

verslag

Onderwerp: werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding

Datum: 21 juni 2017; 9.00-11.00 uur

Locatie: Raadzaal gemeente Zuidplas (Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel)

Aanwezigen: Claudia Karels (ASVZ)
Marije Veen (Ad Astra)
Stefanie Janssen (Horizon)
Robert Derksen (Zevenster)
Bert Lamoree (Larazorg)
Berend Sobel (Kwintes)
Jeroen van Anrooij (Humanitas)
Arie Kok (Gemiva)
Rob van den Berg (Parnassia)

Barbara Wapstra (Gemeente Waddinxveen)
Leo Burger (Gemeente Zuidplas)
Maaïke van Zwieten (Gemeente Waddinxveen)
Niek Verberkmoes (NSDMH)
Danielle Jungbacker (NSDMH)

1. Opening

Mevrouw Wapstra heet alle aanwezigen welkom. Iedereen stelt zich kort voor.

2. Bespreken opvallendheden uitvraag

Sessie verloopt via de presentatie van de sheets. Deze wordt aan alle aanbieders gestuurd.

Welke CAO wordt gehanteerd?

Er wordt een gemiddelde genomen van verschillende Cao's. bij de uitvraag is rekening gehouden met diverse cao's.

Met risico dat de hogere Cao's naar beneden gehaald worden? Ja, dat is nodig om tot een gemiddeld tarief te komen.

Begeleiding

Uurloon:

Herkennen aanbieders de minimale spreiding in tarieven bruto uurloon?

Deels er zit ca 1 schaal tussen reguliere en specialistische begeleiding.

Er zijn geen medewerkers die voor alle 3 de vormen van begeleiding ingezet worden. De tarieven voor begeleiding regulier en specialistisch /intensief zijn

verschillend. Er is verschil in inschaling naar verantwoordelijkheden. Bij begeleiding specialistisch wordt een orthopedagoog ingezet, die een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt.

Een van de aanwezige aanbieders geeft aan dat een gedragswetenschapper in ca 20% wordt ingezet. Wanneer de gedragswetenschapper/orthopedagoog minder vaak wordt ingezet, is het opleidingsniveau van de medewerkers hoger. Het opleidingsniveau verschilt per categorie. In het algemeen zit 20% van de medewerkers in schaal 6.

Uit de uitvraag kwam naar voren dat er weinig verschil was bij de inzet van medewerkers/begeleiders voor zowel begeleiding basis en begeleiding specialistisch.

Is gekwalificeerd personeel moeilijk te vinden?

via de cao moeten aanbieders voldoen aan het leveren van kwalitatieve zorg. Echter het blijkt lastig gekwalificeerde medewerkers te werven.

Aangegeven wordt dat de verschillen in de tarieven begeleiding en specialistische begeleiding op dit moment te groot zijn. Er is te veel bezuinigd op de tarieven individuele begeleiding. Gemeenten blijken ook de kortingen niet evenredig over de verschillende tarieven te verdelen. Dit levert voor de aanbieders problemen op in de regio.

Het NSDMH geeft aan een reëel tarief te willen neerleggen, daarom is inzicht nodig in de kostprijselementen.

Niet directe tijd:

Opvallend is dat er weinig verschil over de bouwstenen is te zien, maar wel een grote spreiding over de zorgaanbieders,

Is het gemiddelde tijd per aanbieder van ca 26/27% reëel?

Zorgaanbieders vinden dit percentage reëel

Wordt het percentage voor indirecte uren berekend over het "kale" uurtarief of het uurtarief inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, ORT en Werkgeverslasten? Het percentage voor indirecte uren wordt over het volledige uurtarief berekend. Dus het uurtarief inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, ORT en Werkgeverslasten.

Overhead:

Bij aanlevering van gegevens van aanbieders is een grote variatie te zien zowel voor personele als huisvestingskosten. Voor alle aanwezige aanbieders is dit een herkenbaar beeld.

Aanbieders geven aan het lastig te vinden wat aan kosten in overhead meegenomen kan worden.

Hoort inzetten WO begeleiders bij begeleiding specialistisch bij overhead? Ja deze kosten moeten in uurtarief specialistisch verwerkt worden.

Percentage declarabele kosten gaat uit van 1872 uur per jaar. Hier gaat het verloop en verzuim percentage van af om de werkbare uren over te houden.

