



Sociale Dienst  
Drechtsteden

# Inkoop maatwerkvoorzieningen begeleiding 2016

Datum: 28 juli 2015

Auteur: Anoenk Huigen (projectleider inkoop Wmo 2015)

*Sociale Dienst Drechtsteden, uw partner in zelfstandigheid*



# Inkoopopdracht

***(1) Binnen het beschikbare budget***

contracteren van

***(2) Kwalitatief goede ondersteuning***, zowel op de korte als op de lange termijn, zonder daarbij

***(3) de continuïteit van ondersteuning*** aan inwoners in het gevaar te brengen.



# Vervoer, kortdurend verblijf in 2016

## Vervoer:

Contractering 2016 wordt op zelfde wijze als in 2015 vormgeven, dus P\*Q. Basis is afspraak 2015. In P wordt index Rijk meegenomen. Q blijft gehandhaafd. SDD neemt contact op met de zorgaanbieders.

- SDD doet onderzoek en mogelijk volgt aanbesteding separaat in 2016 voor 2017 en verder (combi doelgroepenvervoer, wsw-vervoer, personenvervoer Drechtsteden, vervoer dagbesteding)

## Kortdurend Verblijf:

Contractering in 2016 voor nader te bepalen *all-in tarief* (verblijf plus de begeleidingscomponent) bij *huidige contractanten KV* in 2015. SDD neemt contact op met deze zorgaanbieders.

- Onderzoek voor alternatieve inrichting KV loopt via programmateam



# Dagbesteding in 2016 stavaza (1)

## Context:

Donderdag 23 juli heeft een ingelaste werksessie dagbesteding plaatsgevonden. De aanleiding daarvoor was dat er in de ogen van de SDD nog geen voldoende voldragen voorstel lag voor de invulling van de dagbesteding in 2016. Drie vragen stonden afgelopen donderdag centraal:

1. Zijn de in het voorstel opgenomen productcategorieën voldoende onderscheidend? De SDD voorziet met de huidige indeling zowel problemen in de toeleiding (welke klant past in welke categorie?) als in de tarifiering (hoe krijg je de mix van alle kostenbepalende parameters sluitend om tot een uniform tarief te komen?)
2. Past het model van resultaatfinanciering zoals uitgewerkt bij individuele begeleiding (IB) ook op dagbesteding (DB)? Het verschil tussen IB en DB is dat de laatste, beredeneerd vanuit de Wmo en de ZRM en naast de (secundaire) doelen die je ermee kunt bereiken, ook een doel op zich *kan* zijn. Dit roept juridische vragen op omtrent de indicatiestelling en aan wie (SDD of aanbieder) het is om het aantal dagdelen te bepalen.
3. Hoe gaan we verder?





# Dagbesteding 2016 nog te doen (2)

## Concreet is het volgende afgesproken:

- We moeten het spoor in de huidige businesscase ten aanzien van de resultaatfinanciering verlaten (maar kunnen een groot gedeelte daarvan overeind houden).
- We definiëren inhoudelijk voor dagbesteding 2 uniforme (sectoroverstijgende) productcategorieën: dagbesteding licht en dagbesteding zwaar. Aanbieders doen hiervoor per sector een inhoudelijk voorstel. Bij de inhoudelijke definitie wordt rekening gehouden met drie kostprijsbepalende factoren groepsmaat, professionaliteit en speciale eisen (bijv. t.a.v. huisvesting).
- De factor intensiteit (aantal dagdelen) maakt hier geen deel van uit, die wordt apart geïndiceerd. Mogelijk in bandbreedte, mogelijk in exact aantal dagdelen. Idealiter worden de beide vormen van dagbesteding naar doel en doelgroep onderscheiden.
- Zorgaanbieders zoeken contact met hun collega's binnen de sector om het inhoudelijke voorstel uit te werken.
- Bij de indicatiestelling in 2016 zal door de SDD bepaald:
  - De met dagbesteding te bereiken (secundaire) doelen.
  - De productcategorie (dagbesteding licht of dagbesteding zwaar).
  - Het aantal dagdelen dan wel de bandbreedte (minimaal aantal – maximaal aantal dagdelen). NB Dit impliceert dat de tarifiering straks uit twee componenten bestaat: prijs per product per dagdeel X aantal dagdelen (of gemiddeld aantal dagdelen binnen de bandbreedte, dit moet nog worden besproken).



