

Onderzoek naar taken/producten, kwaliteit en tarieven van Gecertificeerde Instelling JBRR (incl. WSS)

Handtekening ambtelijk opdrachtgever
<Naam opdrachtgever>

Handtekening projectmanager
<Naam projectmanager>

Projectgegevens

Basisgegevens

Onderwerp	Toelichting		
Bestuurlijk Opdrachtgever	AB GRJR		
Gedelegeerd bestuurlijk Opdrachtgever	Namens het DB: Ankie van Tatenhove		
Ambtelijk Opdrachtgever	Sabine Kuiper		
Eigenaar			
Afwegingskader (3)	Totaalscore:	Classificatie	licht / middel / zwaar
Projectmanager	Marc Verkerk		
E-mail projectmanager	Mjw.verkerk@Rotterdam.nl		
Telefoon projectmanager	06-10731782		
Huidige fase	voorbereiding		
Datum Projectbrief	5 november 2018		
Onderdeel van programma			
Goedkeuring door de beoogde opdrachtgever	De opdrachtgever heeft goedkeuring verleend aan deze opdracht door ondertekening: Naam: _____ Datum: __ - __ - __		

Versiehistorie projectbrief

Nr.	Datum	Status	Auteur(s) projectbrief	Aard van de wijziging

Distributiegegevens projectbrief

Nr.	Verstuurd aan	Gevraagde actie *

* Ter informatie, advisering, besluitvorming

Projectbeschrijving

1. Probleemstelling

Aanleiding:

In 2018 heeft Berenschot, in opdracht van VNG en Jeugdzorg Nederland (JZNL), een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de kosten en tarieven van de Gecertificeerde instellingen.

GRJR en JBRR hebben samen geconcludeerd dat het rapport onvoldoende stevigheid en helderheid biedt om de resultaten direct te vertalen naar de eigen subsidierelatie.

Dit oordeel heeft er ook mee te maken dat het onderzoek zich sec heeft gericht op de huidige producten en uitvoering van de GI's, terwijl - dat was ook een argument voor de hogere kosten- de wereld om de GI's heen, maar ook de doelgroep en de eigen positie/taak, behoorlijk zijn veranderd t.o.v. de tijd dat de huidige producten en tarieven en zijn vastgesteld.

De omgeving van de GI's, bv lokale teams en gemeenten, waren geen onderdeel van het onderzoeksproces van Berenschot, waardoor er geen reflectie heeft kunnen plaatsvinden op hoe deze belanghebbenden de huidige rol en taak van GI's zien maar ook hoe zij deze zouden willen zien in het grotere speelveld met alle veranderingen.

Met dit proces (opdracht kostprijsonderzoek GI) willen betrokkenen voor de regio Rijnmond komen tot een gezamenlijk vastgestelde set aan producten met bijbehorende kwaliteitseisen voor de GI, met inachtneming van de veranderingen zoals deze al bestaan en in ontwikkeling zijn.

Daarbij willen we dat dit proces gebouwd wordt op een kwalitatief goed een uitgebreide uitwisseling tussen alle belanghebbenden, doordat er vanaf de start het goede gesprek gevoerd wordt en alle deelnemers en belanghebbenden worden meegenomen en gehoord en er in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan overeenstemming.

2. Doelstelling

Het project levert een duidelijke set aan producten met onderbouwde tarieven voor de uitvoering door JBRR (incl. WSS) per 2020.

Dit als vervanging/aanpassing voor onder andere de (huidige) taken/diensten van de JBRR (WSS): OTS, JR, Drang (met en zonder onderzoek)

Bij de opbouw van de nieuwe productstructuur moet in ieder geval rekening gehouden worden met de invulling van de wettelijke taken, de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de invulling van de samenwerking binnen de keten, waaronder de lokale teams.

Hierbij wordt het volgende betrokken:

Er wordt uitgegaan van uniforme kwaliteit en producten JBRR en WSS.

Vertrekpunt van de tariefberekening zijn de wettelijke taken en het wettelijke normenkader.

Bij dit onderzoek worden ook de veranderingen/ontwikkelingen in taken/rollen, doelgroepen, samenwerkingseisen en transformatie doelen etc. zoals JBRR die ervaart bij de uitvoering van haar regierol en dienstverlening, meegenomen en van een gefundeerde weging (tijd, kosten,...) voorzien.

Echter, tegelijkertijd wordt dit afgezet tegen de concrete kwaliteitseisen/verwachtingen zoals GRJR en gemeenten/lokale teams die formuleren tav de uitvoering door en samenwerking met JBRR (WSS) en de transformatiewensen en -mogelijkheden van de gemeenten.

Deze zaken zijn de basis om te komen een gezamenlijke set aan kwaliteitseisen!

Deze kwaliteitseisen worden uitgewerkt (omgerekend) naar de juiste professionele mix en tijdsinzet per product, indirecte inzet en overhead.

