Addendum op de business case d.d.15 april 2021

Den Haag, 28 april 2021

Aanleiding

Naar aanleiding van het feit dat het KMI certificaat van Briedis Jeugdbeschermers is ingetrokken en aan hen een tijdelijk certificaat is verstrekt voor de duur van 6 maanden, waarbinnen de jeugdbescherming afgebouwd en overgedragen dient te worden, is ons gevraagd om een doorrekening te maken van het effect op de business case als per 1 januari 2022 alle gezinnen van Briedis uit Zeeland ondergebracht worden bij dan Jeugdbescherming west Zeeland.

Mocht de feitelijk overdracht veel sneller moeten plaatsvinden dan de nu verwachte duur van zes maanden dan verwijzen wij op dit moment naar de notitie taskforce. Omdat er dan eerder directe actie nodig is en de situatie dan op een andere manier moet worden opgepakt.

Effect Briedis op omzetgarantie

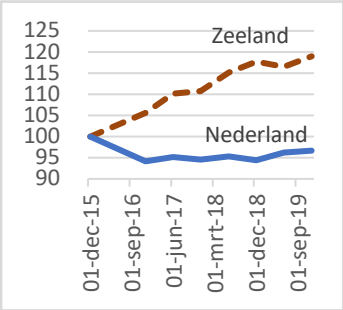
We gaan ervan uit dat er 55 gezinnen (80% van de 70 gezinnen die een maatregel hebben conform de brief van Inspectie G&J) van Briedis uiteindelijk overgaan naar JB west Zeeland. Daarmee ontstaat dan de volgende situatie.

	BC 15 april	Handhaven BC	Verlagen kennis & innovatie
Omzet maatregelen	5.908	5.908	5.908
Extra omzet maatregelen	0	512	512
Kennis en innovatie	900	900	450
Sub totaal	**6.808**	**7.320**	**6.870**
Omzet buiten regio	146	146	146
Overige omzet (huur)	102	102	102
Totale omzet	**7.056**	**7.569**	**7.119**

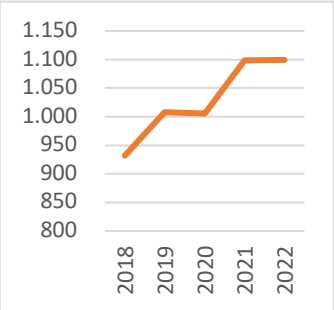
tabel 1 Uitwerking omzet Briedis in business case 15 april bedragen x € 1.000,-

Nadere analyse totale ontwikkeling wettelijke maatregelen Zeeland

In onderstaande drie overzichten hebben we een eerste analyse gemaakt van de ontwikkelingen van de maatregelen in Zeeland over de afgelopen jaren.



Betreft CBS-statline[1] 2015 = 100



Eigen analyse maatregelen[2]

Verdeling maatregelen	2018	2021
Intervence / JB west	69%	57%
William Schrikker JB/JR	16%	19%
Leger des Heils JB/JR	11%	12%
Briedis	0%	7%
Overige GI's	4%	5%
Totaal	**100%**	**100%**

Verdeling maatregelen over GI's[2]

We zien in ieder geval twee tendensen:

- Er is een stijging zichtbaar van 200 (+22%) wettelijke maatregelen (wat aansluit bij de info van het CBS). Naast deze cijfers hebben wij begrepen dat het aantal preventieve maatregelen uitgevoerd door de GI's daalt door overdracht naar de wijkteams van 450 in 2018 naar verwachting 0 in 2022.Onderzocht zou moeten worden of hier een relatie in ligt of niet. Als er een relatie is zou een verdere stijging van de wettelijke maatregelen niet onlogisch zijn[3].
- De daling van het aandeel Intervence (-12%) in periode 2018 – 2021 is voornamelijk overgenomen door Briedis (+ 7%) en deels ook door de WSG (+3%). De totale inkoopwaarde maatregelen bedraagt in 2021 circa € 10,8 milj. en deze zal niet veranderen door de overdracht naar Intervence / JB west Zeeland.

