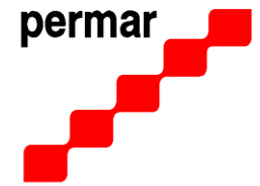


Raadsinformatiebijeenkomst 1 oktober 2014



Welkom en Opening



Mevrouw G. Ligtelijn – Bruins
Voorzitter Bestuur Permar WS

Agenda 1 oktober 2014 (1)

- Update 2014
 - *Waar staan we*
 - *Wat verwachten we*
 - *Ontwikkeling commercie (Leindert Vogel)*
 - *Stand van zaken transitie*
 - *Wat speelt meer*
- Programmabegroting 2015
 - *Richard Journée*

Agenda 1 oktober 2014 (2)

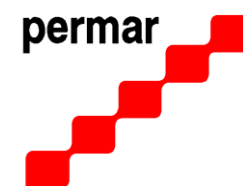
- Permar richting 2015
 - *Scenarioanalyse, modelkeuze*
 - *Samenwerking IW4*
 - *Locale verkenningen en initiatieven*
- SW-sector en Participatiewet
 - *Anton Revenboer*
- Gelegenheid tot stellen vragen
- Gelegenheid nuttigen soep en broodje

Waar we staan

- Begroting 2014: omzet niet haalbaar
- Groen (m.n. Ede + B'veld, samen 180 k.)
- Trajecten (gemeenten, UWV): - 350 k.
- TW, Prijzen, tarieven onder druk
- Doorstroom nog achter; 8% volgende stap
- 31% extern geplaatst (komt op gang)
- Kosten in grip; minder leegloop productie
- Prognose bijeenkomst van 7 mei jl
- Prognose bijgesteld, extra RIB sept.'14

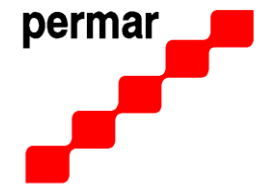
Resultaten

t/m augustus 2014

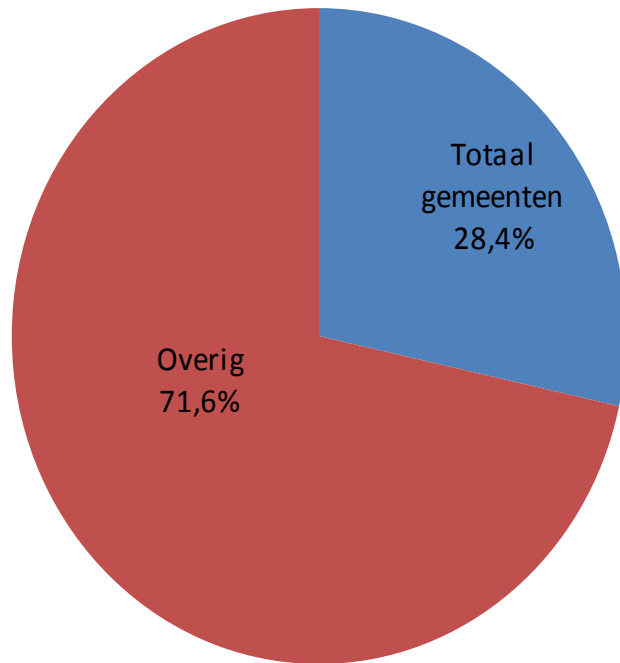


Prestatie	Realisatie t/m aug 2014	Prognose 2014 (nu)	Prognose 2014 (maart)
Taakstelling WSW (gemiddeld)	835	831	826
Ziekteverzuim WSW	12,3%	12,0%	10,5%
Ziekteverzuim Ambt/EBA	6,0 %	5,5 %	5,0 %
Bedrijfsopbrengsten	€ 5,7 mln	€ 8,7 mln	€ 9,0 mln
Operationeel resultaat	€ 831.000	€ 1.461.000	€ 1.493.000
Subsidieresultaat	-/- € 931.000	-/- €1.496.000	-/- € 1.596.000
Deelnemingen	0	0	0
Ontwikkelkosten toekomst	€ 38.000	€ 60.000	0
Resultaat	-/- € 147.000	-/- € 97.000	-/- € 102.000

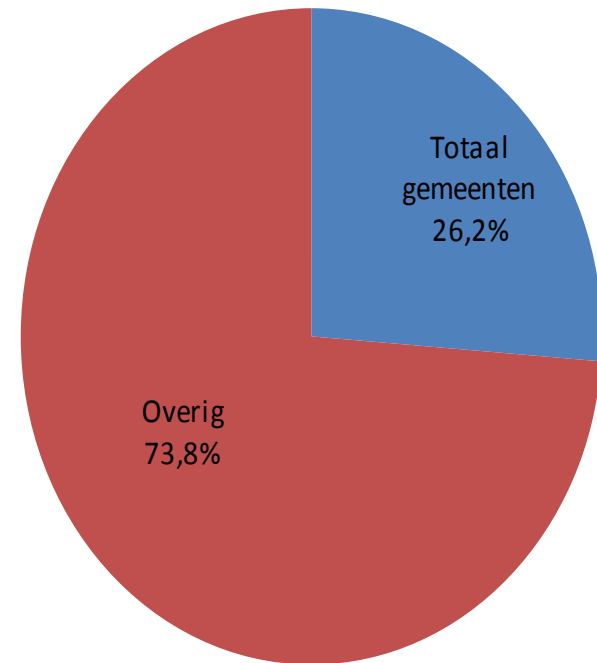
Omzet gemeenten



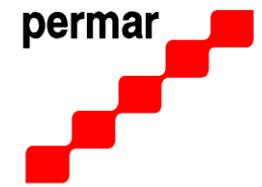
Omzet 2014 in %



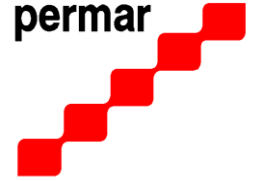
Omzet 2013 in %



Omzet gemeenten t/m aug. '14



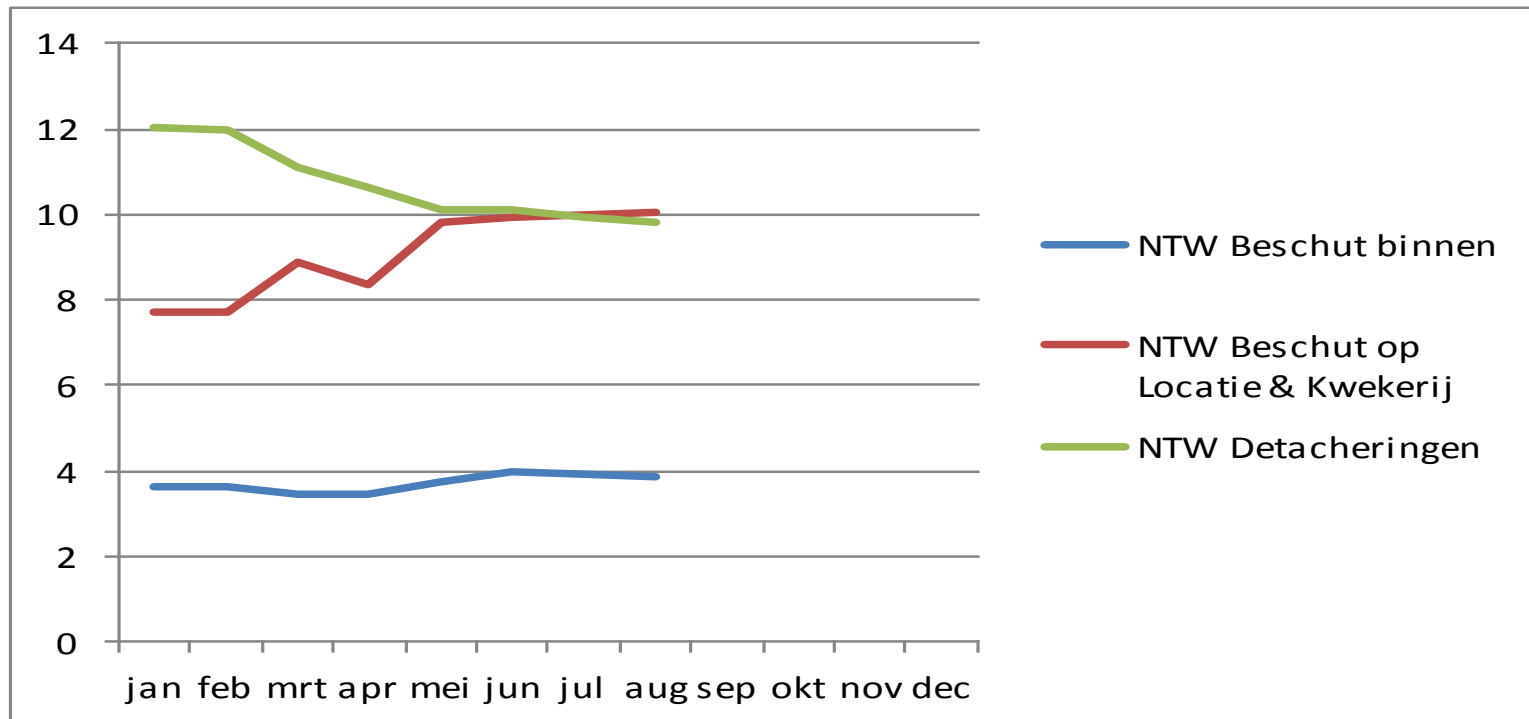
	<u>Omzet 2014</u>	<u>Omzet 2013</u>	<u>Vershil</u>
Gemeente Ede	€ 637.395	€ 468.673	€ 168.722
Gemeente Wageningen	€ 292.901	€ 155.230	€ 136.671
Gemeente Scherpenzeel	€ 160.503	€ 134.953	€ 25.551
Gemeente Renkum	€ 508.578	€ 532.741	€ - 24.163
Gemeente Barneveld	€ 227.057	€ 323.498	€ - 96.441
	<u>€ 1.826.434</u>	<u>€ 1.615.094</u>	<u>€ 211.340</u>



Omzet

- Wageningen: Leerl. vervoer; Groen; Post
- Renkum: Groen; Post; Vervoer; Schoon?
- Scherpenzeel: Groen (uitbreiding)
- Barneveld: Groen!!; Schoon?
- Ede: Groen!!, Schoon; Post.NI
- Groen: Algemeen onder druk (bezuin.)
- Schoon: Potentie. Kansen – uitdaging!
- Industrie: Prijsdruk
- Deta: Kansen; vraag naar flex

