

Ontwikkeltafel Indexering tarieven maatwerkvoorzieningen sociaal domein Limburg-Noord

De gemeenten in de regio Limburg-Noord hebben besloten de tarieven van de maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning, die voor de gezamenlijke Noord-Limburgse gemeenten worden ingekocht door de MGR, te indexeren en dit onderwerp te agenderen in een ontwikkeltafel.

Als ontwikkeltafel adviseren wij de gemeentebesturen over de in de inkoopovereenkomsten op te nemen bepalingen. In ons advies gaan wij in op het te hanteren prijsindexcijfer, het moment van invoering, het moment en de wijze van eerste indexering, afronding en de bepaling van het te indexeren tarief.

In deze ontwikkeltafel komt uitdrukkelijk niet de tariefopbouw zelf aan de orde, hierover is gesproken in de ontwikkeltafels Tarieven Wmo en Tarief HbH. Bij nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de tarieven kan een nieuwe ontwikkeltafel worden opgestart.

Prijsindexcijfer

Indexering van tarieven is bedoeld om kostenstijgingen te compenseren. We hebben de producten die via de MGR worden ingekocht ingedeeld in twee categorieën. Categorie A betreft producten waarbij personeelskosten grotendeels het tarief bepalen. Bij categorie B zijn naast de personeelskosten ook andere componenten (zoals huisvesting) van belang.

Als bijlage bij deze notitie is een totaaloverzicht van alle producten opgenomen met daarbij aangegeven onder welke categorie (A of B) een bepaald product valt.

De producten uit categorie A worden sterk beïnvloed door wijzigingen in de personeelskosten zoals cao-afspraken en veranderingen in de werkgeverslasten. Het indexpercentage dat we toepassen op producten uit categorie A moet dus rekening houden met deze elementen. We stellen daarom voor om de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)-indexatie toe te passen. Op rijksniveau is een convenant gesloten (het zogenaamde OVA convenant) voor de bepaling van de OVA voor de beleidsterreinen die vallen onder VWS. Het Centraal Planbureau berekent het percentage op basis van de cao's. De OVA bevat drie componenten:

1. de loonindex (ongeveer gelijk aan het inflatiecijfer);
2. een component die compenseert dat medewerkers stappen maken in hun loonschaal (dus in een hogere trede terecht komen);
3. een component die bedoeld is ter compensatie voor de stijging van sociale premies en loonkostenontwikkeling in de markt.

Naast de producten die nagenoeg volledig worden bepaald door personeelskosten kennen we ook een categorie producten waarbij onderdelen als huisvestingskosten een rol spelen (verblijf, dagbesteding en logeren). Die producten hebben we onder categorie B gerubriceerd. Bij deze producten gebruiken we als indexcijfer een mengpercentage tussen de OVA-index en de index

kapitaallasten. Het indexcijfer kapitaallasten wordt als volgt bepaald: De genormeerde kapitaallasten worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidszorgindex. Deze wordt bepaald als gemiddelde van maandindices van het voorgaande jaar, zoals die door het Bouwcollege TNO Centrum Zorg en Bouw gepubliceerd worden. De TNO-gezondheidszorgindex wordt aangevuld met een prognose voor de ontwikkeling in de bouwkosten voor het lopende jaar. Dit gebeurt op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP), dat uitgebracht wordt door het Centraal Planbureau (CPB).

Om te bepalen welk mengpercentage moet worden toegepast bij de producten uit categorie B is een analyse gemaakt van de jaarrekeningen van 14 representatieve aanbieders in het sociaal domein. Daaruit blijkt dat personeelskosten veruit de grootste kostenpost zijn. Bij de onderzochte aanbieders bedragen de personeelskosten gemiddeld 75% van de totale bedrijfslasten.

Voor categorie B wordt dan ook voorgesteld jaarlijks te indexeren met een percentage dat bestaat uit 75% OVA-index en 25% index kapitaallasten.

