



Ondernemingsplan 2020

Inhoud

Beleidsbegroting.....	3
Voorwoord.....	4
Programmaplan.....	6
Uitgangspunten begroting	7
<i>Risico's</i>	7
Organisatie.....	9
Dienstverlening ProWork.....	10
<i>Werk geeft eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei</i>	10
<i>ProWork = Werk</i>	10
<i>Diensten en trajecten</i>	11
<i>Erkend leerbedrijf</i>	11
<i>Blik op Werk</i>	11
<i>School@Work</i>	12
Financieel Deel.....	13
<i>Overzicht van baten en lasten</i>	14
<i>Financiële meerjarenraming</i>	15
<i>Personele planning</i>	16
Medewerkers Beschut Werk.....	16
Medewerkers Overige PW	17
<i>Toelichting overzicht van baten en lasten Beschut Werk</i>	18
Bijdragen Beschut Werk arbeidsplaatsen	18
Omzet door Beschut personeel	18
Kosten Beschut Werk personeel	19
Kosten niet-doelgroep personeel.....	20
Overige bedrijfskosten.....	20
<i>Toelichting overzicht van baten en lasten overige Pw</i>	21
Omzet PW dienstverlening	21
Kosten Wiw-personeel.....	23
Kosten overig PW-personeel	23
Kosten niet-doelgroep personeel.....	24
Overige bedrijfskosten.....	24

Beleidsbegroting

Voorwoord

Voor u ligt het Ondernemingsplan ProWork 2020. ProWork is een onder de GR Promen ressorterende BV. Met ingang van 1 januari 2018 vindt vanuit deze BV de Participatie Wet (PW)-dienstverlening aan de deelnemende gemeenten plaats, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van aan de GR Promen deelnemende gemeenten.

ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Promen. Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2020 (op gebieden zoals Ontwikkelen, opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim e.d.) ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork.

PW-dienstverlening

In de afgelopen jaren is op het gebied van de PW-dienstverlening intensief met de gemeenten samengewerkt. Er zijn re-integratie modules ontwikkeld die zijn toegesneden op de specifieke wensen en behoeften van gemeenten. Deze aanpak heeft haar vruchten afgeworpen. In 2019 zijn tot en met augustus 350 personen gestart met een traject en 147 trajecten beëindigd, waarvan 39% een baan heeft gevonden en niet meer afhankelijk zijn van de sociale dienst.

Garantiebanen en Beschut Werk

Het in toenemende mate werken met loonkostensubsidie heeft als maatschappelijk gevolg dat meer mensen een baan hebben en zelfvoorzienend zijn. De te betalen loonkostensubsidie ligt lager dan te betalen uitkering.



Efficiency

Deze samenwerking heeft Promen en de gemeenten in staat gesteld de infrastructuur verder te professionaliseren. Door te experimenteren met nieuwe arrangementen konden belangrijke kwaliteitsslagen worden doorgevoerd. Naast de al genoemde voordelen is daardoor tevens de efficiency van de totale GR verbeterd. Overeenkomstig de in het Hoofdlijnenbesluit 2017 gemaakte afspraken wordt de PW-dienstverlening met ingang van 2018 per gemeente berekend. Dit betekent dat er kostendekkend wordt gewerkt; ProWork maakt geen winst of verlies.

Uitbouw

In 2020 zal de samenwerking verder worden uitgebouwd. Lokale verankering en lokaal maatwerk gelden daarbij als uitgangspunt. De uitdagingen in het sociaal domein zijn groot. Weliswaar draait de economie op volle toeren, maar er is een groep mensen langdurig aan een uitkering verbonden. Voor deze groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn andere oplossingen nodig. Vooral in het licht van een arbeidsmarkt die zeer snel verandert, rationaliseert en flexibiliseert. Daarom zal in 2020 verder worden gewerkt aan een regionale

aanpak op het vlak van statushouders. Ook heeft ProWork zich voor Hollands Midden verbonden aan Perspectief op Werk waardoor een groot aantal uitkeringsgerechtigden in staat worden gesteld om bij en via ProWork praktijkverklaringen te behalen en daarmee een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook met de IJsselgemeenten worden verdere afspraken gemaakt om samen met het mbo-onderwijs meer mensen aan de slag te krijgen.

Opbouw plan

Het Ondernemingsplan is opgebouwd uit een beleidsdeel en een financieel deel. Het beleidsdeel start met de uitgangspunten op basis van het Hoofdlijnenbesluit 2017, waarna aandacht wordt besteed aan de PW-dienstverlening en –organisatie in 2020. Het Ondernemingsplan wordt afgesloten met de financiële begroting van 2020.

