



|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Sector                               | : Inwoners   | Openbaar: <input type="checkbox"/>                 |
| Afdeling                             | : Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn                     | Niet openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zaaknummer(s)<br>ingekomen stuk(ken) | :  | Kabinet: <input type="checkbox"/>                  |
| Behandelend medewerk(st)er:          | Frank van Beeck Tel.: (0495) 575 485<br>en: Mieke Kuijpers |  |
| Portefeuillehouder(s)                | : H.W.J. Coolen  | Nummer B&W-advies:<br>BW-005063                    |

**ONDERWERP**

Afronding bestuurlijke aanbesteding HBH

**ADVIES**

1. Instemmen met het bereikte onderhandelingsresultaat en de daaruit voortvloeiende tarieven voor 2013.
2. Instemmen met het afsluiten van de overeenkomsten 'Hulp bij het huishouden' en 'Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur' tussen de gemeenten Weert en Nederweert enerzijds en de dienstverleners De Zorggroep en stichting Land van Horne anderzijds voor de periode 2013-2020.
3. Aldus instemmen met gunning van de opdracht 'Hulp bij het huishouden' aan de Zorggroep en stichting Land van Horne.
4. Wethouder H.W.J. Coolen machtigen tot ondertekening van de overeenkomsten met de Zorggroep en Land van Horne ter uitvoering van dit besluit. (Ingevolge art. 171 van de Gemeente Wet).
5. De raad via TILS informeren, zodra dit besluit openbaar is.

**TOELICHTING**Geheimhouding:

Om het risico van onevenredige bevoordeling of benadeling van partijen uit te sluiten, mag, gelet op artikel 10 lid 2 onder g van de Wet Openbaarheid van Bestuur, dit besluit pas openbaar worden op het moment dat de definitieve ondertekening van de overeenkomsten heeft plaatsgevonden. Dit conform uw besluit van 24 april 2012. De ondertekening vindt plaats op 22 augustus 2012.

Relatie met vorig voorstel:

BW-004693 (start bestuurlijk aanbesteden).

Algemeen:

Uw college heeft in de vergadering van 24 april jl. ingestemd met de bestuurlijke aanbestedingsprocedure 'Hulp bij het huishouden' 2013-2020. Op 27 april jl. is de

|   |  |           |  |   |   |   |   |   |
|---|--|-----------|--|---|---|---|---|---|
| Weert,<br>6 augustus 2012<br><br>De directeur         |  | S         |  | B | W | W | W | W |
|   |  | akkoord   |  |   |   |   |   |   |
|   |  | bespreken |  |   |   |   |   |   |
| Behandeling uiterlijk in college van 14 augustus 2012 |  |           |  |   |   |   |   |   |

Beslissing d.d.:

Besluit met advies Nummer: 3

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 4  
Pagina 1

14 AUG. 2012

procedure formeel van start gegaan met het uitnodigen van de twee grootste huidige zorgaanbieders tot deelname, namelijk de Zorggroep en stichting Land van Horne. Door middel van dit voorstel wordt aan het college het resultaat van deze aanbesteding bekend gemaakt.

### **Onderhandelingen**

De afzonderlijke prijsafspraken met de aanbieders zouden op basis van reële kostprijzen van de twee vormen van huishoudelijke verzorging worden gemaakt. Hierbij is uitgegaan van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging. Tijdens de onderhandelingen is daarom ingezoomd op de onderdelen van de prijsberekening die zijn aangeleverd door de zorgaanbieders. Het is vrijwel onmogelijk gebleken om de door de aanbieders overgelegde (eerste) berekeningen te toetsen aan de hand van een onafhankelijke kostprijsberekeningsystematiek.

Vervolgens is gezamenlijk besloten om over te stappen naar (recente) benchmark-tarieven die de externe adviseur heeft opgebouwd naar aanleiding van de onderhandelingen tussen ca. 40 gemeenten en zorginstellingen in het gehele land.

### **Resultaat**

Het resultaat is dat de gemeenten de huidige grootste aanbieders van de HbH als langdurige samenwerkingspartners blijven behouden met een tarief, dat onder het landelijk gemiddelde (benchmark Robbe & Partners) ligt en tegen nagenoeg dezelfde condities als in de huidige overeenkomst HbH. Het enige verschil ten opzichte van de huidige contracten is het loslaten van de structurele eis op vervanging bij vakantie en/of ziekte bij uitstelbare zorg. Dit heeft een kostenverlagend effect op de uurtarieven. Vanaf 2011 zijn hierover met de huidige aanbieders al *informeel* afspraken gemaakt. Ontvangers van huishoudelijke hulp zijn in de meeste gevallen zeer gehecht aan hun huishoudelijke hulp. Vaak is dit ook wederzijds. In vele gevallen is er sprake van een contact van jaren.

Bij afwezigheid van de reguliere hulp geven ontvangers van huishoudelijke hulp geregeld aan, af te zien van een andere hulp. Redenen hiervoor zijn:

- De nieuwe hulp is een onbekende. Dit wordt niet als prettig ervaren.
- De nieuwe hulp weet niet wat er gedaan moet worden en weet geen weg in huis.
- De nieuwe hulp komt maar voor even.
- De nieuwe hulp komt vaak op andere tijden dan men gewend was.

Gezien dit bovenstaande kan gesteld worden dat het in de meeste situaties verantwoord en acceptabel is dat in geval van vakantie of ziekte van de huishoudelijke hulp, de dienstverlening voor korte tijd wordt onderbroken. Vaak zal het zo zijn dat de hulp zelf in kan schatten wat in de situatie verantwoord is. Een onderbreking van 2 weken is meestal geen probleem. In die periode wordt dan een beroep gedaan op burens of familie.

