



Ondernemingsplan 2022

Inhoudsopgave

Beleidsbegroting.....	4
Voorwoord.....	5
Programmaplan.....	7
Uitgangspunten begroting	8
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
Beschut Werk.....	11
Garantiebanen	11
Re-integratiemodules	12
Praktijkverklaringen.....	13
<i>School@Work</i>	15
<i>Werksoorten en leerwerkplekken</i>	15
<i>Samenwerking met de gemeenten, WSP Midden-Holland & Werkplein IJsselgemeenten</i>	15
<i>Rijksaanbesteding</i>	16
<i>Kwaliteitskeurmerk: Blik op Werk</i>	16
Financieel Deel.....	17
<i>Overzicht van baten en lasten</i>	18
<i>Financiële meerjarenraming</i>	19
<i>Personele planning</i>	20
Medewerkers Beschut Werk	20
Medewerkers Overige Pw	21
<i>Toelichting overzicht van baten en lasten Beschut Werk</i>	22
Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen.....	22
Kosten Beschut personeel	23
Kosten niet-doelgroep personeel.....	23
Overige bedrijfskosten	24
<i>Toelichting overzicht van baten en lasten overige Pw</i>	25
Omzet PW-dienstverlening.....	25
Bijdragen Garantiebanen	25
Omzet door overig Pw-personeel	26
Opbrengsten Wiw	26
Doorberekening loonkosten	26

Kosten Wiw personeel	27
Kosten niet-doelgroep personeel.....	27
Overige bedrijfskosten	28

Beleidsbegroting

Voorwoord

Voor u ligt het Ondernemingsplan ProWork 2022. ProWork is een onder de GR Promen ressorterende BV. Met ingang van 1 januari 2018 vindt vanuit deze BV de Participatiewet (PW)-dienstverlening aan de deelnemende gemeenten plaats, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van aan de GR Promen deelnemende gemeenten.

Conform de in dit besluit gemaakte afspraken wordt de PW-dienstverlening met ingang van 2018 per gemeente verrekend. Dit betekent dat er kostendekkend wordt gewerkt: ProWork maakt geen winst of verlies.

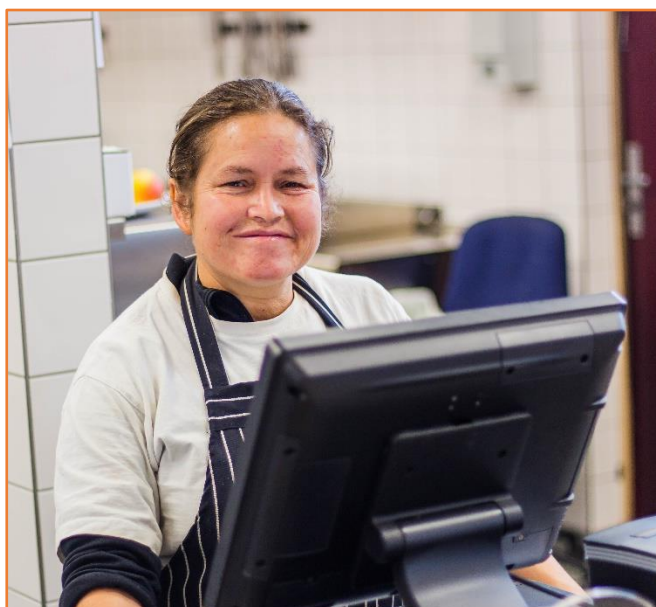
ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Promen. Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2022 (op gebieden zoals Ontwikkelen, opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim e.d.) ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork.

Promen/ProWork is in transitie: van een productiebedrijf naar een mensontwikkelbedrijf. Samen met de gemeenten hebben wij daarin de afgelopen jaren veel vooruitgang kunnen boeken. Waarbij continu gebruik is gemaakt van de vele werk en ontwikkelingsplekken als gevolg van de krimp van de SW, plekken die zijn ingezet voor de plaatsing, ontwikkeling, door- en uitstroom van de verschillende andere doelgroepen van de Participatiewet (PW). De resultaten zijn goed, een lijn die we willen vasthouden in de toekomst.

Dat kunnen we niet alleen. Daar zijn vele partners voor nodig. De samenwerking tussen en met de gemeenten, de werkgevers, het onderwijsveld, zorg en welzijn is enorm geïntensiveerd in de afgelopen jaren. Gezamenlijk zijn wij in staat om nog meer werkgevers met werkzoekenden te verbinden. Zeker nu, nu de economie en arbeidsmarkt goed zijn, ontstaan weer geheel nieuwe mogelijkheden voor de werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De intensieve samenwerking met de gemeenten heeft haar vruchten afgeworpen. In de afgelopen jaren hebben nagenoeg alle gemeenten hun budgetten voor de PW-trajecten/modules verhoogd. De uitstroompercentages zijn goed. In totaliteit is dit jaar tot en met augustus voor alle re-integratiemodules tezamen een uitstroompercentage naar werk van 41% gerealiseerd.

