Opbouw tarieven Wmo

Brabantse Wal-gemeenten

6 maart 2025

Nico Dam
Nikita Buitenhuis

© Bureau HHM 2025
NB/25/0394/rthhwal



Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij het bepalen van ‘reële tarieven’ voor de Wmo in de Brabantse Wal-gemeenten.

Nadere toelichting is te lezen in de ‘Notitie opbouw tarieven Wmo’ en ‘Notitie opbouw Huishoudelijke Hulp’ (kenmerk NB250392 en kenmerk NB250393).

De adviestarieven die op basis van de gepresenteerde parameters worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. Aan deze sheets en/of aan de genoemde notitie, kunnen daarom **geen rechten** worden ontleend!

Opbouw van deze bijeenkomst

- Uitkomst: adviestarieven
- Onze aanpak
- Opbrengsten consultatiefase
- Kostprijsmodel en (aangepaste) parameters
- Vervolgproces

Uitkomsten: adviestarieven

Resultaat na doorrekening van alle genoemde parameterwaarden

Product	Adviestarief 2025
Individuele begeleiding basis	€ 80,47 per uur
Individuele begeleiding specialistisch	€ 88,21 per uur
Begeleiding groep basis	€ 51,37 per dagdeel
Begeleiding groep specialistisch	€ 80,01 per dagdeel
Huishoudelijke Hulp	€ 40,89 per uur

Onze aanpak

- Kostprijsmodel op basis van relevante parameters
- Gevuld van productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de gemeenten
- Marktconsultatie: 4 februari
  - Aanbieders hebben schriftelijk gereageerd met argumenten
- Wegen reacties en argumentatie en eventuele aanpassingen
- Uitkomsten bespreken met de gemeenten
- Vandaag: onze adviestarieven; gemeenten besluiten!

Consultatiefase

- HH: 31 reacties van 5 aanbieders
- Wmo begeleiding: 53 reacties van 9 aanbieders
- Nadere analyse en verdere beleidskeuzes van de gemeente

- Aantal aanpassingen doorgevoerd
- Belangrijkste thema's in de vragen:
- Inschaling
- Overhead
- Productiviteit

Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters op basis van wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Baseren op vraag van de Brabantse Wal-gemeenten en kenmerken van de regio
- Input van aanbieders:
  - toets op de regionale uitvoeringspraktijk
  - uitgaande van een gemiddeld efficiënte aanbieder
- Basis is steeds de inzet van een professional
- Toewerken naar kosten van die inzet per eenheid

KOSTPRIJSELEMENTEN



Salaris 1 fte directe medewerker	€ xxxx
Functie- en cao-mix personele inzet	
Opslagen:	
Vakantietoeslag	xx %
Eindejaarsuitkering	xx %
Onregelmatigheidstoeslag	xx %
Sociale lasten:	
Werkgeverslasten sociale verzekeringen	xx %
Pensioenbijdrage werkgever	xx %
Overhead:	
Personele overhead (management, staf e.d.)	xx %
Materiële kosten overhead	xx %
PNIL:	xx %
Risico-opslag:	xx %
TOTALE KOSTEN PER FTE PER JAAR	**€ xxxx**
Aantal declarabele uren per fte:	
Ziekteverzuim	xx uur
Reistijd	xx uur
UURTARIEF DIRECTE MEDEWERKER	**€ xx**
Kosten van de 'stenen' en hotelmatige voorzieningen van de (verblijfs)setting. Een bedrag per etmaal of per dagdeel.	€ xx
No-show	xx %
Bezettingsgraad	xx %

Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix (HH: 95%)
- 8% VT en 8,33% EJU (correctie SW: 8,964%)
  - Balansbudget GGZ, Loopbaanbedrag SW, tegemoetkoming zorgverzekering SW
- Sociale lasten en pensioenpremie: varieert tussen 27,54% - 29,28%.
- Opslag risico 2%

Cao mix

Product	VVT	GGZ	GHZ	SW
Individuele begeleiding	15%	35%	40%	10%
Begeleiding groep	~~50%~~ 45%	~~20%~~ 15%	~~30%~~ 25%	15%
Huishoudelijke Hulp	100%			

