



Vereniging van
Nederlandse Gemeenten



ONDERZOEKT | ADVISEERT | BEWEEGT

Reële tarieven BW/MO



Peter Bakker
Mike Koers

© Bureau HHM 2018
PB/18/0959/expbwmo

30 en 31 mei 2018

Vraag vooraf

- Wat verwacht je van vandaag? Waar hoop je antwoord op te krijgen



Reacties



Reacties



- **Wie zijn wij:**

- Organisatieadviesbureau voor de zorg
- Onderzoekt, adviseert cliëntenorganisaties, gemeenten, ministeries, brancheverenigingen en zorgaanbieders
- Kennis vanuit diverse opdrachten Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang

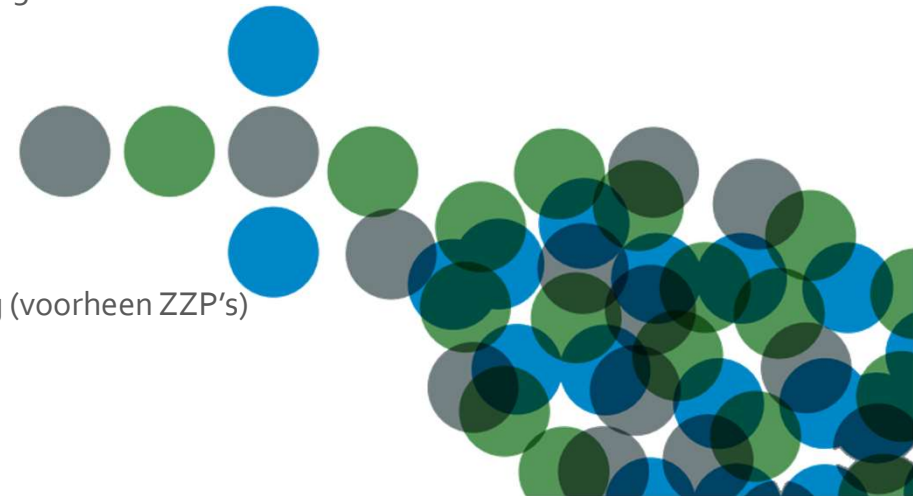
- **Inhoudelijk**

- Beleid
- Visie
- Klantprofielen,
- Ondersteuning Dannenberg
- Mogelijkheden uitstroom

- **Inkoop**

- **Financieel**

- Verdeelmodel,
- (Zorgzwaarte)bekostiging (voorheen ZZP's)
- Tarifiering



Programma

1. Context MO/BW
2. AMvB reëel tarief Wmo
3. Kostprijsmodel
4. Afronding

Dialogoog, vragen



Context MO/BW

Beschermd Wonen

“Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving”



Varianten

Intramuraal met 24-uurs toezicht en nabijheid
(in accommodatie instelling)

Meer geambulantisiseerd wonen (24 uur in nabijheid of op
afroep) – diverse varianten mogelijk:

- geclusterd – niet geclusterd
- in een groep – in eenpersoonshuisvesting
- als locatie van waaruit cliënten nog verhuizen- als
eindlocatie (omklap/housing first)

Zelfstandig wonen met begeleiding

Financiering

Middelen BW

Lokale Wmo-
middelen

Maatschappelijke Opvang

"Het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan personen die (...) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving"



- Voor 2015:
 - BW
 - AWBZ: Zorgzwaartepakketten (ZZP) GGZ-C
 - MO
 - Was al centrumgemeentetaak van de gemeente voor 2015
- Sinds 2015:
 - BW gedecentraliseerd naar de gemeenten (Wmo)
 - 43 centrumgemeenten

