

INKOOP

REGIO AMERSFOORT

Wmo begeleiding

Beschermd thuis

Beschermd wonen

Inkoop Wmo begeleiding & beschermd wonen 2025

Presentatie 1^{ste} fase Kostprijsonderzoek: actualisering parameters opbouw van de tarieven

Yamina Bouissaghouane - Business Controller Sociaal Domein/
Gemeente Amersfoort

Melis Jan van Heerikhuize - Directeur Talentengroep B.V.



Toelichting inkoop Wmo begeleiding & beschermd wonen 2025

- Ter overbrugging van bestaande overeenkomsten/ in principe voor 1 jaar
- Gebaseerd op de Wmo producten:
 - Jeugdhulp en Wmo begeleiding en respijtverblijf 2019,
 - Ondersteuning met noodzakelijk verblijf 2020 en
 - Beschermd thuis 2021.
- Uiterlijk op 1 juli 2024 wordt de procedure gepubliceerd op TenderNed

www.amersfoort.nl/inkoopwmo



Onderdeel van Inkoop - onafhankelijk Kostprijsonderzoek

- Uitgevoerd door Talentengroep B.V.
- Vandaag, 19 april 2024, worden de parameters van de opbouw van de tarieven gepresenteerd en ter consultatie aan u voorgelegd
- 14 mei 2024 bijeenkomst over de inkoop Wmo begeleiding & beschermd wonen 2025 over inhoudelijke aanscherpingen en presentatie tarieven 2025





Scope kostprijsonderzoek

- Conform Algemene Maatregel van bestuur Reële kostprijs Wmo 2015
- Herijken van tarieven, geen fundamentele wijzigingen
- Uitgangspunt kwalitatief goede hulp en ondersteuning bieden die aansluit voor alle inwoners die dat nodig hebben
- Tarieven die aansluiten bij de praktijk van de aanbieders in de regio Amersfoort

C A R E C U L A T E

Parameters van de tarievenopbouw Wmo begeleiding & beschermd wonen 2025

consultatieronde aanbieders

19 april 2024

Niels de Vette

Melis Jan van Heerikhuize





Ervaringen

- Wmo 2015:
 - Drechtsteden (7 gemeenten)
 - Eindhoven (11 gemeenten)
 - Gemeente Zutphen
- Beschermd Wonen & Opvang
 - Dordrecht (12 gemeenten)
 - Midden-Holland (10 gemeenten)
 - Amersfoort (8 gemeenten)
 - Brabant Noord-Oost (14 gemeenten)
 - Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (6 gemeenten)
- Jeugdhulp:
 - Amersfoort (7 gemeenten)
 - Eindhoven (14 gemeenten)
 - Regio H10 (10 gemeenten)
 - Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (8 gemeenten)



Inhoud

- Aanpak
- Methodiek
- Resultaat



GRIP met onze aanpak

Geïntegreerde aanpak van wettelijke verantwoordelijkheden:

1. Kwaliteit
2. Continuïteit
3. Betaalbaarheid

Reële tarieven (opbouw conform AMvB).

Inzet passende ondersteuning aan inwoners.

Pro-actief sturen op risico's.



Aanpak

- Op basis van eerdere tariefonderzoeken in de regio, uitkomsten van eerder door ons uitgevoerde kostprijsonderzoeken en diverse (landelijke) benchmarkonderzoeken.
- Consultatie aanbieders.



Onder voorbehoud

- Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie uit deze consultatie.
- Talentengroep adviseert, gemeenten beslissen.



Methodiek





Salariskosten primair proces

Parameter	Omschrijving
Maandsalaris & Inschaling	Dit betreft de functiemix van personeel in de directe ondersteuning. Hierbij kan een combinatie worden gemaakt van verschillende CAO's en functieniveau's (functieschalen)
Opslagen	Hierbij gaat het om reguliere opslagen op het salaris bij de gekozen functieniveau's, zoals onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Sociale lasten	Dit betreft de werkgeverslasten, zoals de verschillende verplichte sociale verzekeringen en pensioenpremie. Deze kunnen per cao verschillen.



Kostenparameters

Parameter	Initiële waarde	Herijkte waarde	Bron
Funciemix	Wmo Begeleiding: MBO2 (FWG 10-15 GGZ) MBO (FWG 10-35 GGZ) HBO (FWG 40-55 GGZ) Beschermd wonen: MBO (FWG 30-40 GGZ) HBO (FWG 45-55 GGZ / WMD 8)	Wmo Begeleiding: MBO2 (FWG 10-15 GGZ) MBO (FWG 10-40 GGZ) HBO (FWG 45-55 GGZ / WMD 8) Beschermd wonen: MBO (FWG 30-40 GGZ) HBO (FWG 45-55 GGZ / WMD 8)	Uitvraag eerdere kostprijsonderzoek in de regio en laatst bekende salarisschalen van 2024.
Inschaling	83,4% van de maximale (reguliere) schaal volgens laatste CAO 2024	83,4% van de maximale (reguliere) schaal volgens laatste CAO 2024	KPMG Onderzoek Wmo (inzicht in tarieven Wmo en Jeugd fase 2)
Opslagen	Onregelmatigheidstoeslag: 0,75% (ambulant) of 13,0% (verblijf) Vakantietoeslag: 8% Eindejaarsuitkering: 8,33%	Onregelmatigheidstoeslag: 1,13% (ambulant) of 15,9% (verblijf) Vakantietoeslag: 8% Eindejaarsuitkering 8,33%	CAO GGZ
Sociale lasten	28,94%	26,70%	Sociale werkgeverslasten incl. werkgeversdeel pensioenpremie



Onregelmatigheidstoeslag

Parameter	Herijkte waarde
Wmo Begeleiding	Incidentele inzet buiten 0% ORT-uren (1,13% ORT)
Wmo Beschermd wonen	Dagelijks aanwezig van 7:00 – 23:00 (15,9% ORT)



Opslag directe kosten

Parameter	Omschrijving
Client- c.q. bewonergebonden kosten	Hierbij gaat het o.a. om kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen en hulpmiddelen.
Overige (niet-personele) directe kosten	Dit betreft (niet-personele) directe kosten ten behoeve van primair proces w.o. ICT, kantoorbenodigdheden, abonnementen, reis- en opleidingskosten.



