

Aanpak reële tarieven BW Sociaal Domein *Fryslân- 2022*



Lennart Homan
Lieset Jenneboer
21 januari 2021
© Bureau HHM 2021
LJ/21/0097/kpbwfr

Opbouw van deze bijeenkomst

- Onze aanpak
- Kostprijsmodel en parameters
- Voorgestelde parameterwaarden
- Vervolgproces



Onze aanpak voor reële tarieven

- Kostprijsmodel obv relevante parameters
- Vullen obv productbeschrijvingen en benchmarks
- Bespreken met de gemeenten
- Dialoogfase met aanbieders
- Aanbieders reflecteren met argumenten
- Eventueel aanpassen van parameterwaarden
- Uitkomsten delen met aanbieders
- Advies reële tarieven



De producten waarom het gaat

Beschermd Wonen:

- Intramuraal Beschermd Wonen
- ThuisPLUS

- Concept-productbeschrijvingen worden aangepast en voorgelegd aan aanbieders
- Op basis van reflectie aanbieders worden eventuele aanpassingen doorgevoerd



Kenmerken/elementen productstructuur

- Producten
 - Varianten
 - Aanvullende modules (o.a. dagbesteding)
- Algemene beschrijving
 - Voor wie is het bedoeld
 - Doel (begeleiding)
- Wonen
 - Verblijf versus scheiden van wonen en zorg
- Zorglevering
 - Kwaliteit in te zetten personeel
 - Ureninzet/intensiteit (individueel versus groepsverband)
 - Gemiddelde groepsgrootte
 - Beschikbaarheid en bereikbaarheid



Uitgangspunten kostprijsmodel

- Parameters obv wettelijk kader (AMvB)
- Transparante en herleidbare parameters
- Input van aanbieders beoordelen/verwerken
- Basis is steeds de inzet van een professional
- Toewerken naar kosten van die inzet per eenheid



Kostprijsmodel (1)

Ondersteuning (kostprijs per uur):

- Jaarsalaris obv FWG, cao VVT/GHZ/GGZ/SW (mix)
- Opslag sociale lasten obv wettelijk kader
- Opslag overhead en opslag risico

= kosten per fte per jaar

- Productiviteit (vakantie, ziekte, niet-cliëntgebonden tijd, indirect cliëntgebonden tijd)

= cliëntcontacturen per fte per jaar (decl.)



Kostprijsmodel (2)

Producten met verblijf/wonen:

- Ureninzet
- Locatiekosten, obv NHC/NIC bij Wlz-zorgprofielen
- Toezicht
- Groepsgrootte



Basis parameterwaarden

- 93% van max. salaris volgens de mix
- 8% VT en 8,33% EJU
- ORT BW: 5%, ORT dagbesteding: 0%
- Sociale lasten 29,6%
 - obv 90% WAB laag / 10% WAB hoog
 - obv pensioenpremie 25% bij MBO/HBO-functies met toeslag transitievergoeding
 - inclusief 2,4% bijzondere personeelskosten
- Opslag risico 2%



Functiemix (1: salarisschalen) (voorbeeld)

niveau \ cao	cao VVT, GGZ en GHZ	Sociaal Werk
MBO – 3	FWG 30 (50%) FWG 35 (50%)	schaal 4 (50%) schaal 5 (50%)
MBO – 4	FWG 40 (50%) FWG 45 (50%)	schaal 6 (50%) schaal 7 (50%)
HBO	FWG 50 (80%) FWG 55 (20%)	schaal 8 (80%) schaal 9 (20%)



Overhead

- Gebaseerd op:
 - benchmarks
 - berenschot rapporten in diverse regio's
 - eigen onderzoek in diverse regio's
- Te berekenen als opslag op de kosten van personeel in de directe dienstverlening
- Bandbreedte: 15-60%, reëel ca. 35%



Productiviteit (1)

- Ziekteverzuim 6,2% over netto uren (5,3% over bruto)
- Vakantiedagen en (buitengewoon) verlof
- Opleiding en intervisie
- Algemeen (overleg, administratie, etc.)
- Indirect cliëntgebonden uren en reistijd
- Resulteert in declarabele *directe cliëntcontacttijd*



Productiviteit obv fte 1.878 uren/jaar

- Feestdagen: 50 uren; verlof: 203 uren
- Ziekteverzuim: 100 uren
- Opleiding, intervisie: 40 uren,
- Overleg, administratie, overig: 50 uren
- Indirect cliëntgebonden tijd: 75 uren
- Reistijd (indien van toepassing): 160 uren
- Product excl. reistijd: **1.360 declarabele uren**
- Product incl. reistijd: : **1.200 declarabele uren**



Overige kosten (1)

Wonen bij Intramuraal BW:

- NHC/NIC: € 25,= per cliënt per etmaal
- Hotelmatige kosten: € 25,= per cliënt per etmaal

Gemeenschappelijke ruimte bij geclusterd BW

- Ontwikkeling: NHC/NIC: € 25,= per 4 cliënten per etmaal
- Stabiel: NHC/NIC: € 25,= per 8 cliënten per etmaal

Groepsgrootte BW:

- Ontwikkeling: 1 op 4 / Stabiel: 1 op 8

Toezicht BW

- Wakende wacht € 232 per cliënt per week (obv groep 24 cliënten)
- Slaapwacht € 92 per cliënt per week (obv groep 18-24 cliënten)
- Toezicht op afstand € 14 per cliënt per week



Vervolgproces

- HHM bepaalt per product de concept parameterwaarden en bespreekt deze met de regio
- Presentatie parameterwaarden aan aanbieders
- Aanbieders reflecteren op parameterwaarden
- HHM verwerkt en analyseert de reacties
- HHM bespreekt uitkomsten met regio (eventueel aanpassen parameterwaarden)
- Daarna: definitieve rapportage met adviestarieven
- Gemeenten besluiten!



Planning

- 4 februari – concept-productbeschrijvingen naar aanbieders
- 18 februari – deadline reactie aanbieders op concept-productbeschrijvingen
- 25 februari – marktconsultatie: vertaling concept-productbeschrijvingen naar opbouw kostprijsmodel + parameterwaarden
- 11 maart – deadline reactie aanbieders op opbouw kostprijsmodel + parameterwaarden
- 18 maart – terugkoppeling wijze van verwerken ontvangen reacties (Nvl)
- 25 maart – oplevering advies reële kostprijs aan gemeenten



