



## MEMO

## Bijlage 1

<b>Aan:</b>	Fysieke adviestafel
<b>Van:</b>	Contractmanagement Jeugdhulpregio FoodValley
<b>Datum:</b>	21-11-2019
<b>Betreft:</b>	Voorlopig voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst Veiligheid
<b>Gevraagd:</b>	Voorstel aanmerken als voorlopig voorstel  Bespreken voorlopig voorstel

### Aanleiding

De samenwerkende gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley (hierna te noemen: de Gemeente) zijn verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van de jeugdhulp en de inzet van Gecertificeerde Instellingen (hierna te noemen: GI's).

De Gemeente contracteert vanaf 2016 volgens de methodiek van Bestuurlijk Aanbesteden. Al in 2016 is door de Gemeente beleidsmatig vastgelegd dat aan de geldende tarieven een kostprijsonderzoek wordt gekoppeld. Voor een aantal tarieven is dit inmiddels uitgevoerd; echter voor de GI's was dit nog niet het geval. De urgentie om het onderzoek te starten werd hoger, toen bleek dat de GI's wilden praten over de hoogte van het tarief voor 2019 naar aanleiding van het landelijke kostprijsonderzoek van Berenschot 2018. Eind 2018 is afgesproken met de GI's dat de Gemeente uiterlijk in april 2019 zou starten met een onderzoek naar een reëel tarief voor de GI's.

### Procedure

Onderhavig stuk is een voorstel tot wijziging van de deelovereenkomst Veiligheid.

Conform art. 10 lid 1 van de Procesovereenkomst wordt verzocht om het voorstel aan te merken als voorlopig voorstel.

Het voorlopig voorstel wordt voorgelegd aan het gehele inkoopnetwerk. Op basis van de reacties die binnenkomen besluit de Adviestafel - in een volgende Fysieke Adviestafel - om het voorlopig voorstel aan te merken als uitgewerkt voorstel. Voorts stemt de Adviestafel over het uitgewerkte voorstel. De stemverhouding wordt genoteerd en als advies gevoegd bij het voorleggen van het uitgewerkte voorstel bij de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley.

Wanneer de bestuurders van de Jeugdhulpregio FoodValley het voorstel overneemt en implementeert, wordt de deelovereenkomst Veiligheid overeenkomstig het uitgewerkte voorstel aangepast. Gelet op het tweede lid van artikel 10 Deelovereenkomst Veiligheid vervangt een gewijzigde bijlage van de deelovereenkomst de voorafgaande bijlage en hoeft niet opnieuw de gewijzigde deelovereenkomst te worden ondertekend. Partijen die niet akkoord gaan met de wijzigingen kunnen de proces- en deelovereenkomst opzeggen conform de opzegebepalingen uit de hiervoor beschreven overeenkomsten.

### Totstandkoming voorstel

Dit voorstel is de resultante van een onderzoek dat gedaan is ten aanzien van de prestaties van de GI's. In aanloop naar het voorstel, hebben er vijf werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. Over en weer is met de vier GI's die overwegend werkzaam zijn in Jeugdhulpregio FoodValley (SVMN, Jeugdbescherming Gelderland, WSG Jb/Jr en Leger des Heils Jb/Jr) kennis en informatie uitgewisseld betreffende de tarieven.

Op aangeven van de GI's is het door FoodValley oorspronkelijk berekende tarief, zoals dat bij alle kostprijzen in de regio is gehanteerd, opgehoogd met een hoger percentage indirect cliëntgebonden

personeel, omdat de GI's in verband met de certificering met relatief veel indirect cliëntgebonden personeel moeten werken.

Daarnaast is in de berekening het aantal productieve uren (overeenkomstig het onderzoek van Berenschot) naar beneden bijgesteld:

- hoewel binnen de gehele jeugdhulp de werkdruk, het verzuim en de doorloop hoog zijn, zien we dit bij de beroepsgroep van de jeugdbescherming meer in extremen.
- de efficiency wordt ook verminderd door de persoonlijke aansprakelijkheid van jeugdbeschermers en de effecten in de praktijk van de hoge mate van onveiligheid (stalking, bedreiging).

