

Raadsstuk

Onderwerp: Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden

Reg.nummer: DV/BB 2013/97579

1. Inleiding

Voor de levering van de hulp bij het huishouden zijn, na een aanbestedingsprocedure per 1 oktober 2009, overeenkomsten aangegaan met 6 aanbieders. Deze overeenkomsten lopen tot 1 oktober 2013. Verlenging is niet meer mogelijk. De aanbesteding in 2009 is uitgevoerd samen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort.

Voorafgaand aan het contracteren van de hulp bij het huishouden per 1 oktober 2013 dient de raad de basistarieven voor de verschillende vormen hulp bij het huishouden vast te stellen (Wet basistarieven hulp bij het huishouden). Het basistarief moet worden opgevat als een minimumtarief.

Het voorliggende voorstel voor de vaststelling van de basistarieven hulp bij het huishouden is afgestemd in het regionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Onderwijs, Sport, Welzijn, Zorg en WMO Zuid-Kennemerland op 28 februari 2013.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om de volgende basistarieven vast te stellen voor de hulp bij het huishouden:

Categorie	Basistarieven
Categorie 1	€ 19,68
Categorie 2	€ 23,67
Categorie 3	€ 25,85

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van basistarieven voor verschillende vormen van hulp bij het huishouden op basis van reële kostprijzen.

4. Argumenten

In de Wet Basistarieven hulp bij het huishouden is bepaald dat de raden van de gemeenten basistarieven moeten vaststellen voor verschillende vormen van hulp bij het huishouden op basis van reële kostprijzen. Bij het vaststellen van de kostprijzen moet de gemeente uitgaan van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van hulp bij het huishouden.

Wanneer het college overeenkomsten met derden aangaat voor het verlenen van hulp bij het huishouden moet het college de door de raad vastgestelde basistarieven in acht nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot vaststelling van het basistarief. In dit verband noemt de VNG kostprijs (de opbouw), loonkosten (op basis van CAO's), marktconsultatie, laagste tarief lopende contact, en benchmark.

Op verzoek van de gemeenten heeft Stichting Rijk een benchmark uitgevoerd. Bij andere vergelijkbare regio's/gemeenten (schaalomvang) zijn de tarieven opgevraagd voor de verschillende vormen van hulp bij het huishouden. Voor de resultaten van deze benchmark wordt verwezen naar de bijlage.

Bij de aanbesteding in 2009 hebben de gemeenten al gewerkt met minimumtarieven. Deze tarieven zijn destijds berekend op basis van een combinatie van de loonkosten (op basis van de CAO) en de overige indirecte kosten. Ook deze berekening is als bijlage bijgevoegd.

Tabel: resultaat benchmark en de berekening op basis van (loon-)kosten

Hulp bij het huishouden	1. Benchmark	2. (Loon-) kosten, (tarieven contract 2009 + indexering t/m 1-10-2012)	Omvang levering in totaal
Categorie 1: Huishoudelijke werkzaamheden	€ 19,68	€ 21,18	60%
Categorie 2: Huishoudelijke werkzaamheden + regie	€ 23,93	€ 23,67	35%
Categorie 3: Begeleiding bij huishoudelijke werkzaamheden	-----	€ 25,85	5%

Categorie 1: Categorie 1 uit de benchmark (kolom 1) is inhoudelijk vergelijkbaar met onze categorie 1. Het tarief uit de benchmark kan gehanteerd worden.

Categorieën 2 en 3: In de benchmark zijn onvoldoende gemeenten gevonden die een splitsing maken tussen de categorieën 2 en 3. Voor deze categorieën kan worden uitgegaan van de tarieven in kolom 2.

Deze tarieven zijn de huidige geïndexeerde tarieven. Ze vallen dan ook binnen de bandbreedte van de berekening in bijlage 2. Deze bijlage betreft namelijk de actualisering van de berekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de vaststelling van de minimum tarieven die bij de aanbesteding van het contract 2009 zijn gehanteerd.

