



gemeente **Oosterhout**

Collegevoorstel OG

Zaak : Tarieven pleegzorg, gezinshuizen, ambulante zorg & GI's

Zaaknummer : 1009231

Datum: 21 maart 2023	Auteur MGe	Bereikbaar 14 0162
Status: Openbaar	Team: Sociaal Team Beleid	Handtekening

Onderwerp:

Tarieven pleegzorg/gezinshuizen, ambulante zorg & GI's

Geraadpleegde vakgebieden:

Financiën

Juridische zaken

Sociaal Domein Beleid

Conclusie raadpleging: Men is akkoord.

Communicatie: ja d.m.v.:

Bijlagen:

☐ Brief door college

☒ Brief aan gemeenteraad

☐ Brief beantwoording vragen ex art 41

☐ Nota voor de raad

☐ Overige bijlagen:

Behandeling in / door:

☐ Raad

☐ Ondernemingsraad

Datum:

Aard behandeling:

Portefeuillehouder

Beenhakker

Geheimhouding op	Titel	Grondslag art. 10 Wob	Tot wanneer	Moet raad bekrachtigen?

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 1009231 te vermelden.

COLLEGE VOORSTEL

Datum: 21 maart 2023

Openbaar

Bis-nummer: 1009231

Onderwerp:

Tarieven pleegzorg/gezinshuizen, ambulante zorg & GI's

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de indexering tarieven ambulante jeugdhulp en LTA per 1 januari 2023 (6,9%);
2. In te stemmen met het advies 'uitkomsten kostprijsonderzoek pleegzorg en gezinshuizen' en de daaruit voortvloeiende tarieven per 1 januari 2023;
3. In te stemmen met de tijdelijke compensatie van de energiekosten in 2023 voor pleeg- en gezinszorg en deze te evalueren voor 1 oktober a.s.
4. In te stemmen met het onderstaande (bovenregionale) voorstel mbt de indexatie van de tarieven voor de Gecertificeerde Instellingen (GI's):
 - Een aanvullende indexering van 1,8% voor de structurele dekking van de inzet plusperiodiek goed te keuren.
 - Een aanvullende indexering van 0,5% voor hogere reiskosten conform CAO-regeling toe te kennen.
 - De ten aanzien van de overige aangeleverde items gevraagde aanvullende indexering af te wijzen.
5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting

Indexering ambulant, pleegzorg en gezinshuizen

In oktober/ november 2022 is er een memo voorgelegd aan de bestuurders van de 5 gemeenten van WBO met betrekking tot de indexatie ambulante zorg, pleegzorg en gezinshuiszorg. Voor pleegzorg en gezinshuiszorg hebben de 5 bestuurders besloten de tarieven 2023 te indexeren met 6,9% en aanvullend een kostprijsonderzoek uit te laten voeren. Het voorstel is om in te stemmen met de tarieven pleegzorg en gezinshuiszorg 2023 n.a.v. het kostprijsonderzoek. Voor de ambulante zorg wordt gevraagd de indexatie van 6,9% door te voeren.

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering wordt bovenregionaal georganiseerd door de Gecertificeerde Instellingen (GI's). Op grond van voorgestelde indexering die bovenregionaal is vastgesteld wordt voorgesteld om deze indexatie ook voor WBO door te voeren.

Juridisch kader

Vanuit de Jeugdwet zijn we als gemeente Oosterhout verplicht om de reële tarieven voor jeugdhulp te hanteren. De gemeente Breda heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van inkoop, inclusief alle rechtshandelingen die daarbij horen. Daar hoort ook het vaststellen van tarieven bij, en daarvoor moet er soms een kostprijsonderzoek gedaan worden. Als de personeels/projectkosten van team WBO boven begroting gaan dan dient de regiogemeente dit te beslissen. Als de zorgkosten boven budget uitgaan, dan valt dat wel binnen mandaat van Breda. Feitelijk is een BW-besluit dus niet aan de orde (want gemandateerd aan Breda). Echter, gezien de financiële impact en de benodigde verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke P&C-cyclus, is in het bestuurlijk overleg d.d. 2 maart jl. besloten om regionaal de colleges een besluit voor te leggen over de indexering.