### Bijzondere pupilkosten en indirect cliëntgebonden personeel

Basis voor FoodValley tarieven (prijspeil 2017)			
Berekende salarismix	FoodValley		GI's
			€ -
	€ 4.083	100%	€ 4.083,00
			€ -
			€ -
			€ -
Personeelskosten per jaar**		100%	€ 57.162
*bruto maandsalaris		52,7%	
**14x bruto maandsalaris mix personeel (vakantie + 13de maand)			
<b>Salarismix</b>	<b>% van salarismix</b>		€ 57.162
Sociale lasten	25,6%	12,1%	€ 14.633
Reiskosten, opleidingskosten	10%	4,7%	€ 5.716
<b>Subtotaal</b>			<b>€ 77.512</b>
Directe kosten (werkplek, telefoon, laptop, leidinggevende)	20%	9,4%	€ 11.432
Centrale overhead (ICT, P&O, administratie)	25%	11,8%	€ 14.291
Bijzondere pupilkosten		1,96%	€ 2.378
Opslag indirect personeel	17%	8,1%	€ 9.759
<b>Subtotaal</b>			<b>€ 115.372</b>
Risico opslag	5%	4,8%	€ 5.769
<b>TOTAAL 2016</b>			<b>€ 121.140</b>
<b>Totaal 2017</b>		101,0%	<b>€ 122.352</b>
<b>Totaal 2018</b>		102,0%	<b>€ 124.762</b>
<b>Totaal 2019</b>		102,8%	<b>€ 128.193</b>

De werkgroep is uitgekomen op een uurtarief van € 101,07 (2019):

Vertaling naar uurtarieven			
2016	Uren	Uurtarief	
Per contractuur	1.872	€	64,71
Per gewerkt uur	1.500	€	80,76
Per productief uur	1.305	€	92,83
Per productief uur	1.268	€	95,51

2019	Uren	Uurtarief	
Per contractuur	1.872	€	68,48
Per gewerkt uur	1.500	€	85,46
Per productief uur	1.305	€	98,23
Per productief uur	1.268	€	101,07

### Voorlopig voorstel

Het uurtarief van € 101,07 (2019) resulteert in de volgende trajecttarieven:

Product-code	Product-code2	Omschrijving	Eenheid	Aantal uren	2019	2020
					101,07	104,43
48A05	48B01	Ondertoezichtstelling (OTS) > 1 jaar	Maand	7,0	711,90	735,57
48A04	48B00	Ondertoezichtstelling (OTS) < 1 jaar	Maand	8,1	820,48	847,76
48A03	48B02	Ontheffing/Ontzetting uit ouderlijk gezag (Voogdij)	Maand	5,1	520,36	537,66
47A01	47B00	Jeugdreclassering (JR) Regulier traject	Maand	6,1	616,64	637,14
47A06	47B05	Samenloop	Maand	1,7	171,82	177,53
47A05	47B04	Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern (ITB Harde Kern)	Stuks	14,2	1439,17	1487,02
47A04	47B03	Intensieve Trajectbegeleiding Criem (ITB Criem)	Stuks	18,4	1860,17	1922,01
47A03	47B02	Gedragbeïnvloedende Maatregel (GBM)	Stuks	16,8	1693,21	1749,50
49A01		Drangtraject/Preventieve jeugdbescherming	Stuks	19,1	1932,90	1997,16
		Consultatie en Advies	Uur	1,00	101,07	104,43
	48A00	LET	Stuks	17	1718,19	1775,31
	49B20	FV drang <= 2kk	Maand	10	1010,70	1044,30
	49B22	FV drang > 2 kk	Maand	20	2021,40	2088,60
	49B21	FV drang verl. <= 2kk	Maand	10	1010,70	1044,30
	49B23	Drangtraject vervolgmaand (>= 3 kinderen)	Maand	20	2021,40	2088,60
49B00	49B00	Overig: Zorgmelding/SAVE-onderzoek: outputgericht	Maand	10	1010,70	1044,30
	49B61	Actieve consultatieve dienstverlening	Stuks	1,01	102,43	105,84
	49B07	Overig: Begeleiding toeleiding gesloten jeugdzorg:	Uur	1	101,07	104,43
49B01		Participerend consult	Stuks	6,00	606,42	626,58

NB: Naast bovenstaande is in de werkgroep gesproken over de tijd die GI's bezig zijn met het vinden van een plek voor een cliënt. GI's zien als oplossing: zorgbemiddeling. Dit onderwerp valt eigenlijk buiten de scope van de werkgroep. Immers in de 'Werkgroep reëel tarief GI's' gaat het over tarieven. Het valt ook buiten dit voorstel, maar wordt hier genoemd, omdat het in verschillende gremia (bestuurlijk overleg tussen GI's en wethouders, periodieke voortgangsoverleggen met GI's, beleidsoverleggen tussen gemeenten, overleggen tussen coördinatoren van wijkteams en in de werkgroep) steeds naar voren komt. Het wordt bij de Gemeente onder de aandacht gebracht. Wellicht krijgt het een plek binnen het Transformatieprogramma Jeugd, Jeugdhulpregio FoodValley.