Marijn, Beschut Werk, Productie Binnen, Capelle

“Via het UWV ben ik bij Promen terecht gekomen in het Beschut Werk-traject. Ik ben hier in het Groen begonnen en heb inmiddels al op meerdere afdelingen gewerkt om te kijken wat past bij mij. Op het moment doe ik vooral inpakwerkzaamheden op de afdeling Productie Binnen. Het werk gaat goed, het is niet moeilijk. Hoe het verder gaat weet ik nog niet, maar het is fijn om niet langer alleen een uitkering te hebben. Promen biedt me de tijd en ruimte om me te ontwikkelen. Er is veel geduld en persoonlijke aandacht en als je maar overlegt, kan er heel veel. Ik ga mijn weg wel vinden.” Marijn wilde liever niet op de foto

Programmaplan

De begroting van ProWork draagt bij aan taakveld 6 Sociaal Domein: het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een arbeidsbeperking onder aangepaste omstandigheden. Dit betreft in het bijzonder het in opdracht van gemeenten uitvoeren van vormen van gesubsidieerde arbeid en re-integratietrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitgangspunten begroting

Overeenkomstig het Hoofdlijnenbesluit 2017 is de PW-dienstverlening van Promen met ingang van 1 januari 2018 volledig in ProWork ondergebracht. Deze dienstverlening zal voortaan volledig vraaggericht per individuele gemeente worden vormgegeven. In dit kader maken de gemeenten meerjarige afspraken met ProWork over de omvang en de invulling van de dienstverlening.

Op grond van de lopende gesprekken over onze dienstverlening wordt in deze begroting uitgegaan van het volume PW-dienstverlening uit 2019. Voor Beschut Werk wordt een verdere groei verwacht.

Tegelijk met de uitvoering bouwen de gemeenten en ProWork verder aan een effectieve en efficiënte participatie. Wij zien daarbij steeds meer lokaal maatwerk, flexibiliteit en diversiteit ontstaan.

Het portfolio van de diensten en producten van ProWork kan daardoor wisselen, ook binnen de planperiode van dit Ondernemingsplan. Voor een efficiënte inrichting van de organisatie zal voor een aantal producten de keuze meer strategisch en voor een langere duur zijn. Soms kan de grilligheid van de arbeidsmarkt noodzaken om meer actueel en kortdurend een product te voeren.

Een ander belangrijk hoofdelement van de begroting vormt het realiseren van een kostendeekkende exploitatie. Hiervoor wordt verwezen naar de hiernavolgende financiële begroting 2020.

Risico's

Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, in relatie tot de bestaande Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), acht brancheorganisatie Cedris het waarschijnlijk dat de arbeidsvoorwaarden van ProWork moeten veranderen. Vanaf die datum dienen de arbeidsvoorwaarden waarschijnlijk gelijk te worden getrokken met die van de medewerkers van de inlenende organisatie.

Voor ProWork zou dat betekenen dat rekening moet worden gehouden met de arbeidsvoorwaarden zoals die in de SW-sector of een in de branche vergelijkbare cao van toepassing zijn. Dit effect doet zich niet voor indien er een landelijke CAO wordt afgesloten voor de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet. De voorkeur gaat daarom uit naar het afsluiten van een CAO. Omdat de ontwikkelingen op dit terrein nog onduidelijk zijn is in deze



begroting vooralsnog rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden van de Wsw. Dat geldt nog niet voor het pensioen, daarvoor is een jaar uitstel verleend.

Daarnaast gelden vanaf 1 januari 2020 tevens nieuwe regels op het gebied van de transitievergoedingen (vanaf dag 1 van het dienstverband) en een hogere WW-premie voor medewerkers met een tijdelijk contract (zgn. 'WW-flex'). Op dit moment is nog onduidelijk wat de effecten zijn van deze wijzigingen op de ProWork exploitatie (bijvoorbeeld of en in hoeverre deze effecten zich voordoen en worden gecompenseerd door loonkostensubsidies en omzet).

Patricia, werkzaam in het Schoon, met een garantiebaan

"Nadat ik altijd in de horeca had gewerkt, kwam ik na het overlijden van m'n moeder in een depressie en burn-out terecht. Omdat thuiszitten echt niets voor mij is, ben ik naar de gemeente gegaan en via hen ben ik bij Promen terecht gekomen voor een re-integratietraject voor max 2 jaar. Momenteel maak ik schoon in het Huis van de Stad in Gouda en voor mij is dat een perfecte tussenoplossing. Aan het begin van mijn traject was het heel prettig dat de werkzaamheden aangepast waren en ik alle mogelijkheden kreeg om aan mezelf te werken. Zelf ben ik nu een stuk verder in m'n herstel en ben ik toe aan een plek met meer uitdaging. Samen met m'n jobcoach ben ik aan het kijken of ik iets in de zorg kan gaan doen terwijl ik een opleiding ga volgen op het gebied van maatschappelijk werk. Want uiteindelijk zou ik graag als ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out en depressie andere mensen willen helpen."