Er wordt geen onderscheid gemaakt voor indirect cliëntgebonden tijd (zonder dat cliënt erbij is). Van de 8 uur werken kan ongeveer 6 uur per medewerker gedeclareerd worden. Dit resulteert in een opslag van ca. 25% voor indirect cliëntgebonden tijd.

Dagbesteding

Bruto uurloon:

De tarieven bruto uurloon dagbesteding liggen dicht bij de tarieven van de medewerkers begeleiding. Is dit herkenbaar?

Er is iets meer differentiatie in de dagbesteding als gevolg van de groeps grootte en functies.

Aantal cliënten per medewerker

Welk verschil is er in het personeel wat wordt ingezet?

Dit is afhankelijk van de groeps grootte en de steunfunctie om de cliënt heen en van de intensiteit van de groep.

Aanbieders werken met groepen van 8 tot 10 cliënten waar 2 begeleiders op werken wanneer de steunstructuur (toezicht en beveiliging) aanwezig is.

Door de verandering van de groepsdynamiek (zwaardere indicaties) wordt de werkdruk hoger, de risico's nemen toe. Daarvoor is achtervang nodig en moet de dagbesteding anders georganiseerd worden. Ook kan de dagbesteding dan niet in elke plaats aangeboden worden. Dan wordt gekozen voor een combinatie met bijvoorbeeld een inloof functie.

Dagdeel:

Uitkomst van de formule is 3,4 uur per dagdeel. Is deze uitkomst reëel?

De aanwezigen aanbieders geven aan dat medewerkers 4 uur per dagdeel aanwezig en beschikbaar zijn. Er worden voorzieningen getroffen zodat cliënten aanwezig kunnen zijn. Cliënten kunnen op elk gewenst tijdstip binnenlopen en weggaan.

Aanbieders geven aan tegen no show op te lopen. Dit bedraagt ca 20% (voornamelijk pubers). Welke afspraken zijn hierover?

No show wordt niet in het tarief opgenomen. De no show moet in de bedrijfsvoering opgevangen worden. Binnen 24 uur afgezegd is wel declarabel.

Overhead/huisvestingskosten:

De reguliere overheadskosten vallen voor de dagbesteding wat hoger uit dan voor begeleiding. Er wordt toegewerkt naar percentage overhead tarief voor dagbesteding en begeleiding.

Vallen uitvoeringskosten zoals materiaalkosten en patientgerelateerde activiteit kosten onder overhead?

Niek Verberkmoes pakt dit op. Dit wordt naar de aanbieders teruggekoppeld.

Wmo, jeugd en beschermd wonen wordt in 1x ingekocht, dit betekent 1 product begeleiding met 1 beschrijving en 1 tarief.

Aanbieders geven aan dat bij jeugd altijd toezicht en begeleiding nodig is (-18 jaar). Dit kan reden zijn om de indicatie doorlopend zwaar af te geven.

3. Vervolgproces en afsluitende vragen

De tarieven worden op 5 juli in het FO WMO toegelicht. Hierna wordt de definitieve berekening van de tarieven door de gemeente vastgesteld. Daarna worden de tarieven aan het college voorgelegd ter besluitvorming.

Wordt in deze berekening kortingen (regiokortingen) meegenomen?

Nee, er wordt uitgegaan van de reële tarieven.

Hebben aanwezige aanbieders het idee dat alle elementen zijn meegenomen tbv de doorberekening?

Een van de aanbieders geeft aan; Er wordt een hoog tarief specialistische begeleiding gebruikt om indicaties kloppend te krijgen, omdat er te weinig uren begeleiding worden toegekend.

Welkom



Agenda

- Opening
- Kostprijsselementen
- Bespreken opvallendheden uitvraag
- Afsluiting



Kostprijsselementen

- **Uit welke elementen is de kostprijs opgebouwd**



Kostprijselementen

- Salariskosten (op basis van functiemix, inschaling, cao en ORT)
- Eindejaarsuitkering
- Vakantietoeslag
- Werkgeverslasten

- Overhead (Personeel en huisvesting)
- Overige kosten (zoals bijv. reiskosten, opleiding, etc.)

- Verlof
- Verzuim
- Indirecte cliëntgebonden tijd

- Aantal cliënten per begeleider
- Aantal uren per dagdeel



Kostprijselementen

- Salariskosten (op basis van functiemix, inschaling, cao en ORT)
- Eindejaarsuitkering
- Vakantietoeslag
- Werkgeverslasten

- Overhead (Personeel en huisvesting)
- Overige kosten (zoals bijv. reiskosten, opleiding, etc.)

