

Bijlage 7b | Rapportage kostprijs modules Wmo Verblijf

De inkoopsystematiek voorziet erin dat de gemeenten zelf reële tarieven vaststellen, conform de AMvB Reële Prijs Wmo 2015. Deze rapportage beschrijft de gebruikte uitgangspunten om tot deze reële tarieven te komen voor de producten waar deze bepaling betrekking op heeft.

Binnen de aanbesteding Wmo Verblijf is er heel lang gekoerst op de lijn om te integreren met aanpalende aanbestedingen voor Dagbesteding en Ambulante Begeleiding – zowel die in NMD-gebied als die ZW Drenthe – zowel voor invulling van de modules Dagbesteding BW en de module Begeleiding Complex. Het moment in ons aanbestedingsproces waarop duidelijk werd dat deze integratie nu niet realiseerbaar is, hebben wij als Projectteam moeten besluiten terug te vallen op invulling van deze modules binnen onze eigen aanbesteding Wmo Verblijf. Om tot een bepaling van een onafhankelijke kostprijs te komen van deze modules baseren wij ons wel op de kostprijsonderzoeken van de aanbesteding Individuele begeleiding, dagbesteding en Vervoer NMD-samenwerking die uitgevoerd is door PPRC en opgeleverd is op 29-01-2025 en maken wij gebruik van de uitkomsten van kostprijsonderzoek dat de centrumgemeente Emmen onlangs heeft laten uitvoeren voor Wmo Verblijf door PPRC.

De producten waarvoor nog een tarief en onderbouwing ontbreekt binnen Wmo Verblijf zijn:

- Vervoer
- Module Dagbesteding
- Module Begeleiding complex
- Begeleid kamer wonen exclusief wooncomponent

Vervoer

Voor de tarieven vervoer sluiten wij 1 op 1 aan bij het kostprijsonderzoek Individuele begeleiding, dagbesteding en Vervoer NMD-samenwerking die uitgevoerd is door PPRC (29-01-2025)

Het vervoer van en naar de dagbesteding maakt onderdeel uit van dit kostprijsonderzoek. NMD-samenwerking onderscheidt twee vervoersvarianten: regulier vervoer en rolstoelvervoer, elk met drie afstandstaffels: 0-10 km, 11-20 km en 21-30 km. Voor het vaststellen van deze tarieven baseren wij ons op de 'Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2025 - BR/REG-25131a' van de NZa ten behoeve van de WLZ. Bij regulier vervoer hanteren wij een verdeling van 75% eigen vervoer en 25% gecontracteerd vervoer. Voor rolstoelvervoer gaan wij uit van 100% gecontracteerd vervoer. Deze uitgangspunten resulteren in de onderstaande tarieven.

Product	0 - 10 km	11 – 20 km	21 – 30 km
Vervoer Regulier	€ 12,53	€ 23,58	€ 32,33
Vervoer Rolstoel	€ 25,56	€ 33,15	€ 40,74

Nb. De NZa maakt geen onderscheid tussen het tarief rolstoelvervoer 11-20 km en 21-30 km. Voor de realisatie in de Wmo achten wij dit onlogisch en onverklaarbaar. Om die reden is gekozen om het tarief voor 11 tot 21 km voor rolstoelvervoer af te leiden van de tarieven voor 0 tot 10 km en 21 tot 30 km middels interpolatie.

Tarief is 1 op 1 overgenomen uit kostprijsonderzoek “Individuele begeleiding, dagbesteding en Vervoer NMD-samenwerking” die uitgevoerd is door PPRC (29-01-2025) en daarmee herleidbaar, herrekenbaar en onafhankelijk vastgesteld.

Module Dagbesteding

In de tariefsopbouw van de huidige raamovereenkomst Wmo Verblijf is dagbesteding onderdeel van het totaal tarief. Omdat er vaak geen dagbesteding verzorgd wordt voor de huidige cliëntenpopulatie, deze cliënten zijn of naar school of hebben een ander arbeidsmatige dag invulling, is besloten om in de tariefsopbouw voor de producten in Wmo Verblijf de dagbesteding niet meer integraal op te nemen in de tariefsopbouw.

