

Aan Opdrachtnemers HbH ISD Bollenstreek

Cc. Projectteam aanbesteding HbH ISD Bollenstreek

Afzender Joost Rovers, Nick Veenendaal en Frank Heuts

Datum Utrecht, 11 december 2024

Betreft Onderbouwing kostprijscomponenten

Leeswijzer

Dit memo gaat in op de keuzes die ISD Bollenstreek (hierna: ISD) maakt met betrekking tot de tariefonderbouwing Hulp bij Huishouden (hierna HbH). ISD heeft op basis van het tariefonderzoek wat door Significant Public is uitgevoerd (zie hiervoor het document 'Memo Significant – Kostprijsonderzoek huishoudelijke ondersteuning ISD') keuzes gemaakt om tot reële tarieven te komen voor HbH. In dit memo staan de uitkomsten van deze keuzes opgenomen en toegelicht.

Productcategorieën

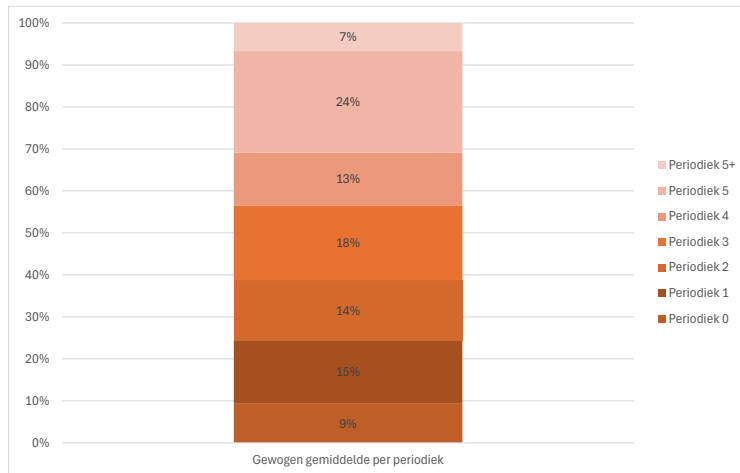
ISD werkt met twee verschillende productcategorieën. Voor een nadere uitwerking van de gehanteerde productcategorieën verwijzen we naar de aanbestedingsdocumenten HbH. Voor beide productcategorieën geldt het tarief zoals dat in dit memo wordt toegelicht.

Salarissen en inschaling

Initieel koos ISD ervoor om binnen de dienstverlening Hulp bij het Huishouden ook te differentiëren qua tarief tussen de twee categorieën. Daarbij aansluitend vond ISD het passend om personeel met minder relevante kennis (periodiek 0, 1, 2 en 3) in te zetten voor categorie 1 en met meer relevante kennis (periodiek 4, 5 en 5+) voor categorie 2. Daarbij hanteerde ISD de gewogen gemiddelde functiemix uit het onderzoek van Significant, waarbij dezelfde verhoudingen werden gehanteerd binnen beide categorieën.

Echter gaven aanbieders in de consultatiesessie aan dat bovenstaande constructie niet elders voorkomt en dat deze daarmee vrij ongewoon is. Bovendien gaven aanbieders aan dat inschaling niet altijd gerelateerd is aan het kennis- en ervaringsniveau van medewerkers. Hun voorkeur ging uit naar één tarief, uitgaande van het gewogen gemiddelde van de uitvraag.

ISD heeft ervoor gekozen om, gezien de argumenten van de aanbieders, de gewogen gemiddelde functiemix van de uitvraag volledig over te nemen. Hoewel het zwaartepunt op HbH 4, 5 en 5+ ligt (44%), begrijpt ISD dat de arbeidsmarkt krap is. Het feit dat ISD kiest voor één functiemix betekent dat er op prijs geen differentiatie plaatsvindt tussen de verschillende categorieën. Immers, met deze inschaling zou de aanbieder in staat moeten zijn om alle vormen van HbH te bieden. De categorieën worden wel gedifferentieerd qua kwalitatieve eisen en ureninzet.



Figuur 1. Gewogen gemiddelde functiemix aanbieders HbH regio Bollenstreek 2024

Onderdeel van het uiteindelijke salaris zijn ook de **vakantietoeslag** en **eindejaarsuitkering**, maar zoals omschreven in het memo van Significant zijn deze cao-gebonden.

ORT

Gezien de eis vanuit ISD om op vaste tijdstippen HbH te leveren (die conform cao regelmatige uren betreffen), wordt het niet nodig geacht om de ORT uit de uitvraag over te nemen. Een groot deel van de aanbieders heeft hier dan ook geen informatie voor aangeleverd. **Het ORT-percentage komt daarmee op 0%.**

Sociale lasten

Initieel koos ISD ervoor om de gewogen gemiddelde opslag van 27,1% niet over te nemen, en in plaats daarvan uit te gaan van de gemiddelde opslag sociale lasten van de gehele VVT-sector, namelijk 26,5% volgens de rekentool Wmo van Berenschot. Echter gaven aanbieders in de consultatiesessie aan dat de gemiddelde opslag niet gerelateerd is aan keuzes in het personeelsbeleid, maar dat deze voortkomen uit de hogere inschalingen (want hoe hoger de inschaling, hoe hoger de sociale lasten).

Om deze redenen kiest de ISD ervoor om niet af te wijken van het gewogen gemiddelde uit de uitvraag en daarmee de uitkomst van 27,1% te hanteren.



