

Rapportage

Wmo 2015

Boriz B.V.

(Boriz = Bewuste ondersteuning richting zelfstandigheid)

Van [REDACTED], toezichthouder Wmo 2015
gemeente Arnhem

Datum 28 juni 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Algemeen.....	3
1.2 Inkoopplatform regio centraal Gelderland	3
1.3 Toezichthouder	3
2. Onderzoek	4
2.1 Aanleiding en doel onderzoek.....	4
2.2 Tijdslijn onderzoek.....	4
2.3 Declaraties	5
2.4 Productbeschrijving en -eisen	5
2.5 24-uurs beschikbaarheid en bereikbaarheid.....	6
2.6 Benodigde aantallen fte's.....	6
2.7 Beschikbare aantallen fte's	7
2.8 Gevolgen niet voldoen aan voorwaarde raamovereenkomst.....	11
3. Organisatie	13
3.1 Kamer van Koophandel	13
4. Voorlopige conclusie en advies rapporteur	14
5. Hoor- en wederhoor Boriz.....	15
6. Eindconclusie en advies rapporteur	17
7. Bijlagen	18

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Dit onderzoek richt zich op de prestaties in het kader van de Wmo 2015 van Boriz B.V.. De toezichthouders van de afdeling Handhaving Werk en Inkomen staan ten behoeve van de inhoudelijke controle op de naleving van deze regelgeving diverse bevoegdheden ter beschikking. Het uitgangspunt is dat geen zwaardere of ingrijpendere bevoegdheden worden ingezet dan noodzakelijk is om het gewenste controledoel te behalen en in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënt(en) gerechtvaardigd is.

1.2 Inkoopplatform regio centraal Gelderland

De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (hierna: SDCG) is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten¹ binnen het sociaal domein.

Arnhem is één van deze gemeenten. De samenwerking in deze vorm bestaat vanaf 1 januari 2017. Tot medio 2020 kocht SDCG zorg binnen het sociaal domein in via een Interactief Aankoopstelsel (IAS). De inschrijving voor inkoop 2020 ging via het online platform Complete Tender Management (CTM). De actuele inkoopdocumenten, geldend voor de inkoopronde juli 2020, van de regio centraal Gelderland zijn gepubliceerd op de website:

<https://inkoopscg.nl/home+inkoop/inkoop/inkoopdocumenten/default.aspx>

Deze rapportage betreft een onderzoek naar de zorg die is verleend in de periode van mei 2018 tot en met december 2020. De betreffende zorg werd tot 1 juli 2020 verleend op grond van de overeenkomst die via het IAS tot stand is gekomen. Voor deze rapportage is dan ook gebruikgemaakt van een eerdere versie van de inkoopdocumenten.

De voorwaarden en eisen onder de oude contractering zijn voor Boriz B.V. van kracht gebleven na 1 juli 2020 omdat Boriz B.V. geen toegelaten instelling is onder de nieuwe contractering voor de producten intramuraal beschermd wonen en de oude voorwaarden en eisen jegens Boriz B.V. geacht worden hun gelding te hebben behouden.

Voor de leesbaarheid in deze rapportage wordt verder de naam: 'Boriz' gebruikt.

De Inkoop sociaal domein centraal Gelderland bestaat uit een semi open procedure, waarbinnen aanpassingen mogelijk zijn.

Met elke inschrijver die aan de gevraagde (kwaliteits)eisen voldoet, wordt een overeenkomst gesloten. Het element van mededinging ontbreekt geheel in deze inkoopprocedure. Daarom is geen sprake van een aanbesteding in de zin van richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012.

1.3 Toezichthouder

Ondergetekende, [REDACTED] (hierna: rapporteur), ambtenaar van gemeente Arnhem, door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem, aangewezen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in het kader van de Wmo 2015 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem, heeft het onderzoek uitgevoerd en zijn bevindingen neergelegd in deze rapportage.

¹ Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

2. Onderzoek

2.1 Aanleiding en doel onderzoek

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland oordeelde bij vonnis in kort geding van 17 december 2020 dat Boriz in het kader van de inkoop van de zorgvorm 'Intramuraal beschermd wonen' niet beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel dat nodig is om te voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis die geldt ten aanzien van deze zorgvorm (vindplaats: <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6810&showbutton=true>). Deze beslissing van de voorzieningenrechter had betrekking op de periode na 1 juli 2020, startdatum van een nieuwe contracteringsronde in de regio centraal Gelderland.

De uitspraak van de voorzieningenrechter riep bij gemeente Arnhem de vraag op of Boriz in voorgaande jaren wél beschikte over het aantal fte's dat nodig is om per locatie waar Boriz het Product 'intramuraal muraal beschermd wonen' leverde, te voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis. Anders gezegd: beschikte Boriz in de jaren 2018, 2019 en 2020 over het minimum aantal benodigde fte's voor het kunnen voldoen aan de eis van bereikbaarheid en beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.

Aan de hand van gegevens van de contractbeheerder van het bedrijfsbureau sociaal domein gemeente Arnhem stelde rapporteur vast dat door Boriz over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 wel het tarief was gedeclareerd voor de Producten

- Intramuraal beschermd wonen basis;
- Intramuraal beschermd wonen lvb
- Intramuraal beschermd wonen intensief (hierna allemaal: intramuraal beschermd wonen).

Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter, de bij gemeente Arnhem gerezen vraag en de door Boriz ingediende declaraties werd het doel van het onderzoek om na te gaan of Boriz tijdens voornoemde (contracts)periode voldeed aan de eis van het beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om te kunnen voldoen aan de gestelde bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis. En of Boriz op onrechtmatige wijze op een product had gedeclareerd.

2.2 Tijdslijn onderzoek

Het onderzoek is gestart op 7 april 2021. Rapporteur heeft verscheidene informatiebronnen binnen en buiten gemeente Arnhem geraadpleegd. Er is gekeken naar openbaar toegankelijke informatie op de website van Boriz. Ook zijn er contacten geweest met medewerkers van SDCG en gemeente Arnhem, waaronder medewerkers contractbeheer en bestuursadviseurs.

Op 7 april 2021 zijn onderstaande gegevens schriftelijk opgevraagd bij Boriz:

1. de personeelsadministratie over de periodes van
 - a) 1 mei 2018 t/m 31 december 2018,
 - b) 1 januari 2019 t/m 31 december 2019, en
 - c) 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020;
2. Overzicht van alle op zorg ingezette medewerkers, per genoemde periode in fte, onderverdeeld in opleidingsniveau;
3. Arbeidsovereenkomsten van alle genoemde medewerkers inclusief overeenkomsten met inhuurkrachten;
4. Urenregistraties van alle genoemde medewerkers;
5. Verklaringen Omtrent Gedrag van alle genoemde medewerkers;
6. Relevante diploma's en/of kwalificaties van alle genoemde medewerkers;
7. Salarisspecificaties van alle genoemde medewerkers.

Op 21 april 2021 heeft Boriz per mailbericht gegevens overgelegd aan gemeente Arnhem. Het ging hierbij om een medewerkerslijst uitgesplitst in een overzicht per jaar. Namens Boriz stelde de directeur, [REDACTED], dat op de aan gemeente Arnhem overgelegde lijst geen ingehuurd medewerkers stonden vermeld. Voor de inhuur van medewerkers zou Boriz overigens samenwerken met het bureau Intens Detachering en Dienstverlening uit Nijmegen. Voor deze inhuur van medewerkers gold, volgens [REDACTED], minimaal een MBO4-niveau in combinatie met een beroepsgerelateerde opleiding.

Boriz stelde met de verstrekking van dit overzicht te voldoen aan het Programma van Eisen en (de toen) geldende inkoopdocumentatie. Rapporteur stelde vast dat Boriz de gevraagde informatie onder de punten 3 tot en met 7 niet had overgelegd aan gemeente Arnhem.

Op 20 mei 2021 heeft rapporteur de winst- en verliesrekening 2020 en de overige jaarstukken betreffende 2020 bij Boriz opgevraagd. Deze stukken zouden uiterlijk 27 mei 2021 dienen te worden verstrekt. Rapporteur stelde vast dat Boriz geen gevolg heeft gegeven aan dit verzoek van gemeente Arnhem.

Rapporteur heeft in het kader van het onderzoek geen bezoek gebracht aan de locaties van Boriz, die zijn/waren gelegen aan de Mooieweg 13B in Arnhem, Ringallee 35 Velp en Overbeeklaan 6 in Velp.

2.3 Declaraties

Rapporteur heeft bij de contractbeheerder van het bedrijfsbureau sociaal domein van gemeente Arnhem opgevraagd welke bedragen door Boriz zijn gefactureerd voor intramuraal beschermd wonen. Over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 gaat het om een totaalbedrag van € 1.403.308,72.

Product-code	Omschrijving	2018	2019	2020	Totaal
15A10	Intramuraal Beschermd wonen	€ 173.895,12	€ 440.206,20	€ 506.863,80	€ 1.120.965,12
15A11	Intramuraal Beschermd wonen intensief	€ 5.327,68	€ 51.445,41	€ 64.697,82	€ 121.470,91
15L10	Intramuraal Beschermd wonen lvb	€ 26.658,45	€ 73.686,69	€ 60.527,55	€ 160.872,69
15L11	Intramuraal Beschermd wonen intensief lvb	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ 205.881,25	€ 565.338,30	€ 632.089,17	€ 1.403.308,72

2.4 Productbeschrijving en -eisen

In dit rapport zijn de bevindingen uit het onderzoek afgezet tegen de verplichtingen, die voortvloeien uit toetreding door zorgaanbieder Boriz tot het IAS. Deze toetreding betekent aanvaarding van de digitale Raamovereenkomst voor het leveren van ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en alle bijbehorende documenten.

Rapporteur heeft in ogenschouw genomen wat hierover is opgenomen in de inkoopdocumenten van SDCG en de daaraan gelieerde raamovereenkomst die golden ten tijde van de hier onderzochte periode. In 2018 werden de producten beschermd wonen en beschermd wonen intensief als volgt omschreven (in de documenten :

Productnaam	Beschermd wonen
Voor wie is het bedoeld	Inwoners met complexe problemen als gevolg van psychische aandoening(en), die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en waarbij permanente nabijheid (24 uur per dag) van ondersteuning noodzakelijk is.

