

Bijlage bouwstenen en (onderbouwning) tarieven inkoopkader 2018

dd. 28-06-2017

Segment A, Cluster Begeleiding en (vervoer bij) dagbesteding

Begeleiding regulier

Omschrijving:

Individuele begeleiding gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en/of participatie in de maatschappij. Doelstelling kan zijn het aanleren of behouden van vaardigheden, ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen en het plannen van dagelijkse activiteiten, leren omgaan met een beperking, en/of ontlasting van de verzorgers/ mantelzorger. Het oplossend vermogen van de cliënt wordt versterkt.

Er is sprake van een stabiele basis en planbaarheid van taken. Overzichtelijke problematiek en inzet voor overzichtelijke taken. In complexe situaties kan begeleiding ook ingezet worden voor een deel van de taken (bijvoorbeeld overname).

Beoogd resultaat:

Begeleiding van de cliënt is gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij.

- Het zelfstandig/ thuis kunnen blijven wonen.
- Het kunnen integreren en participeren in de samenleving.
- Het versterken van het oplossend vermogen van de cliënt.
- Het ondersteunen van de mantelzorger, d.w.z. het bieden van inzicht of het vergroten van vaardigheden in de omgang en ondersteuning met de cliënt.
- Onder deze bouwstenen valt tevens ondersteuning op het gebied van persoonlijke verzorging die onder de Jeugdwet/ Wmo valt.

Begeleiding specialistisch

Omschrijving:

Individuele begeleiding gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en/of participatie in de maatschappij. Doelstelling kan zijn het aanleren of behouden van vaardigheden, ondersteuning bij dagelijkse levensverrichtingen en het plannen van dagelijkse activiteiten, leren omgaan met een beperking, en/of ontlasting van de verzorgers/ mantelzorger. Het oplossend vermogen van de cliënt wordt versterkt.

Specialistische begeleiding richt zich op cliënten met een ernstig tekortschietende zelfregie, sociaal-emotionele problematiek. Sprake is van complexe en/of meervoudige problematiek. Vanwege de aard van de problematiek/ ondersteuning is specialistische inzet vereist welke gericht is op het stabiliseren van de situatie en coördinatie van de zorg in een huishouden.

Beoogd resultaat:

Idem aan begeleiding

Afbouw gespecialiseerde uren en/of afschaling naar begeleiding.

Begeleiding intensief

Omschrijving:

Begeleiding in een sterk ontregelde en/of dreigende situatie met als doel om grip op de situatie te krijgen. De situatie vereist direct handelen (zonder intake). Centraal staat het organiseren van de basisvoorwaarden en het opstellen van een ondersteuningsplan voor de langere termijn. Deze bouwsteen wordt kortdurend (1-3 maanden) ingezet om de situatie te stabiliseren of langer durend ter vervanging van wonen in een intramurale setting. Er kan sprake zijn van ongeplande zorg buiten kantooruren (24-uursbeschikbaarheid). De inzet kan sterk fluctueren.

Beoogd resultaat:

- de situatie is gestabiliseerd en er is een plan van aanpak voor de langere termijn, of
- verblijf in een intramurale setting is niet (meer) nodig.

Tariefstelling begeleiding (per uur):

Begeleiding regulier: € 46,80
Begeleiding specialistisch: € 54,00
Begeleiding intensief: € 60,00

Onderbouwing tarief

Bij het bepalen van een reëel tarief is uitgegaan van de kostprijselementen die ook in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 genoemd zijn. Hierin zijn meegenomen:

- De kosten van de beroepskracht: de inschaling van medewerkers en van toepassing zijnde CAO's, werkgeverslasten, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag;
- Overheadkosten;
- Kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg en reistijd;
- Overige kosten (zoals reis- en opleidingskosten);
- Marge.

Een uitgebreidere onderbouwing is opgenomen in de bijlage 'Berekening tarieven begeleiding en dagbesteding'.

