iROKO

Werkleerbedrijf, ambities, werkprocessen en opgaven

Kernteam businesscase
Werkleerbedrijf Fryslân-West

5, 6 en 8 juli 2021



Presentatie gemeenteraden 5, 6 en 8 juli 2021

Doel van de presentatie

- U informeren over het proces businesscase
- Toelichten concrete ambities en werkprocessen
- Financiële uitwerking en governance
- Schetsen van de vervolgstappen
- Vernemen welke zaken u wilt meegeven

Inhoud presentatie

- Werkleerbedrijf in twee stappen
- Positionering Werkleerbedrijf
- Kerncompetenties Werkleerbedrijf
- Doelgroep Werkleerbedrijf (basis- en pluspakket)
- Ambities gemeenten en Werkleerbedrijf
- Werkprocessen
- Doelgroepen (volume)
- Financiële opgaven
- Governance

Maatschappelijke doel

- Een in omvang kleiner, maar duurzaam en levensvatbaar bedrijf
- Bieden van continuïteit voor de Wsw-medewerkers, zodat zij hun plek behouden
- Met beschut werk voor mensen die dat nodig hebben
- En kennis en kunde worden benut voor de doelgroep Participatiewet
- Tegen aanvaardbare kosten

iROKO

- Businesscase en Implementatieplan
- Opdracht
- Planning

Twee stappen: Businesscase en Implementatieplan

- **Businesscase: april – september 2021**
  - De actuele ontwikkelingen in het werkveld
  - Ambities en werkprocessen
  - Inrichting organisatie en formatie op hoofdlijnen
  - Ontwikkeling omvang vakbedrijven
  - Financieel meerjarenbeeld (kader voor implementatieplan)
  - Juridische en governance aspecten
- **Implementatieplan: september - december 2021**
  - Uitwerking hoofdlijnen businesscase
  - Formatie en functiegebouw
  - Effect op de vakbedrijven
  - Begroting

Samenvatting opdracht aan het kernteam

Realiseer businesscase, neem de beslispunten (etc.) van keuzedocument als basis. De businesscase omvat in elk geval:

- Dienstverleningsmodel (alle onderdelen primair proces)
- Organisatiestructuur en financieel meerjarenbeeld
- Kosten en opbrengsten van het Werkleerbedrijf
- De éénmalige transitiekosten
- Belangrijkste risico's en maatregelen
- Aandachtspunten voor de governance

Planning businesscase en implementatieplan

- Businesscase begin september in stuurgroep
- In september in colleges
- Daarna in gemeenteraden

- Start opstellen implementatieplan: september (parallel aan besluitvorming businesscase)
- Empatec stelt implementatieplan op, in gezamenlijkheid met de GR en gemeenten.
- GR besluit over implementatieplan
- December 2021 implementatieplan gereed

iROKO

Werkleerbedrijf: positionering en kerntaken

Positionering Werkleerbedrijf

- In het publieke domein
- Van en voor de vier gemeenten
- Voert Wsw uit, is werkgever voor Nieuw Beschut medewerkers en voert re-integratie voor de categorie Perspectiefrijk uit
- Is uitvoeringsorganisatie
- Gemeenten bepalen beleidsdoelen en te behalen resultaten
- De categorie Perspectiefrijk vraagt om gezamenlijke sturing van gemeenten en Werkleerbedrijf

Kerntaken Werkleerbedrijf

- Ondersteuning van medewerkers en kandidaten bij ontwikkeling
- Begeleiding in het werk
- Arbeidsdeskundig advies
- Loonwaardemeting
- Jobcoaching
- Detachering
- Werkgeversnetwerk
- Zelf bieden van passend werk aan wie dat (tijdelijk) nodig heeft

iROKO

Basis- en pluspakket

Doelgroepen Werkleerbedrijf→ Basis- en Pluspakket

Basispakket:

- Wsw
- Nieuw beschut medewerkers
- Categorie Perspectiefrijk Participatiewet (deel dat gemeenten naar evenredigheid inbrengen)

Businesscase wordt gebaseerd op basispakket

Pluspakket:

- Keuze aan gemeente
- Gemeente betaalt kostprijs met afspraken over risico's

Wordt niet meegenomen bij de check of sprake is van duurzaam levensvatbaar bedrijf

Opties voor dienstverlening in het Pluspakket

- Categorie Perspectiefrijk boven deel dat gemeenten naar evenredigheid inbrengen
- Categorie Kansrijk
- Voortrajecten nieuw beschut, categorie Van Waarde
- Arbeidsmatige dagbesteding
- etc.

iROKO

iROKO

Ambities gemeenten en Werkleerbedrijf

Ambities voor alle doelgroepen

- Ontwikkelen vaardigheden/competenties
- Doorstroom naar zo regulier mogelijk werk bij werkgevers
- Beschut werk voor wie daarop is aangewezen + thuisbasis als plek van Wsw- of Nieuw beschut medewerker bij reguliere werkgever (tijdelijk) vervalt

Ambities doelgroep Wsw

1. begeleid werken
2. individuele detachering
3. groepsdetachering
4. werken op locatie

%

5. intern beschut werk (vakbedrijven)

- Werken naar vermogen
- Trede 1: begeleid werken is hoogste doel
- Stappen maken op werkladder
- Extern (1 t/m 4) van 50 → 55%
- Vakbedrijven zijn thuisbasis

Ambities doelgroep Nieuw Beschut

1. Baan bij andere werkgever
2. individuele detachering

10%

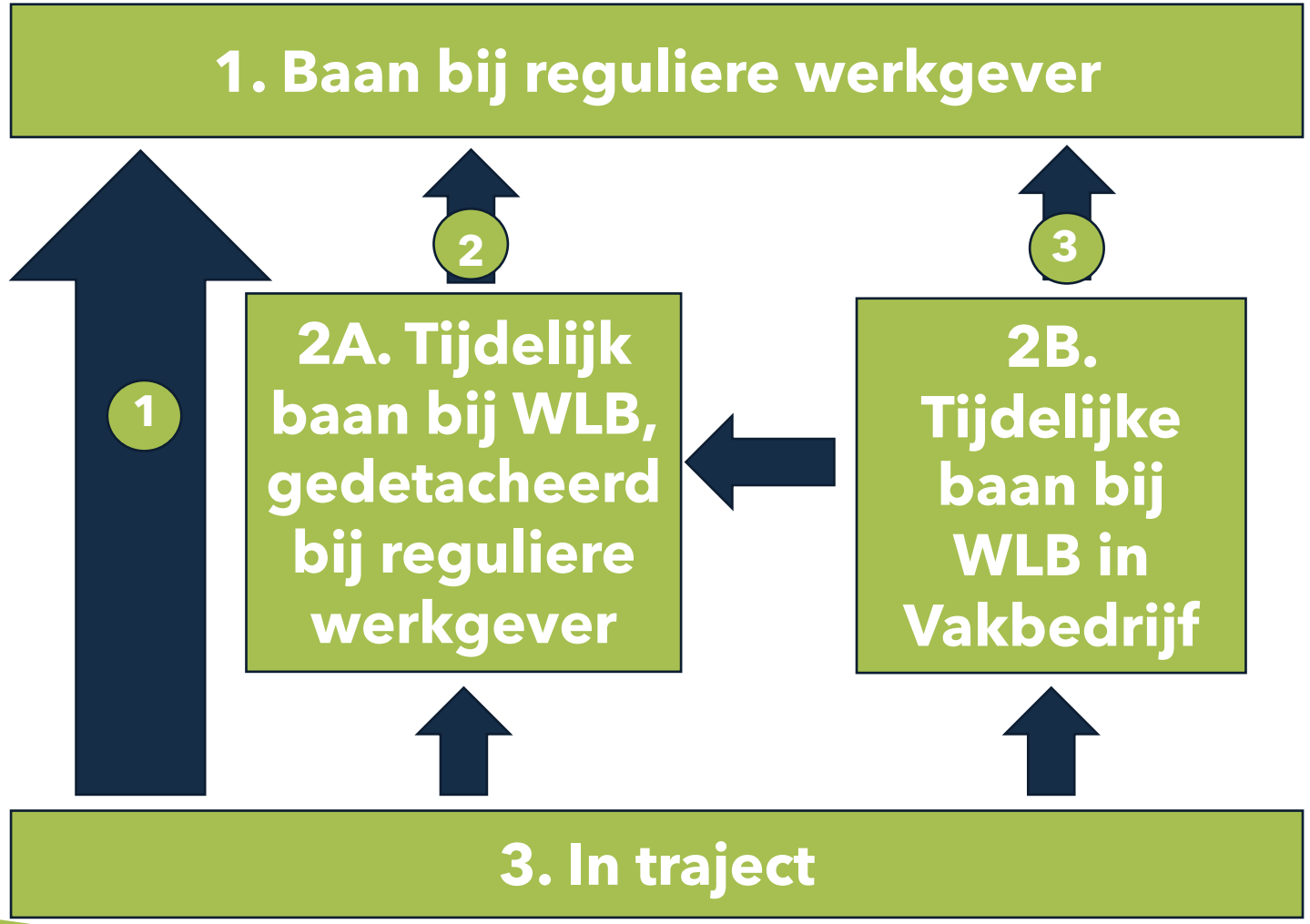
3. groepsdetachering
4. werken op locatie
5. intern beschut werk (vakbedrijven)