Er wordt een rekenmodel (instrument) ontwikkelt waarmee de "nieuwe" producten (obv de professionele mix en overhead) doorgerekend kunnen worden.

Wanneer JBRR de nieuwe producten in de praktijk gaat uitvoeren (als pilot?) dan dient getoetst te worden of de aannames van kwaliteit/resultaat in de beschikbare tijd realistisch blijken te zijn.

Hiertoe zal een onderzoeksaanpak en -inhoud ontwikkeld worden en dit zal gedurende in ieder geval 6 maanden worden uitgevoerd.

Op basis van dit onderzoek wordt een met belanghebbenden afgestemd advies opgesteld dat aan het bestuur van de GRJR wordt voorgelegd.

3. Resultaat

Welke resultaten dient het project op te leveren

- Een uitgewerkte set kwaliteitseisen voor JBRR (WSS)
- Een set van uitgewerkte producten voor JBRR (WSS)
- Een vertaling en doorrekening van de kwaliteitseisen naar de beschreven (gedifferentieerde) producten van JBRR (WSS): incl. een professionele mix + tijdsinzet, indirecte inzet en overhead
- Bekostigingsnorm voor de bouwstenen (directe tijd/uur/professional), indirecte inzet, overhead)
- Een model waarin de bouwstenen van de producten (professionele mix, tijd, indirecte inzet en overhead) omgerekend kunnen worden naar een tarief voor elk product
- Een kwalitatieve en kwantitatieve meting van de uitvoering in de praktijk van de (concept)producten: waardoor vastgesteld kan worden of de gewenste kwaliteit geleverd kan worden binnen de berekende tijd en kennis.
- Een eindadvies over de producten en tarieven van JBRR (WSS)

4. Afbakening

We gaan in dit project zoveel mogelijk gebruik maken van beschikbare data en inzichten en met een basis vanuit de huidige bekostiging. Dit betekent dat het advies van Ernst & Young t.a.v. de huidige producten en tarieven als basis dient om de veranderingen te formuleren en dat Berenschot 2016 en Berenschot 2018 dienen als input/toets om de veranderingen in kaart te brengen.

We gebruiken informatie over benchmarking t.a.v. uurtarieven, gemiddelde overhead gegevens e.d. als hulpmiddel en als toets voor de opbouw van de kostprijs.

Verzwarende factoren (Berenschot 2018):

Welke taakverzwarende factoren zijn er, hoe verkrijgen we daar overeenstemming over (impact en tijd) en hoe vertalen we deze naar kwaliteitseisen en kosten.

Kwaliteit wordt uitgewerkt langs o.a.:

- Wettelijke kaders en normen
- Verwachtingen/wensen van GI en gemeenten (lokale teams) t.a.v. goede inzet van GI hulp en samenwerking en resultaten en effecten van deze inzet
- Specifieke factoren en differentiaties t.a.v. producten (civiel en straf, doelgroepen, gezinsgericht, ...)

Financiën worden uitgewerkt langs o.a.:

- Per product een professionele mix en een doorrekening aan tijd (uren)
- Norm t.a.v. werkbare uren en als onderdeel hiervan een norm t.a.v. directe/indirecte uren klantcontact
- Norm t.a.v. uurtarief en norm t.a.v. overhead
- Onderscheid tussen en normering van structurele oorzaken en incidentele oorzaken die kosten verhogend werken, waaronder een normpercentage ziekteverzuim en verloop

Transformatie:

Betrek in de uitwerking van de producten ook transformatie gerichte

- Gezinsgericht werken
taak/rol wijkteams
- Samenwerking met lokale veld
- Opdrachtgeverschap GI's aan jeugdhulp en regiefunctie tav kwaliteit/resultaat

Maak zoveel mogelijk gebruik van al eerder uitgevoerde onderzoeken en analyses als bouwstenen voor deze uitwerking

5. Randvoorwaarden

Geld:

De kosten voor het onderzoek worden geraamd op €48.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de post "Werk en Onderzoek" uit de begroting 2019 van de GRJR.

Er dient een budget te zijn voor de uitvoering van het onderzoek door een nog nader aan te wijzen bureau. Raming kosten wordt nog opgesteld.

Risico's

- Tijdsinzet van leden projectgroep en werkgroepen
- Draagvlak bij belanghebbenden voor het proces voor de uitkomsten van het proces
- Verschillen in verwachtingen t.a.v. onder andere kwaliteit en opvolging

Organisatie

Opdrachtgever geeft een opdracht aan een bureau om alle resultaten te realiseren en bureau levert hiertoe een projectleider

Stuurgroep: wethouder GRJR met portefeuille GI's, directeur JBRR en hoofd Jeugd gem. Rotterdam

Projectgroep:

De Projectmanager is voorzitter van de projectgroep.

