

SVDL

SeinstraVandeLaar
Organisatieadviseurs
voor de publieke sector

Traject gedragen tarieven JB en JR in 2020 in Limburg

*Bevindingen, analyse en uitwerking
naar een fair tarief 2020*

Arno Seinstra en Ben Maes

15 april 2019

Inhoud

- Doel van voorliggende presentatie
- Wat hebben wij gehoord op basis van de gesprekken vooraf
- Wat wij zien op basis van de landelijke cijfers en documenten
- Wat stellen wij voor om op korte termijn constructief verder te gaan
- Wat stellen wij voor als opzet naar een fair tarief 2020

Doel van voorliggende presentatie

Doelstelling dit traject:

- Komen tot gezamenlijk en (bestuurlijk) gedragen voorstel voor fair tarief JB en JR

Deze presentatie:

- Ondersteunen van het gezamenlijke proces met feiten en meningen obv de gesprekken
- Bondige analyse van wat er nodig is in Limburg
- Voorstel voor verdiepende vragen op Inhoud en Financiën
- Voorstel voor opzet en uitwerking naar een fair tarief 2020

Wat wij hebben gehoord in de gesprekken vooraf (1)

Zowel GI's als gemeenten geven aan dat:

- De intentie er is om uit de huidige situatie te komen en de onderlinge relatie te willen verbeteren
- De gesprekken het afgelopen half jaar constructiever zijn geworden
- Dat de gezamenlijke subsidietender daarbij geholpen heeft
- Maar.... dat het onderlinge vertrouwen broos is
- Dat er nu te weinig het goede gesprek wordt gevoerd over zowel inhoud als financiën
- Dat partijen elkaars positie en rol en expertise te weinig zien

Wat wij hebben gehoord in de gesprekken vooraf (2)

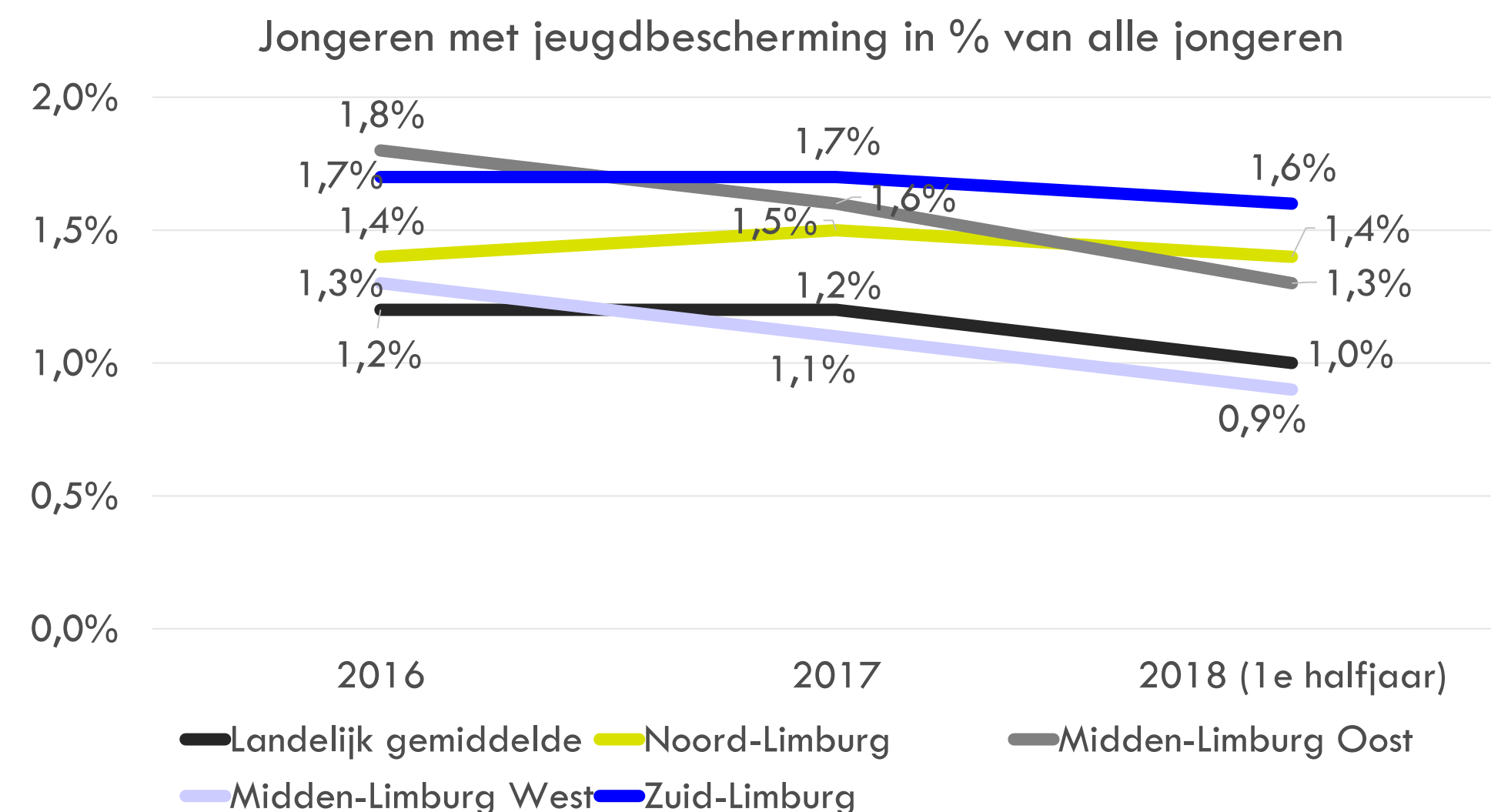
GI's geven aan dat ze:	Gemeenten geven aan dat ze:
Begrip willen voor hun werk, tariefopbouw en financiële situatie	Begrip willen hebben voor hun (maatschappelijke) positie en beleidsdoelstellingen
Verbaasd zijn over de eenzijdige tariefstelling	Verbaasd zijn over plotselinge opstelling van de GI's over de tariefstelling (o.b.v. Berenschotrapport)
Het Berenschot onderzoek graag als ankerpunt zien in de tariefstelling	Vraagtekens hebben bij het Berenschot onderzoek
Toelichting te hebben gegeven op financiën en kwaliteit	Transparantie missen in opbouw van kosten en geleverde kwaliteit GI's
Graag bestuurlijke betrokkenheid vanuit gemeenten willen in het traject	Vertrouwen missen of GI's op 1 lijn zitten met de gemeenten inzake doelstellingen jeugd domein
Momenteel geen financiële ruimte voor innovatie zien	Innovatie- en veranderkracht missen bij GI's

Wat wij hebben gehoord in de gesprekken vooraf (3)

GI's geven verder aan dat ze:	Gemeenten geven verder aan dat ze:
Huidige tarief niet reëel vinden vanwege kwaliteitseisen	Een kostenbewuste houding bij GI's missen
Al de nodige bezuinigingen hebben doorgevoerd	Vragen hebben over de opbouw van uurtarief
Ervaren dat de werkdruk de afgelopen jaren flink is toegenomen	Vragen hebben op over de opbouw van de productiviteitsnormen van de GI's
Casuïstiek de afgelopen jaren complexer is geworden	Niet de verschillen in kostprijs begrijpen tussen de GI's
Veel tijd/geld kwijt zijn aan administratie	De impact van kwaliteit op de kostprijs willen weten
Veel indirecte uren moeten maken voor investeringen in gesprek en beleid	Het over de rol en bijdrage van GI's willen hebben als het gaat om opschalen naar duurdere zorg