Bekostigingssystematiek:

Productiebekostiging: uur * tarief.

Dagbesteding doorlopend

Omschrijving:

Dagbesteding doorlopend is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken, en die hem dagstructuur en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast. Een zinvolle daginvulling richt zich op ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Doelen zijn dat het de zelfredzaamheid van de cliënt bevordert en de mate waarin hij kan participeren in de maatschappij. Een voorbeeld is het oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. De doelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

De dagbesteding doorlopend richt zich op het bieden van een zinvolle invulling van de dag (tegengaan eenzaamheid, participatie), het aanbrengen van dagstructuur en/of ontlasting van de thuissituatie. Er is sprake van enkelvoudige problematiek en de dagbesteding is langdurig nodig.

Beoogd resultaat:

- Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling.
- Het in stand houden of vergroten van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
- Het, zoveel als mogelijk, leveren van een maatschappelijke bijdrage.
- Het tegengaan van sociaal isolement.
- Het ontlasten van de mantelzorger/ thuissituatie.

Dagbesteding doorlopend - specialistisch

Omschrijving:

Dagbesteding is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem dagstructuur en zingeving verleent en/of de thuissituatie ontlast. Een zinvolle daginvulling richt zich op ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de talenten, mogelijkheden en interesses van de cliënt. Doelen zijn dat het de zelfredzaamheid van de cliënt bevordert en de mate waarin hij kan participeren in de maatschappij. Een voorbeeld is het oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. De doelen worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

De dagbesteding doorlopend – specialistisch is gericht op kwaliteit van leven van de cliënt (tegengaan eenzaamheid, participatie) en diens omgeving (respijtzorg) en is langdurig nodig. Er is sprake van

gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met persoonlijke verzorging. Er is toezicht of gedragsregulering nodig. De cliënt heeft tijdens de dagactiviteit een hoge mate van begeleiding nodig.

Beoogd resultaat:

- Het hebben van een zinvolle en gestructureerde daginvulling.
- Het in stand houden of vergroten van fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.
- Het, zoveel als mogelijk, leveren van een maatschappelijke bijdrage.
- Het tegengaan van sociaal isolement.
- Het ontlasten van de mantelzorger/ thuissituatie.

Dagbesteding ontwikkelgericht

Omschrijving:

Dagbesteding ontwikkelgericht is gericht op het aanbrengen van een dagstructuur en aanleren van vaardigheden zodat de cliënt zelfstandiger wordt. Deze dagactiviteit is ontwikkelingsgericht, tijdelijk van aard (1-2 jaar) en gericht op uitstroom naar reguliere activiteiten (waaronder regulier onderwijs), werk, algemene en/of inloopvoorzieningen. Het is bedoeld voor cliënten die dit nog niet op eigen kracht zelf kunnen, maar bij wie wel sprake is van ontwikkelpotentieel/ perspectief. Dagbesteding ontwikkelgericht ondersteunt cliënten om dit perspectief waar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van cursistisch aanbod. Indien de situatie toch niet verbetert, is aansluitend 'doorlopende' dagbesteding mogelijk. Er wordt gewerkt met een individueel ontwikkelingsplan.

Het streven is de cliënt met (beperkte) begeleiding terug te leiden naar regulier of speciaal onderwijs of naar bijvoorbeeld (semi-)betaalde arbeid. Dagbesteding heeft in principe betrekking op cliënten die (nog) niet geschikt zijn voor regulier of beschermt werk. Samenhang met instrumenten vanuit de participatiewet is essentieel; afstemming hiervoor vindt lokaal via de sociale teams plaats.

Beoogd resultaat:

- Het aanbrengen van een zinvolle en gestructureerde daginvulling.
- Uitstroom naar reguliere activiteiten/ werk en/of algemene en inloopvoorzieningen.
- Het aanleren van vaardigheden zodat de cliënt zelfstandiger wordt.
- Het, zoveel als mogelijk, leveren van een maatschappelijke bijdrage.

