

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen
T.a.v. de heer F. Boone
Postbus 20301
2500EH DEN HAAG

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 151
2594 AG Den Haag
Tel: (070) 356 35 63
Fax: (070) 360 75 72
bureau@nationaleombudsman.nl
www.nationaleombudsman.nl
Doorkiesnummer
(070) 356 35 40 JAS/gn

Datum
16 DEC 2015

Ons nummer
201501522
Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

1

Behandelend medewerker
mw. mr. drs. J. Stam
Onderwerp
afrondding onderzoek

Geachte heer Dijkhoff,

Bij brief van 15 juli 2015 heeft de substituut-ombudsman u op de hoogte gesteld van ons onderzoek uit eigen beweging naar wat gedetineerden mogen verwachten van de wijze waarop de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zorg draagt voor redelijke winkelprijzen in een penitentiaire inrichting (PI). Met deze brief informeer ik u over het verloop van het onderzoek en onze zienswijze op dit onderwerp.

Aanleiding onderzoek

De Nationale ombudsman heeft in 2014 meerdere berichten ontvangen van gedetineerden (commissies) dat er onvrede heerst over de winkelprijzen in verschillende PI's. De prijzen zouden buitenproportioneel hoog zijn in vergelijking met prijzen buiten de PI. Verder zouden er grote prijsverschillen tussen de PI's bestaan en zou er door de leveranciers gesjoemeld worden met de prijs/gewichtsverhoudingen van de producten. Ook zouden leveranciers zich niet aan hun contractverplichtingen houden. Het gevangeniswezen zou niet toezien op deze, door de gedetineerden (commissies) gesignaleerde problemen en ze niet oplossen. Uit de berichten van de gedetineerden blijkt voorts dat het hen niet duidelijk is waar ze aan toe zijn.

Naar aanleiding van deze berichten hebben twee medewerkers van de Nationale ombudsman een oriënterend gesprek gevoerd met medewerkers van de DJI. Vervolgens is een onderzoek gestart naar wat gedetineerden eigenlijk van de DJI mogen verwachten op dit punt. Wij hebben u vervolgens verzocht om uw standpunt in deze kenbaar te maken en hebben u meerdere vragen voorgelegd. U heeft hierop bij brief van 24 september 2015 gereageerd.

Ons nummer
201501522

2

Uw reactie

Huidige situatie

U laat ons in uw reactie allereerst weten dat de onvrede van gedetineerden over de prijzen van producten die zij in gedetineerdenwinkels kunnen kopen sinds jaar en dag bij u bekend is. De winkelprijzen binnen de PI's zullen volgens u immers altijd hoger blijven dan in de vrije samenleving. Gedetineerdenwinkels moeten namelijk hun kosten terugverdienen met een veel lagere omzet dan winkels in de vrije maatschappij. Zij hebben een beperkt aantal klanten met bovendien een beperkte bestedingsruimte waardoor er kleinschalig wordt ingekocht en verkocht. Daarnaast moet worden geleverd in een gesloten en beveiligde inrichting, waardoor extra (veiligheids)maatregelen en controles noodzakelijk zijn. Dit is de bijzondere situatie waarin de gedetineerdenwinkel opereert. U verwijst daarbij ook naar rapport 2006/394 van de Nationale ombudsman, waarin is geoordeeld dat enig prijsverschil, zeker waar het gaat om verse producten, gerechtvaardigd is als gevolg van deze omstandigheden.¹

Vervolgens geeft u aan dat in circa 40% van de PI's de winkel in eigen beheer is. Hier bepaalt de DJI zelf de prijzen. De DJI maakt in deze winkels geen winst, maar brengt wel een opslag op de inkooprijzen in rekening waarmee het proces kostendekkend wordt. De andere PI's worden bevoorrad en geëxploiteerd door externe leveranciers met wie overeenkomsten zijn gesloten. In deze winkels bepaalt de DJI de prijzen niet. De DJI heeft echter wel de rol om ervoor te zorgen dat gedetineerden ook producten die niet zelf door de DJI worden verstrekt, tegen acceptabele prijzen kunnen kopen, met inachtneming van de bijzondere situatie waarin een gedetineerdenwinkel opereert. In concrete gevallen kan de directeur van de inrichting, indien hij signalen krijgt dat de prijs van een bepaald product erg hoog lijkt (bijvoorbeeld vanuit de gedetineerdencommissie) en hij die opvatting deelt, zich wenden tot de exploitant van de winkel om daarover in gesprek te gaan.

Voorts mogen gedetineerden volgens u van de DJI verwachten open te staan voor verandering als zaken beter kunnen worden georganiseerd. De DJI neemt deze verantwoordelijkheid volgens u ook, gezien de verandering die op dit moment op stapel staat om alle gedetineerdenwinkels in eigen beheer te gaan nemen. Dit doet de DJI om de volgende redenen.

¹ Rapport 2006/394 van de Nationale ombudsman van 22 december 2006, zie www.nationaleombudsman.nl

Ons nummer
201501522

3

Verandering

Hoewel u van mening bent dat de verschillen in prijzen op zichzelf verklaarbaar en te billijken zijn, geeft u aan dat de DJI de onvrede van de gedetineerden uiteraard wel heeft gesignaleerd. Tezamen met een aantal andere ontwikkelingen bij de DJI heeft dit geleid tot de wens om alle gedetineerdenwinkels in eigen beheer te nemen. Aanleiding zijn onder andere de verschillen in de prijzen en kwaliteit van de aangeboden producten, de wens om meer gedetineerden in te zetten in het primair proces, het aantal beklagzaken in relatie tot de winkel (circa 200 beklagzaken per jaar), ontevredenheid over de huidige exploitant en (beleid gericht op) toenemende zelfstandigheid van de gedetineerden. In september 2014 is daarom opdracht gegeven om te onderzoeken of dit mogelijk is. Dit onderzoek heeft geleid tot de Business case Justitiabelenwinkels in eigen beheer, waarin de volgende conclusie wordt getrokken: door winkels te centraliseren op 5 of 6 hoofdlocaties en de producten op grond van bestellingen van daaruit te distribueren over de andere locaties, door te digitaliseren en door het merendeel van de werkzaamheden door gedetineerden zelf te laten verrichten, kan op termijn een eenduidig en consistent winkelproces worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het wenselijk geacht om de winkellijst te uniformeren en de administratieve taken rond de winkel onder te brengen bij één partij. Hiervan verwacht de DJI verschillende voordelen, waaronder een gunstig effect op de prijs-kwaliteitverhouding en minder beklagzaken.²

Uw verwachting is dat dit nieuwe concept, 'Winkel In-Made' genaamd, per 31 december 2016 is ingevoerd. Het traject om de winkels in eigen beheer te nemen kost namelijk tijd. Het betreft een logistieke operatie die niet van de één op de andere dag gereed is. Bovendien heeft de DJI lopende verplichtingen ten opzichte van externe leveranciers die eveneens recht hebben op een behoorlijke behandeling. Kortom, de organisatie van de gedetineerdenwinkel staat op het punt om ingrijpend te veranderen waarbij 2016 een overgangsjaar is, aldus uw reactie.

Conclusie Nationale ombudsman

Omdat gedetineerden vanwege hun afhankelijke positie volledig op de zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn aangewezen en gedetineerden in het algemeen weinig financiële middelen hebben of kunnen verwerven in de PI, mogen zij in redelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verwachten dat:

² Business case Justitiabelenwinkels in eigen beheer, versie 1.3 van 11 juni 2015. Zie bijlage.

Ons nummer
201501522

4

1. het er voldoende op toeziet dat het prijspeil van de aangeboden goederen redelijk blijft in vergelijking tot het prijspeil van winkels buiten een PI. Een dreigende wanverhouding moet hierbij een voortdurend aandachtspunt zijn. Gezien de bijzondere omstandigheden waarin gedetineerdenwinkels opereren, kan enig verschil met prijzen in de vrije samenleving gerechtvaardigd zijn, zolang het prijspeil niet disproportioneel hoger is.³ Dit standpunt sluit ook aan bij hetgeen in de Europese penitentiaire regels wordt voorgeschreven, namelijk dat gedetineerden artikelen moeten kunnen kopen tegen prijzen die niet abnormaal hoger zijn dan in de vrije samenleving.⁴
2. het inzicht geeft in de totstandkoming van het prijspeil, en dat deze voor gedetineerden eenduidig en verklaarbaar is. Bij onduidelijkheid hierover dient de gedetineerde hierover uitleg te kunnen krijgen en zich hierover te kunnen beklagen.
3. het zich voortdurend inspant om de prijzen redelijk te houden, en open staat voor wijzigingen in het systeem die hieraan kunnen bijdragen.

Hoewel u stelt dat de verschillen in prijzen in de PI's op zichzelf verklaarbaar en te billijken zijn, stelt de Nationale ombudsman - gezien de onvrede bij gedetineerden, de grote hoeveel beklagzaken per jaar over dit onderwerp en de ook door de DJI zelf geconstateerde diversiteit in prijzen en kwaliteit van de aangeboden producten - vast dat bovengenoemde verwachtingen op dit moment onvoldoende worden waargemaakt. De Nationale ombudsman heeft daarom met instemming kennis genomen van de inspanningen van de DJI om tot een uniform, eenduidig en consistent prijzensysteem te komen, met de verwachting dat het effect op het prijspeil gunstig zal zijn. De Nationale ombudsman gaat er daarbij van uit dat deze ontwikkeling de zekerheid zal bieden dat de prijzen gerechtvaardigd en inzichtelijk zijn, en niet in wanverhouding kunnen komen te staan tot dat wat buiten de inrichting berekend wordt.

Aanbevelingen Nationale ombudsman

Om dit redelijke prijspeil te waarborgen, geef ik het Ministerie van Veiligheid en Justitie met nadruk in overweging om er scherp op toe te zien dat in de nieuwe

³ Zie ook rapport 2006/394 van de Nationale ombudsman van 22 december 2006, zie www.nationaleombudsman.nl

⁴ Het Comité van ministers van de Raad van Europa bepaalt in artikel 31.5 van de aanbeveling Rec(2006)2 European prison rules dat: *'Prisoners shall, subject to the requirements of hygiene, good order and security, be entitled to purchase or otherwise obtain goods, including food and drink for their personal use at prices that are not abnormally higher than those in free society.'*

Ons nummer
201501522

5

situatie vanaf 1 januari 2017 (met uniforme winkellijst vanuit de DJI), maar ook tijdens het proces tot aan dat moment, de gerechtvaardigde verwachtingen van gedetineerden worden waargemaakt, en actie te ondernemen indien dit niet het geval is. Hierbij doel ik niet alleen op het toezicht op redelijke prijzen, maar ook op de verhoudingen daarbij tussen prijs/kwaliteit- en prijs/gewicht van de producten. Ik verzoek u hierbij in acht te nemen dat 'kostendekkende' prijzen niet automatisch 'redelijk' zijn.

Verder geef ik u in overweging om tijdens het proces aandacht te hebben voor de ontwikkeling van het winkelassortiment, en deze in redelijkheid te bezien vanuit het perspectief van de gedetineerde. Dit, omdat het door u omschreven concept "Winkel In-made", waarbij de winkellijsten zullen worden geüniformeerd, het risico in zich kan dragen dat gedetineerden minder invloed op het assortiment zullen gaan krijgen.

Hierbij zal de gedetineerde dienen te worden geïnformeerd over de wijze waarop een verzoek kan worden gedaan om een product te laten toevoegen, waarom bepaalde producten van de lijst geschrapt worden en op welke andere wijze zij deze producten wel of niet kunnen verkrijgen. Ik verwijs u daarbij naar de, ook door u zelf aangegeven, rol die de DJI heeft om ervoor te zorgen dat gedetineerden voor acceptabele prijzen ook producten kunnen kopen die niet vanuit de DJI worden verstrekt.

Ten slotte verzoek ik u om deze brief met bijlage ook door te sturen aan de directeurs van de PI's in Nederland met aan hen het verzoek om de inhoud ervan met de gedetineerdencommissies binnen hun inrichting te bespreken.

Ik stel het op prijs als u deze aanbevelingen opvolgt. Graag hoor ik binnen drie maanden of en op welke manier u hier invulling aan gaat geven.

Contact

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw mr.dr.s. J. Stam. U kunt haar op maandag, dinsdag en donderdag bereiken via telefoonnummer (070) 356 35 40 en e-mailadres bureau@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,


Reinier van Zutphen

Business case Justitiabelenwinkels in eigen beheer

Versie: 1.3.
11 juni 2015

Werkgroep Winkel Justitiabelen NL:

| | |
|------------|--|
| [REDACTED] | Portefeuillehouder arbeid, gedelegeerd opdrachtgever |
| [REDACTED] | Coördinator bedrijfsvoering In-Made |
| [REDACTED] | Hoofd arbeid PI Zuid-Oost |
| [REDACTED] | Hoofd arbeid PI Haaglanden |
| [REDACTED] | Hoofd arbeid PI Vught |
| [REDACTED] | Hoofd arbeid PI Lelystad |
| [REDACTED] | Hoofd RBBA Zuid |
| [REDACTED] | Winkelbeheerder PI Vught |
| [REDACTED] | Tijdelijke ondersteuning bedrijfsvoering GW |
| [REDACTED] | Senior adviseur bedrijfsvoering |

In opdracht van: [REDACTED], sectordirecteur gevangeniswezen

Dienst Justitiële Inrichtingen

Inhoud

| | |
|--|----|
| Inhoud | 2 |
| 0. Managementsamenvatting | 4 |
| 1. Aanleiding | 6 |
| 3. Randvoorwaarden | 7 |
| 4. Huidige situatie..... | 8 |
| Iedere PI een eigen winkel | 8 |
| Verschillende exploitanten..... | 8 |
| Papieren bestellijsten | 8 |
| Variabele personeelsinzet | 8 |
| Taakverdeling wisselt | 8 |
| Variërend assortiment..... | 9 |
| Uiteenlopende en hoge prijzen | 9 |
| Opslag en intern transport | 9 |
| 5. Huidige situatie - SWOT..... | 10 |
| 6. Gewenste situatie..... | 12 |
| Vijf of zes regionale in-made justitiabelenwinkels..... | 12 |
| Gelijk aanbod in het hele land..... | 12 |
| Centrale administratie..... | 12 |
| Bestellingen online via ZBJ-faciliteiten..... | 13 |
| Transport in de regio door één partij (inbesteding)..... | 13 |
| Exploitatie door de arbeid..... | 13 |
| Opleiding en certificering | 13 |
| 7. Gewenste rolverdeling | 15 |
| 8. Gewenst proces..... | 16 |
| 9. Kosten en baten van de gewenste situatie | 17 |
| 10. Voordelen van de gewenste situatie..... | 21 |
| 11. Risico's van de gewenste situatie..... | 22 |
| 12. Tijdpad | 24 |
| 13. Conclusie | 26 |
| Bijlagen | 27 |
| Bijlage 1. Uitgangspunten: benodigde winkelinventaris..... | 28 |
| Bijlage 2. Uitgangspunten: benodigd personeel | 33 |

| | |
|--|----|
| Bijlage 3. Uitgangspunten: benodigd transport | 35 |
| Bijlage 4. Kosten-batenanalyse o.b.v. 7000 justitiabelen | 38 |
| Bijlage 5. Noodscenario..... | 40 |
| Bijlage 6. Pilot Vught | 44 |
| Bijlage 7. Vergelijking huidige winkelprijzen | 48 |

0. Managementsamenvatting

In opdracht van directie GW heeft de werkgroep winkel justitiabelen NL onder leiding van [REDACTED] [REDACTED] onderzocht of het mogelijk is om de justitiabelenwinkels in eigen beheer te nemen. Verschillende ontwikkelingen binnen DJI maken dat nu het juiste moment is om dit te onderzoeken. Daarbij valt te denken aan de toenemende uniformering en centrale regie op de arbeid (In-Made) en de toenemende (digitale) zelfstandigheid van justitiabelen, maar ook de verschillen in prijs-kwaliteitverhouding van het huidige aanbod.

Centrale vragen in deze business case zijn:

1. Hoe dienen de justitiabelen-winkels gecentraliseerd en geuniformeerd te worden?
2. Is het mogelijk om kostenneutraal de winkels in eigen beheer te nemen i.p.v. exploitatie door een externe partij?

Om deze vragen te beantwoorden is gekeken naar de huidige en gewenste situatie en zijn de kosten van de gewenste situatie in kaart gebracht.

Karakteristieken van de huidige situatie:

- (Bijna) Iedere PI heeft een eigen winkel
- De winkels kennen verschillende exploitatieurs, vooral extern, maar sommige winkels zijn al in eigen beheer
- Er wordt gewerkt met papieren bestellijsten die veel handelingen vergen van verschillende partijen
- Personeel wordt in verschillende vestigingen verschillend ingezet (bijv. wel/geen inzet justitiabelen)
- De taakverdeling van medewerkers omtrent de winkel varieert per vestiging
- Ondanks de reeds bestaande uniforme winkellijst varieert het aanbod en variëren de prijzen van de artikelen, doordat er geen of beperkte sturing plaatsvindt op de uniforme winkellijst. Dit leidt tot beklagzaken van justitiabelen.

Kortom: de huidige situatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit, weinig overzicht en een aantal gemiste kansen op het gebied van arbeid en digitalisering.

