

Overzicht niet en wel nader uit te werken besparingsopties PwC-onderzoek DJI

PwC-maatregelen die niet verder worden uitgewerkt (incl. door PwC geschatte besparing)

| PwC-maatregel | Afweging |
|---|--|
| Vergroot de groepsgroottes bij activiteiten gedetineerden. (€51,5 mln.) | Personeel-gedetineerde ratio is nu al minimaal. Een verdere verlaging gaat ten koste van de veiligheid van personeel en gedetineerden. Vergroting van groepen vraagt tevens gebouwelijke aanpassingen. |
| Besparing op investering in Roadmap KR (max.€2 mln.) | Is een essentiële investering in de ICT van DJI. |
| Besparen op investering in uitbreiding casemanagers en mentorschap. (€12 mln.) | Deze investering is nodig om uitvoering te kunnen geven aan het Detentie- en Re-integratieproces cf. de WetSenB. |
| Besparing op nazorg, re-integratie arrestanten (€0,5 mln.) | De voorgestelde verlaging van de ratio personeel-gedetineerde gaat ten koste van de veiligheid van personeel en gedetineerden. |
| Telehoren (€1 mln) | Telehoren is een intensivering, nu geen besparing mogelijk. |
| Enmalig niet doorvoeren schaalverhoging voor 25% van Personeelsbestand (€20 mln.) | De schaalverhoging is noodzakelijk i.v.m. de hoge uitstroom en moeizame werving in de krappe arbeidsmarkt. |
| Evenwichtigere compositie werknemersbestand (€62 mln.) | Hierop wordt nu al ingezet. DJI zal vanzelf verjongen vanwege relatief hoge uitstroom in pensioen, echter vanwege de huidige arbeidsmarkt is het niet reëel te verwachten hiermee een dergelijke besparing te realiseren. |
| Terugdringen ziekteverzuim (€15 mln.) | Terugdringen ziekteverzuim heeft hoge prioriteit, vanwege de nu hoge verzuimcijfers en de inzet die nodig is om dit omlaag te brengen kan het terugbrengen van het ziekteverzuim niet als besparing worden ingeboekt. |
| Forensische ambulante zorg inbesteden in plaats van aanbesteden (PM) | Dit vraagt eerder een investering om het juiste (schaarse) zorgpersoneel aan te nemen en expertise op te bouwen dan dat het een besparing oplevert. |
| Verlagen frequentie cel inspecties (€6 mln.) en urinecontroles (€0,5 mln.) | Druist in tegen de noodzakelijke interne veiligheidsmaatregelen en gaat ten koste van de veiligheid van personeel en gedetineerden. |
| Uniformering maaltijden (€2,5 mln.) | Tornen aan maaltijdverstrekking cf. geloofsovertuiging levert veel discussie (maatschappelijk maar ook in de PI's) op terwijl het een beperkte besparing betreft die (i.v.m. recent afgesloten contracten) pas na 4 jaar een besparing op kan leveren. |
| Uitstel van buitenonderhoud en schilderwerkzaamheden (€5mln) | Investeringen in de huisvesting zijn al te lang uitgesteld. De huidige staat van de PI's staat verder uitstel van onderhoud niet toe. |
| Opschalen MPC plaatsen met 10% (€8,5 mln.) | Er is hierop geen besparing mogelijk omdat de PI's geen uitvoering kunnen geven aan een verdere stijging van het aantal MPC (vanwege gebouwelijke beperkingen en contra-indicaties). |
| Nederlandse gedetineerden in buitenland plaatsen (PM) | Wordt als zeer onwenselijk geacht. |

PwC-maatregelen die wel verder worden uitgewerkt

| PwC-maatregel | Afweging |
|--|--|
| Detentieomstandigheden versoberen (incl. overweging verminderen uren onderwijs, geestelijke verzorging en re-integratie) | Het terugbrengen van het dagprogramma tot het wettelijk minimum wordt, vanwege de impact op de veiligheid van personeel en gedetineerden, onwenselijk geacht. Er worden andere opties om het dagprogramma te beperken doorgerekend. Daarbij worden gevolgen voor de uitvoering van de WetSenB, staand beleid en de veiligheid in beeld gebracht. |
| Vrijheidsstraffen tot 6 maanden niet ten uitvoer leggen/vervangen door Elektronische Detentie | Het niet ten uitvoer leggen van vrijheidsstraffen tot 6 maanden wordt zeer onwenselijk geacht. Wel zijn er alternatieven denkbaar die verder wordt uitgewerkt, zoals Elektronische detentie, nacht- weekenddetentie en alternatieven voor de 'lichtste' doelgroepen (in termen van strafduur, ingeschatte risico en gepleegde delict). Hierbij wordt gekeken naar arrestanten, zelfmelders, preventief gehechten en BBA's/KV's. Ook wordt het alternatief van het niet ten uitvoer leggen van vervangende hechtenis, maar het ten uitvoer brengen van de initiële straf verder uitgewerkt. |
| Afschaffen van Forensische zorg. | Deze maatregel wordt deels uitgewerkt, namelijk het afschaffen van initiële FBW en ambulante FZ. |
| Besparing op uitvoeren uren behandeling en diagnostiek/PPC's | De door PwC voorgestelde stijging van de zorgintensiteit vanwege de zwaardere problematiek (en daarmee samenhangende prijs) wordt opnieuw bezien. |
| Besparing op opleidingen | Er wordt uitgewerkt welk bedrag minimaal nodig is om vakmanschap op peil te houden. |
| Terugdringen externe inhuur | DJI onderzoekt welke besparingen mogelijk zijn bij de inhuur bij staf en ondersteunende diensten. Besparen op externe inhuur in het primaire proces en ICT worden vanwege de onwenselijkheid niet verder uitgewerkt. |
| Uitbreiden bestaand programma InMade: 1% van de executieve functies laten uitvoeren door gedetineerden | Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden worden al (grotendeels) uitgevoerd door gedetineerden. DJI onderzoekt of dit nog verder uitgebreid kan worden. |
| Afschaffen regionaal plaatsingsbeleid | Insteek bij nadere uitwerking is niet de door PwC gesuggereerde besparing op kilometers maar de evt. opbrengsten van een flexibelere bedrijfsvoering. |
| Besparing energiekosten: thermostaat naar 19 graden | DJI zal hier uitvoering aan geven. Vraag is echter of dit een besparing oplevert i.v.m. de stijgende energieprijzen. |

Aanvullende maatregelen die worden uitgewerkt

| Maatregel | Afweging |
|---------------------------|---|
| Verduurzaming | De mogelijkheid voor gedeeltelijke externe financiering voor duurzaamheid uit envelop CA/BZK (maatschappelijk vastgoed). wordt bij BZK nagegaan. Naar verluidt zijn de middelen bij BZK beperkt in omvang, wat een aanvullend risico betekent op succes. Daarnaast is randvoorwaarde vanuit BZK dat er een heldere routekaart is die vertrouwen geeft dat de verduurzaming daadwerkelijk tot stand komt. Ergo, randvoorwaarde is de structurele toekenning van huisvestingsbudget tbv de revitaliseringsopgave. |
| Verlagen wisselcapaciteit | Dit betekent dat renovaties worden uitgevoerd, maar zonder/met beperkte wisselcapaciteit. Dit is alleen mogelijk wanneer er maatregelen komen die voldoende ruimte scheppen binnen de bestaande gebouwen van DJI. Dit punt kan niet los gezien worden van andere maatregelen maar moet in het totaalpakket betrokken worden. |