Binnen de nieuwe aanbesteding Wmo Verblijf is er heel lang gekoerst op de lijn om te integreren met aanpalende aanbestedingen voor Dagbesteding en Ambulante Begeleiding – zowel die in NMD-gebied als die ZW Drenthe – voor de invulling van de module Dagbesteding BW. Het moment in ons aanbestedingsproces waarop duidelijk werd dat deze integratie nu niet realiseerbaar is, hebben wij als Projectteam moeten besluiten terug te gaan vallen op andere invulling van deze module binnen onze eigen aanbesteding Wmo Verblijf. Om tot een bepaling van een onafhankelijke kostprijs te komen van deze module Dagbesteding baseren wij ons nu op, enerzijds de aanbesteding van de centrumgemeente Emmen voor Wmo Verblijf uitgevoerd door PPRC en, anderzijds ter vergelijking ook op

de kostprijsonderzoeken van de aanbesteding Individuele begeleiding, Dagbesteding en Vervoer NMD-samenwerking die uitgevoerd is door PPRC en opgeleverd is op 29-01-2025.

Vanuit de regionale beleidsgroep Wmo Verblijf is aangegeven dat de dagbesteding die binnen Beschermd Wonen verzorgd wordt een andere vorm van dagbesteding is dan de reguliere dagbesteding zoals opgenomen in de aanbesteding Individuele begeleiding en dagbesteding die zowel door de NMD als de gemeenten in ZW-Drenthe op dit moment worden gehouden.

Hoe is de tariefsopbouw in de centrumgemeente Emmen voor dagbesteding BW en is deze afwijkend van de regulier tariefsopbouw voor dagbesteding.

Tariefsopbouw centrumgemeente Emmen: ook in deze regio wordt er niet vaak dagbesteding toegekend aan de huidige populatie cliënten binnen BW, mede omdat de cliënten in BW of naar school gaan of een ander arbeidsmatige dag invulling hebben. In de centrumgemeente Emmen hebben ze deze module dan ook de module participatie genoemd omdat dit beter aansluit bij de huidige populatie die verblijft in BW. De dagbesteding voor BW in de Wmo dient gericht te zijn op doorontwikkeling.

Het tarief in de centrumgemeente Emmen is als volgt opgebouwd.

Product	MBO - 3	MBO - 4	HBO
Dagbesteding (module)	33 %	34 %	33 %

Scholingsmix

Opslagen	Hoogte van Opslagen
Vakantieopslag	8,00 %
Eindejaarsuitkering	8,33 %

Opslagen

Onregelmatigheidstoelag ORT, is niet van toepassing voor Dagbesteding

Factor pensioenpremie	Waarde
OP premie (werkgeversdeel + werkgeversdeel) 2023	25,80 %
AOW franchise 2023	€ 14.714,--
Werkgeversdeel OP (obv cao)	50,00 %
AP premie (werkgeversdeel + werknemersdeel) 2023	0,50 %
AP franchise 2023	€ 25.069,00
Werkgeversdeel AP (obv cao)	50,00 %
Sociale premies	Waarde
WAO / WIA (IVA en WGA)	7,11 %
WW	3,39 %
ZVW	6,68 %
WHK	1,21 %
WGA eigen risico; herverzekerd	0,00 %
Totaal sociale lasten excl. pensioenpremies	18,39 %

Sociale lasten

Item	Dagbesteding (module)
Bruto uren	100 %
Ziekteverzuim	8,25 %
Verlof	12,6 % (237 uur)
Scholing	2,0 %
Reistijd client naar client	n.v.t.
Administratie en overleg	5,0 %
Client niet aanwezig (no show)	Verwerkt in groeps grootte
Productiviteit	72,1 %
Netto uren	1354

Productiviteit

Product	Opslagpercentage overhead
Dagbesteding	33,00 %

Product	Verzorgingskosten	Huisvestingskosten
Dagbesteding (module)	€ 1,-- per etmaal	€ 6,50 per dagdeel

Verzorgings- en huisvestingskosten

Product	Risico – en innovatieopslag
Dagbesteding (module)	2,00 %

Groepsgrootte voor dagbesteding (module)

Voor de dagbesteding module is het uitgangspunt om te rekenen met 4 uur inzet van een hulpverlener per dagdeel. Hierbij rekenen we met gemiddeld 8 cliënten per hulpverlener. Deze waarde sluit aan bij de opgave van alle aanbieders op één na, en wordt daarom representatief geacht.