Functiemix

Productgroep \ Schaal	~~30/4~~	35/5	40/6	45/7	50/8	55/9
Ind. Beg. basis	~~20%~~	~~20%~~ 40%	25%	25%	10%	
Ind. Beg. specialistisch			35%	35%	20%	10%
Beg. groep basis	~~20%~~	~~20%~~ 40%	25%	25%	10%	
Beg. groep specialistisch		10%	30%	30%	30%	
Huishoudelijke Hulp			*100% HBH-schaal*			

Opslag overhead

- Op basis van de VNG rekentool 2025
  (HH obv recente, regionale analyse)
  Opbouw tarieven Huishoudelijke Ondersteuning, 2024



- Opgeplust met 1% aandeel kapitaallasten kantoren
- Berekend als opslag op de kosten van de professional
- In de tarieven obv de cao-mix per product
  - VVT: 26,9%
  - GHZ: 28,5%
  - GGZ: 35,0%
  - SW: 35,1%
  - HH: ~~18,6%~~ 19,2%

Productiviteit (1)

Bruto aanstellingsuren per fte, minus:

- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Ziekteverzuim op basis van afgelopen jaren
- Opleiding, intervisie, overleg en administratie

Resulteert in **cliëntgebonden tijd** → *minus:*

- Niet declarabele reistijd
- Indirect cliënt gebonden tijd

Resulteert in **direct cliëntgebonden tijd** (= declarabel)

Productiviteit (2)

Urenopbouw	Individuele beg.	Beg. groep	Huishoudelijke Hulp
Bruto	**1.878**	**1.878**	**1.878**
Verlof	256	252	245
Ziekteverzuim	146	~~155~~ 152	165
Werkbare uren	**1.476**	**~~1.471~~ 1.475**	**1.467**
Niet cliëntgeb.	~~130~~ 150	130	28
Reistijd	136,5	*nvt*	28
Indirecte uren	75	60	*nvt*
Declarabel	**~~1.135~~ 1.115**	**~~1.281~~ 1.285**	**1.411**
Productiviteit	*59%*	*68%*	*75%*

Overige kosten

Locatiekosten dagbesteding

- € 15 per dagdeel (NHC&NIC tarieven Wlz + bijdrage materiele kosten)

Reiskosten dienstreizen

- Begeleiding: **€983,-** per fte/jaar (13 reisbewegingen, 42 werkweken, gemiddelde afstand 5 km, €0,36 per km)
- HbH: **€0,55 per uur** (obv Code Marktverantwoordelijke Markgedrag Thuisondersteuning uit 2017, geindexeerd)

Woonverkeer

- Begeleiding: **€ 966,-** per fte/jaar (10 ritten, 42 werkweken, gemiddeld 10 km, €0,23 per km)

Groepsgrootte

Product	We rekenen met
Begeleiding groep basis	Gemiddeld **7,5** cliënten
Begeleiding groep specialistisch	Gemiddeld **4,5** cliënten

Inzet

Individuele begeleiding	Uren per week
Waakvlam <1	0,9
Licht 1-3	1,9
Midden 3-5	3,45
Zwaar > 5	6,55

Groepsbegeleiding	Dagdelen per week
Licht 1-4	2,75
Zwaar 5-9	6,55

Huishoudelijke hulp	Minuten per week
HO basis	62,5
HO regulier	125
HO extra	250

Vervoer

Doelgroep	0-4 km	5-9 km
Eigen vervoer aanbieder	€ 9,51	€ 9,51
Volwassen; gewoon	€ 21,59	€ 21,59
Volwassenen; rolstoel	€ 21,59	€ 29,53

Bron: vervoersvergoedingen Wlz-dagbesteding 2025

Vervoer zonder rolstoel: **€ 15,55**
Vervoer met rolstoel: **€ 25,56**

Vervolgproces

- Definitieve rapportage door HHM aan de gemeente
- Beantwoording van alle schriftelijke vragen door HHM aan de gemeenten
- Gemeenten besluiten uiteindelijk over de tarieven



Dank voor de aandacht!

OVA vs CAO

Ontwikkeling cao VVT-stijging ten opzichte van de OVA