	Deze problemen openbaren zich als sterk verminderde zelfredzaamheid, eenzaamheid en daardoor behoefte aan bescherming en veiligheid. Daarbij ontbreekt veelal inzicht in de problematiek en de impact ervan op de omgeving. Bij onverwachte gebeurtenissen kan de problematiek verergeren.
Zorglevering	De ondersteuning wordt geboden door vast team van zorgverleners. Daarbij is minimaal 1 HBO beroepsgeschoolde medewerker betrokken die de regie voert over de ondersteuning en die in geval van op- en afschaling kan signaleren. Gedurende de dag en avond is er iedere dag (7 dagen per week) een beroepsgeschoolde medewerker van minimaal niveau MBO 4 aanwezig op locatie als onderdeel van het zorgteam. Daarnaast is er 's nachts een medewerker van het zorgteam in de wijk aanwezig die binnen maximaal 10 minuten op de woonlocatie kan zijn om ondersteuning te bieden. De ondersteuning wordt in groepsverband en/of individueel geleverd. Dit is afhankelijk van de behoefte van de inwoner. Er zijn minimaal 3 individuele contactmomenten per week.
Productnaam	Beschermd wonen intensief
Voor wie is het bedoeld	Inwoners met complexe problemen als gevolg van psychische aandoening(en) en ernstige gedragsproblematiek (bijvoorbeeld zelfbeschadiging, agressie, manipulatief gedrag, vervuiling, vereenzaming, et cetera) of somatische problematiek, die daardoor niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en waarbij permanente nabijheid (24 uur per dag) van ondersteuning noodzakelijk is.
Zorglevering	De ondersteuning wordt geboden door team van zorgverleners. Daarbij is minimaal één MBO4 beroepsgeschoolde medewerker aanwezig 24/7 dagen /week op de locatie waar de zorg wordt geboden, als onderdeel van het zorgteam. Er zijn minimaal 3 tot 4 keer per week individuele contactmomenten tussen de inwoner en de begeleider.

Vastgesteld kan worden dat de eisen die onder de oude contractering golden ten aanzien van de beschikbaarheid en bereikbaarheid niet afwijken van de eisen die vanaf juli 2020 in de nieuwe contractering gelden, en waarop de rechtbank Gelderland zijn uitspraak heeft gebaseerd.

2.5 24-uurs beschikbaarheid en bereikbaarheid

De rechtbank Gelderland oordeelde op 17 december 2020 dat Boriz niet beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel voor het Product 'Intramuraal beschermd wonen'.

Hiertoe overwoog de voorzieningenrechter dat uit de productspecifieke eisen van de Product-beschrijvingen (onder 1.2.) duidelijk blijkt dat dit voor SDCG c.s. eisen zijn waaraan een inschrijver moet voldoen. Verder verwees de voorzieningenrechter naar 1.3 van de Zorgvormspecifieke eisen, waaruit ook duidelijk blijkt dat 24-uurs bereikbaarheid/beschikbaarheid kenmerkend is voor de zorgvorm Beschermd Wonen in de regio centraal Gelderland.

Naar de mening van de voorzieningenrechter lieten de eisen aan duidelijkheid niets te wensen over. Zo bleek uit de eisen dat op de locatie(s) gedurende de dag en avond zeven dagen per week iemand van minimaal MBO4-niveau aanwezig moet zijn. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor het aantal fte's waarover een inschrijver moet kunnen beschikken, aldus de voorzieningenrechter. En van een normaal oplettende en goed geïnformeerde (professionele) zorgaanbieder mag worden verwacht dat hij dit ook zo begrijpt.

2.6 Benodigde aantallen fte's

Vervolgens sprak de voorzieningenrechter zich uit over het door Boriz benodigde personeel om voor elke locatie te kunnen voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseisen.

De rechter stelde vast dat Boriz beschikt over drie locaties waarover haar cliënten 'Intramuraal beschermd wonen' verspreid zijn gehuisvest. Gemeente Arnhem mocht Boriz daaraan ook houden,

maar heeft coulanchehalve slechts met twee locaties gerekend omdat twee van de drie dicht bij elkaar liggen. Echter, ook voor twee locaties heeft Boriz niet voldoende HBO/MBO4-personeel, oordeelde de voorzieningenrechter, namelijk in totaal slechts 5,575 fte, terwijl voor twee locaties 10,4 fte of eventueel 9,4 fte nodig is. Dit blijkt uit de volgende berekening:

Berekening inzetbare uren per jaar per fte

Beschikbare werktijd per jaar per fte	36 x 52	1.872
Af: - Feestdagencompensatie	9 x 8	72
- Vakantie (cao vvt)		202,4
- Ziekte-dagen (6%)		112,32
- Studiedagen	6 x 8	48
- Bijzonder verlof (cao vvt)		35
Totaal inzetbaar		1.402,28

Benodigd aantal fte's om gedurende een jaar intramuraal Beschermd Wonen te kunnen bieden

07:00 - 23:00 u aanwezigheid	16 x 365	5.840
23:00 - 07:00 u bereikbaarheid en beschikbaarheid volgens productomschrijving (4 uur op basis van complexiteit) 's nachts is begeleiding in veel gevallen slapend, dus moet 50% van de gewerkte tijd worden betaald.	4 x 365	1.460
Totaal		7.300
BENODIGDE AANTAL FTE'S	7.300 : 1.402	5,2

Boriz beschikt over drie locaties waarover haar cliënten 'Intramuraal beschermd wonen' verspreid zijn gehuisvest. Aangezien er twee van de drie dicht bij elkaar liggen stelt rapporteur voor om, uit coulanche slechts met twee locaties te rekenen, net zoals dat in de berekening voor de kort geding procedure is gebeurd. Dit vergt een totaal aantal fte's van 9,4 ($2 \times 5.840 = 11.680 + 1.460 = 13.140 : 1.402 = 9,37$ afgerond naar 9,4 fte).