De projectgroep stuurt het proces van het bureau aan en ondersteunt en begeleidt het bureau bij de organisatie en realisatie van het proces en het betrekken van de juiste belanghebbenden en het aanhaken bij de regionale overlegstructuren. De projectgroep rapporteert aan de stuurgroep.

Deelnemers van de projectgroep zijn:

- projectmanager en vertegenwoordigers van de GRJR (bestuurlijk proces, financiën control en accountmanagement)
- JBRR (beleid/bestuursondersteuning, financiën en control)
- Ambtelijke vertegenwoordiging 5 subregio 's

2 werkgroepen (ntb of processen)

- Beleidsmatig: ambtenaren uit de regio, beleid en ontwikkeling van de GI en medewerkers GRJR.
- Financieel: controllers uit de regio en financiële vertegenwoordiging JBRR

Belanghebbenden

Bestuurders van de 15 gemeenten

Directeur JBRR en WSS

Ambtenaren jeugdbeleid

Controllers gemeenten en JBRR (WSS)

medewerkers lokale teams/wijkteams

medewerkers van JBRR (WSS)

(evt. zorgaanbieders bv ivm regierol/sturing etc.)

Communicatie:

Het proces vraagt er om dat stevige aandacht is voor het betrekken en informeren van alle belanghebbenden.

6. Voortraject**Welke besluitvorming heeft al plaatsgevonden en op welke niveaus?**

Vorbereiding	<i>Acties:</i> <i>Organisatie van de structuur, ambtelijke betrokkenheid Uitwerken van de opdracht</i>	01/11/2018 Werkgroep JBJR
		13/11/2018 AOJ
	<i>Resultaat:</i> <i>Besluit AB</i>	28/11/2018 Besluit DB
		14/12/2018 Besluit in het AB

7. Samenhang**Welke andere projecten of programma's hangen samen met dit project?**

- Tarief- en herijkingsonderzoek Zorg In Natura Resultaatgerichte Inkoop Jeugdhulp(ZIN) Berenschot

8. Projectaanpak**Wat is een mogelijke aanpak?****Aanpak/werkwijze:**

- Samenbrengen van de projectgroep (besproken en akkoord bevonden in de regionale werkgroep JBJR)
- Selectie van Bureau voor uitvoering van de opdracht
- Nadere definiëren van stappen en aanpak met Bureau en bepalen van de aanpak (interviews, groeps gesprekken,)
- Onderzoek van bronnen die gelden als relevante input en benchmark

Planning:

Planning totale project

Fase	Gereed	Wanneer
Vorbereiding	Besluit AB GRJR tav Onderzoeksopdracht	14/12/2018
Onderzoek	A: Een set van producten met bijbehorende kwaliteitseisen	1/4/2019
	B: een eerste vertaling naar geraamde tijdsinzet per product is gereed	1/9/2019
Uitvoering en Toetsing	Vanaf 1//4/2019 start uitvoering (in pilot	1/10/2019

	vorm) van de nieuwe werkwijzen en toetsing tijd en kwaliteit	
Tussen verslag AB	Het AB wordt geïnformeerd over: <ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitseisen producten - Doorrekening van tijd en geld producten (raming) - Eerste bevindingen meting inzet 	4/7/2019
Rapport en advies	Rapport aan AB GRJR	1/10/2019

Planning onderdelen:

Producten/resultaten:

Opdrachtgever:

Planning

Fase	Gereed	Wanneer
Vorbereiding	Besluit AB GRJR tav Onderzoeksopdracht	14/12/2018
Onderzoek	De set aan kwaliteitseisen en de vertaling naar geraamde tijdsinzet per product is gereed	1/4/2019
Uitvoering en Toetsing	Vanaf 1//4/2019 start uitvoering (in pilot vorm) van de nieuwe werkwijzen en toetsing tijd en kwaliteit	1/10/2019
Tussen verslag AB	Het AB wordt geïnformeerd over: <ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitseisen producten - Doorrekening van tijd en geld producten (raming) - Eerste bevindingen meting inzet 	4/7/2019
Rapport en advies	Rapport aan AB GRJR	1/11/2019

Uitwerking van de planning

Vorbereiding	Acties:	01/11/2018
	Organisatie van de structuur, ambtelijke betrokkenheid	Werkgroep JBJR
	Uitwerken van de opdracht	13/11/2018
		AOJ
		28/11/2018
	Resultaat:	Besluit DB
	Besluit AB	14/12/2018

		Besluit in het AB
Onderzoek	Opdrachtverlening aan bureau	Gereed 1/1/2019
	Resultaat: Kwaliteitsbeschrijving Kader bekostiging Rekenmodel kostprijs	01/04/2019 Kwaliteitskader gereed en concept producten berekend (tijd en geld)
Uitvoering en toetsing		
		04/07/2019 AB