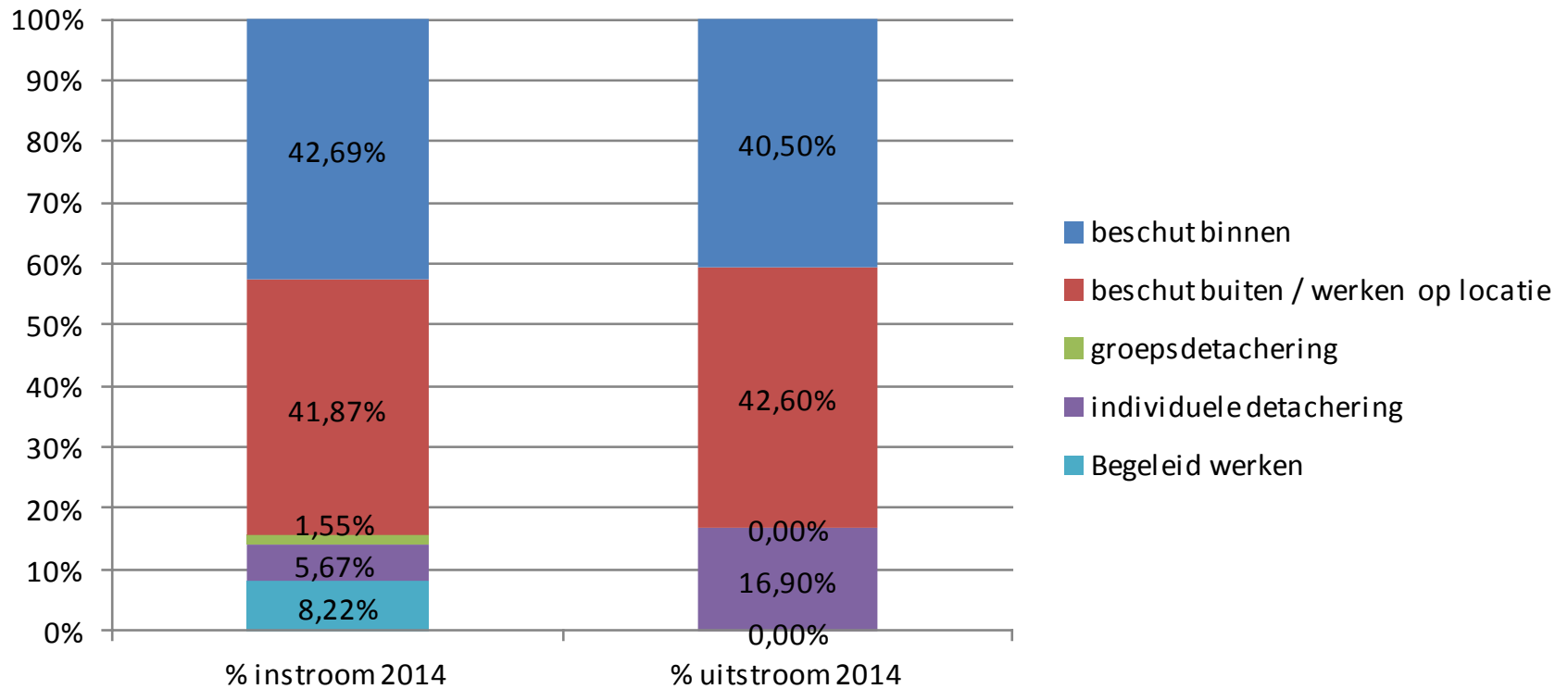
Toegevoegde waarde



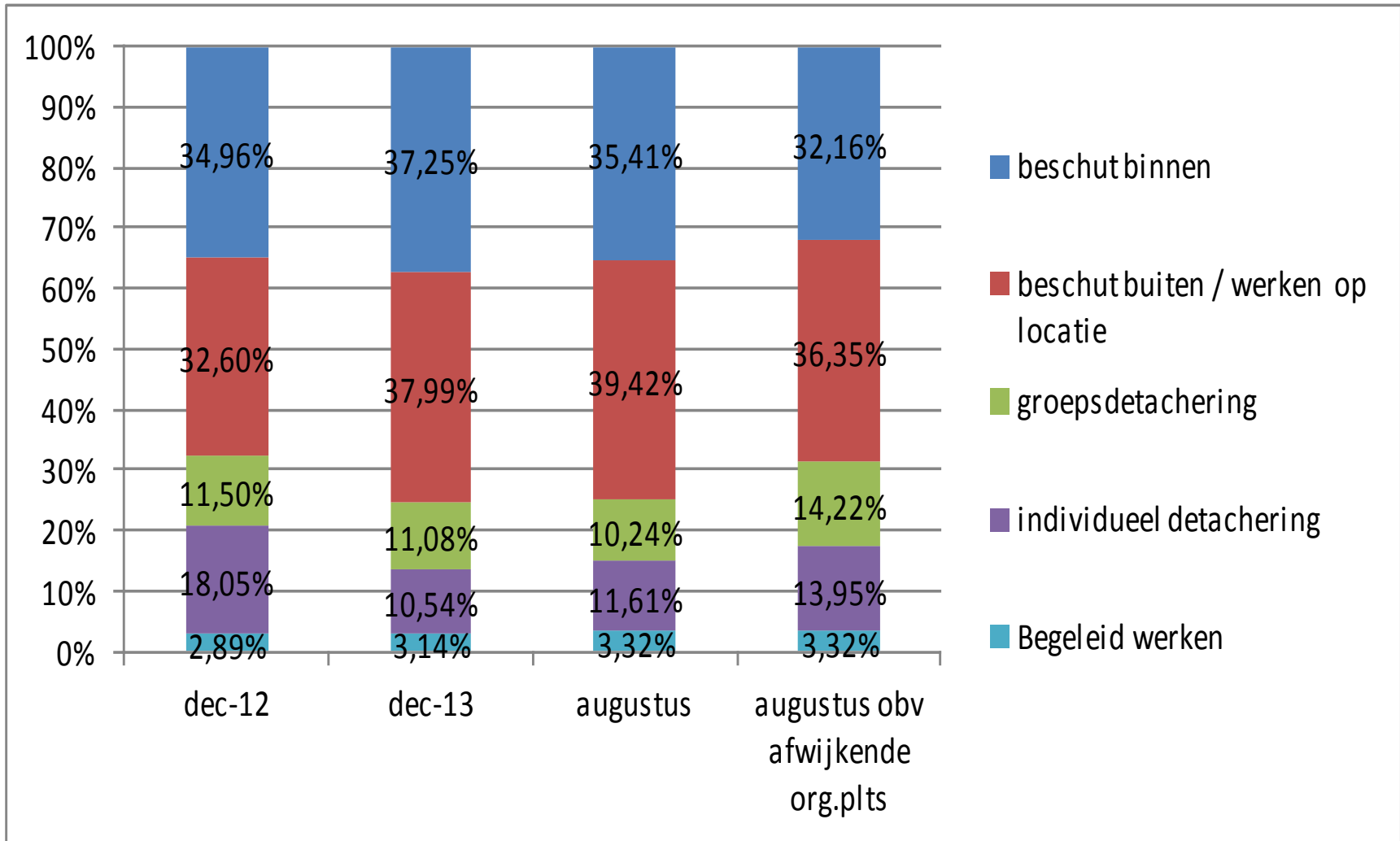
	TW	Toegevoegde waarde per uur		
		Aantal uren	Realisatie	
	*€1.000	*1.000	2014	<i>begr 2014</i>
Beschut Binnen	576	150	€ 3,85	€ 4,90
Beschut op locatie & Kwekerij	2.594	259	€ 10,02	€ 11,74
Detachering	1.814	185	€ 9,79	€ 12,20

In-/uitstroom

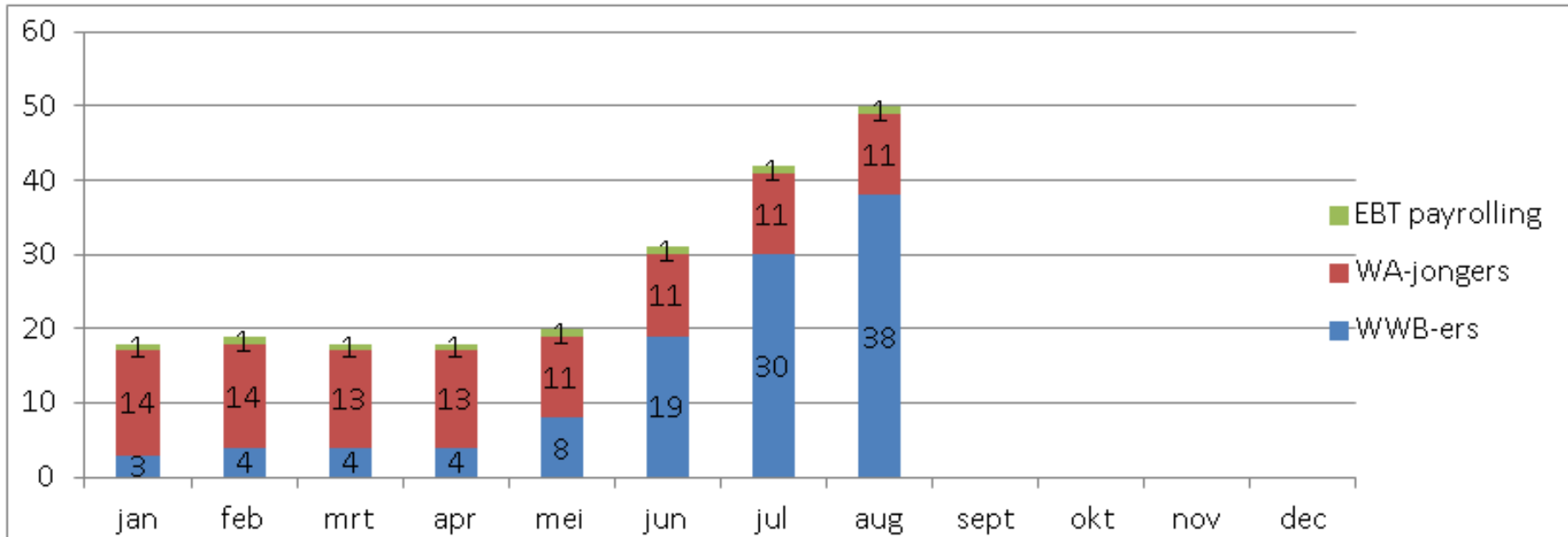
% in- en uitstroom



Klantperspectief

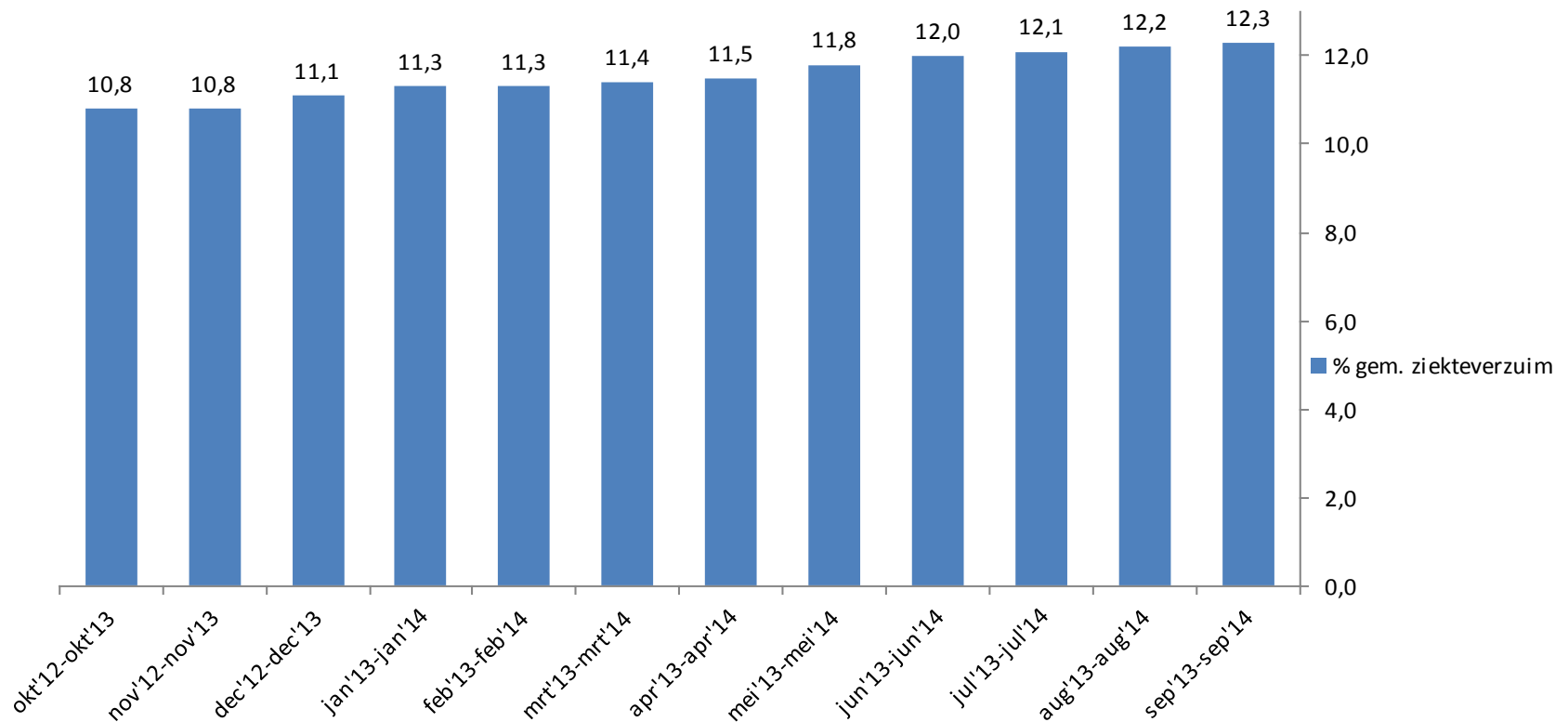


Andere doelgroepen



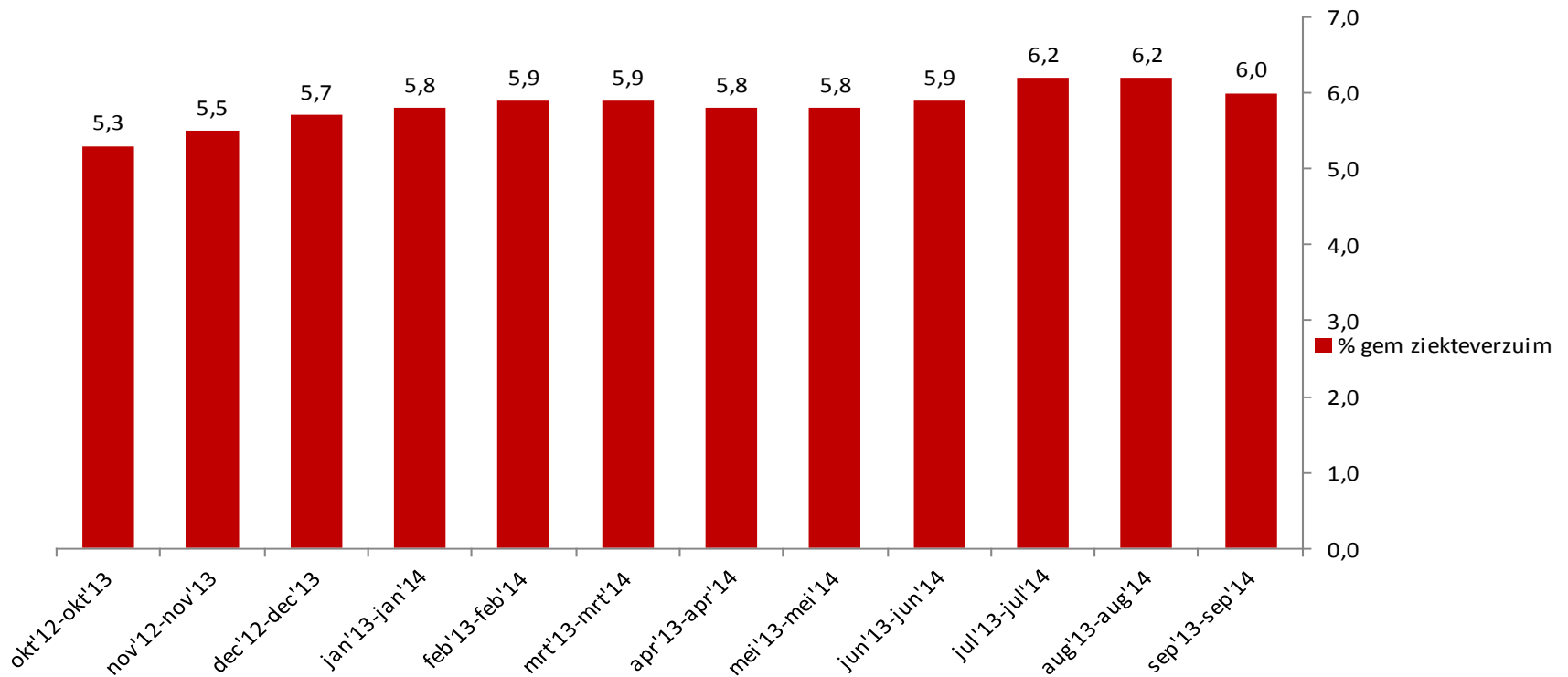
Ziekteverzuim Wsw

Voortschrijdend jaargemiddelde ziekteverzuim, weergegeven per maand in % (WSW)

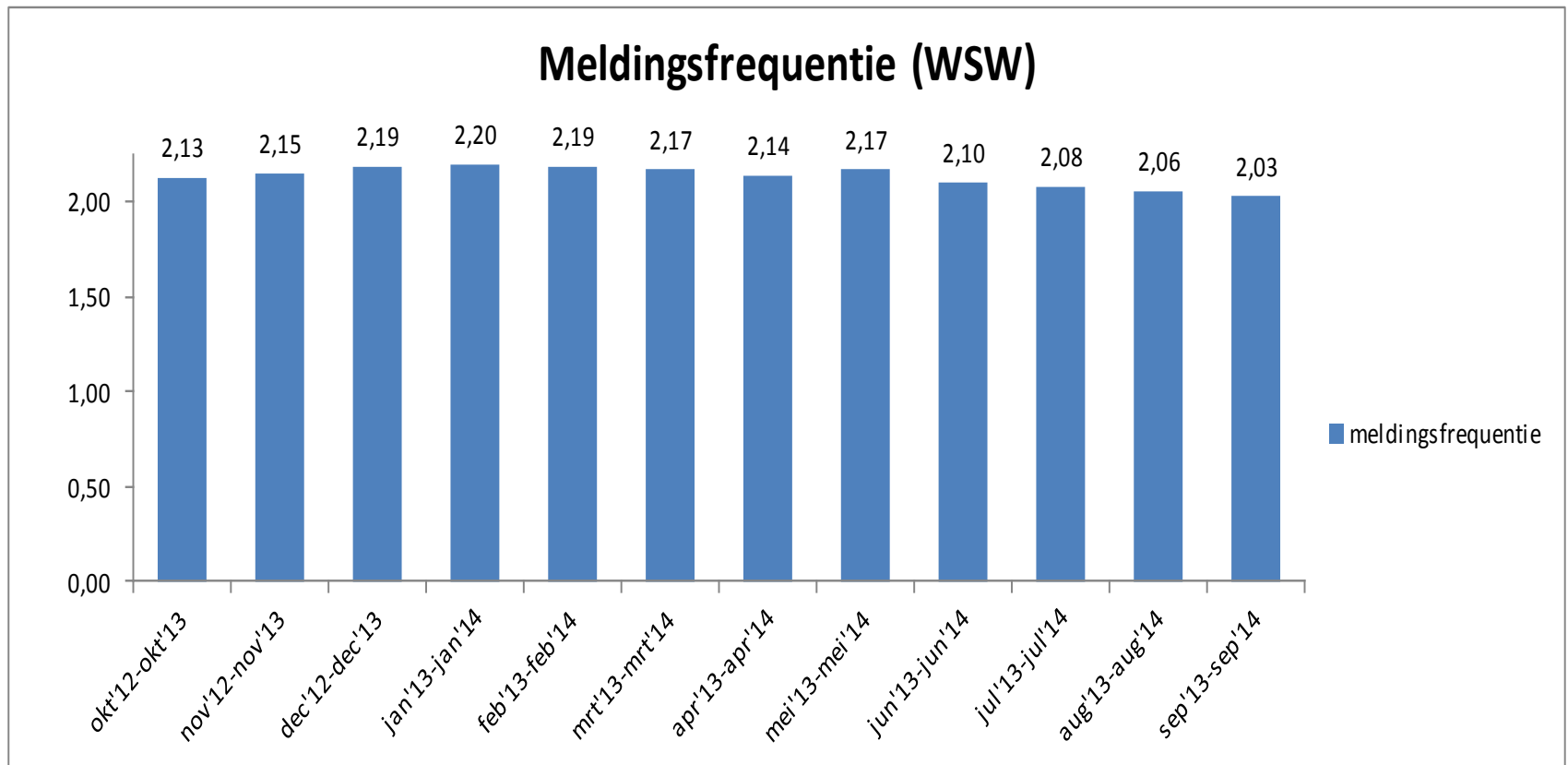


Ziekteverzuim ambt./EBA

Voortschrijdend jaargemiddelde ziekteverzuim, weergegeven per maand in % (A en EBA)