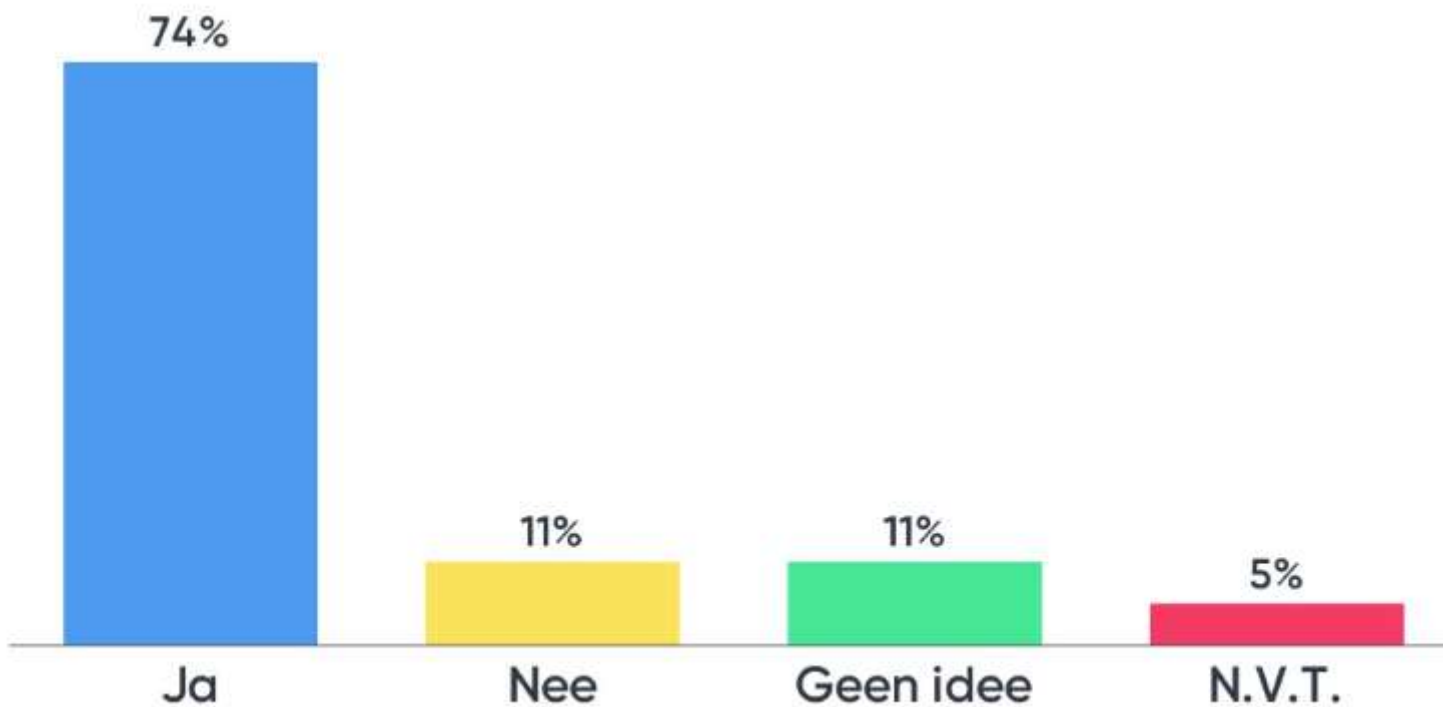


Vraag 2:

Zijn de tarieven BW in jouw gemeente afgeleid van de ZZZP GGZ-C Systematiek?



Reactie:



Context/toekomst Beschermd Wonen en Opvang

- Commissie Dannenberg: Toekomstvisie Beschermd Wonen
 - Spreiding
 - Ambulantisering
 - Uitstroom
- Nieuw verdeelmodel
 - Overdracht van taken, verantwoordelijkheden en middelen
 - Van de centrumgemeente naar de regiogemeenten
- Discussie over de Wlz



Overheveling Wlz?

Wet langdurige zorg: *blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur zorg in de nabijheid* als gevolg van bijvoorbeeld een somatische ziekte of een verstandelijke beperking

- Psychiatrisch ziektebeeld nu geen toegang tot Wlz
- Discussie rondom groep binnen Beschermd Wonen die hier blijvend op is aangewezen
- Regeerakkoord: voornemen Wlz open te stellen voor deze doelgroep



Landelijke projecten o.a.:

- Onderzoek aantal cliënten potentieel naar Wlz
- Onderzoek regio-gebonden factoren Verdeelmodel
- Onderzoek tarieven BW
- Beschrijving en bekostiging GGZ-profielen voor de Wlz

Daarnaast:

- Ondersteunen, adviseren, onderzoeken diverse gemeenten en zorgaanbieders



AMvB reëel tarief Wmo

AMvB reële prijzen artikel 5.4



- Lid 2: Het college stelt een reële prijs vast overeenkomstig de eisen aan de kwaliteit van de dienst;
- Lid 3: De reële prijs is gebaseerd op de volgende kostprijscomponenten:
 - a. Kosten van de beroepskracht;
 - b. Redelijke overheadkosten;
 - c. Kosten voor niet-productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing en werkoverleg;
 - d. Reis- en opleidingskosten;
 - e. Indexatie van loon binnen een overeenkomst;
 - f. Kosten als gevolg van gemeentelijke eisen, zoals rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen



2. AMvB reëel tarief Wmo

AMvB reële tarieven:

- Februari 2017
- Met ingang van juli 2017:
 - Transparant
 - Herleidbaar
 - Herkenbaar
- Welke parameters
 - Reële waarden



2. AMvB reëel tarief Wmo

Voordat je een reëel tarief gaat bepalen:

- Hoe wil je je zorglandschap inrichten?
- Hoe wil je contracteren?
- Hoe beschrijf je je te contracteren diensten/prestaties?
- Wat is je (toekomstige) doelgroep?
- Wat hebben zij nodig?
 - Huisvesting
 - Ondersteuning/begeleiding
- Welke varianten wil je onderscheiden?

**Wat is hiervoor een
reëel tarief?**



2. AMvB reëel tarief Wmo

Vraag 3:

- Wat versta jij onder het begrip "reëel"?

2. AMvB reëel tarief Wmo



Reactie:



2. AMvB reëel tarief Wmo

Wanneer is een tarief reëel?

- Als alle aanbieders akkoord gaan?
- Als het een gemiddelde is van
 - de aanbieders in de regio,
 - de branche landelijk?
- Als het een landelijke norm is?
- Als het politiek gedragen wordt?



Kostprijsberekening aan de hand van kostprijsmodel

Starten met heldere productbeschrijving

- Eén of meer producten onderscheiden
- Afbakening met andere voorzieningen/wetten
- Geldt zowel voor BW als MO
- Nodig voor kostprijsberekening, maar ook bij zorginkoop



Kostencomponenten BW/MO

Begeleiding

+

Huisvesting

- Kapitaallasten
- Voeding
- Hotelmatig

Aantal declarabele uren per cliënt per dag
X
uurtarief cliëntgebonden personeel

+

Dagtarief huisvesting



'Waarde' per kostencomponent



Gegevens nodig om componenten te beprijzen;
bronnen:

- Openbaar beschikbare gegevens (benchmarks, tariefopbouw andere gemeenten, enz.)
- Uitvraag onder betrokken aanbieders

Let op gehanteerde definities!



Aantal uren begeleiding bij BW/MO

- Uitvraag doen bij aanbieders
- Zorg die in groepsverband wordt geboden terugrekenen naar uren per cliënt (b.v. nachtdienst)
- Eventueel spiegelen aan urenomvang in de ZZP's



Uurtarief cliëntgebonden personeel

- In uurtarief alle kosten meenemen, exclusief:
 - Kapitaallasten wonen
 - Kosten voeding
 - Hotelmatige kosten wonen
- Componenten uurtarief:
 - Salaris incl. vakantietoeslag, EJU en ORT van cliëntgebonden personeel
 - Opslag werkgeverslasten
 - Opslag overhead (personeel en materieel)
- Som delen door aantal productieve/declarabele uren



Kwalificatieniveau personeel

Begeleider (32 uur) Arnhem Presikhaaf/Spijkerkwartier (tijdelijk)

Locatie: Arnhem

Voor de Regio Arnhem Presikhaaf/Spijkerkwartier zijn we op zoek naar een:

Begeleider
(32 uur)
(tijdelijk, voor de duur van 32 uur)

Wij vragen

Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH of vergelijkbaar). Je hebt kennis van psychiatrische ziektebeelden en ervaring in de psychiatrie of een aanverwante sector. Kennis en affiniteit met jongvolwassenen is een pre.