De gewenste situatie die hieruit volgt, heeft de volgende karakteristieken:

- Zes PI's zullen een winkel runnen die toegewezen klanten bevoorraden.
- Het aanbod wordt over het land gelijkgetrokken, waardoor er meer controle en minder beklagzaken ontstaan.
- Het RBBA Zuid voert centrale administratie van de winkel en zorgt bijvoorbeeld voor een actuele artikel- en prijslijst.
- Bestellingen worden niet langer met papieren bestellijsten gedaan, maar via digitale bestellijsten, zodat veel tijd wordt bespaard en een minder foutgevoelig proces ontstaat.
- Transport van de winkels naar de klanten wordt uitgevoerd door één transporteur: DV&O of de IPKD.
- De winkels worden niet langer geëxploiteerd door externe partijen, maar door de eigen arbeid. Door justitiabelen hierin een rol te geven worden niet alleen de kosten beperkt, maar ook de arbeidsuren zinvol ingevuld. In de winkels werken per locatie 20 justitiabelen per dagdeel (totaal 5 dagen van 2 dagdelen per week). De winkel wordt beschouwd als een

werkzaam en conform de bijbehorende normen bemand, waardoor er geen extra personeelskosten zijn.

- Tijdens de arbeid in de winkel krijgen justitiabelen de verplichting om volgens de HACCP-methode te werken, die hen ook buiten mogelijkheden biedt in bijv. de horeca. Daarnaast doen de justitiabelen überhaupt zinvolle werkervaring op (bijv. orderpicking).

| Winkels | Klanten die door winkels worden bediend |
|----------------|---|
| Haaglanden | Scheveningen, Zoetermeer, Rotterdam de Schie, Rotterdam Hoogvliet, Middelburg, Krimpen a/d IJssel |
| Vught | Vught, Zeist, Dordrecht, Nieuwersluis, Nieuwegein |
| Ter Peel | Ter Peel, Roermond, Sittard, Arnhem, Zutphen, Hunnerberg, Grave |
| Almelo | Almelo, Leeuwarden, Veenhuizen Esserheem, Veenhuizen Norgerhaven, Ter Apel en Zwolle |
| Lelystad | Lelystad, Almere, Zwaag, Hoorn, Heerhugowaard, Schiphol |
| Zaanstad | Zaanstad, Alphen |

Deze gewenste situatie zou, na een korte transitieperiode, per 1 januari 2017 moeten zijn gerealiseerd. Alle huidige contracten met externe exploiters zijn, dankzij afspraken over verlenging van periodes van maximaal 6 maanden, tegen die tijd verlopen.

Uitgaande van een beperkte bestedingsruimte van €16,- per justitiabele per week en een marge van gemiddeld 20% op de inkoopprijs van de aangeboden artikelen, is het volgens de kosten/baten-analyse realistisch dat de gewenste situatie kostenneutraal is. Een pilot in de PI Vught onderschrijft dit positieve resultaat.

De werkgroep "winkel justitiabelen NL" adviseert dan ook, gegeven de kosten en baten van deze business case, om de winkels in eigen beheer te nemen en hiermee de voorgestelde uniformering door te voeren.

1. Aanleiding

In september 2014 hebben directeur GW [REDACTED] en het beleidsoverleg arbeid opdracht gegeven tot het onderzoeken van een business case eigen beheer justitiabelenwinkels. Aanleiding hiertoe zijn verschillende ontwikkelingen binnen DJI:

- In-made vraagt, als vervolg op het programma modernisering penitentiaire arbeid (MPA), een steeds verder gaande centralisering en uniformering van de arbeid. De arbeidsbedrijven gaan in toenemende mate functioneren als een franchiseformule, waarin de verschillende franchisenemers onder één vlag en op gelijksoortige wijze werken.
- Het programma zelfbediening justitiabelen (ZBJ) vraagt een toenemende zelfstandigheid van gedetineerden, door de inzet van bijv. tablets.
- Het programma regimes, onderdeel van zowel het masterplan als de Breukelenmaatregelen, vraagt om de inzet van meer gedetineerden in het primair proces om zo o.a. de personele kosten te drukken.
- Er zijn per jaar ca. 200 beklagzaken van gedetineerden die ontevreden zijn over de (variatie in) prijs-kwaliteitverhouding van het artikelaanbod in de justitiabelenwinkels.
- Er is sprake van een toenemende ontevredenheid over de huidige exploitateur van een groot deel van de justitiabelenwinkels. Zo heeft het IUC DJI moeten constateren dat vertrekkende franchisenemers van APS bij de toeleverancier van telefoonkaarten (Telio) hoge schulden kunnen opbouwen die bij vertrek onbetaald blijven (Circulaire exploitatie gedetineerdenwinkel, 30 maart 2015).

Bovenstaande ontwikkelingen maken dat het niet de vraag is *of* de winkels geüniformeerd moeten worden, maar *hoe*. In alle gevallen zal daarbij het hoofdkantoor in toenemende mate een regiefunctie vervullen. Daarbij kan gekozen worden voor een regiefunctie ten aanzien van een externe partij (aanbesteden) of ten aanzien van de eigen organisatieonderdelen (inbesteden). In het licht van bovenstaande ontwikkelingen gaat de voorkeur uit naar de laatste optie: het in eigen beheer nemen van de winkels. De haalbaarheid hiervan wordt middels deze business case onderzocht. Hieruit volgen de centrale vragen:

CENTRALE VRAGEN BUSINESS CASE

1. Hoe dienen de justitiabelen-winkels gecentraliseerd en geüniformeerd te worden?
2. Is het mogelijk om kostenneutraal de winkels in eigen beheer te nemen i.p.v. exploitatie door een externe partij?

Om deze vragen te beantwoorden is de werkgroep "winkel justitiabelen NL" gestart onder leiding van [REDACTED]. De werkgroep heeft de business case uitgewerkt op basis van beschikbare informatie. Daarnaast is er een pilot uitgevoerd in de PI Vught om de haalbaarheid ook in de praktijk te toetsen. Daarbij is gekozen voor Vught, omdat hier reeds veel expertise over de winkel aanwezig was en een grote betrokkenheid van het hoofd RBBA, dat hier een procesbewakende functie bij vervult.

In eerste instantie is gekeken naar het gevangeniswezen, maar onderhavige business case zou ook toegepast kunnen worden op Jeugd en DBV. Jeugd is daarom al gedeeltelijk meegenomen, de overige jeugdinrichtingen en DBV kunnen als deelproject in de implementatie meegenomen worden.

3. Randvoorwaarden

Beantwoording van de centrale vragen (uniformering en in eigen beheer nemen van de justitiabelenwinkels) dient in ieder geval te geschieden binnen de volgende kaders en randvoorwaarden:

- In-made beleidsdocumenten:
 - o Vlekkenplan
 - o Strategiedocument
- Kosten
 - o De business case dient ten minste kostendekkend te zijn, in lijn met de huidige bezuinigingen en taakstellingen.
- Geldende wet- en regelgeving:
 - o Penitentiaire beginselenwet art. 44 lid 5¹:
 - "In de huisregels worden regels gesteld omtrent de aankoop door justitiabelen van andere gebruiksartikelen dan die welke door de directeur ter beschikking worden gesteld."
 - o Penitentiaire beginselenwet art. 47 lid 1-5²
 - "De gedetineerde heeft recht op deelname aan de in de inrichting beschikbare arbeid.
 - De directeur draagt zorg voor de beschikbaarheid van arbeid voor de gedetineerden; voor zover de aard van de detentie zich daar niet tegen verzet.
 - Gedetineerden die, al dan niet onherroepelijk, tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld zijn verplicht de aan hen door de directeur opgedragen arbeid, zowel binnen als buiten de inrichting of afdeling, te verrichten.
 - De arbeidstijd wordt in de huisregels vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen buiten de inrichting gebruikelijk is.
 - Onze Minister stelt regels omtrent de samenstelling en de hoogte van het arbeidsloon. De directeur is belast met de vaststelling en uitbetaling van het arbeidsloon."
 - o Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen art. 3 lid 7³:
 - "Aankoop gebruiksartikelen
 - U heeft, binnen door de directeur te stellen grenzen, recht op aankoop van artikelen die niet in het assortiment van de penitentiaire inrichting te verkrijgen zijn / buitenwinkel
 - Aankoop gebruiksartikelen tot maximaal € 100,- in een week, inclusief telefoonkaarten mits voldoende saldo op rekening-courant
 - Het bedrag dat u in een week kunt uitgeven voor de aankoop van gebruiksartikelen is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsloon of de loonvervangende financiële tegemoetkoming die u in die week ontvangt".
 - o HACCP-certificering. De Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) systematiek reduceert risico's in de omgang met voedingsmiddelen te reduceren (zie ook 'gewenste situatie: opleiding en certificering').
 - o De geldende (Europese) inkoop- en aanbestedingsregels
- Het programma ZBJ, waarin aandacht is voor :
 - o Zelfredzaamheid van gedetineerden

¹ http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/geldigheidsdatum_28-04-2015

² http://wetten.overheid.nl/BWBR0009709/geldigheidsdatum_28-04-2015

³ http://wetten.overheid.nl/BWBR0009805/geldigheidsdatum_28-04-2015

- Digitale faciliteiten om de zelfredzaamheid te bevorderen (bijv. tablets, digitale kiosken, DWJ)
- Terugloop aantal justitiabelen
 - Het aantal gevulde cellen loopt nog harder terug dan verwacht in de PMJ. Dat betekent dat ook het aantal klanten van de justitiabelenwinkels terugloopt.
- Lean management:
 - Binnen de rijksoverheid ontstaat steeds meer aandacht voor lean management. Dit houdt in dat processen meer worden ingericht op de behoeften van de klant en daardoor efficiënter worden. Verspillingen (zoals wachttijd of transport) worden zo veel mogelijk gereduceerd. Ook binnen GW wordt lean werken steeds meer de norm.

4. Huidige situatie

De huidige situatie rondom de justitiabelenwinkels wordt gekarakteriseerd door de volgende kenmerken:

Iedere PI een eigen winkel

In iedere vestiging is een winkel aanwezig waar justitiabelen hun inkopen kunnen doen. De Pbw (art. 44, lid 5) laat ruimte per inrichting om de exacte invulling hiervan te bepalen.

Verschillende exploitanten

Circa 60% van de winkels wordt bevoorrad en geëxploiteerd door externe leveranciers. Een exact percentage is niet bekend, omdat er op dit moment nog geen centrale regie plaatsvindt. Er worden lokaal prijsafspraken gemaakt en contracten afgesloten. De externe exploitateurs leveren de goederen en personeel om de interne verkoop en distributie te begeleiden. Van hen is Alwica Penitentiaire Shops (APS) de grootste. De resterende 40% is in eigen beheer en wordt dus door inbesteding van artikelen voorzien (In-made justitiabelenwinkel).

Papieren bestellijsten

In alle PI's wordt gewerkt met een papieren bestellijst die wekelijks wordt gedistribueerd, bijvoorbeeld parallel aan het uitleveren van de goederen. De justitiabele geeft op deze bestellijst aan welke producten hij/zij wenst. Vervolgens komt de bestellijst via de interne post terecht bij de winkel, alwaar deze bij het orderpicken wordt getoetst aan de rekening courant en aan het wekelijks maximaal besteedbare bedrag van €100,- per persoon.

Variabele personeelsinzet

Er bestaan geen vastgestelde eisen aan welk personeel er in de winkel ingezet dient te worden en hoeveel personeelsleden er nodig zijn. Ook de winkels die reeds in eigen beheer zijn kennen geen uniforme personeelsinzet. In de vestigingen Haaglanden, Sittard, Ter Peel, Vught en Lelystad worden ook justitiabelen ingezet bij de exploitatie van de winkels. Voor welke taken de justitiabelen worden ingezet, varieert, maar komt vaak neer op orderpicken, toetsen aan het saldo en afrekenen.

Taakverdeling wisselt

De interne of externe exploitatie van de winkels is bepalend voor de taakverdeling in de winkels. Externe exploitateurs zetten hiervoor eigen personeel in, bij winkels in eigen beheer zijn dit soms

gedetineerden, maar voor veel taken, zoals bijvoorbeeld de interne distributie of het magazijnbeheer, ook DJI-personeel.

Variërend assortiment

In de justitiabelenwinkel zijn verschillende soorten artikelen te koop: groenten en fruit (bijv. appels, tomaten) vers (vleeswaren, zuivel), houdbaar (koek, conserven, ontbijtgranen, etc.) en drogmetica (zoals douchegel, deodorant). Niet iedere PI biedt dezelfde producten aan. Zo worden in de vrouwengevangenis enkele producten aangeboden die specifiek voor vrouwen zijn en worden bij de PPC plastic in plaats van glazen verpakkingen gebruikt. De uniforme winkellijst die op 29 december 2011 werd vastgesteld wordt dan ook niet consequent toegepast.

Uiteenlopende en hoge prijzen

Ook wanneer er wél gelijke producten worden verkocht, variëren de prijzen hiervan. Een gedetineerde betaalt bijvoorbeeld voor hetzelfde pak gevulde koeken €1,33 in Zoetermeer en €0,86 in Vught (zie ook bijlage 67 Vergelijking winkelprijzen). In vergelijking met een regulier supermarktaanbod betalen justitiabelen meer voor hun producten. De Inspectie voor de Sanctietoepassing constateerde dat dit verschil gemiddeld 60% is.⁴

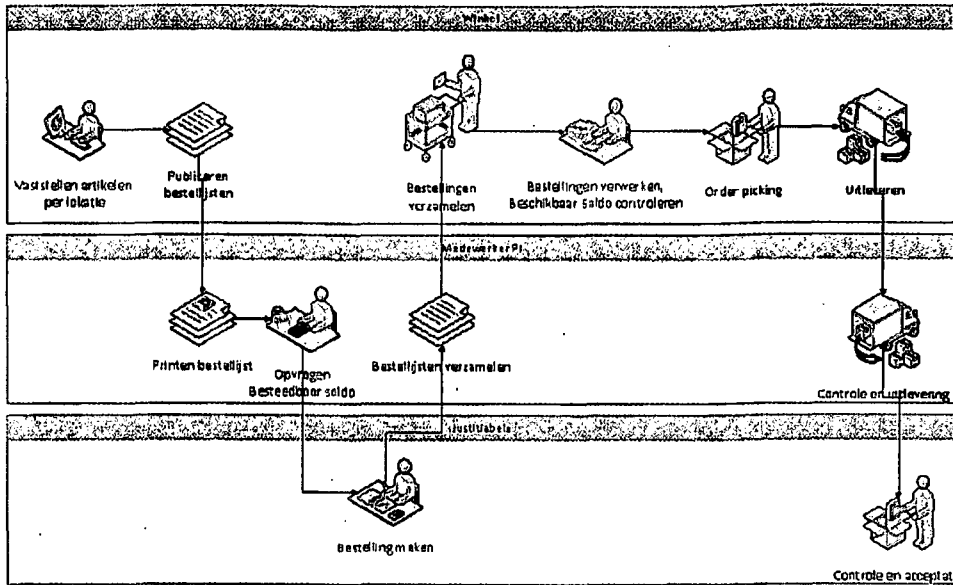
De hoge prijzen leiden ertoe dat gedetineerden beklagzaken aanspannen. Steekproeven laten zien dat dit er gemiddeld zo'n 200 beklagzaken per jaar zijn, die DJI ten minste €500,- per zaak kosten. Dat komt neer op minimaal €100.000,- per jaar.

Opslag en intern transport

De toeleverancier (bijv. Van Hoeckel) levert de artikelen aan de PI (niet op naam van de justitiabele), alwaar de artikelen worden gelost in het magazijn of in de winkel. Vervolgens zorgt de exploitateur van de winkel er middels order picking voor dat de artikelen in boxen terechtkomen die geschikt zijn voor transport naar de justitiabele (intern) of transport naar een volgende vestiging (als de winkel reeds andere vestigingen bevoorraadt). De artikelen worden vervolgens direct gedistribueerd of voor zeer korte tijd opgeslagen (i.v.m. bederf). Over het algemeen bereiken de artikelen binnen 2 uur de betreffende vleugels. Vanaf daar worden ze door de PIW-ers over de justitiabelen/cellen verdeeld.

⁴ "De prijzen in de winkel zijn fors hoger dan in de doorsnee supermarkt. De Inspectie heeft vastgesteld dat voor een groot aantal artikelen een gedetineerde gemiddeld 60% meer betaalt dan buiten de inrichting gebruikelijk is." (Inspectie voor de Sanctietoepassing, *PI Rijnmond Locatie de Schie, Inspectierapport, Doorlichting*, 2009: http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kig27kof_j9vvij5epmi1ev0/vicm7hiki2zz/f=/blg22830.pdf).

Afbeelding 1. Voorbeeldweergave van de huidige werkroom. Deze varieert nog per vestiging.