De instroom van nieuwe mensen met een indicatie Beschut Werk is in het afgelopen jaar veel sterker gestegen dan verwacht. Een aanzienlijk deel (ca. 50%) van deze medewerkers wordt, anders dan het landelijk beeld aangeeft, op werkplekken buiten het productiebedrijf geplaatst.



Daarnaast biedt ProWork een breed scala aan werkplekken ten behoeve van de brede doelgroep van de PW (o.a. garantiebanen, reguliere PW-banen) aan, die een goed opstap blijken te zijn naar de reguliere arbeidsmarkt. Van de 12 medewerkers met een tijdelijke garantiebaan zijn er dit jaar tot eind augustus 9 (= 75%) doorgestroomd naar betaald werk.

Het in toenemende mate werken met een loonkostensubsidie heeft als maatschappelijk gevolg dat meer mensen een baan hebben en zelfvoorzienend zijn. ProWork wil de samenwerking op dit terrein met de gemeenten, onderwijs en werkgevers de komende periode aanmerkelijk gaan intensiveren. Waarbij we gezamenlijk gaan inzetten op passende trajecten/ banen naar zo regulier mogelijk werk en de communicatie daarover naar werkzoekenden en werkgevers.

Opbouw plan

Het Ondernemingsplan is opgebouwd uit een beleidsdeel en een financieel deel. In het beleidsdeel wordt de PW-dienstverlening voor 2022 toegelicht. Het Ondernemingsplan wordt afgesloten met de financiële begroting voor 2022.

Ahmed, werkzaam bij Productie Binnen

"Ik werk sinds drie jaar bij Promen. Dit is mijn allereerste werkplek. In 2013 ben ik uit Somalië naar Nederland gekomen. Mijn middelbare school heb ik nooit afgemaakt. Mijn jobcoach vroeg of ik een praktijkverklaring wilde halen. Dat wilde ik wel, want ik wil laten zien wat ik kan. Ik heb nu één verklaring voor assistent logistiek mbo-1. Ik wil nog een tweede halen. Er zijn er zes. Maar ik weet nog niet welke! Dat ik kan werken vind ik fijn en ik heb gezellige collega's." Ahmed 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.

De in deze begroting opgenomen budgetten op het gebied van de Pw-trajecten/ - modules zijn gebaseerd op de daarover gemaakte afspraken met de individuele gemeenten.

Voor Beschut Werk, garantiebanen en overige PW-banen 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 kostendekkende exploitatie. Hiervoor wordt verwezen naar de hiernavolgende financiële begroting 2022.

Organisatie

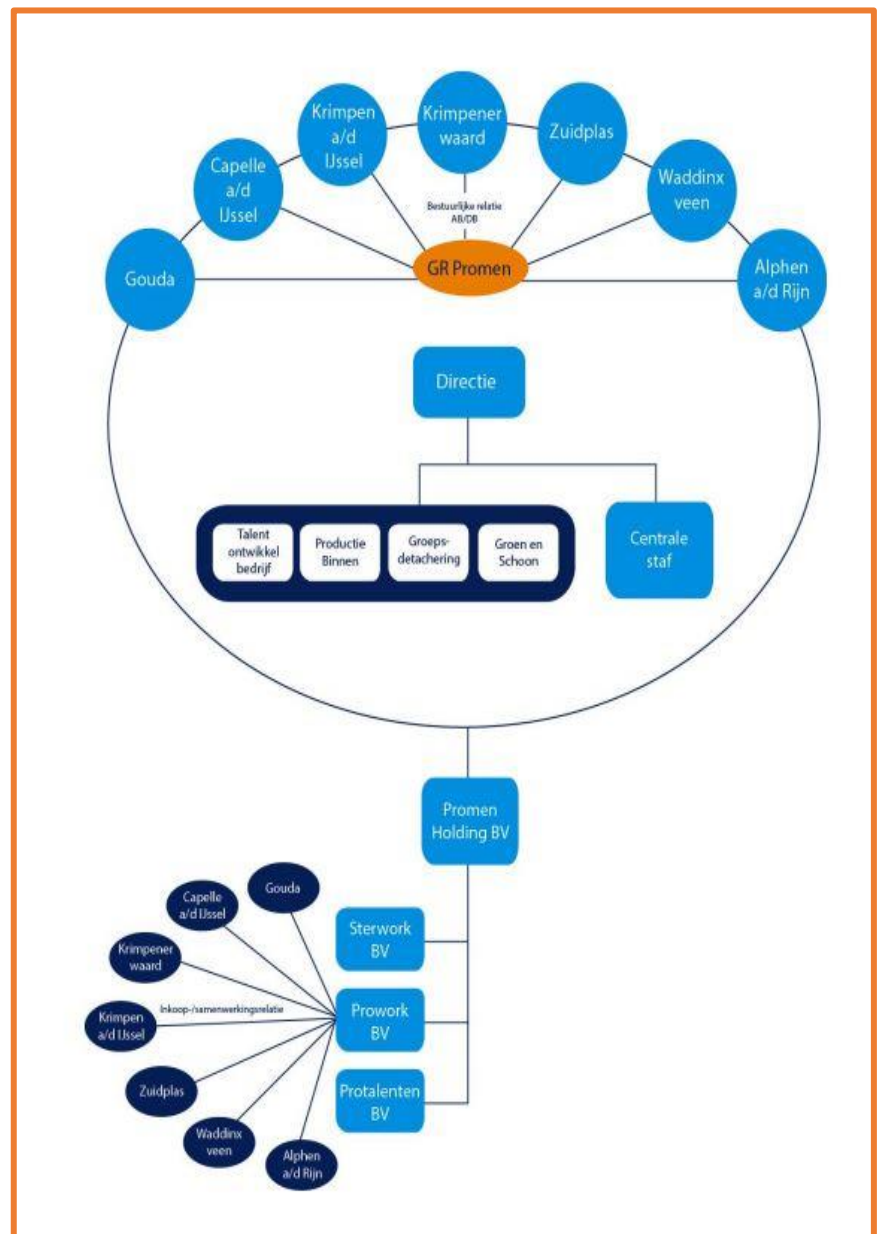
De structuur van het samenwerkingsverband is als volgt weer te geven:

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.

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.

Michael, werkzaam bij Mediq in Bleiswijk

"Ik ben helemaal happy met mijn werk hier via Promen. Ik heb al zoveel geleerd en het gaat heel goed. Ik ben begonnen met dozen uitpakken, maar ze zagen dat ik veel meer aankon. Nu mag ik bijvoorbeeld ook orderpicking en dat is echt veel moeilijker. Ik werk hier nu al 3 jaar en voorlopig wil ik echt niet weg!"

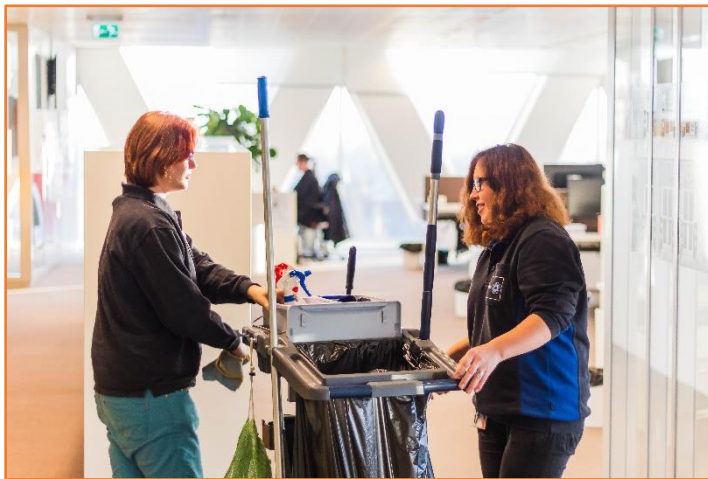


Diensten en trajecten

Vanuit ProWork worden verschillende banen, diensten en re-integratietrajecten aangeboden, bijvoorbeeld Garantiebanen, Beschut Werk dienstverbanden, detachering en jobcoaching. Ook screening is onderdeel van het aanbod. In samenwerking met de deelnemende gemeenten is een productportfolio opgesteld, waarin inzichtelijk is gemaakt welke re-integratiemodules, diensten en opleidingen kunnen worden ingekocht. Onderstaand worden deze beschreven.

Beschut Werk

In de afgelopen jaren is het aantal Beschut Werkers dat ProWork in dienst heeft sterk gegroeid. In september 2021 is de 150^e Beschut Werker aangenomen. 23 hiervan hebben ProWork weer verlaten, waarbij er 17 keer sprake was van het ontbreken van structurele loonvormende arbeidsmogelijkheden. In deze gevallen is er altijd contact opgenomen met de betreffende gemeente om advies te geven over het vervolg.



Instroom vindt veelal plaats via de re-integratiemodules. Wanneer de jobcoaches tijdens de modules tot de conclusie komen dat een PW-er in aanmerking komt voor de indicatie Beschut Werk, wordt deze aangevraagd. En met succes, alle aanvragen zijn tot op heden gehonoreerd door het UWV. Met deze indicatie zijn deze mensen verzekerd van duurzaam werk bij ProWork.

ProWork zet er sterk op in om deze mensen zo hoog mogelijk op de Participatieladder te laten werken. Een aanzienlijk deel van deze medewerkers wordt, anders dan het landelijk beeld aangeeft, op werkplekken buiten geplaatst. Ca. 50% van de Beschut Werkers zijn werkzaam in het Groen, Schoon, Groepsdetachering of in een individuele detachering. In 2022 zal ProWork doorgaan met het zo goed mogelijk ontwikkelen van deze doelgroep.

Garantiebanen

Vanaf 2017 heeft ProWork al bijna 100 garantiebaners tijdelijk in dienst genomen. De teller stond 30 september op ca. 90, waarvan er nog ca. 60 een tijdelijk dienstverband hebben. Hiermee is ProWork verreweg de grootste werkgever voor mensen met een indicatie banenafpraak in de regio. De 30 personen zijn onder meer uitgestroomd naar betaald werk of Beschut Werk.