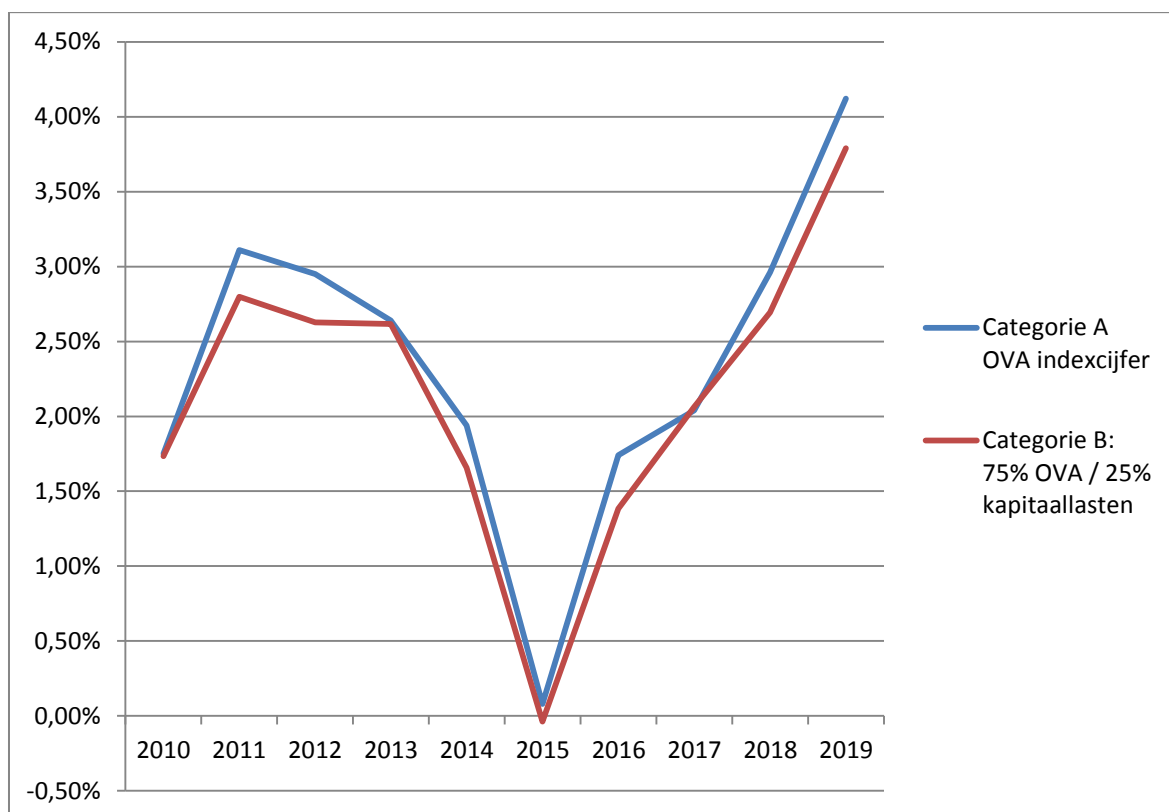
Voor het jaar 2019 komt dat neer op de volgende indexcijfers:

Categorie A: **4,12%** (OVA index, september 2018)

Categorie B: **3,79%** (75% OVA index 4,12% / 25% index kapitaallasten 2,8%, september 2018)

Als we kijken naar de ontwikkeling van de beide indexcijfers in de afgelopen jaren ontstaat het volgende beeld:

Verloop INDEXCIJFERS sinds 2010		
	Categorie A OVA indexcijfer	Categorie B: 75% OVA / 25% kapitaallasten
2010	1,75%	1,74%
2011	3,11%	2,80%
2012	2,95%	2,63%
2013	2,64%	2,62%
2014	1,94%	1,66%
2015	0,08%	-0,04%
2016	1,74%	1,38%
2017	2,04%	2,06%
2018	2,96%	2,69%
2019	4,12%	3,79%



Moment van indexeren

Wij adviseren om de tarieven vanaf 2020 jaarlijks per 1 januari te indexeren op basis van de (voorlopige) indexcijfers die in september van het kalenderjaar voorafgaande aan het moment van indexering worden/zijn gepubliceerd. In de Macro Economische Verkenning (MEV) publiceert het CPB in september de indexpercentages op basis van voorcalculatie voor het volgende begrotingsjaar. In september 2018 worden dus de indexpercentages voor 2019 gepubliceerd.

Om administraties bij zowel gemeenten als aanbieders de tijd te geven nieuwe tarieven in te voeren, gebruiken we de indexcijfers die in september bekend worden gemaakt als definitieve gegevens voor de bepaling van de indexpercentages van de producten uit categorie A en categorie B. Er vindt geen afrekening plaats op basis van nacalculatie. Dat zou leiden tot veel administratieve lasten en het effect van nacalculatie kan zowel positief als negatief zijn (voor gemeenten en aanbieders).

Moment en wijze van invoering

Wmo

Op 1 januari 2019 zijn nieuwe, reële tarieven voor de Wmo-producten ingegaan. Een jaarlijkse indexering betekent dat deze tarieven op 1 januari 2020 geïndexeerd worden.

Ondersteuning bij huishoudelijk werk (HbH)

In het HbH-tarief voor 2019 is rekening gehouden met de kostprijsontwikkelingen gedurende dit jaar. Er wordt gewerkt met een gewogen tarief waarin ook de verwachte prijsontwikkelingen voor 2020 al zijn meegenomen. Gezien de wijze van berekenen van het huidige reële tarief HbH lijkt het voor de hand te liggen de indexering vanaf 1 januari 2021 mee te laten lopen met de voorgestelde systematiek. Of dat echt kan, of dat een ingangsdatum per 1 januari 2020 beter past, wordt in de ontwikkeltafel HbH verder besproken. Naast de reguliere indexering speelt bij HbH ook een aantal jaren de doorwerking van de verhoging van de functiegroep voor de hulpen, dit wordt in dezelfde ontwikkeltafel verder uitgewerkt.

Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning

De voorgestelde indexering voor de producten Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt ingevoerd per 1 april 2019. Dit geeft voldoende tijd voor het ontwikkeltafelproces en de noodzakelijke besluitvorming. Bovendien hoeft er dan niet over de voorgaande maanden te worden gecrediteerd en gedebiteerd. Dit biedt voldoende verwerkingstijd bij gemeenten en aanbieders en vermindert de mogelijke foutenlast.

Afronding

Voor sommige producten is het noodzakelijk om na te denken over afronding van het tarief. Dit speelt voor producten waarbij het Berichtenverkeer gebruikt wordt, waarbij sprake is van een uurtarief en waarbij ook een deel van een uur kan worden ingezet. Deze producten worden in de praktijk per minuut gefactureerd. Omdat in het Berichtenverkeer met maximaal twee cijfers achter de komma gewerkt kan worden, zijn de huidige tarieven deelbaar door 60 gemaakt. In het geval van jaarlijkse indexering is de kans dat de geïndexeerde tarieven ook deelbaar zijn door 60 zeer klein.

Om met deze ongewenste situatie om te gaan, stellen we een afrondingssysteem voor. Na indexering wordt het uurtarief gedeeld door 60 om uit te komen op een minuuttarief, dit wordt vervolgens afgerond op twee cijfers achter de komma en weer vermenigvuldigd met 60 om uit te komen op het nieuwe uurtarief. De afronding vindt plaats op rekenkundige wijze (derde decimaal onder 0,5 naar beneden, derde decimaal boven 0,5 naar boven) om de systematiek zo objectief mogelijk te houden. Als startpunt voor de indexering ten behoeve van jaar T wordt het niet-afgeronde tarief van jaar T-1 genomen, waarop vervolgens weer dezelfde afrondingssysteem wordt toegepast.

Met deze werkwijze wordt de terugkerende problematiek van afronding op een simpele en weinig arbeidsintensieve manier opgevangen. Het effect van de afronding kan per product en per jaar zowel positief als negatief uitvallen (voor gemeenten en aanbieders). Bezien over meerdere jaren en over alle producten worden aan geen van beide zijden onredelijke voor- of nadelen verwacht.

Bijlage: Overzicht producten voor categorie en afronden

Maatwerkdiensten Jeugd

Naam product	Product-categorie	ijw-code	Eenheid	Categorie A/B	Afronden Ja/Nee
Persoonlijke verzorging basis	40	40A04	Uur	A	Ja
Persoonlijke verzorging basis plus	40	40A03	Uur	A	Ja
Begeleiding individueel licht	45	45A63	Uur	A	Ja
Begeleiding groep licht	41	41A22	Uur	B	Ja
Begeleiding individueel midden	45	45A04	Uur	A	Ja
Begeleiding groep midden	41	41A23	Uur	B	Ja
Begeleiding individueel zwaar	45	45A05	Uur	A	Ja
Begeleiding groep zwaar	41	41A24	Uur	B	Ja
Jeugdhulp-behandeling individueel licht	45	45B63	Uur	A	Ja
Behandeling groep licht	41	41B22	Uur	B	Ja
Jeugdhulp-behandeling individueel midden	45	45B64	Uur	A	Ja
Behandeling groep midden	41	41B23	Uur	B	Ja
Jeugdhulp-behandeling individueel zwaar	45	45B65	Uur	A	Ja
Behandeling groep zwaar	41	41B24	Uur	B	Ja
GGZ-behandeling generalistisch	54	54001	Uur	A	Ja
GGZ-behandeling specialistisch	54	54002	Uur	A	Ja
GGZ diagnostiek	54	54004	Uur	A	Ja
GGZ diagnostiek dyslexie	54	54050	Stuks	A	Nee
GGZ-behandeling dyslexie	54	54051	Stuks	A	Nee
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen	53	53A01	Stuks	A	Nee
Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen	53	53A02	Stuks	A	Nee
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening	53	53A03	Stuks	A	Nee
Consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening	53	53A04	Stuks	A	Nee
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal specifiek)	53	53A05	Stuks	A	Nee
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal specifiek)	53	53A06	Stuks	A	Nee
Verblijf zonder overnachting*	54	54007	Stuks	B	Nee
Logeren etmaal licht/midden	44	44A90	Stuks	B	Nee

