

Afdeling	: OCSW	B&W-voorstel:	DJ-26608
Naam opsteller voorstel	: Hans Jansen (0495-575319)	Zaaknummer:	26605
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Bekostiging en tarieven hulp bij het huishouden 2018

Voorstel

1. De notitie "Bekostiging en tarieven hulp bij het huishouden 2018" vast te stellen.
2. De tarieven voor hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2018 vast te stellen conform bijgaande tarieflijst.

Inleiding

In november 2016 heeft de Raad de "Richtinggevende notitie resultaatfinanciering Hbh 2017 en daarna." vastgesteld. In deze notitie is een visie neergelegd voor de resultaatfinanciering voor hulp bij het huishouden vanaf 2017. In deze notitie worden voorstellen gedaan om de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden naar aanleiding van jurisprudentie aan te passen aan de eisen die de wet stelt. Tevens worden suggesties gedaan om de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden af te stemmen op de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende behoeften van burgers. Afsproken is om in 2017 nog geen wijzigingen door te voeren maar met het oog op invoering in 2018 meerdere varianten van een "schoon en leefbaar huis" te ontwikkelen en deze in 2018 in te voeren.

De genoemde varianten in resultaatfinanciering hulp bij het huishouden zijn inmiddels verwerkt in de op 13 december door de Raad vastgestelde verordening en worden uitgewerkt in de beleidsregels Wmo 2018. De bekostiging van deze varianten is in dit BW voorstel samengevat en uitgewerkt in de bijbehorende notitie "Bekostiging en tarieven hulp bij het huishouden 2018" (bijlage 1).

Beoogd effect/doel

Met het vaststellen van de notitie en de tarieven voor hulp in het huishouden wordt een fundament gelegd voor de resultaatgerichte bekostiging van hulp bij het huishouden. Dit

Weert, 4 december 2017 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						

19.12.2017

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 19-12-2017

Nummer: 29

De secretaris,

fundament is gebaseerd op de actuele jurisprudentie en wetgeving en volgt de door de Raad gekozen inhoudelijke ontwikkelingen.

Argumenten

- 1.1. Met het vaststellen van de bekostigingssystematiek en de tarieven voor hulp bij het huishouden voor 2018 wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de Raad om uitwerking te geven aan de door de Raad vastgestelde richting voor hulp bij het huishouden.

Het Raadsbesluit van november 2016 is uitgewerkt in de vorm van vijf te bereiken resultaten:

1. schoon en leefbaar huis
2. schone was
3. regie en instructie
4. maaltijden
5. thuis zorgen voor kinderen

Het aanbod zal vanaf 1 januari 2018 deels geleverd worden in de vorm van profielen en deels in de vorm van toe te kennen uren. Er zijn op dit moment drie profielen samengesteld naar aanleiding van de beschreven resultaten. Indien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in combinatie met een profiel A,B of C of apart worden geïndiceerd als maatwerkindicatie in uren.

Profiel	Profielnaam
A	schoon en leefbaar huis
B	schoon & leefbaar huis, schone was
C	schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie
Uren	verzorgen van maaltijden
Uren	thuis zorgen voor kinderen

De profielen A en B samen komen overeen met de huidige inzet op een "schoon en leefbaar huis" volgens de afspraken die gelden vanaf 2015. Profiel C, en de resultaten maaltijden en kindverzorging worden als nieuwe mogelijkheden vanaf 2018 geïntroduceerd.

- 1.2. In de bekostigingssystematiek wordt rekening gehouden met de loonkostenontwikkeling bij aanbieders van huishoudelijke hulp.

Een tweede reden om hernieuwd bekostigingsafspraken te maken heeft te maken met de loonkostenontwikkeling voor huishoudelijke hulpen binnen de CAO VVT 2016-2018. In het onderhandelaarsresultaat is een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen opgenomen. Dit naar aanleiding van het reeds jaren bestaande gegeven dat een aantal treden van de bestaande loonschaal onder het wettelijk minimumloon liggen. In de nieuwe loonschaal is deze situatie gerepareerd en is ook het principe doorgevoerd dat huishoudelijke hulpen een passend loon moeten krijgen. Deze loonschaal komt in de plaats van de bestaande FWG schalen 10 en 15. Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt in het niveau van de huishoudelijke hulp. De invoering van deze nieuwe loonschaal (na algemeen verbindend verklaren van de cao vermoedelijk vanaf april 2018) heeft tot gevolg dat medewerkers worden geplaatst in een eerst hogere salaristrap én een hoger uitlopperspectief hebben. Dit heeft een kosten opdrijvend effect voor de aanbieders.

- 1.3. Er wordt een basis gelegd voor een tariefopbouw voor hulp bij het huishouden die voldoet aan de eisen die voortkomen uit de "AMvB Reële kostprijs". De AMvB verplicht het college een reële prijs voor een Wmo dienst te betalen aan de hand van de kostprijsselementen en de beschikbare kostprijsinformatie.