5. Huidige situatie - SWOT

Om na te gaan wat de sterke kanten zijn van de huidige situatie, evenals wat in de toekomstige situatie verbeterd kan worden, wordt een sterkte-zwakte analyse toegepast volgens het SWOT-model: strengths, weaknesses, opportuniteiten en threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen).

| SWOT | Hulpvol | Schadelijk |
|------------------------------|--|---|
| Interne eigenschappen | Strengths <ul style="list-style-type: none"> - De interne distributie geschiedt op een efficiënte wijze waardoor de versheid van de artikelen gegarandeerd is en er geen onnodige voorraden worden aangelegd. - DJI is alleen intermediair tussen de leverancier en de justitiabele, afrekening van aangekochte artikelen geschiedt met eigen geld van de justitiabele. | Weaknesses <ul style="list-style-type: none"> - Er is te weinig zicht op de kwaliteit van de geleverde producten, doordat deze overal variëren. - De prijs van producten varieert per vestiging. - De prijzen van producten zijn niet marktconform: in verhouding tot reguliere supermarkten zijn de prijzen te hoog. - Er wordt, in vergelijking tot andere (arbeids)afdelingen in de PI's veel personeel ingezet per gedetineerde. |
| Externe invloeden | Opportunities <ul style="list-style-type: none"> - De aandacht voor lean management neemt toe binnen GW. Hier liggen mogelijkheden om de verspilling⁵ uit de huidige processen te reduceren. | Threats <ul style="list-style-type: none"> - Het ontbreekt in de huidige situatie aan centraal beleid. Dit levert weliswaar vrijheid op voor eigen invulling, maar resulteert ook in een |

⁵ Zowel letterlijk als figuurlijk. In Rotterdam de Schie werd bijvoorbeeld geconstateerd dat de helft van het voedsel onaangeroerd wordt weggegooid (Inspectie voor de Sanctietoepassing, *PI Rijnmond Locatie de Schie, Inspectierapport, Doorlichting*, 2009). Door beter in te spelen op wat de klant (de justitiabele) wil, kan dit verminderd worden. Daarnaast kan er meer aandacht worden besteed aan de andere verspillingen die bij lean management aan de orde komen, zoals transport of wachttijd.

2015-12-17 10:00:00

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Uniformering zou het aantal klachten over de prijzen kunnen reduceren.- Een uniform aanbod zou het aantal klachten over verschillen tussen PI's kunnen reduceren.- Door overal hetzelfde, op dezelfde wijze, aan te bieden, kan schaalvoordeel worden behaald.- Het inzetten van gedetineerden bij de exploitatie van de winkel biedt kansen om personeelskosten te reduceren en de reïntegratiemogelijkheden van de gedetineerden te vergroten.- Door investering kan het prijspeil voor gedetineerden fors gereduceerd worden en daarmee het besteedbaar inkomen toenemen. <ul style="list-style-type: none">- grote (en onverklaarbare) diversiteit in producten en prijzen.- Klachten over prijs-kwaliteitsverhoudingen door justitiabelen leiden tot beklagzaken (à ten minste €500 per zaak, 200 zaken per jaar).- Het huidige systeem is door de afhankelijkheid van een externe partij kwetsbaar. |
|--|---|

6. Gewenste situatie

Uit de SWOT-analyse blijkt het verbeterpotentieel van de huidige situatie. De gewenste situatie ziet er als volgt uit:

Vijf of zes regionale in-made justitiabelenwinkels

Conform het In-made vlekkenplan worden zes justitiabelenwinkels ingericht die fungeren als distributiecentra. Ze voorzien elk een aantal collega-vestigingen in hun omgeving van winkelartikelen. Deze vestigingen worden klanten genoemd. Doordat goederen vanuit een centraal punt worden aangeleverd is direct controle uit te voeren op de kwaliteit van de aangeboden goederen. De indeling ziet er als volgt uit:

| Winkel | Klanten die door winkel worden bediend |
|------------|---|
| Haaglanden | Scheveningen, Zoetermeer, Rotterdam de Schie, Rotterdam Hoogvliet, Middelburg, Krimpen a/d IJssel |
| Vught | Vught, Zeist, Dordrecht, Nieuwersluis, Nieuwegein |
| Ter Peel | Ter Peel, Roermond, Sittard, Arnhem, Zutphen, Hunnerberg ⁶ , Grave |
| Almelo | Almelo, Leeuwarden, Veenhuizen Esserheem, Veenhuizen Norgerhaven, Ter Apel en Zwolle |
| Lelystad | Lelystad, Almere, Zwaag, Hoorn, Heerhugowaard, Schiphol |
| Zaanstad | Zaanstad, Alphen |

Rekening houdend met de terugloop in het aantal justitiabelen, is het openen van de winkel in Zaanstad niet noodzakelijk. Tijdens de implementatie zal uitgewezen worden of deze opening doorgang vindt. In de kosten-batenanalyse op de volgende pagina wordt duidelijk dat het break-evenpoint voor zes justitiabelenwinkels op 5303 gedetineerden (klanten) ligt en voor vijf winkels op 4420 gedetineerden ligt.

Gelijk aanbod in het hele land

In iedere PI worden dezelfde artikelen aangeboden, tegen dezelfde prijs, conform de uniforme winkellijst. Prijzen worden centraal aangeleverd en via de digitale module direct gecorrigeerd: hierdoor is er een uniforme prijshantering in de diverse vestigingen. Alle artikelen komen van één toeleverancier die middels een aanbesteding wordt geworven. Op termijn is het daarbij raadzaam om een meer robuuste winkellijst te maken met minder verse artikelen (meer langer houdbaar) waardoor er minder vaak geleverd hoeft te worden⁷.

Het assortiment kan tweemaal per jaar worden gewijzigd. Redenen tot wijziging kunnen zijn:

- Wisselend seizoensaanbod (op verzoek van leverancier, op basis van beschikbaarheid van producten)
- Verwijderen van producten die niet worden verkocht
- Toevoegen van producten op basis van wensen van justitiabelen, mits er ook voldoende producten van de lijst zijn verwijderd, zodat deze niet alsnog groeit, en mits deze voldoen aan de veiligheidseisen. Hiertoe kan via de gedeco van de vestiging een aanvraag worden ingediend bij het coördinerend RBBA.

Centrale administratie

Het beheer van de winkellijsten wordt ondergebracht bij het RBBA van de regio Zuid te Vught, dat als backoffice fungeert. Hier worden de prijzen centraal beheerd en geregistreerd. Ook wordt van hieruit alle centrale communicatie gevoerd.

⁶ Op eigen initiatief van de inrichting is de Hunnerberg in deze business case meegenomen. Andere jeugdinstellingen, alsmede DBV, zouden onderdeel van een deelproject kunnen worden in de implementatie.

⁷ Dit voorstel maakt verder geen deel uit van deze business case, maar verdient in een volgende fase wel aandacht.

Bestellingen online via ZBJ-faciliteiten

Justitiabelen bestellen niet langer via papieren lijsten, maar maken gebruik van de Digitale Werkplek Justitiabelen (DWJ). Voor justitiabelen in bijzondere regimes die geen toegang hebben tot de DWJ (zoals EBI en PPC) worden tablets of bestelkiosken aangeboden⁸. Bestellingen worden gedaan met een in ZBJ ontwikkelde app, waarmee de justitiabele digitaal de mogelijkheid wordt geboden om zijn aankopen te verrichten⁹. De justitiabele kan in de app kiezen uit producten op een elektronische winkellijst. In deze app heeft de justitiabele daarnaast direct zicht op zijn financiële status en/of individuele bestedingsruimte (rekening courant). Op dit moment is ZBJ nog niet gerealiseerd. In de pilot in de PI Vught (zie bijlage 6) is daarom gebruikgemaakt van een tablet van de huidige leverancier van de kassasystemen van deze PI. Op langere termijn zal echter ook daar aangesloten worden op DWJ in combinatie met ZBJ. Hoewel er dus voldoende alternatieven voorhanden zijn, is uiteindelijk het slagen van ZBJ wel een voorwaarde voor het slagen van de business case. Op dit moment lijkt ZBJ zich gunstig te ontwikkelen en kan door digitale toegang tot de rekening courant via ZBJ ook de digitale bestelling op termijn gerealiseerd worden.

Door te bestellen via een app wordt de papierstroom gereduceerd. Zo wordt bespaard op materiaal- en personeelskosten door de hoeveelheid handelingen te reduceren. Bovendien is een digitaal systeem minder foutgevoelig, waardoor het aantal verkeerde bestellingen en bestellingen buiten het maximum besteedbare bedrag tot een minimum wordt beperkt.

Transport in de regio door één partij (inbesteding)

Na bestelling van de artikelen worden deze afgeleverd bij de winkels. Vanaf deze locaties worden de winkelartikelen getransporteerd naar de klanten. Op dit moment wordt onderzocht welke partij dit het beste kan doen. De voorkeur gaat vooralsnog uit naar de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) of Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD). Door inbesteding én door te combineren met de gebruikelijke routes van deze partij, worden de transportkosten teruggedrongen. Dit kan zich uiteindelijk vertalen in een kostenvriendelijker artikelaanbod. Zie hiervoor ook bijlage 3. Uitgangspunten transport.

Exploitatie door de arbeid

In de winkels wordt het verwerken van de bestellijsten, order picking en uitleveren aan de transporteur uitgevoerd door justitiabelen in het kader van de arbeid. De exploitatie van de winkel wordt een arbeidsvorm, in lijn met artikel 47 van de Pbw, en de justitiabelenwinkel wordt hiermee een reguliere arbeidsplek, waarbij norm de gemiddelde verhouding van 1 personeelslid op 10 justitiabelen is, maar een wordt gestreefd naar 1 op 12. Door de winkel onder de arbeid te scharen, krijgt de justitiabele de mogelijkheid om ervaring op te doen in de horeca-/supermarktbranche waarmee diens reïntegratiekansen worden verhoogd.

Opleiding en certificering

De reïntegratiemogelijkheden van de justitiabele worden vergroot door het aanbieden van kennis en arbeidservaring. Daarnaast is het verplicht om, wanneer met voedingswaren wordt gewerkt, een HACCP¹⁰ certificering te behalen. Deze certificering wordt middels een schriftelijke studie aangeboden en kost 137 euro (10 euro schriftelijk studiemateriaal en 127 euro voor een examen¹¹). Na behalen van het examen wordt de

⁸ Zie ook bijlage 5. Evaluatie pilot Vught.

⁹ kamerstukken II 2012/2013, 24 587, nr 535 (Brief van de staatssecretaris van VenJ, Den Haag, 19 juni 2013);

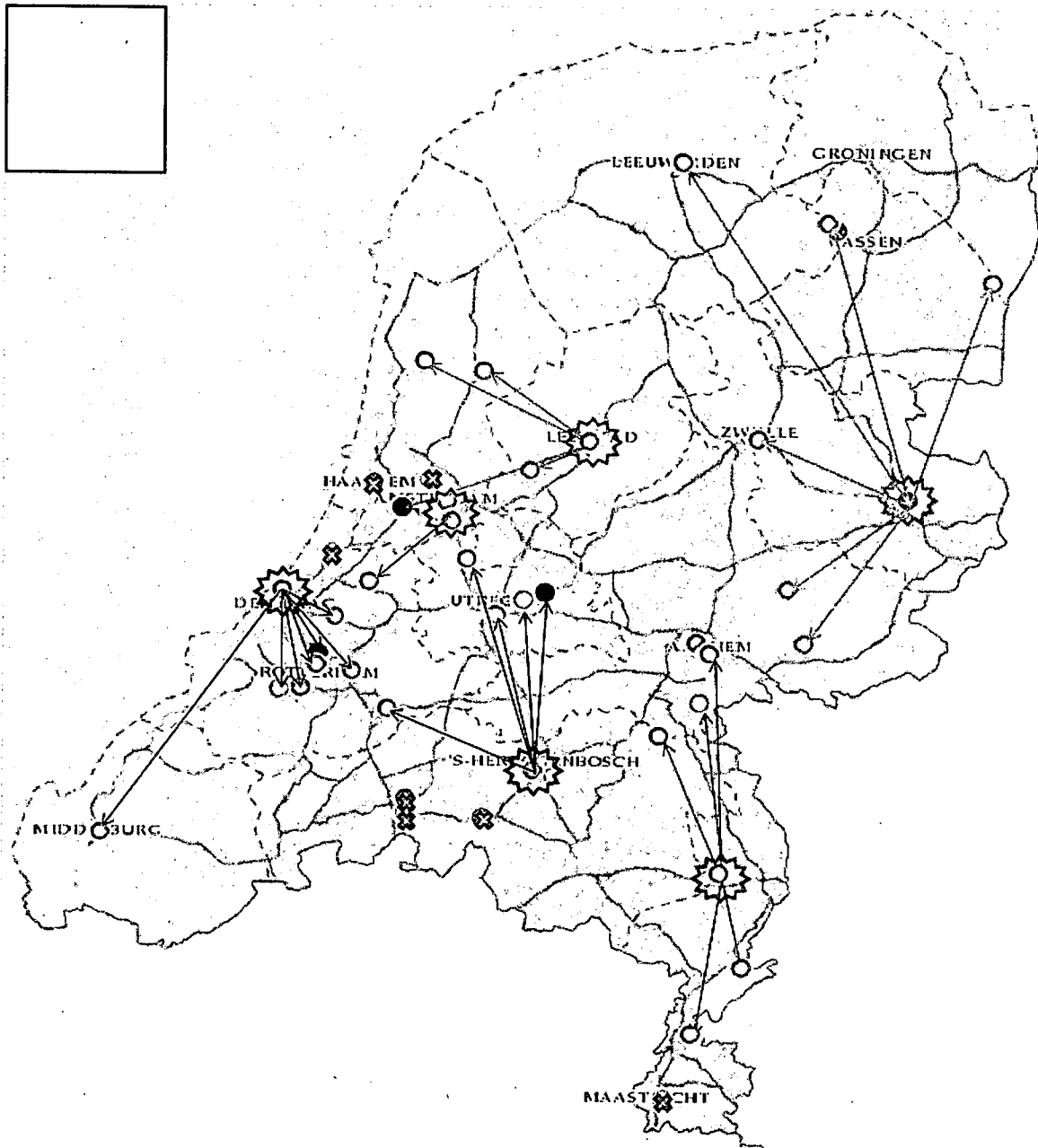
“door een justitiabele zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren is DJI in staat effectiever te werken”

“De zelfredzaamheid wordt ondersteund door gebruik van technische mogelijkheden.”

¹⁰ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) is een systematiek om risico's in de omgang met voedingsmiddelen te reduceren. Deze systematiek moet worden geïmplementeerd door elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche en sluit aan bij Europese wet- en regelgeving rond voedselveiligheid. Deze systematiek wordt gebruikt om voedsel veilig te produceren en te beheren en gaat gepaard met een certificeringstraject om aan te tonen dat men volgens deze methode werkt.

¹¹ Prijzen afkomstig van de website van het SVH, dit betreft alleen een voorbeeld, deze certificering wordt o.a. ook aangeboden door het LOI en NTI, er is geen prijsvergelijking gedaan. Bron: <http://www.svh.nl/studiemateriaal/sociale-hygiene.html> en <http://www.svh.nl/examens/sociale-hygiene.html>

geslaagde opgenomen in een landelijk register van gecertificeerd horecapersoneel. Ook hiermee worden de reïntegratiemogelijkheden aanzienlijk verruimd.



Afbeelding 2. Overzicht van de spreiding van de winkels en klanten.