Tarieven zijn berekend op prijspeil 2024 € 38,47 per dagdeel. Na indexatie komt het tarief voor 2025 uit op € 40,52 per dagdeel (dagdeel is 4 uur), dat is € 10,13 per uur. Ter controle is er gekeken naar het tarief in de reguliere dagbesteding in Emmen en dat is ca. € 12,11 p/u in Emmen, ca € 48,44 per dagdeel.

De nieuwe reguliere tarieven binnen DB/AB NMD prijspeil 2025 kostprijsonderzoek PPRC voor Dagbesteding gericht op ontwikkelen zinvolle dag invulling M3 is € 48,47 per dagdeel. Omdat dagbesteding binnen BW niet eender is aan DB regulier moet tarief Emmen toepasbaar zijn.

We zien dus een directe overeenkomst in de tarieven voor reguliere dagbesteding en zijn daarom van mening dat deze directe relatie er ook ligt voor het tarief van de module dagbesteding in centrumgemeente Emmen en centrumgemeente Assen en maken dus gebruik van het tarief dat vastgesteld is in het kostprijsonderzoek in Emmen.

Daarom hanteren wij hetzelfde tarief voor de module dagbesteding als in centrumgemeente Emmen van € 40,52 per dagdeel. Tarief is puur gebaseerd op onderdelen van het gehouden kostprijsonderzoek in centrumgemeente Emmen en daarmee herleidbaar, herrekenbaar en onafhankelijk.

Module Begeleiding Complex

Binnen de nieuwe aanbesteding Wmo Verblijf is er heel lang gekoerst op de lijn om te integreren met aanpalende aanbestedingen voor Dagbesteding en Ambulante Begeleiding – zowel die in NMD-gebied als die ZW Drenthe – voor de invulling van de module Begeleiding Complex. Het moment in ons aanbestedingsproces waarop duidelijk werd dat deze integratie nu niet realiseerbaar is, hebben wij als Projectteam moeten besluiten terug te gaan vallen op andere invulling van deze module binnen onze eigen aanbesteding Wmo Verblijf. Om tot een bepaling van een onafhankelijke kostprijs te komen van deze module Begeleiding Complex baseren wij ons nu op de kostprijsonderzoeken van de aanbesteding Individuele begeleiding, dagbesteding en Vervoer NMD-samenwerking die uitgevoerd is door PPRC en opgeleverd is op 29-01-2025.

De module Begeleiding Complex kan tijdelijk ingezet worden als de standaard begeleiding op dat moment onvoldoende blijkt te zijn. Tijdelijk kan zijn om bv de situatie te stabiliseren, of om afschaling te realiseren. Hieronder de onderbouwing om tot een reëel tarief te komen. De geleverde extra inzet wordt verzorgd door de medewerkers die ook de reguliere begeleiding uitvoeren. De gebruikte functiemix komt dus overeen met de onderstaande functiemix.

Product	MBO - 3	MBO - 4	HBO
Beschermde Wonen	18 %	49 %	33 %

Als eerste hebben wij deze vraag gedeeld met PPRC die ook de andere onderdelen van het kostprijsonderzoek voor Wmo Verblijf heeft uitgevoerd.

PPRC adviseert om de toeslag te relateren aan de kosten voor de inzet van medewerkers. Het tarief voor één uur extra begeleiding ligt – met alle opslagen meegerekend – zo ongeveer op € 75,00 per uur. Het aantal extra uren per week realistisch bepalen is aan de toegang. Onze insteek is dan ook dat de Toegang bepaalt welke inzet nodig is om te stabiliseren dan wel afschaling te realiseren.

Kijken naar de nieuwe reguliere tarieven binnen DB/AB NMD prijspeil 2025 kostprijsonderzoek PPRC voor Begeleiding worden er 3 niveaus onderscheiden, 4 (laag), 5 (gemiddeld) en 6 (hoog).