Per 1 juni 2017 is de AMvB 'Reële kostprijs' in werking getreden. Op grond van deze AMvB zijn gemeenten verplicht om reële en kostprijs dekkende tarieven vast te stellen gebaseerd op de van toepassing zijnde cao. Gemeenten zijn verplicht om een reële prijs te hanteren, niet alleen in het eerste jaar waarin de prijs wordt vastgesteld in het inkoopproces, maar bij meerjarige contracten ook in de jaren erna. Daarom is er voor gekozen het (verplichte) kostprijsselement voor indexatie van loon en prijs expliciet op te nemen in de AMvB. De AMvB is van toepassing op opdrachten die na 1 juni 2017 van het besluit zijn aangekondigd (zie hoofdstuk 2.2 van de Aanbestedingswet 2012) of gegund.

- 2.1. De tarieven op de bijgaande tarieflijst (bijlage 2) gelden van 1 januari 2018 tot aan de datum waarop de CAO VVT 2016-2018 algemeen verbindend wordt verklaard en de datum waarop de nieuwe loonschaal wordt ingevoerd. Dit staat vooralsnog gepland op 1 april 2018.

Voor de samenstelling van de tarieven zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De drie gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) willen in plaats van een verschillend tarief voor elk profiel afzonderlijk een integraal eenheidstarief per cliënt betalen. Hierdoor wordt de gewenste transformatie binnen het sociaal domein beter gediend omdat een financiële prikkel om lichtere of zwaardere profielen in te zetten ontbreekt. Voor iedere cliënt geldt hetzelfde tarief.
- De drie gemeenten wensen de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren door 49 in plaats van 47 weken per jaar te bekostigen en verhogen daarom de bekostigingsgrondslag met 4,6 uur per jaar.
- Voor de omvang van de uit te voeren taken wordt aangesloten bij de in de beleidsregels vastgelegde normeringskaders.

Kanttekeningen en risico's

- De voorgestelde bekostigingsmethodiek kan niet budgetneutraal worden uitgevoerd. De eisen die voortkomen uit de jurisprudentie in combinatie met de invoering van de AMvB reële kostprijs Wmo diensten hebben tot gevolg dat de kosten zullen toenemen. In de exploitatieraming is daarmee in beperkte mate rekening gehouden waardoor de eerste fase (1 januari 2018 tot aan de invoeringsdatum CAO VVT) bij gelijkblijvende in- en uitstroom van cliënten geen budgetoverschrijdingen worden verwacht.
- Voor de periode na invoering van de CAO en de nieuwe loonschaal geldt dat voor 2018 een mogelijk beperkt tekort wordt voorzien. Meerjarig zijn de financiële gevolgen naar verwachting ingrijpender.
- Momenteel is de VNG met het ministerie van VWS in gesprek over het opzetten van een monitor die inzicht moet geven in de financiële consequenties van de AMvB Reële prijs Wmo-ondersteuning. Aan deze monitor wordt de vraag gekoppeld welke financiële gevolgen de hogere loonschaal voor huishoudelijke hulpmedewerkers heeft voor gemeenten. Nog openstaande afspraken over de mogelijke kostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO VVT konden met het kabinet Rutte 2 niet meer worden gemaakt. De gemeenten zijn derhalve op dit moment nog niet gecompenseerd voor deze loonkostenstijging.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De voorgestelde hogere tarieven voor hulp bij het huishouden kunnen worden opgevangen binnen de begroting voor hulp bij het huishouden voor 2018, bij gelijkblijvende cliëntaantallen ten opzichte van 2017 (bijlage 3). Hierbij is rekening gehouden met een overstap van de groep die nu gebruik maakt van de huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT) naar een indicatie voor hulp bij het huishouden conform de Wmo in 2018. Mogelijk is er sprake van een kostenverlagend effect doordat er een verschuiving plaats kan vinden van duurdere (aanvullende) begeleiding naar hulp bij het huishouden, doordat er een profiel is ontwikkeld inclusief regie en instructie. De mate van deze verschuiving is nog onbekend en daarom is hiermee bij de berekening van de financiële gevolgen geen rekening gehouden.

Op dit moment is nog niet zeker wanneer de CAO in werking treedt. De verwachting is dat dit per 1 april 2018 gebeurt. Als de nieuwe loonschaal wordt ingevoerd zou dit als gevolg kunnen hebben dat gaandeweg 2018 opnieuw tariefafspraken gemaakt moeten worden met aanbieders. Het is nog niet bekend wat de exacte financiële gevolgen hiervan zijn voor de uitgaven hulp bij het huishouden van de gemeenten, maar de verwachting is dat de financiële gevolgen meerjarig ingrijpend zijn. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de personeelssamenstelling bij de aanbieders en de mate waarin de loonstijging doorwerkt in de tariefafspraken. Als hierover meer bekend is, wordt de financiële impact voor de gemeente nader onderzocht en opnieuw aan uw college voorgelegd. Binnen de begroting 2018 is nog ruimte voor een kleine stijging, maar meerjarig is deze niet voorzien. Hierbij dient echter in aanmerking genomen te worden dat de begroting voor hulp bij het huishouden vanaf 2015 tweemaal naar beneden is bijgesteld. Dit in het kader van het streven naar een realistische begroting. Het is daarom ook reëel om, als gevolg van een veranderende zorgvraag of tariefontwikkelingen, in de toekomst de begroting opwaarts bij te stellen.