Tariefstelling dagbesteding (per dagdeel):

Dagbesteding doorlopend: € 27,60

Dagbesteding doorlopend zwaar: € 45,60

Dagbesteding ontwikkelgericht: € 36,00

Onderbouwing tarief

Bij het bepalen van een reëel tarief is uitgegaan van de kostprijselementen die ook in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 genoemd zijn. Hierin zijn meegenomen:

- De kosten van de beroepskracht: de inschaling van medewerkers en van toepassing zijnde CAO's, werkgeverslasten, onregelmatigheidstoelage, eindejaarsuitkering en vakantietoelage;
- Overheadkosten (incl. huisvesting – en materiaalkosten);
- Kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg en reistijd;
- Overige kosten (zoals reis- en opleidingskosten);
- Het aantal cliënten per begeleider en het aantal uur per dagdeel.
- Marge.

Een uitgebreidere onderbouwing is opgenomen in de bijlage 'berekening tarieven begeleiding en dagbesteding'.

Bekostigingssystematiek:

Productbekostiging: dagdeel * tarief.

Bijlage Berekening tarieven begeleiding en dagbesteding

Inleiding

In maart en april is samen met aanbieders een omschrijving gemaakt van de bouwstenen dagbesteding en begeleiding, die zowel voor jeugd als Wmo bruikbaar zijn. Bij de selectie van aanbieders is gekeken naar een brede vertegenwoordiging:

- De deelnemers dienen een zo representatief mogelijke afspiegeling te zijn van het zorglandschap (grote partijen, kleine partijen, zorgboerderijen, identiteitsgebonden zorg, LVB en GGZ, aanbieders jeugd en Wmo).
- In acht is genomen of een deelnemer zelf heeft aangegeven ideeën te hebben of te willen meedenken over contractering 2018 of de wijze waarop diensten worden vorm gegeven.

Verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website van het NSDMH. Om tot een reëel tarief voor de nieuwe bouwstenen te komen zijn de volgende stappen ondernomen:

1. Bepalen uitgangspunten, deze zijn:

- een reële prijs voor elke bouwsteen;
- gelijke tarieven voor Wmo en jeugd, waar mogelijk;
- vaste tarieven per bouwsteen (d.w.z. geen verschil per aanbieder);
- tarieven inclusief een marge om afschaling van intramurale producten aantrekkelijk te maken;
- acceptabele financiële consequenties voor alle partijen;
- uurtarieven deelbaar door 60 i.v.m. facturatie per minuut.

2. Bepaling van de elementen die van invloed zijn op de kostprijs

Bij het bepalen van de kostprijs-elementen is uitgegaan van de elementen die ook in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 genoemd zijn. Deze zijn vervolgens besproken met een vertegenwoordiging van de aanbieders op volledigheid. Dit heeft geleid tot de kostprijs-elementen, zoals genoemd in tabel 1 en 2.

3. Uitvraag bij aanbieders

Voor de bouwstenen begeleiding en dagbesteding is een uitvraag gedaan onder aanbieders. De bovenstaande kostprijs-elementen waren de basis voor de uitvraag. Op 5 april 2017 zijn de aanbieders uit de werksessie verzocht de uitvraag in te vullen. Voor het onderdeel dagbesteding was het aantal inzendingen dermate laag, dat besloten is de uitvraag dagbesteding te herhalen onder alle aanbieders dagbesteding. Op 21 juni heeft een werksessie plaats gevonden waar op hoofdlijnen de resultaten uit de uitvraag teruggelegd zijn en de voorgenomen keuzes besproken zijn.

4. Bepalen kostprijs-elementen

Resultaten uitvraag

De resultaten uit de uitvraag zijn geanalyseerd en bekeken op uitschieters. Extreme uitschieters zijn bij de berekening van gemiddelden buiten beschouwing gelaten. Het volgende viel op:

- De kostencomponenten voor jeugd en Wmo liggen dicht bij elkaar. Opvallend is dat bij de meeste aanbieders dit voor jeugd en Wmo per bouwsteen exact gelijk is.
- De kostencomponenten voor begeleiding en specialistische begeleiding liggen dicht bij elkaar, bij een aantal aanbieders zijn deze zelfs exact gelijk.