7. Gewenste rolverdeling

| Partij | Was | Wordt |
|---------------------------|--|---|
| Justitiabele (klant) | Vult papieren bestellijst in, levert deze in op centraal punt en ontvangt bestelling | Vult <i>digitale</i> bestellijst in via DWJ/ZBJ en ontvangt bestelling. |
| Justitiabele (medewerker) | Op sommige locaties: verwerkt papieren bestellijsten door orderpicking in winkel en inpakken van artikelen voor intern transport | In winkels: verwerkt digitale bestellingen door orderpicking in winkel, rekent bestellingen af (o.b.v. rekening courant) Bij klanten: distribueert leveringen vanuit magazijn naar betreffende vleugels/afdelingen. |
| Exploiteur winkels | Meerdere exploiters, exploiteren de winkel ieder op eigen wijze. | Geen rol meer (contract wordt beëindigd). |
| Toeleverancier | Levert artikelen die worden ingekocht aan (de winkels van) de vestigingen. | Eén leverancier (mantelpartij, middels aanbesteding) bevoorraadt de winkels. |
| RBBA | Koppelen kostenplaatsen aan uitgaven, administratieve ondersteuning van de winkels. | Geen rol voor Noord-Oost en West, administratieve en communicatieve ondersteuning van de winkels door Zuid. Beheert en distribueert gestandaardiseerde winkellijsten en houdt kosten en opbrengsten bij. Factureren van opbrengsten en transport. De meeste van deze taken zijn geautomatiseerd. Centraal aanspreekpunt voor SSC (rekening courant), winkels en toeleverancier. |
| Hoofd arbeid | Verantwoordelijk voor exploitatie van de winkel (in geval van een winkel in eigen beheer). | Heeft de contractuele verantwoordelijkheid (relevant bij bijv. klachten) bij de winkels. Hier ligt de regie (niet bij de ontvangende partij). |
| Arbeidsmedewerker | Heeft in sommige PI's een functie bij de exploitatie van de winkel, maar is hier in de meeste gevallen nog niet bij betrokken. | Begeleidt, in de winkels, de justitiabelen die in de winkel werken. |
| DV&O/IPKD | Geen rol bij de winkel. | Verzorgt het transport van artikelen van de winkels naar de klanten. |
| SSC | Beheren rekening courant, contractmanagement. | Rol blijft gelijk. |

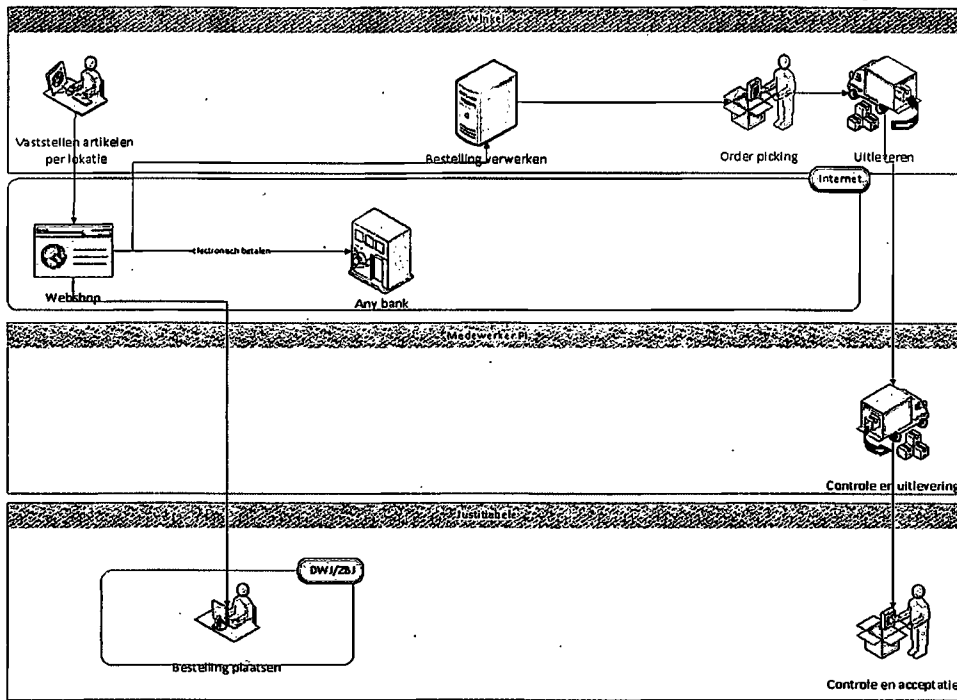
8. Gewenst proces

In het gewenste proces worden de volgende stappen ondernomen:

- Winkelier verzendt melding dat digitale bestellijst kan worden ingevuld.
- Justitiabele vult de bestellijst in en verzendt deze digitaal.
- Winkelier inventariseert en staffelt de bestelde artikelen (vers) en zet op basis hiervan een bestelling uit bij de toeleverancier. Tijdens deze processtap wordt ook bekeken of de klant (justitiabele van de vestiging) voldoende saldo heeft op de rekening courant en niet meer besteld dan het toegestane maximum van € 100,-.
- Toeleverancier levert de artikelen (o.b.v. de bestellingen vanuit de winkelier en de automatische bestellingen DKW door het kassasysteem) bij de winkels.
- Magazijnbeheerders van de winkels coördineren het lossen van de leveringen en het aanvullen van de voorraden (in geval van DKW). Tevens ontvangen zij dagelijks de bestelde versartikelen.
- Justitiabelen (medewerkers) picken orders onder begeleiding van arbeidsmedewerkers en rekenen deze af aan de kassa. De orders worden ingepakt en geseald voor transport naar de klanten.
- Winkelbeheerders coördineren – op basis van een uitleverschema – het laden van de vrachtwagen van DV&O/IPKD.
- DV&O/IPKD vervoert de goederen van de winkels – op basis van een uitleverschema – naar de klanten.
- Magazijnbeheerders van de klant-PI's coördineren het lossen van de leveringen en de interne distributie naar de afdelingen.
- PIW-er op de afdeling deelt de bestellingen uit.
- In geval van onverhoopte verkeerde leveringen (bijv. te weinig, onjuiste producten, etc.) geeft een PIW-er (of de justitiabele zelf) bij de winkel aan dat er een manco is geconstateerd. Vervolgens vindt er een nalevering plaats of wordt er een correctie doorgevoerd op de rekening courant van de desbetreffende gedetineerde. Verkeerde, beschadigde of anderszins onjuiste leveringen vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de winkel.

20151217 09:01 0015

Afbeelding 3. Weergave van de gewenste werkstroom (uitgegaan van DWJ/ZBJ en koppeling naar rekening courant)



9. Kosten en baten van de gewenste situatie

In onderstaande tabel 'Kosten & baten analyse' is uitgewerkt wat de kosten zijn van het starten van de justitiabelenwinkel in eigen beheer conform het hier uitgewerkte voorstel.

Op de volgende pagina's wordt de tabel toegelicht.

Afbeelding 4. Tabel kosten en baten eigen beheer justitiabelenwinkels voor de jaren 2016 (transitiejaar) t/m 2020.

Kosten & baten analyse

| Inkomsten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verkopen Zoetermeer gedetineerden | 1.643.200 | 1.643.200 | 1.643.200 | 1.643.200 | 1.643.200 |
| Verkopen Vught gedetineerden | 1.566.656 | 1.566.656 | 1.566.656 | 1.566.656 | 1.566.656 |
| Verkopen Ter Peel gedetineerden | 1.509.248 | 1.509.248 | 1.509.248 | 1.509.248 | 1.509.248 |
| Verkopen Almelo gedetineerden | | 1.505.088 | 1.505.088 | 1.505.088 | 1.505.088 |
| Verkopen Lelystad gedetineerden | 1.654.016 | 1.654.016 | 1.654.016 | 1.654.016 | 1.654.016 |
| Verkopen Zaanstad gedetineerden | | 1.981.824 | 1.981.824 | 1.981.824 | 1.981.824 |
| Verkopen Zoetermeer overige | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Verkopen Vught overige | 238.354 | 238.354 | 238.354 | 238.354 | 238.354 |
| Verkopen Ter Peel overige | 229.620 | 229.620 | 229.620 | 229.620 | 229.620 |
| Verkopen Almelo overige | | 228.987 | 228.987 | 228.987 | 228.987 |
| Verkopen Lelystad overige | 251.646 | 251.646 | 251.646 | 251.646 | 251.646 |
| Verkopen Zaanstad overige | | 301.519 | 301.519 | 301.519 | 301.519 |
| | | | | | |
| Netto verkopen (omzet) | 7.342.740 | 11.058.640 | 11.058.640 | 11.058.640 | 11.058.640 |
| | | | | | |
| Kostprijsverkopen | -5.874.192 | -8.846.912 | -8.846.912 | -8.846.912 | -8.846.912 |
| Bederf, diefstal en breuk 0,5% van kostprijsverkopen | -29.371 | -44.235 | -44.235 | -44.235 | -44.235 |

| | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bruto resultaat | 1.439.177 | 2.167.493 | 2.167.493 | 2.167.493 | 2.167.493 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Bedrijfskosten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Salarissen gedetineerden | 110.656 | 165.984 | 165.984 | 165.984 | 165.984 |
| Personeelskosten | 286.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingen | 0 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Huur | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Winkelbenodigdheden | 0 | 57.604 | 172.812 | 172.812 | 172.812 |
| Energie | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Transport | 264.269 | 408.858 | 408.858 | 408.858 | 408.858 |
| Opleiding (Personeel eenmalig en gedetineerden jaarlijks) | 0 | 22.220 | 8.220 | 8.220 | 8.220 |
| Automatiseringskosten | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | |
| Kosten totaal | 680.925 | 874.666 | 995.874 | 995.874 | 995.874 |
| | | | | | |
| Netto inkomsten | 758.252 | 1.292.827 | 1.171.619 | 1.171.619 | 1.171.619 |
| Opbrengst per uur per gedetineerde (besteding =16 euro / wk) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |

| Extra besparingen / kosten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Automatisering hierdoor 0,2 fte per vestiging minder | 0 | 343.200 | 457.600 | 457.600 | 457.600 |
| Beklagzaken 200 minder per jaar á €500 | 0 | 66.667 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Noodscenario overgang externe winkels naar eigen winkels | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| RBBA extra formatie i.v.m. coördineren en bewaken. | 0 | -7.944 | -7.944 | -7.944 | -7.944 |
| Besparing | 0 | 351.922 | 549.656 | 549.656 | 549.656 |

Toelichting op de kosten & baten analyse:

- **Algemeen:** de tabel heeft als uitgangspunt de stand begroting 2015. Dat wil zeggen dat de sluitingen/leegstand conform het masterplan is meegenomen. Vervolgens is uitgegaan van 90% van de resterende capaciteit van 2016: een totaal van 11.851 justitiabelen (zie bijlage 1). Het is goed denkbaar dat het aantal justitiabelen echter nog lager uitvalt. Ook in scenario blijft de business positief: het break-even point, waarop de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten (besparing) ligt bij 5303 justitiabelen. In bijlage 4 is een scenario (kosten-batenanalyse) uitgewerkt met 7000 justitiabelen.
- **Inkomsten:** de inkomsten van de winkels op basis van wat justitiabelen hier uitgeven (verkopen „„ gedetineerden) en wat hier wordt uitgegeven door de verschillende (afdelingen van de) vestigingen voor andere doeleinden¹² (verkopen „„ overige). Hierin is rekening gehouden met de sluiting van inrichtingen conform het Masterplan. Voor de locatie Zaanstad zijn in 2016 nog geen inkomsten meegenomen, omdat deze pas eind 2016 operationeel zal zijn en de inkomsten dan verwaarloosbaar zijn.
Hoewel de gemiddelde gedetineerde €23,71 per week besteedt in de justitiabelenwinkel, is hierbij uitgegaan van het voor de winkel minst gunstige geval van €16,00 per week: alleen het salaris van de arbeid (20 uur maal €0,75 per week). Dit zou het bedrag zijn dat gedetineerden zouden mogen uitgeven als de aanpassing van de huisregels plaatsvindt waarin deze beperking wordt doorgevoerd. In de praktijk is er een aanzienlijke kans dat de inkomsten hoger uitvallen.
- **Netto verkopen (omzet):** het totale bedrag dat wordt uitgegeven (omgezet) in de winkel. Een optelsom van alle 'verkopen gedetineerden' en 'verkopen overige' van alle locaties. Dat wil zeggen: alle gedetineerden * 16 euro * 52 weken.
- **Kostprijsverkopen:** het bedrag dat voor de artikelen wordt betaald aan de leverancier. Gemiddeld komt hier een marge van 20% bovenop, die alle bijkomende kosten moet dekken en tot een uropbrengst van ca. €5,00 per gedetineerde moet leiden. Het verschil tussen de netto verkopen en de kostprijsverkopen is dus 20%.
- **Bederf, diefstal en breuk:** in gangbare supermarkten wordt ervan uitgegaan dat tussen 0,5 en 5% van de artikelen niet wordt verkocht als gevolg van bederf, diefstal of breuk. Ook in de justitiabelenwinkel moet hiermee rekening worden gehouden. Gezien de strenge controles, de nadruk op DKW, de inkoop van bederfelijke waren op basis van bestelling (i.p.v. op basis van verwachting) en het first in first out (FIFO) vullen van de schappen, wordt gerekend met het laagste percentage: 0,5% van de kostprijsverkopen. Aangezien de kostprijsverkopen in 2016 nog niet op het niveau van daarna ligt, is het totaalbedrag voor bederf, diefstal en breuk hier ook nog lager.

¹² Bijv. bingo op de afdeling, een gezamenlijke lunch of een activiteit i.h.k.v. therapie.

- **Bruto resultaat:** de netto verkopen min de kostprijsverkopen en de kosten door bederf, diefstal en breuk. Het bruto resultaat min de bedrijfskosten levert het netto resultaat op.
- **Salarissen gedetineerden:** per locatie draaien twee lijnen van 10 justitiabelen volgens de gebruikelijke arbeidsuren (40 personen per dag in 2 shifts van 20). Zij krijgen een uurloon van €0,76. Dat betekent : $36.400 \text{ uur} * 40 \text{ personen} * €0,76 * 6 \text{ locaties}$.
- **Personeelskosten:** deze zijn in 2016 nog €286.000,-, omdat de overstap naar de justitiabelenwinkel in eigen beheer nog niet volledig is gerealiseerd. In 2016 is hier nog extra inzet van personeel voor nodig, o.a. voor opleiding: 2,3 fte per locatie (14 personeelsleden). Na 2016 worden hier geen additionele kosten voor gerekend, omdat de winkel tot de reguliere werkzalen/arbeid behoort, inclusief de inzet van arbeidsmedewerkers conform de formatie. Er wordt hiervoor dus (ook meerjarig) geen extra personeel aangenomen. Mogelijk ontstaan hier, doordat er bijv. door automatisering minder personeel nodig is, frictiekosten. Dit dient te worden meegenomen in het O&F-rapport van de betreffende vestiging.
- **Afschrijvingen:** kosten als gevolg van de afschrijving van inrichting van gebouwen en inventaris, exclusief de afschrijving van automatisering. Er is uitgegaan van de officiële afschrijvingstermijnen van de materiële activa. Dat wil zeggen dat bijv. een tegelvloer wordt afgeschreven over een termijn van vijf jaar en als gevolg ieder jaar 1/5 van die tegelvloer wordt gerekend.
- **Huur:** het bedrag dat wordt betaald voor de huur van de winkelruimtes, uitgaande van de huidige m2-prijs * 350m2 die een winkel gemiddeld nodig heeft. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande werkzalen.
- **Winkelbenodigdheden:** om te kunnen starten met een winkel (m.n. daar waar nog geen winkel is), is een investering nodig in inventaris. In eerste instantie kan er gebruik gemaakt worden van de winkelinventaris die nu nog in vestigingen aanwezig is, maar ook deze zal op termijn worden afgeschreven en vervangen. Vanaf 2018 worden de kosten daarom verwacht constant te zijn (zie ook bijlage 1. Uitgangspunten inventaris).
- **Energie:** naar verwachting zijn de energiekosten van de winkel ca. €5000,- per jaar per locatie. Dit zijn de kosten als gevolg van bijv. koeling. Een exacte prijs is hiervoor niet te geven, omdat er geen separate meters zijn om het verbruik van de winkel te meten. In 2016 is dit bedrag nog niet even hoog als de jaren erna, omdat dan de overstap naar de winkels nog niet volledig is gemaakt.
- **Transport:** de kosten voor transport van de winkels naar de klanten door DV&O/IPKD. Het betreft hier een prijsindicatie op basis van offertes; de daadwerkelijke kosten zijn duidelijk wanneer één van de aanbieders is gekozen. De berekeningen zijn toegevoegd in bijlage 3. De transportkosten kunnen per locatie verschillen (niet iedere winkel bedient evenveel vestigingen en de afstanden zijn niet gelijk), maar worden verrekend in de marges op de producten, waardoor er geen winkeliers worden benadeeld.
- **Opleidingskosten:** eenmalig worden de arbeidsmedewerkers opgeleid om de winkel te kunnen draaien (bijv. omgaan met het kassasysteem). Hierna vindt opleiding altijd intern plaats, waardoor hier geen extra kosten aan verbonden zijn.
- **Automatiseringskosten:** als onderdeel van ZBJ worden de bestellingen gedigitaliseerd. Dat wil zeggen dat de justitiabele geen papieren lijsten meer gebruikt, maar hun bestellingen doorgeven via een tablet of via de DWJ.
- **Netto inkomsten:** het bruto resultaat min de totale bedrijfskosten ('kosten totaal').
- **Opbrengst per uur per gedetineerde:** de netto inkomsten gedeeld door het aantal gedetineerden (uitgaande van een besteding van €16,- per gedetineerde per week). Zie ook 'inkomsten'.
- **Extra besparingen/kosten:** de kosten en besparingen niet geen onderdeel uitmaken van de reguliere inkomsten en bedrijfskosten.
- **Automatisering:** door de overstap van papieren naar digitale bestellijsten, is er 0,2 fte per vestiging minder nodig voor de interne distributie/verwerking/transport tussen vestigingen van de bestellijsten. Dit levert vanaf 2017 een structurele besparing op.

- **Beklagzaken:** momenteel worden er veel beklagzaken aangespannen door het grote onderlinge prijs- en kwaliteitsverschil tussen de artikelen die bij de verschillende vestigingen worden aangeboden. Door uniformering van het aanbod en de werkwijze, wordt dit aantal gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau, wat een structurele besparing van 200 beklagzaken à ten minste €500,- per jaar kan opleveren: minimaal €100.000,-.
- **Noodscenario:** ervan uitgaande dat het noodscenario toegepast wordt (dit is niet noodzakelijkerwijs het geval), levert dit een eenmalig kostenpost op van €50.000,- als gevolg van tijdelijk verhoogde transportkosten (zie bijlage 5).
- **RBBA extra formatie:** voor de centrale administratie en communicatie die bij het RBBA Zuid wordt belegd is naar verwachting 4 uur per week nodig.
- **Besparing:** de totale extra besparingen min de totale extra kosten.