Logeren dagdeel licht/midden	44	44A91	Stuks	B	Nee
Logeren etmaal zwaar	44	44A92	Stuks	B	Nee
Logeren dagdeel zwaar	44	44A93	Stuks	B	Nee
Pleegzorg	44	44A07	Etmaal	A (voor het onderdeel organisatiekosten)	Nee
Gezinshuis	44	44B53	Etmaal	B	Nee
Beschermd wonen excl. BH excl. DB	44	44A63	Etmaal	B	Nee
Beschermd wonen excl. BH incl. DB	44	44A64	Etmaal	B	Nee
Beschermd wonen plus excl. BH excl. DB	44	44A67	Etmaal	B	Nee
Beschermd wonen plus excl. BH incl. DB	44	44A68	Etmaal	B	Nee
3VG incl. BH excl. DB	43	43A51	Etmaal	B	Nee
3VG incl. BH incl. DB	43	43A52	Etmaal	B	Nee
1 LVG incl. BH incl. DB	43	43A53	Etmaal	B	Nee
2 LVG incl. BH incl. DB	43	43A54	Etmaal	B	Nee
Behandelgroep kamertraining	43	43B51	Etmaal	B	Nee
Behandelgroep fasehuis	43	43B54	Etmaal	B	Nee
Behandelgroep verblijf	43	43B55	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse A (Lichte verzorgingsgraad)	54	54009	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse B (Beperkte verzorgingsgraad)	54	54010	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse C (Matige verzorgingsgraad)	54	54011	Etmaal	B	Nee
3LVG incl. BH incl. DB	43	43A55	Etmaal	B	Nee
4LVG incl. BH incl. DB	43	43A56	Etmaal	B	Nee
Behandelgroep verblijf zwaar	43	43B56	Etmaal	B	Nee
Behandelgroep verblijf zwaar** (oud-provinciaal)	43	43B31	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse D (Gemiddelde verzorgingsgraad)	54	54012	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse E (Gemiddelde verzorgingsgraad)	54	54013	Etmaal	B	Nee
5LVG incl. BH incl. DB	43	43A57	Etmaal	B	Nee
Toeslag ZZP MFC	45	45A58	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse F (Extra intensieve verzorgingsgraad)	54	54014	Etmaal	B	Nee
Jeugd-GGZ Verblijf tariefklasse G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)	54	54015	Etmaal	B	Nee
Vervoer bij ambulans	42	42A03	Etmaal	A	Nee
Vervoer bij verblijf	42	42B03	Stuks*	A	Nee

Maatwerkdiensten Wmo

Naam product	Product-categorie	iWmo-code	Eenheid	Categorie A/B	Afronden Ja/Nee
Begeleiding individueel basis	02	02A22	Uur	A	Ja
Begeleiding individueel gespecialiseerd	02	02A05	Uur	A	Ja
Persoonlijke verzorging basis	03	03A03	Uur	A	Ja
Persoonlijke verzorging basis plus	03	03A04	Uur	A	Ja
Maatwerkvoorziening dagbesteding licht	07	07A11	Uur	B	Nee
Maatwerkvoorziening dagbesteding midden	07	07A12	Uur	B	Nee
Maatwerkvoorziening dagbesteding zwaar	07	07A13	Uur	B	Nee
Vervoer basis	08	08A03	Etmaal	A	Nee
Vervoer rolstoel	08	08A04	Etmaal	A	Nee
Logeren licht (all-in tarief)	04	04A04	Etmaal	B	Nee
Logeren midden/zwaar (all-in tarief)	04	04B04	Etmaal	B	Nee
Ondersteuning bij huishoudelijk werk (HbH)	01	01A04	Uur	A	Ja (indien mogelijk)*

* Het tarief HbH wordt niet afgerond als dit tot een te groot voor-/nadeel leidt voor één van beide partijen. Wanneer dit van toepassing is, wordt nader uitgewerkt in de ontwikkeltafel HbH.

Maatwerkdiensten Participatie

Naam product	Product-categorie	MGR-code	Eenheid	Categorie A/B	Afronden Ja/Nee
Participatie mbo-niveau	LN6	LN035	Uur	A	Ja
Participatie hbo-niveau	LN6	LN036	Uur	A	Ja
Participatie wo-niveau	LN6	LN037	Uur	A	Ja
Arbeidsmatige dagbesteding	LN6	LN034	Uur	B	Ja
Re-integratie mbo-niveau	LN6	LN031	Uur	A	Ja
Re-integratie hbo-niveau	LN6	LN032	Uur	A	Ja
Re-integratie wo-niveau	LN6	LN033	Uur	A	Ja

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Naam product	Product-categorie	MGR-code	Eenheid	Categorie A/B	Afronden Ja/Nee
Inzet onafhankelijke cliëntondersteuning mbo-niveau	LN2	LN017	Uur	A	Ja
Inzet onafhankelijke cliëntondersteuning hbo-niveau	LN2	LN018	Uur	A	Ja