- Verlof
- Verzuim
- Indirecte cliëntgebonden tijd

- Aantal cliënten per begeleider
- Aantal uren per dagdeel



Uitkomsten uitvraag

- **Opvallendheden uitvraag dagbesteding & dagbehandeling**



Begeleiding

Op de uitvraag begeleiding hebben 12 aanbieders gereageerd met daarmee:

- 10 op het gebied Begeleiding Basis
- 9 op het gebied van Begeleiding Specialistisch
- 7 op het gebied van Begeleiding Intensief

Opvallendheden n.a.v. uitvraag:

- Uurloon
- indirecte tijd
- Overhead



Begeleiding – Bruto uurloon

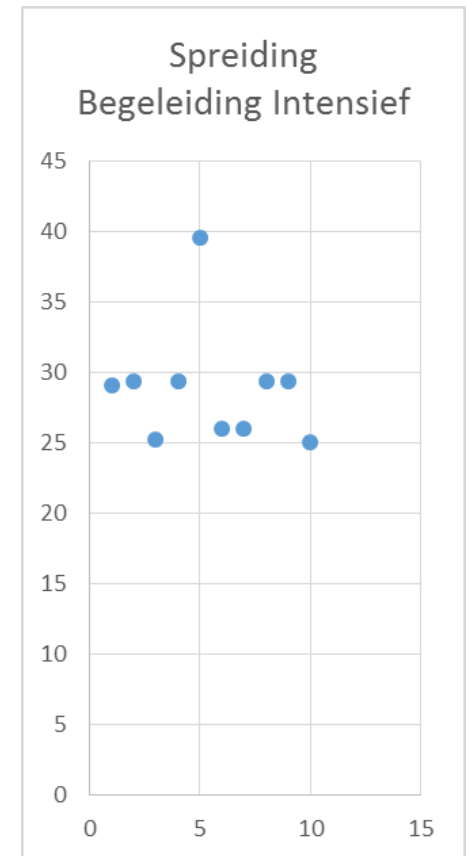
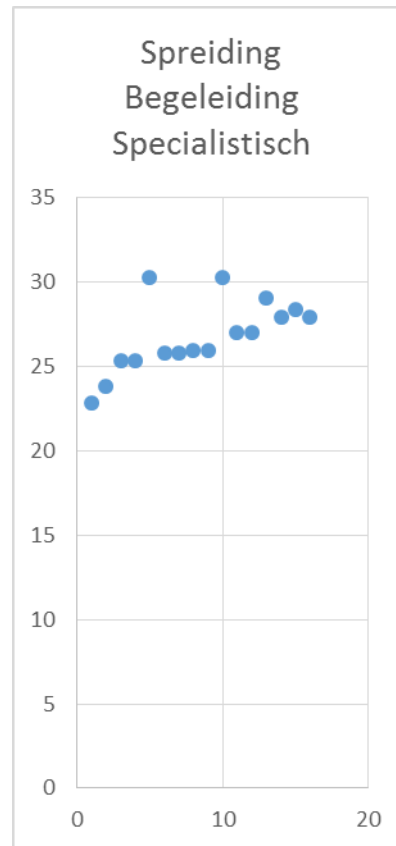
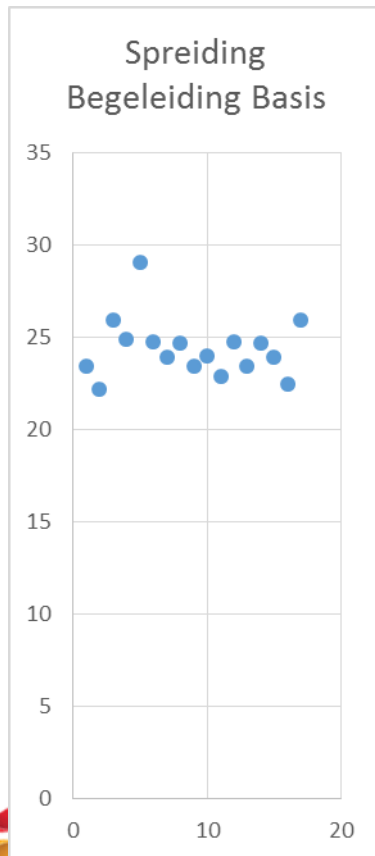
- Bruto uurloon
 - *(incl. vakantiegeld/ eindejaarsuitkering / opslag sociale lasten werkgever)*

