



Uitgangspunten Inkoopkader 2018

Fysieke Overlegtafel Beschermd wonen

6 juni 2017





Aanleiding

- **Aflopen van de meeste deellovereenkomsten:**
 - WMO voor Hulp bij het Huishouden per 31 dec. 2017
 - Deellovereenkomst Jeugd 31 dec. 2017
 - Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 31 dec. 2017
 - Einde tariefsafspraken begeleiding 31 dec. 2017
 - Beschermd Wonen 31 december 2019 (i.v.m. verlengde overgangsrecht)
- **Voortschrijdend inzicht uitvoering**
 - Behoefte tot het herdefiniëren en harmoniseren van werkwijze, diensten en tarieven Jeugd en Wmo



Proces

- Start: januari 2017
- Brede consultaties 20 februari en 12 april
- Tussendoor verdiepende werksessies BW met representatieve afvaardiging van dienstverleners (21 maart, 4 april en 2 mei)
- Normatieve berekening van prijzen beschermd wonen en beschut wonen

*Alle verslagen op de website: www.nsdmh.nl
'inkoop2018'*



Inhoud inkoopkader (1)

- Een versimpelde en ontschotte bekostiging Jeugd en Wmo
- Minder diensten + gelijke reële tarieven voor gelijke diensten (specifiek Jeugd, beweging voor Wmo al ingezet vanaf 2015)
- Keuzevrijheid voor cliënten
- Terugdringen administratieve lasten via standaardisatie, verplichting GGK, iWmo, Jeugd, Vecozo
- Regionaal uniforme afspraken over aanlevering CAK



Inhoud inkoopkader (2)

- Geen budgetplafonds Wmo en beschermd wonen
- Toetreding nieuwe aanbieders blijft mogelijk
- Flexibeler factureren over periodes mogelijk maken
- Proactieve kwaliteitstoetsing
- Sturen op afschalen



Inhoud inkoopkader (3)

Segment ondersteuning

Nieuwe bouwstenen begeleiding

1. Begeleiding
2. Begeleiding specialistisch
3. Begeleiding intensief

Nieuwe bouwstenen dagbesteding

1. Dagbesteding doorlopend
2. Dagbesteding doorlopend specialistisch
3. Dagbesteding ontwikkelgericht (max.1 a 2 jaar)

Logeren

1. Logeeropvang basis en intensief
2. Logeerverblijf



Inhoud inkoopkader (4)

Aangescherpte bouwsteen vervoer:

- Aanbieder verantwoordelijk voor organisatie vervoer
- Ontwikkelperspectief op vervoer van cliënt blijven stimuleren.

Nieuwe bouwstenen beschermd wonen:

- Beschermd wonen met 24uurs toezicht
- Beschut wonen in een beschermde woonomgeving





NORMATIEVE PRIJSOPBOUW BW



Uitgangspunten

- Continuïteit van zorg;
- Behoud van kwaliteit;
- Binnen beschikbare ruimte budgettair kader BW 2018;
- Toekomstbestendig: gericht op resultaat (ZRM) en niet op problematiek cliënt;
- Loslaten zorgzwaartepakketten;
- NHC/NIC niet meer koppelen aan zorgzwaarte maar aan reële normatieve huisvestingslasten;
- Aparte bouwsteen dagbesteding;
- Vereenvoudiging productcodes, aansluiting bij landelijke iWMO codes;
- Ondersteuning dichtbij (t)huis;



Input vanuit de werksessies BW

- 1 tarief voor beschermd wonen 24uurs toezicht
- Beweging naar zorg aan huis: Begeleiding intensief en Beschut wonen
- Toevoeging van een module gemeenschappelijke ruimte wenselijk i.h.k.v. beschut wonen
- Wens van aanbieders om woonlasten jeugdigen te repareren



Op basis van het gewogen gemiddeld aantal cliënten per categorie op 1-1-2017 en de normatieve inzet in uren per week, is een scenario voor 1 tarief uitgewerkt voor de verhouding van inzet in uren t.o.v. de huidige situatie.

	Scenario van 1 tarief op basis van gewogen gemiddelde inzet in uren inzet per ZPP GGZ-c op 1-1-2017 NSDMH exclusief Dagbesteding				
	GGZ C3 excl. dagbesteding	GGZ C4 excl. dagbesteding	GGZ C5 excl. dagbesteding	GGZ C6 excl. dagbesteding	Totaal
Subtotaal cliënten c-cat. incl. cliënten op wachtlijst (overgangsrecht BW)	100	82	44	8	234
Gewogen gemiddeld aantal cliënten t.o.v. totaal	43%	35%	19%	3%	100%
Normatieve uren p.w. IB vlg. Nza	12	15	16	21	
Scenario : totaal gewogen gem. uren	14	14	14	14	

Overweging

- Aantal cliënten is gebaseerd op het aantal declarabele cliënten BW op 01-01-2017
- Normatieve uren & dagen zijn gebaseerd op urenopbouw en tarieven ZPP's volgens Nza
- Op basis van gewogen gemiddelde inzet uren is het mogelijk te kiezen binnen Beschermd wonen voor één prijs. Cliënten uit zpp-c6 middelen nadelig uit. Dit wordt veroorzaakt door verpleging waarvoor middelen aanvullende beschikking en prijs voor verpleging tegemoet gekomen wordt.



