

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 april 2018

Inleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) en de aanbieders van hulp bij het huishouden Land van Horne, Proteion Schoon, T-zorg en Beek en Bos voeren overleg over de bekostiging van huishoudelijke hulp vanaf 1 april 2018. Aanleiding daarvoor is de loonkostenontwikkeling voor huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 2016-2018. Leden van de brancheorganisaties BTN en ActiZ zijn akkoord gegaan met de invoering van de nieuwe loonschaal voor Wmo huishoudelijke hulp. Deze loonschaal komt in de plaats van de bestaande schalen FWG 10 en FWG 15. De invoering van deze nieuwe loonschaal heeft een kostenopdrijvend effect voor de aanbieders.

Dit speelt binnen de context van de recente AMvB reële prijs Wmo-ondersteuning, die gemeenten verplicht tot het doen van onderzoek naar en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Eind 2017 zijn tariefafspraken gemaakt voor begin 2018. De afspraken zijn vastgelegd in de notitie 'tarieven hulp bij het huishouden 2018' inclusief tarieflijst. Destijds is afgesproken dat zodra de nieuwe loonschaal is ingevoerd een aangepast tarief geldt waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele loonkostenontwikkeling voor de periode na invoering van de nieuwe loonschaal in 2018 wordt toegepast op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Als aanvulling op de eerdergenoemde notitie van december 2017, bevat de voorliggende notitie een voorstel voor het aangepaste tarief vanaf 1 april 2018.

De notitie is gebaseerd op de gezamenlijke overleggen die op 28 maart 2018 en 17 mei 2018 hebben plaatsgevonden tussen aanbieders en gemeente. Daarnaast hebben de aanbieders kostprijsonderbouwingen aangeleverd. Deze zijn nader besproken in gesprekken tussen de afzonderlijke aanbieders en gemeenten.

1. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh per 1 april 2018

In de overleggen is voorgesteld dat aanbieders middels een voorschot worden gecompenseerd voor het prijseffect van de invoering van de nieuwe loonschaal.

Voorschot

Uitgangspunten bij de berekening van het voorschot zijn:

- Het voorschot wordt bepaald op basis van het historisch geleverd zorgvolume voor hulp bij het huishouden en huishoudelijke hulp toelage. Deze berekening ziet er als volgt uit:

$$\begin{aligned} \text{Voorschot} = & 0,75 * (\text{aantal periodes HBH CAK portaal 2016} * (\text{verschil periodetarief 1 april t.o.v.} \\ & \text{periodetarief 1 januari 2018})) \\ & + \text{aantal klanten HHT 2017} * (\text{verschil jaartarief 1 april t.o.v. jaartarief 1 januari 2018}) \end{aligned}$$

- Het voorschot wordt in één betaling vooruitbetaald aan de aanbieder.
- Afrekening vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019 op basis van gerealiseerde aantal zorgperiodes en uren vanaf 1 april 2018.

Uitgangspunten berekening tarief

De inhoudelijke uitgangspunten zoals beschreven in de notitie van eind 2017 blijven van kracht. Het tarief per 1 april 2018 is gebaseerd op de kostprijsonderbouwingen die door de aanbieders zijn

aangeleverd. Voor bepaling van het tarief per 1 april 2018 worden daarnaast de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Er wordt gewerkt met een gewogen gemiddeld tarief.
- De wegingsfactor ter bepaling van het gewogen gemiddeld tarief is gebaseerd op de cliëntaandelen per aanbieder in 2016.
- Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de rekentool die de VNG beschikbaar heeft gesteld (versie 5 april 2018).
- Voor bepaling van de kostprijs per aanbieder is gebruik gemaakt van de gegevens zoals aangeleverd door de aanbieder, waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:
 - o Het ziekteverzuim is gebaseerd op het Vernet van 6,67% in de VVT-sector over 2017
 - o Het percentage overhead is vastgezet op 15%
 - o Het percentage voor resultaat en risico is vastgezet op 3%
 - o Er vindt géén indexatie plaats, omdat het tarief gebaseerd is op een actuele reële kostprijsonderbouwing.

2. Tariefvoorstel per 1 april 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen ziet de berekening van het gewogen gemiddelde tarief er als volgt uit.