Aanleiding

De gemeente Breda koopt namens de vijf samenwerkende gemeenten van de jeugdhulpregio West-Brabant Oost (hierna: WBO) Jeugdhulp in. In het najaar 2022 is aan de bestuurders regio WBO een memo voorgelegd met betrekking tot de indexatie ambulant, pleegzorg en gezinshuiscare. De bestuurders hebben ingestemd om de tarieven ambulant, pleegzorg en gezinshuiscare 2023 te indexeren met 6,9% en aanvullend een kostprijsonderzoek uit te laten voeren voor de tarieven pleegzorg en gezinshuiscare. Hiervoor is gekozen omdat contractmanagement had geconstateerd dat de nieuwe tarieven voor pleegzorg & gezinshuiscare significant afwijken van die in omliggende regio's. De tariefverschillen zijn van een dusdanige omvang dat dit een negatieve impact kan hebben op het zorglandschap van WBO. Naar aanleiding hiervan is Transitiepartners aan de slag gegaan met het kostprijsonderzoek. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft Transitiepartners het advies van Transitiepartners aan het college voorgelegd. Daarnaast wordt in het collegevoorstel ook een advies voorgelegd over de tarieven voor Gecertificeerde Instellingen (GI's) en Landelijke Transitie Arrangement (LTA) voor 2023.

GI's:

De vijf Brabantse jeugdhulpregio's hebben contractafspraken met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) die in Brabant actief zijn: Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS) en Leger des Heils (LdH) en Jeugd Veilig Verder (JVV, JVV levert niet aan de regio WBO).

Onderdeel van de contractafspraken zijn tarieven en indexatie. De tarieven worden elk jaar in december voor het daaropvolgende jaar geïndexeerd op basis van de meest recente indexcijfers, zoals dan bekend. Conform contractuele afspraak wordt voor het vaststellen van de indexering van de tarieven met 80% Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en 20% prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. In december 2022 hebben de jeugdhulpregio's de tarieven 2023 geïndexeerd met een (voorlopig) percentage van 5,35%. Door de vier GI's die actief zijn in Brabant is een verzoek ingediend om boven op de reguliere indexering van de tarieven 2023 (5,35%) een aanvullende, extra indexering toegekend te krijgen. De aangevraagde extra indexering 2023 is opgebouwd uit een viertal elementen:

- Arbeidsmarkt – inzet plusperiodiek	1,8%
- CAO reiskosten en generatieregeling	0,5%
- Werkdrukverlaging	6,4%
- Inzet zorgbemiddelaar	<u>0,9%</u>
	10,2%

Welke data zijn gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?

Indexatie Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en ambulante jeugdhulp

Nederland kent op dit moment een bijzondere situatie met uitzonderlijk hoge inflatiecijfers. Deze inflatie raakt ook de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, die geconfronteerd worden met steeds verder oplopende kosten. Jeugdhulpaanbieders ervaren nu, meer dan ooit, de noodzaak tot bijstelling van de tarieven. Dit signaal wordt veelvuldig afgegeven bij contractmanagement. Op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur "Reële prijs Jeugdwet" is de gemeente verplicht tot het betalen van een reëel tarief. Deze verplichting impliceert ook dat inkoop WBO de tarieven mee laat bewegen met de kostprijsontwikkelingen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft, voorsortierend op de uitkomsten van de cao-onderhandelingen, een index berekend. Hiervoor is een index voor zowel de loonkosten als een index voor de materiële kosten berekend. Deze index dekt onder andere de verwachte cao-stijging, wijzigingen in de werkgeverslasten en de inflatie. De index kijkt dus vooruit en is een verwachting, na afloop van het jaar wordt het definitieve cijfer bepaald. Bij het bepalen van de indexatie moet daarom ook worden gecorrigeerd voor de definitieve index uit het voorgaande jaar.

