteding
- Groepsgrootte
- Vervoer



Bronnen voor invulling

- Productbeschrijvingen van de gemeenten:
 - Dagopvang basis en extra
 - Beschermd werk
 - Woonondersteuning
 - Wooncoaching en wooncoaching extra
 - Respijtzorg
 - Ambulante jeugdhulp 18+
 - Vervoer (regulier vervoer, rolstoelvervoer)
- Uitkomsten vergelijkbare trajecten elders (zoals Barneveld)
- Landelijke benchmarks
- Dialoog met aanbieders (consultatie parameters en productbeschrijvingen)

Basis parameterwaarden (1)

- Functiemix per product, obv beschrijvingen;
- **93%** van max van de schaal, met VT en EJU. 12,3% ORT bij Tijdelijk Verblijf
- Sociale lasten o.b.v. waarden 2024 met 85% WAB-laag en met 80% grote organisaties; transitievergoeding; A&O Fonds: **19,16%** + gemiddeld **8,75%** pensioen
- PNIL: **1,5%** (7% inzet met 21% meerkosten obv BTW)
- Overhead o.b.v. actuele benchmark in VNG rekentool, naar cao-mix

Cao-mix

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

Product	VVT	GGZ	GHZ	SW
Dagopvang Basis	40%		40%	20%
Dagopvang extra	40%		40%	20%
Beschermd Werken		40%	40%	20%
Woonondersteuning	40%		40%	20%
Wooncoaching	25%	25%	25%	25%
Wooncoaching Extra	10%	50%	30%	10%
Respijtzorg	25%	25%	25%	25%
Ambulante jeugdhulp 18+	10%	30%	30%	30%



Functiemix

FWG/Schalen	20/2	25/3	30/4	35/5	40/6	45/7	50/8	55/9
Dagactiviteiten Basis			30%	30%	20%	20%		
Dagactiviteiten extra			10%	25%	35%	20%	5%	5%
Beschermde Werk			30%	30%	20%	20%		
Woonondersteuning	25%	65%	5%	5%				
Wooncoaching					50%	50%		
Wooncoaching Extra					15%	15%	35%	35%
Respijtzorg		10%	20%	25%	22,5%	22,5%		
Ambulante Jeugdhulp 18+					15%	15%	35%	35%

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%**
 - GHZ: **26,3%**
 - GGZ: **33,3%**
 - SW: **33,3%**



Basis parameterwaarden (2)

- Productiviteit:
 - gericht op contacturen (direct cliëntgebonden inzet)
 - ziekteverzuim, gemiddeld sectoraal obv Vernet (Gelderland-Midden):
 - VVT: 8,86%; GGZ: 7,33%; GHZ: 8,23%; SW: 6,71%
- Risico-opslag **2%**
- Locatiekosten afgeleid van NZa parameters 2024



Productiviteit

	Dagopvang Basis	Dagopvang Extra	Beschermd werken	Woonondersteuning	Wooncoaching	Wooncoaching extra	Respijtzorg	Ambulante jeugdhulp 18+
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	260	260
AF: Ziekteverzuim	154	154	142	154	146	144	146	142
Werkbare uren	1.464	1.464	1.476	1.464	1.472	1.474	1.472	1.476
AF: niet cliëntgeb.	130	130	130	20	130	130	130	130
AF: reistijd ambulant				35	126	126		126
AF: indirect cliëntgeb.	60	60	60		75	75	60	75
Declarabele uren	1.274	1.274	1.286	1.409	1.141	1.143	1.282	1.145
Productiviteit	67,9%	67,9%	68,5%	75,0%	60,7%	60,8%	68,3%	61,0%

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
Dagopvang basis	Maximaal 8 cliënten per begeleider	Gemiddeld 7
Dagopvang extra	Maximaal 6 cliënten per begeleider	Gemiddeld 5
Beschermd werken	Maximaal 8 cliënten per begeleider	Gemiddeld 7
Respijtzorg	Niet benoemd	Gemiddeld 7

Vervoer van/naar dagbesteding

- Gebaseerd op bijlagen NZa beleidsregels BR/REG-24123
- Afstanden: <10km;
- Regulier vervoer: **€ 15,11**; rolstoelvervoer: **€ 24,84**

Doelgroep	0-4 km	5-9 km
Regulier eigen vervoer	€ 9,24	€ 9,24
Regulier inhuur vervoer	€ 20,98	€ 20,98
Rolstoelvervoer	€ 20,98	€ 28,70

Uitkomsten: adviestarieven

- Resultaat na doorrekening van alle genoemde parameterwaarden;

Product	Tarief 2024	Tarief 2025 (<i>obv. voorlopige indexatie</i>)
Dagopvang basis	€ 47,86 / dagdeel	€ 49,74 / dagdeel
Dagopvang extra	€ 64,51 / dagdeel	€ 67,06 / dagdeel
Beschermd werken	€ 48,51 / dagdeel	€ 50,43 / dagdeel
Woonondersteuning	€ 45,45 / uur	€ 47,24 / uur
Wooncoaching	€ 74,63 / uur	€ 77,57 / uur
Wooncoaching extra	€ 86,03 / uur	€ 89,42 / uur
Respijtzorg	€ 183,94 / etmaal	€ 191,19 / etmaal
Ambulante jeugdhulp 18+	€ 87,14 / uur	€ 90,58 / uur
Regulier vervoer	€ 15,11 / etmaal	€ 15,11 / etmaal (<i>prijspeil 2024</i>)
Rolstoelvervoer	€ 24,84 / etmaal	€ 24,84 / etmaal (<i>prijspeil 2024</i>)

Rekenvoorbeeld

Product	Parameter waarden	Dagopvang Basis
Max maandsalaris opleidingsmix		€ 3.452
Inschaling als % van max	93%	€ 38.523
ORT	12,3%	€ -
Vakantiegeld	8%	€ 3.082
Eindejaarsuitkering	Per product	€ 3.258
Bruto loonkosten		€ 44.862
Werkgeverslasten		€ 12.393
Bruto loonkosten incl werkgeverslasten		€ 57.256
PNIL	1,5%	€ 859
Bruto loonkosten incl werkgeverslasten en PNIL		€ 58.115
Opslag overhead	Per product	€ 15.912
Risico-opslag	2,0%	€ 1.481
Totale kosten		€ 75.507
Declarabele uren		1.274
UURTARIEF prijspeil 2024 (onafgerond)		€ 59,25
Groepsgrootte		7
Uren per dagdeel, etmaal of week		4
Opslag locatiekosten incl lichte catering per dagdeel / etmaal		€ 14,00
Reiskosten		
	Uitkomst 2024	€ 47,86
Tarief eenheid per		Dagdeel
Productnummer in notitie		1

Vervolgstappen

- Eventuele vragen en opmerkingen over de parameters mogen naar onderzoek@hhm.nl ; insturen **t/m maandag 13 mei**.
- Beantwoording van alle schriftelijke vragen door HHM aan de gemeente
- Definitieve rapportage door HHM aan de gemeente
- Gemeente besluit uiteindelijk over de tarieven
- Definitieve tarieven worden opgenomen in de aanbesteding





Vragen?