De voorzieningenrechter heeft zich overeenkomstig uitgelaten in de uitspraak van december 2020. Rapporteur concludeert dat Boriz minimaal 9,4 fte nodig heeft om op twee locaties beschermd wonen te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsnorm. Van SDCG vernam rapporteur dat Boriz tijdens de onderzochte periode cliënten op (tenminste) twee locaties huisvestte.

2.7 Beschikbare aantallen fte's

Zoals eerder aangegeven luidde de uitspraak van de voorzieningenrechter dat Boriz ten tijde van haar inschrijving voor een overeenkomst in 2020 niet beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel voor intramuraal beschermd wonen.

Deze uitspraak vormde de aanleiding voor het onderhavige onderzoek, waarbij de vraag centraal stond of Boriz in de jaren vóór de inschrijving vanaf 1 juli 2020 (dus 2018, 2019 en tot 1 juli 2020) beschikte over het minimum aantal benodigde fte's voor het kunnen voldoen aan de eis van bereikbaarheid en beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel.

Om dit te kunnen beoordelen heeft rapporteur onderzocht in hoever Boriz beschikte over medewerkers met de vereiste kwalificaties. Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van de door Boriz op 21 april 2021 overgelegde lijst van medewerkers.

Rapporteur constateerde dat Boriz voor het Product 'Intramuraal beschermd wonen' over de periode van mei 2018 tot en met juni 2020 beschikte over onderstaande aantallen fte's:

1. periode 1 januari 2018 t/m 8 mei 2018: 4,075
2. periode 9 mei 2018 tot en met 14 augustus 2018: 4,875
3. periode 15 augustus 2018 t/m 30 september 2018: 5,675
4. periode 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018: 4,875
5. periode 1 januari 2019 t/m 31 januari 2019: 5,400
6. periode 1 februari t/m 31 maart 2019: 4,575
7. periode 1 april 2019 t/m 31 mei 2019: 4,575
8. periode 1 juni 2019 t/m 18 juni 2019: 5,375
9. periode 19 juni 2019 t/m 31 december 2019: 6,075
10. periode 1 januari 2020 t/m 31 maart 2020: 6,175
11. periode 1 april 2020 t/m 31 juli 2020: 5,575
12. periode 1 augustus 2020 t/m 31 augustus 2020: 4,875
13. periode 1 september 2020 t/m 31 oktober 2020: 4,075
14. periode 1 november 2020 t/m 31 december 2020: 3,900.

BEREKENING AANTAL BESCHIKBARE FTE'S

2018							
Naam	FTE	reëel	Opleiding	Functie	In dienst	Uit dienst	
█	1	0	HBO MWD	Directeur	2-1-2012		
█	1	0,5	HBO CMV	Manager zorg	1-5-2015	14-2-2021	
█	1	1	WO Master psychologie	Begeleider	1-3-2017	31-1-2019	
█	0,8	0,175	WO Master psychologie	Begeleider / Gedragskundige	1-12-2017	1-11-2020	minder meegenomen ivm taken als gedragskundige
█	0,6	0,6	HBO Pedagogiek / Bachelor SW	Begeleider	1-1-2019	31-3-2020	Zorggerelateerde opleiding ?
█	0,8	0,8	HBO SPH	Begeleider	13-4-2015	1-10-2018	
█	0,8	0	Bachelor MWD / WO Bachelor PW	Begeleider	19-6-2019	31-7-20	niet in dienst in 2018
█	0,8	0,8	HBO SPH	Begeleider	9-5-2018		
█	0,8	0,8	HBO CMV	Begeleider	15-8-2018		
█	1	1	MBO4 / SMD	Begeleider	10-2-2014		
█	0,8	0	MBO3	Ondersteuner	1-7-2017	1-8-2018	Geen MBO4 of hoger

* Kolom fte geeft dienstverband aan volgens door Boriz verstrekte gegevens.

** Kolom reëel geeft omvang fte aan dat rapporteur in berekening heeft meegenomen.

*** Directeur is niet in berekening reëel meegenomen, omdat hij geen deel uitmaakt van vast zorgteam.

**** Manager zorg is voor 50% meegenomen overeenkomstig oordeel voorzieningenrechter in Kort Geding.

***** Deze opmerkingen gelden ook voor de jaren 2019 en 2020.

Inzetbaar t/m 8 mei 2018: 4,075
 Inzetbaar 9 mei 2018 t/m 14 augustus 2018: 4,875
 Inzetbaar 15 augustus t/m 30-9-2018: 5,675
 Inzetbaar 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018: 4,875