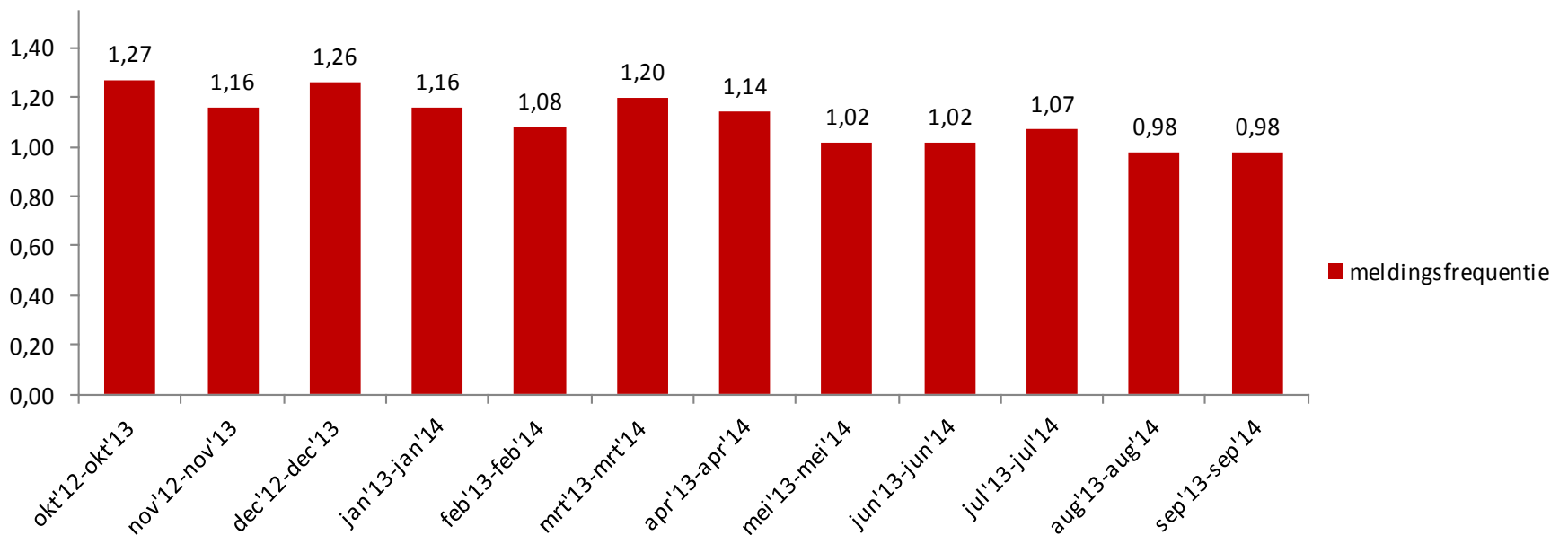


Meldingsfrequentie Wsw

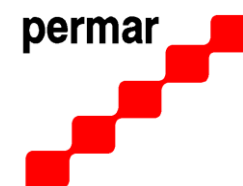


Meldingsfrequentie A / EBA

Meldingsfrequentie (A en EBA)



Periodiek verzuimcijfer



Verzuimcijfer per regeling

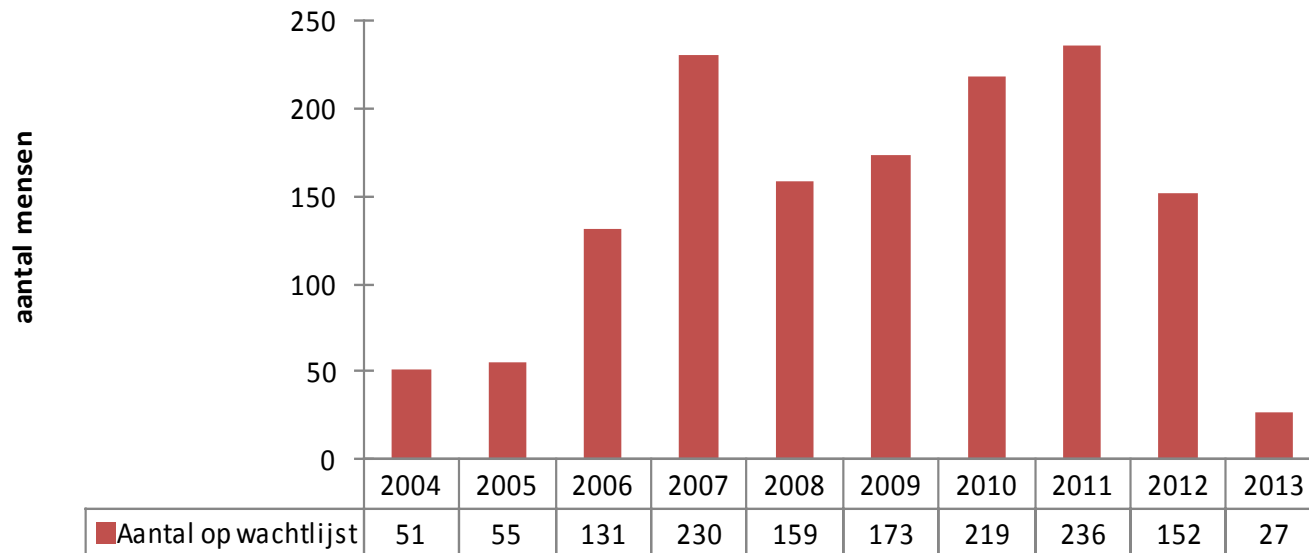


Taakstelling Wsw

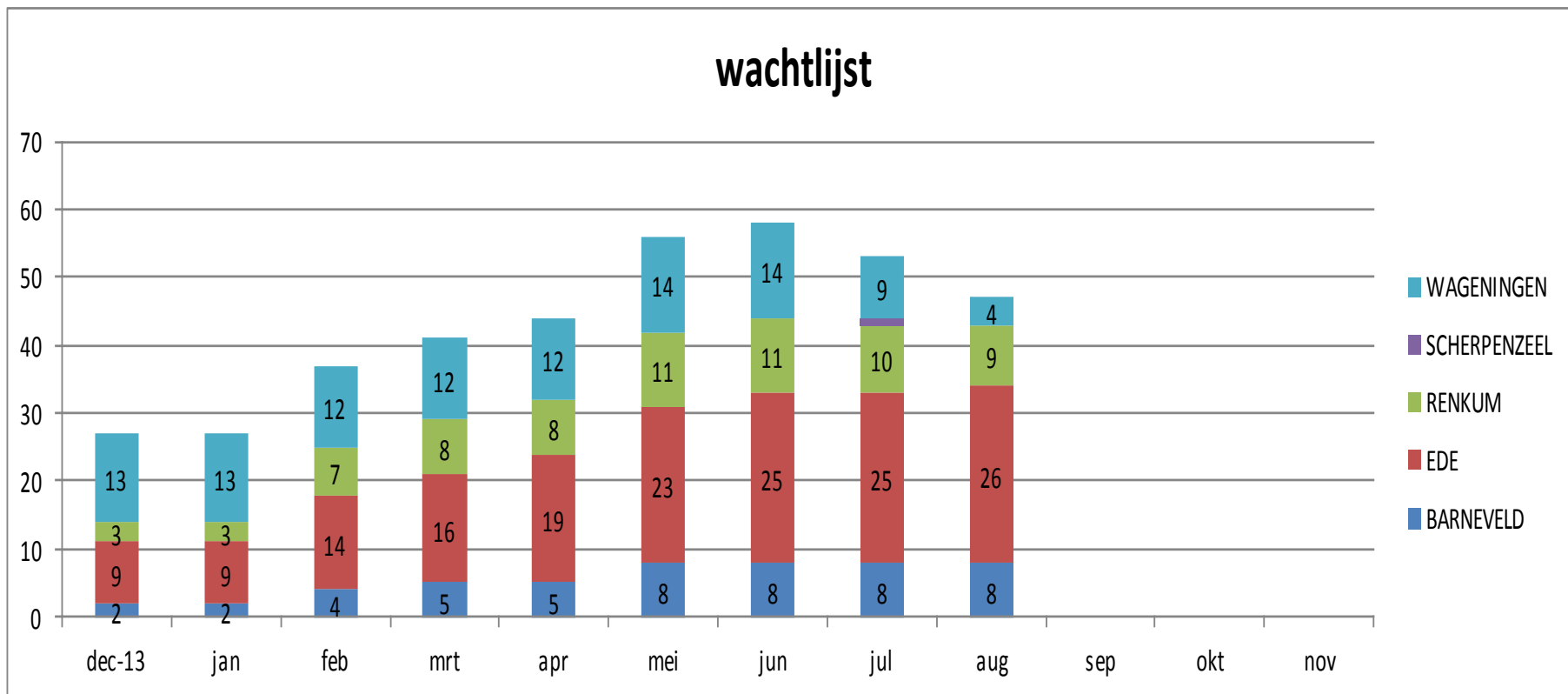
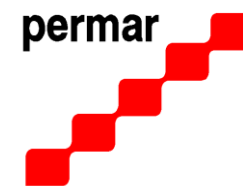
Gemeente	Aantal SE
Barneveld	115,3
Ede	426,0
Renkum	102,0
Scherpenzeel	7,4
Wageningen	164,4
Overige gemeenten	16,3
Totaal	831,4

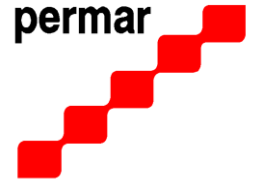
Wachtlijst t/m 2013

Wachtlijst WSW per ultimo

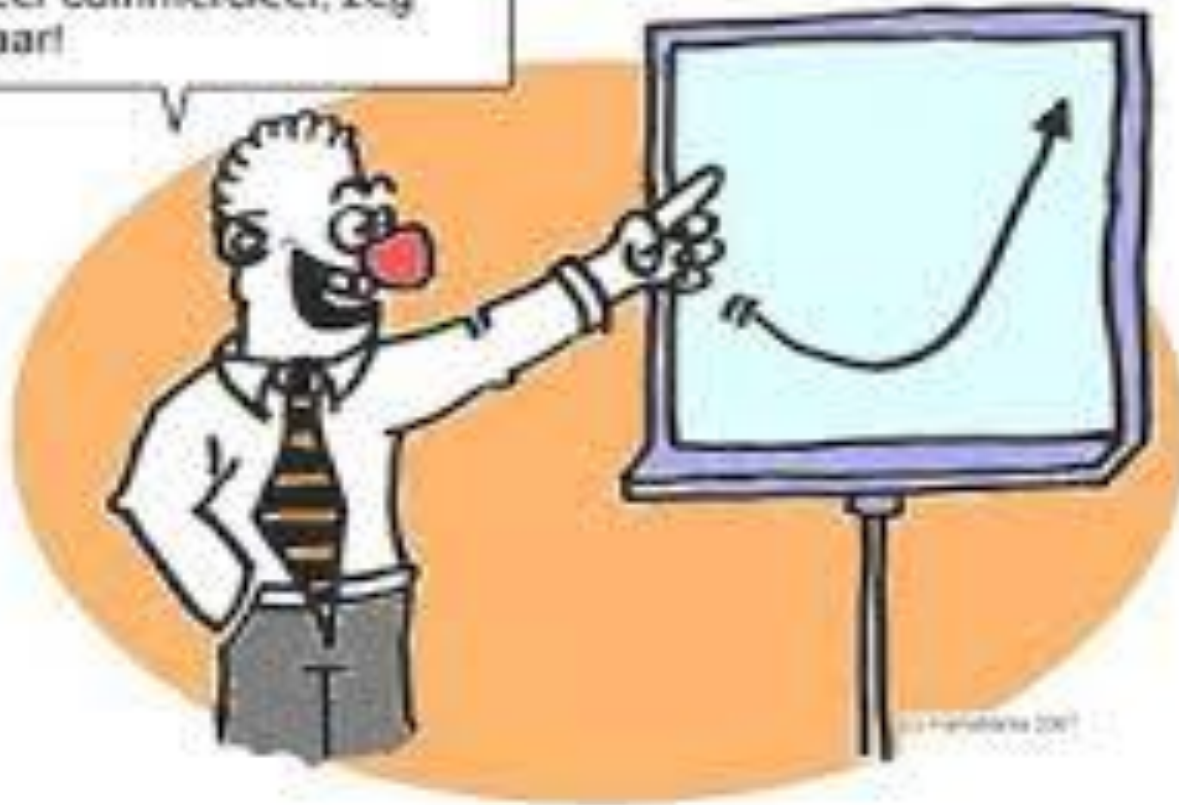


Wachlijst ultimo aug. (47)





En voor dit jaar hebben we
iets ambitieuzere
doelstellingen gesteld.
MEER commerciële, zeg
maar!



Factsheet

- Aantal nieuwe opdrachtgevers 2014: **35**
- Aantal bezochte nieuwe prospects 2014: circa **160**
- Totaal aantal opdrachtgevers: **230**
- Aantal nieuwe plaatsingen (individuele- en groepsdetacheringen of begeleid werken) in 2014: **75+**

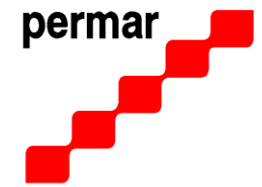
Wat doet de markt?

- Stabilisering van economische crisis
- Bedrijven in regio FoodValley staan open voor kennismaking met Permar
- Flexibilisering: vraag om Permar-medewerkers voor tijdelijke projecten en het uitbesteden van werk naar Permar
- Behoefte aan duidelijkheid over Participatiewet, regionale/lokale invulling

Wat doet Permar?

- Altijd werk voor iedereen
- Sterke focus op doorstroom/uitplaatsing
- Permar werkt samen in de FV regio met bedrijfsleven en gemeenten/IW4/UWV
- Actieve marktwerking
- Kantelen SW-organisatie naar ontwikkelgericht bedrijf dat marktgericht opereert

Renkum



- Permanente groepsdetachering (4+ medewerkers) gestart bij digitaliseringbedrijf 2DA



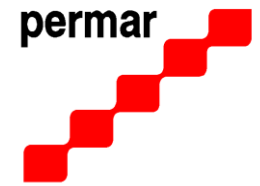
- Verkenning met Zinzia (ONO)



- Gezamenlijke kennismaking Parenco met Gemeente Renkum



Wageningen



- Waardering R.S.G. Pantarijn



Een heel ander thema nu. Vorige week leidde ik een groepje gemeenteraadsleden rond door de school en viel me ineens op hoe ontzettend opgeruimd en schoon de school geworden is. Dat is wel anders geweest. Het zwerfvuil lag in alle hoeken en gaten en leerlingen lieten de rotzooi vaak zo uit hun handen vallen. We hebben de afgelopen jaren vaak geprobeerd om dat te keren. Ik denk dat het pas echt goed is gaan lopen door de inzet en motivatie van de medewerkers van Permar. Zij maken er een erezaak van om de boel op orde te houden. En dat werkt: als het gebouw opgeruimd oogt, wordt het ook minder snel weer een bende. Laten we hopen dat dit beklijft, maar voor nu alle lof voor de medewerkers van Permar!

