

## BIJLAGE 1: FINANCIËLE TOELICHTING EN ONDERBOUWING: INKOOP DIENSTEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN 2020

### INLEIDING

Deze bijlage heeft als doel inzicht te geven in de opbouw van het Reëel en marktconform tarief diensten Hulp bij het huishouden 2020. Ten tweede geeft deze bijlage inzicht in de financiële effecten van dit nieuwe tarief op de begroting van 2020.

### OPBOUW VAN HET REËEL EN MARKTCONFORM TARIEF DIENSTEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN 2020

Naast de informatie die we van onze huidige aanbieders hebben ontvangen, is er ook gekeken naar de tarieven in omliggende gemeenten. Hierbij is zowel gekeken naar het uurtarief (dat binnen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hoog ligt in vergelijking met vergelijkbare gemeenten) als naar de indexering die andere gemeenten toepassen.

Concreet is voor het tarief van 2020 rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

- Per 1 januari gebruikelijke indexering overhead, stijging sociale premies en verhoging van eindejaarsuitkering;
- Per 1 april doorstroom van medewerkers in de loonschalen, en;
- Per 1 juni salarisverhoging van 3,5%

De doorrekening van deze ontwikkelingen komt uit op een reëel indexeringspercentage (waarbij de bovenstaande ontwikkelingen verdisconteerd zijn), te weten 5,44% van het tarief 2019. Dit ligt een (stuk) lager dan de ruim 8,15% die de aanbieders zelf hebben voorgesteld. Het verschil tussen het percentage van de gemeente en de zorgaanbieders is te verklaren uit het feit dat de zorgaanbieders de vastgestelde percentages niet doorberekenen over het kalender jaar. Daarnaast gebruikt de gemeente de afgesproken OVA index om de overhead kosten per 1 januari 2020 te indexeren en aanbieders gebruiken het inflatiecijfer van het CBS.

BEREKENING INDEXERINGSPERCENTAGE TARIEF 2020		
Soort kostenstijging	Voorstel aanbieders	Berekening gemeente
Kosten stijging per 1 januari 2020 (indexering)	2,438	1,66
Kosten stijging per 1 april 2020 (doorstroom loonschalen)	2,64	1,98
Kosten stijging per 1 juni 2020 (salarisverhoging 3,5%)	3,08	1,80
<b>Totaal</b>	<b>8,158</b>	<b>5,44</b>

TARIEF 2020*		
Omschrijving soort dienst Hulp bij het Huishouden	Tarief product	
Algemene Schoonmaakvoorziening	€ 30,37	per uur
Maatwerk Schoonmaakvoorziening	€ 272,54	per 4 weken
Maatwerk Schoonmaakvoorziening + Persoonlijke Dienstverlening	€ 424,54	per 4 weken

\*Tarief 2019 geïndexeerd met 5.44%

### FINANCIËLE EFFECT VAN HET NIEUWE TARIEF OP VERWACHTTE UITGAVEN 2020 RIDDERKERK

Het financiële effect van het tarief 2020 op de verwachte uitgaven 2020 Ridderkerk is berekend op een bedrag van € 277.000 aan meerkosten. De meerkosten worden in de eerste tussenrapportage van 2020 meegenomen en op die wijze in de begroting 2020 verwerkt.

Om het effect van het tarief 2020 op de verwachte uitgaven 2020 inzichtelijk te maken is een berekening gemaakt. Er is een vergelijking gemaakt tussen 2019 en 2020 op basis van het aantal unieke cliënten op 1 november 2019. Hierbij is voor de Algemene Schoonmaakvoorziening uitgegaan van een verzilveringspercentage van 70%.

Het gebruik per jaar per soort voorziening is als volgt:

- 91 uur Algemene Schoonmaakvoorziening
- 13 stuks Maatwerk Schoonmaakvoorziening

- 13 stuks Maatwerk Schoonmaakvoorziening + Persoonlijke Dienstverlening

Eerst is het aantal unieke cliënten 1 november 2019 vermenigvuldigd met het gebruik van de drie diensten Hulp bij het huishouden en het tarief 2019.

Daarnaast is het aantal unieke cliënten op 1 november 2019 vermenigvuldigd met het gebruik van de drie diensten Hulp bij het Huishouden en het tarief 2020.

Tenslotte zijn de uitkomsten van deze twee berekeningen met elkaar vergeleken. Het verschil tussen de uitkomst van de berekening met het tarief 2020 en de uitkomst van de berekening met tarief 2019 zijn de meerkosten die door het tarief 2020 veroorzaakt worden.