Opslag indirecte kosten

Parameter	Omschrijving
(Personele) Overhead	Hierbij gaat het om de personele kosten van niet-clientgebonden functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
(Materiele) Overhead	Dit betreft kosten van algemene aard gericht op ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Denk hierbij aan kosten voor administratie, zakelijke lasten, verzekeringen, kosten voor audiovisuele apparatuur e.d..
Afschrijvingen, huur en leasing en rente	Dit betreft kosten voor o.a. afschrijving en huur van vervoersmiddelen, activa, gebouwen en financieringen.



Vaste kosten

Parameter	Omschrijving
Terrein en gebouw gebonden kosten	Hierbij gaat het om de kosten die worden gemaakt voor onderhoud w.o. de dotaties voor groot onderhoud en GWL.
Kosten van voeding	Dit betreffen de materiele kosten die verband houden met de bereiding en vertrekking van maaltijden en andere voedingsproducten.
Kosten van hotelmatige diensten	Hierbij gaat het om de materiele kosten die aan de hotelfunctie van de aanbieder kan worden toegerekend, met uitzondering van de kosten van voeding.



Kostenparameters

Parameter	Initiële waarde	Herijkte waarde	Bron
(Overige) directe kosten	Onderdeel van 23.000 euro vaste kosten per FTE (ambulant) 14,57% voor overige (niet-personele) directe kosten en client- c.q. bewonergebonden kosten Beschermd wonen	Onderdeel van 23.000 euro vaste kosten per FTE (ambulant) 5,20% voor overige (niet-personele) directe kosten en client- c.q. bewonergebonden kosten Beschermd wonen	Uitkomst van eerder uitgevoerd kostprijsonderzoeken en benchmarkonderzoek.
Indirecte (overhead) kosten	Onderdeel van 23.000 euro per FTE per jaar (ambulant) 19,96% voor alle indirecte kosten (Beschermd wonen)	Onderdeel van 23.000 euro per FTE per jaar (ambulant) 25,90% voor alle indirecte kosten (Beschermd wonen)	Uitkomst van eerder uitgevoerd kostprijsonderzoeken en benchmarkonderzoek.
Kosten voor huisvesting en nutsvoorzieningen	€ 10.191,- per plaats op jaarbasis	€ 11.765,- per plaats op jaarbasis (+15,45%)	Uit eerdere tariefonderzoek in de regio
Voeding en hotelmatige diensten	€ 2.600,- per client op jaarbasis	€ 2.885 per client op jaarbasis (+11%)	Uit eerdere tariefonderzoek in de regio
Voorzien risico	0%	2% risico bij gemeenten	Uitkomst van eerder uitgevoerd kostprijsonderzoeken en benchmarkonderzoek.



Kostenparameters

Parameter	Initiële waarde	Herijkte waarde	Bron
Ziekteverzuim	5,30%	7,30% jaarcijfer 2023 GGZ	CBS – Dashboard Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (regio Amersfoort)
Werkbare uren per FTE	1485 uur per FTE per jaar (ambulant) 1485 uur per FTE per jaar (Beschermd wonen)	1485 uur per FTE per jaar (ambulant) 1533 uur per FTE per jaar (Beschermd wonen)	CAO
Bezettingsgraad c.q. No-show	0% no-show voor Wmo Begeleiding 95,42% bezettingsgraad Beschermd Wonen	2% no-show voor Wmo Begeleiding 97% bezettingsgraad Beschermd Wonen	Nza-norm voor NHC en Uitkomst van eerder uitgevoerd kostprijsonderzoeken en benchmarkonderzoek.
Productiviteit per FTE (direct cliëntgebonden tijd / contracturen)	68,6 %per FTE per jaar (ambulant) 68% uur per FTE per jaar (Beschermd wonen)	68,6% per FTE per jaar (ambulant) 71,6% per FTE per jaar (Beschermd wonen)	Uitkomst van eerder uitgevoerd kostprijsonderzoeken en benchmarkonderzoek.



Vervolgproces

1. Presentatie en reactieformulier wordt gedeeld via de website www.amersfoort.nl/inkoopwmo;
2. Reactie kan input zijn betreffende een specifieke parameter en/of een onderbouwd voorstel voor wijziging van waarde;
3. Onderbouwing van voorstel voor wijziging van waarde dient relevant, actueel, herleidbaar en in brede zin (zoals branche/CAO) van toepassing te zijn.
4. Reageren door reactieformulier te versturen naar e-mailadres amersfoort@careculate.nl;
5. Aanbieders kunnen **uiterlijk tot en met 3 mei 2024** schriftelijk reageren;



Vervolgproces

6. Verwerken en analyseren reacties.
7. Wegen argumentatie en eventuele aanpassingen van parameters door gemeenten.
8. Vervolg van het kostprijsonderzoek in informatiebijeenkomst inkoop Wmo begeleiding & beschermd wonen 2025 op 14 mei 2024 in Amersfoort.

Dank voor uw aandacht!