Product	Min	Max	Gemiddelde	Gecorrigeerd gemiddelde*
Begeleiding Basis	22,16	39,53	25,22	24,38
Begeleiding Specialistisch	22,88	39,53	27,56	26,81
Begeleiding Intensief	25,05	39,5	30,06	28,83

* gecorrigeerd gemiddelde: 'afwijkingen aan boven- en onderkant zijn hieruit gehaald'



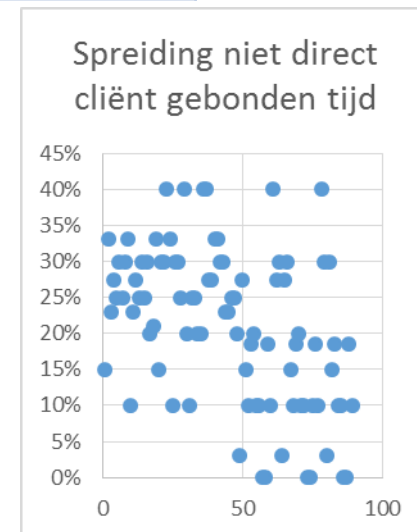
Begeleiding – Bruto uurloon



Begeleiding – niet directe tijd

- De niet directe tijd varieert per aanbieder, hieronder staat het minimum en het gemiddelde wat aangegeven is in de uitvraag.

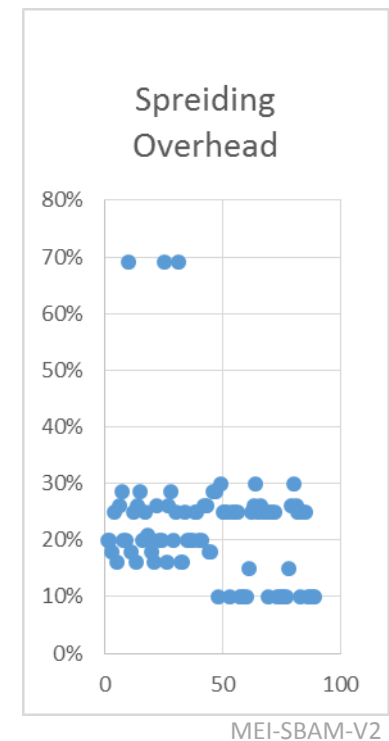
Product	Minimum	Maximum	Gemiddelde
Begeleiding Basis	10%	33%	25%
Begeleiding Intensief	10%	40%	28%
Begeleiding Specialistisch	10%	40%	27%



Begeleiding – Overhead

- De overhead heeft een variatie van 16% tot en met 69%

Product	Minimum	Maximum	Gemiddelde
Begeleiding Basis	16%	69%	25%
Begeleiding Intensief	16%	69%	25%
Begeleiding Specialistisch	16%	69%	25%



Dagbesteding

Op de uitvraag dagbesteding hebben 14 aanbieders gereageerd met daarmee:

- 10 op het gebied Dagbesteding Doorlopend - Licht
- 12 op het gebied van Dagbesteding Doorlopend - Zwaar
- 9 op het gebied van Dagbesteding Ontwikkelgericht

Opvallend heden / bespreekpunten n.a.v. uitvraag:

- Uurloon
- Aantal cliënten per medewerker
- Dagdeel
- Overhead / huisvesting



Dagbesteding – Bruto uurloon (1/2)