- Werken naar vermogen
- Streven: 10% plaatsing bij werkgever
- Stappen maken op werkladder
- Meeste medewerkers werken in de vakbedrijven of op locatie

iROKO

Ambities categorie Perspectiefrijk

50% plaatsen binnen gemiddeld 9 maanden



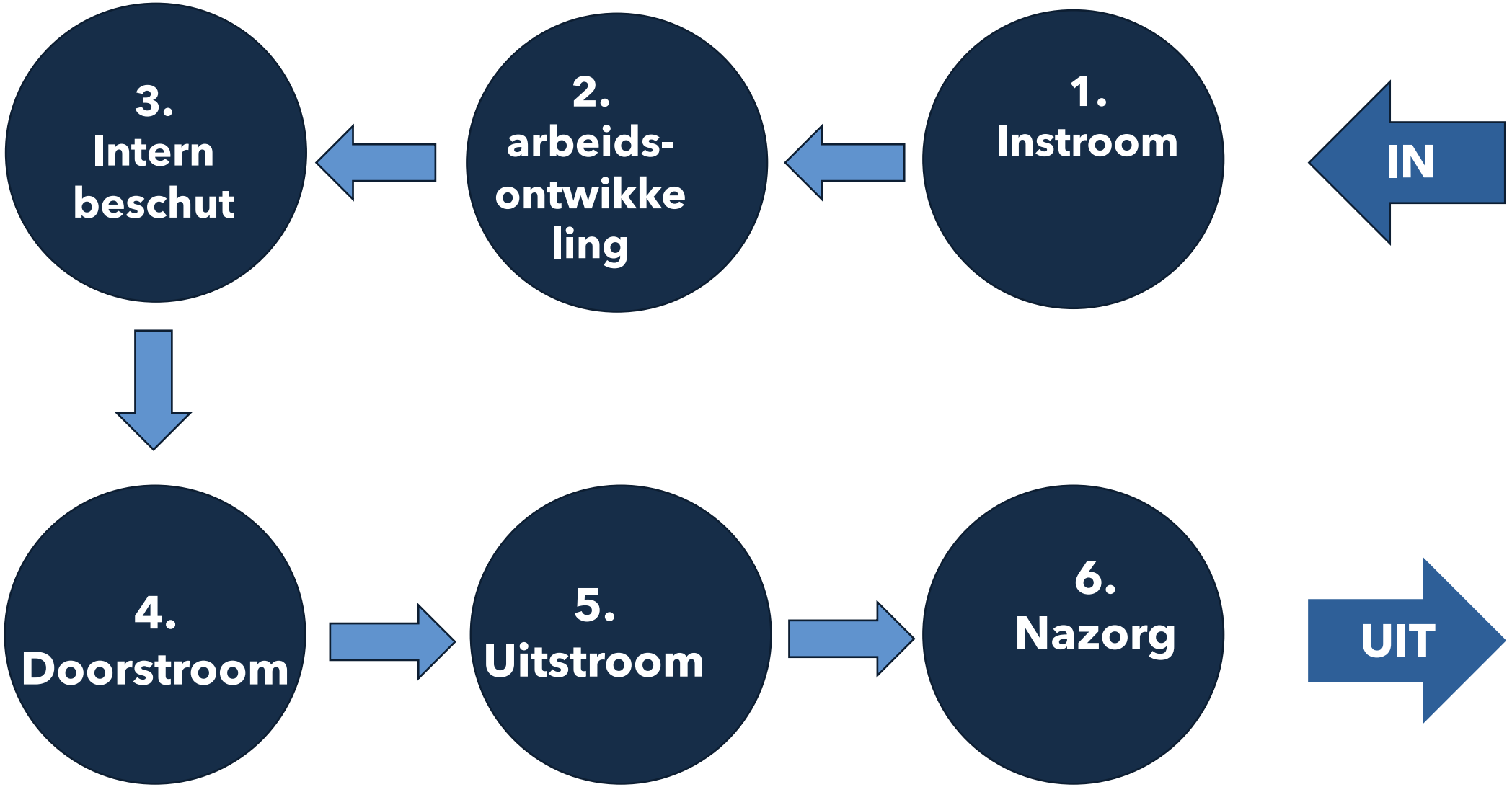
Drie routes naar werk:

- Route 1 heeft de voorkeur
- Route 2 is alternatief als route 1 (nog) niet lukt
- Route 3 is alternatief als route 1 of 2 (nog) niet lukken
- Tijdelijke baan bij WLB maximaal 2 jaar
- Ambitie 50% is inclusief zittend bestand

iROKO

iROKO

Werkprocessen Werkleerbedrijf


1. Instroom
2. arbeids-ontwikkeling
3. Intern beschut
4. Doorstroom
5. Uitstroom
6. Nazorg
IN
UIT
Werkgeversdienstverlening

Deelwerkprocessen Wsw

1. Instroom	Geen instroom, bij terugkeer op thuisbasis werk.
2. Arb. ontw.	Werkpaspoort, werkleiding/ontwikkelcoach.
3. Beschut werk	Passend echt werk; minder kapitaalintensief.
4. Doorstroom	Volgende stap op werkladder.
5. Uitstroom	Geen uitstroom anders dan begeleid werken.
6. Nazorg	Jobcoaching en vakbedrijven vormen thuisbasis

Deelwerkprocessen Nieuw Beschut

1. Instroom	Na indicatie Uwv, vaak uit Vso/Pro. Instroomafdeling en passend werk.
2. Arb. ontw.	Werkpaspoort, werkleiding/ontwikkelcoach. Hoge begeleidingsbehoefte op meerdere leefgebieden (samenwerking met gebiedsteams).
3. Beschut werk	Passend werk. Productiviteit beperkter en begeleidingsbehoefte hoog.
4. Doorstroom	Doorstroom op werkladder is beperkter; mogelijkheden worden benut.
5. Uitstroom	Beperkt uitstroom uit Nieuw Beschut baan. Wel incidenteel plaatsing bij reguliere werkgever (detachering of baan elders).
6. Nazorg	Jobcoaching en vakbedrijven vormen thuisbasis.

iROKO

Volumes doelgroepen

Volumes medewerkers

Volume medewerkers in fte van 36 uur	2022	2023	2024	2025	2026
Wsw (1)	790,9	744,9	706,1	656,8	611,5
- waarvan begeleid werken (1a)	82,1	77,3	73,3	68,2	63,5
- waarvan in dienst van de GR (1b)	708,8	667,6	632,8	588,6	548,0
Nieuw beschut in dienst GR (2)	64,6	69,8	74,1	79,2	83,5
Overige gesubsidieerden in dienst GR (3)	14,3	16,3	18,3	20,3	22,3
Totaal in dienst van de GR (1b, 2 en 3)	**787,7**	**753,7**	**725,2**	**688,1**	**653,9**

In personen:	2022	2023	2024	2025	2026
Personen in dienst	952	916	887	848	811
Personen Wsw begeleid werken	96	90	85	79	74

