

Antwoord op vraag 86 uit de nota van inlichtingen 2.

De gemeente voert geen nieuw kostprijsonderzoek uit. De onderbouwing van de kostprijs is als volgt:

Het college heeft in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2025 in artikel 8.2 lid 3 opgenomen dat de reële tarieven worden opgebouwd met de volgende elementen:

Het college baseert de vaste prijs of de reële prijs op de volgende kostprijscomponenten:

a. de kosten van de beroepskracht;

b. redelijke overheadkosten;

c. kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg;

d. reis en opleidingskosten;

e. indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst;

f. overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde verplichtingen voor aanbieders waaronder rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen.

In 2023 is dan ook op deze manier een kostprijsonderzoek uitgevoerd.

Kostprijsonderzoek tarief 2023								
	gemiddelde			verwerkt in				
	uit onderzoek	Benchmark		berekening tarief basis nieuwe prijs				
Bruto uurloon exclusief cao stijging	13,93			13,93	gemiddelde uit onderzoek			
sociale lasten	25,04%	25,40%		25,4	benchmark VVT 2022			
productiviteit	1369 uren (73%)	65 uren (75-78%)		1408	onderkant benchmark VVT 2022			
Reiskosten per uur	0,55			0,55	gemiddelde uit onderzoek			
Overheadskosten % totale kosten	15,70%	16,70%		15,70%	gemiddelde uit onderzoek			
Kosten vastgoed % totale kosten	1,20%			1,20%	gemiddelde uit onderzoek			
Overige personele kosten % totale kosten	2%	2,80%		2,00%	gemiddelde uit onderzoek			
Risico, innovatie en marge	3,70%	2-3%		2%	benchmark			
Uurtarief exclusief cao stijging				35,07	prijs nog zonder cao index			

Vervolgens is er nog bij aanbieders uitgevraagd welke functiemix zij hebben zodat op basis daarvan de gevolgen van de loonstijging in de nieuwe CAO VVT 2022-2024 kon worden berekend. Twee aanbieders hebben hun functiemix overlegd.

Nieuwe CAO			
Per 1 oktober 2023 een 5% loonsverhoging met een bodem van EUR 125.			
Per 1 maart 2024 een 2,5% loonsverhoging met een bodem van EUR 75,-			
Per 1 oktober 2024 een 2,5% loonsverhoging met een bodem van EUR 75,-.			
Van twee aanbieders een berekening ontvangen met consequenties cao stijging bij hun functiemix.			
Het gemiddelde van hetgeen is aangeleverd is als volgt:			
Berekening effect CAO stijging	aanbieder x	aanbieder y	Gemiddeld
1-10-2023	5,80%	5,65%	5,73%
1-3-2024	3,29%	3,21%	3,25%
1-10-2024	3,19%	3,11%	3,15%
Effect op kostprijsonderzoek	aanbieder x	aanbieder y	Gemiddeld
Uitkomst kostprijsonderzoek	34,91	34,91	34,91
per 1-10-2023	36,94	36,88	36,91
per 1-3-2024	38,15	38,07	38,11
per 1-10-2024	39,37	39,25	39,31
Bijgestelde kostprijs op basis van nieuwe CAO	aanbieder x	aanbieder y	Gemiddeld
2023	35,42	35,40	35,41
2024	38,25	38,17	38,21

De gemeenteraad van Tilburg heeft op 9 november 2023 als volgt besloten over de uurtarieven:

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Tilburg;

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit

1. De tarieven huishoudelijke hulp in de Wmo te indexeren naar een tarief van € 35,58 per uur voor 2023 en € 38,39 per uur voor 2024, en;
2. Bij deze tariefswijziging de volgende voorwaarden te stellen aan de aanbieders huishoudelijke hulp:
 - a. winstmaximalisatie van 3%
 - b. garantie voor zorgcontinuïteit

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2023

de griffier,

voorzitter,

[Handwritten signature]



In 2025 is het tarief van 2024 geïndexeerd met de OVA index voor 2025. De indexering van de OVA is gebaseerd op de arbeidskostenontwikkeling. Het indexcijfer wordt gehanteerd over de hele kostprijs en dus ook over het niet loongevoelige deel van de kostprijs. Voor de jaren 2024-2025 ligt het OVA percentage hoger dan het prijsindexcijfer voor materiele kosten. Ook geldt dat de opdracht ten opzichte van de opdracht zoals die er in 2023 lag, nauwelijks inhoudelijk is gewijzigd. De gemeente stelt dat daarmee een reële prijs conform de AMvB is vastgesteld voor de aanbesteding.

De aanbesteding is op 10 maart 2025 geplaatst in TenderNed en daarmee gepubliceerd. Op 11 maart 2025 kwam het bericht dat er een onderhandelaarsakkoord is bereikt voor de CAO VVT 2025-2026. Met een onderhandelaarsakkoord is de CAO nog niet in werking getreden.