

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Linda Vriens (0495-575844)	DJ-2148536
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Zaaknummer:
		1859388
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Inkoop Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 en verder.

Voorstel

De gewijzigde tarieven behorend bij de Uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. vast te stellen conform bijlage 1.

Inleiding

De gemeenten Weert, Leudal en Nederweert (Midden-Limburg West (MLW)) en de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER) bereiden gezamenlijk een nieuwe inkoop Wmo begeleiding en kortdurend verblijf voor per 1-1-2024. Op 12 juni 2023 heeft het college de Uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. vastgesteld (zie B&W-voorstel DJ-2091170). Onderdeel van dit besluit waren de tarieven, gebaseerd op een onderzoek van adviesbureau HHM. Bij dit onderzoek is uitgegaan van de cao-lonen zoals die bekend waren per 30 juni 2023. Voor 2024 wordt vervolgens een indexatie toegepast op basis van de voorlopige Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2024 (90%) en het voorlopige prijsindexcijfer materiële kosten 2024 (10%), die in september 2023 worden gepubliceerd.

Door de uitzonderlijk hoge inflatie zijn cao's¹ opengebroken en zijn cao-lonen verhoogd. De basislonen waarmee bij het bepalen van de tarieven gerekend is kloppen dus niet meer. Het is dan ook niet voldoende om alleen een indexering van de tarieven toe te passen, omdat gemeenten reële tarieven dienen te hanteren. Daarom wordt voorgesteld de basistarieven voor de inkoop vanaf 2024 bij te stellen naar aanleiding van deze actuele ontwikkelingen.

¹ De volgende cao's zijn van toepassing: de cao Sociaal werk (Sw), de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT), de cao Gehandicaptenzorg (GHZ) en de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Weert, 10 juli 2023	S	B	W	W	W	W	W
	AV	RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college							

In te vullen door het B&W secretariaat:

Akkoord

Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 5 september 2023

Niet akkoord

Gewijzigde versie

Nummer: 4

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 2

Pagina 1

Doel(en)

Kostendekkende en duurzame tarieven voor Wmo begeleiding en kortdurend verblijf in 2024 en verder die voldoen aan de Wmo 2015 en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) "Reële prijs Wmo 2015".

Resultaten

De tarieven zijn gebaseerd op de actuele cao-ontwikkelingen.

Activiteiten

De tarieven worden bijgesteld naar aanleiding van de actuele cao-ontwikkelingen.

Argumenten

1.1 De tarieven voldoen aan de Wmo 2015 en de AMvB "Reële prijs Wmo 2015"

Gemeenten moeten zorgen voor een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van die voorziening, met andere woorden er moet een reëel tarief worden gehanteerd. Een onafhankelijk bureau, zijnde HHM, heeft voor de gemeenten in de MER en MLW reële tarieven berekend. De basis van het tarief bestaat uit de loonkosten van de medewerkers van Wmo-aanbieders. De loonkosten zijn bepaald op het niveau van de cao's zoals deze bekend waren in juni 2023. Inmiddels hebben er dusdanige ontwikkelingen in de cao's plaatsgevonden, dat de tarieven moeten worden geactualiseerd. Drie van de vier van toepassing zijnde cao's hadden een looptijd van heel 2023, maar zijn eerder opgebroken vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie. De vierde cao had een looptijd tot 1 juli 2023 en kent een loonstijging per 1 juli 2023.

De reële tarieven per product in de verschillende percelen zijn herrekend op basis van de actuele loonkosten 2023 (zie bijlage 1).

1.2 Aanbieders hebben gevraagd de tarieven aan te passen in de Nota van Inlichtingen

Aanbieders worden geconfronteerd met deze kostenverhogingen en dienen hiermee rekening te houden. Wanneer de tarieven deze kostenverhogingen niet weerspiegelen, wordt het risico gelopen dat aanbieders zich niet inschrijven voor de overeenkomst.