Ook voor veel PW-ers vraagt ProWork tijdens de re-integratiemodules met een goede onderbouwing betreffende het functioneren en de benodigde begeleidingsbehoefte, de indicatie Banenafpraak aan bij het UWV. En ook hier worden alle aanvragen gehonoreerd. Ook wordt soms gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Praktijkroute in te zetten,

indien er sprake is van uitzicht op een betaalde baan. Vanzelfsprekend zet ProWork deze aanpak voort in 2022.

Het doel voor mensen met een indicatie banenafsprak is dat zij uitstromen naar werk bij reguliere werkgevers. De huidige goede resultaten wil ProWork verder verbeteren door nog intensievere samenwerking met het Werkgeversservicepunt Midden-Holland en het Werkplein IJsselgemeenten. Tevens wil ProWork vaker de detacheringsfaciliteit voor deze doelgroep inzetten om daarmee reguliere werkgevers te kunnen laten wennen en aan de nieuwe werknemer. Ook stelt ProWork gecertificeerde jobcoaches beschikbaar om zo te komen tot een duurzame plaatsing.



In onze regio's blijft het aantal garantiebannen achter bij de landelijke doelstelling in het kader van de Wet Banenafsprak (125.000 garantiebannen in 2026). Om deze achterstand te verkleinen heeft ProWork tezamen met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden-Holland een actieplan opgesteld, *'Het regionaal offensief Garantiebannen'*. Dit is besproken en goedgekeurd in het bestuurlijk overleg Werk&3-O.

Een directe actie die hieruit is voortgevloeid, is dat in het najaar van 2021 en begin 2022 ProWork samen met gemeente Gouda naar verwachting ca. 100 personen uit het doelgroepregister gaat screenen. Dit zijn personen die beschikken over een indicatie Banenafsprak en indien beschikbaar voor werk in aanmerking komen voor een garantiebanaan. Gezamenlijk zal worden nagegaan wie kan worden bemiddeld naar een garantiebanaan of voor wie een ontwikkeltraject nodig is alvorens een duurzame plaatsing mogelijk is.

Re-integratiemodules

De dynamiek van het re-integreren van mensen uit de bijstand is groot. Door de gunstige economische situatie met de grote vraag naar personeel, hebben de PW-ers met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt heel vaak al (zelfstandig) een baan gevonden. De kandidaten die ProWork van de gemeenten krijgt aangemeld, hebben vrijwel zonder uitzondering een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal door multi-problematiek.

Om deze mensen duurzaam naar werk te ontwikkelen zal ProWork ook in 2022 een groot arsenaal aan instrumenten inzetten. De basis vormen de vijf re-integratiemodules afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kandidaten en een specifiek voor statushouders. Onderdelen zijn het opdoen van werknemers- en vakvaardigheden op de werkvloer, intensieve coaching ondersteund met het ontwikkelinstrument Werkstap, het aanvragen van indicaties voor Beschut Werk of indicatie Banenafsprak, arbeidsfittrainingen, taaltraining, e-learning en Praktijkverklaringen. Ook heeft Promen twee sociaal maatschappelijk werkers beschikbaar die kunnen doorverwijzen op de andere leefgebieden.

Om de PW-ers nog beter te kunnen begeleiden en te ontwikkelen, heeft ProWork hierin 44 voorlieden getraind. In 2022 zal het intensief toepassen en borgen van de getrainde vaardigheden centraal staan.

Naast de steeds zwakker wordende doelgroep is het aanbod van PW-kandidaten vanuit het Werkplein IJsselgemeenten met 67% toegenomen doordat Capelle Werkt is gestopt met haar activiteiten. Om de grote instroom aan PW-ers op een efficiënte en effectieve manier te kunnen blijven ontwikkelen, heeft

ProWork een Lean-werkproces ontwikkeld voor de modules. Dit zal in 2022 verder toegepast en waar nodig volgens de Lean-filosofie geoptimaliseerd worden. Ook zal verder inhoud worden gegeven aan de specialisatie bij de jobcoaches voor de verschillende doelgroepen (Beschut Werk, Garantiebannen, Modules en WSW).



In 2021 werden 44 voorlieden getraind i.h.k.v. het leiderschapsprogramma

Praktijkverklaringen

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.

In 2021 heeft Promen met behulp van ESF-SITS-subsidie de methodiek van Praktijkleren met een Praktijkverklaringen verder ontwikkeld en toegepast in de praktijk. En met succes, 11 personen hebben een Praktijkverklaring behaald. Ook heeft dit resultaat geleid tot veel positieve energie rondom dit instrument bij de praktijkbegeleiders (jobcoaches, voorlieden en afdelingsmanagers).



In april 2021 werden de allereerste Praktijkverklaringen in Midden-Holland uitgereikt, o.a. aan Eefje & Fianne die beiden hun certificaat Dienstverlening & Zorg mbo niveau 1 ontvingen. Zij behaalden hun certificaat via Promen bij Vierstroom Hulp Thuis. Leidinggeven Aafke Slagter: "Hun werk is zo waardevol. Dit werk gaat verder dan schoonmaken alleen. Er is een flink tekort aan medewerkers, dus mensen als Eefje en Fianne hebben we hard nodig. We zijn zo dankbaar dat zij via Promen bij ons zijn gekomen. En als je ziet hoe goed ze het doen en hoe ze gegroeid zijn de afgelopen tijd, dan gun ik iedereen die thuishulp nodig heeft een Eefje of Fianne."

