



Verschillenanalyse tarievenonderzoek 2024 - regio Midden-Limburg

in opdracht van MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

Auteur



20 februari 2025

Kenmerk 20240901-MGRSDLN

Publicatieversie



Aanleiding

In aanvulling op een onafhankelijke tariefberekening voor Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoedzorg en Preventie is gevraagd om een analyse van de gecontracteerde tariefopbouw ten opzichte van de reële product- en tariefstructuur. Dit specifiek voor de overeenkomsten die verlengd worden.

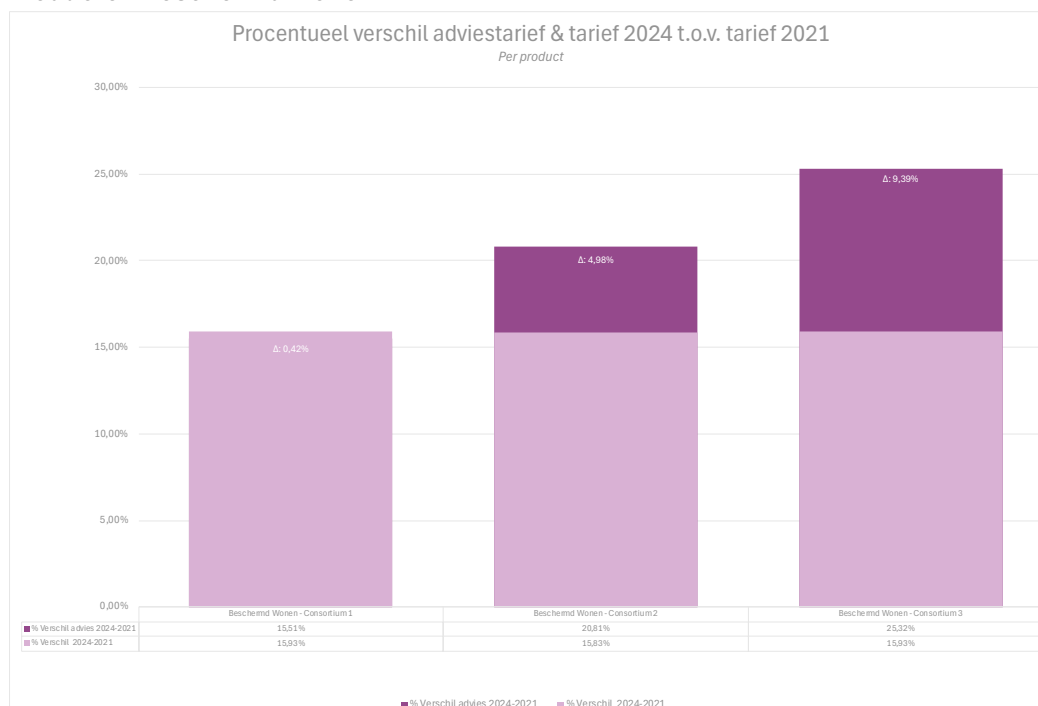
Voor de overeenkomsten die verlengd gaan worden met ingang van 1 januari 2026 verandert er niks inhoudelijk aan de huidige productstructuur. Naar aanleiding van het tarievenonderzoek zijn er wel veranderingen geconstateerd in de tariefstructuur sinds 2021. Met een verschillenanalyse op de kostenparameters is inzichtelijk gemaakt wat de afwijkingen in de tariefstructuur zijn ten opzichte van de huidige tarievenopbouw.

De tariefstructuur wijkt af door herzien van cao-afspraken, sociale werkgeverslasten en werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie, inzichten vanuit (landelijke) benchmark- en referentieonderzoek en jurisprudentie over het toepassen van de AMvB reële prijzen.

In deze analyse zal voor de betreffende producten inzicht worden gegeven in de verschillen op kostenparameterwaarden van de tarievenopbouw uit 2021 ten opzichte van het tarievenonderzoek op basis van peiljaar 2024.

In de grafieken hieronder staan de procentuele tariefstijgingen van 2024 ten opzichte van 2021. In de licht paarse balk ziet u per product de procentuele tariefstijging van het overeengekomen tarief 2024 ten opzichte van reële tarief 2021. In de donkerpaarse balk ziet de procentuele stijging van het adviestarief 2024 ten opzichte van het reële tarief 2021. Het verschil in de procentuele stijging ten opzichte van 2021 wordt in een aparte grafiek nader inzichtelijk gemaakt.

Producten Beschermd wonen





Voor het berekenen van reële tarieven BW is, per combinatie, een uitvraag gedaan bij de zorgaanbieders om de initiële BAFO uit 2021 te herijken voor prijspeil 2024.