2019							
Naam	FTE	reëel	Opleiding	Functie	In dienst	Uit dienst	
■	1	0	HBO MWD	Directeur	2-1-2012		
■	1	1	MBO4 / SMD	Coördinerend begeleider	10-2-2014		
■	1	0,5	HBO CMV	Manager zorg	1-5-2015	14-2-2021	
■	1	1	WO Master psychologie	Begeleider	1-3-2017	31-1-2019	
■	0,8	0,175	WO Master psychologie	Begeleider / gedragskundige	1-12-2017	1-11-2020	minder door taken als gedragskundige
■	0,8	0,8	HBO SPH	Begeleider	9-5-2018		
■	0,8	0,8	HBO CMV	begeleider	15-8-2018		
■	0,6	0,6	HBO Pedagogiek / Bachelor SW	Begeleider	1-1-2019	31-3-2020	Zorggerelateerde opleiding ?
■	0,7	0,7	MBO4 SPW / HBO Bachelor MWD	Begeleider	1-1-2019	1-9-2020	
■	0,8	0	MBO3	Ondersteuner	4-2-2019		Geen MBO4 of hoger
■	0,7	0	Klinische & praktische psychologie	Ondersteunend begeleider	1-4-2019	1-10-2020	Opleidingseis voldoet niet volgens SDCG
■	0,8	0,8	HBO MWD	begeleider	1-6-2019		
■	0,8	0,7	HBO Bachelor MWD / WO Bachelor PW	Begeleider	19-6-2019	31-7-2020	Bij SDCG 0,7 fte, bij Boriz 0,8 fte, bij SDCG oproepkracht, meegeteld bij zitting KG
■	0,8	0	MBO2 / Zorg & Welzijn	Ondersteuner	8-10-2019		geen MBO4 of hoger

Inzetbaar 1 januari 2019 t/m 31 januari 2019:	5,400
Inzetbaar 1 februari 2019 t/m 31 maart 2019:	4,575
Inzetbaar 1 april 2019 t/m 31 mei 2019:	4,575
Inzetbaar 1 juni 2019 t/m 18 juni 2019:	5,375
Inzetbaar 19 juni 2019 t/m 31 december 2019:	6,075

2020							
Naam	FTE	reëel	Opleiding	Functie	In dienst	Uit dienst	
■	1	0	HBO MWD	Directeur	2-1-2012		
■	1	1	MBO4 / SMD	Coördinerend begeleider	10-2-2014		
■	1	0,5	HBO CMV	Manager zorg	1-5-2015	14-2-2021	
■	0,8	0,175	WO Master psychologie	Begeleider / gedragskundige	1-12-2017	1-11-2020	
■	0,8	0,8	HBO SPH	Begeleider	9-5-2018		
■	0,8	0,8	HBO CMV	Coördinerend begeleider	15-8-2018		
■	0,6	0,6	HBO Pedagogiek / Bachelor SW	Begeleider	1-1-2019	31-3-2020	Zorggerelateerde opleiding ?
■	0,8	0,8	MBO4 SPW / HBO Bachelor MWD	Begeleider	1-1-2019	1-9-2020	
■	0,8	0	MBO3	Ondersteuner	4-2-2019		
■	0,7	0	Klinische & praktische psychologie	Ondersteunend begeleider	1-4-2019	1-10-2020	Opleidingseis voldoet niet volgens SDCG
■	0,8	0,8	HBO MWD	begeleider	1-6-2019		

	0,8	0,7	HBO Bachelor MWD / WO Bachelor PW	Begeleider	19-6-2019	31-7-2020	Bij SDCG 0,7 fte, bij Boriz 0,8 fte, bij SDCG oproepkracht, meegeteld bij zitting KG
	0,8	0	MBO2 / Zorg & Welzijn	Ondersteuner	8-10-2019		Geen MBO4 of hoger
	0,8	0	MBO4 SCW / HBO Bachelor MWD	Begeleider	1-4-2020	1-2-2021	Op lijst SDCG oproepkracht
	0,8	0	MBO3 Maatschappelijke Zorg	Ondersteunend begeleider	1-4-2020	1-2-2021	Geen MBO4 of hogergeen MBO- 4 of hoger
	0,6	0	MBO3 Maatschappelijke Zorg	Ondersteunend begeleider	1-4-2020	1-3-2021	Geen MBO4 of hoger
	0,8	0	MBO3 Maatschappelijke Zorg	Ondersteunend begeleider	1-4-2020	30-4-2021	Geen MBO4 of hoger
	0,7	0	HBO MWD in opleiding	Ondersteunend begeleider	1-4-2020	30-4-2021	Geen MBO4 of hoger
	1	0	MBO4 in opleiding	Ondersteunend begeleider	1-4-2020		Geen MBO4 of hoger
	0,8	0	MBO4 Pedagogisch medewerker / HBO bachelor MWD	Begeleider	1-7-2020		Op lijst SDCG stagiair

Inzetbaar 1 januari 2020 t/m 31 maart 2020:	6,175
Inzetbaar 1 april 2020 t/m 31 juli 2020:	5,575
Inzetbaar 1 augustus 2020 t/m 31 augustus 2020:	4,875
Inzetbaar 1 september 2020 t/m 31 oktober 2020:	4,075
Inzetbaar 1 november 2020 t/m 31 december 2020:	3,900

Toelichting bij berekening aantal beschikbare fte's:

Bij de berekening van de beschikbare fte's is door rapporteur rekening gehouden met het in dienst komen en het uit dienst gaan van de verscheidene medewerkers van Boriz over de onderzochte periode volgens het door Boriz verstrekte overzicht.

Verder staat in de eisen van SDCG dat er bij het product 'Beschermd Wonen' sprake moet zijn van een vast (zorg)team. In de door Boriz overgelegde lijst van medewerkers zijn een aantal 0- uren contracten opgenomen die flexibel ingezet worden. Deze medewerkers zijn daarmee niet bij voorbaat onderdeel van het vaste team. Rapporteur heeft deze medewerkers om deze reden niet meegeteld in de berekening van het aantal beschikbare fte's.