Patricia wilde liever niet op de foto

Organisatie

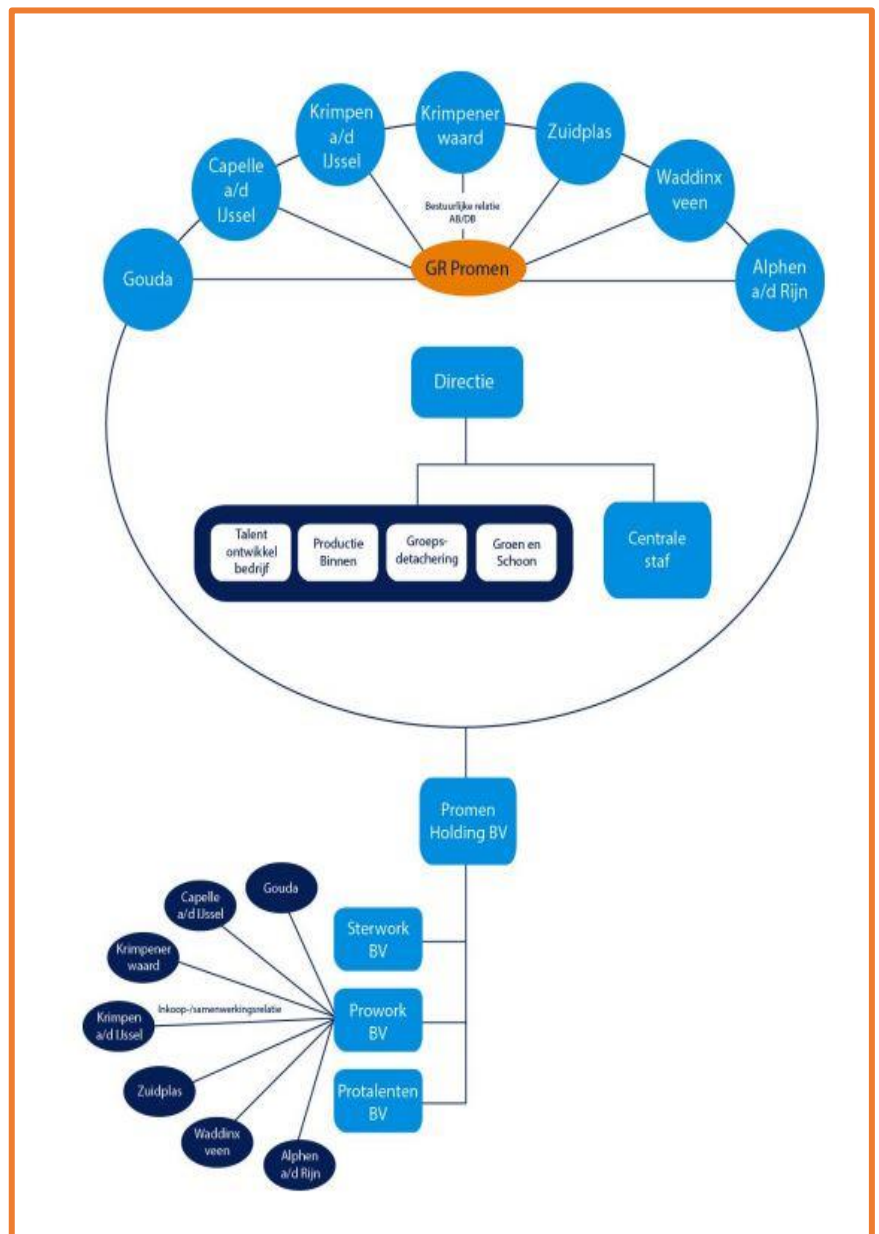
De structuur van het samenwerkingsverband is als volgt weer te geven:

Per 1 januari 2018 is de dienstverlening voor de overige doelgroepen van de Participatiewet volledig vraaggericht in een 1 op 1 relatie tussen de gemeenten en ProWork vormgegeven. De meerjarige contracten ten behoeve van de PW-dienstverlening worden tussen de gemeenten en deze BV gesloten.

Onder deze BV vallen in ieder geval alle medewerkers die via een PW-traject bij Promen werken. Dit geldt ook voor de mensen die via Beschut Werk of een Garantiebaan bij Promen werken. De organisatie wil mensen het vertrouwen in eigen kunnen geven, zodat zij het werk kunnen vinden dat bij hen past en vervolgens kunnen behouden.

In dit verband kan gebruik worden gemaakt van een breed werkaanbod in de diverse bedrijfsonderdelen van Promen en/ of andere, reguliere werkgevers.

Voor de aansturing en begeleiding zal gebruik worden gemaakt van de bestaande SW-infrastructuur. De daarmee verbonden kosten zullen vanuit Promen worden doorberekend gebruikmakend van de in de afgelopen jaren ontwikkelde kostenverdeelsystematiek.



Dienstverlening ProWork

Werk geeft eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei

Van alle PW-ers die bij ProWork instromen is ingeschat dat zij zonder hulp lastig zelf een passende baan zullen vinden. Het hebben van een baan draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Werk geeft mensen eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei.

Iedereen die bij ProWork aan de slag gaat weet: bij ProWork krijg je een persoonlijke jobcoach, volg je trainingen en doe je werkervaring op met als doel zo regulier mogelijk betaald werk.

Bij ProWork werk je aan je werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. PW-ers worden geactiveerd door aan de slag te gaan op beschikbare leerwerkplekken bij Promen zelf of binnen het netwerk reguliere werkgevers van Promen. Uiteraard worden zij gestimuleerd door te stromen naar een betaalde baan. Dat kan bij externe werkgevers, via een detacheringsconstructie, of bij Promen zelf zijn. Daarmee geeft ProWork deze mensen weer eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke groei.

