

Aan : Colleges van B&W en raadsleden van de deelnemende gemeenten
 Van : Dagelijks Bestuur Promen
 Datum : 23 oktober 2017
 Betreft : Oplegnotitie bij OP Prowork 2018

Geachte leden van het College van B&W en raadsleden,

Bijgaand treft u het Ondernemingsplan Prowork 2018 (inclusief de financiële meerjarenraming 2019-2021) van Promen aan. Dit Ondernemingsplan is opgesteld met inachtneming van de door de gemeenten medio 2017 vastgesteld beleidskaders voor het tijdvak 2018-2025.

In dit kader zal de samenwerking op het gebied van de uitvoering van de WSW worden gecontinueerd in de GR Promen. De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen zal volledig vraaggestuurd in een 1 op 1 relatie met de individuele gemeenten worden vormgegeven. Daartoe zal per 1 januari 2018 een BV onder de GR Promen worden ingericht. Daarbij geldt 2018 als een overgangsjaar. In 2018 wordt uitgegaan van een minimumomvang van Nieuw Beschut van 80% van de afgegeven indicaties, aangevuld met een minimumbudget voor overige dienstverlening van in totaal € 700.000,-. Er is inmiddels een start gemaakt om te komen tot meerjarige afspraken met de individuele gemeenten.

Bij de begroting 2018 van de nog in te richten BV voor PW dienstverlening (inclusief Nieuw Beschut) zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

Nieuw Beschut

Voor de opbrengst Nieuw Beschut 2018 wordt voorlopig uitgegaan van een kostprijs van € 28.000,- per arbeidsplaats (op basis van 36 uur). De omvang van het aantal uren dienstverband Nieuw Beschut is in de praktijk lager dan 36 uur per week. Bij een lager aantal uren dienstverband zijn de kosten voor bijvoorbeeld begeleiding en gebruik van infrastructuur niet lager. In onderstaande tabel zijn de kostprijzen behorende bij de genoemde aantallen uren dienstverband per week opgenomen:

- | | |
|------------------------------|------------|
| ▪ Bij 16 tot 20 uur per week | € 19.310,- |
| ▪ Bij 21 tot 24 uur per week | € 21.500,- |
| ▪ Bij 25 tot 28 uur per week | € 23.690,- |
| ▪ Bij 29 tot 31 uur per week | € 25.315,- |

In deze kostprijzen is geen rekening gehouden met een nog in te voeren pensioenvoorziening voor Nieuw Beschut personeel.

Voor Nieuw Beschut medewerkers die niet via een traject instromen, geldt voor het eerste jaar een opslag van € 3.000,- per persoon bovenop de vorengenoemde kostprijzen. Voor 2018 wordt ingeschat dat dit voor de helft van het aantal Nieuw Beschut plaatsen geldt.

Trajecten Bouwen aan een werkende toekomst (BWT)

De in de begroting opgenomen opbrengsten voor trajecten, trainingen en dergelijke, zijn gebaseerd op de totale aantallen ingeschatte trajecten zoals opgenomen in de personele planning van het Ondernemingsplan 2018 alsmede de trajectprijzen uit het Ondernemingsplan 2017. Daarbij is voor wat betreft het tijdstip van aanmelding en uitvoering uitgegaan van een gelijkmatige spreiding over het jaar. In de afgelopen jaren zien wij een concentratie van aanmeldingen in de laatste periode van het jaar. Dit veroorzaakt zowel bij Promen als de gemeenten forse uitvoeringsproblemen waarbij aanmeldingen voor een deel niet tijdig kunnen worden afgehandeld. Daarnaast leidt een stijging van de jaarlijkse overloop van trajecten en trajectopbrengsten naar het daaropvolgende jaar tot een financieel dekkingsprobleem bij Promen.

Garantiebanen

De garantiebanen worden gefinancierd vanuit de loonkostensubsidie (LKS) en de met de medewerkers te realiseren externe omzet. In de praktijk is echter sprake van een variëteit aan loonwaardemetingen en methodieken die niet altijd blijken aan te sluiten bij de mogelijkheden en het verdienvermogen in de praktijk. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de begeleiding van deze medewerkers, terwijl het uiteindelijke doel is om deze medewerkers na hun tijdelijk dienstverband door te plaatsen naar een reguliere externe werkplek. Om die reden is in de begroting 2018 rekening gehouden met een bedrag aan begeleidingsvergoeding van € 4.000,-, hetgeen aansluit bij de daarvoor landelijk toegepaste norm.

Omzet door Nieuw Beschut en overig PW-personeel

Nieuw Beschut medewerkers en overige PW-medewerkers/ deelnemers dragen bij aan de omzet die binnen de GR Promen wordt gerealiseerd. Vanuit de GR Promen wordt de omzet toegerekend aan de PW-exploitatie. Het risico bestaat dat de PW-medewerkers op een hogere loonwaarde worden ingeschat dan dat zij in werkelijkheid kunnen presteren of wat de markt in werkelijkheid aan vergoeding voor deze PW-medewerker verstrekt. Indien er sprake is van een lagere gerealiseerde loonwaarde komt het verschil met de theoretische loonwaarde ten laste van de desbetreffende gemeente. De schaal waarop dit zich kan voor doen is nog niet bekend en zal de komende jaren inzichtelijk worden naarmate meer ervaring met de PW en loonwaardemetingen wordt opgedaan.

Loonkosten Nieuw Beschut en overig PW-personeel

Er is geen landelijke CAO voor de PW. Derhalve wordt in de begroting 2018 gerekend met het wettelijk minimumloon inclusief werkgeverslasten, maar zonder pensioenlasten.

Risico-opslag methodiek

De feitelijke financiële uitkomst van de vorengenoemde PW-activiteiten is sterk afhankelijk van het specifieke geval. Een extra complicerende factor is het besluit om dit per gemeente te bezien. Hierdoor kan geen gebruik meer worden gemaakt van onderlinge compensatiemogelijkheden. Daardoor zal in de contracten per individuele gemeente een nader te bepalen specifieke risico opslag per contract worden gehanteerd. Deze risico opslag heeft tot doel de andere gemeenten te vrijwaren van eventuele negatieve risico's verbonden aan de individuele contracten. Deze risico opslag zal onder meer afhankelijk zijn van de duur en flexibiliteit van het contract, de benodigde investeringen en de omvang van benodigde overhead en direct personeel.