- Start bij de Hoge Born



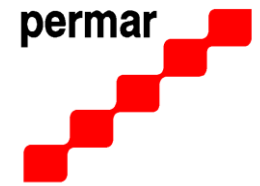
- Gezamenlijke verkenning Wageningen UR met Gemeente Wageningen



- Verkenning/presentatie Idealis



Barneveld



- Detachering medewerkers bij Palfinger Ned-Deck



- Samenwerking met BDG



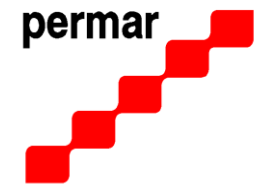
- Commercieel verkennen waar Ons Bedrijf en Permar elkaar versterken



- Kerstpakkettenactie met Procomm



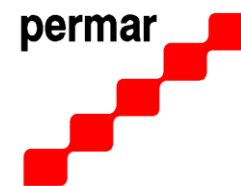
Scherpenzeel



- Grote renovatieopdracht plantvakken en bomenbeeld



Ede



- Verkenning verdere samenwerking i.h.k.v. Participatiewet bij Ziekenhuis Gelderse Vallei



- Onderhoud kenniscampus i.s.m. commercieel groenbedrijf



- Gezamenlijk met Gemeente Ede invulling personeel Salt Products



Hoofdlijnen Reorganisatie

- Kernproces Wsw-doelgroep centraal
= maximaal ontwikkelen en begeleiden
- Van 'binnen naar buiten' beweging
- Reduceren overhead
- Kwalitatief herinrichten organisatie:
optimale ondersteuning doelgroep
- Slimmer inzetten sociale infrastructuur
- Niet in kader van Participatiewet!

Voortgang transitie (1)

- Transitie richting afronding
- Eind 2013 lichte achterstand op planning
- Begin 2014 bijgeschakeld
- Per 1 maart MT op orde
- Per 1 juni laatste vacature ingevuld
- Eind 1^e kwartaal afscheid tijdelijken
- Hoofd Commercie & Marketing

Voortgang transitie (2)

- Af te ronden actiepunten:
 - Matchingsproces
 - Deskundigheidsbevordering
 - HRM jaarplancycclus
 - Contractbeheer
 - ICT
 - Procesbeschrijvingen en uitrol
- Borging in organisatie
- Continue verbeterproces

Verantwoording

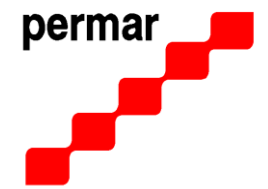
- Per kwartaal verantwoording
- Voorziening taakstellend
- Financieel eind sept. '14 op schema
- Formele afronding dit jaar
- Per 31.12.2014 voorziening nakomende verplichtingen WW en bovenwettelijk
- Vanaf 2015 onderdeel going concern
- Reguliere begroting 2015

Ontwikkelingen

- Schoonmaak – samenwerking; coop.
- Samenwerkingspartner Kwekerij
- ABB: productieconsolidatie
- Woonstede: integrale aanpak; ontzorgen
- Ons Bedrijf – weten elkaar te vinden
- ValleyCab – initiatief PerTax
- Ketensamenwerking Wageningen (pilot)
 - Activeringsproject jongeren Wageningen
ism partners zoals Solidez, RIBW

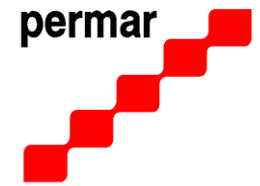
Tijdelijke contracten

- Invoering participatiewet
 - Betreft aantal van ca. 115
 - 3 opties onderzocht
 - Betrokken aspecten besluitvorming
 - Maatschappelijke onrust, onzekerheid
 - Bedrijfsvoering Permar
 - Kostenaspect en effecten gemeenten
 - Juridische aspecten zoals flexwet
- Besluitvorming bestuur



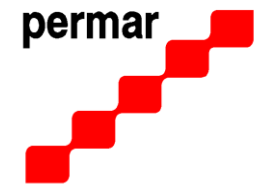
Richard Journée

Begroting 2015 (1)



- 2015: nog veel onduidelijk (P-wet)
- Begroting alleen gericht op (oude) Wsw
- Geen nieuwe instroom Wsw
- Afname aantal en subsidie Wsw
- Alleen genomen besluiten meegenomen
- Zonder nieuwe arrangementen / dienstverleningsopdrachten
in het kader van de Participatiewet

Begroting 2015 (2)

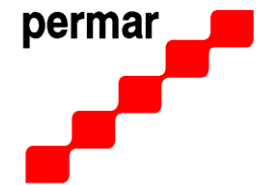


Taakstelling

	verwachte Wsw bezetting ultimo december 2014	verwachte Wsw bezetting ultimo december 2015
Aantal Wsw-ers	935	901
FTE Wsw	773	745
SE Wsw	814	784

- Inclusief verlenging tijdelijke contracten

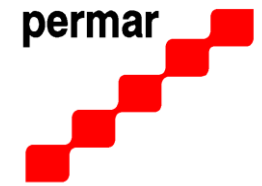
Begroting 2015 (3)



Arbeidsontwikkeling (op de werkladder)

	Maart 2014	eind 2015
Begeleid werken	3%	3,5%
Individuele detachering	10%	13,5%
Groepsdetachering	11%	16%
Beschut buiten/ werken op locatie	39%	42%
Beschut binnen	37%	25%

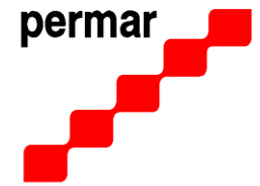
Begroting 2015 (4)



Begrote gemiddelde toegevoegde waarde:

TW individuele detachering	€ 11,50
TW groepsdetachering	€ 5,00
TW Beschut buiten/ werken op locatie excl. de Kwekerij	€ 10,50
TW Kwekerij	€ 2,00
TW Beschut binnen	€ 3,80

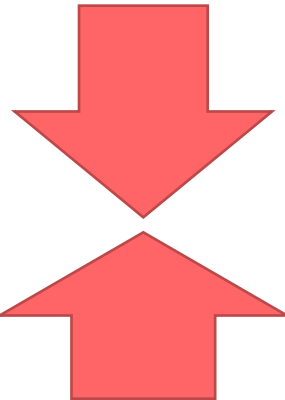
Begroting 2015 (5)



Berekening begroting:

ontwikkeling werkladder x toegevoegde waarden

"top down"

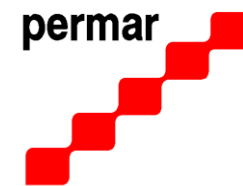


"bottom op"

prognose omzet op projectniveau
(schoon, groen, detachering enz.)

Begroting 2015 (6)

Subsidie en loonkosten Wsw

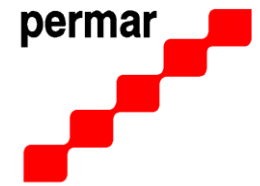


Begroting 2015 (7)



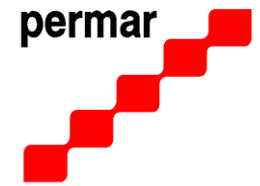
			(bedragen x€ 1.000)	
	begroot 2015	progn. 2014 (juni)	begroot 2014	realisatie 2013
Totaal bedrijfsopbrengsten	9.084	8.641	9.648	8.373
Totaal lasten	7.247	7.227	8.064	6.869
Bedrijfsresultaat	1.837	1.414	1.584	1.504
Subsidieresultaat	1.837	1.480	1.446	1.361
Exploitatieresultaat	-	-66	138	143
Resultaat deelnemingen	0	5	31	-129
Totaal resultaat	-	-61	169	14

Begroting 2015 (8)



- Neutraal resultaat voor 2015, door:
 - Extra omzet op schoon, groen en detachering
 - Kostenbeheersing
 - Taakstellende bezuiniging / doorbelasting ad. € 116.000
 - Oplopend tekort subsidieresultaat
- Meerjarig een steeds negatiever beeld door afname van de subsidie (van € 25.400 tot uiteindelijk € 22.700 per SE).

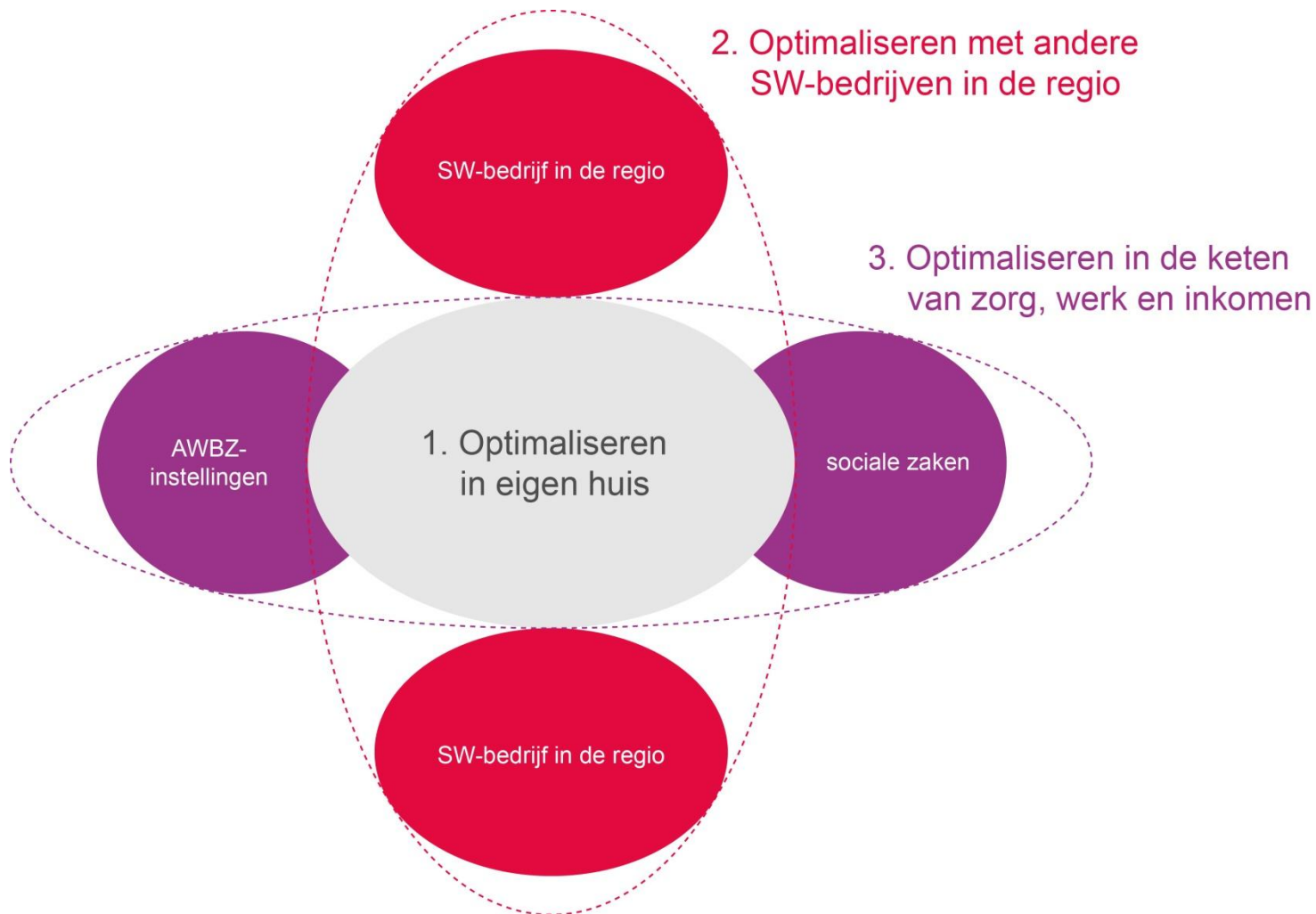
Begroting 2015 (9)



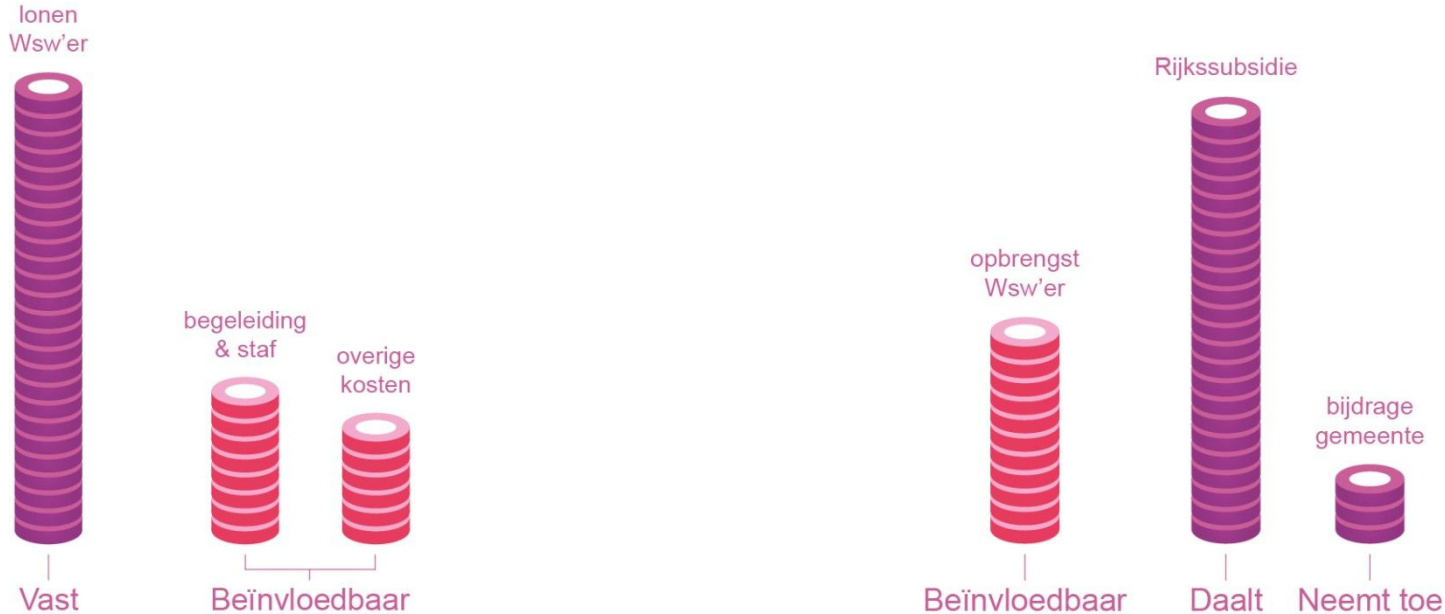
Proces

- Behandeld in het Ambtelijk Overleg en het Dagelijks Bestuur
- Nu bij de gemeenten (commissies/raden)
- Daarna vaststelling in het Algemeen Bestuur

Drie optimalisatievragen



Bedrijfsvoering SW in vogelvlucht



• **Kosten per Wsw'er:**


- Loonkosten SW- medewerker € 27.600
- Kosten begeleiding en staf € 6.000
- Kosten overig € 3.500
- € 37.100