ProWork = Werk

Promen beschikt over een groot aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de muren van Promen. Dat kan zijn bij distributie- en productiebedrijven, bij scholen, cateraars, schoonmaak- en groenbedrijven en vele verschillende MKB-bedrijven. Dit enorme en gevarieerde arsenaal aan werk is een belangrijke randvoorwaarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor een baan bij een reguliere werkgever. Dit werkarsenaal behoort tot de infrastructuur van Promen en kan gebruikt worden door ProWork. Om deze infrastructuur goed te houden, is acquisitie nodig om nieuwe opdrachtgevers aan Promen te binden.



Voorkomen moet worden dat door de krimp van de WSW externe werkplekken bij reguliere werkgevers afgestoten moeten worden. Immers, deze werkplekken zijn bijzonder geschikt om PW-ers werkritme en werkervaring te laten opdoen. Vanuit deze tijdelijke werkplekken en functies kunnen PW-ers dan doorstromen naar permanente functies bij reguliere werkgevers. Een andere reden voor behoud zijn de mensen met een Beschut Werk indicatie. Zij zijn aangewezen op het soort werk dat Promen biedt.

Diensten en trajecten

Vanuit ProWork worden verschillende banen, diensten en trajecten georganiseerd, bijvoorbeeld Garantiebanen, Beschut Werk dienstverbanden, detachering en jobcoaching. Ook screening is onderdeel van het aanbod. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt een productportfolio opgesteld, waarin inzichtelijk is gemaakt welke trajecten, diensten en opleidingen kunnen worden ingekocht.

Beschut Werk vormt een belangrijk en aanzienlijk onderdeel van ProWork. Naar verwachting zullen in 2020 circa 90 personen werkzaam zijn. De verwachting is dat het grootste deel van deze mensen ook op lange termijn bij ProWork zal blijven werken.

Opstapbanen

De IJsselgemeenten maakt budget vrij voor maximaal 20 'Opstapbanen'. Dit zijn banen voor PW'ers die niet zonder duwtje in de rug aan het werk komen bij een reguliere werkgever. Ze vallen als het ware tussen wal en schip. ProWork neemt deze mensen tijdelijk in dienst en detachert ze bij hun (hopelijk) toekomstige werkgever zodat er wederzijds ervaring kan worden opgedaan. ProWork ontvangt hiervoor subsidie van de IJsselgemeenten. De opstapbanen zijn dus daadwerkelijk een opstap naar een definitieve baan en bieden daarnaast de mogelijkheid om opgevallende WSW-vacatures in te vullen.

Erkend leerbedrijf

Promen is een door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend Leerwerkbedrijf. Het grootste gedeelte van de participatiedoelgroep heeft geen



startkwalificatie terwijl er op de arbeidsmarkt grote behoefte is aan vakmensen. Praktijkleren met een praktijkverklaring is een instrument om deze mismatch te verminderen. Dit borduurt voort op de Boris-praktijkverklaring zoals die gebruikt wordt door VSO/Pro. Onlangs is deze vorm uitgebreid voor de brede participatiedoelgroep waarbij de praktijkverklaring moet worden aangevraagd door een MBO-instelling.

Deelnemers krijgen in dit traject vaardigheden aangeleerd op basis van werkprocessen uit de mbo-kwalificatiedossiers, afgestemd op de vraag van werkgevers. Na afronding van het traject ontvangen de deelnemers een praktijkverklaring waaruit blijkt dat zij beschikken over de benodigde vaardigheden.

Blik op Werk

Promen heeft het Blik op Werk-keurmerk voor de diensten diagnose (module diagnose), toe leiden naar werk vanuit geen werk (module werkend naar werk) en sociale activering (module leren werken). Elk jaar wordt middels een interne audit, uitgevoerd door het KIWA, gecontroleerd of Promen voldoet aan de contractafspraken met opdrachtgevers, er een goede klachten en privacyregeling is en of de kwaliteit van de medewerkers voldoende is. Daarnaast worden steekproefsgewijs een aantal klanten benaderd over hun bevindingen na afloop van hun traject. Dit gebeurt door het externe bureau Panteia. Zij bevragen deze deelnemers zowel telefonisch als per e-mail. Deze input wordt uitgedrukt in een klanttevredenheidscijfer. Voor het meetjaar 2018/2019 was dit een 7.1. Ook de opdrachtgevers wordt via een enquête gevraagd naar hun ervaringen en tevredenheid. Zij gaven voor het afgelopen meetjaar een 7.8.

Enkele quotes van respondenten uit het onderzoeksrapport:

“Ik was heel blij dat ik een na mijn stageperiode een contract kreeg bij mijn huidige werkgever. Ik had gelijk het idee dat ik op mijn plek zat.”

“Ik kan blijven werken dankzij Promen. Dit is beter dan alleen maar thuis zitten en slapen. Ik vind het fijn om als chauffeur te werken.”

“De begeleiding is goed geregeld. Ik heb dankzij Promen een betaalde baan.”