In het najaar van 2021 en voorjaar 2022 gaat Promen vol inzetten op de Praktijkverklaringen, zowel voor alle PW-doelgroepen als de WSW. De doelstelling is dat minimaal 35 personen een Praktijkverklaring behalen. Door iedere voorman een kandidaat te laten begeleiden, wordt het instrument op alle plekken binnen de organisatie gebruikt en wordt het een vliegwiel om in latere jaren nog verder uit te breiden.

De soorten Praktijkverklaringen zijn toegesneden op de huidige behoeften in de arbeidsmarkt. Promen biedt op dit moment Praktijkverklaringen aan in de richtingen assistent horeca, voeding of voedingsindustrie, assistent logistiek, assistent plant – of groene leefomgeving en assistent dienstverlening en zorg.

Ook door het Werkgeversservicepunt Midden-Holland (WSP) wordt nu intensief ingezet op de Praktijkverklaringen. De jobcoach die dit bij Promen heeft ontwikkeld en geïmplementeerd, is nu voor de promotie van de Praktijkverklaringen in de regio Midden-Holland gedetacheerd naar het WSP. In 2022 zullen waar nodig door Promen nieuwe leerlijnen voor de Praktijkverklaringen ontwikkeld worden. De Praktijkverklaringen van Promen kunnen het voortraject of aanvulling zijn op het aanbod van het WSP.

Naast Midden-Holland participeert Promen ook in de regionale werkgroep Praktijkleren vanuit de regio Rijnmond om zo de samenwerking op het gebied van Praktijkverklaringen in de regio Rijnmond en met het Werkplein IJsselgemeenten meer handen en voeten te geven.

School@Work

Samen met mboRijnland biedt ProWork de entreeopleiding School@Work voor kwetsbare jongeren. 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 is een onderwijsvorm waarbij de nadruk ligt op een vak leren in de praktijk. Daarom is deze opleiding uitermate geschikt voor studenten die niet goed aansluiten bij een regulier lesprogramma.

Ook dit schooljaar wordt weer gestart met een klas (minimaal 12 studenten) in Gouda die kiezen voor één van de profielen: richtingen assistent horeca, voeding of voedingsindustrie, assistent logistiek, assistent plant – of groene leefomgeving en assistent dienstverlening en zorg. Deze richtingen willen we voor 2022 uitbreiden met assistent mobiliteitsbranche (fietsenmaker). De opleiding is toegankelijk voor studenten die geen startkwalificatie hebben in de leeftijd van 16 tot 27 jaar.



Er is ook een specifieke aanpak ontwikkeld voor jonge statushouders, waarbij extra aandacht voor de Nederlandse taal een rol speelt.

Werksoorten en leerwerkplekken

Om de doelgroep goed te kunnen voorbereiden op een duurzame werkplek zijn passende werksoorten en leerwerkplekken nodig aan de onderkant van de arbeidsmarkt, liefst zo gevarieerd mogelijk en aansluitend op de behoeften van deze markt. Promen onderzoekt mogelijkheden op het gebied van recycling en het gescheiden ophalen van afval samen met Cyclus, kledingsortering met het kringloopbedrijf Het Goed, logistieke concepten in samenwerking met 8 SW-bedrijven in Zuid- en Noord-Holland, uitbreiding van de fietsenreparatie, opzetten van een Taxitraject samen met de dagbesteding en de verschillende projecten van het WSP Midden-Holland. In 2022 zal blijken welke opties voldoende potentie hebben.

Ook het invullen van SROI-verplichtingen biedt mogelijkheden voor variatie in het werkaanbod, zoals het project met Woonpartners. Hiervoor is de leerlijn Bouw (assistent bouwen, wonen en onderhoud) ontwikkeld.

Samenwerking met de gemeenten, WSP Midden-Holland & Werkplein IJsselgemeenten

De basis voor een effectieve re-integratie van mensen uit de bijstand is vanzelfsprekend een zeer goede samenwerking met de gemeenten op bestuurlijk, management en operationeel niveau. Daartoe is in 2021 op initiatief van ProWork op operationeel niveau het overleg geïntensiveerd. Er is nu periodiek overleg met alle gemeenten zodat we samen tijdig kunnen ingrijpen als er zaken niet of minder goed lopen in de samenwerking, uitvoering of aanmeldingen of om nieuwe initiatieven of ontwikkelingen verder te bespreken. Dit werkt zeer prettig en wordt door alle partijen gewaardeerd.

Zoals hierboven al beschreven zullen samen met de gemeenten en het WSP-Midden Holland activiteiten ontplooid worden voor de garantiebanen en Praktijkverklaringen. Voor specifieke sectoren zijn door het WSP projecten opgezet voor kansrijke sectoren waarin ProWork participeert, zoals het zorgproject en het SROI-project met Woonpartners. Met deze projecten kunnen de matchingsmogelijkheden in de toekomst worden verrijkt.