Keuzes Midden Holland

Op basis van de uitvraag zijn voor Midden Holland keuzes gemaakt met betrekking tot de kostprijs-elementen voor de tarieven 2018. Naast de uitvraag is ook gekeken naar landelijk gangbare normen en het gewenste kwaliteitsniveau. Dit heeft er in geresulteerd dat de tarieven hoger zijn dan uit de uitvraag naar voren is gekomen. Uit de uitvraag bleek met name het onderscheid tussen begeleiding regulier en specialistisch zeer klein te zijn. In Midden Holland verwachten we van begeleiding specialistisch een medewerker met meer kennis, ervaring en verantwoordelijkheden. Uit de bespreking in de werksessie kwam dit ook naar voren. Gezien het voorgaande is besloten om uit te gaan van een hogere inschaling van medewerkers voor begeleiding specialistisch dan uit de uitvraag naar voren kwam. Uit de werksessie bleek ook dat de kosten voor materiaal bij dagbesteding onvoldoende meegenomen waren in de voorgestelde kostencomponenten en dat er variatie zit in het aantal uur per dagdeel dat de cliënt daadwerkelijk aanwezig is. Gezien het voorgaande is besloten om met een uren-aantal van 4 per dagdeel te rekenen.

Als basis voor de berekening is uitgegaan van 1.872 werkbare uren per jaar, daarop zijn vervolgens verlof, verzuim en indirecte tijd in mindering gebracht. Voor de werkgeverslasten is uitgegaan van gebruikelijke premies in de sector (6% WAO/WIA, 2% WW, 0,8% WGA, 9% pensioen, 6,7% ZVW, 0,9% sectorfonds), welke voor alle bouwstenen begeleiding en dagbesteding gelijk is. De salarislasten zijn geïndexeerd met 1,6%. Voor alle bouwstenen is een marge opgenomen van 2%. Deze marge geeft aanbieders extra ruimte voor ontwikkeling en innovatie en sluit aan bij het vastgestelde inkoopkader om t.b.v. de beoogde afschaling de tarieven voor lichte vormen van zorg relatief aantrekkelijker te maken dan de tarieven voor zwaardere (verblijfs)zorg. Tot slot zijn de tarieven voor begeleiding afgerond zodat ze deelbaar zijn door 60, i.v.m. declaratie per minuut.

In tabel 1 en 2 is onderaan weergegeven op hoeveel aanbieders het gemiddelde van de uitvraag gebaseerd is. Ook zijn de kostencomponenten weergegeven. De tarieven gelden voor Wmo en jeugd.

Tabel 1 Kostencomponenten begeleiding (uurtarief)

	Begeleiding regulier	Begeleiding specialistisch	Begeleiding intensief
Loonkosten			
Salaris (combi functiemix, inschaling en CAO)	Het gemiddelde van de uitvraag.	T.o.v. begeleiding regulier met 2 salarisschalen opgehoogd	T.o.v. begeleiding specialistisch met 1 salarisschaall opgehoogd
Werkgeverslasten	Premies conform Cao (25,64%)		
Eindejaarsuitkering	Gemiddelde van alle bouwstenen begeleiding/ dagbesteding (7,48%)		
Vakantietoeslag	Landelijke norm (8%)		
Onregelmatigheidstoeslag	Gemiddelde van de uitvraag (€ 0,16)	Gemiddelde van de uitvraag (€ 0,26)	Gemiddelde van de uitvraag (€ 0,63)
Overhead			
Personeel/materieel (incl huisvesting en overige kosten)	Basis is onderzoek KPMG/ Nza (43,8% over het brutoloon)		
Niet declarabele tijd			
Verlof	Conform CAO (14%)		
Verzuim	CBS (5%)		
Indirecte tijd	Gemiddelde van de uitvraag (25,18%)	Gemiddelde van de uitvraag (26,89%)	Gemiddelde van de uitvraag (28,02%)
Marge	2%		
n (aantal aanbieders)	9	8	6