10. Voordelen van de gewenste situatie

De gewenste situatie heeft de volgende voordelen:

- Centrale coördinatie conform de In-made (franchise)werkwijze.
- Uniformiteit in uitvoering, prijs en kwaliteit, waardoor het aantal beklagzaken reduceert.
- Meer toezicht- en controle mogelijkheden door eigen beheer (justitiemedewerkers in plaats van externe partijen) én door digitalisering, bijvoorbeeld op:
 - o Maximaal besteedbare bedragen
 - o Veiligheid; juiste product bij het juiste regime.
 - o Kwaliteit van de aangeboden artikelen
- Betere prijs-kwaliteitsverhouding van de producten door meer invloed op de prijsstelling.
- Verhoging van de zelfredzaamheid van gedetineerden door (1) digitale bestellingen volgens ZBJ en (2) introductie van een nieuwe arbeidsvorm.
- Toename van de arbeidsvaardigheden en daarmee de kans op reïntegratie en arbeidstoeleiding van de justitiabele.
- Reductie van de kosten voor transport door inbesteding.
- Reductie van de kosten van exploitatie doordat hiervoor alleen nog de reguliere werkaalkosten worden gerekend.
- Snelle nalevering na overplaatsing van justitiabelen.
- Terugdringen van de papierstroom (efficiënter en duurzamer) door het digitaliseren van het bestelproces.
- Minder fouten door digitalisering van de bestellingen.
- GW draagt geen financiële verantwoordelijkheid, de afrekening van bestelde goederen betreffen geen rijks gelden.

11. Risico's van de gewenste situatie

Zoals iedere verandering, brengt ook dit voorstel risico's met zich mee. Deze zijn goeddeels te ondervangen door het nemen van beheersmaatregelen. Deze worden hieronder beschreven.

| Risico | Beheersmaatregel |
|--|--|
| <p>Personeel van de huidige winkels (of van de PI's in den brede) verzet zich tegen de verandering, bijvoorbeeld omdat men denkt dat deze alleen is ingegeven door 'wéér een bezuiniging'.</p> | <p>Een groot deel van de weerstand kan worden weggenomen door tijdige en transparante communicatie over de verandering. Daarbij moet niet alleen de focus liggen op <i>dat</i> er een verandering plaatsvindt, maar vooral op <i>hoe</i> de verandering eruitziet (wat zijn de consequenties voor de betrokkenen) en <i>waarom</i> deze plaatsvindt (reintegratiemogelijkheden gedetineerden, uniformering prijzen, etc.).</p> |
| <p>De daling in het aantal justitiabelen zet door, harder dan voorzien</p> | <p>Het break-evenpoint van de business case ligt bij een aantal van 5303 justitiabelen. Dat betekent dat wanneer het aantal klanten boven dit getal blijft, er een besparing voortkomt uit de kosten-batenanalyse. In de bijlage (4) is ook een scenario opgenomen met 7000 justitiabelen. Om ook in dat geval de kosten laag te houden, zou ervoor gekozen kunnen worden om de winkel in Zaanstad niet te starten.</p> |
| <p>APS zet per direct de levering stop of verklaart zichzelf failliet.</p> | <p>Zie noodscenario (bijlage 5): Bij faillissement wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de onderaannemers van APS afgesloten (deze vallen dan niet langer onder het concurrentiebeding). Ook wordt de capaciteit van zuid tijdelijk benut.</p> |
| <p>Andere huidige toeleveranciers verzetten zich en zetten daarbij mogelijk juridische stappen.</p> | <p>Contracten lopen van rechtswege af; de winkels worden fasegewijs overgenomen. Indien onverwachts een exploitateur op eigen initiatief zijn dienstverlening stopzet, treedt het noodplan in werking (zie bijlage 5).</p> |
| <p>Afnemers van de zes distributiecentra bieden weerstand, omdat het serviceniveau van deze dc's mogelijk lager ligt dan dat van de huidige leveranciers.</p> | <p>Er dienen gesprekken plaats te vinden met de toekomstige afnemers om hun wensen en eisen te bepalen. Hiermee kan geprobeerd worden aan de wensen tegemoet te komen en neemt de weerstand af.</p> |
| <p>De ICT-voorzieningen en/of het commitment van de ICT-dienstverlener zijn onvoldoende, waardoor de bestellingen niet op voorgestelde wijze kunnen worden gedaan.</p> | <p>Dit risico speelt breder dan alleen binnen de context van de winkels. De beheersmaatregelen hierbij dienen dan ook in de context van ZBJ te worden genomen. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat ZBJ niet tijdig wordt gerealiseerd, maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zijn er andere bestelmodules voorhanden via bijv. tablets of bestelkiosken.</p> |
| <p>Leveringscontinuïteit is niet gegarandeerd bij calamiteiten, zoals spitacties.</p> | <p>Zie noodscenario (bijlage 5). Daarnaast zal er een plan worden opgesteld om te zorgen dat als er een distributiecentrum (na volledige uitrol landelijk) uitvalt, deze capaciteit tijdelijk opgevangen kan worden door één van de overige distributiecentra.</p> |
| <p>Arbeidsmedewerkers hebben onvoldoende kennis/kunde om de winkel</p> | <p>Er wordt veel aandacht besteed aan gedegen communicatie en de arbeidsmedewerkers die de</p> |

te runnen en de justitiabelen (zowel als klant als werknemer) hierin te begeleiden.

winkels runnen krijgen opleiding/training aangeboden om dit werk goed uit te voeren.

Het voorstel om de huisregels zo aan te passen dat een bijdrage van 16 euro bijdrage per dag wordt gerekend aan justitiabelen vindt doorgang, waardoor de bestedingsmarge negatief wordt beïnvloed.

Er is thans veel weerstand in het veld tegen deze maatregel. Toch is in deze business case voor de zekerheid uitgegaan van een minimale bestedingsruimte van €16,-.

12. Tijdpad

Om van de huidige naar de toekomstige situatie te komen, worden tussen nu en 2017 verschillende activiteiten ontplooid. Globaal bestaat het tijdpad uit drie fasen:

Fase 1 (> jun. 2015)

Huidige situatie. Besluitvorming en afronding pilot PI Vught.

Fase 2 (jul. 2015 – dec. 2016)

Transitie.

De transitie wordt gekarakteriseerd door de inrichting van de panden met de juiste benodigdheden en de zorg voor communicatie en opleiding. Daarnaast kent de transitiefase een belangrijke uitdaging: aangezien ZBJ nog niet is afgerond, wordt er tijdelijk nog met papieren bestellijsten gewerkt die per koerier (pakketdienst) van de klanten naar de winkels worden getransporteerd (à ca. €25,- per transport). Dat betekent dat de papieren bestellijsten worden gedistribueerd op de afdelingen, worden ingevuld door de justitiabelen, ingeleverd bij de centrale brievenbus en worden verzonden naar een centraal punt vanwaar de bestellingen worden geplaatst. In de transitie wordt ten slotte ook een besluit genomen over of er 5 of 6 winkels in gebruik worden genomen.

Fase 3 (jan. 2016 <)

Gewenste situatie.

Deze fasen worden nader uitgewerkt in een implementatieplan dat volgt op positieve besluitvorming. Hieronder volstaat daarom een globaal activiteitenplan.

| Nr | Activiteit | Maand | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
|----|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Jaar | 15 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | Besluitvorming beleidsoverleg arbeid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Besluitvorming MTGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Europese exploitatie van winkels (na akkoord BC: aanbesteding uit de markt halen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Communiceren over aanstaande verandering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Europese aanbesteding winkelartikelen (na akkoord BC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Evaluatie pilot Vught | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Certificeren arbeidsmedewerkers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Afbouwen contracten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Inrichten/aanpassen winkels (incl. verplaatsen van winkelinventaris vanuit andere locaties) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Opstellen/inrichten implementatieplan + invoeren stappewijs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Besluit nemen over het al dan niet openen van een zesde justitiabelenwinkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Certificeren eerste justitiabelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13. Conclusie

De centrale vragen die in de inleiding werden gesteld waren:

1. Hoe dienen de justitiabelen-winkels gecentraliseerd en geuniformeerd te worden?

Centraliseren en uniformeren is mogelijk door de volgende maatregelen te nemen:

- a. Digitaliseren van de bestellijsten
- b. Hanteren van één bestellijst (en dus één zelfde aanbod bij iedere vestiging)
- c. Afnemen van alle artikelen bij één toeleverancier die middels een aanbesteding wordt geworven.
- d. Niet langer een winkel in iedere vestiging, maar zes grote winkels (hoofdlocaties) die de andere vestigingen (klanten) bevoorraden op basis van de (digitale) bestellijsten.
- e. Transport van winkels naar klanten via een nader te bepalen partij (DV&O/IPKD).
- f. Exploitatie van de winkels door gedetineerden als bedrijfseconomische (diversen)arbeid.
- g. Administratie en monitoring door één partij: het RBBA Zuid.

2. Is het mogelijk om kostenneutraal de winkels in eigen beheer te nemen i.p.v. exploitatie door een externe partij?

Ja, het is mogelijk om de justitiabelenwinkels in eigen beheer te nemen, zonder dat hiermee extra kosten gemoeid zijn. De kosten-baten analyse laat zien dat er zelfs structurele besparingen te realiseren zijn bij deze overstap.

Ook een korte verkenning van de alternatieven laat zien dat het in eigen beheer nemen van de winkels een goed idee is. Wat zijn de alternatieven? (A) Doorgaan op huidige wijze. Hiermee blijven de problemen (beklagzaken, weinig controle, etc.) bestaan en blijft er weinig centrale regie op de winkels. (B) Eén externe partij de exploitatie laten uitvoeren. Hiermee lopen we mogelijkheden om gedetineerden te betrekken bij de winkel mis; dit past niet binnen de huidige ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 (randvoorwaarden).

De werkgroep "winkel justitiabelen NL" adviseert dan ook, gegeven de kosten en baten van deze business case, om de winkels in eigen beheer te nemen en hiermee de voorgestelde uniformering door te voeren.

Bijlagen

- 1 Uitgangspunten: winkelinventaris
- 2 Uitgangspunten: personeel
- 3 Uitgangspunten: transport (incl. transportkosten DV&O OF IPKD)
- 4 Kosten-batenanalyse uitgaande van 7000 justitiabelen
- 5 Bevindingen pilot Vught
- 6 Vergelijking huidige winkelprijzen
- 7 Noodscenario

- 8 Spreiding landelijke winkels en logistiek proces (separaat)
- 9 Nota Telio-APS (mrt 2015) (separaat)
- 10 Memo exploitatie gedetineerdenwinkels APS (feb 2015) (separaat)
- 11 Circulaire gedetineerdenwinkel voorwaarden '15/'16 (mrt 2015) (separaat)

Bijlage 1. Uitgangspunten: benodigde winkelinventaris

Per nieuw te starten winkel¹³ wordt er een investering gedaan in de noodzakelijke benodigdheden: ruimte (onroerend goed), inventaris (roerende goederen) en inrichting (pandgebonden goederen). Hieronder worden de vereisten toegelicht. Hiervan zijn op de volgende pagina de ook foto's beschikbaar. Uitgangspunten zijn:

- Een winkel bedient gemiddeld een totaal van 1800 à 1900 klanten (van zowel de PI met winkelfunctie als de klant-PI's).
- Alleen de minimale vereisten die aan benodigdheden worden gesteld, zijn meegenomen.

Afbeelding 4. Tabel aantal te bedienen gedetineerden per vestiging, omzet door verkoop aan gedetineerden en omzet door overige verkoop.

| Omzet | Aantal te bedienen gedetineerden | Omzet overige | Omzet ged. | Omzet totaal |
|---------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| Zoetermeer | 1975 | € 250.000 | € 1.643.200,00 | € 1.893.200 |
| Vught | 1883 | € 238.354 | € 1.566.656,00 | € 1.805.010 |
| Ter Peel | 1814 | € 229.620 | € 1.509.248,00 | € 1.738.868 |
| Almelo | 1809 | € 228.987 | € 1.505.088,00 | € 1.734.075 |
| Lelystad | 1988 | € 251.646 | € 1.654.016,00 | € 1.905.662 |
| Zaanstad | 2382 | € 301.519 | € 1.981.824,00 | € 2.283.343 |
| | | | | |
| Totaal | 11851 | € 1.500.127 | € 9.860.032,00 | € 11.360.158,58 |

Beschikbare Ruimte:

- Grootte van de totale beschikbare ruimte is per inrichting verschillend, ervan uitgaande dat er minimaal ruimte is voor 50 meter enkele winkelstelling.
- Men heeft ca. 20 m³ ruimte nodig voor vriezers, koeling voor verse producten, koeling voor rolcontainers met boodschappen die gereed staan voor opslag.¹⁴
- Pauzeruimte.
- Afschrijvingstermijn gebouw: 20 jaar.

Afbeelding 5. Tabel kosten voor beschikbare ruimte per jaar

| | Totaal |
|---------------------|--------------|
| Aanpassingen gebouw | € 100.000,00 |
| Huur | € 20.000,00 |
| Energie per jaar | € 5.000,00 |

¹³ Voor bestaande winkels zijn deze investeringen niet nodig. Wel geldt hiervoor dat er uiteindelijk met minder personeel gewerkt moet gaan worden.

¹⁴ Ter vergelijking: de PI Vught heeft een totale ruimte van 30x18m (540m²). Dit is ruim voldoende; kleiner is zeker mogelijk, maar dit hangt af van hoe de inventaris wordt ingedeeld.

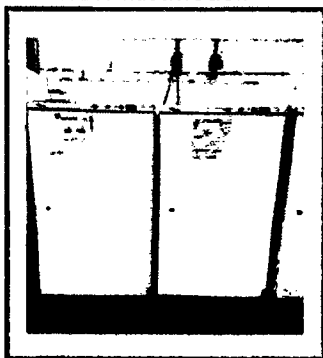
Winkel inventaris:

- Kassa: 5 stuks + meubel (foto 6 & 7).
- Backoffice (kassasysteem): 2 stuks, gekoppeld aan het kantoor.
- Kasten voor rookwaar: per kassa 1 (foto 6).
- Geavanceerde printer (extra per werkzaal).
- Labelprinter.
- Kluisje en/of veilige opslagplaats op kantoor voor postzegels, telefoonkaarten, etc.
- Afschrijvingstermijn automatisering: 5 jaar.

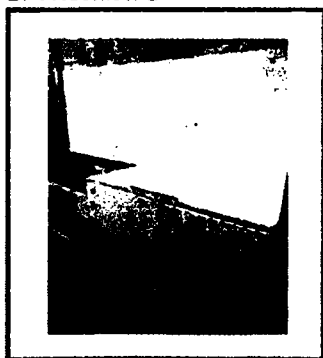
Winkel inrichting:

- Stellingen: voor DKW 42m, voor vers 10m: totaal ca. 50 meter (vb. stelling foto 9).
- Wandstellingen zijn bij deze 50m inbegrepen (foto 10).
- Koeling: 20 m³ inloopkast, coolworld 3.5 Lx 2.50 B x 2.25 H (foto 3).
- Koeling versproducten: dubbeldeurs koeling vitrine, 2 stuks (foto 5).
- Diepvrieskasten: 3 stuks (foto 1).
- Diepvrieskisten voorraad artikelen: 2 stuks (foto 2).
- Winkelkratten: 1,5 krat per klant intern, 3 kratten per klant extern per week (foto 8).
- Winkel wagens: 10 stuks.
- Rolcontainers: worden geleverd door de levrancier (vergelijkbaar met statiegeld)
- Spoelbak: grote spoelbak voor het reinigen van kratten.
- Weegschalen: 3 stuks.
- Afschrijvingstermijn inrichting: 5 jaar.

1: Vriezer kastmodel:



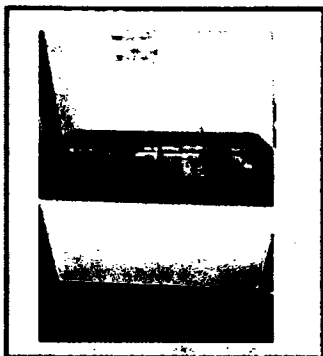
2: Vrieskist: B



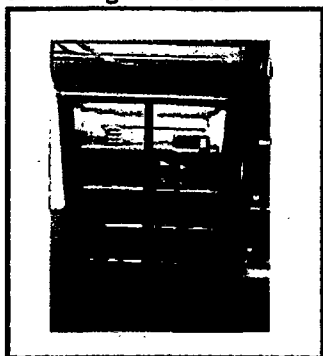
3: koeling inloopkast ,20 m³



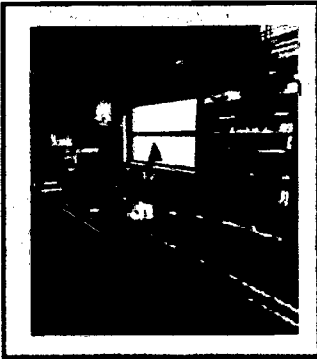
4: Vriezer klein:C



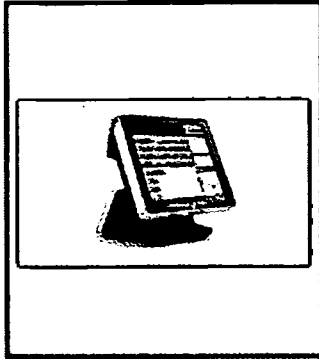
5: Koeling dubbeldeurs:



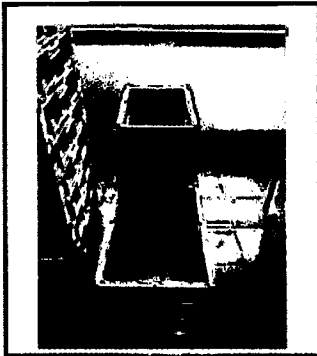
6: Kassa met meubel:



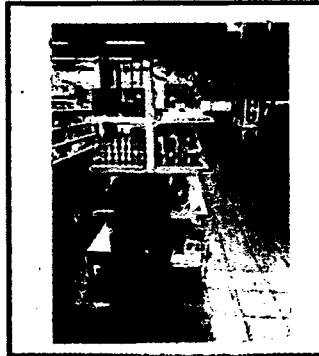
7: kassa:



8: Winkelboxen:



9: stelling + mandjes:



10: Winkelstelling:



Iedere winkel zal meerdere eigen backofficesystemen in gebruik nemen, om te garanderen dat er met meerdere personen (tegelijk) in kan worden gewerkt. Gezien de omvang en het aangegeven aantal te verwerken bestellingen, is per winkel het volgende benodigd: zie afbeelding 6.