Hulp bij huishouden			
	Vaste component of cao afgeleid	%	
LOONKOSTEN PER UUR			
Bruto uurloon cao			€ 11,47
Vakantietoeslag	Ja	8,00%	€ 0,99
Eindejaarsuitkering	Ja	7,40%	€ 0,95
Totaal bruto uurloon		15,40%	€ 13,40
OP werkgeversdeel	Ja		€ 0,82
AP werkgeversdeel	Ja		€ 0,01
Totaal pensioenpremies			€ 0,83
WGA / WIA (+ WKO)	Ja	6,77%	€ 0,91
WW	Ja	2,85%	€ 0,38
Sectorfonds	Ja	0,64%	€ 0,09
ZVW	Ja	6,90%	€ 0,92
WHK	Nee	1,10%	€ 0,15
WGA eigen risico; herverzekerd	Nee	0,89%	€ 0,12
Totaal Sociale lasten		19,15%	€ 2,57
Totaal te verlonen kosten per uur			€ 16,80
Verlof	Ja	16,64%	€ 2,80
Scholing	Ja	2,55%	€ 0,43
Totaal verlof & scholing		19,19%	€ 3,22
ZIEKTEVERZUIM & REISKOSTEN			
Ziekteverzuim	Nee	8,52%	€ 1,43
Reiskosten woon-werkverkeer volgens CAO	Ja		€ 0,34
Reiskosten client naar client, toe te berekenen per uur	Ja		€ 0,10
Totaal ziekteverzuim & reiskosten			€ 1,87
Totale kostprijs per uur			€ 21,90
OVERIGE KOSTEN			
Niet planbaar wel te verlonen tijd	Nee	1,00%	€ 0,17
Organisatiegebonden overheadkosten	Nee	15,00%	€ 3,28
Integrale Kostprijs per medewerker			€ 25,35
Risico & resultaat	Nee	3,00%	€ 0,66
			€ 26,01

INDEXATIE			
Indexatiepercentage		0,00%	€ -
Gewogen tarief per uur, inclusief index			€ 26,01

Op basis hiervan stellen de gemeenten voor om vanaf 1 april 2018 een tariefsverhoging toe te passen van 3,30% op het tarief zoals dat geldt per 1 januari 2018. Het tarief 2018 komt hiermee op € 2.971,67 voor elke cliënt die in aanmerking komt voor een resultaatprofiel Wmo Hbh. In de tabel hieronder is de berekening weergegeven die de grondslag vormt voor dit tarief.

Berekening gewijzigde profielprijs 2018	
Uurtarief (vanaf 1 januari 2018)	€ 25,18
Voorgesteld uurtarief per 1 april 2018	€ 26,01
Tariefsverhoging per 1 april 2018	3,30%
Huidige profielprijs (vanaf 1 januari 2018)	€ 2.876,77
Tariefsverhoging 3,30% per 1 april 2018	€ 94,93
Berekende profielprijs 2018 per 1 april	€ 2.971,70
Afronding ivm deelbaarheid door 13	- € 0,03
Nieuwe profielprijs 2018 per 1 april	€ 2.971,67

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules “maaltijden” en “kindverzorging” wordt per 1 april 2018 verhoogd van € 25,20 naar € 26,01 per uur. Het huidige tarief van € 25,20 wordt gehandhaafd in de facturatie. Afrekening van de tariefsverhoging per 1 april 2018 vindt plaats in het eerste kwartaal 2019.

Vervolgafspraken

Het tarief over 2018 wordt niet meer herzien als gevolg van cao-ontwikkelingen. In het onderhandelaarsakkoord is een loonsverhoging per 1 oktober 2018 opgenomen. Als deze definitief wordt, wordt hiermee rekening gehouden in de tariefafspraken voor 2019.

Gedurende de looptijd van de contracten vindt voorafgaand aan elk kalenderjaar overleg plaats over de tarieven voor dat jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele kostprijsonderbouwingen aangeleverd door de aanbieders. De indexering op basis van de OVA wordt hiermee losgelaten.

Gemeenten Leudal, Nederweert en Weert, 7 juni 2018