Wij bieden

De functie van begeleider is ingedeeld in FWG 50 (CAO-GGZ). Het salaris is maximaal € 3412,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Je ontvangt in eerste instantie een contract van 5 maanden. Daarnaast bieden we uitgebreide interne scholingsmogelijkheden, zoals Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

funct.schaal 50a		Euro
0	21	2535
1	23	2663
2	25	2793
3	27	2934
4	28	2996
5	29	3066

funct.schaal 50b		Euro
6	30	3135
7	31	3200
8	32	3266
9	33	3334
10	34	3403
11	35	3467

funct.schaal 55a		Euro
0	26	2883
1	28	2996
2	30	3135
3	32	3266
4	34	3403
5	35	3467

funct.schaal 55b		Euro
6	36	3532
7	37	3605
8	38	3680
9	39	3754
10	40	3820
11	41	3894



Opslag werkgeverlasten

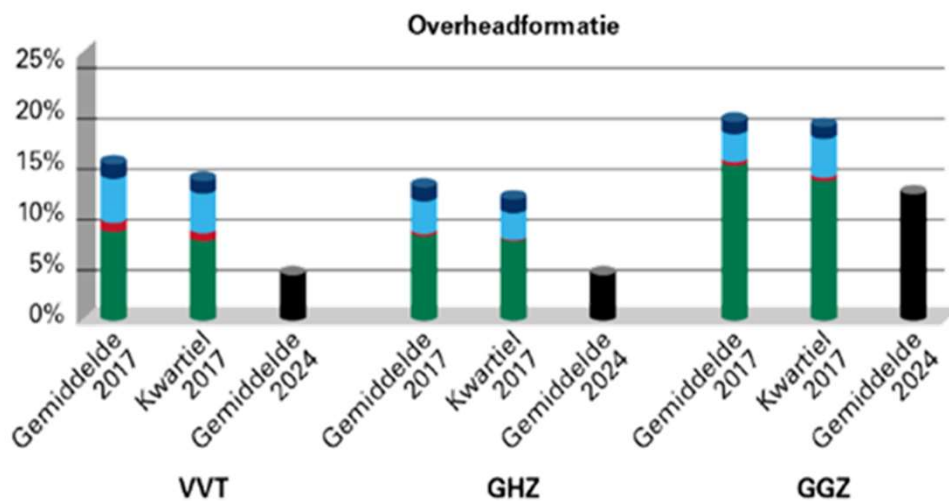
- Premies sociale verzekeringen

WGA / WIA (+ WKO)	6,77%
WW	2,85%
Sectorfonds	0,64%
ZVW	6,90%
WHK	1,10%
WGA eigen risico; herverzekerd	0,00%

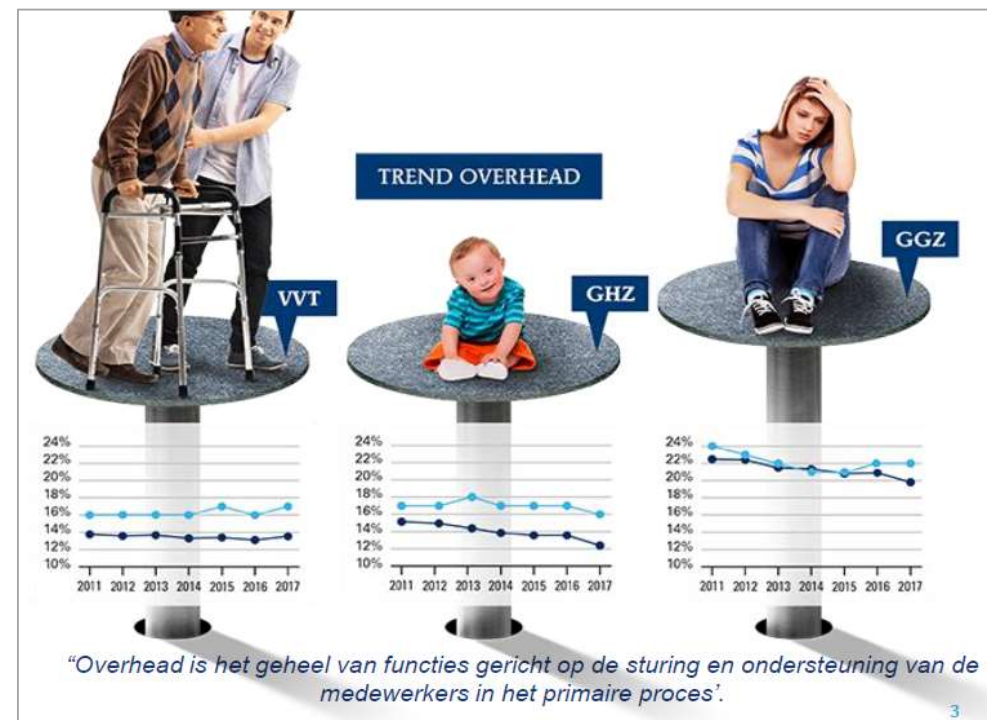
- Pensioenpremies (OP, AP)
- Andere personeelskosten (o.a. woon-werkverkeer, opleiding)