5. Kanttekeningen

Gelet op het feit dat de basistarieven minimumtarieven zijn, kunnen de financiële gevolgen hiervan eerst na het contracteren van partijen worden aangegeven.

Financiën

De uitkomst van de inkoopprocedure kan leiden tot meer- of minderkosten. Daarnaast betreft het hier een opendeinde regeling. De gevolgen van de uitkomsten van de inkoopprocedure worden in het eerstvolgende Planning & Control document bijgewerkt.

6. Uitvoering

Na vaststelling van de basistarieven in de 5 gemeenteraden (planning is april 2013) kan het proces om te komen tot het contracteren van partijen voor de levering van de hulp bij het huishouden in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 worden gestart.

7. Bijlagen

- Benchmark Stichting RIJK
- Berekening tarieven

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Voor de hulp bij het huishouden in de periode van 1 oktober 2013- 31 december 2014 worden de volgende basistarieven vastgesteld.

Categorie	Basistarieven
Categorie 1	€ 19,68
Categorie 2	€ 23,67
Categorie 3	€ 25,85

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

prijzen 2013

	Samenwerking	gemeente	basistarief vastgesteld		basistarief niet vastgesteld		vorm/ omschrijving raadsbesluit	methode/ opmerking
			HH1	HH2	HH1	HH2		
1	IJmond	Uitgeest, Velsen, Berverwijk, Heemskerk	€ 18,50	€ 21,00			reële kostprijs	marktconsultatie
2	Alkmaar/ West Friesland + (de kop van noord Holland) 21 gemeenten (prijstarief 2013)	o.a. Den Helder, Heerhugowaard, Opmeer, Hollands Kroon, Hoorn	€ 21,00	€ 25,20			reële kostprijs	
3		Alkmaar			€ 21,51	€ 25,55	tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
4		Uithoorn			€ 21,61		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 22,39		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 22,44		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 22,67		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 23,61		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 23,71		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 23,71		tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
5	Ouder-Amstel en Amstelveen				€ 23,28	€ 24,32	tarieven uit aanbesteding 2009 met indexering	
					€ 20,74	€ 22,29		
					€ 18,65	€ 19,69		
					€ 22,80	€ 23,80		
6	Amsterdam			€22,00 - €23,93				gemengd tarief
7	Bollenstreek/ intergemeentelijke sociale dienst	Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk			€ 21,50	€ 26,00		2011 bestuurlijke aanbesteed, betreft max tarief

8	Overgemeenten en omgeving				€ 21,89	€ 25,02		
9		Bussum			€ 23,00	€ 26,11		
10		Den Haag	€ 20,88	€ 23,60				
11		Rijswijk	€ 20,00	€ 25,00			De kostprijzen kunnen dan eigenlijk maar op één manier berekend worden en dat is op basis van de CAO Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT).	marktconsultatie
12	Ronde venen	Montfoort, Oudewater, Woerden	€ 18,00	€ 20,12			basistarieven zijn gebaseerd op de CAO VVT 2012 – 2013	marktconsultatie
13	Roermond en omgeving	Roermond, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen	€ 20,43	€ 24,19			reele kostprijs 2013	advies gevraagd aan inkoop- en aanbestedingsdeskundige mr. drs. T.H.G. Robbe van Robbe Advies. Dhr. Robbe is landelijk specialist op het terrein van bestuurlijk aanbesteden en in die hoedanigheid in de afgelopen jaren betrokken bij vele onderhandelingen van gemeenten met thuiszorgaanbieders in het land.
14	Regio Arnhem	Arnhem (7 gebieden), Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden (Rozendaal), Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.	€ 20,95	€ 23,95			basistarieven zijn gebaseerd op de CAO VVT 2012 – 2013	benchmark PWC