Gevolgen voor de begroting 2018 kunnen meegenomen worden in de 2^e bestuursrapportage 2018. Meerjarige gevolgen kunnen betrokken worden bij het opstellen van de begroting 2019, incl. meerjarenraming. E.e.a. is afhankelijk van het moment in het jaar (2018) waarop meer zicht is op de financiële gevolgen.

Uitvoering/evaluatie

Toepassing van de beleidsregels vindt plaats door de Wmo regisseurs, de Wmo backoffice medewerkers en de gecontracteerde aanbieders van hulp bij het huishouden. Over de uitvoering zijn afspraken gemaakt met aanbieders van hulp bij het huishouden. Het hier voorgestelde bekostigingsmodel met de bijbehorende tarieven zijn het gedragen resultaat van onderhandelingen met aanbieders. Met de aanbieders is overeengekomen dat de verhoudingen tussen de nieuwe profielen vanaf 2018 worden gemonitord en vergeleken met de historische cijfers. Bij substantiële afwijkingen kunnen voor het opvolgende jaar bijgestelde tarief afspraken worden gemaakt.

Communicatie/participatie

- De gemeenteraad zal via de TILS lijst op de hoogte worden gebracht.
- Het uitvoeringsteam zal verzocht worden de tarieven te implementeren en de bestaande werkwijze aan te passen.
- Aanbieders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marie-Lou Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
Patricia Vos, beleidsadviseur Financiën

Dinie Louwers, business controller regio
Arjan van Berlo, assistent business controller regio

Extern:

Beleidsteam Wmo Midden-Limburg West
Aanbieders hulp bij het huishouden

Bijlagen

Bijlage 1: Bekostiging en tarieven hulp bij het huishouden 2018
Bijlage 2: Tarieflijst hulp bij het huishouden vanaf januari 2018
Bijlage 3: Impact doorrekening voorgestelde tarieven

Bekostiging en tarieven hulp bij het huishouden 2018

Inleiding

De gemeenten in Midden-Limburg West en de aanbieders van huishoudelijke hulp Land van Horne, Proteion en T-zorg hebben overleg gevoerd over de bekostiging van huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2018. De eerste aanleiding daarvoor is het opknippen van de huidige resultaatbekostiging voor een schoon en leefbaar huis. In de nieuwe systematiek worden 2 profielen gedefinieerd voor een schoon en leefbaar huis en een aanvullend profiel voor regie en instructie gedefinieerd. Tevens worden maatwerkafspraken gemaakt voor maaltijden en kindverzorging. Met ingang van 1 januari 2018 wordt onderscheid gemaakt in vijf te bereiken resultaten:

1. schoon en leefbaar huis
2. schone was
3. regie en instructie
4. maaltijden
5. thuis zorgen voor kinderen

Het aanbod zal vanaf 1 januari 2018 deels geleverd worden in de vorm van profielen en deels in de vorm van toe te kennen uren¹. Er zijn op dit moment drie profielen gebaseerd op de beschreven resultaatgebieden. Profiel A omvat resultaat 1, profiel B omvat de resultaten 1 en 2 en profiel 3 omvat de resultaten 1, 2 en 3. De profielen A en B samen komen overeen met de huidige inzet op een "schoon en leefbaar huis" volgens de afspraken die gelden vanaf 2015. Profiel C, en de resultaten maaltijden en kindverzorging worden als nieuwe mogelijkheden vanaf 2018 geïntroduceerd.

Indien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in combinatie met een profiel A,B of C of apart worden geïndiceerd als maatwerkindicatie in uren.

Het pakket waarover met de aanbieder voor 2018 bekostigingsafspraken moeten worden gemaakt ziet er als volgt uit:

Profiel	Profielnaam	Status
A	schoon en leefbaar huis	beschreven
B	schoon & leefbaar huis, schone was	beschreven
C	schoon & leefbaar, schone was, regie en instructie	beschreven
Uur	verzorgen van maaltijden	beschreven
Uur	thuis zorgen voor kinderen	beschreven

Een tweede reden om hernieuwd bekostigingsafspraken te maken heeft te maken met de loonkostenontwikkeling voor huishoudelijke hulpen binnen de cao VVT 2016-2018. In het onderhandelaarsresultaat is een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen opgenomen. Dit naar aanleiding van het reeds jaren bestaande gegeven dat een aantal treden van de bestaande loonschaal onder het wettelijk minimumloon liggen. In de nieuwe loonschaal is deze situatie gerepareerd en is ook het principe doorgevoerd dat huishoudelijke hulpen een passend loon moeten krijgen. Deze loonschaal komt in de plaats van de bestaande FWG schalen 10 en 15. Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt in het niveau van de huishoudelijke hulp. De invoering van deze nieuwe loonschaal (na algemeen verbindend verklaren van de cao vermoedelijk vanaf april 2018)

¹ De definities en inhoudelijke kaders van de profielen Hbh zijn vastgelegd in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.

heeft tot gevolg dat medewerkers worden geplaatst in een eerst hogere salaristrap én een hoger uitlooperspectief hebben. Dit heeft een kosten opdrijvend effect voor de aanbieders.