Aantal OTS'en in Limburg laatste jaren licht gestegen; relatief aantal OTS'en gedaald

- Landelijke daling van aantal OTS'en per jeugdige, in Limburg daling in 2018. (zie grafiek rechtsboven)
- Absolute aantal Limburgse OTS'en licht toegenomen afgelopen jaren. (zie tabel rechtsonder)
- 3 Limburgse regio's in top 8 NL v.w.b. aantal OTS'en (zie tabel onder)



Jeugdzorgregio	Ranking OTS'en in % van alle jongeren (42 regio's)
Zuid-Limburg	1
Noord-Limburg	Top 5
Midden-Limburg Oost	Top 8
Midden-Limburg West	Top 30

Bron: CBS



Aantal OTS'en per jeugdzorgregio

Jeugdzorgregio	2015	2016	2017	2018
Zuid-Limburg	1.005	920	960	985
Noord-Limburg	470	395	440	470
Midden-Limburg Oost	250	230	200	180
Midden-Limburg West	140	100	85	85
Totaal Limburg	1.865	1.645	1.685	1.720

Bron: CBS

JB en JR omvat grofweg 10% van totaal aantal jeugdzorgtrajecten

Aandeel JB en JR in aantal jeugdzorgtrajecten

Jeugdzorgregio	2015	2016	2017	2018
Zuid-Limburg	13%	12%	10%	13%
Noord-Limburg	12%	9%	8%	8%
Midden-Limburg Oost	9%	7%	6%	6%
Midden-Limburg West	11%	11%	10%	10%

Bron: CBS

Naar verluidt omvatten JB en JR ook circa 10% van het budget voor Jeugdzorg

Wij zien verschillen in kostprijzen GI's...

- Kostprijzen GI's (2016) verschillen:
 - Kostprijs betekent hier wat ze daadwerkelijk besteed hebben in 2016.
 - Kostprijs van BJZ Limburg boven landelijk gemiddelde. WSG en LdH onder het landelijk gemiddelde.

Maatregel	Gerealiseerde Kostprijs 2016				Afwijking BJZ t.o.v. landelijk gemiddelde (%)	Afwijking WSG t.o.v. landelijk gemiddelde (%)	Afwijking LdH t.o.v. landelijk gemiddelde (%)
	BJZ	WSG (gemiddeld)	LdH (gemiddeld)	Landelijk gemiddelde			
OTS < 1 jaar	9.852	9.288	8.820	9.540	3%	-3%	-8%
OTS > 1 jaar	9.732	7.788	7.692	8.412	16%	-7%	-9%
Voogdij	6.480	5.592	5.748	5.880	10%	-5%	-2%
Reguliere JR	6.708	6.516	6.972	6.984	-4%	-7%	0%

Bron: Berenschot rapportage

... het verschil in tarieven 2019 tussen de GI's is daarentegen klein

- Vastgestelde tarieven BJZ Limburg voor 2019 iets lager dan die van WSG en LdH

Maatregel	BJZ Limburg	WSG	LdH
OTS < 1 jaar	€ 9.658	€ 9.870	€ 9.686
OTS > 1 jaar	€ 8.141	€ 8.305	€ 8.165
Voogdij	€ 5.697	€ 5.870	€ 5.714
Reguliere JR	€ 7.198	€ 7.221	€ 7.220

Gerealiseerde en reële kostprijs 2016 (geïndexeerd naar 2019) en geoffreerd tarief vs. vastgesteld tarief 2019

- Afwijking vastgesteld tarief en gerealiseerde en reële kostprijs BJZ.
- Gerealiseerde kostprijzen WSG en LdH liggen rond vastgesteld tarief. Reële kostprijzen hoger dan tarieven.

BJZ Limburg

Maatregel	Tarieven (gemiddeld) 2019			Gerealiseerde kostprijs 2016 (prijzen 2019)	Reële kostprijs 2016 (prijzen 2019)	Verschil vastgesteld tarief en geoffreerd tarief (%)	Verschil vastgesteld tarief en gerealiseerde kostprijs (%)	Verschil vastgesteld tarief en reële kostprijs (%)
	Geoffreerd door GI	Sub-tarief offerte	Vastgesteld					
OTS < 1 jaar	€ 10.474	€ 9.975	€ 9.658	€ 10.567	€ 11.404	-8%	9%	18%
OTS > 1 jaar	€ 9.235	€ 8.796	€ 8.141	€ 10.439	€ 11.262	-12%	28%	38%

WSG

Maatregel	Tarieven (gemiddeld) 2019		Gerealiseerde kostprijs 2016 (prijzen 2019)	Reële kostprijs 2016 (prijzen 2019)	Verschil geoffreerd tarief en vastgesteld tarief (%)	Verschil vastgesteld tarief en gerealiseerde kostprijs (%)	Verschil vastgesteld tarief en reële kostprijs (%)
	Geoffreerd door GI	Vastgesteld					
OTS < 1 jaar	€ 10.409	€ 9.870	€ 9.962	€ 10.464	-5%	1%	6%
OTS > 1 jaar	€ 8.732	€ 8.305	€ 8.353	€ 8.778	-5%	1%	6%

LdH

Maatregel	Tarieven (gemiddeld) 2019		Gerealiseerde kostprijs 2016 (prijzen 2019)	Reële kostprijs 2016 (prijzen 2019)	Verschil geoffreerd tarief en vastgesteld tarief (%)	Verschil vastgesteld tarief en gerealiseerde kostprijs (%)	Verschil vastgesteld tarief en reële kostprijs (%)
	Geoffreerd door GI	Vastgesteld					
OTS < 1 jaar	€ 9.840	€ 9.686	€ 9.460	€ 9.975	-2%	-2%	3%
OTS > 1 jaar	€ 8.580	€ 8.165	€ 8.250	€ 8.714	-5%	1%	7%