Tabel 2 Kostencomponenten dagbesteding (dagdeeltarief)

	Doorlopend	Doorlopend zwaar	Ontwikkelgericht
Loonkosten			
Salaris (combi functiemix, inschaling en CAO)	Het gemiddelde van de uitvraag	Het gemiddelde van de uitvraag	Het gemiddelde van de uitvraag
Werkgeverslasten	Premies conform Cao (25,64%)		
Eindejaarsuitkering	Gemiddelde van alle bouwstenen begeleiding/dagbesteding (7,48%)		
Vakantietoeslag	Landelijke norm (8%)		
Onregelmatigheidstoeslag	Gemiddelde van de uitvraag (€ 0,05)	Gemiddelde van de uitvraag (€ 0,23)	Gemiddelde van de uitvraag (€ 0,34)
Overhead			
Personeel/materieel (incl huisvesting en overige kosten)	Basis is onderzoek KPMG/ Nza (43,8% over het brutoloon)		
Dagbesteding			
Aantal uur per dagdeel	4	4	4
Aantal cliënten per begeleider	6	4	5
Niet declarabele tijd			
Verlof	Conform CAO (14%)		
Verzuim	CBS (5%)		

Indirecte tijd	Gemiddelde van de uitvraag (12,5%)	Gemiddelde van de uitvraag (16,47%)	Gemiddelde van de uitvraag (15,42%)
Marge	2%		
n (aantal aanbieders)	10	12	9

Toelichting op de kostencomponenten:

- Indirecte tijd = Hoeveel procent van de tijd zijn uw medewerkers kwijt aan niet direct cliëntgebonden tijd als opleiding, reistijd, intervisie (niet-declarabele tijd).
- Overhead = Wij definiëren overhead als het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de klant. Ze leveren indirect een bijdrage aan het doel van de organisatie (directie, management, staf en ondersteuning). Inclusief kosten voor huisvesting en overige kosten zoals reis- en opleidingskosten.

Vervoer naar dagbesteding

Omschrijving:

Vervoer van de cliënt naar een dagbestedingslocatie in de regio Midden-Holland voor de maatwerkvoorziening dagbesteding, m.u.v. rolstoelvervoer en noodzaak voor individueel vervoer.

De aanbieder van dagbesteding:

- Is vrij voor het vervoer afspraken te maken met vrijwilligersinitiatieven of afspraken te maken met andere zorgaanbieders;
- Heeft de opdracht bij ontwikkelperspectief van de cliënt te blijven stimuleren op het vergroten van de zelfredzaamheid en het gebruik van reguliere vervoersmiddelen (OV/Fiets);
- Mag voor het vervoer naar de dagbesteding niet sturen op het gebruik van het collectief vraagafhankelijk vervoer (De Groene Hart Hopper);
- Organiseert het vervoer met in achtname van de minimale kwaliteitseisen zoals gesteld;
- Mag de vergoeding van het vervoer niet doorstorten aan een individuele cliënt.

Buiten de bouwsteen vervoer vallen:

- Vervoer naar gespecialiseerde dagbesteding buiten de regio. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het contract routegebonden vervoer.
- Vervoer naar behandeling. De verantwoordelijkheid voor het vervoer naar behandeling is in principe een eigen verantwoordelijkheid. Daar waar redelijkerwijs niet kan worden voorzien in het vervoer, kan bij geval van uitzondering een vervoersindicatie worden toegekend. Omdat behandeling voornamelijk individueel gericht is, kan hiervoor gebruik gemaakt worden van het contract routegebonden vervoer.
- rolstoelvervoer naar dagbesteding. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het contract doelgroepenvervoer.
- Vervoer van school naar niet geïndiceerde dagbesteding of zorgboerderij, bijvoorbeeld speciale buitenschoolse opvang. Noot: het is aan elke gemeente om te bepalen of zij vanuit het leerlingenvervoer vervoer toekennen anders dan naar het woonadres van de jeugdige.
- Vervoer bij een WLZ indicatie (valt onder de WLZ).
- Vervoer naar logeren/kortdurend verblijf. De verantwoordelijkheid voor het vervoer naar logeren/kortdurend verblijf is in principe een eigen verantwoordelijkheid. Daar waar redelijkerwijs niet in het vervoer kan worden voorzien, kan bij geval van uitzondering een vervoersindicatie worden toegekend. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het contract routegebonden vervoer.
- Vervoer naar ziekenhuis -> hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het collectief vraagafhankelijk vervoer
- Sociaal vervoer -> hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het collectief vraagafhankelijk vervoer
- ziekenvervoer dat onder de ZorgverzekeringsWet valt:
 - vervoer t.b.v. nierdialyses
 - vervoer t.b.v. oncologische behandelingen
 - rolstoelvervoer
 - visueel gehandicapten die niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen
 - vervoer voor kinderen onder de 18 jaar aangewezen op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf (intensieve kindzorg)

Dit lijstje is niet limitatief.

Beoogde resultaat:

Vervoer naar groepsgewijze dagbesteding.

Tariefstelling:

Tarief: prijs per rit van € 7,05 (€ 14,10 voor dagdeel/etmaal).

Uitgangspunten tariefstelling:

- Er wordt gekozen voor 1 integraal tarief, ongeacht of het vervoer jeugd of Wmo betreft.
- Uitgangspunt is dat de aanbieder er geen winst op hoeft te maken. Het is ook niet de bedoeling dat het tarief voor vervoer een bezuiniging op de dienstverlening creëert. Er wordt uitgegaan van de berekening van een zuinige kostprijs op basis van een gewogen tarief.
- De regio Midden-Holland vindt het in stand houden van vrijwilligersinitiatieven binnen het dagbestedingsvervoer belangrijk (besluit BOSD). Het max. gewogen tarief wordt vastgesteld op basis van een verhouding professionele inzet : vrijwillige inzet van 45%:55%.
- Bij de tariefsbepaling wordt geen rekening gehouden met afgelegen locaties voor dagbesteding in de regio (bijvoorbeeld ver buiten de bebouwde kom). Dagbesteding vindt zo veel als mogelijk in de eigen gemeente, dicht bij huis plaats.

De kosten van vervoer bestaan uit:

- vaste kosten voertuig
- loonkosten van de chauffeur
- kilometerkosten (brandstofkosten, reparatie en onderhoud, banden, wassen)
- Kosten voor intake en planning
- overheadkosten (management, overleg, administratie, huisvesting, winst)

KpVV/CROW heeft onderzoek gedaan naar de kostprijs per uur voor zowel professionele inzet als vrijwillige inzet (rapport inzicht in de kosten van kleinschalig vraagafhankelijk vervoer dec. 2016).

Voor de berekening van de kosten voor dagbestedingsvervoer is uitgegaan van 10% intake en planning.

De kostprijs per uur is omgerekend naar een prijs per rit op basis van:

- Ervaringscijfers over het aantal betalende zones per uur in de regio Midden-Holland
- Afstand tussen huis en dagbesteding in de regio Midden-Holland van gemiddeld 1,5 zone.

	taxibedrijf	vrijwilligers	prijs per rit
totale kosten per uur	€ 30,38	€ 12,96	
prijs per zone	€ 6,86	€ 2,92	
factor betalende zones M-H	€ 10,29	€ 4,38	
verhouding 45:55	€ 4,63	€ 2,40	€ 7,04

Bekostigingssystematiek:

Productbekostiging: rit * tarief.