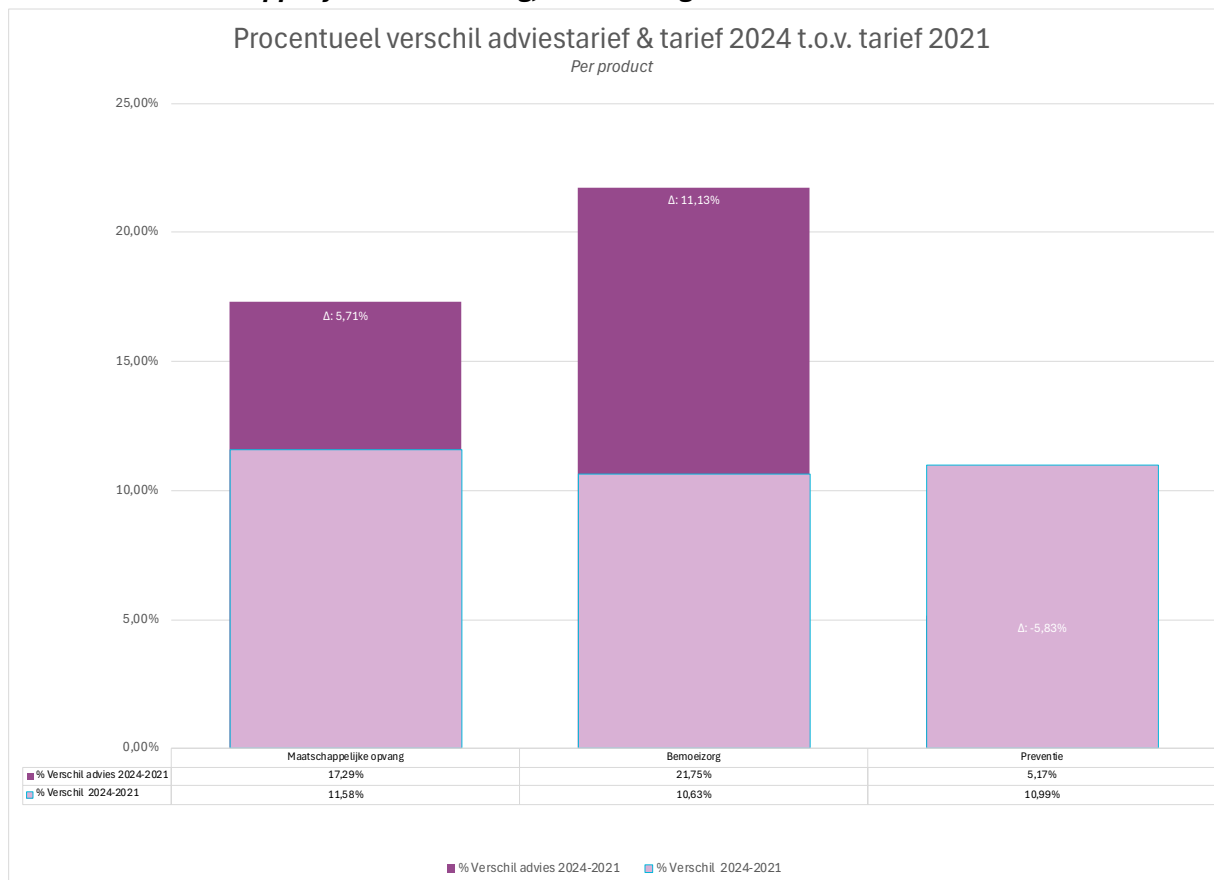
Voor elke combinatie geldt dat ze ten opzichte van 2021 gemiddeld minder loonkosten per FTE hebben voor de medewerkers in het primaire proces.

Bij consortia 2 en 3 zien we ondanks een gemiddeld lagere loonsom per FTE een stijging in de uren inzet in het primair proces per client. Voor consortium 1 zien we de uren inzet in het primaire proces dalen.

De productiviteit van de medewerkers in het primaire proces daalt ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger percentage, met name kortdurend (tot 1 jaar), ziekteverzuim.

De totale kosten voor overhead per FTE stijgen bij alle combinaties. Bij consortia 1 en 3 is de opslag voor overhead per FTE gemaximeerd tot het branchegemiddelde voor de GGZ herrekenend vanuit de benchmark care 2023 van Berenschot. Bij consortium 2 zijn de totale kosten voor overhead per FTE in het primair proces ook gestegen, echter blijft dit binnen marge van de benchmark.

Producten Maatschappelijke Ontwikkeling, Bemoeizorg en Preventie





Voor het berekenen van reële tarieven voor Maatschappelijk Opvang, Bemoeizorg en Preventie is een uitvraag gedaan bij de zorgaanbieders om de initiële BAFO uit 2021 te herijken voor prijspeil 2024.

Bij de Maatschappelijke Opvang geldt dat ze gemiddeld minder loonkosten per FTE hebben voor de medewerkers in het primaire proces dan verwacht mag worden op basis de cao-ontwikkelingen. De productiviteit van de medewerkers in het primaire proces daalt ten opzichte van 2021 waardoor de kosten per uur stijgen.

Daarnaast stijgen de sociale werkgeverslasten en overige directe (niet zijnde personele) kosten waaronder de reiskosten, en ook de kosten van de overhead ten opzichte van 2021, echter blijft dit binnen marge van de benchmark.

Voor Bemoeizorg geldt dat de stijging wordt veroorzaakt door de loonsom van de medewerkers in het primair proces. De lonen zijn de afgelopen jaren sterker zijn gestegen dan de indexatie vanuit de overeenkomst heeft gecompenseerd.

Voor Preventie geldt dat het reële budget voor de regionale taken procentueel neer beneden kan worden bijgesteld (-5,83%). De zorgaanbieder levert op dit product zowel regionaal, als voor enkele gemeente lokaal, inzet op Preventie. De vergoeding voor de lokale opgaven zijn voor zorgaanbieder niet kostendekkend waardoor tekorten vanuit regionaal budget zijn gecompenseerd. Zorgaanbieder dient met lokale gemeenten kostendekkende afspraken te maken voor lokale opgaven waardoor regionaal budget bijgesteld kan worden.