Productiviteit

ISD maakt een aantal keuzes omtrent productiviteit, wat betekent dat ISD niet het gewogen gemiddelde van 74,5% overneemt. Doordat een aantal aanbieders geen gegevens hebben ingevuld/aangeleverd over scholing, zakelijke reistijd en administratie en overleg, geeft het gewogen gemiddelde op deze vlakken een vertekend beeld. Dit zijn immers uren waarvoor gecompenseerd dient te worden conform de declaratieregels. Door mee te gaan in het gewogen gemiddelde zou dit resulteren in een foutieve productiviteit (in het nadeel van de aanbieder). In plaats daarvan hanteert ISD het gewogen gemiddelde van aanbieders die hier wel informatie over hebben aangeleverd.

ISD vindt een ziekteverzuim van gewogen gemiddeld 9% hoog. In de sector is momenteel een gemiddeld ziekteverzuim van 8,83% volgens de Benchmark Care van Berenschot (januari 2024). ISD kiest ervoor om dit percentage te hanteren. Hoewel aanbieders in de consultatiesessie aangaven dat ziekteverzuim binnen HbH over het algemeen hoger ligt, wenst ISD aanbieders te stimuleren om het ziekteverzuim zo veel mogelijk terug te dringen.

ISD komt daarmee op een productiviteit van 74,0% in plaats van het gewogen gemiddelde van 74,5%. Dit is een lagere productiviteit dan het gewogen gemiddelde. No-show is expliciet niet verdisconteerd in deze productiviteit, omdat ISD hier andere afspraken over wil maken tijdens de aanbesteding.

Reiskosten

ISD kiest ervoor om de gewogen gemiddelde reiskosten (€ 0,80 per gewerkt uur, inclusief woon-werk en werk-werk) uit de uitvraag volledig over te nemen in de kostprijs. Aanbieders gaven in de consultatiesessie aan dat dit bedrag herkenbaar is.

Overhead

ISD wil zich verhouden naar de lokale situatie, maar tegelijkertijd heeft het merendeel van de aanbieders (6/9) een lager overheadpercentage dan het gewogen gemiddelde van 21,0%. Dit komt voornamelijk doordat één aanbieder een overheadpercentage van 27,4% heeft opgegeven, wat de verhouding scheef trekt. Tijdens de consultatiesessie is gevraagd naar de oorzaak/reden van deze significant afwijkende opgave, maar die oorzaak/reden is niet aangedragen. Het percentage van 27,4% ligt ver boven de Benchmark Care van Berenschot en de andere referentiegemeenten uit het memo van Significant. ISD kiest er daarom voor om voor dit component niet uit te gaan van het gewogen gemiddelde van 21,0%, maar van het gewogen gemiddelde exclusief het overheadpercentage van 27,4%. **Het gewogen gemiddelde komt hiermee uit op 20,3%.**

In de consultatiesessie gaven enkele aanbieders aan dat het consistentere zou zijn om het gewogen gemiddelde te hanteren, en daarmee ook de 27,4% mee te nemen. Ook gaven zij aan dat zij meer overhead nodig hebben dan het gemiddelde van de sector (19,3%) omdat ze een relatief laagopgeleid personeelsbestand moeten aansturen. Echter ziet ISD dat het merendeel van de aanbieders (6/9) een lager overheadpercentage heeft dan dit gewogen gemiddelde. Bovendien ligt het percentage hoger dan het sectorgemiddelde uit de Benchmark Care (dat is namelijk 19,3% overhead), en doet daarmee recht aan de opmerking over het laagopgeleide personeelsbestand. Het percentage van 20,3% ligt bovendien aanzienlijk hoger dan het gemiddeld gehanteerde percentage bij referentiegemeenten (15,8%). ISD is daarmee van mening dat het gehanteerde percentage van 20,3% reëel is om HbH te organiseren en dat de



verantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering ligt bij de aanbieder en niet bij de gemeente. Efficiënt en doelmatig werken is daarmee een belangrijke opdracht voor aanbieders.

Risico-opslag

Voorafgaand aan de consultatiesessie koos ISD ervoor om een risico-opslag van 2,5% te hanteren, gebaseerd op de landelijke benchmark¹ van 1-4% risico-opslag (zie memo kostprijsonderzoek Significant). ISD koos hiervoor omdat de enkele aanbieders in de uitvraag percentages van 5% - 6% aanleverden, terwijl dit niet overeenkomt met landelijke referentiewaarden. De gewogen gemiddelden gaven daarmee een vertekend beeld. In de consultatiesessie is aanbieders gevraagd naar deze hogere percentages, maar vanuit aanbieders gaven hierop geen uitleg. Zij gaven aan dat de risico-opslag al snel 3% is.

Om deze reden kiest ISD ervoor om een opslag van 3% over te nemen, waarvan respectievelijk 1% voor marge, 1% voor risico en 1% voor innovatie.

Tarieven

Bovenstaande keuzes in acht nemende komt ISD op het volgende tarief voor HbH:

- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Tarief 2024: | € 41,14 |
| b. | Tarief 2025, inclusief loonsverhoging oktober conform cao: | € 42,08 |

¹ [Rapport Jeugddautoriteit](#), pagina 40. Dit gaat expliciet over producten uit de Jeugdwet, maar dezelfde rekenmethodiek en werkwijze wordt ook bij de onderbouwing van Wmo-producten gehanteerd.