• **Baten per Wsw'er:**

- Opbrengst Wsw'er € 9.300
(netto toegevoegde waarde varieert van 5.000 tot 15.000)
- Rijkssubsidie € 25.800
- € 35.100
- Tekort** € 2.000

Subsidie vs loonkosten

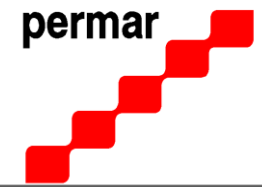
permar



Toekomstscenario's

- In samenwerking met Radar Advies
- Aantal varianten verkend, smal – breed
- Brede variant momenteel geen optie
- Business cases uitgewerkt
- Keuze: WSW 'oud' binnen GR plus ruimte voor zgn. 'cafetariamodel', vorm waarbij per gemeente sprake kan zijn van verschillende dienstverlening
- Directie opdracht conceptuele uitwerking

Varianten



Gemeenten

Algemeen/ Strategische beleid

Specifiek/ flankerend beleid

Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Uitvoeringsbeleid

Intake

Preventie &
Handhaving

Uitkeringsverstrekking

Werkbedrijf

Activering,
Ontwikkeling
& Training

Beschut Werk

Huidige Wsw doelgroep
Nieuw 'beschut werk'

Dagbesteding

Werkgeversdienstverlening

Marktbewerking, accountteams,
begeleid werken,
detachering (individueel/ groepen), flex/ arbeidspool

Loonwaarde

bepaling i.s.m.
werkgevers

Plaatsing

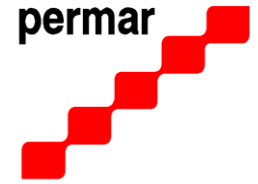
op de reguliere
arbeidsmarkt

Begeleiding

op de
arbeidsplek

Loonkostensubsidie

Re-integratie



Samenwerking IW4 (1)

- Intensieve samenwerking IW4
(operationeel, MT niveau, commercieel)
- Samen optrekken waar mogelijk/zinvol
- Gezam. betrokken/actief ontwikkelingen
en uitwerkingen regio arbeidsmarkt
FoodValley (WGDV en RWB)
- Gezamenlijk visiedocument (nov. 2013)
- Scenariostudie IW4
- Uitspraak beide besturen

Samenwerking IW4 (2)

- Bestuurlijke opdracht aan beide directies
- Verkenning samenwerking beide SW's
- Uitvoering RadarAdvies
- In kaart brengen verschillende vormen
- Uitwerking, waarbij alle aspecten in kaart
- Eindrapportage voor eind van dit jaar
- Procesdocument met routekaart, zoals betrokkenheid OR, colleges, raden, etc.

Locale verkenningen

- Barneveld:
 - samenwerking Ons Bedrijf
 - arbeidsmat. dagbesteding/nieuw beschut
- Ede:
 - Nieuwe doelgroepen
 - Arbeidsmatige activering en beschut werk
- Wageningen:
 - Arbeidsmatige activering en beschut werk
 - Doorstart klussenatelier (Solidez, Hoge Born)
- UWV: pilot dienstverlening SW tbv Wajong

Gelegenheid voor vragen



Sw-sector in relatie tot Permar

Ede, 1 oktober 2014



Bureau voor sociale vraagstukken

Inhoud presentatie

- Laatste stand van zaken mbt Participatiewet
- Welke ontwikkelingen zien we in het land, welke keuzes worden er gemaakt en waarom ?
- Welke aanreikingen kunnen raadsleden gedaan worden en waarom ?
- Toelichting uitgevoerde scenario-analyse Permar
- Vragen

Laatste stand van zaken Participatiewet

Ontwikkelingen (1/2)

- Participatiewet
 - 1 januari 2015
- Instroom in Wsw stopt per 1-1-15. Huidige Wsw-doelgroep behoudt rechten (werknemer met privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst conform cao)
- Subsidie per AJ gaat van € 26.000 in 2014 naar € 22.600 in 2020
- Bestaande doelgroep Wajong blijft bij UWV
- Wajong per 1/1/15 voor nieuwe instroom alleen duurzaam en volledig arbeidsongeschikt. Andere 'nieuwe' doelgroep komt in de Participatiewet
- 30.000 beschutte banen als voorziening in de Participatiewet ('beschut nieuw')

Sociaal Akkoord 11 april 2013

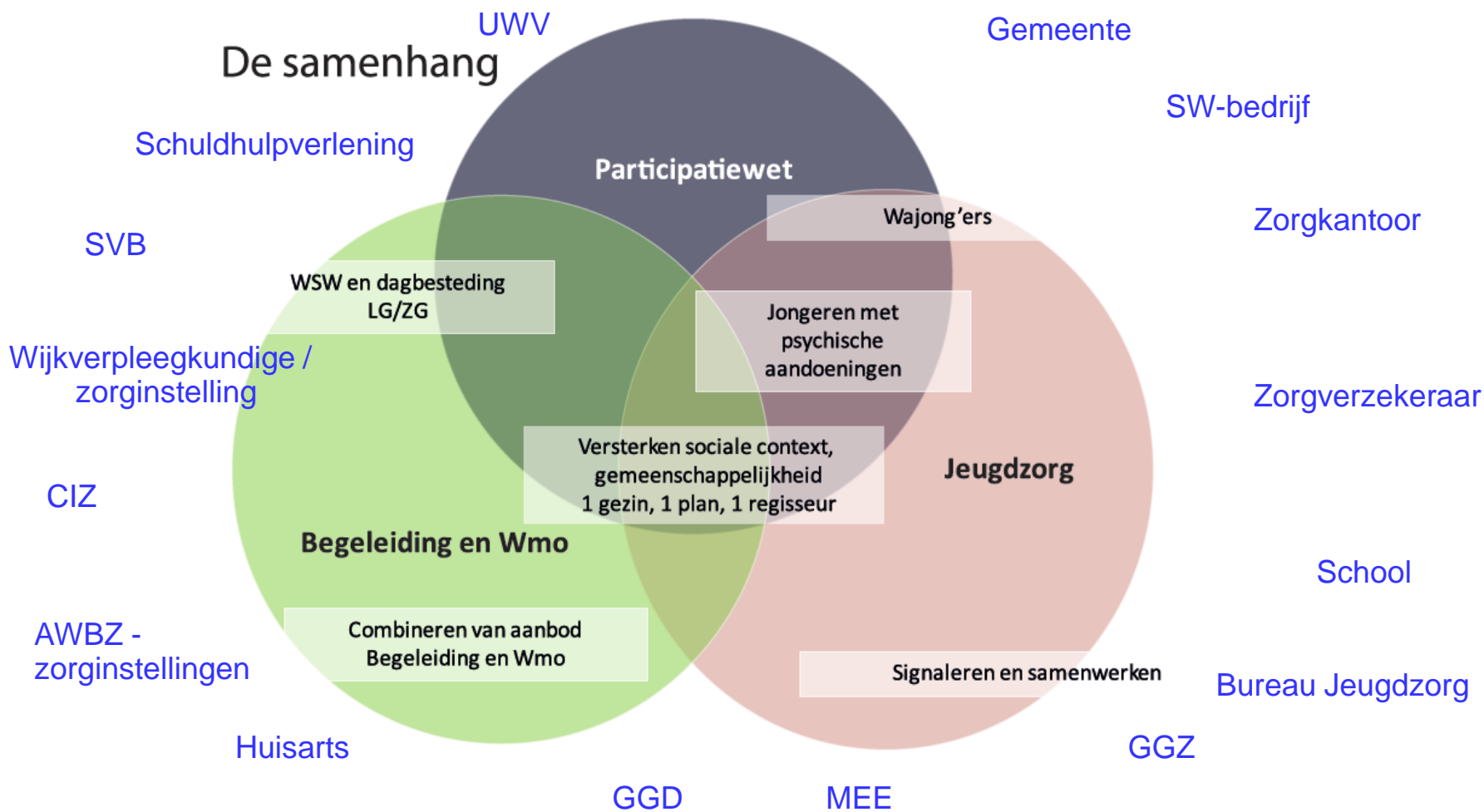
- 125.00 banen
- 35 Werkbedrijven



Ontwikkelingen (2/2)

- **Wet Banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten**
 - 125.000 garantiebanen
 - Wachtlijst SW en Wajong gaan voor
 - Nog los van de 30.000 'beschut nieuw'
- **35 regionale Werkbedrijven**
 - Bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, werkgevers-organisaties en vakbonden gericht op oplossen van regionale arbeidsmarktproblemen
 - Eén per arbeidsmarktregio, in 2015 operationeel
 - Aansluiten bij bestaande, goed werkende regionale initiatieven
 - Marktbewerkingsplan, loonwaardesysteem, harmonisatie arrangementen en instrumenten
- **Werkgeversbenadering is en blijft essentie voor succes (of falen) uitvoering Participatiewet:**

Samenhang



Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein...

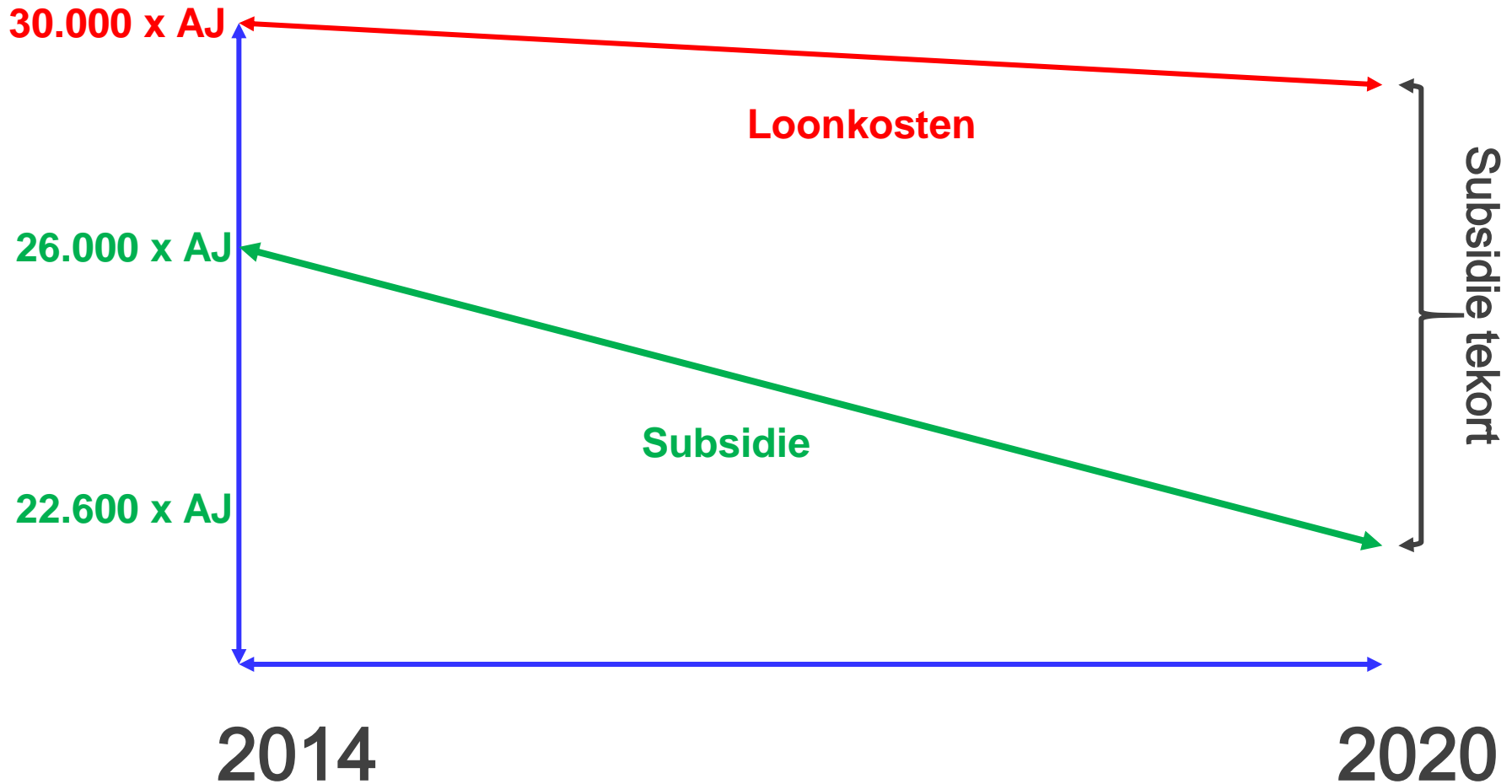
Schema 1: Het stelsel van de financiële verhoudingen



Volledige ontschotting

- Alles nu via Algemene Uitkering
- Wel monitoring

Subsidieresultaat Wsw



Welke ontwikkelingen zien we in het land, welke keuzes worden er gemaakt en waarom ?

Hoofdprocessen: bezien vanuit de dienstverlening aan burger / cliënt / werkgever

- Algemeen beleid
- Specifiek/ flankerend beleid

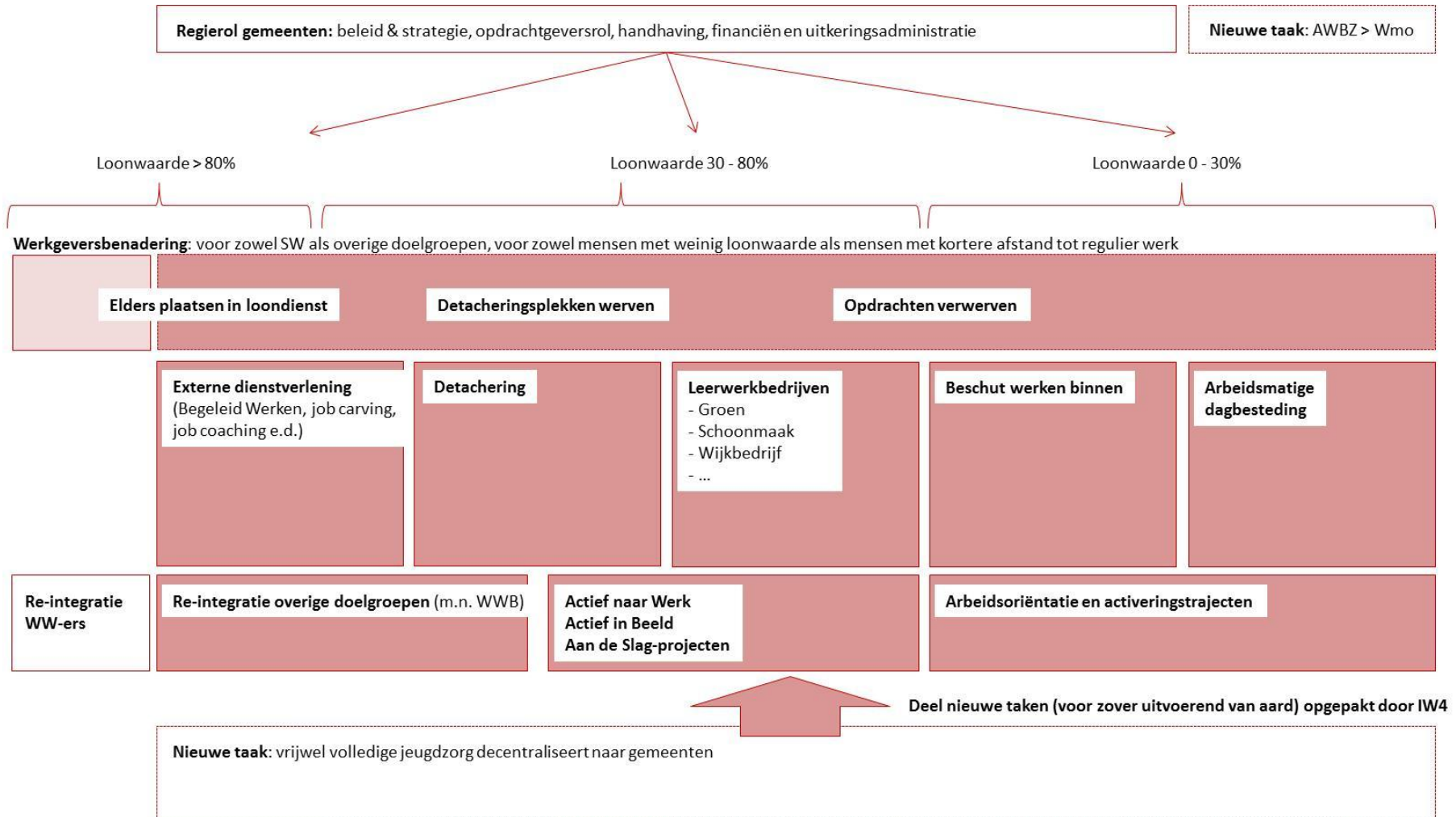
- Preventie en handhaving
- Uitkeringsverstrekking