Volumes (re-integratie) categorie Perspectiefrijk

Volumes Perspectiefrijk	2022	2023	2024	2025	2026
Inzet/investeringen gemeenten	pm	pm	pm	pm	pm
Trajecten	pm	pm	pm	pm	pm

Dit wordt nog nader uitgewerkt/besproken.

iROKO

Financiële opgaven

De vier onderdelen van de businesscase

Onderdeel	Opbrengsten	Kosten
Subsidieresultaat Wsw	Rijksbijdrage Wsw	Arbeidskosten Wsw
Subsidieresultaat Nieuw Beschut Werk/LKS	Loonkosten- en begeleidingssubsidies	Arbeidskosten medewerkers doelgroepen
Bedrijfsresultaat vakbedrijven	Netto toegevoegde waarde	Personeelskosten ongesubsidieerd personeel Overige bedrijfskosten
Resultaat op re-inte-gratie Perspectiefrijk	Vergoedingen voor uitvoering	Personeelskosten OG Overige bedrijfskosten

iROKO

Benchmark subsidieresultaat Wsw

Per arbeidsjaar Wsw	Cedris			GR Fryslan/Empatec		
	2018	2019		2018	2019	2020
Arbeidsplaatsgebonden subsidies	25.800	26.200		25.629	25.889	26.579
Arbeidskosten Wsw	30.100	30.900		27.267	27.926	28.540
Subsidieresultaat Wsw	-4.300	-4.700		-1.638	-2.037	-1.960

- Subsidietekort Wsw relatief laag

Benchmark bedrijfsresultaat

Per arbeidsjaar Wsw	Cedris			GR Fryslan/Empatec		
	2018	2019		2018	2019	2020
Netto toegevoegde waarde	11.100	11.100		12.149	13.628	12.832
Overige bedrijfsopbrengsten	500	750		1.451	1.396	2.490
Kosten ongesubsidieerd personeel	6.600	6.700		5.595	7.475	8.055
Overige bedrijfskosten	3.600	3.700		7.586	7.960	7.025
Bedrijfsresultaat vakbedrijven	1.400	1.450		419	-410	240

- Netto toegevoegde waarde per Wsw-plek hoger dan landelijk gemiddeld
- Echter, kosten relatief hoog t.o.v. benchmark
- Waardoor bedrijfsresultaat ongunstiger dan landelijk gemiddeld

Benchmark gemeentelijke bijdrage

Per arbeidsjaar Wsw	Cedris			GR Fryslan/Empatec		
	2018	2019		2018	2019	2020
Subsidieresultaat Wsw	-4.300	-4.700		-1.638	-2.037	-1.960
Bedrijfsresultaat vakbedrijven	1.400	1.450		419	-410	240
Totaal resultaat	-2.900	-3.250		-1.219	-2.447	-1.720
Gemeentelijke bijdrage	2.094	2.815		528	1.546	2.113

- Door relatief laag subsidietekort, gemeentelijke bijdrage lager dan landelijk gemiddeld

Dubbele financiële uitdaging:

- Terugbrengen bedrijfskosten
- Organisatie laten meebewegen met afnemend aantal doelgroepmedewerkers

Onderhanden werk in kernteam:

- Bepalen wat het financieel effect is van besparen op bedrijfskosten, meebewegen formatie leiding en staf met afnemende omvang gesubsidieerde medewerkers
- Moet zowel ambitieus als ook realistisch zijn, let op effect op opbrengsten
- Raming transitiekosten

iROKO

Inbesteding/ governance

Inbesteding (toezicht)

Doel:

- Inbesteden juridisch mogelijk maken

Meerdere opties hiervoor met drie hoofdlijnen (versterken toezicht):

1. Versterken toezicht van gemeenten via GR op de NV en dochters
2. NV ontbinden en onderbrengen in de GR
3. GR opheffen en gemeenten direct aandeelhouders van de NV

Kernteam onderzoekt met deskundigen voor- en nadelen.

- Governance: werkleerbedrijf dichter bij gemeenten brengen/invloed gemeenten op bedrijf versterken (bijv. eigen secretaris en controller GR)

iROKO