Onderbouwing Tarief Beschermd wonen 24uurs toezicht

Omschrijving	Referentiemateriaal aanvaardbare kosten NSDMH
Lonen en salarissen PP	Rekentool HHMvoor inzet FTE per functie/op FWG-schaal/per ZZP voor ZZP-verdeling NSDMH
Ov. personeelskosten	6,22% van Lonen en salarissen Primair Proces cf. cao GGZ 2014-2017
Ov. materiele kosten	17,45% van Lonen en salarissen PP cf. cao GGZ 2014-2017
Kapitaallasten	11,58% van Lonen en salarissen PP cf. cao GGZ 2014-2017
Woonlasten	€ 595 p/m incl. servicekosten (aftoppingsgrens huurtoeslag 2017) + € 90 nutsvoorzieningen
Afschrijving inventaris	NIC 2018 (100%)
Overhead personeel	13,8% van de totale kosten in € Benchmarkonderzoek Berenschot 2016 tbv overhead RIBW per jaar
Overhead materieel	8,3% van de totale kosten in € Benchmarkonderzoek Berenschot 2016 tbv overhead RIBW per jaar
Voeding	Uitgaven voor voeding volgens NIBUD
Verpleging	Maximum tarief verpleegkundige zorg aan huis ex. ZVW (Nza)



Tariefopbouw beschut wonen 2018

Uitgangspunten inzet budgettair kader:

- Binnen beschikbare ruimte budgettair kader BW 2018;

• Uitgangspunten/bronnen prijsopbouw

- Individuele Begeleiding lokaal bekostigd; p*q (uren)
- Dagbesteding lokaal bekostigd; p* q (dagdeel)
- Normaliseren van de woonlasten op basis lage aftoppingsgrens huurtoeslag 2017;
- Vergoeding woonlasten en voedingskosten bij intramuraal beschut wonen i.v.m. uitkeringsniveau 18,19 en 20 jarigen;
- Forfetaire bijdrage voor ruimte gemeenschappelijke activiteiten gebaseerd op benchmark uitnutting wooninitiatieven toeslag 2017 a € 4.015 per jaar:

Kosten ruimte gemeenschappelijke act.	(16%)	€ 642,40	
Kosten gemeenschappelijke voorzieningen	(0%)	-	
Kosten gas, water licht ruimte voor gem. act.	(4%)	- 160,60	
Schoonmaakkosten ruimte gemeenschappelijke act.	(3%)	- 120,45	
Afschrijvingskosten inventaris ruimte gem. Act.	(0%)		
<u>Afschrijvingskosten gem. Voorzieningen</u>	<u>(0%)</u>		
Subtotaal			(23%) € 923,45
<u>Organisatiekosten</u>			(27%) - 1.078,55
Totaal			(50%) € 2.002,00



Tarieven beschermd en beschut wonen 2018

Omschrijving bouwstenen	Prijs per cliënt/per 4 weken
Beschermd Wonen (inclusief branchevreemde aanbieders)	€ 4.061
Verpleging (bij voorbehouden en risicovolle verpleegkundige handelingen vanaf 5 uur per week)	€ 1.660
Beschut wonen – inclusief wonen <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding • Dagbesteding • Wonen (lage aftoppingsgrens 2017 (549,-) plus servicekosten (83,-) en voeding (138,-) • Ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokaal • Lokaal • € 770 • € 154
Beschut wonen – (scheiden wonen-zorg) <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding • Dagbesteding • Ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokaal • Lokaal • € 154



Monitoring 'zorgzwaarte' bij (her-) indicatie tbv salariskosten primair proces

Begeleidingsintensiteit				
	1	2	3	
	NAUWELIJKS	DEELS	GROTENDEELS	
De client heeft	Behoeftes aan overname op een aantal leefgebieden	NAUWELIJKS	DEELS	GROTENDEELS
	Behoeftes aan overname PV	NIET	DEELS	GROTENDEELS
	Complexiteit problematiek	Hanteerbaar	Beheersen	Sturing
	Achteruitgang	Voorkomen	Stabiliseren	Begeleiden bij
	Ontwikkelingsgerichtheid op uitstroom uit lokatie gericht	hoog	midden	laag

Personeelsinzet primair proces tbv Intern gebruik prijsopbouw gemeente			
VERHOUDING	Hanteerbaar	Beheersen	Sturing
HBO richting	80%	40%	30%
MBO richting	20%	60%	70%



Vervolgproces

- **30 mei inkoopkader vastgesteld door Colleges**
- **6 juni Fysieke Overlegtafel BW**
- **Eind augustus vaststelling tarieven door Colleges**
- **Contractering**
 - ✓ 15 sep – 13 okt: uitvraag diensten en tarieven
 - ✓ 16 okt – 31 okt: vaststellen overeenkomsten



Vragen?