Daaroverheen is nog de recente AMvB Reële prijs Wmo-ondersteuning gekomen, die gemeenten verplicht tot het doen van onderzoek naar, en het hanteren van een reële kostprijs voor Wmo-dienstverlening.

Samengevat

- Invoering van differentiatie in resultaten
- Invoering nieuwe loonschaal huishoudelijke hulpen
- De AMvB reële kostprijs

1. Huidige situatie

Op dit moment is de bekostiging van huishoudelijke hulp geregeld in artikel 8 van de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2013 en loopt tot en met 31 december 2020. Met ingang van 1 januari 2015 is aan deze overeenkomst een addendum toegevoegd waarin is geregeld dat vanaf 2015 niet meer met losse uren wordt gewerkt maar met resultaatbekostiging. Tevens is per 1 januari 2015 het tarief voor resultaatbekostiging gefixeerd op een bedrag van € 2.567 per jaar met als achterliggende rekenregel 47 weken á 2,3 uur per week tegen een tarief van € 23,75. In de voorzieningenovereenkomst is in artikel 8.1 een indexeringspercentage vastgelegd. Daarvoor wordt aangesloten bij de jaarlijkse ontwikkeling van de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA) zoals deze wordt vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit. Deze indexeringsmethodiek is in de periode 2013 tot en met 2016 jaarlijks toegepast op het uurtarief voor huishoudelijke hulp. In 2017 is van deze indexeringswijze afgeweken. In dat jaar zijn de loonkosten voor aanbieders meer gestegen dan in de jaren daarvoor. Deze loonkostenstijging bestond uit een eenmalige verhoging met 2,4% en een structurele verhoging met 2,5%. Overeengekomen is om die verhoging alleen voor het jaar 2017 door te voeren en in 2017 hernieuwd tariefafspraken voor 2018 te maken.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning zich in de laatste jaren hebben ontwikkeld.

Jaar	Hbh1	Hbh2	Schoon en leefbaar	IBBT	Opmerkingen
2012	€ 22,86	€ 25,41			Tarieven vastgesteld in BW besluit
2013	€ 23,46	€ 26,08			Tarieven HBH1 en HBH2 geïndexeerd met 2,64% (OVA)
2014	€ 23,91	€ 26,59			Tarieven HBH1 en HBH2 geïndexeerd met 1,94% (OVA)
2015	€ 23,75	€ 26,61	€ 2.567,00	14,00	Tarief Hbh 1 opnieuw vastgesteld in BW besluit, tarief HBH2 geïndexeerd met 0,08% (OVA)
2016	€ 23,99	€ 27,07	€ 2.593,32	14,24	Tarief HBH1 geïndexeerd met 1%, tarief HBH2 met 1,74% (OVA)
2017	€ 25,18	€ 28,40	€ 2.721,96	15,42	Tarief HBH1 en HBH2 geïndexeerd met 4,9%

2. Ontwikkelingen in loonkosten

In de CAO VVT 2014 – 2016 zijn door CAO-partijen afspraken gemaakt over de ambitie om te komen tot een nieuwe loonschaal Hbh. Inmiddels is onder druk van het ministerie een akkoord tot stand gekomen tussen werkgevers en werknemers.

ActiZ, BTN, FNV en CNV zijn met met de overige cao-partijen overeengekomen om uiterlijk per 1 april 2018 de afspraken over de loonschaal Hbh in te voeren conform de afspraken die daarover in de cao 2014 – 2016 zijn gemaakt.

Per 1 juni 2017 is de AMvB 'Reële kostprijs'² in werking getreden. Op grond van deze AMvB zijn gemeenten verplicht om reële en kostprijs dekkende tarieven vast te stellen gebaseerd op de van toepassing zijnde cao. Gemeenten zijn verplicht om een reële prijs te hanteren, niet alleen in het eerste jaar waarin de prijs wordt vastgesteld in het inkoopproces, maar bij meerjarige contracten ook in de jaren erna. Daarom is er voor gekozen het (verplichte) kostprijs-element voor indexatie van loon en prijs expliciet op te nemen in de AMvB. De AMvB is van toepassing op opdrachten die na 1 juni 2017 van het besluit zijn aangekondigd (zie hoofdstuk 2.2 van de Aanbestedingswet 2012) of gegund.

De financiële effecten van de invoering van de nieuwe loonschaal worden op basis van de nieuwe CAO, mede door de afspraken die zijn gemaakt over de overzetting van bestaande medewerkers, voornamelijk ingeschat als ingrijpend. Een exact percentage is niet aan te geven maar het financieel effect kan oplopen tot 25% over een periode van 4 jaar (in verband met doorgroei naar een hoger maximum salarisniveau).

