



ONDERZOEKT | ADVISEERT | BEWEEGT

Reële tarieven Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024

Gemeenten Midden-Limburg West/MER

Consultatie bijeenkomst, 20 maart 2023

Nico Dam, Ilco Toebes

© Bureau HHM 2023, IT/23/0309/rtwml



Agenda

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel met parameters
- Concept parameterwaarden o.b.v. gegevens gemeente
- Vervolgafspraken

DISCLAIMER!



Disclaimer!

Deze presentatie bevat het kostprijsmodel en de concept parameterwaarden die gebruikt worden bij de totstandkoming van 'reële tarieven' voor Wmo begeleiding (individueel en groep) en kortdurend verblijf in de gemeenten in Midden-Limburg West/MER (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen en Weert).

Nadere toelichting is te lezen in de notitie met kenmerk IT/23/0294/rtwml

De waarden in deze presentatie zijn nog altijd in concept.

De uiteindelijke parameterwaarden en de tarieven die op basis daarvan worden berekend, worden later vastgesteld door de gemeenten. Aan de inhoud van deze sheets kunnen daarom geen rechten worden ontleend!

Onze aanpak

- Kostprijsmodel o.b.v. relevante parameters
- Kostprijsmodel opstellen en vullen, o.b.v.:
 - Productbeschrijvingen
 - Benchmarks
 - Referentiegemeenten
- Nu: concept parameterwaarden bespreken
- Schriftelijke reacties en vragen vanuit aanbieders
 - Vragenformat
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Straks: advies reële tarieven



Uitgangspunten kostprijsmodel

- AMvB Reële Tarieven
- Transparante en herleidbare parameterwaarden
- Gebaseerd op de vraag van de gemeenten
- Aangepast aan de regionale uitvoeringspraktijk
- Uitgaande van een gemiddeld efficiënte aanbieder
- Inzet van de professional als basis



Diensten

Het gaat om de volgende diensten:

- Begeleiding Individueel
- Begeleiding groep
- Kortdurend verblijf
- Vervoer

Bij begeleiding onderscheid in vijf grondslagen:

- Somatische aandoening of beperking
- Lichamelijke handicap
- Psychogeriatrische aandoening of beperking
- Psychische stoornis
- Verstandelijke handicap



Kostprijsmodel (1)

Opbouw kostprijs per uur:

- Jaarsalaris o.b.v. FWG, cao VVT/GHZ/GGZ/SW (mix), incl. VT en EJU
 - Salarissen tot 30-6-2023 bekend bij alle cao's (indexatie naar 2024)
 - Cao-mix per grondslag:
 - Somatische aandoening of beperking: SW (50%) en GHZ (50%)
 - Lichamelijke handicap: SW (50%) en GHZ (50%)
 - Psychogeriatrische aandoening of beperking: VVT
 - Psychische stoornis: GGZ
 - Verstandelijke handicap: GHZ
 - Kortdurend verblijf: SW, GHZ, VVT en GGZ (allemaal 25%)



Kostprijsmodel (2)

Opbouw kostprijs per uur:

- 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, indirect cliëntgebondentijd)

= cliëntgebonden uren per fte per jaar (declarabiliteit)



Kostprijsmodel (3)

Ondersteuning dagbesteding:

- Ureninzet per dagdeel
- Locatiekosten (huisvesting + materiële kosten)
- Groepsgrootte
- Correctie no-show



Basis parameterwaarden

- 93% van max van de schaal, met VT, EJU
- Sociale lasten o.b.v. waarden 2023 met 90% WAB-laag en met 80% grote organisaties; transitievergoeding: 18,72% + pensioen
- Overhead o.b.v. benchmark VNG rekentool, naar cao-mix.
- Risico-opslag 2%



Funcziemix: salarisniveau

Niveau	Cao's Cao GGZ, cao GHZ, cao VWT	Cao SW	Gemiddeld rekeningsalaris
MBO (niveau 2)	FWG20 (50%) en FWG25 (50%)	Schaal 3 (100%)	€2.608,-
MBO (niveau 3)	FWG30 (50%) en FWG35 (50%)	Schaal 4 (50%) en schaal 5 (50%)	€2.931,-
MBO (niveau 4)	FWG40 (50%) en FWG45 (50%)	Schaal 6 (50%) en schaal 7 (50%)	€3.449,-
HBO	FWG50 (80%) en FWG55 (20%)	Schaal 8 (80%) en schaal 9 (20%)	€4.094,-



Functiemix

Individuele begeleiding	MBO-2	MBO-3	MBO-4	HBO
Somatische aandoening				
Lichamelijke handicap				
Psychogeriatrische aandoening				
Psychische stoornis				
Verstandelijke handicap				

Groepsbegeleiding	MBO-2	MBO-3	MBO-4	HBO
Somatische aandoening				
Lichamelijke handicap				
Psychogeriatrische aandoening				
Psychische stoornis				
Verstandelijke handicap				
Kortdurend verblijf				



Opslagen

- Opslagen

Parameter	Waarden
Vakantie	8%
Eindejaar	VVT, GHZ en GGZ: 8,33% SW: 8,964% Verdisconteerd naar cao-mix
ORT	12,3% (alleen bij Kortdurend Verblijf)



Sociale lasten (2023)