Ook zal gewerkt worden aan een gezamenlijk matchinginstrument, vergelijkbaar met de website 'Hallo Werk!' van de G4-gemeenten.

Met het Werkplein IJsselgemeenten zal onderzocht worden hoe de re-integratie van PW-ers nog effectiever en efficiënter kan.

Rijksaanbesteding

Op 30 juni 2022 loopt deze aanbesteding af. Het Rijk heeft een nieuwe aanbesteding uitgezet waarbij zeer hoge eisen worden gesteld aan de inschrijvers. Helaas kan Promen niet aan deze eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld een landelijke spreiding. Onderzocht is of een consortium met andere SW-bedrijven mogelijk is, maar dit blijkt niet haalbaar. Promen heeft daarom besloten als onderaannemer aan te sluiten bij een andere aanbieder om zo haar detacheringen van medewerkers vanuit de doelgroepen WSW en Garantiebaan bij het Rijk te kunnen behouden.

Kwaliteitskeurmerk: 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/ ProWork 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 2019/2020 is zowel door de deelnemers als de opdrachtgevers een 8,1 gescoord.



Financieel Deel

Overzicht van baten en lasten

bedragen x €1000

	Real. 2020	OP 2021	Begr. 2022	Mutatie	OP 2022
Prowork - Beschut Werk					
<i>Baten</i>					
Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut	2.303	3.225	3.926	-209	3.717
Omzet door Beschut personeel	638	802	976	57	1.033
Totaal baten	2.940	4.027	4.903	-153	4.750
<i>Lasten</i>					
Kosten Beschut personeel	1.996	2.823	3.436	-178	3.258
Totaal lasten	1.996	2.823	3.436	-178	3.258
Saldo baten en lasten	944	1.204	1.466	26	1.492
<i>Overhead</i>					
Loonkosten niet-doelgroep Beschut	770	971	1.183	19	1.202
Overige bedrijfskosten Beschut	174	233	283	7	290
Totaal overhead	944	1.204	1.466	26	1.492
Totaal Prowork Beschut	0	0	0	0	0
Prowork - overige Pw					
<i>Baten</i>					
Omzet Pw dienstverlening	575	812	823	144	967
Bijdragen garantiebanen	618	636	645	411	1.056
Omzet door overig Pw-personeel	725	913	926	447	1.373
Opbrengsten Wiw	330	360	314	0	314
Doorberekening loonkosten	714	691	701	38	739
Totaal baten	2.963	3.412	3.409	1.040	4.449
<i>Lasten</i>					
Kosten overig Pw-personeel	1.704	1.696	1.721	691	2.411
Kosten Wiw personeel	318	350	304	0	304
Totaal lasten	2.022	2.046	2.025	691	2.715
Saldo baten en lasten	940	1.366	1.385	350	1.734
<i>Overhead</i>					
Loonkosten niet-doelgroep overige PW	775	1.121	1.137	267	1.404
Overige bedrijfskosten overige PW	166	228	231	84	315
Totaal overhead	940	1.349	1.367	352	1.719
Totaal overige PW	0	17	17	-2	15
Verrekening resultaat met gemeenten	0	-17	-17	2	-15
Totaal Prowork overige Pw	0	0	0	0	0

Financiële meerjarenraming

bedragen x €1000

	Meerjarenraming			
	OP 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Begr. 2025
Prowork - Beschut Werk				
<i>Baten</i>				
Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut	3.717	4.193	4.668	5.143
Omzet door Beschut personeel	1.033	1.161	1.292	1.422
Totaal baten	4.750	5.354	5.960	6.565
<i>Lasten</i>				
Kosten Beschut personeel	3.258	3.675	4.093	4.511
Totaal lasten	3.258	3.675	4.093	4.511
Saldo baten en lasten	1.492	1.679	1.867	2.054
<i>Overhead</i>				
Loonkosten niet-doelgroep Beschut	1.202	1.353	1.504	1.655
Overige bedrijfskosten Beschut	290	326	363	399
Totaal overhead	1.492	1.679	1.867	2.054
Totaal Prowork Beschut	0	0	0	0
Prowork - overige Pw				
<i>Baten</i>				
Omzet Pw dienstverlening	967	967	967	967
Bijdragen garantiebanen	1.056	1.053	1.136	1.219
Omzet door overig Pw-personeel	1.373	1.376	1.411	1.445
Opbrengsten Wiw	314	253	205	166
Doorberekening loonkosten	739	739	739	739
Totaal baten	4.449	4.388	4.458	4.536
<i>Lasten</i>				
Kosten overig Pw-personeel	2.411	2.411	2.497	2.582
Kosten Wiw personeel	304	243	195	156
Totaal lasten	2.715	2.654	2.692	2.738
Saldo baten en lasten	1.734	1.734	1.766	1.798
<i>Overhead</i>				
Loonkosten niet-doelgroep overige PW	1.404	1.404	1.430	1.456
Overige bedrijfskosten overige PW	315	315	321	327
Totaal overhead	1.719	1.719	1.751	1.783
Totaal overige PW	15	15	15	15
Verrekening resultaat met gemeenten	-15	-15	-15	-15
Totaal Prowork overige Pw	0	0	0	0