Overhead



- Personeel terrein- en gebouwgebonden functies
- Management en staf in de zorg
- Management civiele functies
- Algemene en administratieve functies



Bron: Infographic Benchmark Care “Slimme Overhead, Goede Zorg”, Berenschot, 14-12-2017



Productiviteit cliëntgebonden medewerkers

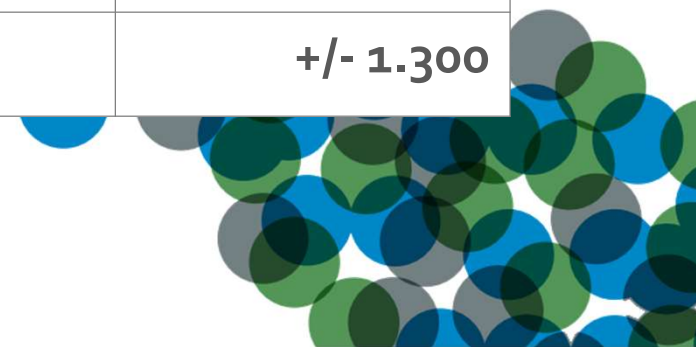
Hoeveel productieve/declarabele uren kan 1 fte op jaarbasis leveren?

- Volledige aanstelling (1 fte) is 1.878 uur per jaar.



Aantal productieve/declarabele uren

	Uren/jaar
Bruto uren (36 uur/week)	1.878
Feestdagen	50
Vakantie (incl. levensfase, zorgverlof en bijzonder verlof)	210
Ziekte (5%)	94
Werkbare uren	1.524
Algemeen overleg, algemene taken en opleiding (15%)	228
Declarabele uren	+/- 1.300



Voorbeeld rekenmodel

Schaal	CAO 1-7-2018	
Max. schaal	per maand	€ 3.553
	per jaar	€ 42.636
Loonkosten	93%	€ 39.651
ORT	10%	€ 3.965
Vakantiegeld	8,0%	€ 3.172
Eindejaarsuitkering	8,3%	€ 3.291
Bruto loonkosten		€ 50.080
Werkgeverslasten (incl. andere personeelskosten)	28%	€ 14.022
Opslag overhead	25%	€ 16.026
Risico-opslag	3%	€ 1.923
Totale kosten		€ 82.051
Direct + indirect cliëntgebonden uren	1.300	
Kostprijs per cliëntgebonden uur		€ 63,12

Indexatie

Kosten beroepskracht

Reis- en opleidingskosten

Redelijke overheadkosten + kosten gemeentelijke eisen

Kosten niet-productieve uren



Component huisvesting

- Kapitaallasten wonen
- Kosten voeding
- Hotelmatige kosten wonen



Kapitaallasten wonen

- Uitvraag aanbieders
- Zelf opbouwen (aantal m² x prijs/m²)
- NHC + NIC

KAPITAALLASTEN		
ZZP	NHC incl DB	NIC incl DB
1 GGZ C	€ 23,40	€ 1,74
2 GGZ C	€ 23,40	€ 1,74
3 GGZ C	€ 29,45	€ 3,29
4 GGZ C	€ 32,23	€ 3,29
5 GGZ C	€ 31,84	€ 3,29
6 GGZ C	€ 32,96	€ 3,29