School@Work

Samen met MBO-Rijnland heeft Promen eerder de entreeopleiding School@Work ontwikkeld voor kwetsbare jongeren. Deze opleiding is als pilot gestart in september 2017. Het doel van School@Work is om jongeren via scholing, werkervaring en intensieve begeleiding op te leiden voor een diploma op MBO entree (niveau 1) zodat zij door kunnen stromen naar MBO 2 of betaald werk vinden. Bij School@Work zijn de gemeenten Krimpenerwaard, Gouda en Waddinxveen betrokken.



Het gaat om een nieuwe onderwijsvorm waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van een op de praktijk gericht lesprogramma. De lessen vinden grotendeels plaats op de werkvloer en niet in een leslokaal: een vak leren in de praktijk. Daarom is deze opleiding uitermate geschikt voor studenten die niet goed aansluiten bij een regulier lesprogramma.

In 2019 hebben 10 studenten hun diploma behaald. Voor 4 studenten wordt de opleiding verlengd zodat ook zij kans maken op slagen. In februari zijn er 5 studenten ingestroomd; zij doen in februari 2020 examen.

Ook dit schooljaar wordt weer gestart met een klas (20 studenten) in Gouda die kiezen voor één van de profielen: Assistent logistiek, Assistent zorg en dienstverlening (schoonmaak en groenvoorziening) of Assistent horeca- voeding of voedingsindustrie. De opleiding is toegankelijk voor studenten die geen startkwalificatie hebben in de leeftijd van 16 tot 27 jaar.

In 2020 wordt School@Work uitgebreid met een specifieke aanpak gericht op jonge statushouders, waarbij extra aandacht voor de Nederlandse taal een rol heeft.

SROI (Social Return On Investment)

Op het gebied van SROI zal ProWork het gesprek blijven aangaan met de gemeente over de benutting van SROI. Met gemeenten zal onderzocht worden of ProWork hier voor hen een rol in kan (blijven) spelen.

Financieel Deel

Overzicht van baten en lasten

bedragen x €1000	Real. 2018	OP 2019	Begr. 2020	Mutatie	OP 2020
Prowork - Beschut Werk					
<i>Baten</i>					
Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen	735	938	1.067	828	1.895
Omzet door Beschut personeel	209	283	324	256	580
Totaal baten	944	1.221	1.391	1.084	2.475
<i>Lasten</i>					
Kosten Beschut personeel	551	739	847	794	1.641
Totaal lasten	551	739	847	794	1.641
Saldo baten en lasten	393	482	544	290	834
<i>Overhead</i>					
Loonkosten niet-doelgroep Beschut	319	372	420	265	685
Overige bedrijfskosten Beschut	76	110	124	25	149
Totaal overhead	395	482	544	290	834
Totaal Prowork Beschut	0	0	-	-	-
Prowork - overige Pw					
<i>Baten</i>					
Omzet Pw dienstverlening	1.104	824	850	61	911
Omzet door overig Pw-personeel	810	1.192	1.230	-422	808
Opbrengsten Wiw	393	450	400	-	400
Overige opbrengsten Prowork	401	59	61	439	500
Totaal baten	2.708	2.525	2.541	77	2.618
<i>Lasten</i>					
Kosten Wiw personeel	410	450	400	-	400
Kosten overig Pw-personeel	686	727	750	268	1.018
Totaal lasten	1.095	1.177	1.150	268	1.418
Saldo baten en lasten	1.613	1.348	1.391	-191	1.200
<i>Overhead</i>					
Loonkosten niet-doelgroep overige PW	1.438	1.077	1.112	-145	967
Overige bedrijfskosten overige PW	173	260	264	-46	218
Totaal overhead	1.611	1.338	1.376	-191	1.185
Totaal overige PW	0	10	15	0	15
Verrekening resultaat met gemeenten	0	-10	-15	-0	-15
Totaal Prowork overige Pw	0	0	-	-	-

Financiële meerjarenraming

bedragen x €1000	Meerjarenraming			
	OP 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023
Prowork - Beschut Werk				
<i>Baten</i>				
Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen	1.895	2.286	2.748	3.307
Omzet door Beschut personeel	580	696	837	1.003
Totaal baten	2.475	2.982	3.585	4.310
<i>Lasten</i>				
Kosten Beschut personeel	1.641	1.981	2.384	2.869
Totaal lasten	1.641	1.981	2.384	2.869
Saldo baten en lasten	834	1.001	1.201	1.441
<i>Overhead</i>				
Loonkosten niet-doelgroep Beschut	685	822	986	1.183
Overige bedrijfskosten Beschut	149	179	215	258
Totaal overhead	834	1.001	1.201	1.441
Totaal Prowork Beschut	-	-	-	-
Prowork - overige Pw				
<i>Baten</i>				
Omzet Pw dienstverlening	911	911	911	911
Omzet door overig Pw-personeel	808	808	808	808
Opbrengsten Wiw	400	350	300	250
Overige opbrengsten Prowork	500	502	502	502
Totaal baten	2.618	2.570	2.520	2.470
<i>Lasten</i>				
Kosten Wiw personeel	400	350	300	250
Kosten overig Pw-personeel	1.018	1.019	1.019	1.019
Totaal lasten	1.418	1.369	1.319	1.269
Saldo baten en lasten	1.200	1.201	1.201	1.201
<i>Overhead</i>				
Loonkosten niet-doelgroep overige PW	967	967	967	967
Overige bedrijfskosten overige PW	218	218	218	218
Totaal overhead	1.185	1.185	1.185	1.185
Totaal overige PW	15	15	15	15
Verrekening resultaat met gemeenten	-15	-15	-15	-15
Totaal Prowork overige Pw	-	-	-	-