In de uitspraak van december 2020 onderschreef de voorzieningenrechter dat voor twee locaties met intramuraal beschermd wonen minimaal 9,4 fte noodzakelijk is. Uit bovenstaande overzichten concludeerde rapporteur dat Boriz in geen enkel onderscheiden tijdvak van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 beschikte over voldoende HBO/MBO4-personeel. Immers het aantal beschikbare fte's lag telkens tussen 3,900 en 6,175. Hiermee overschrijdt het aantal fte's dat nodig is om aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis te voldoen, namelijk 9,4 fte, duidelijk het beschikbare aantal fte's van voldoende gekwalificeerd personeel, namelijk maximaal 6,175.

Rapporteur stelt vast dat in de uitspraak van de voorzieningenrechter ook uitdrukkelijk is uitgesproken dat Boriz niet kan volstaan met minder fte's gekwalificeerd personeel dan nodig is voor de vereiste bereikbaarheids- en beschikbaarheids.

Met bovenstaande berekening van het aantal beschikbare fte's stelt rapporteur vast dat Boriz door het niet (kunnen) beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel niet heeft voldaan aan een

belangrijke voorwaarde, die voortvloeit uit de toetreding van en aanvaarding door Boriz van de digitale Raamovereenkomst voor het leveren van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015.

2.8 Gevolgen niet voldoen aan voorwaarde raamovereenkomst

Rapporteur constateerde hierboven dat Boriz over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 op geen enkel moment beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel om te (kunnen) voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis die geldt voor intramuraal beschermd wonen. Deze 24-uurs bereikbaarheid/beschikbaarheid wordt in de producteisen als noodzakelijk aangemerkt voor de doelgroep die in aanmerking komt voor het product, en is daarmee kenmerkend voor de zorgvorm Beschermd Wonen (Productomschrijving Beschermd Wonen 2018-2020, p. 8). Omdat is vastgesteld dat Boriz niet kon voldoen aan de 24-uurs bereikbaarheid / beschikbaarheid voldeed Boriz, naar de mening van rapporteur, over de volledige onderzochte periode niet aan de voorwaarden van de raamovereenkomst.

Concluderend stelt rapporteur vast dat over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 door Boriz onrechtmatig is gedeclareerd op de producten voor intramuraal beschermd wonen.

In totaal heeft Boriz over deze periode een bedrag gefactureerd aan gemeente Arnhem van € 1.403.308,72.

In beginsel zou het volledige bedrag dat Boriz voor het product 'intramuraal beschermd wonen' heeft gedeclareerd kunnen worden teruggevorderd, want Boriz kon met het aantal beschikbare en voldoende gekwalificeerde medewerkers niet voldoen aan de gestelde bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis en leverde daarmee feitelijk niet het product intramuraal beschermd wonen. Er vanuit gaande dat Boriz met de beschikbare fte's weliswaar geen intramuraal beschermd wonen, maar wel begeleiding en zorg heeft geleverd, acht rapporteur het echter aangewezen om voor de berekening van de hoogte van een terugvordering te zoeken naar een redelijk alternatief voor een volledige terugvordering van het onrechtmatig gedeclareerde product.

De tariefstructuur van intramuraal beschermd wonen bestaat uit verscheidene componenten, onder meer kosten voor huisvesting, verzorging, overhead en de zogenoemde beschermingscomponent. Deze laatste component bestaat uit de 'loonkosten begeleiding wonen', dit zijn de loonkosten die zijn benodigd om de vereiste 24-uurs bereikbaarheid/beschikbaarheid te financieren.

Nu is vastgesteld dat door Boriz niet aan deze bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis voldaan is, maar de mate waarin cliënten individuele begeleiding hebben ontvangen op dit moment niet ter discussie staat, stelt rapporteur voor om voor de hoogte van de terugvordering aan te sluiten bij deze beschermingscomponent. Zie voor een overzicht onderstaande tabel.

Declaraties Boriz B.V. 1 mei 2018 - 31 december 2020			
Product	Declaraties €	% wonen	Loonkosten begeleiding wonen
Intramuraal beschermd wonen	1.120.965,12	34,4%	385.612,00
Intramuraal beschermd wonen intensief	121.470,91	35,7%	43.365,11
Intramuraal beschermd wonen lvb	160.872,69	34,4%	55.340,21
TOTAAL	1.403.308,72		484.317,32

Matiging van de vordering

Vastgesteld is dat Boriz weliswaar onvoldoende (gekwaliceerd) personeel beschikbaar had om intramuraal beschermd wonen te kunnen leveren, maar tegelijkertijd is gebleken dat er wel enige vorm van bereik- en beschikbaarheid was georganiseerd.

Daarom stelt rapporteur, in verband met de redelijkheid en billijkheid, voor om de vordering te matigen tot 50% van de (loon)kosten begeleiding wonen.

Om deze reden adviseert rapporteur om over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 in verband met onrechtmatig gedeclareerde zorg van Boriz een bedrag terug te vorderen van: € 242.158,66 (€ 484.317,32 x 50%).

3. Organisatie

3.1 Kamer van Koophandel

Rapporteur heeft via een beveiligde portal gegevens over Boriz bevestigd bij de Kamer van Koophandel (Kvk).