De NZA past deze index toe op zorg binnen de Zvw en de Wlz. Deze zorgvormen worden veelal geleverd door medewerkers in dezelfde cao's als binnen de Jeugdwet en de Wmo. Als gevolg daarvan zien we dat deze index ook een veelgebruikte index is in verscheidene jeugdhulpregio's in Nederland. Afgelopen jaar is deze index door Regio WBO al eens gebruikt om de tarieven voor jeugdhulp te indexeren. Het ligt dan ook voor de hand om deze index ook voor 2023 weer te hanteren. Dit leidt tot een indexatiecijfer van 6,9% voor LTA en ambulante jeugdhulp.

Uitkomsten kostprijsonderzoek pleegzorg en gezinshuizen

Aanleiding voor het kostprijsonderzoek is de constatering dat de nieuwe tarieven voor pleegzorg & gezinshuizen significant afwijken van die in omliggende regio's. De tariefverschillen zijn van een dusdanige omvang dat dit een negatieve impact kan hebben op het zorglandschap van WBO. In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van de tarieven naar aanleiding van het kostprijsonderzoek afgezet tegen de huidige tarieven:

Productomschrijving	2022	2023 o.b.v. 6,9%	2023 o.b.v. kostprijsonderzoek
Pleegzorg	€ 41,60	€ 44,47	€ 52,72
Pleegzorg WSG	€ 45,93	€ 49,10	€ 56,25
Gezinshuizenzorg	€ 153,09	€ 163,65	€ 175,84
Gezinshuizenzorg zelfstandig	€ 96,94	€ 103,63	€ 114,61

GI's: toegewezen indexeringen:

Structurele dekking van de inzet plusperiodiek

In december 2022 hebben de jeugdhulpregio's de tarieven 2023 geïndexeerd met een (voorlopig) percentage van 5,35%. Daar bovenop verzoeken de GI's een extra indexatie, o.m. voor arbeidsmarkt – inzet plusperiodiek. Voor wat betreft de arbeidsmarkt is de aard van de problematiek bekend; nieuw personeel vinden is lastig; net als het behouden van ervaren medewerkers. WSG geeft aan het toekennen van een plusperiodiek op het salaris reeds te hanteren, mede om (meer) ervaren personeel proberen te behouden. Ook binnen JBB wordt dit als een nuttig en noodzakelijk instrument gezien. Tot op heden heeft JBB richting het personeel (OR) aangegeven hiertoe geen middelen beschikbaar te hebben, met alle mogelijke gevolgen (personeelsverloop) van dien. Gegeven de krapte op de arbeidsmarkt en het project Binden en Boeien, als onderdeel van JB Bruist, is inmiddels wel besloten om vanuit de incidentele middelen 2023 bij de doorontwikkeling (dus niet in de huidige situatie) tot het toekennen van plusperiodieken na 3 jaar goed functioneren over te gaan. Ook voor JBB worden dit dus structurele kosten. Het generiek toekennen van een extra indexering (1,8%) voor de inzet van de plusperiodiek zorgt ervoor dat de GI's een structurele dekking voor deze kosten hebben, opgenomen in het tarief lijkt dan ook realistisch te zijn.

Hogere reiskosten

Waar voorheen gewerkt werd met een staffel voor woon-werkverkeer is de vergoeding sinds juli 2022 0,19 cent per kilometer. Verder is de vergoeding voor dienstreizen verhoogd van € 0,34 per kilometer naar € 0,39 cent netto. Met het ambulante werk van de jeugdbeschermers en de omvang van de provincie leidt dit tot hogere kosten. Daarnaast mogen parkeerkosten op basis van de nieuwe CAO gedeclareerd worden (op basis van de oude CAO nog niet). Een structurele vergoeding en dus opnemen in het tarief middels indexering (+0,5 %) lijkt dan ook op zijn plaats te zijn.