- Loonwaardebepaling
- Werkgeversdienstverlening
- Plaatsing en begeleiding

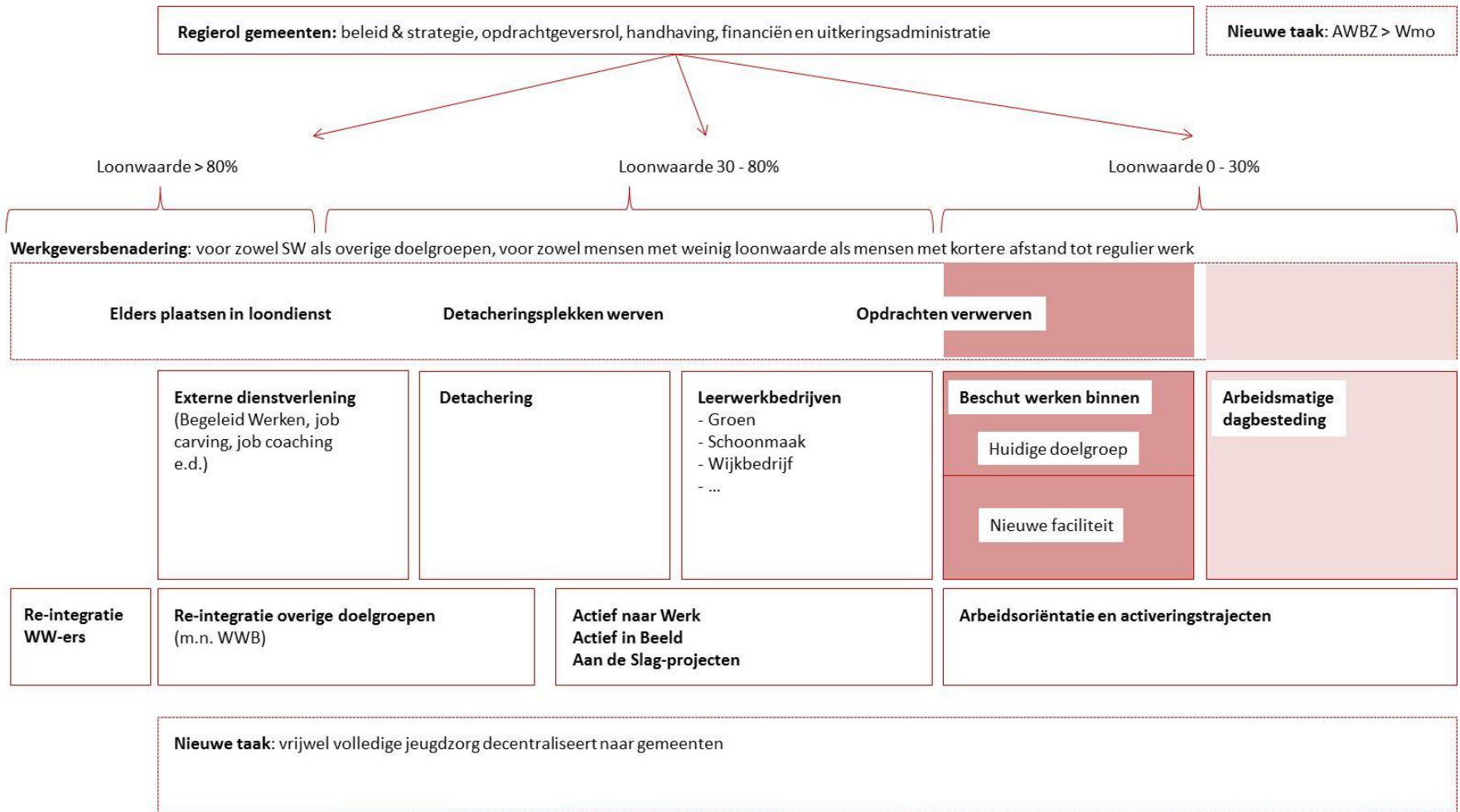
- Uitvoering beschut werk (ook nieuwe doelgroep)
- Arbeidsmatige dagbesteding

Eén brede uitvoeringsorganisatie

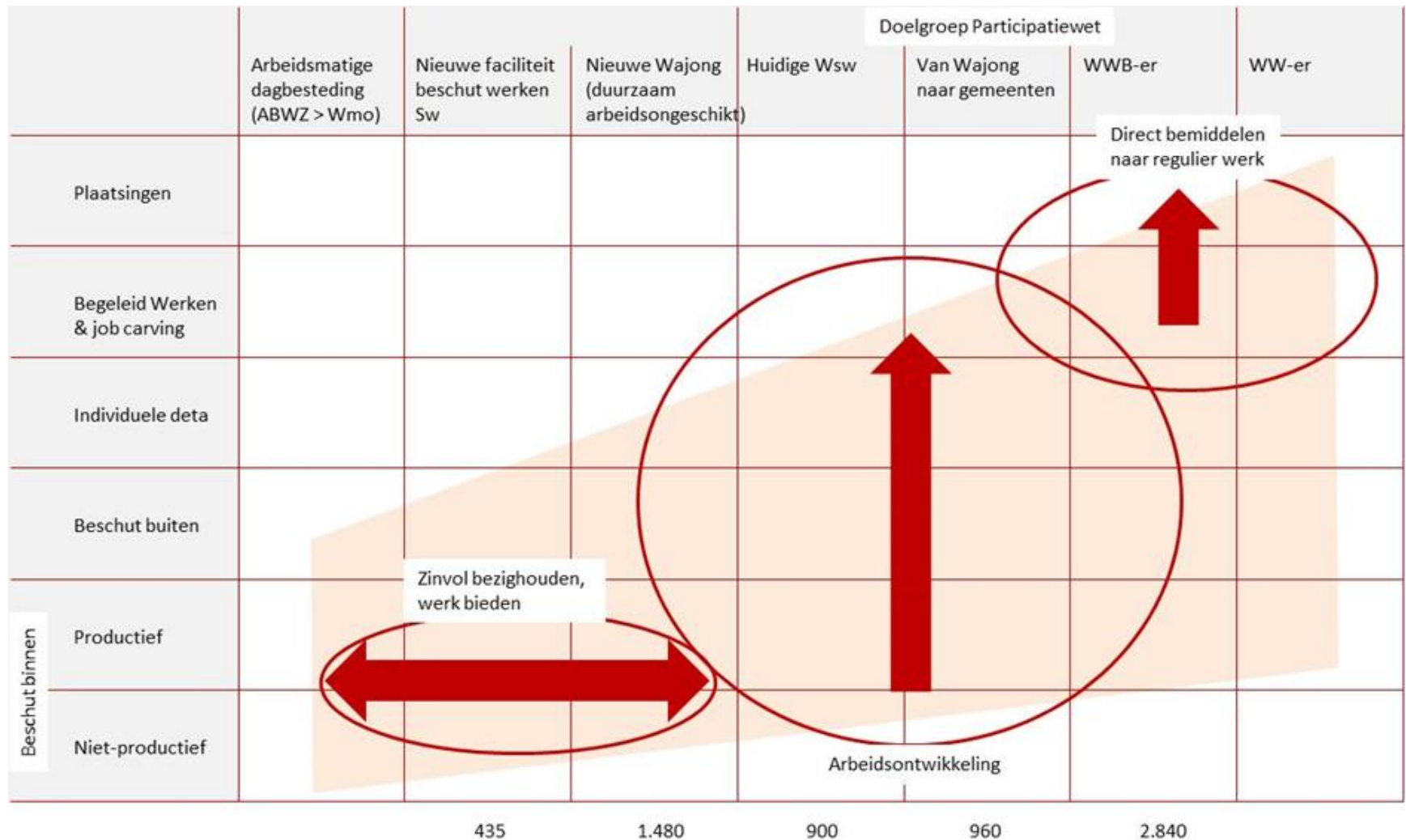
Participatiewet



Smalle variant / afbouw variant



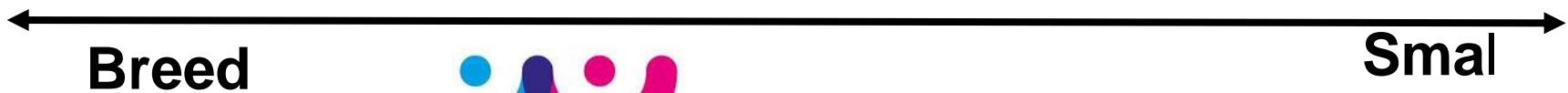
Doelgroep en activiteiten



Wat zien we in het land

baanbrekers
STERK · IN · MENS · EN · WERK

LICOM



orionis
walcheren werkt met u

**'JMOND
WERKT!**

The logo for 'U Mond Werk' features a stylized graphic of two overlapping shapes, one blue and one pink, forming a shape reminiscent of a smile or a 'u' shape. Below the graphic is the text ''JMOND WERKT!' in a dark blue, sans-serif font.

gemeente **Dalfsen**

ZNSTD

FERM WERK

The logo for 'FERM WERK' features a stylized orange 'm' shape followed by the text 'FERM WERK' in a bold, black, sans-serif font.

BaanStede
Denkt mee. Werkt mee.

The logo for 'BaanStede' features a rainbow-colored arc above the text 'BaanStede' in a blue, sans-serif font. Below it is the tagline 'Denkt mee. Werkt mee.' in a smaller, black, sans-serif font.

Afwegingen

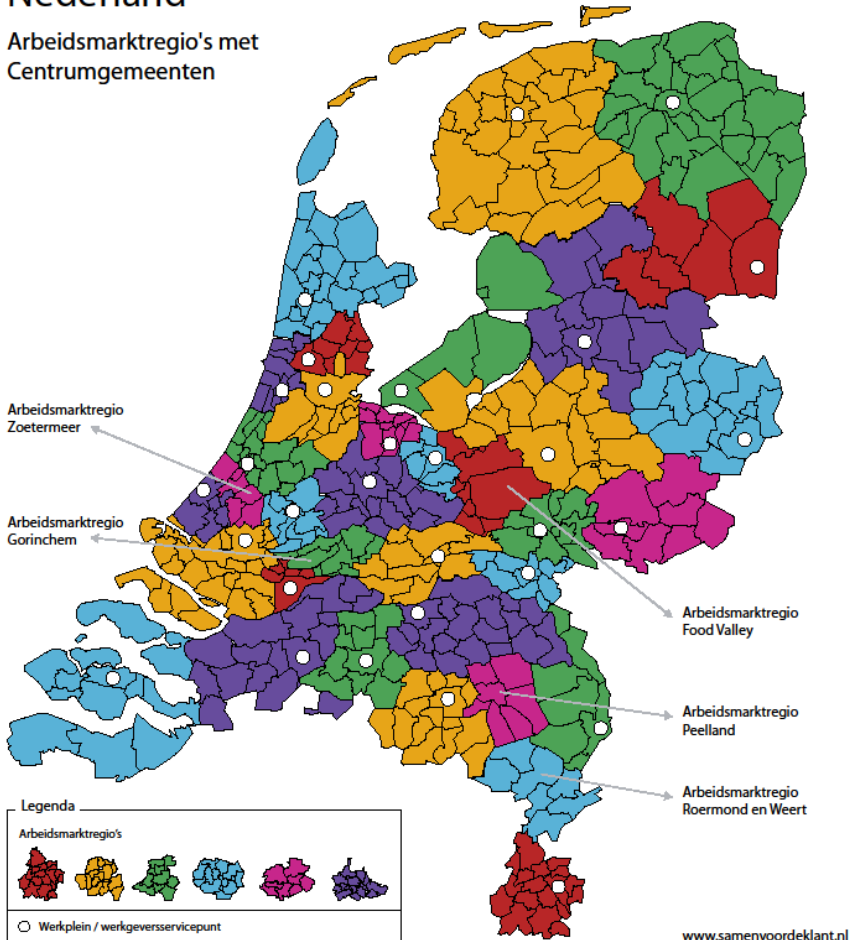
- Wat zijn de wettelijke taken ?
- Wat zijn de afspraken met sociale partners ?
- Werkgeversbenadering
- Regionale samenwerking
- Uitstroom naar werk
 - Private werkgevers
 - Gemeente als werkgever
- Financieel kader
- Visie op dienstverlening brede doelgroep
- Synergie ('meer en beter voor minder')
 - Efficiëntere en effectiever uitstroom naar werk

Welke aanreikingen kunnen raadsleden gedaan worden en waarom ?