Na analyse van deze uittreksels blijkt het volgende:

- **Beheer B.V. (57358877)**
enig aandeelhouder sinds 27-02-2013 [REDACTED], directeur
aandeelhouder van:
 1. Boriz B.V.
 2. Boriz Vastgoed B.V.
- **Beheer B.V. (57359253)**
enig aandeelhouder en bestuurder sinds 27-02-2013 [REDACTED]
aandeelhouder van Boriz Vastgoed B.V.
- **Boriz B.V. (57360588)**
akte van oprichting 27-02-2013
enig aandeelhouder en bestuurder: [REDACTED] Beheer B.V.
commissarissen:
[REDACTED]
- **Boriz Vastgoed B.V.**
Bestuurders:
 1. [REDACTED] Beheer B.V., [REDACTED] 16, Arnhem
 2. [REDACTED] Beheer B.V., [REDACTED] 27, Lichtenvoorde

4. Voorlopige conclusie en advies rapporteur

Op basis van de in deze rapportage beschreven bevindingen concludeert rapporteur dat:

door Boriz niet is voldaan aan hetgeen is overeengekomen in de raamovereenkomst, doordat Boriz over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 op geen enkel moment beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel om te (kunnen) voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis die geldt bij de Producten 'intramuraal muraal beschermd wonen'.

Als gevolg hiervan is het door Boriz over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 op de producten 'Intramuraal Beschermd Wonen' gefactureerde bedrag onrechtmatig in rekening gebracht aan de gemeente Arnhem.

In de tariefstructuur voor intramuraal beschermd wonen is een onderdeel vervat voor de wooncomponent. Aangezien Boriz met de beschikbare fte's wel zorg heeft geboden, maar niet (volledig) heeft voldaan aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis acht rapporteur het aangewezen om voor de berekening van de hoogte van een terugvordering aan te sluiten bij deze component. In verband met de redelijkheid en billijkheid stelt rapporteur voor om de vordering te matigen tot 50% van de (loon)kosten begeleiding wonen.

Op basis hiervan adviseert rapporteur om bij Boriz over te gaan tot terugvordering van een bedrag van **€ 242.158,66** (te weten de (loon)kosten voor begeleiding wonen € 484.317,32 x 50%).

5. Hoor- en wederhoor Boriz

Bij bericht van 7 juni 2021 is het concept- rapport gemaïld naar de directeur van Boriz, de heer [REDACTED], met het verzoek om uiterlijk 21 juni 2021 op de bevindingen te reageren. In hetzelfde mailbericht is Boriz op de hoogte gebracht van het voornemen van gemeente Arnhem om voorlopig een betaalstop in te stellen. Het mailbericht aan Boriz is hieronder opgenomen.

Onlangs is een onderzoek bij uw organisatie uitgevoerd door de gemeente Arnhem naar de prestaties van Boriz B.V. in het kader van de Wmo 2015.

Bijgaand treft u de concept-uitkomsten van dit onderzoek aan. Met dit bericht stel ik u in de gelegenheid te reageren op het concept-rapport, de bevindingen en concept-advisering.

Hierbij deel ik u mee dat de uitkomsten van het onderzoek in combinatie met uw voornemen te stoppen met uw onderneming mij aanleiding geven om voorlopig een betaalstop in te stellen voor Boriz B.V..

Dit betekent dat uw declaraties tot nader order niet worden uitbetaald.

Ik vertrouw er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw mogelijke reactie op het concept-rapport uiterlijk 21 juni 2021 tegemoet.

Tijdens de gestelde reactietermijn ontving gemeente Arnhem het bericht dat Boriz op 14 juni 2021 failliet was verklaard door de rechtbank Gelderland. De gegevens over het faillissement zijn gepubliceerd op de website: www.insolventies.rechtspraak.nl

Uitspraak faillissement op 14 juni 2021

Datum: 15-06-2021

Kenmerk: 05.gel.21.128.F.1300.1.21

Boriz B.V.

KvK-nummer: 57360588

Vestigingsadres: Kerkstraat 20 6883HT Velp

Correspondentieadres: Postbus 2179 6802CD ARNHEM

Curator

[REDACTED]

Postbus 180 6880AD VELD GLD

Rechtbank Gelderland

Rechter-commissaris: [REDACTED]

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000192370:F001

Insolventienummer: F.05/21/128

Door het faillissement mocht Boriz B.V. niet meer zelf reageren op het concept- rapport. Binnen de gestelde reactietermijn heeft rapporteur evenwel noch een reactie ontvangen van Boriz, noch van de door de rechtbank in het faillissement van de onderneming aangestelde curator. Om de vordering kenbaar te maken aan de curator heeft gemeente Arnhem onderstaande brief verzonden aan de curator.

Naar aanleiding van het faillissement van Boriz B.V. (hierna: Boriz), waarbij u als curator bent aangesteld, brengen wij u op de hoogte van de vordering die wij op Boriz hebben.

Onze toezichthouders Wmo hebben een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de door Boriz ingediende declaraties voor het leveren van intramuraal beschermd wonen in de periode 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020. De conclusie van het onderzoek is dat de ingediende declaraties onrechtmatig waren, zodat wij van Boriz een terugbetaling van € 242.158,66 verlangen. Boriz is bekend met deze vordering en met de rapportage.