Financiële feiten afgelopen jaren op een rij

GI's

Financieel resultaat

	2015	2016	2017
BJZ Limburg	-0,22 MLN	-1,2 MLN	-0,71 MLN
WSG	-2,2 MLN	0,06 MLN	0,26 MLN
LdH	-0,5 MLN	-0,1 MLN	-2,7 MLN

Ontwikkeling eigen vermogen

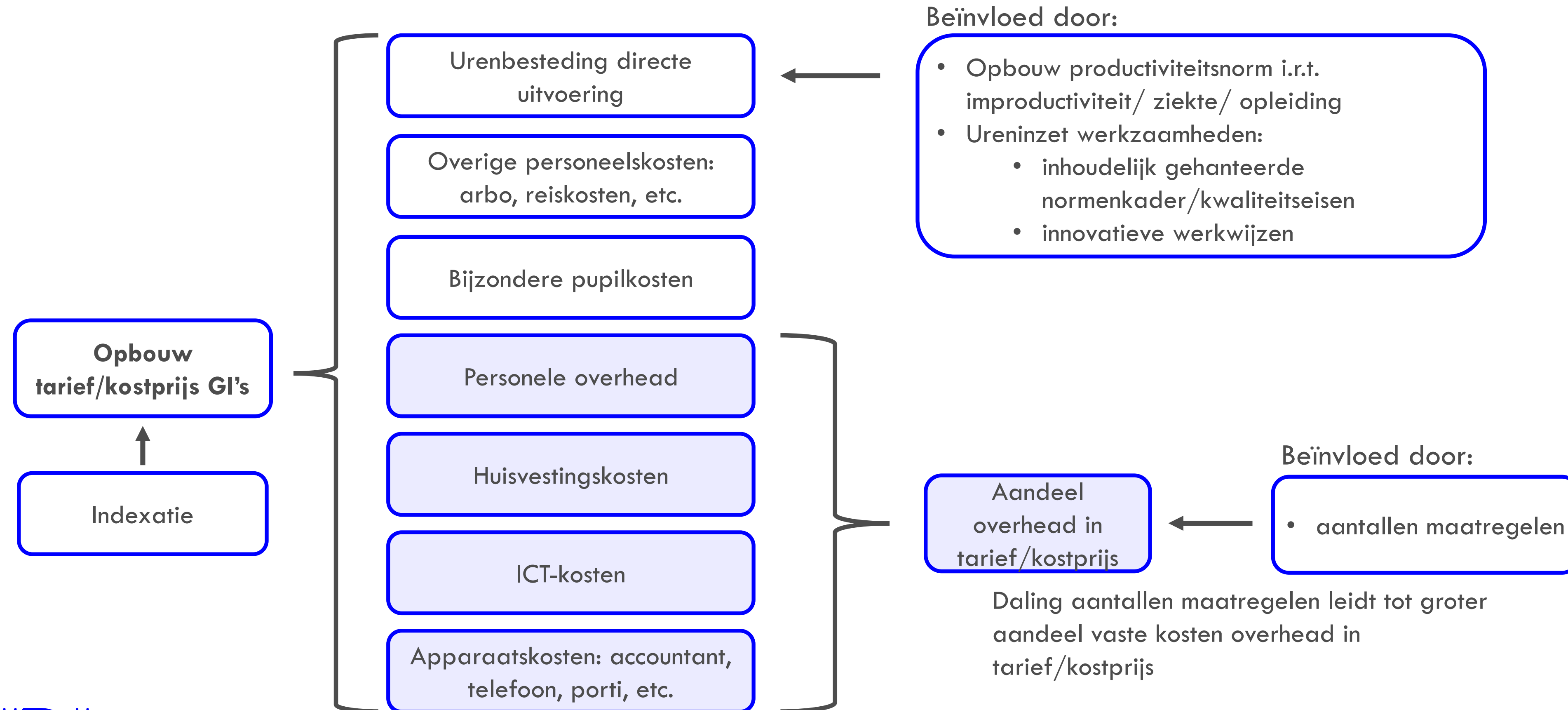
	2015	2016	2017
BJZ Limburg	3,7 MLN	2,5 MLN	1,7 MLN
WSG	3,7 MLN	4,4 MLN	4,6 MLN
LdH	-	1,1 MLN	0,28 MLN

Jeugdzorgregio's

Financieel resultaat in jeugddomein

	2016	2017
Zuid-Limburg	-15,9 MLN	-43,8 MLN
Noord-Limburg	-10,1 MLN	-19,3 MLN
Midden-Limburg Oost	-1,1 MLN	-5,5 MLN
Midden-Limburg West	0,1 MLN	-1,7 MLN

Wij zien dat de volgende componenten impact hebben op de tarieven/kostprijzen van de GI's:



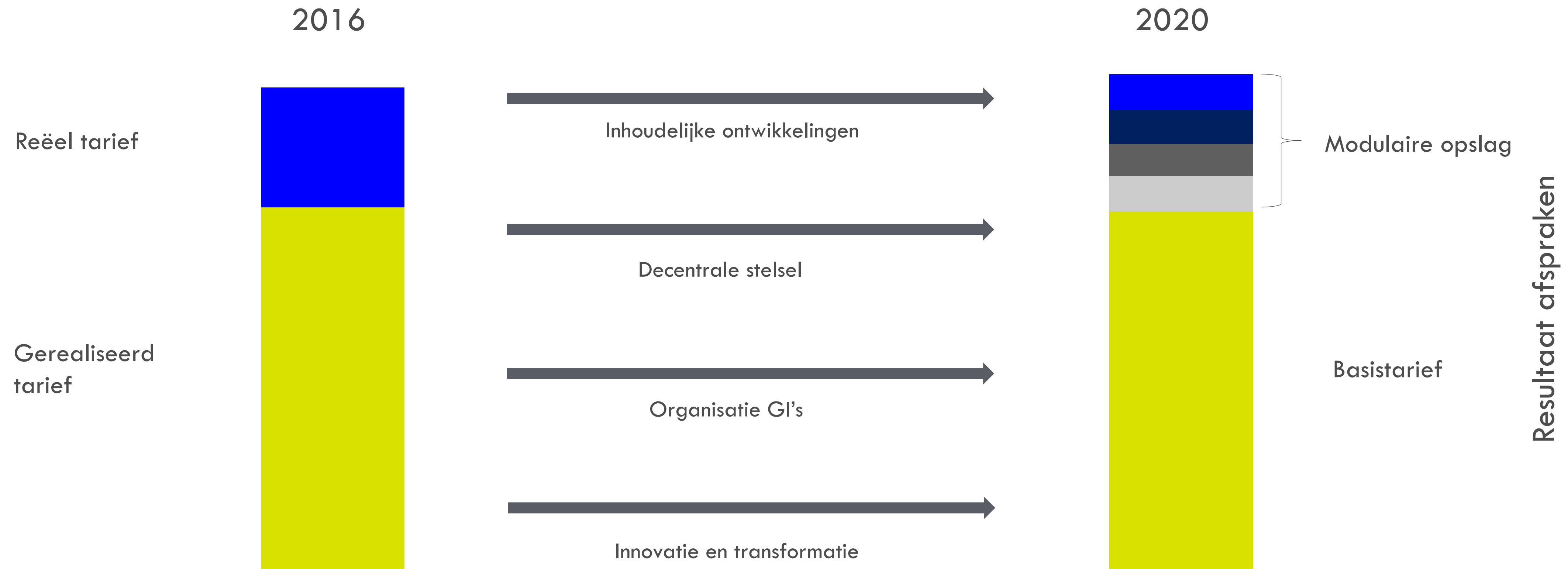
Analyse SvdL: wat is er nodig om op korte termijn constructief verder te gaan

- Gezamenlijke uitgangspunten voor de toekomst
- Loslaten van bestaande vooroordelen en investeren in vertrouwen
 - Door uit te spreken wat er onderling mis gaat
 - Door meer begrip en inzicht te krijgen in elkaars rol, positie en de dynamiek van het gedwongen kader, waaronder de invloed KK-rechter
 - Door meer begrip en inzicht te krijgen in kosten en kwaliteit in JB en JR
 - Door gevoel van samen te krijgen op inhoud en financiën
- Overeenstemming over inhoud, financiën en houding en gedrag naar elkaar
- Blijvend tijd en aandacht voor het goede onderlinge gesprek

Er zijn gezamenlijke uitgangspunten nodig om samen verder te gaan

- De volgende gezamenlijke uitgangspunten worden voorgesteld:
 - We zien dat wij -gemeenten en GI's- aan elkaar zijn verbonden (ook de komende jaren nog)
 - We willen actief luisteren naar elkaars waarnemingen en verwachtingen
 - We willen elkaars positie, doelstellingen en visie respecteren en waar mogelijk verrijken
 - We willen samen een kwalitatieve én kostenbewuste Jeugdzorg
 - We willen onnodige verspilling van maatschappelijk geld (lees kosten aan zorgaanbieders) voorkomen
 - We willen samen innoveren en waar nodig investeren
 - We willen een gedragen zo scherp mogelijk en fair tarief JB en JR, zonder dat daarbij de continuïteit van de GI's in gevaar komt

Meer inzicht en begrip over en weer



Meer inzicht en begrip over en weer (2)

Denkstappen naar een fair tarief (op hoofdlijnen):