De bijbehorende functiemix ziet er als volgt uit:

Product	MBO - 3	MBO - 4	HBO	WO
Begeleiding interventieniveau 4 (laag)	15 %	65 %	20 %	
Begeleiding interventieniveau 5 (gemiddeld)		40 %	60 %	
Begeleiding interventieniveau 6 (hoog)			90 %	10 %

Het toepassen van het middelste niveau 5 (gemiddeld expertise niveau) is best passend in relatie tot de functiemix bij Beschermd Wonen. Het tarief voor Begeleiding interventieniveau 5 is € 74,85 per uur.

Daarmee ontstaat voldoende onderbouwing voor het tarief van de module Begeleiding Complex.

Zorgproduct	Tarief prijspeil 2025	Declaratie eenheid
Begeleiding Complex	€ 74,85	uur

Wij hanteren het tarief van kostprijsonderzoek voor Begeleiding interventieniveau 5 van € 74,85 per uur als kostprijs, te hanteren voor de module Begeleiding Complex. Tarief is puur gebaseerd op het gehouden kostprijsonderzoek voor regulier NMD en daarmee herleidbaar, herrekenbaar en onafhankelijk

Begeleid kamer wonen EXCL-wooncomponent

In het kader van de mogelijkheid om geleidelijk te kunnen afschalen binnen het product Begeleid kamer wonen is er behoefte aan een variant waarbij de cliënt binnen Begeleid kamer wonen gaat wennen aan het zelf meer regie en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. In dit proces zou een eerste mogelijke stap naar meer regie kunnen zijn om zelf verantwoordelijk te worden voor de huurpenningen. Binnen het kostprijsonderzoek van PPRC zijn hier een aantal handvatten voor te vinden.

- In het kostprijsonderzoek van PPRC wordt voor de wooncomponent (huisvestingskosten bestaan uit kapitaallasten om woonruimte te financieren én voor afschrijving op inventaris) € 34,45 per etmaal opgenomen.
- Verder is opgenomen in dit kostprijsonderzoek dat cliëntgebonden kosten (kosten voor schoonmaak, voeding en andere boodschappen) gesteld kan worden op € 25,-- per etmaal.

Dit opent de mogelijkheid voor 2 ontwikkelrichtingen.

1. Cliënt start met het wennen aan eigen regie en gaat huur betalen, bepaald moet worden wat een reëel tarief is.
2. Cliënt start met het wennen aan eigenregie en gaat zelf zorgdragen voor (onderdelen van) de eigen cliëntgebonden kosten.

Om de kostprijs te kunnen vaststellen voor Begeleid kamer Wonen excl. de wooncomponent, zou voor de wooncomponent € 34,45 in mindering gebracht kunnen worden op het tarief inclusief wooncomponent € 166,17 minus € 34,45 = € 131,72. Tijdens de marktconsultatie hebben zorgaanbieders aangegeven dat deze variant mogelijk (onoverbrugbare) beperkingen kent zoals een verhuurdersheffing en de status en rechten van een huurder (geen eigen voordeur, huurrechten, enz.).

Een andere optie is om de client zelf te laten zorgen voor de cliëntgebonden onderdelen en op die wijze te laten wennen aan meer eigen verantwoordelijkheid. De kostprijs kan dan verlaagd worden met alle bedragen tussen € 0 en € 25,-- en wordt dan vastgesteld tussen de € 166,17 en € 141,17 per etmaal. Voordeel is dat er dan geen huurpenningen geïnd hoeven worden (met alle vervelende zijeffecten voor de aanbieder) en de cliënt zelf invloed heeft op het te betalen bedrag. Cliënt kan zelf zorgen voor de elementen schoonmaak, voedsel en andere boodschappen en heeft zelf invloed op wat er daadwerkelijk aan besteed wordt. Dat dit wel op een verstandige wijze gebeurt zou naar ons idee prima kunnen vallen onder de verantwoordelijkheden van de aanbieder binnen de bandbreedte van het tarief. **Deze laatste variant gaan wij opnemen in de herzieningsclausule zodat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst de mogelijkheid houdt om deze variant(en) toe te voegen.**

Wij hanteren het tarief van € 131,72 als kostprijs voor Begeleid Kamer Wonen zonder wooncomponent. Tarief is puur gebaseerd op onderdelen van het gehouden kostprijsonderzoek en daarmee herleidbaar, herrekenbaar en onafhankelijk.