Gl's: Afgewezen indexeringen:

Generatiepact

Het generatiepact is nieuw in de CAO opgenomen en zal in 2023 naar verwachting binnen de Gl's tot nadere invulling gaan komen. Momenteel is nog niet duidelijk hoeveel medewerkers hier niet alleen recht op hebben maar ook daadwerkelijk gebruik van zullen gaan maken. Het generatiepact houdt in dat een werknemer 80% gaat werken, 90% salaris blijft ontvangen en 100% pensioenpremie van de werkgever krijgt doorbetaald. De kosten voor de inzet van 80% worden echter hoger dan bij een regulier dienstverband van 80%. Of en hoeveel de uiteindelijke kosten van de generatieregeling zullen gaan bedragen, is nog niet bekend. Om op dit moment al een aanvullende vergoeding middels de extra indexering voor kosten generatiepact aan de Gl's structureel toe te kennen, wordt voorbarig geacht. Zeker in het licht van het overgangsjaar waarin we zitten, wachtend op een nieuw landelijk tarief en nieuwe normen voor werkbare uren die hierbij ook zeker een uitgangspunt zullen vormen. In deze normering wordt als het goed is met de gevolgen van een generatiepact op uniforme wijze rekening gehouden.

Werkdrukverlaging

Voor de werkdrukverlaging krijgen de Gl's in 2023 al een extra vergoeding vanuit Rijk (€ 10 mln.) en gemeenten (€ 10 mln.). Hoewel deze middelen vooralsnog incidenteel zijn gefinancierd (Rijk 2022-2025 en Gemeenten 2023) lijkt het voor 2023 dan ook niet aan de orde hier bovenop nog een extra (structurele) indexering toe te kennen.

Inzet zorgbemiddelaar

Het toekennen van een extra indexering voor inzet zorgbemiddelaar is eveneens niet aan de orde. De jeugdhulpregio's hebben gezamenlijk afgesproken per regio een zorgmakelaar (makel-schakelfunctie) te realiseren en dragen hiervan dus ook de kosten. Bij het goed functioneren van de zorgmakelaar kan gesteld worden dat de overige werkzaamheden zoals de Gl's aandragen tot het 'gewone' werk behoren dat middels het reguliere tarief wordt bekostigd.

Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?

Bij dit proces zijn naast de overige 4 gemeenten binnen WBO de zorgaanbieders (Ambulant, Pleegzorg en Gezinshuizen) de Gl's betrokken. Tevens is Transitiepartners betrokken voor het kostprijsonderzoek. De procesvoering is beschreven in het onderdeel hierboven: 'Welke data zijn gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?'

Wat willen we gaan doen?

Vanuit de verplichting om als opdrachtgever reële tarieven te betalen wordt geadviseerd om kennis te nemen van de indexatie van de tarieven van de gecertificeerde instellingen en de ambulante zorg en in te stemmen met de uitkomsten van het kostprijsonderzoek voor pleeg- en gezinszorg. Uit het kostprijsonderzoek Pleegzorg en gezinshuizen is ook het advies gekomen de stijgende energiekosten te compenseren. In het bestuurlijk overleg is voorgesteld in te stemmen met deze compensatie van de energiekosten en dat dit een *tijdelijke maatregel betreft* en derhalve geldt voor 2023. En dat deze wordt geëvalueerd voor 1 oktober a.s.

Afweging van argumenten voor en tegen?

Voor het kostprijsonderzoek is gekozen omdat contractmanagement had geconstateerd dat de nieuwe tarieven voor pleegzorg & gezinshuizenzorg afwijken van die in omliggende regio's. Met de uitkomsten van het kostprijsonderzoek en de indexering trekken we de tarieven dichter naar elkaar t.o.v. andere jeugdhulpregio's om negatieve impact op het jeugdhulplandschap van WBO af te wenden.

De keuze om een extra indexering toe te kennen voor de GI's wordt toegelicht bij het onderdeel 'Welke data zijn gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?'.