# Dagbesteding 2016 vervolproces (3)

- Voor de uiteindelijke productcategorieën doet de SDD een nieuw voorstel voor tarifiering en technische omzetting.
- 20 augustus is de volgende bijeenkomst van de werkgroep, aanbieders leveren voorafgaand aan die datum de gevraagde informatie. SDD werkt voorstel verder uit en legt nog eenmaal voor aan deelnemers werkgroep dagbesteding.
- SDD maakt vervolgens het uitgewerkte voorstel definitief. Zendt toe aan deelnemers fysieke overlegtafel en vraagt reacties.
- SDD past zo nodig haar voorstel nog aan op basis van mogelijke reacties deelnemers fysieke tafel.
- Uitgewerkte voorstel inclusief vertaling in deellovereenkomst worden geagendeerd aan extra te plannen fysieke overlegtafel Wmo in september of aan de reeds geplande tafel van 8 oktober 2015.



# Individuele Begeleiding 2016 (1)

## 3 categorieën individuele begeleiding:

Begeleiding 1	→	toezicht en stimuleren
Begeleiding 2	→	aanleren en oefenen
Begeleiding 3	→	helpen, overnemen en regie

## Prijzen individuele begeleiding 2016:

Begeleiding 1:	→ € 319,24
Begeleiding 2:	→ € 692,21
Begeleiding 3:	→ € 1.063,61
Begeleiding opslag 1:	→ € 90,01
Begeleiding opslag 2:	→ € 195,17
Begeleiding opslag 3:	→ € 299,89

- Prijzen zijn per categorie, per cliënt, per periode van 4 weken
- Opslag per categorie, per cliënt, per periode van 4 weken
- Prijzen gelden voor de duur van 1 jaar, van 1-1-2016 tot en met 31-12-2016
- Prijzen zijn uniform dus elke aanbieder krijgt eenzelfde prijs voor de arrangementen
- Gedurende 2016 evaluatie



# Uitgangspunten: Uren en prijs t.b.v. berekening arrangementen (2)

- Categorie 1: 2,02 gewogen gemiddelde uren begeleiding per week
- Categorie 2: 4,38 gewogen gemiddelde uren begeleiding per week
- Categorie 3: 6,73 gewogen gemiddelde uren begeleiding per week
- Uitgangspunt Kostprijs per uur individuele basisbegeleiding: € 39,51
- Uitgangspunt Kostprijs per uur begeleiding H152, H153: € 50,65
- Uitgangspunt opslag voor technische omzetting H152, H153: € 11,14  
(verschil kp basisbegeleiding en kp H152/153)
- Uitgangspunt opslag voor (zeer) ernstige gedragsproblematiek: € 11,14  
(verschil kp basisbegeleiding en kp H152/153)





# Kostprijs individuele basisbegeleiding (3)

		Euro's
CAO schaal hoogste trede binnen functieschaal x 83,4%	VVT-FWG-40	€ 27.091,00
ORT	2,50%	€ 677,28
Vakantiegeld	8,00%	€ 2.167,28
Eindejaarsuitkering	5,70%	€ 1.544,19
Gem. opslag Sociale lasten	25,3%	€ 7.964,37
cao opslag bijdrage opleidingskosten	2,0%	€ 788,88
		€ 40.233,00
Gem. opslag indirecte kosten		
- Overhead	17,00%	€ 6.839,61
<b>Totaal</b>		<b>€ 47.072,61</b>
% Productiviteit	70%	
uren Productiviteit	1.310,40	€ 35,92
<b>loonkosten per uur</b>		<b>€ 35,92</b>
% Huisvesting	5,0%	€ 1,80
% Materiële kosten	5,0%	€ 1,80
<b>Kostprijs per uur</b>		<b>€ 39,51</b>



## Kostprijs individuele begeleiding H152, H153 (4)

		Euro's
CAO schaal hoogste trede binnen functieschaal x 83,4%	VVT-FWG-45	€ 29.766,39
ORT	2,50%	€ 744,16
Vakantiegeld	8,00%	€ 2.381,31
Eindejaarsuitkering	5,70%	€ 1.696,68
Gem. opslag Sociale lasten	25,3%	€ 8.750,90
cao opslag bijdrage opleidingskosten	2,0%	€ 866,79
		€ 44.206,24
Gem. opslag indirecte kosten		
- Overhead	17,00%	€ 7.515,06
<b>Totaal</b>		€ 51.721,30
% Productiviteit	60%	
uren Productiviteit	1.123,20	€ 46,05
<b>loonkosten per uur</b>		€ 46,05
% Huisvesting	5,0%	€ 2,30
% Materiële kosten	5,0%	€ 2,30
<b>Kostprijs per uur</b>		€ 50,65



## Opslag 2016 (5)

- Van toepassing in gevallen van (zeer) ernstige gedragsproblematiek (m.n. PSY en NAH). De reden voor de opslag is gelegen in de (grotere inzet van) **specifieke hoger gekwalificeerde professionaliteit** die nodig is voor het bijsturen van (zeer) ernstige **gedragsproblematiek** (vaak als gevolg van psychiatrisch ziektebeeld, verslaving of niet aangeboren hersenaandoening).
- Voor de technische omzetting wordt voor prestaties H152 en H153 de opslag gehanteerd.
- De opslag wordt uitgedrukt per categorie, in een bedrag per cliënt per periode van 4 weken.