- Op basis van cijfers van 2016 is een gerealiseerd tarief in beeld gebracht o.b.v. jaarverslagen
- Dat gerealiseerde tarief was onder kostprijs volgens de GI's en er is een reëel tarief uitgewerkt dat hoger lag
- Er is discussie over de omvang en transparantie van het tarief en het kunnen bepalen van een fair tarief voor 2020
- Er zijn vier dominante constateringingen bepalend voor een fair tarief voor 2020
 - Er is een aantal inhoudelijke ontwikkelingen van invloed
 - Er is een aantal organisatie ontwikkelingen van invloed
 - Er is effectieve transformatie nodig (om kosten te verlagen en kosten elders in het stelsel te voorkomen)
 - Er is een zo uniform mogelijk decentraal stelsel nodig (om onnodige kosten bij alle partijen te voorkomen)
- Opzet voor tarief 2020
 - Basistarief op basis van de huidige stand van de inhoud
 - Opslag voor kosten van de huidige situatie bij de GI-organisaties
 - Opslag voor innovatie en transformatie
 - Opslag voor gevolgen van decentrale stelsel
- Daarbij komen resultaatsafspraken om kosten 1. in grip te houden en 2. waar mogelijk te verlagen

Vanuit inhoud en financiën naar een fair tarief

Inhoudelijke ontwikkelingen van invloed op het fair tarief 2020:

- Werk van de professionals is de afgelopen jaren sterk veranderd
- De samenstelling van de caseload (casuïstiek) is zwaarder geworden (minder mix van lichte en zware gevallen)
- Caseload is hoger geworden door de noodzaak van kostenbesparingen
- Meer afstemming nodig met wijkteams en gemeenten
- Wet en regelgeving is veranderd
- Komen steeds meer nieuwe eisen bij (normenkader, inspectie, SKJ, certificering)
- Maatschappij verandert: vooral meer vechtscheidingen
- Maatschappij verjuridificeerd: klachten en tuchtrechtzaken tegen medewerkers
- Cliënten en omgeving/ betrokkenen vragen meer dan voorheen (veel visies en opvattingen)
- **Wat is nodig:** goed blijvend gesprek over impact van ontwikkelingen op werk, eventuele keuzes en ureninzet

Maatregel	Normuren
OTS < 1 jaar	95,7
OTS > 1 jaar	79,2
Voogdij/Vovo	54,0
Reguliere JR	73,0
ITB-Harde Kern	13,0
ITB-Criem	17,3
STP	17,3
GBM-advies	18,0
GBM-begeleiding	72,9
Samenloop	20,7

Bron: Notitie Ministerie V&J (2014)

Vanuit inhoud en financiën naar een fair tarief (2)

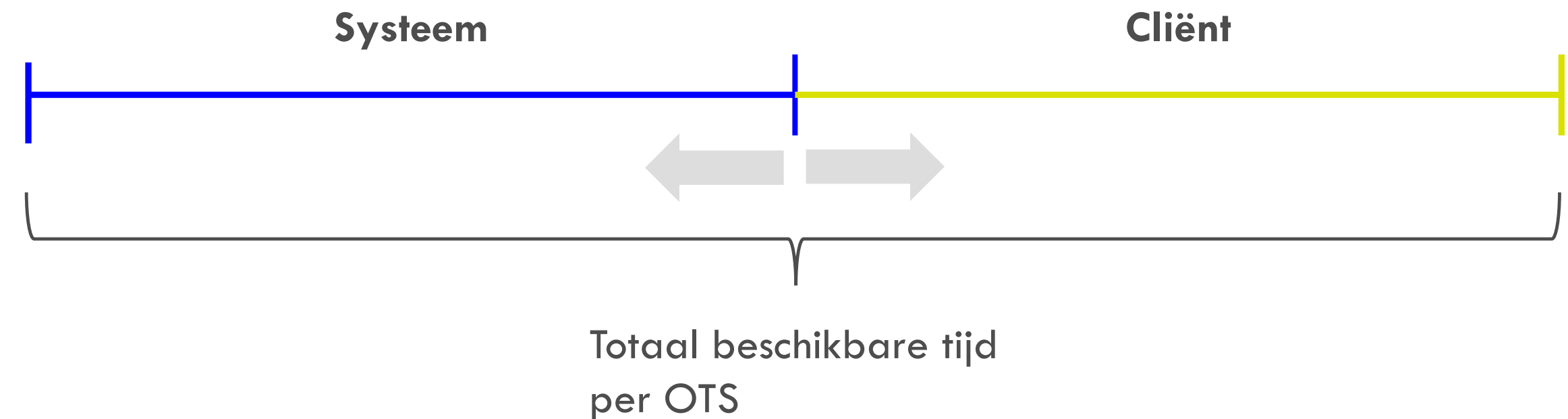
Opzet van decentrale stelsel van invloed op het fair tarief 2020:

- Decentrale stelsel leidt door de verschillen tussen regio's en gemeenten tot extra kosten bij de GI's
- Uniforme subsidietender was mooi voorbeeld van goede en efficiënte uitwerking van subsidie/inkoop
- Verbetering op de volgende punten leidt tot lagere kosten bij de GI's:
 - Meer eenduidige bepalingen
 - Betere afspraken over toeleidingen-overdracht-evaluatie
 - Betere afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is
 - Beter en laagdrempeliger contact tussen GI en gemeenten
- Belangrijk om kostenbewust om te gaan met vragen om transformatie, werkgroepen en pilots, etc.
- **Wat is nodig:** bezien of verdere uniformering kan leiden tot kostenverlaging GI's

Vanuit inhoud en financiën naar een fair tarief (3)

De inhoudelijke ontwikkelingen en opzet decentrale stelsel leiden tot meer 'systeemwerken' door de jeugdzorgwerker:

- Een voorbeeld van systeemwerken is bijvoorbeeld verplichte administratie om aan normenkader te voldoen of aan kwaliteitseisen die gekoppeld zijn aan de certificering.
- Meer systeemwerken gaat ten koste van de beschikbare tijd in een OTS voor de cliënt. Dit heeft impact op onder andere de regiefunctie.



Vanuit inhoud en financiën naar een fair tarief (4)

Organisatie ontwikkelingen van invloed op het fair tarief 2020:

- GI-organisaties hebben te kampen met aan aantal majeure organisatieontwikkelingen.
- Er is een hoge werkdruk als gevolg van inhoudelijke ontwikkelingen
- Er is een hoog ziekteverzuim de afgelopen jaren (zie tabel)
- Er is een hoog verloop van personeel de afgelopen jaren (zie tabel)
- De werkdruk neemt op basis van ziekte en uitstroom verder toe waardoor:
 - Kosten stijgen als gevolg van opleidingen nieuw personeel
 - lagere productiviteit als gevolg van start en begeleiding nieuw personeel en vervanging van ziekte en uitval
- Arbeidsmarkt helpt niet mee als gaat om vinden van tijdige en adequate vervanging
- Wellicht helpt minder vertrouwen in baanzekerheid bij GI's ook niet mee
- GI-organisatie komt in een neerwaartse spiraal omdat effecten elkaar versterken en kosten oplopen.
- **Wat is nodig:** het keren van de neerwaartse spiraal met investeringen en duidelijke afspraken
- Deels beïnvloedbaar door de GI's, maar deels ook niet

Verzuim

	2014	2015	2016	2017	2018
BJZ Limburg	4%	5,6%	6,2%	7,2%	9,2%
WSG	6%	5,9%	6,8%	7,5%	7,6%
LdH	6,3%	6,1%	5,6%	7,0%	7,3%

Verloop

	2014	2015	2016	2017	2018
BJZ Limburg	23,6%	15,3%	19,5%	28,7%	12%
WSG	-	10,8%	17%	21%	21%
LdH	19,9%	11,8%	13,4%	12,2%	16%

	Integraal uurtarief 2019	Gehanteerde uurtarief t.b.v. fair tarief*
BJZ Limburg	€ 102,82	€ 102,59
WSG	€ 99,22	€ 101,85
LdH	€ 102,53	€ 102,91

* Er zijn twee redenen voor het verschil tussen het integrale uurtarief van de GI en het gehanteerde uurtarief. Bij het gehanteerde uurtarief zijn de productieve urennormen van de GI's gelijk getrokken. Ook zijn kostenposten die niet in het faire tarief horen niet meegenomen (bijv. bijzondere pupilkosten) . Zie slides in Bijlage voor de opbouw van beide uurtarieven.