Momenteel is de VNG met het ministerie van VWS in gesprek over het opzetten van een monitor die inzicht moet geven in de financiële consequenties van de AMvB Reële prijs Wmo-ondersteuning. Aan deze monitor wordt de vraag gekoppeld welke financiële gevolgen de hogere loonschaal voor huishoudelijke hulpmedewerkers heeft voor gemeenten. Nog openstaande afspraken over de mogelijke kostenstijging als gevolg van de nieuwe cao VVT konden met het kabinet Rutte 2 niet meer worden gemaakt. De gemeenten zijn derhalve op dit moment nog niet gecompenseerd voor deze loonkostenstijging.

3. Verwachtingen omvang doelgroep in 2018

Het nieuwe Hbh beleid dat in 2018 van kracht wordt gaat gepaard met de beëindiging van de inzet van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De gemeenten hebben met aanbieders afgesproken dat de huidige groep HHT gebruikers zich vóór 7 november 2017 moet melden bij de gemeente die zal beoordelen of de huidige HHT inzet in 2018 kan worden voortgezet als maatwerkvoorziening Wmo. Daarbij wordt uitgegaan van een indeling van de HHT populatie in 3 groepen. In groep 1 zitten HHT gebruikers die niet eerder een maatwerkvoorziening Wmo hebben gehad, in groep 2 zitten HHT gebruikers die vanuit een maatwerkvoorziening Wmo overgestapt zijn naar HHT vanwege de lagere kosten en in groep 3 zitten HHT gebruikers die HHT bovenop een maatwerkvoorziening schoon en leefbaar huis inzetten. Voor elk van deze groepen zal de gemeente beoordelen óf en zo ja welke van de Hbh profielen voor een cliënt van toepassing is. De verdeling in 3 groepen, zoals hierboven aangegeven is, kan niet door iedere aanbieder zo gemaakt worden. Een niveau hoger, indeling in 2 groepen, namelijk HHT gebruikers met uitsluitend HHT, en HHT gebruikers die ook een actieve maatwerkvoorziening Wmo hebben kan wel worden gemaakt. Die indeling levert de volgende verhoudingsgetallen op:

	Cliënten met alleen HHT	Cliënten met maatwerk + HHT
Leudal	57	79
Nederweert	40	38

² Besluit van 10 februari 2017, houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener (Stb. 2017, 55).

Weert	99	77
Totaal	196	194

Er zijn op dit moment in de drie gemeenten in totaal 2.181 cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo Hbh. In dit aantal zijn dus ook de cliënten met een maatwerkvoorziening + HHT meegenomen. De 196 cliënten (1^e 6 maanden 2017) met uitsluitend HHT kunnen in 2018 instromen in een maatwerkvoorziening Hbh. Dit aantal is meteen een maximum omdat een aantal van deze HHT cliënten niet door de gemeente wordt geïndiceerd. De totale doelgroep voor een maatwerkvoorziening Wmo Hbh zal dus met maximaal 10% toenemen behoudens autonome groei door vergrijzing en dergelijke. Daar staat echter tegenover dat ook de kosten die samenhangen met HHT zullen verdwijnen.

4. Uitgangspunten en aannames voor bekostiging Hbh

Om tot een realistische prijsstelling te komen is het van belang om de uitgangspunten voor de bekostiging van Hbh in 2018 eenduidig vast te stellen. Hieronder zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de bekostiging genoemd:

- Vanaf 2015 werken de gemeenten en aanbieders met resultaatfinanciering waarbij voor het resultaat een integraal eenheidstarief per cliënt wordt vergoed, ongeacht de omvang van de in te zetten werkzaamheden. Een analyse op de door de aanbieder ingezette omvang in uren laat zien dat aanbieders binnen de bestaande contractafspraken goed in staat zijn op de gemiddelde omvang te sturen. Het werken met een integraal eenheidstarief levert derhalve geen uitvoeringsproblemen op.
- De invoering van een nieuwe ordening in de profielen voor een schoon en leefbaar huis leiden niet als vanzelfsprekend tot een verschuiving of verzwaring van werkzaamheden door de aanbieder. Uitgangspunt is dat alles gemiddeld gezien blijft zoals het is. Om dat te bewaken worden met aanbieders monitoringsafspraken gemaakt. Hierdoor kunnen ongewenste ontwikkelingen tijdig worden bijgestuurd.
- Gemeenten wensen ook voor 2018 en daarna een integraal eenheidstarief per cliënt en niet per profiel te vergoeden. Hierdoor wordt de gewenste transformatie binnen het sociaal domein beter gediend omdat een financiële prikkel om lichtere of zwaardere profielen in te zetten ontbreekt. Voor iedere cliënt geldt hetzelfde tarief.
- De huidige bekostiging van een schoon en leefbaar huis (peildatum 1 januari 2017 = € 2721,96 per jaar) omvat alle voorkomende werkzaamheden inclusief de verzorging van schone was voor een deel van de cliënten. Aanbieders schatten het deel van de cliëntenpopulatie waarvoor op dit moment de verzorging van schone was wordt verricht binnen het schoon en leefbaar pakket op 30% tot 60%. Dit percentage verschilt per aanbieder. Het huidige tarief van € 2721,96 dekt derhalve de nieuwe profielen A en B.
- Gemeenten wensen de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren door 49 in plaats van 47 weken per jaar te bekostigen en verhogen daarom de bekostigingsgrondslag met 4,6 uur per jaar.
- Naast het huidige profiel schoon en leefbaar huis bestaat een op zichzelf staande of aanvullende indicatie in uren voor Hbh2 of varianten daarvan. Deze vorm van ondersteuning is per 1 januari 2015 afgeschaft maar er bestaan nog enkele tientallen cliënten die hiervoor een indicatie hebben. Het aantal Hbh2 cliënten die uitsluitend Hbh2 ontvangen bedraagt 34 voor de drie gemeenten. De overige Hbh2 cliënten hebben ook een indicatie voor schoon en leefbaar en zijn in het aantal van 2.181 meegenomen. Daarnaast hebben 291 personen een lichte vorm van