Personele planning

Medewerkers Beschut Werk

Voor de aantallen Beschut Werk arbeidsplaatsen wordt uitgegaan van het verwachte aantal arbeidsplaatsen per ultimo 2019 vermeerderd met de verwachte groei in 2020. Naar verwachting zullen de medewerkers Beschut Werk op onderstaande wijze verdeeld zijn over de bedrijfssonderdelen.

Medewerkers Beschut Werk (in FTE 36 uur per week)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Individuele detachering	2,2	1,7	2,2	1,9	2,2
Groepsdetachering	1,3	3,4	4,7	3,8	7,1
Groen	6,8	5,4	14,8	6,0	17,6
Schoon	2,0	5,4	2,6	6,0	5,0
Productie Binnen	16,4	17,7	23,7	19,6	38,2
Totaal FTE	28,7	33,6	48,9	37,3	70,1

Voor 2020 wordt uitgegaan van ca. 90 personen ad. gemiddeld 28 uur per week (ca. 70 FTE). Daarbij is het aantal arbeidsplaatsen berekend op basis van de binnen ProWork geldende 36-urige werkweek. In de Regeling vaststelling aantallen beschut werk vanuit het Rijk wordt gerekend met een gemiddelde omvang van 31 uur per week. Het werkelijke aantal uren dat een Beschut Werk medewerker binnen ProWork werkt ligt tussen de 27 en 28 uur per week.

Medewerkers Overige PW

In de personeelsplanning wordt rekening gehouden met de uitvoering van onderstaande Participatiewet trajecten en onderstaande aantallen PW-banen. De aantallen trajecten zijn ingeschat op basis van een omvang PW dienstverlening ad. € 650k voor 2020.

- Aantal modules: 450 (ca. 55 FTE)
- Aantal garantiebanen: 40 personen (ca. 35 FTE)
- Aantal reguliere Pw-banen: 30 personen (ca. 23 FTE)

Naar verwachting zullen de overige PW-medewerkers op onderstaande wijze verdeeld zijn over de bedrijfsonderdelen.

Medewerkers Overige Pw (in FTE)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Individuele detachering	5,5	4,4	8,5	4,4	9,4
Groepsdetachering	27,7	28,2	39,4	28,2	36,0
Groen	20,1	28,1	17,1	28,1	23,0
Schoon	13,3	19,8	11,4	19,7	15,0
Productie Binnen	38,8	20,7	33,7	20,7	30,0
Centrale Staf	3,0	-	3,8	-	-
Totaal FTE	108,6	101,1	113,9	101,1	113,4

Voor de berekening van het aantal fulltime arbeidsplaatsen is gerekend met de binnen ProWork geldende 36-urige werkweek. In de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten wordt gerekend met een gemiddelde omvang van 25,5 uur per baan. Het werkelijke aantal uren dat een Garantiebaan medewerker binnen ProWork werkt ligt rond de 32 uur per week.

Toelichting overzicht van baten en lasten Beschut Werk

Bijdragen Beschut Werk arbeidsplaatsen

Op basis van de genoemde aantallen arbeidsplaatsen Beschut Werk volgens de personeelsplanning, worden onderstaande bijdragen Beschut Werk verwacht.

Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut	683	888	642	1.017	1.895
Overige: toeslag directe instroom	52	50	-	50	-
Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen	<u>735</u>	<u>938</u>	<u>642</u>	<u>1.067</u>	<u>1.895</u>

Voor de opbrengst Beschut Werk wordt voor 2020 uitgegaan van kostprijs van € 27.020 per arbeidsplaats (op basis van 36 uur). De omvang van het aantal uren dienstverband Beschut Werk is in de praktijk lager dan 36 uur per week: omwille van de belastbaarheid van de medewerkers wordt uitgegaan van een maximum omvang dienstverband van 31 uur per week.

In deze kostprijs is vanaf 2020 rekening gehouden met loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw (incl. 8% vakantiegeld en 3,75% eindejaarsuitkering) en een Lage Inkomensvoordeel voor medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn. In de kostprijs is nog géén rekening gehouden met een nog in te voeren pensioenvoorziening.

Onder de post overige was voor Beschut medewerkers die niet via een traject instromen een bedrag opgenomen van totaal € 50k. Deze toeslag is in de loop van 2019 komen te vervallen.