Voeding en hotelmatige kosten

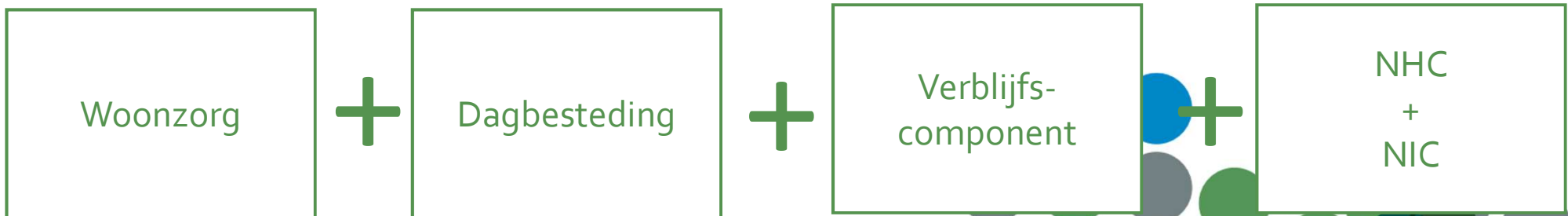


Uitstapje ZZZ-tariefopbouw

Kostencomponenten BW/MO



Kostencomponenten ZZZ





Z7P 6C GGZ Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (C-groep)

Clïëntprofiel

Deze cliëntgroep heeft vanwege een complexe psychiatrische aandoening, in combinatie met een somatische aandoening, lichamelijke handicap of verstandelijke beperking, intensieve begeleiding en zorg nodig. De woonomgeving moet veel structuur, veiligheid en bescherming bieden en zijn aangepast aan de beperkingen van de cliënten (b.v. rolstoelgebruik). Er is veelal overname van taken op alle levensterreinen nodig.

De cliënten hebben ten aanzien van hun *sociale redzaamheid* dagelijks intensieve begeleiding nodig die voortdurend nabij is, met daarnaast een sterk gestructureerde dagindeling. Cliënten zijn nauwelijks in staat sociale relaties te onderhouden en de dag in te vullen. Tot deelname aan het maatschappelijk leven is men niet in staat, noch geïnteresseerd. Daarnaast ontbreken de besluitnemings- en oplossingsvaardigheden en moet het initiëren en uitvoeren van eenvoudige en complexere taken vaak worden overgenomen. De cliënten hebben begeleiding nodig bij het beheren van geld en het verrichten van administratieve handelingen. Ze reizen met begeleiding.

De cliënten hebben intensieve ondersteuning nodig ten aanzien van alle *cognitieve/psychische functies*.

De *aard van het begeleidingsdoel* is divers; zowel stabilisatie en continuering van de situatie, ontwikkelingsgericht en begeleiding bij achteruitgang zijn aan de orde.

Met betrekking tot *ADL* is uitgebreide behoefte aan hulp, onder andere bij het eten en drinken en bij het zich wassen en kleden.

Ten aanzien van *mobiliteit* is met betrekking tot het maken van transfers (in en uit bed; in en uit rolstoel) hulp nodig.

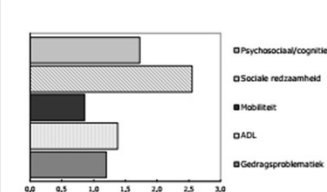
Bij deze cliënten is sprake van *gedragsproblematiek*. De begeleiding is mede gericht op het beheersbaar houden van deze gedragsproblematiek.

De psychiatrische problematiek is bij deze cliënten actief van aard (de psychopathologie is floride). De problematiek wordt getracht onder controle te houden met medicijnen en intensieve begeleiding.

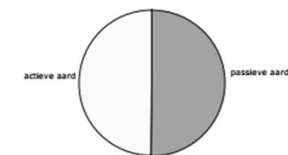
De *zorgverlening* is voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct te leveren.

De *dominante grondslag* voor dit cliëntprofiel is meestal een psychiatrische aandoening, psychische stoornis (waartoe ook verslaving behoort), in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.