Met de uitkomsten van het kostprijsonderzoek en de indexering tarieven gaan we uit van reële tarieven voor 2023. Met deze tarieven kunnen we blijvend beschikken over doelmatige en kwalitatief goede jeugdhulp voor onze jeugdigen binnen de jeugdhulpregio WBO.

Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?

De financiële consequenties van de aangepaste tarieven is mede afhankelijk van de volumeontwikkelingen. Uitgaande van de volumes Q2 2022 hebben de tariefsverhogingen 2023 een negatief effect van € 992.954 voor Oosterhout wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 8,1% t.o.v. 2022. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een index van 4,28% (€ 555.000) en een volume gerelateerde algehele kostenstijging van € 1.300.000.

De budgetten van 2023 staan onder grote druk. Mochten de nieuwe tarieven leiden tot een overschrijding, dan melden we dit bij de concernrapportage en indien nodig voeren we het als actualisatie door voor de begroting van 2024 en verder.

Regionaal zijn we bezig de Regiovisie Jeugd WBO tot uitvoer te brengen door het taakgerichte stelsel te implementeren en consequent door te voeren. We doen dit door o.a. de projecten inkoop (contractering), governance (GR) en toegang. Naast verbeterde jeugdhulp voor jeugdigen en hun ouders trachten we het stelsel hiermee financieel beheersbaar te maken. Ook lokaal zijn we structureel aan de slag processen te optimaliseren.

Hieronder zijn de tarieven voor en na de index voor Oosterhout weergegeven:

Indexering tarieven 2023 voor CyS				
Ambulant				
Gemeente	Voor index	Na index	Verschil	
Oosterhout	€ 8.439.703	€ 9.022.042	€ 582.340	
	€ 8.439.703	€ 9.022.042	€ 582.340	6,9%
Pleegzorg				
	Voor index	Na index	Verschil	
Oosterhout	€ 716.906	€ 908.320	€ 191.414	
	€ 716.906	€ 908.320	€ 191.414	26,7%
Gezinshuizenzorg				
	Voor index	Na index	Verschil	
Oosterhout	€ 535.137	€ 614.873	€ 79.736	
	€ 535.137	€ 614.873	€ 79.736	14,9%
JB&JR				
	Voor index	Na index	Verschil	
Oosterhout	€ 987.452	€ 1.062.992	€ 75.540	
	€ 987.452	€ 1.062.992	€ 75.540	7,7%
Jeugdzorg +				
	Voor index	Met extra bijd.	Verschil	
Oosterhout	€ 745.374	€ 745.374	€ -	
	€ 745.374	€ 745.374	€ -	0,0%
LTA				
	Voor index	Met extra bijd.	Verschil	
Oosterhout	€ 926.444	€ 990.368	€ 63.925	
	€ 926.444	€ 990.368	€ 63.925	6,9%
TOTAAL				
	Voor index	Met extra bijd.	Verschil	
Oosterhout	€ 12.351.016	€ 13.343.970	€ 992.954	
TOTAAL	€ 12.351.016	€ 13.343.970	€ 992.954	8,0%

Risico's?

Als wordt ingestemd met de nieuwe tarieven, zullen deze in werking treden met terugwerkende kracht per 01-01-2023. Dit is ook noodzakelijk voor pleegzorg, daar de landelijke pleegoudervergoeding per 01-01-2023 met 14,3% is opgehoogd. Voor aanbieders betekent dit dat zij reeds ingediende declaraties moeten gaan corrigeren, maar tot die tijd lagere tarieven krijgen uitgekeerd. Mocht besluitvorming lang op zich laten wachten kan dit bij aanbieders tot liquiditeitsproblemen leiden.

Communicatie**Kernboodschap:**

In overleg met de andere WBO gemeenten willen we na positieve besluitvorming in de colleges, de nieuwe tarieven voor pleegzorg en gezinshuizen, ambulante zorg en GI's invoeren per 01-01-2023. Tevens compenseren de 5 gemeenten in WBO de energiekosten binnen de pleegzorg en gezinshuizen voor het jaar 2023.