begeleiding gerelateerd aan het huishouden bovenop het huidige schoon en leefbaar profiel. Bij herindicatie zouden deze groepen cliënten in profiel C terecht kunnen komen. De omvang hiervan zal echter in totaal niet hoger zijn dan 5% van de doelgroep.

- De meerkosten van het C profiel worden berekend op basis van de in de beleidsregels opgenomen normering voor regie en instructie. Deze omvat een gemiddelde van 0,5 uur per week. Dit gemiddelde wordt vermenigvuldigd met het aantal weken per jaar en het uurtarief. Het resultaat daarvan wordt voor 5% (maximale omvang van de doelgroep) toegevoegd als module regie en instructie aan het integraal uniform tarief per cliënt.
- Een deel van de in 2017 doorgevoerde verhoging van het tarief is gebaseerd op een eenmalige loonkostenontwikkeling. Deze kosten ad 2,4% worden in 2018 niet meer gemaakt. Voor 2018 geldt dat twee fasen te onderscheiden zijn, de fase tot aan invoering van de nieuwe loonschaal (1-1-2018 tot 1-4-2018) en de fase daarna (vanaf 1-4-2018³). Voor de eerste fase kunnen tariefafspraken worden gemaakt. De kostenontwikkeling voor 2018 voor de tweede fase is afhankelijk van de werkelijke datum waarop de nieuwe loonschaal wordt ingevoerd. In dit voorstel wordt daarom een tarief voor de eerste fase voorgesteld en een afspraak over de wijze van handelen nadat de loonschaal is ingevoerd.
- Voor de eerste fase wordt aangesloten bij de geldende indexeringsafspraken. De eenmalige verhoging uit 2017 wordt verrekend met de OVA index (voorlopig door NZA vastgesteld op 2,68%). Als index op het tarief 2017 geldt dan een factor $2,68\% - 2,4\% = 0,28\%$.

Samengevat

- Werkzaamheden worden gemiddeld niet zwaarder of omvangrijker
- Handhaven eenheidstarief per cliënt
- Basis is tarief 2017
- Uitbreiding omvang van 47 naar 49 weken
- 5% zwaarder profiel wordt als module omgeslagen in eenheidstarief
- Indexering voor eerste fase o.b.v. OVA
- Aanvullende afspraken over tarief na invoering loonschaal

5. Tariefvoorstel voor 2018

Op grond van de hiervoor genoemde overwegingen stellen de gemeente voor om vanaf 1 januari 2018 een integraal en uniform jaartarief van € 2.876,77 te hanteren voor elke cliënt die in aanmerking komt voor een van de resultaatprofielen Wmo Hbh (A, B of C). In de tabel hieronder is de berekening gemaakt die de grondslag vormt voor dit tarief.

³ Deze datum moet in deze notitie als geplande datum worden gezien. Zodra de werkelijke datum bekend is worden de berekeningen daarop aangepast.

Berekening tarief aanbieders Hbh		Per 1 januari 2018	
Tarief per client 2017	€	2.721,96	
Uitbreiding van 47 naar 49 weken per jaar	€	115,83	2*2,3 * 25,18
Module regle en instructie	€	30,85	5% van het aantal klanten * 49 weken * 0,5 uur * 25,18
Indexering 1/1/2018	€	8,03	0,28% (OVA = 2,68 -/- eenmalige verhoging van 2,4% uit 2017)
Afronding	€	0,10	In verband met deelbaarheid door 13
Tarief voorstel per 1/1/18		€	2.876,77
Procentuele tariefontwikkeling			5,69% ten opzichte van tarief 2017

Berekening uurtarief aanbieders Hbh		Per 1 januari 2018	
Tarief 2017	€	25,18	
Indexering 1/1/2018	€	0,07	0,28% (OVA = 2,68 -/- eenmalige verhoging van 2,4% uit 2017)
Afronding	€	-0,05	In verband met deelbaarheid door 60
Tarief voorstel per 1/1/18		€	25,20
Procentuele tariefontwikkeling			0,08% ten opzichte van tarief 2017

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules "maaltijden" en "kindverzorging" wordt per 1 januari verhoogd met 0,28% (OVA) en bedraagt vanaf 1 januari € 25,20 per uur. Tegelijkertijd verdwijnt het tarief voor Hbh2 of Hbh+.