Omzet door Beschut personeel

Medewerkers van ProWork dragen bij aan de omzet die binnen de GR Promen wordt gerealiseerd. Vanuit de GR Promen wordt de omzet toegerekend aan ProWork BV. Als uitgangspunt voor de toerekening van omzet geldt de gemiddelde opbrengst per medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de werknemer.

Omzet door Beschut personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Omzet Individuele Detachering	27	24	12	28	23
Omzet Groepsdetachering	14	43	30	50	85
Omzet Groen	97	79	84	89	275
Omzet Schoon	21	65	32	74	58
Omzet Productie Binnen	50	72	48	83	139
Omzet door Beschut personeel	<u>209</u>	<u>283</u>	<u>206</u>	<u>324</u>	<u>580</u>

Voor 2020 wordt ervan uitgegaan dat de helft van het aantal Beschut medewerkers in de buitenomgeving aan het werk zal zijn.

Kosten Beschut Werk personeel

Kosten Beschut personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Loonkosten Beschut personeel	570	739	478	832	1.659
Pensioenkosten Beschut personeel	-	-	-	-	pm
Lage inkomensvoordeel Beschut	-19	-	-	-	-47
Overige personeelskosten Beschut	-	-	-	15	29
Kosten Beschut personeel	551	739	478	847	1.641

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt voor de loonkosten Beschut Werk uitgegaan van loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw incl. 8% vakantiegeld en 3,75% eindejaarsuitkering.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de kosten van pensioenpremies. Naar verwachting zal in de nabije toekomst besloten worden tot een pensioenvoorziening voor Beschut Werk. De loonkosten Beschut Werk zullen hierdoor stijgen.

Voor Beschut Werk personeel is vanaf OP2020 rekening gehouden met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn. Voor medewerkers die korter dan een jaar in dienst zijn is geen rekening gehouden met LIV omdat zij naar verwachting niet voldoen aan het minimum uren criterium van ca. 1.200 per kalenderjaar. Overigens is bekend dat het jeugd LIV vanaf 2020 wordt uitgefaseerd en per 2024 wordt afgeschaft.

Onder de overige personeelskosten Beschut zijn de reiskostenvergoedingen opgenomen op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw.

Kosten niet-doelgroep personeel

Kosten niet-doelgroep personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Loonkosten niet-doelgroep Beschut	319	372	271	420	685

Beschut Werk medewerkers worden begeleid en aangestuurd door de jobcoaches en leidinggevenden van Promen. Vanuit de GR Promen worden de kosten van het niet-doelgroep personeel toegerekend aan ProWork BV.

De toerekening vindt plaats op basis van de gemiddelde loonkosten van de jobcoaches van het Talent Ontwikkelbedrijf van Promen en de verwachte begeleidingsuren per medewerker. Voor de kosten van werkleiding wordt rekening gehouden met de span-of-control van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt.

Voor Beschut arbeidsplaatsen wordt voor de dekking van de kosten van overhead (directie, management, personeels- / financiële administratie en automatisering) een bedrag toegerekend van € 3.670 per FTE. Vanwege het naar verwachting duurzame karakter van deze arbeidsplaatsen geldt een hogere toerekening dan bij kortdurende PW trajecten.

Van de overheadkosten heeft ca. 80% betrekking op de personele kosten niet-doelgroep en 20% op de overige bedrijfskosten.

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Overige bedrijfskosten Beschut	76	110	116	124	149

Vanuit de GR Promen worden de kosten toegerekend aan ProWork op basis van de gemiddelde kosten per medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt:

- Voor medewerkers bij Productie Binnen: de huisvestingskosten op basis van een ingeschat aantal m² per medewerker en de kostprijs per m².
- Voor medewerkers bij Groepsdetachering en/of Groen en Schoon: de vervoerskosten.
- De kosten voor werkkleding (voor zover van toepassing).
- Voor medewerkers bij Groen: de kosten voor gebruik van gereedschappen.

Toelichting overzicht van baten en lasten overige Pw

Omzet PW dienstverlening

Omzet PW-dienstverlening (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Omzet Participatiewet trajecten	989	630	441	650	650
Omzet garantiebanen	73	160	56	165	227
Opbrengsten School@Work	42	34		35	34
Omzet Pw dienstverlening	1.104	824	497	850	911

De omvang Pw-dienstverlening voor trajecten/modules is ingeschat op € 650k voor 2020.
Per gemeente worden onderstaande omzetten verwacht:

Bedrag Pw-dienstverlening	Omzet 2020
Alphen aan den Rijn	7
Capelle aan den IJssel	131
Gouda	276
Krimpen aan den IJssel	54
Krimpenervwaard	88
Waddinxveen	41
Zuidplas	45
Overige	8
Totaal	650

Garantiebanen

Onder de omzet garantiebanen is rekening gehouden met de opbrengsten van begeleiding en jobcoaching voor garantiebanen ad. € 227k. De gemiddelde kostprijs voor een garantiebaan bedraagt naar verwachting € 17.430 (op basis van 36 uur). De kostprijs per garantiebaan is echter sterk afhankelijk van de capaciteiten van de individuele werknemer, de noodzakelijke begeleiding evenals de werkplek van de medewerker.