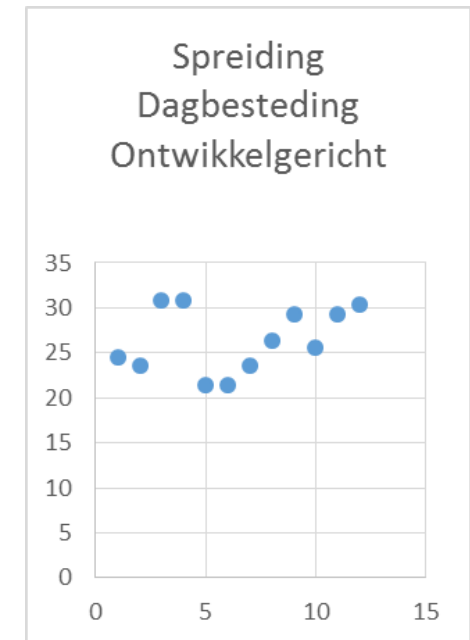
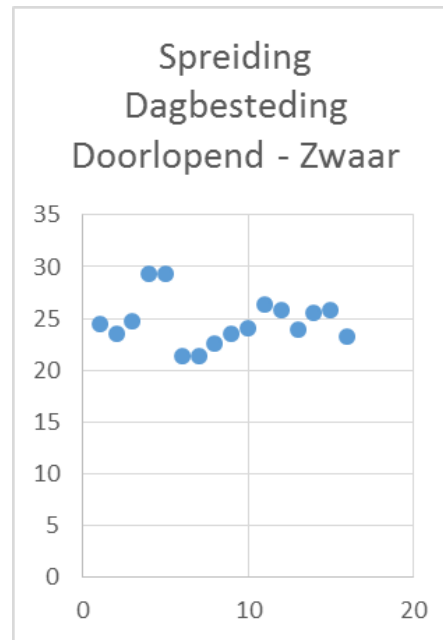
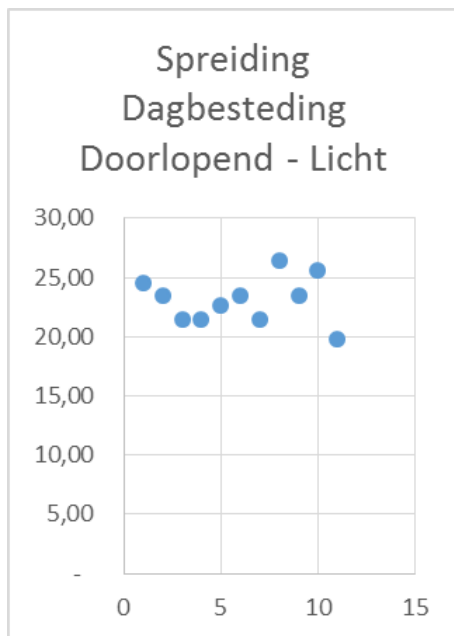
- Bruto uurloon
 - *(incl. vakantiegeld/ eindejaarsuitkering / opslag sociale lasten werkgever)*

Product	Min	Max	Gemiddelde	Gecorrigeerd gemiddelde*
Dagbesteding Doorlopend - licht	19,82	30,88	24,28	22,98
Dagbesteding Doorlopend - zwaar	21,42	30,29	25,04	25,31
Dagbesteding ontwikkelgericht	21,42	30,88	26,43	26,43

* gecorrigeerd gemiddelde: 'afwijkingen aan boven- en onderkant zijn hieruit gehaald'



Dagbesteding – Bruto uurloon (2/2)



Dagbesteding – Aantal cliënten per medewerker

- Hieronder is per type product weergegeven het opgegeven aantal cliënten per medewerker:

Product	Min	Max	Gemiddelde	Gecorrigeerd gemiddelde*	NSDMH
Dagbesteding Doorlopend - licht	3,00	10,00	5,85	5,11	6
Dagbesteding Doorlopend - zwaar	1,00	10,00	4,57	4,35	4
Dagbesteding ontwikkelgericht	3,00	8,00	5,50	5,50	5

- * gecorrigeerd gemiddelde: 'afwijkingen aan boven- en onderkant zijn hieruit gehaald'



Dagbesteding – Omvang dagdeel

- Dagdelen zijn niet uitgevraagd
- Indirecte tijd is wel uitgevraagd; gemiddeld 15%
- Op basis van de berekening waarbij rekening wordt gehouden met indirecte tijd komen wij met de volgende formule op de volgende directe tijd (dagdeel).

$$\text{dagdeel} = \frac{\text{uren aanwezig} - \text{indirecte tijd}}{\text{dagdelen in een dag}}$$

- Uren aanwezig: 8 uur
- Gemiddelde indirecte tijd = 15% -> 15% x 8 uur = 1,2 uur
- Twee dagdelen in een dag
- Uitkomst formule: 3,4 uur -> dagdeel



Dagbesteding – Overhead / Huisvestingskosten

- Overhead

Product	Min	Max	Gemiddelde
Dagbesteding Doorlopend - licht	10%	30%	18%
Dagbesteding Doorlopend - zwaar	10%	30%	20%
Dagbesteding ontwikkelgericht	10%	30%	19%

- Huisvestingskosten

Product	Min	Max	Gemiddelde
Dagbesteding Doorlopend - licht	0%	20%	10%
Dagbesteding Doorlopend - zwaar	0%	25%	11%
Dagbesteding ontwikkelgericht	0%	20%	11%



Vervolgproces