Vanuit inhoud en financiën naar een fair tarief (5)

Effectieve innovatie en transformatie van invloed op het fair tarief 2020:

- Innovatie en transformatie lijkt te weinig snelheid en effect te sorteren
- Behoefte aan alternatieven zoals burgervoogden
- Sociaal Netwerk Strategie (SNS)/ Eigen Kracht (EK) nog te weinig ingezet
- Nog te weinig keten-denken
- Geen gezamenlijk kostenbewustzijn
- Wat zijn oorzaken van kosten en hoe kunnen die in de greep komen
- Rol van de GI's: kostenbewust niet te snel opschalen
- Daarmee potentieel: werkzaamheden van GI als hefboom voor kostenverlaging binnen stelsel
- **Wat is nodig:**
 - Welke kosten kunnen worden voorkomen door SNS/ EK
 - Welke kosten kunnen worden voorkomen door alternatieven zoals burgervoogden
 - Welke kosten in het stelsel kunnen omlaag door concreet maken hoe die hefboom kan werken

Voorstel fair tarief 2020 en verder

	Gerealiseerde kostprijs 2019*	Reële kostprijs 2019**	Uren maal uurtarief 2019	Basistarief 2020	Opslag Stelsel in %	Opslag Organisatie in %	Opslag Transformatie in %	Fair tarief 2020
BJZL								
OTS < jaar	€ 10.567	€ 11.404	€ 9.818	€ 10.052	1	4	2	€ 10.755
OTS > jaar	€ 10.439	€ 11.262	€ 8.125	€ 8.319	1	4	2	€ 8.901
WSG								
OTS < jaar	€ 9.962	€ 10.464	€ 9.747	€ 9.979	1	4	2	€ 10.677
OTS > jaar	€ 8.353	€ 8.778	€ 8.066	€ 8.258	1	4	2	€ 8.836
LdH								
OTS < jaar	€ 9.460	€ 9.975	€ 9.848	€ 10.083	1	4	2	€ 10.789
OTS > jaar	€ 8.250	€ 8.714	€ 8.150	€ 8.344	1	4	2	€ 8.929

*Gerealiseerde kostprijs 2019 is gerealiseerde kostprijs 2016 geïndexeerd naar 2019

**Reële kostprijs 2019 is reële kostprijs 2016 eveneens geïndexeerd naar 2019

Voorstel fair tarief 2020 en verder (2)

Toelichting op voorstel fair tarief 2020 en verder

- De uitwerking van de tarieven voor OTS'en op de vorige slide dienen als voorbeeld van de systematiek*
- Deze systematiek wordt bij iedere maatregel gevolgd op basis van normuren (sheet 18) maal integrale uurtarief (sheet 21).
- Uren maal uurtarief 2019 zijn de uren per maatregel vermenigvuldigd met integrale uurtarief 2019 (sheet 18 en 21).
- Basistarief 2020 is geïndexeerd op basis van het onderstaande gewogen gemiddelde (voor 2020: 2,38%).
 - 0,8 * indexatie OVA voor personeelskosten (voor 2020: 2,6%)
 - 0,2 * indexatie CPI voor materiële kosten (voor 2020: 1,5%)
- Het basistarief wordt jaarlijks na 2020 geïndexeerd op basis van OVA.
- Genoemde percentages opslagen op basistarief worden voor 3 jaar vastgezet (dus tot en met 2022 – looptijd huidige subsidietender).
- De opslagen worden in onderling overleg voorzien van nadere inspannings- en resultaatafspraken en bijbehorende acties.
- Het berekende fair tarief is exclusief bijzondere pupilkosten (Notitie Ministerie 2014 – BJZ: €255, WSG: €462).

Reflectie SvdL op proces tot stand komen fair tarief

- We merken dat als het gaat om de inhoud er meer begrip is gekomen over het werkveld en wat daarbij komt kijken
- We hebben tot op heden vooral gekeken over hoe het nu is/ hoe er nu wordt gewerkt. We hebben nog niet/nauwelijks gekeken over hoe het in de toekomst anders/ slimmer kan. Er is wel behoefte bij een aantal om dat nog te doen.
- Uit de gesprekken komen verschillende inhoudelijke onderwerpen die later nader uitgewerkt/ bezien zouden moeten worden.
- We merken dat er een algeheel gevoel is in de groep dat we samen zoeken naar opzet en uitwerking van een fair tarief.
- Daarbij zijn er ook zorgen. Niet iedereen heeft dit proces meegemaakt en er is een gevoel dat de transformatie onvoldoende vordert.
- We merken dat er een gevoel is dat er meer aandacht en tijd kan worden besteed aan een OTS. Dat dat goed is voor de regierol en dat er wellicht ook elders kosten kunnen worden voorkomen. Het zou mooi zijn als deze veronderstelling hard gemaakt kan worden.
- We merken dat als we het abstracte intenties en analyse vertalen naar concrete bedragen/ percentages er dan: 1) weer nieuwe vragen ontstaan over toelichting en vergelijking 2) snel weer een wij/zij situatie ontstaat
- We moeten vaststellen dat veel ontwikkelingen/ situaties niet met een rekenformule zijn vast te leggen als het gaat om doorvertalen naar een tarief. Dat voelt op een paar plekken wel teleurstellend, hoewel iedereen wel ziet dat dat zo is. Ook zijn er zorgen of dat gebrek aan een “rekenmodel” niet maakt dat anderen buiten dit proces goed te overtuigen zijn.
- Dat we heel veel tijd en energie kunnen stoppen in verdere detaillering, maar dat het effect van die inspanning (bijvoorbeeld 1% omhoog of 1% naar beneden) relatief klein is. Het gaat dan om ongeveer 100 euro per OTS. Op een totaal van 1.700 OTS'en gaat het dan om 170.000 euro voor de hele provincie.