Keuze voor handhaven of verlagen van Kennis en Innovatie.

Op basis van de (beperkte doorrekening) adviseren wij u om het bedrag van Kennis en Innovatie op het niveau van de business case te houden. Hierbij zouden wij alle GI's vragen een gezamenlijk plan (als onderdeel van Vaart in Veiligheid) te maken waarin een inspanningsverplichting wordt vormgegeven voor alle partijen om jaarlijks het volume terug te brengen met bijvoorbeeld gemiddeld 20 gezinnen. In vier jaar tijd kan dan de helft van de eerdere volume stijging worden teruggebracht en in totaal een besparing van € 0,8 miljoen per jaar worden gerealiseerd over alle GI's.

Effecten en risico's op de bedrijfsvoering

Om de overdracht van Briedis te realiseren zullen ook extra inspanningen verricht moeten worden. Om deze exact te bepalen is het noodzakelijk zicht te hebben in de wijze waarop de overdracht gaat plaatsvinden. Zo zal helder moeten zijn:

- Of er wel of niet ook (ervaren) personeel over gaat van Briedis naar Intervence;

[1] Alle GI's zijn verplicht om periodiek hun aantal wettelijke maatregelen door te geven aan het CBS.
[2] Eigen zeer grove inschatting van totaal aantal wettelijke maatregelen in Zeeland op basis van onze analyse van niet volledig betrouwbare bronnen
[3] Het afbouwen en zelfs verdwijnen van preventieve maatregelen (drang) kan tot een stijging leiden van andere (wettelijke) maatregelen, vooral van OTS < 1 jaar. Dit effect zien wij ook in andere inkoopregio's.

- Of de dossiers snel zijn om te zetten naar WIJZ en inhoudelijk compleet zijn; en
- Hoeveel extra overdrachtstijd nodig is om te zorgen dat de voortgang in de gezinnen niet in gevaar komt (ons principe van 100% schone overdracht).

Er van uitgaande dat er geen personeel overkomt (de medewerkers van Briedis wonen niet in Zeeland en hebben eerder gekozen voor het ondernemerschap) zullen hogere kosten worden gemaakt om Briedis mensen tijdelijk te contracteren en/of zullen nieuwe mensen moeten worden opgeleid. Als we uitgaan van circa € 40.000,- extra kosten aan het werven, opleiden, inwerken en lagere caseload per fte moet u in ieder geval rekenen op een extra kostenpost van circa € 0,20 miljoen. Daarnaast is in deze situatie projectmanagement en implementatie ondersteuning nodig van 2 fte voor een half jaar. Deze kosten bedragen circa € 0,1 miljoen. Onze eerste inschatting komt dan op een extra kostenpost van circa € 0,3 miljoen in de periode sept – dec 2021. Een verfijndere inschatting kan gedaan worden wanneer samen met Briedis en Intervence een uitgewerkt overdrachtsplan kan worden opgesteld.

Indien de overdracht eerder en/of op een andere manier vorm krijgt zal er opnieuw naar de impact op de bedrijfsvoering gekeken moeten worden.

We maken u er wel op attent dat dit model gebaseerd is op een aantal veronderstellingen en de scenario's daar vervolgens ook op gebaseerd zijn. Wij blijven vasthouden aan het uitgangspunt van € 7 miljoen mocht de overdracht van Briedis niet haalbaar blijken te zijn. Ons voorstel is dan ook om de komende tijd met elkaar dit model te verfijnen.

Graag vernemen wij van u of u zich herkent in het door ons uitgewerkte model waarin we het niveau van kennis en innovatie handhaven met daarbij de inspanningsverplichting om samen met de gemeentes en de andere GI's het totaal aantal maatregelen in Zeeland te gaan verlagen.

Als u kiest om deze maatregelen in 2022 onder te brengen bij JB west Zeeland dan zullen wij de verlies prognose in periode juli – december 2021 verhogen met € 0,3 miljoen tot € 0,67 miljoen.

Namens de Raad van Bestuur
van Jeugdbescherming west

Astrid Rotering Joost van der Hulst

Concept niet ondertekend.