Personele planning

Medewerkers Beschut Werk

Medewerkers Beschut Werk (in FTE 36/37 uur per week)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Individuele detachering	4,5	3,3	4,7	4,0	5,4
Groepsdetachering	11,1	10,9	19,3	13,1	22,4
Groen	22,1	27,1	23,6	32,6	27,3
Schoon	5,3	7,7	6,2	9,3	7,8
Productie Binnen	38,5	58,9	47,9	70,7	58,4
Centrale Staf	2,9	-	2,0	-	2,0
Totaal FTE	84,5	107,9	103,7	129,7	123,3

Voor de aantallen Beschut Werk arbeidsplaatsen wordt uitgegaan van het verwachte aantal arbeidsplaatsen per ultimo 2021 vermeerderd met de verwachte groei in 2022. Naar verwachting zullen de medewerkers op bovenstaande wijze verdeeld zijn over de bedrijfssonderdelen.

Voor 2022 wordt ervan uitgegaan dat ca. 50% van de medewerkers in de buitenomgeving aan het werk zal zijn.

Voor 2021 wordt uitgegaan van 123,3 FTE. Daarbij is het aantal arbeidsplaatsen berekend op basis van de binnen ProWork geldende 37-urige werkweek op grond van de cao Aan de Slag. 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

Medewerkers Overige Pw (in FTE 36/37 uur per week)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Individuele detachering	6,7	10,0	6,6	10,0	8,5
Groepsdetachering	40,5	38,0	44,1	38,0	46,3
Groen	18,9	20,9	20,3	20,9	31,2
Schoon	12,0	13,7	14,4	13,7	24,1
Productie Binnen	18,0	33,9	35,8	33,9	47,7
Centrale Staf	3,5	2,0	2,6	2,0	2,3
Totaal FTE	99,6	118,5	123,8	118,5	159,9

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

In de personeelsplanning is 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. € 909k voor 2022.

- Aantal modules: 600 (ca. 77 FTE)
- Aantal garantiebanen: 75 personen (ca. 58 FTE)
- Aantal opstapbanen: 4 personen (ca. 3 FTE)
- Aantal reguliere Pw-banen: 30 personen (ca. 23 FTE)

Voor de berekening van het aantal fulltime arbeidsplaatsen is gerekend met de binnen ProWork geldende 37-urige werkweek op grond van de cao Aan de Slag. 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 arbeidsplaatsen

Bijdragen Beschut arbeidsplaatsen (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Bijdragen arbeidsplaatsen Beschut	2.303	3.225	1.555	3.926	3.717

Op basis van de verwachte aantallen arbeidsplaatsen Beschut Werk volgens de personeelsplanning, worden bovenstaande bijdragen verwacht.

Voor de opbrengst Beschut Werk wordt voor 2022 uitgegaan van kostprijs van € 30.180 per arbeidsplaats (op basis van 37 uur). De omvang van het aantal uren dienstverband Beschut Werk is in de praktijk lager dan 37 uur per week: omwille van de belastbaarheid van de medewerkers wordt uitgegaan van een maximum omvang dienstverband van 31 uur per week.

De kostprijs bestaat uit de volgende componenten:

- loonkostensubsidie (op basis van de loonwaarde meting van de medewerker)
- toeslag binnenomgeving (zie onderstaande)
- begeleidingskosten ad. € 8.800
- additionele kosten ad. € 3.290

Toeslag binnenomgeving

Voor Beschut Werk medewerkers in de binnen omgeving geldt dat de loonkostensubsidie alleen (ad. max 70%), onvoldoende is om de kosten van het loon minus de behaalde omzet te dekken. Met de gemeenten is 2019 afgesproken dat het verschil tussen de loonwaarde en de werkelijke opbrengsten in de jaarafrekening zullen worden meegenomen.

In de kostprijs rekening gehouden met loonkosten op basis van de arbeidsvoorwaarden Aan de Slag, inclusief pensioenvoorziening en een Lage Inkomensvoordeel voor medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn.

Omzet door Beschut personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Omzet Individuele Detachering	44	31	15	38	57
Omzet Groepsdetachering	144	148	74	180	311
Omzet Groen	236	305	153	371	338
Omzet Schoon	70	106	53	129	107
Omzet Productie Binnen	144	212	106	259	220
Omzet door Beschut personeel	638	802	401	976	1.033

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.

Voor de bedrijfsonderdelen 'buiten' vind toerekening van omzet plaats op basis van het vastgestelde percentage loonwaarde van de medewerkers. Voor Productie Binnen vind toerekening plaats op basis van de gemiddelde opbrengst per medewerker, rekening houdend met de inzetbaarheid en de capaciteiten van de werknemer.

Kosten Beschut personeel

Kosten Beschut personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Loonkosten Beschut personeel	2.024	2.823	1.330	3.470	3.284
Lage inkomensvoordeel Beschut	-48	-	-36	-88	-63
Overige personeelskosten Beschut	20	-	14	55	37
Kosten Beschut personeel	<u>1.996</u>	<u>2.823</u>	<u>1.308</u>	<u>3.436</u>	<u>3.258</u>

Voor de loonkosten Beschut Werk personeel wordt uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden op grond van de cao Aan de Slag, inclusief pensioenvoorziening.