6. Invoering nieuwe loonschaal

Zodra de nieuwe loonschaal is ingevoerd geldt een aangepast tarief waarbij het uitgangspunt is dat de procentuele loonkostenontwikkeling voor de periode die na invoering van de nieuwe loonschaal resteert in 2018 wordt toegepast op het integrale uniforme profieltarief en het uurtarief voor aanvullende maatwerkmodules. Een rekenvoorbeeld uitgaande van invoering per 1 april en een kostenverhoging van 5%⁴ is hieronder weergegeven.

Voorbeeld invoeringsdatum nieuwe loonschaal = 1 april 2018			
Tarief per client 1 januari 2018	€	2.876,77	
Indexering na invoering loonschaal	€	107,88	als rekenvoorbeeld 5% * 9/12
Afronding	€	-	in verband met deelbaarheid door 13
Afronding		€	2.984,65
Procentuele tariefontwikkeling			9,65% ten opzichte van tarief 2017

De volledige impact van de nieuwe loonschaal zal pas na 4 jaar volledig zijn doorgevoerd in de kostenopbouw. De looptijd van de huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2020. Het voorstel is om voor de jaren 2019 en 2020 de loonkostenontwikkeling te volgen zoals hiervoor is beschreven.

Overige te maken afspraken

⁴ Het percentage van 5% is gebaseerd op inschattingen die door de brancheorganisatie Actiz zijn gemaakt. Het werkelijke percentage zal per aanbieder verschillend zijn en naar rato van het marktaandeel per aanbieder in de tarieven worden verdisconteerd. De basis daarvoor zal worden gelegd door een uitvraag van de kostprijsoopbouw per aanbieder.

De hier voorgestelde bekostigingsafspraken gaan uit van een aantal aannames die zijn gebaseerd op de huidige praktijk. Hoewel er geen directe aanleiding bestaat om de juistheid van die aannames in twijfel te trekken is het toch verstandig om aanvullende afspraken te maken. Deze luiden als volgt:

1. Gemeenten sturen niet bewust op de verhouding tussen profiel A en profiel B. De huidige verdeling tussen schoon en leefbaar zonder en mét wasverzorging is het uitgangspunt. Jaarlijks wordt aan de hand van de procentuele verhouding tussen de profielen A en B gekeken hoe deze zich verhoudt met de uitgangssituatie en of dat zou moeten leiden tot bijstelling van de bekostiging.
2. Het percentage cliënten dat terecht komt in profiel C is berekend op maximaal 5%. Jaarlijks wordt dit percentage herberekend en vergeleken met de uitgangswaarde. Bij een positieve of negatieve afwijking van 3% of meer kan het aandeel van de module regie en instructie in het integrale uniforme profieltarief worden bijgesteld.

Gemeenten Leudal, Nederweert, Weert 13 november 2017

Tarieflijst hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2018

Inleiding

Vanaf 1 januari 2018 gelden voor hulp bij het huishouden 5 mogelijke resultaten die zijn vervat in 3 profielen. In de nieuwe systematiek worden 2 profielen gedefinieerd voor een schoon en leefbaar huis en een aanvullend profiel voor regie en instructie gedefinieerd. Tevens worden maatwerkafspraken gemaakt voor maaltijden en kindverzorging. De vijf te bereiken resultaten zijn:

1. schoon en leefbaar huis
2. schone was
3. regie en instructie
4. maaltijden
5. thuis zorgen voor kinderen

Het aanbod zal vanaf 1 januari 2018 deels geleverd worden in de vorm van profielen en deels in de vorm van toe te kennen uren¹. Er zijn op dit moment drie profielen gebaseerd op de beschreven resultaatgebieden. Profiel A omvat resultaat 1, profiel B omvat de resultaten 1 en 2 en profiel 3 omvat de resultaten 1, 2 en 3. De profielen A en B samen komen overeen met de huidige inzet op een "schoon en leefbaar huis" volgens de afspraken die gelden vanaf 2015. Profiel C, en de resultaten maaltijden en kindverzorging worden als nieuwe mogelijkheden vanaf 2018 geïntroduceerd.

Indien de resultaatgebieden 'maaltijden' en 'thuis zorgen voor kinderen' van toepassing zijn kunnen deze in combinatie met een profiel A,B of C of apart worden geïndiceerd als maatwerkindicatie in uren.

Voor de profielen A,B en C wordt in 2018 en daarna een integraal eenheidstarief per cliënt vergoed. Hierdoor wordt de gewenste transformatie binnen het sociaal domein beter gediend omdat een financiële prikkel om lichtere of zwaardere profielen in te zetten ontbreekt. Voor iedere cliënt geldt hetzelfde tarief.

Tarief resultaatfinanciering vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt een integraal en uniform jaartarief van € 2.876,77 gehanteerd voor elke cliënt die in aanmerking komt voor een van de resultaatprofielen Wmo Hbh (A, B of C). In de tabel hieronder is de berekening gemaakt die de grondslag vormt voor dit tarief.