Processtappen voor vervolg

Stappen	Planning
1. Ambtelijke overeenstemming over fair tarief	15 april gereed
2. Bestuurlijk vaststellen fair tarief	15 mei gereed
3. Uitwerking afspraken, inspanningen en resultaten per module	1 juli gereed
4. Vervolggesprekken inhoudelijke agenda	Vanaf mei en verder

BIJLAGE 1 – uitwerking fair tarief 2020 en verder van alle maatregelen

Uitwerkingen fair tarief 2020 en verder van alle maatregelen

	Normuren (Ministerie 2014)	Uren maal uurtarief 2019	Basistarief 2020	Opslag Stelsel in %	Opslag Organisatie in %	Opslag Transformatie in %	Fair tarief 2020
BJZL							
OTS < jaar	95,7	€ 9.818	€ 10.052	1	4	2	€ 10.755
OTS > jaar	79,2	€ 8.125	€ 8.319	1	4	2	€ 8.901
Voogdij/Vovo	54,0	€ 5.540	€ 5.672	1	4	2	€ 6.069
Reguliere JR	73,0	€ 7.489	€ 7.667	1	4	2	€ 8.204
ITB-Harde Kern	13,0	€ 1.334	€ 1.365	1	4	2	€ 1.461
ITB-Criem	17,3	€ 1.775	€ 1.817	1	4	2	€ 1.944
STP	17,3	€ 1.775	€ 1.817	1	4	2	€ 1.944
GBM-advies	18,0	€ 1.847	€ 1.891	1	4	2	€ 2.023
GBM-begeleiding	72,9	€ 7.479	€ 7.657	1	4	2	€ 8.193
Samenloop	20,7	€ 2.124	€ 2.174	1	4	2	€ 2.326

	Normuren (Ministerie 2014)	Uren maal uurtarief 2019	Basistarief 2020	Opslag Stelsel in %	Opslag Organisatie in %	Opslag Transformatie in %	Fair tarief 2020
WSG							
OTS < jaar	95,7	€ 9.747	€ 9.979	1	4	2	€ 10.677
OTS > jaar	79,2	€ 8.066	€ 8.258	1	4	2	€ 8.836
Voogdij/Vovo	54,0	€ 5.500	€ 5.631	1	4	2	€ 6.025
Reguliere JR	73,0	€ 7.435	€ 7.612	1	4	2	€ 8.145
ITB-Harde Kern	13,0	€ 1.324	€ 1.356	1	4	2	€ 1.450
ITB-Criem	17,3	€ 1.762	€ 1.804	1	4	2	€ 1.930
STP	17,3	€ 1.762	€ 1.804	1	4	2	€ 1.930
GBM-advies	18,0	€ 1.833	€ 1.877	1	4	2	€ 2.008
GBM-begeleiding	72,9	€ 7.425	€ 7.601	1	4	2	€ 8.133
Samenloop	20,7	€ 2.108	€ 2.158	1	4	2	€ 2.309

	Normuren (Ministerie 2014)	Uren maal uurtarief 2019	Basistarief 2020	Opslag Stelsel in %	Opslag Organisatie in %	Opslag Transformatie in %	Fair tarief 2020
LdH							
OTS < jaar	95,7	€ 9.848	€ 10.083	1	4	2	€ 10.789
OTS > jaar	79,2	€ 8.150	€ 8.344	1	4	2	€ 8.929
Voogdij/Vovo	54,0	€ 5.557	€ 5.689	1	4	2	€ 6.088
Reguliere JR	73,0	€ 7.512	€ 7.691	1	4	2	€ 8.230
ITB-Harde Kern	13,0	€ 1.338	€ 1.370	1	4	2	€ 1.466
ITB-Criem	17,3	€ 1.780	€ 1.823	1	4	2	€ 1.950
STP	17,3	€ 1.780	€ 1.823	1	4	2	€ 1.950
GBM-advies	18,0	€ 1.852	€ 1.896	1	4	2	€ 2.029
GBM-begeleiding	72,9	€ 7.502	€ 7.681	1	4	2	€ 8.218
Samenloop	20,7	€ 2.130	€ 2.181	1	4	2	€ 2.334

Noot: het fair tarief 2020 is exclusief bijzondere pupilkosten (Notitie Ministerie 2014 – BJZ: €255, WSG: €462).

BIJLAGE 2 – vragen en antwoorden inhoud en financiën

Beantwoording vragen werkgroep inhoud/beleid (1)

Welke inhoudelijke ontwikkelingen hebben er vanaf 2014 plaatsgevonden die impact hebben op de tariefstelling?

- 1) Samenstelling caseload is veranderd. Alleen de zwaardere casuïstiek is over. 2) Juridificering van maatschappij, meer rechtszaken vraagt meer inspanningen van medewerkers. 3) vertrouwen in hulpverlening GI's is minder dan voorheen doordat kinderen al meerdere hulpverleners gezien hebben voordat ze bij GI terechtkomen waarbij er geregeld een stoeve overgang is. 4) verschillende toegangen per jeugdzorgregio en brede variëteit bepalingen, die meer tijd vergen, inzet voor transformatie samen met jeugdzorgregio's. 5) wettelijke veranderingen (o.a. aanvaardbare termijn) ó. financiële druk bij gemeenten neemt toe: roep om (ongeduld over) transformatie ook.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de ureninzet bij JB en JR maatregelen?

- Al deze ontwikkelingen leiden tot meer druk bij de professionals en vragen om meer handelingen dan voorheen. Rol van de professional vooral gericht op zwaardere casuïstiek. Een kwantificering van deze ontwikkelingen in een ureninzet heeft niet plaatsgevonden.

Wat zijn de verwachtingen inzake het aantal OTS-en in Limburg de komende jaren?

- Verwachting is vooralsnog dat het aantal OTS'en relatief gelijk blijft aan de huidige aantallen.

Wat zijn de kwaliteitseisen waar GI's minimaal aan moeten voldoen om certificering te behouden?

- Het normenkader van Ministerie V&J, beroepsregistratie, opleidingseisen.

In hoeverre wijken de Limburgse GI's af van het normenkader uit de notitie van het Ministerie?

- Normenkader is een omvangrijk document met een aanzienlijk aantal vereisten waardoor het moeilijk is om exact te laten zien waar GI's in afwijken of wat precies consequenties zijn bij minder beschikbare uren/budget. GI's hanteren nu een hogere caseload dan uit notitie van Ministerie:

Maatregel	Ministerie (2014)	BJZ Limburg	WSG
OTS (<1 jaar en overig)	1: 14,8	1:15,7	1:16
Voogdij	1:23	1:23	1:24,6
JR Regulier	1:17,5	1:19	1:20,2

Beantwoording vragen werkgroep inhoud/beleid (2)

Wat zijn de uitgevoerde werkzaamheden per maatregel? En hoeveel uur kosten ieder van deze werkzaamheden gemiddeld?

Zie presentatie van GI's.

Is de casuïstiek van OTS'en en andere maatregelen de afgelopen jaren complexer geworden? Zo ja, waar ligt dat aan? En wat betekent dit voor de ureninzet?

De casuïstiek van een OTS in het gedwongen kader is niet zozeer complexer geworden. De casuïstiek van de medewerker is daarentegen wel complexer: voorheen hadden jeugdzorgmedewerkers namelijk een meer gemengde caseload waarbij in sommige casussen nog vrijwillig om jeugdhulp werd gevraagd. Nu zijn alleen de zware casussen in het gedwongen kader overgebleven. De emotionele belastbaarheid van het personeel in het primaire proces is hierdoor aanzienlijk toegenomen.

Door welke interventies van de GI's kunnen kosten richting zorgaanbieders verminderd worden? Wat is er nodig vanuit de GI's om die interventies te verrichten?

Beantwoording vragen werkgroep inhoud/beleid (3)

Welke maatregelen/interventies kunnen gemeenten nemen die 'tijdbesparend' zijn voor de GI? Bijv. in het beschikbaar krijgen van passende hulp, onderlinge afstemming en communicatie? En wat is hiervoor nodig?

Voorbeelden die genoemd zijn, zijn onder andere: meer gelijk trekken bepalingen vanuit gemeenten en ervoor zorgen dat GI's sneller bij juist mensen in gemeentelijke organisatie terecht komen.

In welke mate kan innovatie leiden tot een daling van het aantal OTS'en?

Hypothetisch zouden meer investering aan de voorkant (bijv. in welzijnswerk) moeten leiden tot een daling van het aantal OTS'en

In welke mate kan innovatie bij GI's leiden tot een kortere doorlooptijd van maatregelen?

Leidt het verkorten van maatregelen ook tot een lagere ureninzet?