Voor Beschut Werk personeel is 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.

Kosten niet-doelgroep personeel

Kosten niet-doelgroep personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Loonkosten niet-doelgroep Beschut	770	971	373	1.183	1.202

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 € 3.890 per FTE. Vanwege het 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. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Overige bedrijfskosten Beschut	174	233	81	283	290

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. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Omzet Participatiewet trajecten	530	762	426	773	909
Omzet School@Work	23	34	-	30	43
Omzet jobcoaching	22	16	2	20	15
Omzet Pw dienstverlening	<u>575</u>	<u>812</u>	<u>428</u>	<u>823</u>	<u>967</u>

De omvang Pw-dienstverlening voor trajecten/modules is ingeschat op € 909k voor 2022.

Op basis van de omzetten in 2021 en de toezeggingen voor 2022 worden per gemeente onderstaande omzetten verwacht:

- Capelle aan den IJssel € 337k
- Gouda € 300k
- Krimpen aan den IJssel € 81k
- Krimpenerwaard € 88k
- Waddinxveen € 28k
- Zuidplas € 75k

De opbrengsten School@Work ad. € 43k hebben betrekking op de bijdragen vanuit de regionale middelen jeugdwerkloosheid voor dit project

Voor 2022 wordt uitgegaan van een bedrag van € 15k voor externe jobcoaching.

Bijdragen Garantiebanen

Bijdragen Garantiebanen (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Bijdragen garantiebanen	618	636	474	645	1.056

In de bijdragen garantiebanen is rekening gehouden met de opbrengsten van loonkostensubsidie, begeleiding en jobcoaching voor garantiebanen ad. € 1.053k. De gemiddelde kostprijs voor een garantiebaan bedraagt naar verwachting € 18.230 (op basis van 37 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.

De kostprijs bestaat uit de volgende componenten:

- loonkostensubsidie (op basis van de loonwaarde meting van de medewerker)
- begeleidingskosten ad. € 4.000
- additionele kosten ad. € 1.770

Omzet door overig Pw-personeel

Omzet door overig Pw-personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Omzet Individuele Detachering	67	91	46	92	68
Omzet Groepsdetachering	253	312	156	316	460
Omzet Groen	232	269	134	273	400
Omzet Schoon	107	131	66	132	283
Omzet Productie Binnen	66	110	55	113	162
Omzet door overig Pw-personeel	<u>725</u>	<u>913</u>	<u>457</u>	<u>926</u>	<u>1.373</u>

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 Garantiebannen) wordt bij de toerekening van omzet uitgegaan van het vastgestelde percentage loonwaarde.

Van medewerkers met een reguliere Pw-baan wordt de omzet 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.

Opbrengsten Wiw

Opbrengsten Wiw (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Vergoeding loonkosten Wiw	309	360	139	314	304
Overige opbrengsten Wiw	21	-	16	-	10
Opbrengsten Wiw	<u>330</u>	<u>360</u>	<u>156</u>	<u>314</u>	<u>314</u>

De opbrengsten Wiw hebben betrekking op de vergoedingen van loonkosten door de betreffende gemeenten en opbrengsten voor salarisverwerking en ziektebegeleiding.

Doorberekening loonkosten

Doorberekening loonkosten (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Doorberekening loonkosten	714	691	315	701	739

De doorberekeningen van loonkosten hebben betrekking op medewerkers met een reguliere Pw-baan. Deze kosten worden doorberekend aan de GR Promen.

Kosten overig Pw-personeel

Kosten overig Pw-personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Loonkosten garantiebannen	851	992	559	1.006	1.648
Loonkosten opstapbanen	87	-	107	-	86
Loonkosten pw-regulier	627	681	245	691	644
Loonkosten flex personeel	126	-	44	-	-
Overige personeelskosten	13	23	7	24	33
Kosten overig Pw-personeel	<u>1.704</u>	<u>1.696</u>	<u>962</u>	<u>1.721</u>	<u>2.411</u>

Voor de tijdelijke indienstname van overig PW personeel is voor 2022 rekening gehouden met garantiebannen, opstapbanen en pw-regulier medewerkers.

Voor de loonkosten overig Pw-personeel wordt uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden op grond van de cao Aan de Slag, inclusief pensioenvoorziening.

Voor overig Pw-personeel is beperkt rekening gehouden met het Lage Inkomens Voordeel (LIV). Voor medewerkers die korter dan een jaar in dienst zijn is vaak geen sprake van LIV omdat zij vaak 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.

Kosten Wiw personeel

Kosten Wiw personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Kosten Wiw personeel	318	350	139	304	304

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

Kosten niet-doelgroep personeel

Kosten niet-doelgroep personeel (x € 1.000)	Real. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Loonkosten niet-doelgroep overige PW	775	1.121	337	1.137	1.404

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 € 1.080 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. 2020	OP 2021	Real. 2021-06	Begr. 2022	OP 2022
Overige bedrijfskosten overige PW	166	228	81	231	315

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.