Omdat de meeste diensten schoonmaakwerk betreffen, zullen in geval van vakantie en ziekte van de vaste medewerker de uitstelbare diensten voor kortere tijd (maximaal 2 weken) uitgesteld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld niet om het verzorgen van de (brood)maaltijd en/of zorg voor kinderen, maar over stoffen, zuigen, wasverzorging et cetera. De hulpverlening wordt in deze gevallen in overleg met de klant onderbroken, tenzij de specifieke omstandigheden van de klant dat op dat moment niet toelaten.

Het college van B&W van Nederweert heeft op 24 juli 2012 ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

### **JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Nadat uw college instemt met dit voorstel draagt de externe adviseur zorg voor:

- het opstellen van een proces verbaal van opdrachtverlening.
- het publiceren van de gegunde opdracht op Europees niveau.
- het opstellen en aanleveren van een aanbestedingsdossier.

Op 22 augustus a.s. vindt de contractondertekening plaats.

Daarna worden de andere huidige leveranciers van de HbH hierover geïnformeerd. Ze worden in de gelegenheid gesteld om onder dezelfde voorwaarden (tarief en product) toe te treden tot de afgesloten contracten vanaf 2013.

## FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

### **Prijs**

De zorgaanbieders gaan akkoord met een uurtarief van € 23,00 (prijsspeil 2012). Daarmee zijn we binnen de onderhandelingsruimte gebleven waarbinnen uw college mandaat heeft verleend aan de ambtelijke afvaardiging.

Het uurtarief zal opgesplitst worden in een tarief HbH1 en HbH2, respectievelijk € 22,86 en € 25,41. De gemeente past jaarlijks voor het eerst per 1 januari 2013 het tarief van het voorgaande jaar aan op basis van het verwachte indexpercentage voor het betreffende jaar. Nacalculatie over het betreffende jaar vindt plaats tegen het definitieve percentage zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit in november van het betreffende jaar wordt vastgesteld.

Er is een aanzienlijk financieel resultaat ten opzichte van de huidige tarieven gerealiseerd. Dit leidt tot een structurele lagere uitgave van € 426.000,00 in 2013.

Voor de berekening hiervan zijn we uitgegaan van een aantal aannamen.

- 1 Verhouding HbH 1 en HbH 2: 94% en 6%
- 2 Het verschil tussen:
  - a. huidige tarieven HbH 1 en HbH2 prijspeil 2011, geïndexeerd met definitieve index 2012 (2,95%) en voorlopige index 2013 (0,75%), respectievelijk € 24,86 en € 27,64.
  - b. de tarieven die door middel van de bestuurlijke aanbesteding zijn bepaald (prijspijs 2012 + voorlopige index 2013 (0,75%)), respectievelijk € 23,03 en € 25,60
- 3 op basis van de te verwachten volumestijgingen voor 2013 (5%) als gevolg van de vergrijzing

Verwachte uitgaven 2013 op basis van huidige en nieuwe aanbesteding:

|                      | Uitgaven 2013 op basis van huidig tarief | Uitgaven 2013 op basis van nieuw tarief na aanbesteding |
|----------------------|--|---|
| HBH1 (217.400 uur))  | € 5.404.564                              | € 5.006.722   |
| HBH2 (13.800 uur)    | € 381.432                                | € 353.280   |
| Totaal (231.200 uur) | € 5.785.996                              | € 5.360.002   |

NB: de raming van een uitgave van € 5.785.996 is gebaseerd op een toename van het werkelijk aantal uren in de eerste 5 maanden van 2012. Deze zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar heel 2012. Deze inzichten zijn in 2012 begrotingstechnisch nog niet bijgesteld en maken in zoverre ook nog geen onderdeel uit van de primaire raming 2013

### **Product**

Het wegvallen van de structurele eis op vervanging bij vakantie en/of ziekte bij uitstelbare zorg leidt – naast een lager uurtarief - tot een vermindering van het volume.

Op voorhand is het lastig om precies te voorspellen hoeveel zorg uitgesteld kan worden en hoeveel besparing dit op het volume oplevert. Zeker omdat cliënten nu al in de praktijk geregeld afzien van een andere hulp. In hoeverre deze maatregel invloed heeft op de uitgaven en in welke mate de raming verdere bijstelling behoeft, zal bij de voor- en najaarsnota 2013 nader beoordeeld worden.

### ***Gevolgen voor de begroting 2013***

In de conceptbegroting 2013 is vooralsnog rekening gehouden met een lagere urenaanname en andere tarieven (zie toelichting onder de tabel). Op basis daarvan is rekening gehouden met een uitgave in 2013 van € 5.493.152,00. Per saldo bedraagt het **voordeel** in de begroting 2013 daarom **€ 133.150,00**. De inzichten op basis van de nieuwe aanbesteding zijn nog niet verwerkt. Deze bijstelling zal worden betrokken in uw behandeling van de conceptbegroting 2013.

### **COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

#### Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Organisaties/Instellingen

#### Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS (na openbaar worden besluit)

#### Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

### **OVERLEG GEVOERD MET**

#### Intern:

J. Camp, financieel adviseur

#### Extern:

Gemeente Nederweert, Robbe & Partners

### **BIJLAGEN**

#### Openbaar:

Niet van toepassing

#### Niet-openbaar:

de overeenkomsten 'Hulp bij het huishouden' en 'Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur' tussen de gemeenten Weert en Nederweert enerzijds en de dienstverleners De Zorggroep en stichting Land van Horne anderzijds voor de periode 2013-2020