Op iedere locatie zijn daarnaast vaste DWJ-faciliteiten aanwezig voor het plaatsen van de winkelbestellingen door de justitiabelen¹⁵.

Tevens is er op iedere locatie behoefte aan mobiele besteldevices, de zgn. besteltablets¹⁶ (het exacte type hangt af van het regime). Potentiële toeleveringsbedrijven, die door aanbesteding geselecteerd worden, hebben al aangegeven bereid te zijn om (de tablets bij) het kassasysteem mee te financieren. Hiermee zouden de implementatiekosten gereduceerd worden.

¹⁵ Dit is reeds aanwezig in de vestigingen, maar nog niet voor alle justitiabelen toegankelijk.

¹⁶ Zie ook bijlage 5. Evaluatie pilot Vught.

Abbeelding 6. Tabel aantal kassasystemen en backofficesystemen dat nodig is en het aandeel dat hiervan moet worden aangeschaft.

| Winkel | Aantal kassasystemen nodig | Aantal kassasystemen operationeel ¹⁷ | Aantal backoffice-systemen nodig | Aantal backoffice-systemen operationeel |
|--|----------------------------|---|--|---|
| Haaglanden | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Vught | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Ter Peel | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Almelo | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Lelystad | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Zaanstad | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Sittard | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | |
| Subtotaal | 30 | 11 | 12 (waarvan 6 hoofd- en 6 extra backoffice-systemen) | 7 |
| Licenties op non-actief die gereactiveerd kunnen worden | | 3 (Breda) 1 (Overmaze) | | 1 (Breda) 1 (Overmaze) |
| | | | | |
| Totaal aanschaffen Nodig – operationeel – gereactiveerde licenties | 15 | | 3 (waarvan 0 hoofd- en 3 extra backoffice-systemen) | |

¹⁷ Op locaties waar nu 0 kassasystemen operationeel zijn volgens de tabel, zijn vaak wel kassa's aanwezig, maar deze werken met een ander systeem.

Afbeelding 7. Tabel overzicht kosten winkelinrichting en -inventaris.

| <u>Winkel inventaris:</u> | aantal | prijs/stuk | totaal |
|--|--------|------------|--------------|
| Kassa: 3 stuks + meubel. Foto 6 & 7. | 5 | € 5.000,00 | € 25.000,00 |
| Backoffice: 2 stuks , gekoppeld aan het kantoor. | 2 | € 850,00 | € 1.700,00 |
| kasten voor rookwaar: per kassa 1. | 3 | € 650,00 | € 1.950,00 |
| Geavanceerde printer. | 1 | € 500,00 | € 500,00 |
| Label printer. | 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Kluisje en of veilige opslagplaats op kantoor voor postzegels. | 1 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | € 29.770,00 |
| | | | |
| <u>Winkel inrichting:</u> | aantal | prijs/stuk | totaal |
| Stellingen: Voor DKW 42 M, voor vers 10 M = totaal 50m | 50 | € 125,00 | € 6.250,00 |
| Wandstellingen bij de 50 M inbegrepen. | | | |
| Koeling: 30 M3, Coolworld 3.5 L x 2.50 B x 2.25 H. | 1 | € 4.140,00 | € 4.140,00 |
| Koeling versproducten: Dubbeldeurs koeling vitrine 2 stuks. | 3 | € 650,00 | € 1.950,00 |
| Diepvrieskasten :3 stuks. | 3 | € 1.500,00 | € 4.500,00 |
| Diepvries kisten voorraad artikelen: 2 stuks. | 2 | € 1.200,00 | € 2.400,00 |
| Winkelkratten: 1.5 krat per klant intern, 3 kratten per klant extern per week. | 5000 | € 18,00 | € 90.000,00 |
| Winkel wagens: 15 stuks. | 15 | € 200,00 | € 3.000,00 |
| Rolcontainers: worden door leverancier gelevering. | | € - | 0 |
| Spoelbak: grote spoelbak voor het reinigen van kratten. | 1 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | | | € 114.240,00 |
| | | | |
| Totaal winkel inventaris / inrichting | | | € 144.010,00 |

Bijlage 2. Uitgangspunten: benodigd personeel

Naast inventaris, is er vanzelfsprekend ook personeel nodig. In tegenstelling tot de huidige situatie worden hiervoor arbeidsmedewerkers en gedetineerden ingezet. Daarnaast neemt het RBBA Zuid een beperkte extra taak op zich.

Winkelpersoneel (justitiabelen):

- Per dagdeel werken in iedere winkel 20 justitiabelen.
- Er wordt 52 weken per jaar 5 dagen per week gewerkt. Eén dag bestaat uit twee dagdelen.
- Per winkel draaien parallel twee lijnen van 10 justitiabelen (onder begeleiding van één arbeidsmedewerker per lijn).
- Justitiabelen die in de winkel werken ontvangen het voor de arbeid gebruikelijke uurloon van €0,76.
- Taken waarvoor justitiabelen worden ingezet zijn o.a.:
 - o Vullen (bevoorraden) van de winkels (m.n. DKW)
 - o Orderpicken
 - o Verpakken en verzendklaar maken van orders
 - o Afrekenen bij de kassa's

Arbeidsmedewerker:

- Per winkel worden per dag twee arbeidsmedewerkers ingezet die ieder een lijn van 9 uur bemannen. Dit geschiedt 5 dagen per week (excl. de benodigde reservecomponent).
- Eén arbeidsmedewerker per 10 justitiabelen is de inzet die ook op de andere werkzalen gebruikelijk is, conform de norm voor arbeid van GW. De winkel wordt dan ook beschouwd als een werkzaal en levert daarom geen additonele personeelsinzet en –kosten op.
- De enige personele consequentie hierbij is dat er op termijn 0,2 fte per vestiging minder nodig is dankzij digitalisering. Dat wil zeggen: door de bestellijsten niet langer op papier te verwerken, zullen de justitiemedewerkers die momenteel zijn belast met deze taak minder te doen hebben. De 0,2 fte die hiermee per vestiging van de formatie afgaat, zal niet direct ook in de bezetting terug te zien zijn. Dit leidt tot frictiekosten die onderdeel dienen te worden van het O&F rapport per vestiging.

RBBA Zuid:

- Het RBBA in Vught neemt de administratieve taken op zich die horen bij de centrale winkelvoorziening. Hieronder vallen bijvoorbeeld het beheer van de winkellijst.
- Hiervoor heeft het RBBA ca. 4 uur per week nodig.

Tabel overzicht uitgangspunten personeel.

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|------------|-------------|
| <u>Winkel Personeel:</u> | uren | aantal | prijs/stuk | totaal |
| 20 personeelsleden per dagdeel. | 36.400 | 40 | € 0,76 | € 27.664,00 |

FTE arbeidsmedewerker:

2 lijnen van 9 uur per dag à 5 dagen per week met het benodigde reserve component.

Valt geheel in norm.

| | |
|--|-------------|
| Automatisering: 0,2 fte per vestiging minder | 0,2 fte |
| Reserve componenten | 30% |
| Jaarsalaris fte (incl. reserve) | € 71.500,00 |
| Uren per jaar | 1872 |

| | 2016 | 2017 | 2018> |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| Vestigingen die we aanleveren: | 0 | 24 | 32 |
| Automatiseringskosten: | 0 | € 343.200,00 | € 457.600,00 |

| <u>Extra formatie RBBA:</u> | 2016 | 2017 | 2018> |
|---|------------|------------|------------|
| Coördinerende en bewakende taak 4 uur per week. | € 7.944,44 | € 7.944,44 | € 7.944,44 |

Bijlage 3. Uitgangspunten: benodigd transport

- Het transport van artikelen vanuit de toeleverancier naar de winkels (hoofdlocaties) wordt georganiseerd door de mantelpartij die de artikelen levert.
- Voor de aanvoer van producten van winkels naar klanten wordt een transporteur ingezet via inbesteding (DV&O of IPKD).
- De transporteur levert de goederen af in een ontvangstruimte met voldoende capaciteit voor goederen ten behoeven van 1800 à 1900 klanten (opslag DKW en gekoelde waar). i.v.m. leegstand zal van deze capaciteit in de praktijk niet altijd gebruik worden gemaakt.
- Beide transporteurs hanteren een laad- en lostijd van 50 minuten.
- Op de volgende twee pagina's staan de transportkosten voor het transport vanuit de winkels- naar de klanten zoals gerekend door DV&O en de IPKD. Er is uitgegaan van uurtarieven op basis van de te rijden kilometers. Daarbij zijn vertragingen door b i.v. files bedrijfsrisico voor de transporteur, die reeds in de uurtarief verdisconteerd zijn. Bij DV&O wordt gerekend met een uurtarief van €85,-, bij de IPKD is dit €71,43,-. Externe transporteurs hebben een prijs van €63,- per uur toegezegd, maar hier komen de BTW-kosten nog bovenop.

Transport kosten DV&O transport tbv Winkels

| | capaciteit | anwb (min) | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar | |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Totaal | 11.851 | 1.439 | 1.799 | 56 | 6.605 | € 9.356,38 | € 486.531,50 | |
| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
| Zoetemeer | 2712xz 50 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | 0 |
| scheveningen | 2597jw 32 | 272 | 20 | 25 | 2 | 150 | € 212,50 | € 11.050,00 |
| Schie | 3041jl 7 | 286 | 23 | 28,75 | 2 | 157,5 | € 223,13 | € 11.602,50 |
| JJ Rotterdam | 3014vj 6 | 100 | 28 | 35 | 2 | 170 | € 240,83 | € 12.523,33 |
| Hoogvliet | 3194dh 100 | 214 | 41,6 | 52 | 2 | 204 | € 289,00 | € 15.028,00 |
| Ijssel | 2921ld 100 | 550 | 34,6 | 43,25 | 4 | 373 | € 528,42 | € 27.477,67 |
| Torentijd | 4337pe 1 | 177 | 98 | 122,5 | 2 | 345 | € 488,75 | € 25.415,00 |
| Totaal | | 1975 | 245,2 | 306,5 | 14 | 1399,5 | € 1.982,63 | € 103.096,50 |
| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
| Vught | 5263nt 501 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| DC Zeist | 3769az 113 | 250 | 51 | 63,75 | 2 | 227,5 | € 322,29 | € 16.759,17 |
| Dordrecht | 3313lc 25 | 372 | 48 | 60 | 2 | 220 | € 311,67 | € 16.206,67 |
| Nieuwersluis | 3631nk 3 | 227 | 57 | 71,25 | 2 | 242,5 | € 343,54 | € 17.864,17 |
| Nieuwegein | 3439lc 100 | 422 | 44 | 55 | 2 | 210 | € 297,50 | € 15.470,00 |
| Totaal | | 1883 | 200 | 250 | 8 | 900 | € 1.275,00 | € 66.300,00 |
| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
| Ter Peel | 5977nm 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| Roermond | 6045gl 530 | 231 | 34 | 42,5 | 2 | 185 | € 262,08 | € 13.628,33 |
| Sittard | 6135kn 1 | 323 | 56 | 70 | 2 | 240 | € 340,00 | € 17.680,00 |
| Arnhem | 6834aa 5 | 253 | 67 | 83,75 | 2 | 267,5 | € 378,96 | € 19.705,83 |
| Zutphen | 7207bj 21 | 240 | 92 | 115 | 2 | 330 | € 467,50 | € 24.310,00 |
| Grave | 5361me 1 | 433 | 48 | 60 | 4 | 440 | € 623,33 | € 32.413,33 |
| Hunneberg | 6522ch 287 | 100 | 58 | 72,5 | 2 | 245 | € 347,08 | € 18.048,33 |
| Totaal | | 1814 | 355 | 443,75 | 14 | 1707,5 | € 2.418,96 | € 125.785,83 |
| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
| Almelo | 7601pb 333 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| Leeuwarden | 8936as 7 | 282 | 103 | 128,75 | 2 | 357,5 | € 506,46 | € 26.335,83 |
| Esserheem | 9341ap 38 | 270 | 82 | 102,5 | 2 | 305 | € 432,08 | € 22.468,33 |
| Norgerhaven | 9341bc 20 | 272 | 82 | 102,5 | 2 | 305 | € 432,08 | € 22.468,33 |
| Ter Apel | 9561mc 10 | 434 | 78 | 97,5 | 2 | 295 | € 417,92 | € 21.731,67 |
| Zwolle | 8013nr 15 | 369 | 53 | 66,25 | 2 | 232,5 | € 329,38 | € 17.127,50 |
| Totaal | | 1809 | 398 | 497,5 | 10 | 1495 | € 2.117,92 | € 110.131,67 |
| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
| Lelystad | 8233hb 300 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| Almere | 1332bx 2 | 360 | 21 | 26,25 | 2 | 152,5 | € 216,04 | € 11.234,17 |
| Zwaag | 1689ag 1 | 360 | 49 | 61,25 | 2 | 222,5 | € 315,21 | € 16.390,83 |
| Heerhugowaard | 1704sv 10 | 340 | 72 | 90 | 2 | 280 | € 396,67 | € 20.626,67 |
| DC Schiphol | 1171va 100 | 346 | 50 | 62,5 | 2 | 225 | € 318,75 | € 16.575,00 |
| Totaal | | 1988 | 192 | 240 | 8 | 880 | € 1.246,67 | € 64.826,67 |

Transport kosten IPKD transport tbv Winkels

| | capaciteit | anwb (min) | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
|--------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|
| Totaal | 11.851 | 1.439 | 1.799 | 56 | 6.605 | € 7.862,66 | € 408.858,18 |

| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
|--------------|--------------|------------|------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| Zoetemeer | 2712xz 50 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € 0 |
| scheveningen | 2597jw 32 | 272 | 20 | 25 | 2 | 150 | € 178,58 | € 9.285,90 |
| Schie | 3041jl 7 | 286 | 23 | 28,75 | 2 | 157,5 | € 187,50 | € 9.750,20 |
| JJ Rotterdam | 3014vj 6 | 100 | 28 | 35 | 2 | 170 | € 202,39 | € 10.524,02 |
| Hoogvliet | 3194dh 100 | 214 | 41,6 | 52 | 2 | 204 | € 242,86 | € 12.628,82 |
| Ijssel | 2921ld 100 | 550 | 34,6 | 43,25 | 4 | 373 | € 444,06 | € 23.090,94 |
| Torentijd | 4337pe 1 | 177 | 98 | 122,5 | 2 | 345 | € 410,72 | € 21.357,57 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|-------|-------|----|--------|------------|-------------|
| Totaal | | 1975 | 245,2 | 306,5 | 14 | 1399,5 | € 1.666,10 | € 86.637,45 |
|--------|--|------|-------|-------|----|--------|------------|-------------|

| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
|--------------|--------------|------------|------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| Vught | 5263nt 501 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| DC Zeist | 3769az 113 | 250 | 51 | 63,75 | 2 | 227,5 | € 270,84 | € 14.083,62 |
| Dordrecht | 3313lc 25 | 372 | 48 | 60 | 2 | 220 | € 261,91 | € 13.619,32 |
| Nieuwersluis | 3631nk 3 | 227 | 57 | 71,25 | 2 | 242,5 | € 288,70 | € 15.012,21 |
| Nieuwegein | 3439lc 100 | 422 | 44 | 55 | 2 | 210 | € 250,01 | € 13.000,26 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|-----|-----|---|-----|------------|-------------|
| Totaal | | 1883 | 200 | 250 | 8 | 900 | € 1.071,45 | € 55.715,40 |
|--------|--|------|-----|-----|---|-----|------------|-------------|

| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
|-----------|--------------|------------|------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| Ter Peel | 5977nm 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| Roermond | 6045gl 530 | 231 | 34 | 42,5 | 2 | 185 | € 220,24 | € 11.452,61 |
| Sittard | 6135kn 1 | 323 | 56 | 70 | 2 | 240 | € 285,72 | € 14.857,44 |
| Arnhem | 6834aa 5 | 253 | 67 | 83,75 | 2 | 267,5 | € 318,46 | € 16.559,86 |
| Zutphen | 7207bj 21 | 240 | 92 | 115 | 2 | 330 | € 392,87 | € 20.428,98 |
| Grave | 5361me 1 | 433 | 48 | 60 | 4 | 440 | € 523,82 | € 27.238,64 |
| Hunneberg | 6522ch 287 | 100 | 58 | 72,5 | 2 | 245 | € 291,67 | € 15.166,97 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|-----|--------|----|--------|------------|--------------|
| Totaal | | 1814 | 355 | 443,75 | 14 | 1707,5 | € 2.032,78 | € 105.704,50 |
|--------|--|------|-----|--------|----|--------|------------|--------------|

| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
|-------------|--------------|------------|------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| Almelo | 7601pb 333 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| Leeuwarden | 8936as 7 | 282 | 103 | 128,75 | 2 | 357,5 | € 425,60 | € 22.131,40 |
| Esserheem | 9341ap 38 | 270 | 82 | 102,5 | 2 | 305 | € 363,10 | € 18.881,33 |
| Norgerhaven | 9341bc 20 | 272 | 82 | 102,5 | 2 | 305 | € 363,10 | € 18.881,33 |
| Ter Apel | 9561mc 10 | 434 | 78 | 97,5 | 2 | 295 | € 351,20 | € 18.262,27 |
| Zwolle | 8013nr 15 | 369 | 53 | 66,25 | 2 | 232,5 | € 276,79 | € 14.393,15 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|-----|-------|----|------|------------|-------------|
| Totaal | | 1809 | 398 | 497,5 | 10 | 1495 | € 1.779,80 | € 92.549,47 |
|--------|--|------|-----|-------|----|------|------------|-------------|

| | postcode +nr | capaciteit | anwb | enkele reis | ritten | Totaal tijd | Prijs / week | Prijs /jaar |
|---------------|--------------|------------|------|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|
| Lelystad | 8233hb 300 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | € - | € - |
| Almere | 1332bx 2 | 360 | 21 | 26,25 | 2 | 152,5 | € 181,55 | € 9.440,67 |
| Zwaag | 1689ag 1 | 360 | 49 | 61,25 | 2 | 222,5 | € 264,89 | € 13.774,09 |
| Heerhugowaard | 1704sv 10 | 340 | 72 | 90 | 2 | 280 | € 333,34 | € 17.333,68 |
| DC Schiphol | 1171va 100 | 346 | 50 | 62,5 | 2 | 225 | € 267,86 | € 13.928,85 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|-----|-----|---|-----|------------|-------------|
| Totaal | | 1988 | 192 | 240 | 8 | 880 | € 1.047,64 | € 54.477,28 |
|--------|--|------|-----|-----|---|-----|------------|-------------|