- Werkgeverslasten (exclusief pensioen): 18,72%
 - WW laag 90%: 2,64%
 - WW hoog 10%: 7,64%
 - AOF kleine werkgevers (<25 FTE) 20%: 5,96%
 - AOF grote werkgevers (>25 FTE) 80%: 7,61%
 - ZVW premie werkgever: 6,68%
 - A+O Fonds VVT 0,04%: Enkel bij grondslag Psychogeriatrisch
 - Transitievergoeding: 0,09%
 - Werkhervattingskas (gezondheidszorg): 1,53%
- Pensioenpremie: *nog afhankelijk van functiemix*
- Totaal sociale lasten: *nog afhankelijk van functiemix*



Overhead

- Definitie:
 - Personele overhead: Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire proces
 - Opleidingskosten & reiskosten
 - Alle overige kosten: Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces
- VNG-rekentool Wmo-ondersteuning: VVT 25,8%; GHZ 25,9%; GGZ 34,4%; SW 34,4%.
 - Verrekend naar Cao-mix (volgende slide)
- Berekend als opslag op de kosten van personeel in de directe dienstverlening



Overhead

Grondslag/product	Cao's	Berekening	Overhead-percentag
Somatische aandoening	SW / GHZ	$= (34,4\% + 25,9\%) / 2$	30,2%
Lichamelijke handicap	SW / GHZ	$= (34,4\% + 25,9\%) / 2$	30,2%
Psychogeriatrische aandoening	VVT	$= 25,8\%$	25,8%
Psychische stoornis	GGZ	$= 34,4\%$	34,4%
Verstandelijke handicap	GHZ	$= 25,9\%$	25,9%
Kortdurend verblijf	SW / GHZ / VVT / GGZ	$= (34,4\% + 25,9\% + 25,8\% + 34,4\%) / 4$	30,1%



Overige kosten (1)

Locatiekosten dagbesteding:

- Locatiekosten: € 14,-/dagdeel (o.b.v. prestatiebeschrijvingen NZa 2023)

Groepsgrootte en uren per dagdeel:

Grondslag	Gemiddelde groepsgrootte	Uren per dagdeel
Somatische aandoening	Gemiddeld 8 cliënten per professional - (5% no-show)	4 uren per dagdeel
Lichamelijke handicap	Gemiddeld 8 cliënten per professional - (5% no-show)	4 uren per dagdeel
Psychogeriatrisch	Gemiddeld 8 cliënten per professional - (5% no-show)	4 uren per dagdeel
Psychische stoornis	Gemiddeld 9 cliënten per professional - (5% no-show)	4 uren per dagdeel
Verstandelijke handicap	Gemiddeld 8 cliënten per professional - (5% no-show)	4 uren per dagdeel
Kortdurend verblijf	Gemiddeld 7 cliënten per professional	13 uren per etmaal

Productiviteit individuele begeleiding

Onderdeel	BI - Somatische aandoening	BI - Lichamelijke handicap	BI - Psychogeriatr isch	BI - Psychische stoornis	BI - Verstandelijke handicap
Basis uren per fte per jaar	1.878	1.878	1.878	1.878	1.878
AF: Verlof vakantie, feestdagen	251,2	251,2	237,4	251,4	251,4
AF: Ziekteverzuim	127	127	146	124	133
Werkbare uren per jaar	1.500	1.500	1.494	1.503	1.493
AF: Niet cliëntgebonden tijd (scholing, administratie, werkoverleg, verzorging, pauze, etc.)	160	160	160	160	160
Cliëntgebonden tijd	1.340	1.340	1.334	1.343	1.333
Indirect cliëntgebonden tijd	75	75	75	75	75
AF: Niet declarabele reistijd	126	126	126	126	126
Direct cliëntgebonden	1.139	1.139	1.133	1.142	1.132
Productiviteit percentage	61%	61%	60%	61%	60%

Vervoer

Doelgroep	0-4 km	5-9 km
Eigen vervoer aanbieder	€8,88	€8,88
Volwassenen; gewoon	€20,15	€20,15
Volwassenen; rolstoel	€20,15	€27,56

- O.b.v. prestatiebeschrijvingen vervoerstarieven Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)
- **Regulier vervoer naar groepsbegeleiding**
 - Gemiddelde van eigen vervoer van aanbieder en het vervoer voor volwassenen over afstanden tot 10 km. Hierdoor wordt er gerekend met gemiddelde van **€ 14,52** per dag.
- **Rolstoelvervoer naar groepsbegeleiding**
 - Gemiddelde van het rolstoelvervoer voor volwassenen over afstanden tot 10 km. Hierdoor wordt er gerekend met een gemiddelde van **€ 23,86** per dag.

Indexatie

- Indexatie naar heel 2024 toegepast op de tarieven die berekend zijn per 30-6-2023, door middel van tarieven te vermenigvuldigen met indexcijfer:

Index	Aandeel	Percentage	Totaal
OVA 2023 (voorlopig)	90%	4,74%	4,27%
Prijsindex materiele kosten NZa 2023 (voorlopig)	10%	4,87%	0,49%
Indexatiepercentage			4,75%
Indexcijfer			1,0475



Vervolgproces

- Aanbieders geven d.m.v. een format een schriftelijke reactie op conceptparameters en vullen functiemix in t/m uiterlijk **maandag 3 april**
- Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters
- Dinsdag **18 april vervolgbijeenkomst** met reflectie op reacties en presentatie reële tarieven; uitnodiging volgt
- Besluitvorming tarieven door College, waarna deze worden opgenomen bij de publicatie van de uitvoeringsovereenkomst



Vragen?