Berekening tarief aanbieders Hbh	Per 1 januari 2018
Tarief per client 2017	€ 2.721,96
Uitbreiding van 47 naar 49 weken per jaar	€ 115,83 2*2,3 * 25,18
Module regie en instructie	€ 30,85 5% van het aantal klanten * 49 weken * 0,5 uur * 25,18
Indexering 1/1/2018	€ 8,03 0,28% (OVA = 2,68 -/-eenmalige verhoging van 2,4% uit 2017)
Afronding	€ 0,10 in verband met deelbaarheid door 13
Tarief voorstel per 1/1/18	€ 2.876,77
Procentuele tariefontwikkeling	5,69% ten opzichte van tarief 2017

¹ De definities en inhoudelijke kaders van de profielen Hbh zijn vastgelegd in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.

Het tarief voor de aanvullende maatwerkmodules “maaltijden” en “kindverzorging” wordt per 1 januari verhoogd met 0,28% (OVA) en bedraagt vanaf 1 januari € 25,20 per uur. Tegelijkertijd verdwijnt het tarief voor Hbh2 of Hbh+.

Berekening uurtarief aanbieders Hbh	Per 1 januari 2018
Tarief 2017	€ 25,18
indexering 1/1/2018	€ 0,07 0,28% (OVA= 2,68 -/-eenmalige verhoging van 2,4% uit 2017)
Afronding	€ -0,05 in verband met deelbaarheid door 60
Tarief voorstel per 1/1/18	€ 25,20
Procentuele tariefontwikkeling	0,08% ten opzichte van tarief 2017

Financiële consequenties tarieven hulp bij het huishouden 2018

De voorgestelde hogere tarieven voor hulp bij het huishouden kunnen worden opgevangen binnen de begroting voor hulp bij het huishouden voor 2018, bij gelijkblijvende cliëntaantallen ten opzichte van 2017. Hierbij is rekening gehouden met een overstap van de groep die nu gebruik maakt van de huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT) naar een indicatie voor hulp bij het huishouden conform de Wmo in 2018.

Mogelijk is er sprake van een kostenverlagend effect doordat er een verschuiving plaats kan vinden van duurdere (aanvullende) begeleiding naar hulp bij het huishouden, doordat er een profiel is ontwikkeld inclusief regie en instructie. De mate van deze verschuiving is nog onbekend en daarom is hiermee bij de berekening van de financiële gevolgen geen rekening gehouden.

Op dit moment is nog niet zeker wanneer de cao in werking treedt. De verwachting is dat dit per 1 april 2018 gebeurt. Als de nieuwe loonschaal wordt ingevoerd zou dit als gevolg kunnen hebben dat gaandeweg 2018 opnieuw tariefafspraken gemaakt moeten worden met aanbieders. Het is nog niet bekend wat de exacte financiële gevolgen hiervan zijn voor de uitgaven hulp bij het huishouden van de gemeenten, maar de verwachting is dat de financiële gevolgen meerjarig ingrijpend zijn. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de personeelssamenstelling bij de aanbieders en de mate waarin de loonstijging doorwerkt in de tariefafspraken. Als hierover meer bekend is, wordt de financiële impact voor de gemeente nader onderzocht. Binnen de begroting 2018 is nog ruimte voor een kleine stijging, maar meerjarig is deze niet voorzien. De VNG vertrouwt erop dat het Rijk het benodigde extra budget beschikbaar stelt aan gemeenten, als de wijziging van de cao-afspraken leidt tot een loonsverhoging die uitgaat boven de reguliere OVA-compensatie¹.

Risico's en kanttekeningen

De financiële gevolgen zijn ingeschat op basis van de aanname van gelijkblijvende cliëntaantallen ten opzichte van 2017. Wanneer dit niet het geval is, heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van de uitgaven. Hierop vindt monitoring plaats.

Weert		
Facturatie 2016 HBH1, HBH2:	€ 2.619.188	
Facturatie 2016 HHT:	€ 107.115	
CAK-Portaal 2016 HBH1, HBH2:	€ 2.703.512	(uurbasis)
CAK-Portaal 2016 begeleiding individueel aanvullend op HBH:	€ 243.770	(uurbasis)
Voorstel tarief 2018 tot 1 april:	€ 3.135.015	
Voorstel tarief 2018 na 1 april:	€ 3.252.580	
Ontwikkelingen cliëntenstroom HBH1 en HBH2 2017 t.o.v. 2016:	-4,2%	
Voorstel tarief 2018 tot 1 april gecorrigeerd voor cliëntaantallen:	€ 3.020.425	
Voorstel tarief 2018 na 1 april gecorrigeerd voor cliëntaantallen:	€ 3.133.692	
Begroot 2018:	€ 3.093.000	
Verwacht overschot/tekort scenario:		
Tot 1 april:	+ € 72.575	(overschot)
Na 1 april:	- € 40.692	(tekort)
Maximaal mogelijke substitutie BGI → Hbh profiel C (max € 243.770)		

¹ Volgens het nieuwsbericht van de VNG op 16 nov. 2017: "AMvB reële prijs Wmo: nadere afspraken, nieuwe loonschaal HH"