Bijlage 4. Kosten-batenanalyse o.b.v. 7000 justitiabelen

Kosten & baten analyse

| Inkomsten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verkopen Zoetermeer gedetineerden | € 970.944 | € 970.944 | € 970.944 | € 970.944 | € 970.944 |
| Verkopen Vught gedetineerden | € 925.184 | € 925.184 | € 925.184 | € 925.184 | € 925.184 |
| Verkopen Ter Peel gedetineerden | € 891.072 | € 891.072 | € 891.072 | € 891.072 | € 891.072 |
| Verkopen Almelo gedetineerden | | € 889.408 | € 889.408 | € 889.408 | € 889.408 |
| Verkopen Lelystad gedetineerden | € 976.768 | € 976.768 | € 976.768 | € 976.768 | € 976.768 |
| Verkopen Zaanstad gedetineerden | | € 1.170.624 | € 1.170.624 | € 1.170.624 | € 1.170.624 |
| Verkopen Zoetermeer overige | € 147.722 | € 147.722 | € 147.722 | € 147.722 | € 147.722 |
| Verkopen Vught overige | € 140.840 | € 140.840 | € 140.840 | € 140.840 | € 140.840 |
| Verkopen Ter Peel overige | € 135.679 | € 135.679 | € 135.679 | € 135.679 | € 135.679 |
| Verkopen Almelo overige | | € 135.305 | € 135.305 | € 135.305 | € 135.305 |
| Verkopen Lelystad overige | € 148.694 | € 148.694 | € 148.694 | € 148.694 | € 148.694 |
| Verkopen Zaanstad overige | | € 178.163 | € 178.163 | € 178.163 | € 178.163 |
| | | | | | |
| Netto verkopen (omzet) | € 4.336.903 | € 6.710.404 | € 6.710.404 | € 6.710.404 | € 6.710.404 |
| | | | | | |
| Kostprijsverkopen | € -3.469.522 | € -5.368.323 | € -5.368.323 | € -5.368.323 | € -5.368.323 |
| Bederf, diefstal en breuk 0,5% van kostprijsverkopen | € -17.348 | € -26.842 | € -26.842 | € -26.842 | € -26.842 |
| | | | | | |
| Bruto resultaat | € 850.033 | € 1.315.239 | € 1.315.239 | € 1.315.239 | € 1.315.239 |

| Bedrijfskosten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Salarissen gedetineerden | € 110.656 | € 138.320 | € 138.320 | € 138.320 | € 138.320 |
| Personeelskosten | € 286.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Afschrijvingen | € 0 | € 10.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Huur | € 0 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Winkelbenodigdheden | € 0 | € 57.604 | € 144.010 | € 144.010 | € 144.010 |
| Energie | € 20.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Transport | € 252.838 | € 340.715 | € 340.715 | € 340.715 | € 340.715 |
| Opleiding (Personeel eenmalig en gedetineerden jaarlijks) | € 0 | € 18.350 | € 6.850 | € 6.850 | € 6.850 |
| Automatiseringskosten | € 0 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| Kosten totaal | € 669.494 | € 739.989 | € 829.895 | € 829.895 | € 829.895 |
| Netto inkomsten | € 180.539 | € 575.250 | € 485.344 | € 485.344 | € 485.344 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Opbrengst per uur per gedetineerde (besteding =16 euro / wk) | € 1,24 | € 3,16 | € 2,67 | € 2,67 | € 2,67 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

| Extra besparingen / kosten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Automatisering hierdoor 0,2 fte per vestiging minder | € 0 | € 343.200 | € 457.600 | € 457.600 | € 457.600 |
| Besparing op beklagzaken | € 0 | € 59.000 | € 59.000 | € 59.000 | € 59.000 |
| Noodscenario overgang externe winkels naar eigen winkels | € 0 | € -50.000 | € 0 | € 0 | € 0 |
| RBBA extra formatie i.v.m. coördineren en bewaken. | € 0 | € -6.620 | € -6.620 | € -6.620 | € -6.620 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besparing | € - | € 345.580 | € 509.980 | € 509.980 | € 509.980 |
|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|

Uitgangspunten:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| omzet per ged. | 16 |
| bruto marge | 20% |
| Aantal ged. | 7000 |
| Winkels | 5 |
| Break even point bij 6 winkels | 5300 ged. |
| Break even point bij 5 winkels | 4420 ged. |

Bijlage 5. Noodscenario

BC Justitiabelenwinkels in eigen beheer - noodscenario

Concept (14 april 2015)

Colofon

Afzendgegevens

Penitentiaire Inrichting Lelystad

Larserdreef 300
8233 HB Lelystad
PO Box 2170
8203 AD Lelystad
www.dji.nl

Contactpersoon

██████████
*Hoofd Arbeid
Arbeidsbedrijf*

██████████████████
██████████████████
██████████████████████████████

Projectnaam

Justitiabelen winkel in eigen beheer / noodscenario

Ons kenmerk

Geen

Auteurs

██████████

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond

Medio april 2015 heeft de heer [REDACTED] te weten portefeuillehouder Arbeid regio Zuid (PIP) en de heer [REDACTED], te weten coördinator bedrijfsvoering In-Made een presentatie gegeven aan het beleidsoverleg Arbeid omtrent de business case landelijke organisatie van de gedetineerdenwinkel in eigen beheer.

Op 15 april 2015 heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden naar de projectgroep landelijke gedetineerdenwinkels in eigen beheer. Besproken is de wens van het beleidsoverleg om inzake een vooruitziende blik een noodscenario te beschrijven.

Concreet: Mocht de huidige leverancier (firma APS) naar aanleiding van de gesprekken met het Gevangeniswezen niet bereid zijn hun dienstverlening voort te zetten en de leveringen per direct te beëindigen, hebben we een uitdaging.

Een beschrijving van een noodscenario heeft dus betrekking op eventuele knelpunten naar aanleiding van het direct beëindigen van de samenwerking tussen het Gevangeniswezen en de firma APS.

1.2 Analyse en deelvragen

Onderstaande analyse en deelvragen zijn besproken in het overleg van de projectgroep landelijke gedetineerdenwinkels in eigen beheer d.d. 15 april 2015.

“Analyseer op korte termijn de knelpunten nav beëindigen contracten APS en beschrijf een noodscenario inzake levering van de In-Made gedetineerdenwinkel”.

Deelvragen:

- a) Hoeveel APS locatie bestaan er.
- b) Hoeveel niet APS en/of gedetineerdenwinkels bestaan er.
- c) Hoe ziet een voorbeeld contract eruit indien een franchiser (voormalig APS franchiser) tijdelijk wil doorgaan met de dienstverlening.
- d) Hoe ziet een – tijdelijk - dienstverleningscontract (DVO) eruit indien een inrichting per direct door een gedetineerdenwinkel geleverd wenst te worden.
- e) Met welke ketenpartners moet rekening gehouden worden.
- f) Hoe ziet de levering eruit Indien een inrichting per direct door een gedetineerdenwinkel geleverd moet worden.

1.3 Aanpak

De projectgroep landelijke gedetineerdenwinkel heeft een noodscenario vastgesteld. Dit noodscenario is dynamisch, mocht de situatie zich voordoen dat het noodscenario van kracht wordt zal te zijner tijd op detail afspraken gemaakt worden met desbetreffende uitgekozen gedetineerdenwinkel.

Ongeacht de mogelijkheden vanuit een noodscenario zullen de afspraken te allen tijde contractueel vastgelegd worden.

In het vlekkenplan landelijke gedetineerdenwinkel worden zes beoogde locatie als regionale gedetineerdenwinkel benoemd. Twee van deze zes beoogde locaties zijn nog niet operationeel. In verband met de opstart van deze twee ‘nieuwe’ gedetineerdenwinkel is afgestemd dat de gedetineerdenwinkel ‘Sittard’ voor zo lang als back-up operationeel blijft.

1.4 definitie noodscenario

Een noodscenario is een beschrijving van de keten van gebeurtenissen vanaf de basisoorzaken en directe knelpunten naar een tijdelijke dan wel gewenste situatie.

2 DIAGNOSE VAN DE DEELVRAGEN

Deelvragen:

- a) Hoeveel APS locatie bestaan er.

Op dit moment wordt de schatting gemaakt dat APS anno 2015 zo'n 20 tot 25 locaties van kruidenierswaren voorziet.

- b) Hoeveel niet APS en/of gedetineerdenwinkels bestaan er.

Op dit moment wordt de schatting gemaakt dat er anno 2015 zo'n 2 à 3 externe (niet APS) leveranciers bestaan.

- c) Hoe ziet een voorbeeld contract eruit indien een franchiser (voormalig APS franchiser) er voor kiest tijdelijk door te gaan met de leveringen.

Indien firma APS de samenwerking direct beëindigd dan zal dit geen consequenties hebben voor wat betreft een concurrentie beding tussen APS en voormalig franchisers. Om een levering van een voormalig APS franchiser te realiseren zal er een contract opgesteld worden (Zie bijlage 1).

- d) Hoe ziet de – tijdelijk - dienstverleningsovereenkomst (DVO) eruit indien een inrichting per direct door een gedetineerdenwinkel geleverd moet worden.

Indien firma APS de samenwerking direct beëindigd en de huidige APS franchisers geen interesse heeft in een tijdelijke samenwerking, dan zal een gedetineerdenwinkel de levering van de kruidenierswaren verzorgen. Deze levering zal in beginsel mogelijk aangepast plaatsvinden (alleen DKW). Inzake de levering van de gedetineerdenwinkel zal er een tijdelijke DVO opgesteld worden (zie bijlage 2)

- e) Met welke ketenpartners moet rekening gehouden worden.

Vanuit de gedetineerdenwinkel zullen er gesprekken plaatsvinden met ketenpartners, als; Van Hoeckel, Telio, DV&O (eventueel andere vervoerder), Evers kassasystemen, en SSC rekening courant.

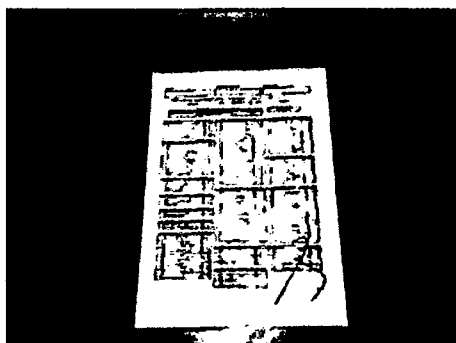
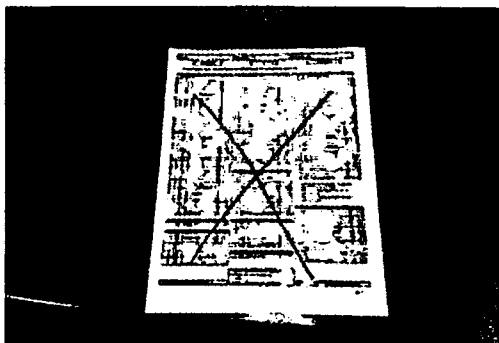
- f) Hoe ziet de levering eruit Indien een inrichting per direct door een gedetineerdenwinkel geleverd zal worden.

Levering zullen wel/niet aangepast plaatsvinden (bv: alleen droge kruidenierswaren DKW). Omdat benodigheden zoals winkelboxen echter vaak een levertijd hebben zal men tijdelijk met statiegeld dozen werken. Winkellijsten zullen per koerier van de betreffende inrichting naar een gedetineerdenwinkel gebracht worden. Levering van alleen DKW zal via DV&O gedaan worden. Mocht de situatie voorschrijven om ook vers- en of overige artikelen te leveren, zal het vervoer (wellicht) door een externe partij gedaan worden. Ketenpartners zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

Voorbeelden van;

- aangepaste winkellijst (alleen DKW)

-Tijdelijk geen boxen maar statiegeld dozen



3 CONCLUSIE

Conclusie 1 - haalbaarheid – tijdspad

De firma APS voorziet ongeveer 60% van de huidige penitentiaire inrichtingen (PI) van kruidenierswaren. Overige PI's worden door andere (externe) of door de gedetineerdenwinkel van kruidenierswaren voorzien. Mocht APS de samenwerking direct beëindigen dan rest de vraag of dit ook betekent dat de huidige (APS) franchisers niet tijdelijk willen aanblijven.

Kijkende naar bovenstaande situatie, is de conclusie dat de huidige gedetineerdenwinkels - met locatie Sittard als back-up - per direct (dan wel aangepast) de levering van de kruidenierswaren kunnen verzorgen.

Conclusie 2 – legitimatie – contract / DVO

Alle samenwerkingsverbanden, zowel via externe franchisers als ook de gedetineerdenwinkels zullen contractueel worden vastgelegd. Voor wat betreft contracten tussen APS en vestigingen / franchisers, is de conclusie dat bij het direct beëindigen van de dienstverlening van de firma APS er geen juridische beperking voor de gedetineerdenwinkels bestaat.

Conclusie 3 - ketenpartners – samenwerking

De gedetineerdenwinkels hebben een ruime ervaring opgebouwd met de huidige ketenpartners. Het verleden heeft getoond dat de ketenpartners snel en efficiënt kunnen handelen. De conclusie is dat deze samenwerking geen knelpunt hoeft op te leveren.

Bijlage 6. Pilot Vught

Oude situatie Vught

In-Made PI Vught belevt alleen de eigen inrichting vanuit een werkzaal. In een opstartperiode van ongeveer 1,5 jaar werd er gewerkt met 4 personeelsleden en een inzet van 10 justitiabelen. Justitieel personeel werkte daadwerkelijk mee in het 'productieproces':

- 2 medewerkers arbeid hielden zich bezig met de organisatie van de In-Made justitiabelenwinkel, zoals contact met afnemers, bestellingen en onderhoud lijsten.
- 1 medewerker arbeid zich bezig met het aansturen van justitiabelen inclusief algemene werkzaamheden
- 1 medewerker arbeid bediende de kassa.

In de periode hierop volgend is één medewerker arbeid minder ingezet waarbij de taken herverdeeld werden. Een medewerker arbeid hield zich bezig met kantoorwerkzaamheden een tweede medewerker arbeid werkte halve tijd op kantoor en halve tijd op de winkelvloer. Het derde personeelslid werkte achter de kassa.

Omzetgegevens uit de beginperiode (voor 2012) :

een totale omzet incl. BTW van € 911256,=

Inzet eigen personeel: 3 lijnen

Inzet justitiabelen: 10

Openstelling winkel 36 uur per week over 5 dagen verdeeld.

Transitieperiode Vught

In oktober 2012 is DC Zeist aan het klantenbestand toegevoegd. Oorspronkelijk betekende dit dat het klantenbestand met 450 justitiabelen werd uitgebreid. Begin 2013 sloot echter de helft van de inrichting Zeist. De klantengroep is vanaf die tijd stabiel gebleven op een aantal van ongeveer 175 justitiabelen.

Deze uitbreiding heeft voor de inzet van arbeidsmedewerkers geen consequenties gehad. Wél is men overgegaan naar het inzetten van justitiabelen voor het kassawerk. Op de vloer betekende dit ook de start van het werken met een tweede kassa in de winkel. Voor het kantoorwerk kwam er een tweede backoffice pc.

Tevens is In-Made PI Vught overgegaan naar een 36-urige werkweek verdeeld over 4 dagen van 9 uur. Voor de justitiabelenwinkel betekent dit een openstelling van 4 dagen aangezien een 5 daagse openstelling een extra medewerker arbeid zou vergen.