Onderbouwing vordering

Boriz was in de genoemde periode gecontracteerd voor (onder andere) verschillende producten Intramuraal Beschermd Wonen. Op grond van de producteisen die onderdeel zijn van de raamovereenkomst tussen Boriz en de gemeente Arnhem geldt voor intramuraal beschermd wonen een bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis. Om aan deze eis te kunnen voldoen moest Boriz over een minimaal aantal fte's aan voldoende gekwalificeerd personeel beschikken, zo heeft ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland bij vonnis in kort geding van 17 december 2020 geoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat Boriz in genoemde periode op geen enkel moment beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel om te (kunnen) voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis. Daarmee is Boriz in de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 tekort geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, waardoor de gemeente aanspraak maakt op terugbetaling van de bedragen die Boriz heeft ontvangen.

In totaal heeft Boriz over de betreffende periode voor genoemde producten een bedrag gefactureerd aan de gemeente Arnhem van € 1.403.308,72. In beginsel zou dit volledige bedrag kunnen worden teruggevorderd, want Boriz leverde feitelijk niet het product intramuraal beschermd wonen.

Er vanuit gaande dat Boriz met de beschikbare fte's weliswaar geen intramuraal beschermd wonen, maar wel begeleiding en zorg heeft geleverd, hebben wij voor de berekening van de hoogte van de terugvordering gezocht naar een redelijk alternatief voor volledige terugvordering van het onrechtmatig gedeclareerde product.

De tariefstructuur van intramuraal beschermd wonen bestaat uit verscheidene componenten, waaronder de zogenoemde beschermingscomponent, welke gevormd wordt door de 'loonkosten begeleiding wonen'. Dit zijn de loonkosten die nodig zijn om de vereiste 24-uurs bereikbaarheid/beschikbaarheid te financieren.

Nu is vastgesteld dat Boriz niet aan deze bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis kon voldoen, maar de mate waarin cliënten individuele begeleiding hebben ontvangen op dit moment niet ter discussie staat, zijn wij bereid om voor de hoogte van de terugvordering aan te sluiten bij de beschermingscomponent. Dit zou resulteren in een terug te vorderen bedrag van € 484.317,32.

Omdat wij ons realiseren dat dit een aanzienlijke vordering is en wij ook hebben kunnen vaststellen dat er door Boriz, hoewel volstrekt niet in de vereiste omvang, wel enige vorm van bereikbaarheid en beschikbaarheid was georganiseerd, hebben wij, mede met het oog op de redelijkheid en billijkheid, besloten om de vordering te matigen tot 50% van het berekende bedrag.

Terugvordering

De gemeente Arnhem vordert daarom hierbij, onder voorbehoud van alle rechten en wettelijke, de ten onrechte gedeclareerde bedragen over 2018, 2019 en 2020 van Boriz B.V. terug tot een bedrag van € 242.158,66.

Voor een uitgebreidere onderbouwing van de vordering verwijs ik u naar bijgevoegde rapportage van het rechtmatigheidsonderzoek.

Wij verzoeken u onze vordering op de lijst van erkende schuldeisers te zetten.

Voor de betaling verzoeken wij u gebruik te maken van de onderstaande betaalgegevens.

Bedrag	€ € 242.158,66
Overmaken op rekeningnummer	NL06INGB0000900363
BIC	INGBNL2A
Ten name van / begunstigde	Gemeente Arnhem inz. Werk en Inkomen
Vermeld bij uw betaling	Terugbetaling Boriz B.V.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens het college,



Programmamanager Zorg dichterbij

6. Eindconclusie en advies rapporteur

Op basis van de in deze rapportage beschreven bevindingen concludeert rapporteur dat:

door Boriz niet is voldaan aan hetgeen is overeengekomen in de raamovereenkomst, doordat Boriz over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 op geen enkel moment beschikte over voldoende gekwalificeerd personeel om te (kunnen) voldoen aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis die geldt bij de Producten 'intramuraal muraal beschermd wonen'.

Als gevolg hiervan is het door Boriz over de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020 op de producten 'Intramuraal Beschermd Wonen' gefactureerde bedrag onrechtmatig in rekening gebracht aan de gemeente Arnhem. In de tariefstructuur voor intramuraal beschermd wonen is een onderdeel vervat voor de wooncomponent. Aangezien Boriz met de beschikbare fte's wel zorg heeft geboden, maar niet (volledig) heeft voldaan aan de bereikbaarheids- en beschikbaarheidseis acht rapporteur het aangewezen om voor de berekening van de hoogte van een terugvordering aan te sluiten bij deze component. In verband met de redelijkheid en billijkheid stelt rapporteur voor om de vordering te matigen tot 50% van de (loon)kosten begeleiding wonen.

Op basis hiervan adviseert rapporteur om bij Boriz over te gaan tot terugvordering van een bedrag van **€ 242.158,66** (te weten de (loon)kosten voor begeleiding wonen € 484.317,32 x 50%).

Inmiddels is de vordering reeds kenbaar gemaakt aan de door de rechtbank Gelderland in het faillissement van de onderneming aangewezen curator. Hiermee is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond.

Aldus naar waarheid opgemaakt, 28 juni 2021,

	

Toeziethouder Wmo 2015 gemeente Arnhem

7. Bijlagen

Uitspraak rechtbank Gelderland van 17 december 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:6810).

De overige genoemde informatie in het rapport, documenten, vorderingen en analysedocumenten zijn vanwege de grootte (veelal) niet toegevoegd aan dit document, maar zowel digitaal als fysiek op te vragen bij rapporteur.