Gemiddelde scores beperkingen



Aard van de psychiatrische problematiek



Aard van het begeleidingsdoel

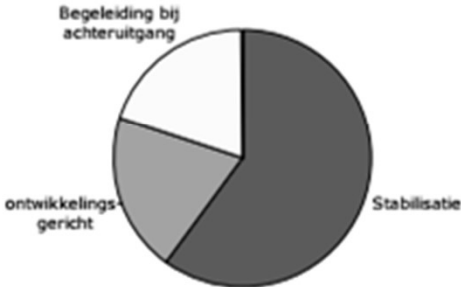


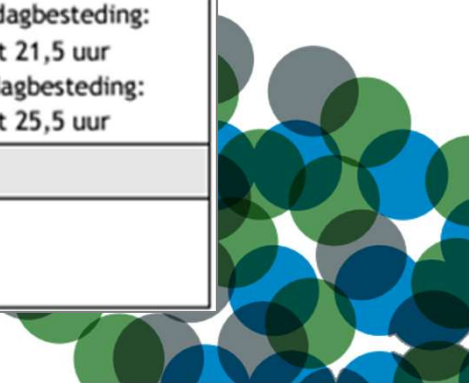
Functies en tijd per cliënt per week

Woonzorg			Dagbesteding		Behandelaars (BH)		Totaaltijd
Functie	BG	PV	VPsom	Indien dagbesteding:	Bij de zorgverlening zijn geen behandelaars betrokken.	Exclusief dagbesteding: 17,5 tot 21,5 uur Inclusief dagbesteding: 20,5 tot 25,5 uur	
	ja	ja	ja	Gem. aantal dagdelen: 4 Gem. groepsgrootte: 4			

Verblijfskenmerken

Setting: 24-uurs woonvoorzieningen.
 Nachtdienst: wakende wacht/in nabijheid.
 Leveringsvoorwaarde: voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct aanwezig.

<p>Ten aanzien van <i>mobiliteit</i> is met betrekking tot het maken van transfers (in en uit bed; in en uit rolstoel) hulp nodig.</p> <p>Bij deze cliënten is sprake van <i>gedragsproblematiek</i>. De begeleiding is mede gericht op het beheersbaar houden van deze gedragsproblematiek.</p> <p>De psychiatrische problematiek is bij deze cliënten actief van aard (de psychopathologie is floride). De problematiek wordt getracht onder controle te houden met medicijnen en intensieve begeleiding.</p> <p>De <i>zorgverlening</i> is voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct te leveren.</p> <p>De <i>dominante grondslag</i> voor dit cliëntprofiel is meestal een psychiatrische aandoening, psychische stoornis (waartoe ook verslaving behoort), in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.</p>				<p>Aard van het begeleidingsdoel</p>			
							
<p>Functies en tijd per cliënt per week</p>							
Woonzorg			Dagbesteding		Behandelaars (BH)		Totaaltijd
Functie	BG	PV	VPsom	Indien dagbesteding: Gem. aantal dagdelen: 4 Gem. groepsgrootte: 4	Bij de zorgverlening zijn geen behandelaars betrokken.		Exclusief dagbesteding: 17,5 tot 21,5 uur Inclusief dagbesteding: 20,5 tot 25,5 uur
	ja	ja	ja				
<p>Verblijfskenmerken</p> <p>Setting: 24-uurs woonvoorzieningen. Nachtdienst: wakende wacht/in nabijheid. Leveringsvoorwaarde: voortdurend in de nabijheid of 24 uur per dag direct aanwezig.</p>							