**NB:** Overigens is er naar mening van de werkgroep geen reden voor de inzet van deze specifieke (en dus duurdere vorm van) expertise indien deze gedragsproblematiek zich niet of nauwelijks meer voordoet en het terugvalrisico beperkt is.



# Technische omzetting lopende indicaties Individuele Begeleiding per 1-1-2016 (6)

Alle lopende indicaties worden per 1 januari 2016 **technisch omgezet** naar de nieuwe systematiek en gedurende het jaar 2016 worden de inhoudelijke herindicaties uitgevoerd. Voor de technische omzetting wordt de onderstaande verdeelsleutel gehanteerd:

Klasse AWBZ	IB Wmo
1-2	IB 1
>= 3	IB 3
H152, H153	Opslag IB

NB:

- Technische omzetting van cliënten naar nieuwe systematiek die niet in bovenstaande indeling passen, wordt nader opgenomen met betreffende zorgaanbieders
- Opslag voor H152 en H153
- Categorie 2 is niet meegenomen in technische omzetting. Voor nieuwe aanvragen wordt dit product met ingang van 1 januari 2016 ingezet



# Hoe is SDD tot arrangement prijzen begeleiding gekomen? (7)

- Uitgangspunt is dat arrangementprijzen individuele begeleiding passen binnen het daarvoor beschikbare budget 2016
- Basis voor berekenen arrangementprijs is kostprijsberekening en gewogen gemiddelde uren (2015) per categorie
- Kostprijs voor basisbegeleiding is door zorgaanbieders aangeleverd
- Kostprijs voor H152/H153 is door zorgaanbieders aangeleverd
- Gewogen gemiddelde uren alsmede kostprijsberekening SDD voorgelegd aan deelnemers werkgroep
- Aanpassing op kostprijsberekening n.a.v. reacties deelnemers werkgroep
- Tarieven contracten 2015 zijn geraadpleegd en vergeleken met uitkomst van door SDD berekende kostprijs. Tarieven 2015 liggen enorm uit elkaar. Zijn gebaseerd op historie met zorgkantoor





# Wat verandert in 2016? (8)

- In 2016 gaan we werken met arrangementsprijzen per cliënt per categorie 1, 2 of 3 en indien van toepassing de opslag
- Niet meer denken in P\*Q in 2016
- Geen plafond budgetafpraak
- Dus we indiceren niet meer het aantal te leveren uren!
- Andere zorgmarkt voor begeleiding gaat zich vormen; bv nieuwe toetreders
- We gaan werken met concrete doelen voor cliënt
- U kunt uw mix inzet professionals zelf bepalen
- U kunt de frequentie inzet zelf bepalen
- Werken met mix van formele en informele inzet
- In groepsverband onderdelen van de begeleiding organiseren
- Op- en afschalen van zorg binnen een indicatie mogelijk
- Prikkel voor efficiency
- Prikkel voor productinnovatie
- Vereenvoudiging van systeem
- Administratief minder belastende afrekeningsystematiek
- Etc.....



# Vervolgproces individuele begeleiding (9)

- SDD verstuurt: deze presentatie, inhoudelijk werkdocument individuele begeleiding, uitgewerkte businesscase individuele begeleiding
- Reacties zorgaanbieders fysieke overlegtafel per e-mail aan [contractmanagement@drechtsteden.nl](mailto:contractmanagement@drechtsteden.nl) . Reactietermijn voor 31 augustus 2015
- SDD analyseert en bediscussieert reacties indien nodig met individuele aanbieders
- Let op: geen plenaire prijsonderhandelingen!
- SDD doet mogelijk nog aanpassingen
- Definitieve uitgewerkte voorstel inclusief vertaling in bepalingen deelovereenkomst individuele begeleiding op extra te plannen fysieke overlegtafel in september of reeds geplande fysieke tafel van 8 oktober 2015
- Dit is een aanbod dat een zorgaanbieder danwel kan aanvaarden, danwel kan weigeren. Bij weigering geen deelname deelovereenkomst. SDD maakt afspraken afbouw dienstverlening.