School@Work

Onder de overige PW omzet is tevens een bedrag opgenomen ad. € 34k met betrekking tot de opbrengsten vanuit dit project.

Omzet door overig PW-personeel

Medewerkers van ProWork dragen bij aan de omzet die binnen de GR Promen wordt gerealiseerd. Vanuit de GR Promen wordt de omzet toegerekend aan ProWork BV. Als uitgangspunt voor de toerekening van omzet geldt de gemiddelde opbrengst per medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de werknemer en de eventuele re-integratie activiteiten zoals trainingen en sollicitatieactiviteiten.

Gedurende de periode dat een medewerker salaris ontvangt (bij Garantiebanen) wordt bij de toerekening van omzet uitgegaan van het vastgestelde percentage loonwaarde. Van medewerkers met een reguliere Pw-baan wordt de omzet met ingang van de jaarrekening 2018 niet toegerekend aan ProWork. Van deze medewerkers worden de loonkosten doorberekend aan de GR Promen. De opbrengsten van deze doorberekeningen zijn opgenomen onder de overige opbrengsten ProWork. Hierdoor vindt een verschuiving plaats tussen de omzet en overige opbrengsten.

Omzet door overig Pw-personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Omzet Individuele Detachering	82	63	31	65	62
Omzet Groepsdetachering	230	438	266	452	280
Omzet Groen	274	385	30	397	226
Omzet Schoon	108	220	110	227	131
Omzet Productie Binnen	116	86	70	89	109
Omzet door overig Pw-personeel	810	1.192	508	1.230	808

Opbrengsten Wiw (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Vergoeding loonkosten Wiw	393	450	243	400	400

Onder de opbrengsten Wiw zijn de vergoedingen loonkosten en opbrengst inleenvergoedingen Wiw opgenomen.

Overige opbrengsten Prowork (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Vergoeding loonkosten Prowork	401	59	300	61	500

Onder de overige opbrengsten ProWork is de doorberekening van loonkosten opgenomen van de medewerkers met een reguliere Pw-baan. Deze kosten worden doorberekend aan de GR Promen.

Kosten Wiw-personeel

Kosten Wiw personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Kosten Wiw personeel	410	450	243	400	400

De loonkosten Wiw personeel hebben betrekking op de loonkosten voor Wiw medewerkers vanuit de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Deze loonkosten worden doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Kosten overig PW-personeel

Kosten overig Pw-personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Loonkosten garantiebannen	279	505	154	473	504
Loonkosten Pw-regulier	401	222	300	273	492
Overige personeelskosten	5	-	3	4	23
Kosten overig Pw-personeel	<u>686</u>	<u>727</u>	<u>457</u>	<u>750</u>	<u>1.018</u>

Voor de tijdelijke indienstname van overig PW personeel is voor 2020 rekening gehouden met:

- Garantiebannen (incl. gemiddeld 40% loonkostensubsidie)
- Overige Pw-banen

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt voor de loonkosten voor het overig Pw-personeel uitgegaan van loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw incl. 8% vakantiegeld en 3,75% eindejaarsuitkering.

Voor overig PW personeel is in de begroting geen rekening gehouden met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) omdat een groot deel van de werknemers naar verwachting niet zal voldoen aan het minimum uren criterium van ca. 1.200 per kalenderjaar.

Onder de overige personeelskosten voor het overig Pw-personeel zijn de reiskostenvergoedingen opgenomen op basis van de arbeidsvoorwaarden Wsw.

Kosten niet-doelgroep personeel

Kosten niet-doelgroep personeel (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Loonkosten niet-doelgroep overige PW	1.438	1.077	539	1.112	967

PW-medewerkers worden begeleid en aangestuurd door de jobcoaches en leidinggevenden van Promen. Vanuit de GR Promen worden de kosten van het niet-doelgroep personeel toegerekend aan ProWork BV.

De toerekening vindt plaats op basis van de gemiddelde loonkosten van de jobcoaches van het Talent Ontwikkelbedrijf van Promen en de verwachte begeleidingsuren per medewerker. Voor de kosten van werkleiding wordt rekening gehouden met de span-of-control van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt.

Voor tijdelijke Pw-banen wordt voor de dekking van de kosten van overhead (directie, management, personeels- / financiële administratie en automatisering) een bedrag toegerekend van € 1.020 per FTE.

Van de overheadkosten heeft ca. 80% betrekking op de personele kosten niet-doelgroep en 20% op de overige bedrijfskosten.

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten (x € 1.000)	Real. 2018	OP 2019	Real. 2019-06	Begr. 2020	OP 2020
Overige bedrijfskosten overige PW	173	260	15	264	218

Vanuit de GR Promen worden de kosten toegerekend aan ProWork op basis van de gemiddelde kosten per medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt:

- Voor medewerkers bij Productie Binnen: de huisvestingskosten op basis van een ingeschat aantal m² per medewerker en de kostprijs per m².
- Voor medewerkers bij Groepsdetachering en/of Groen en Schoon: de vervoerskosten.
- De kosten voor werkkleding (voor zover van toepassing).
- Voor medewerkers bij Groen: de kosten voor gebruik van gereedschappen.