35 arbeidsmarktregio's, 35 werkbedrijven

Nederland

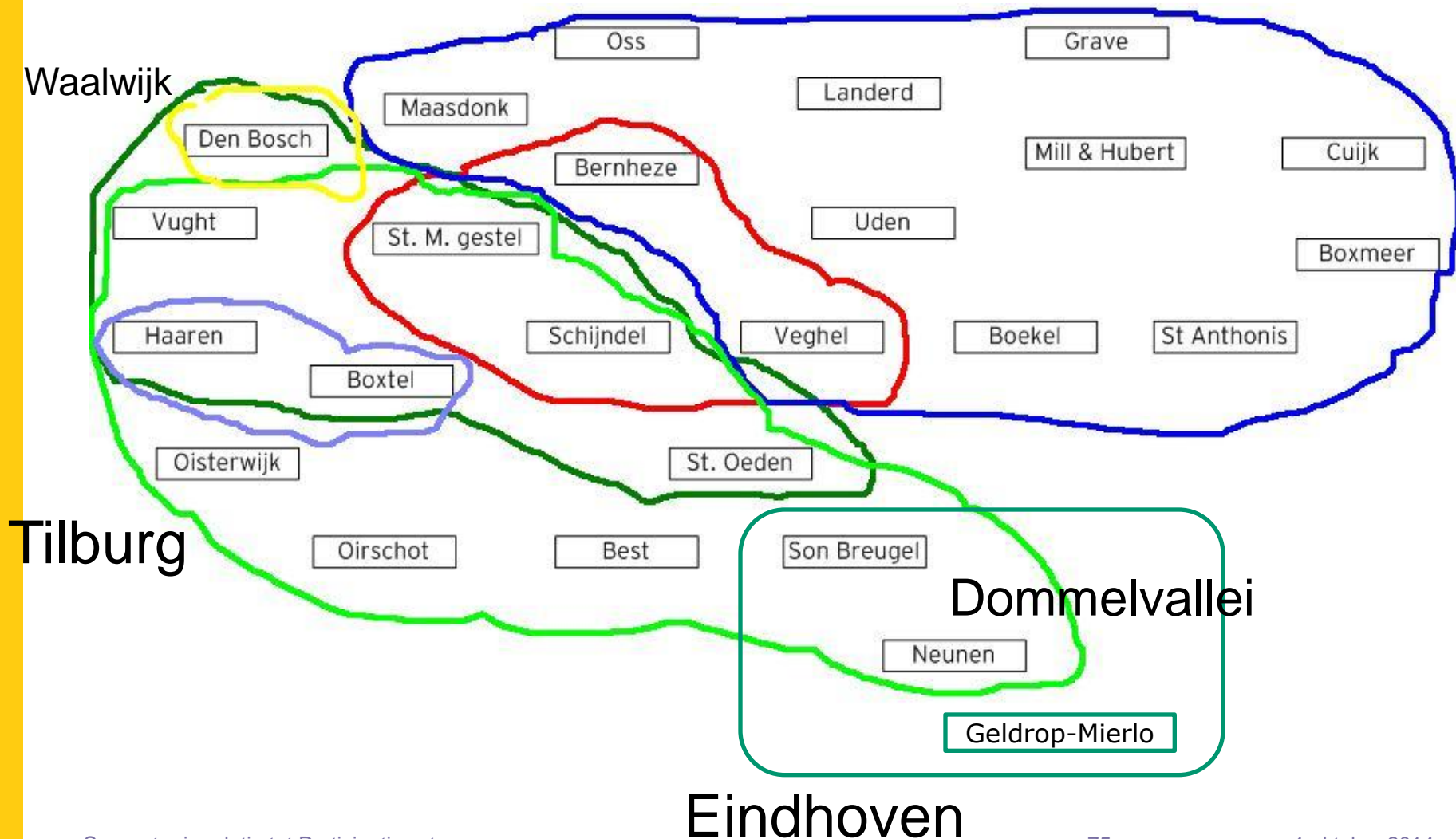
Arbeidsmarktregio's met
Centrumgemeenten



Programmaraad

- Arbeidsmarktregio's
- 1 Achterhoek
 - 2 Amsterdam (Groot)
 - 3 Brabant (Midden)
 - 4 Brabant (Noord-Oost)
 - 5 Brabant (West)
 - 6 Brabant (Zuid-Oost)
 - 7 Drechtsteden
 - 8 Drenthe
 - 9 Flevoland
 - 10 Food Valley
 - 11 Friesland
 - 12 Gelderland (Midden)
 - 13 Gelderland (Zuid)
 - 14 Gooi- en Vechtstreek
 - 15 Gorinchem
 - 16 Groningen
 - 17 Haaglanden
 - 18 Holland (Midden)
 - 19 Holland (Rijnland)
 - 20 IJssel-, Vechtstreek
 - 21 Kennemerland (Noord), West-Friesland, Kop van Noord Holland
 - 22 Kennemerland (Zuid)
 - 23 Limburg (Noord-Midden)
 - 24 Limburg (Zuid)
 - 25 Peelland
 - 26 Rijnmond
 - 27 Rivierenland
 - 28 Roermond / Weert
 - 29 Stedendriehoek
 - 30 Twente
 - 31 Utrecht (Midden)
 - 32 Utrecht (Oost)
 - 33 Zaanstreek / Waterland
 - 34 Zeeland
 - 35 Zoetermeer

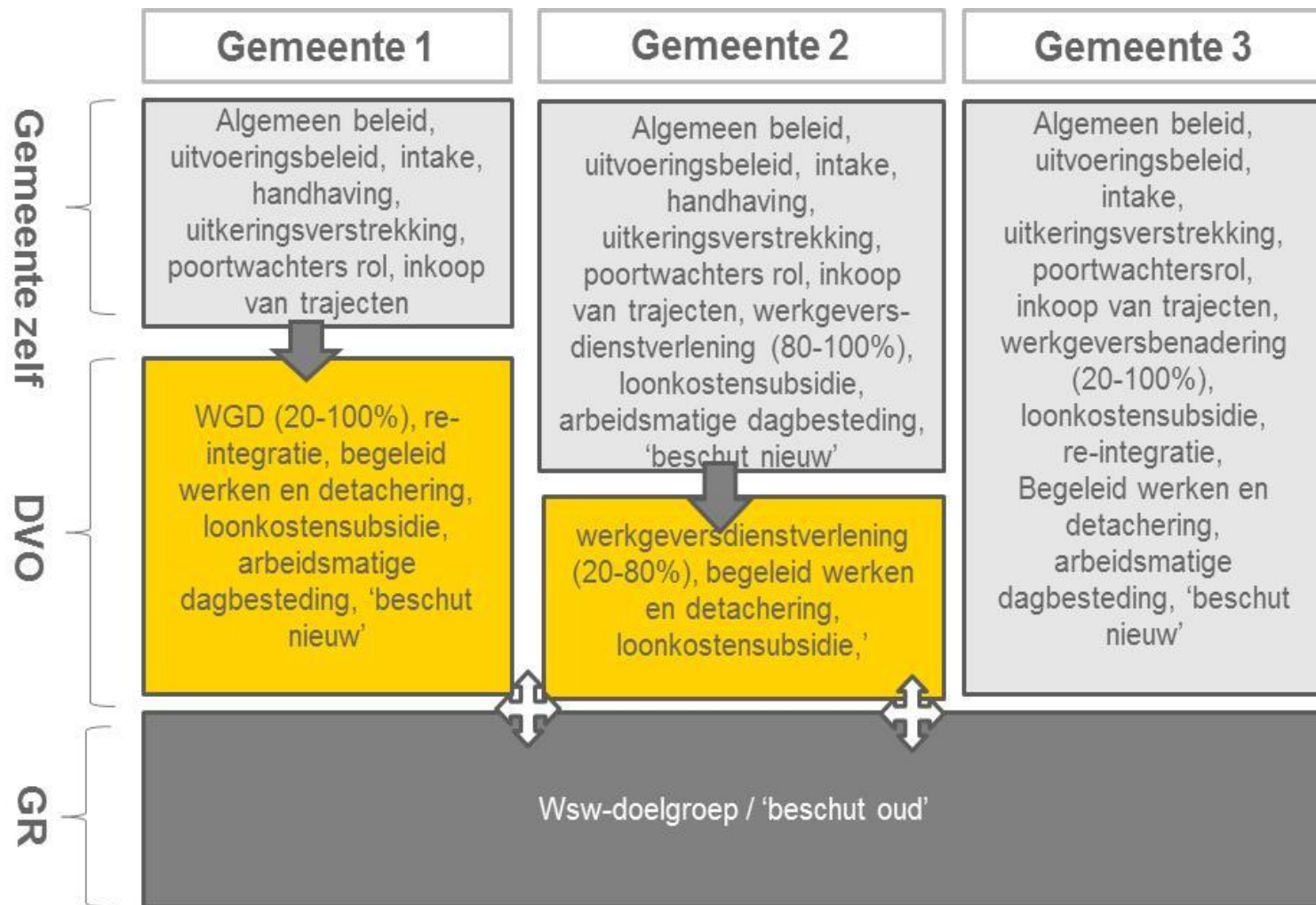
Heldere structuren...



Sturingsvarianten



Sturingsvarianten ('cafetariamodel')



10 vragen die een Raadslid zich kan stellen

1. Hoe ziet de doelgroep er uit ?
2. Welk probleem wil ik oplossen ?
3. Moet ik prioriteit geven aan doelgroepen en zo ja, aan welke ?
4. Wat is mijn visie op de dienstverlening voor de brede doelgroep ?
5. Hoe zien de geldstromen er uit ?
6. Hoe staat het SW-bedrijf er voor ?
7. Hoe verhouden de verschillende actoren zich tot elkaar ?
8. Waar op wil ik sturen en hoe doe ik dat als Raad ?
9. Hoe stuur ik op synergie binnen het sociaal domein ?
10. Waar willen we over 5 jaar staan ?

Toelichting uitgevoerde scenario-analyse Permar

Aanleiding

- Notitie november 2013 van Permar en IW4
- Toekomstscenario's
- Hetzelfde denkkader als bij toekomstscenario's IW4
- Denken staat uiteraard niet stil
- Nieuwe informatie

Vraagstelling

- Consistente toekomstscenario's zijn er voor Permar en betrokken gemeenten in het kader van de Participatiewet en het sociale domein ?
- Wat zijn de effecten van de scenario's tav effectiviteit en doelmatigheid mbt beleidsdoelstellingen gemeenten ?
- Wat zijn de te verwachten financiële effecten voor Permar en betrokken gemeenten ?
- Is een financieel nulresultaat haalbaar en zo ja, onder welke voorwaarden ?
- Wat kan er op het niveau van FoodValley georganiseerd worden in de uitvoering van de Participatiewet ?

Ontwikkelingen en uitdagingen

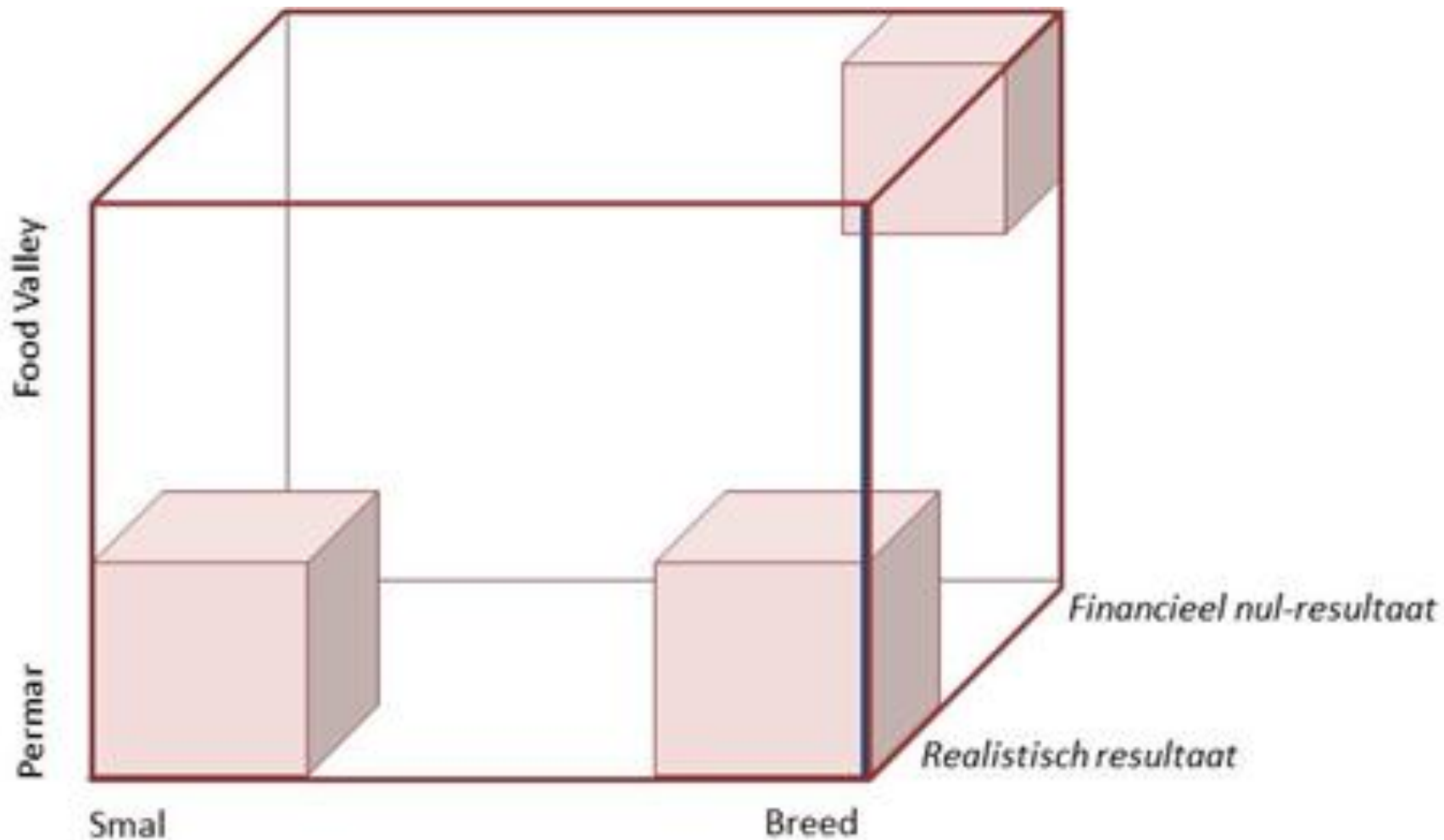
Meer doen met minder geld: budgetten 2013 en 2014

Gemeente	Gebundelde Uitkering (BUIG)	BBZ	Participatie-budget	Waarvan BZK-bijdrage	Waarvan OCW-bijdrage	Waarvan SZW-bijdrage (werk-deel)
Barneveld						
• 2013	5.937.543	58.495	979.377	108.519	166.908	703.950
• 2014	6.613.268	35.823	743.958		154.838	589.120
Ede						
• 2013	19.721.975	88.749	3.275.506	339.287	293.315	2.642.904
• 2014	21.867.798	83.394	2.537.272		288.900	2.248.372
Renkum						
• 2013	7.172.741	15.474	882.533	62.857	72.458	747.218
• 2014	7.956.805	7.116	765.765		66.178	699.587
Scherpenzeel						
• 2013	442.162	28.470	91.433	6.822	44.583	40.028
• 2014	512.264	2.537	70.397		32.462	37.935
Wageningen						
• 2013	10.073.545	20.000	1.822.391	189.901	390.041	1.242.449
• 2014	11.128.196	7.473	1.238.974		167.022	1.071.952

Meer doen met minder geld: budgetten 2015

Gemeente	P-budget (klassiek + nieuwe doelgroep)	Wsw	Totaal
Barneveld	€557.651, -	€2.969.425, -	€3.527.076, -
Ede	€2.255.278, -	€10.754.368, -	€13.009.646,-
Renkum	€762.395, -	€3.115.899, -	€3.878.294, -
Scherpenzeel	€33.539, -	€288.004, -	€321.543, -
Wageningen	€1.027.420,	€4.048.618,	€5.076.037, -
Totaal 2015	€ 4.636.283,-		
Totaal 2014	€ 4.646.966,-		
Totaal 2013	€ 5.376.549,-		