		Drimmelen, Zundert, Etten-Leur, Roosendaal, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Baarle-Nassau, Alphen- Chaam, Woensdrecht en Halderberge						
15	Moerdijk en omgeving		€ 19,78	€ 23,59				laagste tarieven + index
16		Nijmegen	€ 19,28	€ 22,13				uitwerking reële kostprijs en onderbouwing
17		Barneveld	€ 18,00	€ 20,50				
18		Culemborg			€ 19,58	€ 24,16		zit midden in bestuurlijk aanbesteden
19		Tilburg			€ 20,30	€ 25,50		
Gemiddelde			€ 19,68	€ 22,93				

Emmen en omgeving	Gulpen-Wittern	15,06					info website <i>de definitie van schoonmaakondersteuning niet anders is dan de definitie van huishoudelijke verzorging</i> info website
	Emmen	15,85				reële kostprijs	
	Smallingerland	15,95	22,35				

Bijlage: Berekening tarieven Huishoudelijke hulp

BASISTABELLEN

Maandsalarissen	thuiszorg	
	10	15
min	1.411	1.577
gemid	1.465	1.736
max	1.577	1.961

percentage opslag voor werkgeverslasten

laag	30%
gemid	35%
hoog	40%

percentage overhead

laag	15%
gemid	21%
hoog	25%

percentage improductiviteit

	percentage	uren	1.872
laag	20%	1498	
gemid	25%	1404	
hoog	35%	1217	

winstopslag

laag	3%
gemid	5%
hoog	7%

verhouding medewerkers

	fwg 10	fwg 15
laag	60%	40%
gemid	50%	50%
hoog	40%	60%

verhouding zorg

	hh1	hh2	hh3
laag	85%	10%	5%
gemid	60%	30%	10%
hoog	10%	85%	5%

BEDRAGEN PER SCHAAL CAO VVT 2013

fwg 10	fgw15	fwg 10	fgw15	fwg 10	fgw15
fwg 10	fgw15	fwg 10	fgw15	fwg 10	fgw15
16.935	18.928	16.935	18.928	16.935	18.928
17.578	20.834	17.578	20.834	17.578	20.834
18.928	23.531	18.928	23.531	18.928	23.531

Jaarlijkse kosten bij verschillende percentages WG-lasten

22.016	24.607	22.016	24.607	22.016	24.607
23.731	28.126	23.731	28.126	23.731	28.126
26.499	32.944	26.499	32.944	26.499	32.944

Jaarlijkse kosten bij verschillende percentages overhead en..

bij laag percentage wg lasten	bij gemid percentage wg lasten	bij hoog percentage wg lasten
25.318	28.298	30.474
26.639	29.774	32.064
27.520	30.758	33.124
		41.180

Kosten per uur bij verschillende percentages improductiviteit en ..

bij laag percentage wg lasten	bij gemid percentage wg lasten	bij hoog percentage wg lasten
bij lage overhead	bij gemid overhead	bij hoge overhead
16,91	18,90	22,12
18,03	20,16	23,59
20,81	23,26	27,22
		33,84

Kosten per uur bij verschillende percentages winstopslag en ...

bij laag percentage wg lasten	bij gemid percentage wg lasten	bij hoog percentage wg lasten
bij lage overhead	bij gemid overhead	bij hoge overhead
bij lage improductiviteit	bij gemid improductiviteit	bij hoge improductiviteit
17,41	21,07	28,04
17,75	21,47	28,58
18,09	21,88	29,13
		34,86
		35,53
		36,21

Kosten per uur bij verschillende verhoudingen in FWG 10 en FWG 15 en..

bij laag percentage wg lasten	bij gemid percentage wg lasten	bij hoog percentage wg lasten
bij lage overhead	bij gemid overhead	bij hoge overhead
bij lage improductiviteit	bij gemid improductiviteit	bij hoge improductiviteit
bij lage winstopslag	bij gemid winstopslag	bij hoge winstopslag
18,23	23,07	31,96
18,44	23,46	32,67
18,64	23,86	33,38