Tariefopbouw ZZZ

Onderbouwing aantal uren (direct en indirect cliëntgebonden) per week per zorgzwaartepakket 2012										prijspeil 2014	
Prijspeil voorl. 2012											
WOONZORG		DAGBE- STEDING (DB)	BEHANDELING	TOTAALTIJD PER WEEK		VERBLIJF (prijs per dag)				KAPITAALLASTEN	
ZZZ	Totaal aantal uren woonzorg	Uren indien dagbe- steding	Uren BH op de achter- grond**	Totaaltijd per week excl. DB, excl. BH	Totaaltijd per week incl. DB, excl. BH	voedings- kosten	hotelmatige kosten	Overige verblijfs- kosten	Totaal verblijf	NHC incl DB	NIC incl DB
1 GGZ C-gr.	4,6	3,03	0,06	4,66	7,69	€ 7,63	€ 8,47	€ 6,61	€ 22,72	€ 23,40	€ 1,74
2 GGZ C-gr.	9,29	2,76	0,06	9,35	12,11	€ 7,63	€ 8,47	€ 6,61	€ 22,72	€ 23,40	€ 1,74
3 GGZ C-gr.	10,67	3,1	0,06	10,73	13,83	€ 7,63	€ 8,47	€ 6,61	€ 22,72	€ 29,45	€ 3,29
4 GGZ C-gr.	13,33	3,27	0,09	13,42	16,69	€ 7,63	€ 8,47	€ 6,61	€ 22,72	€ 32,23	€ 3,29
5 GGZ C-gr.	14,8	3,33	0,09	14,9	18,23	€ 7,63	€ 8,47	€ 6,61	€ 22,72	€ 31,84	€ 3,29
6 GGZ C-gr.	19,49	3,41	0,09	19,59	22,99	€ 7,63	€ 8,47	€ 6,61	€ 22,72	€ 32,96	€ 3,29



Aandachtspunten uitvraag zorgaanbieders

Voorbeeld resultatenrekening zorgaanbieder

1.1.2 Resultatenrekening over 2016

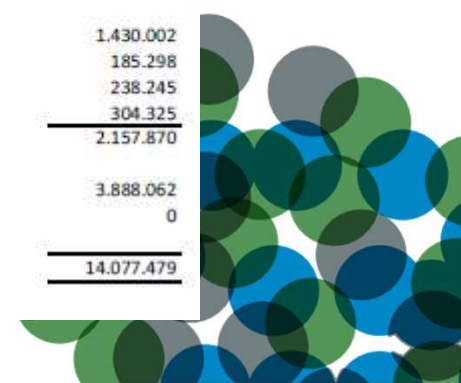
	Ref.	2016 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	11	43.767.662
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	12	1.989.434
Overige bedrijfsopbrengsten	13	79.859
Som der bedrijfsopbrengsten		45.836.955
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	14	32.511.028
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	15	1.369.219
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	16	173.382
Overige bedrijfskosten	17	14.077.479
Som der bedrijfslasten		48.131.108
BEDRIJFSRESULTAAT		-2.294.153
Financiële baten en lasten	18	-52.288
RESULTAAT BOEKJAAR		-2.346.441

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:	2016 €
Lonen en salarissen	21.555.984
Sociale lasten	3.524.895
Pensioenpremies	1.788.898
Andere personeelskosten:	4.272.604
Subtotaal	31.142.381
Personeel niet in loondienst	1.368.647
Totaal personeelskosten	32.511.028
Aantal personeelsleden per 31 december in FTE	519

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:	2016 €
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	2.964.319
Algemene kosten	3.463.867
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	1.603.361
Onderhoud en energiekosten:	
- Onderhoud	1.430.002
- Energiekosten gas	185.298
- Energiekosten stroom	238.245
- Energie transport en overig	304.325
Subtotaal	2.157.870
Huur en leasing	3.888.062
Dotaties en vrijval voorzieningen	0
Totaal overige bedrijfskosten	14.077.479



Toedelen kostenposten

TOEDELING KOSTEN BW

Indeling jaarrekening (resultatenrekening)	BW/MO	
	Primair proces (€)	Overhead (€)
<i>Personeelskosten</i>	<i>Cliëntgebonden personeel</i>	<i>Niet-cliëntgebonden personeel</i>
Salarissen	€	€
Sociale kosten	€	€
Andere personeelskosten	€	€
<i>Overige bedrijfskosten</i>	Primair proces (€)	Overhead * (€)
Kosten van voeding	€	
Andere hotelmatige kosten	€ (wonen)	€ (kantoren)
Algemene kosten		€
Cliënt c.q. bewonergebonden kosten	€	
Terrein- en gebouwgebonden kosten	€ (wonen)	€ (kantoren)
<i>Afschrijvingen op immateriële en materiële activa</i>	Primair proces (€)	Overhead * (€)
Afschrijvingen, huur en leasing en interest	€ (wonen)	€ (kantoren)

Vragen?



m.koers@hnm.nl

p.bakker@hnm.nl