Niet per se, een maatregel vraagt in principe volgens de normering/afgesproken caseload evenveel contactmomenten. Dit staat in zoverre dus los van hoe kort of lang de maatregel duurt. De ureninzet per maatregel zal dus in zoverre niet veel veranderen wanneer deze korter wordt.

Beantwoording vragen werkgroep inhoud/beleid (4)

Wat zijn de maatschappelijke voor- en nadelen van het sturen op kortere OTS'en (noot: uiteindelijk gaat de rechter daarover)

Wat zijn de inhoudelijke gevolgen van de door gemeenten en GI's gezamenlijk vormgegeven transformatieplannen? En in hoeverre hebben deze inhoudelijke gevolgen invloed op de tarieven?

- Transformatieplannen vragen vanuit de GI's meer overleg en onderlinge afstemming dan voorheen.

De GI's ervaren een hoge werkdruk, die in de afgelopen jaren nog verder is toegenomen. Welke aspecten liggen hieraan ten grondslag?

- Toegenomen complexiteit casuïstiek. Druk vanuit de inspectie. Hoge caseload. Hoog ziekteverzuim en geen mogelijkheden om externe inhuur in te huren waardoor de feitelijke caseload vaak nog hoger ligt dan de norm.

Stel er is 7.500 euro beschikbaar voor een OTS: wat zijn dan de consequenties voor kwaliteit?

- GI's geven aan dat ze met een tarief van 7.500 euro hun certificering niet kunnen behouden. Verdere detaillering van welke werkzaamheden dan niet meer zouden kunnen plaatsvinden volgt in volgende sessie.

Beantwoording vragen werkgroep inhoud/beleid (5)

Gemeenten en GI's geven aan met elkaar in gesprek te blijven, gericht op verdere ontwikkeling van het gedwongen kader (in relatie tot het vrijwillige kader). Op hoofdlijnen gaat het om:

- Inhoudelijke ontwikkelingen
- Decentrale Stelsel
- Organisatie GI
- Innovatie en transformatie

Concreet betreft het de volgende agendapunten:

Agendapunten	Overlegvorm
1. Ontwikkelingen in caseload (voogdij)	-
2. Problematiek van vechtscheidingen	Regionaal
3. Analyse gesloten plaatsingen	Provinciaal
4. Effecten van gemeentelijk beleid op GI	Regionaal
5. Analyse gedwongen kader (duiding)	Provinciaal = basis voor de toekomstagenda
6. Monitoring diverse gegevens	Regionaal (format provinciaal)
7. Vraagstuk nieuwe producten (zoals burgervoogden)	Regionaal
8. Gezamenlijke kostenbewustzijn vormgeven	Regionaal (provinciale afstemming)
9. Inzet GI bij transformatie (ontzorgen, demedicaliseren, eigen kracht, netwerkwerk, op-en afschalen, etc)	Regionaal (provinciale afstemming)
10. Uniformeren van processen waar mogelijk	Provinciaal

Beantwoording vragen financiële werkgroep (1)

Hoe zijn de gerealiseerde en reële kostprijzen van de GI's in het Berenschot onderzoek opgebouwd? – en wat zit in het verschil tussen de verschillende kostprijzen?

Gerealiseerde kostprijs: opgebouwd vanuit jaarrekening 2016

Reële kostprijs: kostprijs wanneer rekening zou worden gehouden met o.a. verloren tijd als gevolg van opleiding, hoge doorstroming en andere zaken die GI's graag zouden meenemen in kostprijzen. Deze zaten er echter nog niet in omdat het financieel niet haalbaar was.

Wat is de component bedrijfsvoering in het tarief bij GI's? En waaruit is deze opgebouwd?

Materiële en personele overhead als percentage van de kostprijs:

- WSG: 28%
- BJZ: circa 25%

Wat is de verklaring voor het verschil tussen de vastgestelde tarieven voor de 3 GI's?

- Geen duidelijke verklaring voor (los van de hogere opslag voor WSG voor haar doelgroep). Is historisch zo gegroeid. BJZ heeft eigenstandige organisatie met eigen kostenopbouw. WSG landelijke organisatie.

Hoe is de productiviteit per medewerker van de GI's bepaald en wat zijn daarin ontwikkelingen die meegenomen zouden moeten worden?

- Productiviteitsnorm BJZ: 1.296 productieve uren
- Productiviteitsnorm WSG: 1.338 productieve uren

Beantwoording vragen financiële werkgroep (2)

Wat zien wij als een realistisch percentage voor innovatie in de tarieven van de GI's om effectief hun innovatiekracht te verbeteren?

- Volgt vanuit werkgroep inhoud

Wat zien wij als een realistische grondslag voor indexatie?

- De OVA wordt gebruikt om de personeelslasten te indexeren. Deze telt voor 0,8 van de indexatie. De overige 0,2 wordt geïndexeerd aan de hand van een materiële prijsindex (bijv. zoals die gebruikt door Nederlandse Zorgautoriteit).

Hoe staan de GI's er momenteel financieel voor?

- GI's schrijven momenteel zwarte cijfers. Maar zij geven hierbij wel aan dat dit niet structureel houdbaar is omdat zij momenteel hun personeel meer belasten dan verantwoord. Er is bijvoorbeeld geen ruimte voor inhuur om ziekte op te vangen. Waardoor personeel de caseload van de zieken moet overnemen. Bovendien is er ook een aantal regelingen voor medewerkers geschrapt.

Wat zien wij als een gezonde (financiële) reserve voor een GI?

- Rond de 10% wordt gezien als een gezonde financiële reserve. Met de kanttekening dat veel andere typen organisaties een weerstandsvermogen van rond de 20% tot 30% hebben.

Beantwoording vragen financiële werkgroep (3)

Stel er is 9000 euro beschikbaar voor een OTS: wat zijn dan de financiële gevolgen voor de GI's?

- GI's geven aan hun certificering niet te kunnen behouden voor dat tarief. Ze zullen niet aan het normenkader kunnen voldoen. Daarnaast is het werken onder kostprijs niet duurzaam financieel maar vooral richting (druk op) medewerkers.

Stel er is 11.000 euro beschikbaar voor een OTS: wat zijn dan de financiële gevolgen voor de gemeenten?

- Er is ruimte om over de financiën te praten. Maar een aantal gemeenten worstelt met tekorten in het sociaal domein. Belangrijk is dus om helder in kaart te brengen wat de meerwaarde is van een hoger tarief.

Welk (financieel) potentieel zien wij in het optimaliseren van de huidige tijdsbesteding aan onderlinge afstemming en administratie? Bijvoorbeeld bij:

- **Niet-cliënt gerelateerde overleggen**
- **Onderlinge administratieve correspondentie**
- **Overige afstemming tussen GI's en gemeenten**

Wat zijn de financiële consequenties van de uitkomsten van de werkgroep Inhoud?