Omzetgegevens over 2013:

en totale omzet incl. BTW van € 1237136,=

Inzet eigen personeel: 3 lijnen

Inzet justitiabelen: 12

Openstelling winkel 36 uur per week over 4 dagen.

Nieuwe situatie Vught

Ten opzichte van 2013 is de inzet van justitiabelen en justitiepersoneel gewijzigd. In de tweede helft van 2014 teruggebracht naar twee medewerkers arbeid:

- 1 medewerker arbeid houdt zich bezig met kantoorwerkzaamheden
- 1 medewerker arbeid verdeeld zijn taken over het kantoor en de werkvloer waarbij men de werkvloer zoveel mogelijk zelfstandig laat functioneren.

Omzetgegevens over 2014:

een totale omzet incl. BTW van € 1175260.=

Inzet eigen personeel: 3 lijnen in het eerste halfjaar, 2 lijnen in het laatste half jaar

Inzet justitiabelen: 18

Openstelling winkel 36 uur per week over 4 dagen.

Daarnaast is gestart met bestellingen via een digitale bestelmodule. Daarbij viel te kiezen tussen een vaste 'kiosk' (een zuil met vaste stroom en vast aansloten op het kassanetwerk) of een mobiele tablet (op accu, via wifi). Aangezien er tijdens de pilot in Vught beperkingen waren in de mogelijkheden van het gebruik van kiosks en netwerkconfiguratie, is gekozen voor de standalone tablet.

Resultaten Pilot Vught

Arbeidsmedewerkers

In de nieuwe situatie zijn nog maar 2 arbeidsmedewerkers nodig om de werkzaamheden van de justitiabelen in de winkel te begeleiden. De taken die deze arbeidsmedewerkers uitvoeren zijn:

- onderhoud winkellijst (assortiment en prijzen)
- contact met afdelingen
- contactpersoon GEDECO
- rapportages justitiabelen / bijwonen behandel besprekingen
- personeels beleid winkel
- bestellingen
- financiële administratie
- klachtafhandelingen (beklagzaken)
- contact met DC Zeist
- organisatie rond feestdagen / bijzondere activiteiten

- afhandeling / controles (mantel)aankopen
- onderhoud winkelinventaris

De tweede Medewerker Arbeid heeft naast de taken op kantoor de taak om regelmatig op de werkvloer aanwezig te zijn om de voortgang in de gaten te houden. Specifieke taken van deze persoon zijn de bestelling van de vers-waren (dagelijks) en de bewaking van de kwaliteit hiervan.

Justitiabelen

Als uitgangspunt van de organisatie heeft de winkel Vught veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van de justitiabelen die in de winkel werken.

Om dit te vergroten is een aantal stappen genomen. Om te beginnen worden de justitiabelen geselecteerd uit een aantal doelgroepen die in PI Vught verblijven. De doelgroepen waaruit nu geselecteerd wordt zijn:

- Longstay TBS (+/- 6 personen)
- PPC algemeen (+/- 6 personen)
- PPC langgestraft en zeden (6 personen)

Justitiabelen kunnen zelf aangeven of zij in de winkel willen werken. Het kan zijn dat op een werkzaal blijkt dat een justitiabele goed presteert en aangeboden wordt vanuit een andere arbeidsvorm. Het kan ook voorkomen dat de afdeling denkt dat een justitiabele vanuit de behandeling een plek in de winkel nodig heeft. Voordat justitiabelen in de winkel kunnen werken vindt er een (sollicitatie)gesprek plaats waarin duidelijk aangegeven wordt wat er in winkel van de persoon wordt verwacht. Tevens wordt er met de persoon zelf een werktijdenschema afgesproken. In dit schema wordt rekening gehouden met individuele programma's. Hierbij moet men denken aan re-integratieactiviteiten, onderwijs, sport en therapie/ trainingen. In principe werkt iedereen voor hele dagen in de winkel. Het aantal dagdelen kan per persoon wisselen. Een minimale werkweek bestaat uit 5 dagdelen, een maximale werkweek bestaat uit 8 dagdelen. Veel nadruk wordt gelegd op het gedrag van de justitiabele in de winkel. Het is van het grootste belang dat iedereen veilig en prettig kan werken. Hierbij hoort een respectvolle bejegening van elkaar en het accepteren van elkaars tekortkomingen. Hier wordt door de medewerker arbeid sterk op toegezien en zo nodig direct op geanticipeerd.

Door deze aanpak heeft de winkel inmiddels een naam opgebouwd en zijn er vanuit de afdelingen regelmatig "sociale" plaatsingen in de winkel. Mensen die elders vastlopen vinden hun rust en voldoening in het werken in de winkel.

In de winkel onderscheid men verschillende taken (tussen haakjes het aantal personen dat op deze taken wordt ingepland:

- eerste medewerker winkel (1)
- administratie (1)
- kassabediende (2)
- inpakker (1)
- controleur (2)
- orderpicker (8)

- vakkenvuller (1)
- magazijnmedewerker / chauffeur (2)

Deze taken kunnen tijdens de werkzaamheden in elkaar overlopen. De eerste medewerker (een justitiabele) heeft de taak om hierin te schuiven waar dit wenselijk is. Het komt bijna niet voor dat alle justitiabele aanwezig zijn. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende activiteiten buiten de winkel (individueel rooster).

De organisatie op de werkvloer wordt aan de justitiabelen zelf overgelaten. Alle nieuwe justitiabele beginnen in de winkel als orderpicker. Na ongeveer een week wordt bekeken welke taak het best bij die persoon past. Daar wordt bij de verdeling van taken zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Het vervoer van de kratten naar de verschillende afdelingen is een taak van de magazijnmedewerker/chauffeur (justitiabele). Hiervoor gebruikt hij een heftruck met aanhanger.

Digitale bestellingen

De digitale bestellingen waren een succes, maar het gebruik van de tablet was dit minder. De tablets waren nog niet hufterproof gemaakt. De bestelmodule heeft zich bewezen, maar de tablet is niet geschikt in een standalone omgeving. Dat wil zeggen:

- de tabletoplossing is bedoeld als mobiele oplossing die wordt bediend door een professional (niet door een eindgebruiker);
- de accu gaat snel leeg, waardoor de tablet niet een dag lang onbeheerd gebruikt kan worden
- de tablet is, in tegenstelling tot de kiosk, niet 100% te beveiligen tegen onheus gebruik (zoals tussentijds uitschakelen), dit kan leiden tot crashes in systemen.

De tablet dient daarom eerst hufterproof gemaakt te worden om ook in een onbemande omgeving (zelfstandig gebruik door de gedetineerde) gebruikt te kunnen worden. De kioskoplossing werkt met dezelfde software en is eveneens geschikt.

Financieel resultaat

- De opbrengsten van de huidige winkel bedragen incl. BTW € 1175260.=
- Hiervan wordt ongeveer € 950000.= door PI Vught opgebracht.
- Het restant van € 225000.= wordt door DC Zeist opgebracht.
- Beide bedragen bestaan uit aankopen door justitiabelen en aankopen van de inrichtingen. Daarnaast zit in het aankoopbedrag van DC Zeist een verrekening van de vrachtkosten € 26000.=
- De marge over de verkopen van PI Vught bedraagt 21% is € 199500.=
- De marge over de aankopen van DC Zeist bedraagt 17% is € 38250.=

Het totale resultaat komt hiermee op € 237750.=

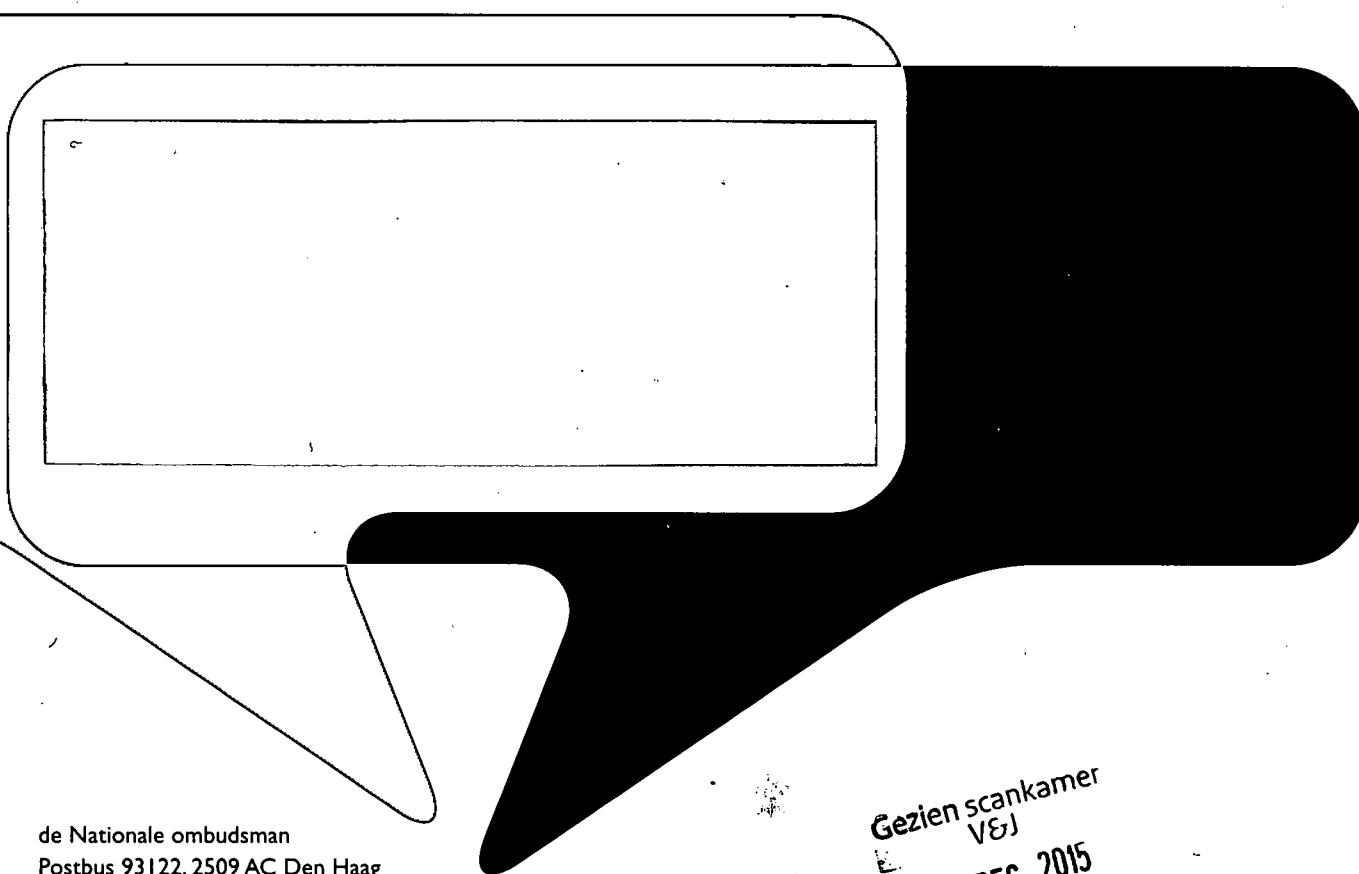
Bijlage 7. Vergelijking huidige winkelprijzen

| Aantal Eenheid | Omschrijving | In eigen beheer | | | | | APS | | HACO |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--------|----------|----------|--------|-----------|---------|----------|
| | | Zoetermeer | Vught | Roermond | Lelystad | Breda | Dordrecht | KrIMPen | De Schie |
| 6 stuks | Blikjes sinas budgetmerk | € 1,32 | € 1,44 | € 1,44 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,80 | € 1,80 | € 4,20 |
| 1,5L | Ice Tea Perzik | € 0,00 | € 0,76 | € 0,76 | € 0,70 | € 0,79 | € 0,83 | € 0,83 | € 0,00 |
| 2L | Mineraalwater Bar Le Duc | € 0,79 | € 0,73 | € 0,73 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,93 | € 1,48 | € 1,25 |
| 1L | Limonade siroop frambozen | € 1,32 | € 1,81 | € 1,43 | € 1,68 | € 1,31 | € 1,77 | € 1,77 | € 1,70 |
| 1L | Halfvolle melk houdbaar | € 1,17 | € 1,26 | € 1,11 | € 1,13 | € 1,16 | € 1,04 | € 0,00 | € 0,95 |
| 6 stuks | Gevulde koeken | € 1,33 | € 0,86 | € 0,90 | € 0,95 | € 0,95 | € 1,04 | € 1,04 | € 1,27 |
| 240gr | Theebiscuit | € 0,58 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,73 |
| 75gr | Chocolade melk/noot | € 0,74 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,65 | € 0,74 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,53 |
| 200gr | Lays paprika chips | € 1,34 | € 1,44 | € 1,45 | € 1,29 | € 1,32 | € 1,49 | € 1,49 | € 1,52 |
| 185gr | Tonijn in olie | € 1,19 | € 1,38 | € 1,28 | € 1,12 | € 1,17 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,65 |
| 125gr | Sardines | € 0,92 | € 0,99 | € 0,99 | € 0,94 | € 0,94 | € 1,29 | € 1,29 | € 0,99 |
| 8 stuks 180gr | Knakworst | € 0,70 | € 0,76 | € 0,77 | € 0,72 | € 0,72 | € 0,85 | € 0,85 | € 0,89 |
| 10 stuks | Eieren | € 1,69 | € 2,30 | € 1,80 | € 1,48 | € 0,00 | € 1,65 | € 1,65 | € 1,77 |
| 370ml | Bruine bonen | € 0,59 | € 1,04 | € 0,65 | € 0,90 | € 0,74 | € 0,52 | € 0,47 | € 1,19 |
| 2kg | Surinaamse rijst | € 3,18 | € 3,43 | € 3,54 | € 2,99 | € 3,14 | € 3,01 | € 3,01 | € 2,38 |
| 60gr/70gr | Noodles kip | € 0,45 | € 0,45 | € 0,45 | € 0,41 | € 0,43 | € 0,45 | € 0,45 | € 0,55 |
| 500gr | Spaghetti | € 0,62 | € 0,67 | € 0,68 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,57 | € 0,57 | € 1,30 |
| 1L | Zonnebloemolie | € 2,04 | € 2,18 | € 2,19 | € 2,05 | € 2,05 | € 1,93 | € 1,93 | € 0,00 |
| 500gr | Kellogg's Cornflakes | € 3,16 | € 0,00 | € 3,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,40 |
| 375gr/500gr | Markant cornflakes | € 0,00 | € 1,81 | € 0,00 | € 1,81 | € 1,66 | € 1,96 | € 1,96 | € 0,00 |
| 250gr | DE aroma rood snelfilter | € 3,33 | € 3,70 | € 3,74 | € 3,49 | € 3,96 | € 3,49 | € 3,49 | € 3,39 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1kg | Kristalsuiker | € 1,24 | € 1,40 | € 1,33 | € 1,18 | € 0,00 | € 1,37 | € 1,37 | € 1,25 |
| 500ml | Derlon doucheegel | € 1,15 | € 1,19 | € 1,24 | € 0,99 | € 1,24 | € 1,09 | € 1,09 | € 0,00 |
| 50ml | Odorex deo roller cool marine | € 2,33 | € 2,93 | € 2,55 | € 2,32 | € 2,49 | € 2,36 | € 2,36 | € 2,30 |
| 500gr | Shoarma varken | € 4,14 | € 3,47 | € 5,95 | € 5,18 | € 0,00 | € 5,42 | € 5,42 | € 5,20 |
| 250gr | Kipfilet halal | € 2,62 | € 1,83 | € 4,23 | € 3,35 | € 0,00 | € 2,60 | € 2,45 | € 2,00 |
| 500gr | HOH Gehakt | € 2,76 | € 2,71 | € 3,75 | € 3,39 | € 0,00 | € 3,90 | € 3,90 | € 0,00 |
| 125gr/140gr | Schouderham 8 plakken | € 2,06 | € 2,73 | € 2,95 | € 1,96 | € 0,00 | € 2,57 | € 0,00 | € 2,35 |
| 140gr | Salami 8 plakken (dordrecht/krimpen 100gr) | | | | | | | | |
| 140gr | (krimpen turkse salami) | € 2,30 | € 2,04 | € 2,30 | € 2,19 | € 0,00 | € 2,78 | € 2,78 | € 3,90 |
| 1 stuk | Jona Gold appels | € 0,73 | € 1,06 | € 0,00 | € 0,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 1kg | Banaan (lelystad 5st)(Schie dagprijs) | € 2,88 | € 2,34 | € 3,25 | € 2,75 | € 0,00 | € 2,49 | € 2,49 | € 0,00 |
| 1 stuk | Paprika (vught 500gr prijs)(dordrecht/krimpen 3st)(Schie dagprijs) | € 1,39 | € 1,64 | € 1,60 | € 0,95 | € 0,00 | € 2,22 | € 2,58 | € 0,00 |
| 500gr | Tomaat(Schie dagprijs) | € 2,58 | € 0,85 | € 1,70 | € 1,65 | € 0,00 | € 1,68 | € 1,59 | € 0,00 |

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

20151217 09:04 09:01 0032



de Nationale ombudsman
Postbus 93122, 2509 AC Den Haag

Gezien scankamer
V&J
17 DEC. 2015

FMHaaglanden

17 DEC. 2015

Ontvangen