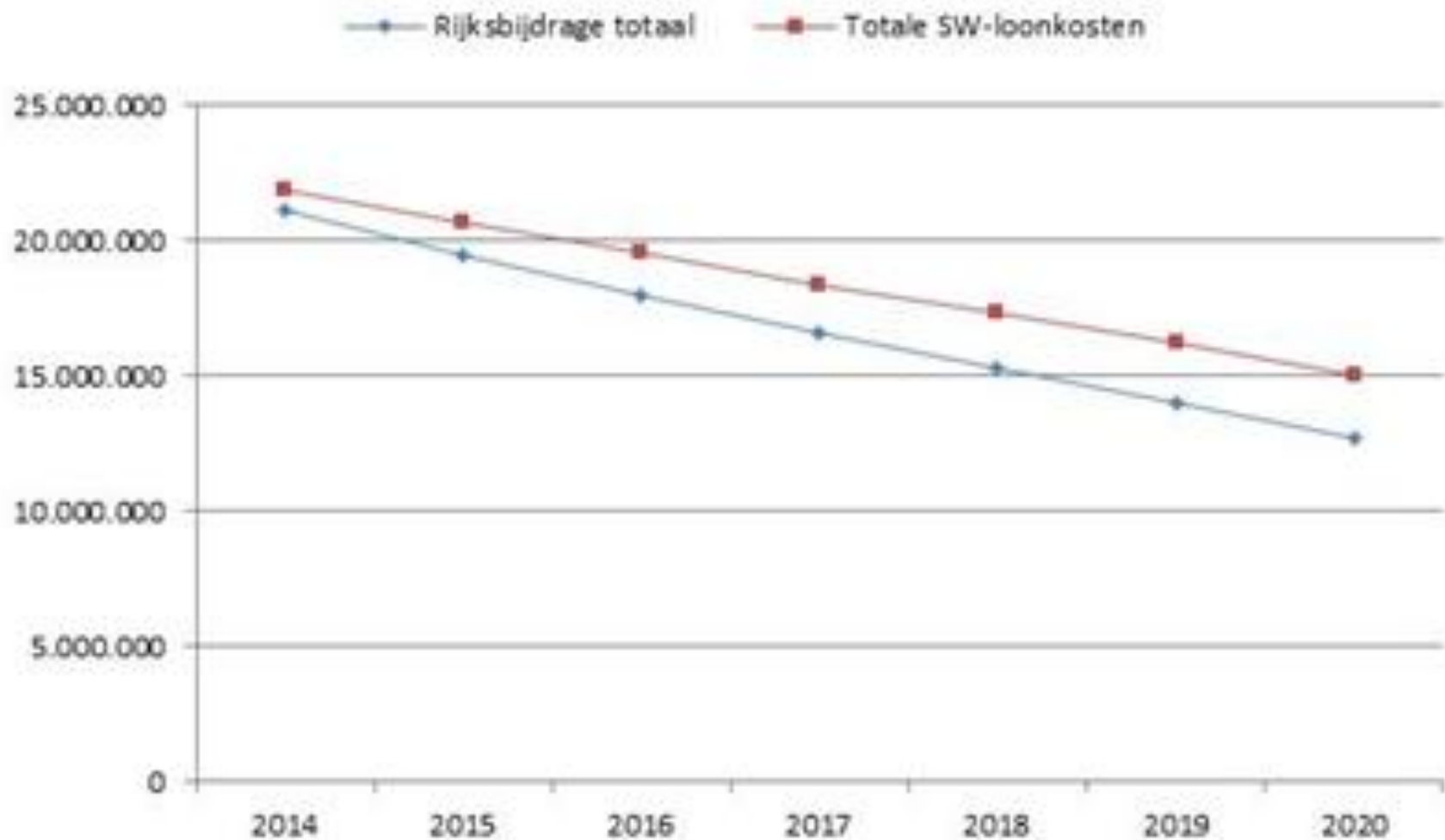
Denkkader scenario's



Vijf scenario's

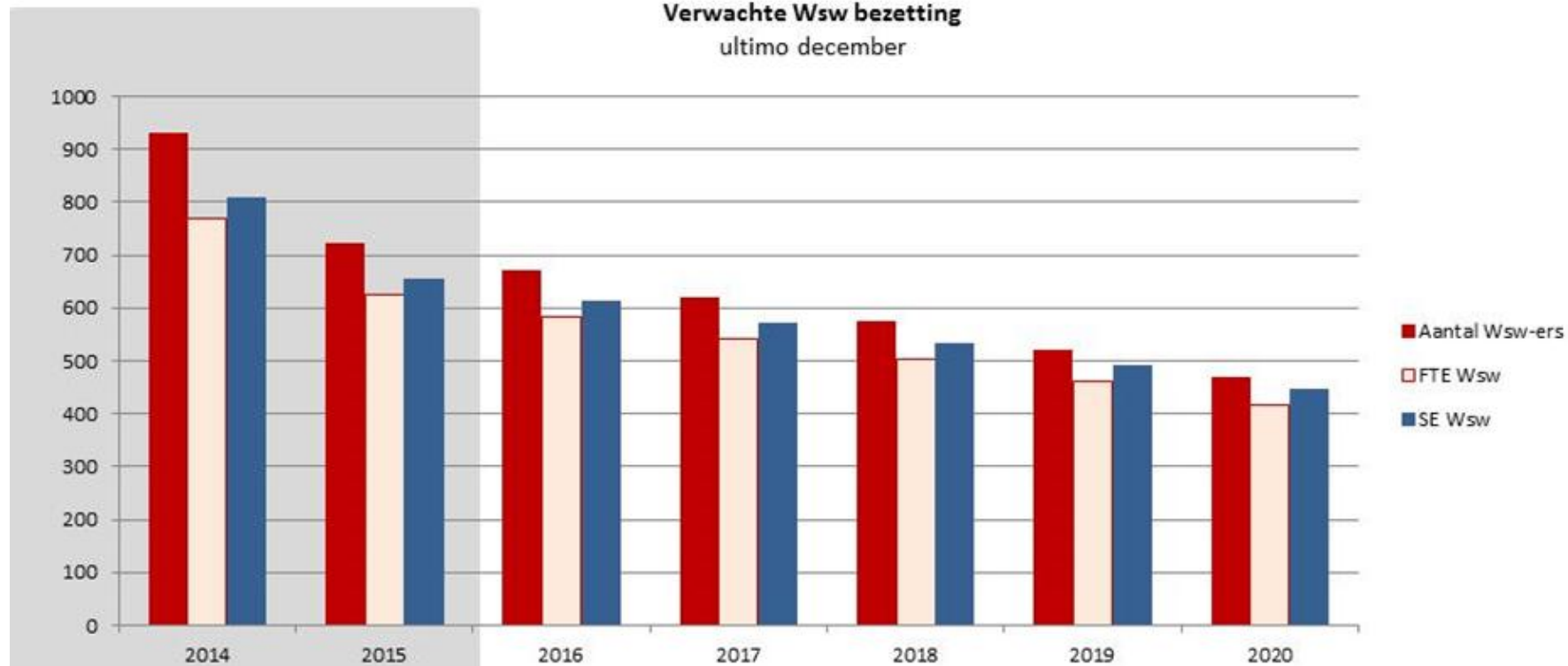
- Scenario 1: huidige situatie doortrekken
 - Scenario 2: breed
 - Scenario 3: smal
 - Scenario 4: samenwerking met IW4
 - Scenario 5: innovatie
-
- Scenario's 1 t/m3 zijn kwantitatief
 - Scenario's 4 en 5 zijn kwalitatief

Situatie Permar



Daling Wsw-doelgroep

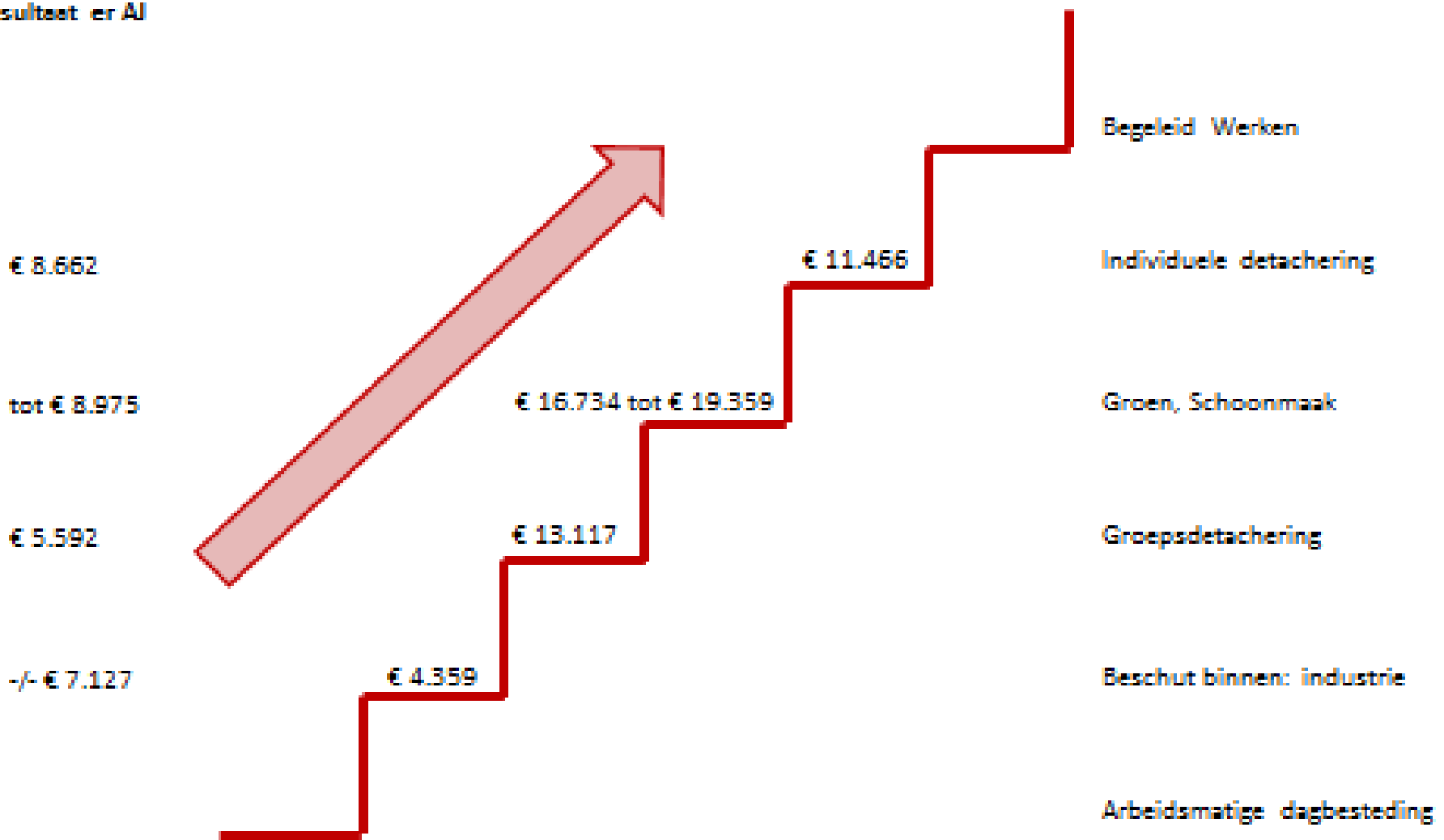
Verwachte Wsw bezetting
ultimo december



Bijdrage aan operationeel resultaat er AI

Omzet per AI

Regulier werk



Eerste doorrekening

Samenvatting financiële effecten (x € 1.000)	Permar – 2014	Permar - 2020	Permar - 2020	Permar - 2020
	Huidige situatie	Scenario 1 (huidige takenpakket)	Scenario 2 (breed)*	Scenario 3 (smal)
- Aandeel subs.resultaat	-/- € 823	-/- € 2.368	-/- € 2.368	-/- € 636
- Overige Wsw-kosten	-/- € 624	-/- € 421	-/- € 421	-/- € 113
- Operationeel resultaat	€ 1.582	€ 1.166	€ 1.901	-/- € 422
Totale effect Permar	€ 135	-/- € 1.623	-/- € 888	-/- € 1.170
Subsidieresultaat elders			n.v.t.	-/- € 1.732
Operationeel resultaat elders			n.v.t.	positief, geen probleem
Totale effect uitvoering	€ 135	-/- € 1.623	-/- € 888	-/- € 2.902

Besparingsmaatregelen

- Wel / niet verlengen tijdelijke sw-contracten
 - Naast financiële afweging ook een politiek/bestuurlijke afweging
- Optimalisering huidige organisatie
 - Daarbij kun je meer doen binnen scenario 1 en 2 dan in scenario 3

Tweede doorrekening met besparingsmaatregelen

Samenvatting financiële effecten	Permar -2020	Permar - 2020	Permar - 2020
	Scenario 1	Scenario 2 (breed)*	Scenario 3 (smal)
- Aandeel subsidieresultaat	-/- € 2.368	-/- € 2.368	-/- € 636
- Overige Wsw-kosten	-/- € 421	-/- € 421	-/- € 113
- Operationeel resultaat	€ 1.166	€ 1.901	-/- € 422
Totale effect Permar	-/- € 1.623	-/- € 888	-/- € 1.170
Subsidieresultaat elders		n.v.t.	-/- € 1.732
Operationeel resultaat elders		n.v.t.	positief, geen probleem
Totale effect uitvoering	-/- € 1.623	-/- € 888	-/- € 2.902
Optimaliseringspotentie	€ 900-1.000	€ 900-1.000	€ 220
Structureel effect na optimalisering	-/- € 725 tot -/- € 625	-/- € 0 tot -/- € 100	-/- € 2.700

Let op: frictiekosten

- **Personeel tussen de € 3 miljoen en € 6 miljoen**
 - Gaat om niet-WSW-medewerkers
 - Afhankelijk van omvang wijziging
 - Afhankelijke van tempo verandering: vinden van nieuwe functies door medewerkers
- **Huisvesting**
 - Afhankelijk van bestemming / verkoop

Scenario 4 samenwerking met IW4

- Mogelijke kostenreductie in de overhead van 25 procent;
- Mogelijke kostenreductie in de direct uitvoerende taken van 10 procent.
- Operationeel resultaat verbetert na doorbelasting van overhead sterk. De reductie van de overhead draagt € 1,2 mln bij aan het operationeel resultaat en de besparingen op de direct uitvoerende taken nog eens € 0,7 mln, zodat het operationeel resultaat dan kan verbeteren naar een niveau van € 2,4 mln. Het exploitatieresultaat komt dan uit op circa € 0,7 mln negatief.

Scenario 5 Innovatie

- Serviceorganisatie voor werkgevers; om proactief te zijn naar werkgevers, het werkgeversnetwerk ten gunste van gemeenten verder uit te nutten zodat de doelgroep direct geplaatst kan worden.
- Permar als schakel in de publiek-private ketensamenwerking; kennis en kunde van de doelgroep wordt ingezet in de samenwerking met onderwijsinstelling (VSO-PRO, ROC), zorginstellingen, welzijnsorganisaties en dergelijke.
- Beschut werken koppelen aan arbeidsmatige dagbesteding; bezien of kennis en kunde van de doelgroep 'beschut binnen' ingezet kan worden voor arbeidsmatige dagbesteding en het inzetten van de infrastructuur.

Vervolg (1)

- Geen spijt krijgen van overhaast stappen
 - Nog niet alle informatie voorhanden, bijvoorbeeld cijfers sociale dienst
 - Combinatie van informatie tot één gemeenschappelijke business case
- Beleid en uitvoering moeten in één lijn liggen (*dus niet beleid P-wet naar 'rechts', uitvoering sociale dienst 'rechtdoor' en Permar naar 'links'*)
- Wat is 'must do' en wat is 'nice to have'
 - Begroting 2014 / 2015
 - Voorbereiding Participatiewet 1/1/15 in mijlpalen
 - ...

Vervolg (2)

- Hoe wordt het proces bestuurlijk en ambtelijk goed geborgd met daarbij verantwoordelijkheid voor de GR Permar ?
- Kortom, proces én inhoud
- Bestuur Permar en bestuur IW4 hebben beide directeuren gezamenlijke opdracht gegeven om een verdere verkenning naar samenwerking uit te voeren

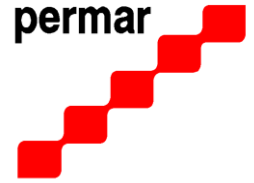
Vragen

Informatie

Anton Revenboer

'a.revenboer@radaradvies.nl'

06 – 5496 7293



Gelegenheid tot het nuttigen van een buffetmaaltijd

Eet Smakelijk