Beantwoording vragen financiële werkgroep (4)

Maatregelen om kosten te besparen:

- Vereenvoudigen van de verantwoording door de GI's richting gemeenten
- Sober maar heel gericht omgaan met tijdinvesteringen in transformatie (moet wel gebeuren !)
- Vereenvoudigen berichtenverkeer
- Uniformeren opzet met bepalingen
- Bijdrage leveren aan kostenbesparingen opgeschaalde zorg (hefboom werking van inzet GI's om kosten achterkant te verlagen)

Productiviteitsnorm en uurtarief t.b.v. fair tarief

	BJZ	WSG	LdH
Directe personeelskosten	€ 90.284	€ 90.797	€ 91.927
Overhead	€ 40.829*	€ 39.362**	€ 39.595
Integrale kostprijs	€ 131.113	€ 130.159	€ 131.522
<u>Productieve uren</u>			
Beschikbaar	1.872	1.872	1.872
Verlof	200	200	200
Feestdagen	50	50	50
Verzuim (ziekte)	5% 94	94	94
Overleggen***	73	73	73
Scholing, opleiding	99	99	99
Netwerken en overige	78	78	78
Productieve uren norm	1.278	1.278	1.278
Uurtarief	€ 102,59	€ 101,85	€ 102,91

* Correctie van € 2.143 voor bijzondere pupilkosten die waren meegenomen in integrale kostprijs

** Correctie van € 2.603 voor risico-opslag die was meegenomen in integrale kostprijs

*** Uren voor componenten (1) 'overleggen', (2) 'scholing, opleiding' en (3) 'netwerken en overige' op basis van kostprijsonderzoek EY (2013). Zie slide 42 voor volledige opbouw uit dit onderzoek.

Opbouw tarief Ministerie (2014)

Onderdelen tarief

1. Urenbesteding directe uitvoering

2. Opslagkosten

- Overige personeelskosten: arbo, reiskosten, kinderopvang, etc.
- Huisvestingskosten
- ICT-kosten
- Apparaatskosten: accountant, porti, telefoon, etc.

3. Personele overhead kosten

4. Bijzondere pupilkosten

- bijzondere uitgaven
- Ziektekosten
- zelfstandig kamerwoning

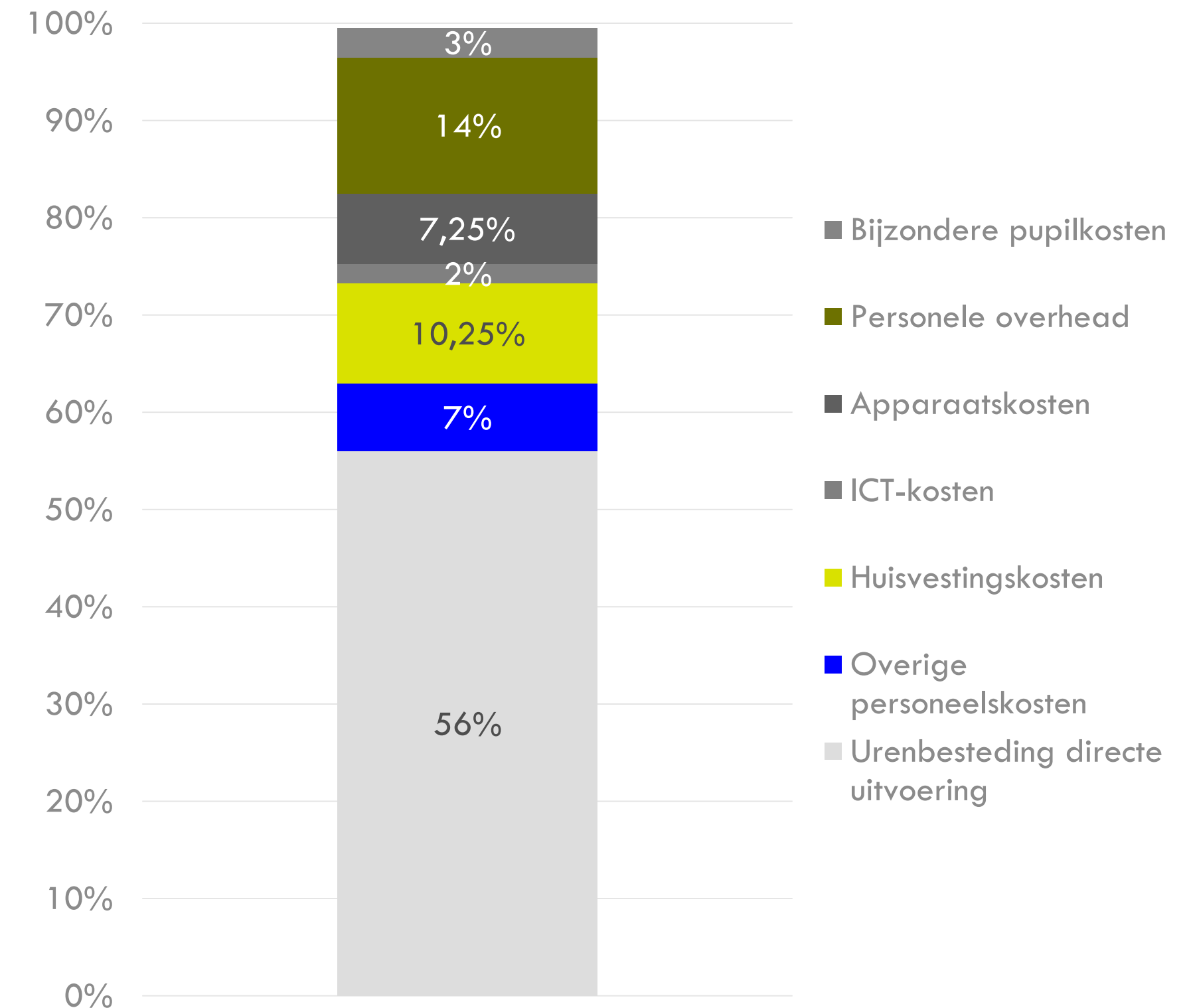
Productieve uren: 1.279,4

Verzuimpercentage: 5,5%

Span of control (t.b.v. urenbesteding directe uitvoering):

- teamleider: 1:12
- secretariaat: 1:6
- gedragswetenschapper: 1:9

Opbouw van tarief Ministerie (maatregel van 10K)



ICT-kosten: fixed price €165

Bijzondere pupilkosten: fixed price €255 (excl. opslag WSG €207)

Onderbouwing productief uurtarief kostprijsonderzoek EY (2013)

Bijlage: productieve uren

Organisatie	Productieve uren	Categorieën		Totaal
BJZ Noord-Brabant	1.287	Jaartotaal	52 wkn * 36 uur	1872,0
BJZ Drenthe	1.250	Feestdagen	7 dgn * 7,2 uur	-50,4
BJZ Flevoland	1.242	Vakantie-uren	cf. CAO	-170,0
BJZ Friesland	1.281	Bijzonder verlof	2 dgn * 7,2 uur	-14,4
BJZ Gelderland	1.265	Leeftijdsgebonden		-20,0
BJZ Groningen	1.244	Subtotaal		1617,2
BJZ Haaglanden	1.285	Ziekte	7%	-113,2
BJZ Limburg	1.296	Totaal beschikbaar		1504,0
BJZ Noord-Holland	1.244	Organisatieoverleg		-72,7
BJZ Overijssel	1.265	Scholing/vakliteratuur/opleiden/productontwikkeling		-98,6
BJZ Stadsregio Rotterdam	1.300	Overig		-77,6
BJZ Utrecht	1.296	Productief uren		1255,1
BJZ Zeeland	1.265			
BJZ Zuid-Holland	1.285			
LJR	1.250			
SGJ	1.250			
WSG	1.265			
Gemiddeld BJZ/LWI	1.269			
Norm specificatie V&J (7,7% ziekteverzuim)	1.244			
Norm specificatie V&J (7,0% ziekteverzuim)	1.255			
Norm uit KVS	1.265			

SVDL

SeinstraVandeLaar
Organisatieadviseurs
voor de publieke sector

Contactgegevens:

SVDL

info@svdl.nl

www.svdl.nl

06 – 124 62 946

Arno Seinstra

Partner

a.seinstra@svdl.nl

06 – 13 53 96 85

Ben Maes

Adviseur

b.maes@svdl.nl

06 – 14 67 04 77