1.3 De tarieven vormen de basis voor minimaal de komende 3 jaar

Gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst worden de tarieven niet gewijzigd, alleen jaarlijks geïndexeerd. De tarieven die nu worden vastgesteld vormen dus de basis voor de komende jaren.

Kanttekeningen en risico's

Er is geen ruimte om af te wijken van de publicatiedatum van 8 september 2023

De nieuwe tarieventabel wordt met aanbieders, die zich willen inschrijven, gedeeld middels de 2de nota van inlichtingen op 8 september 2023. Om ervoor te zorgen dat de ingangsdatum van 1 januari 2024 niet in gevaar komt, is besluitvorming over de tarieven uiterlijk 5 september 2023 noodzakelijk.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In het collegebesluit dd. 12 juni 2023 zijn de financiële gevolgen beschreven van de gewijzigde inkoop en tarieven. Dit voorstel leidt tot aanvullende financiële gevolgen. De uitgaven voor Wmo begeleiding zijn structureel 5,5% hoger.

Er is sprake van een overgangperiode van twee jaar, waarin cliënten een nieuwe indicatie ontvangen met een nieuw product en bijbehorend tarief. Hierdoor zijn de financiële gevolgen in de eerste twee jaar nog lager dan 5,5%. De inschatting van de financiële gevolgen is als volgt:

Jaar	Financiële impact gewijzigde tarieven nieuwe inkoop
2024	€ 122.000,-
2025	€ 297.000,-
2026 en verder	€ 349.000,-

Deze inschatting van de financiële gevolgen is verwerkt in de conceptbegroting 2024, waarin € 6.468.000,- is opgenomen voor de uitgaven voor Wmo begeleiding zorg in natura. De daadwerkelijke financiële effecten van de nieuwe inkoop worden gemonitord. Op basis daarvan zal de begroting bij de reguliere bijstellingsmomenten worden geactualiseerd.

De verschillende tarieven zijn afhankelijk van de mix aan cao's die van toepassing is. Hierdoor wijzigen de tarieven niet allemaal met hetzelfde percentage. Om de financiële gevolgen te berekenen is gebruik gemaakt van aannames omtrent de inzet van de verschillende producten.

Overleg gevoerd met

Intern:

Dinie Louwers, businesscontroller sociaal domein (OCSW), Oscar Ramos Antonio, regionaal inkoopadviseur (OCSW), Jacqueline Brouwer, regionaal beleidsadviseur sociaal domein (OCSW), Paul Hecker, juridisch beleidsadviseur (OCSW), Nancy Peeters, afdelingshoofd/budgethouder Wmo (WIZ), Lonneke Hertog, business controller (F&C).

Extern:

█ en █ adviseurs van Bureau HHM.

Participatie

Met aanbieders is tijdens de aanbesteding op diverse momenten de inhoud van de overeenkomst en de tarieven gesproken. Tijdens de 1^{ste} nota van inlichtingen hebben aanbieders aangegeven dat zij worden geconfronteerd met kostenverhogingen en hebben zij gevraagd hier rekening mee te houden.

Communicatie

De aanbieders worden geïnformeerd over de gewijzigde tarieven middels de 2^{de} nota van inlichtingen die op 8 september 2023 wordt gepubliceerd. De tarieven 2024 (inclusief indexatie) worden overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomst gecommuniceerd in oktober 2023.

Planning

Op 8 september 2023 wordt de 2^{de} nota van inlichtingen gepubliceerd. Aanbieders kunnen zich tot 1 oktober 2023 inschrijven op deze aanbesteding. Per 1 januari 2024 zal de overeenkomst in werking treden.

Evaluatie

Gedurende de looptijd van de overeenkomsten, wordt de uitvoering van de overeenkomsten gemonitord middels contractgesprekken, overlegtafels en casuïstiek-overleggen.

Bijlage(n)

1. Tarieven (prijspeil 2023) per perceel en product

