

Arbeidsontwikkelbedrijf

Samen werken aan werk is de toekomst

Agenda

1. Aanleiding voor informatieve raadssessie 8-5-2017
2. Wat er aan vooraf ging?
3. Wat wij willen bereiken?
4. Welke stappen gezet zijn?

5. Wat Werkbedrijf Arnhem biedt?
6. Wat de propositie is?
7. Wat het nieuwe werkbedrijf daarvoor moet doen?

8. Wat daarvan de financiële consequenties zijn?
9. Wat daarvan de risico's zijn?

10. Afronding
11. Vragen

Aanleiding en doelen

Ine van Burgsteden

Wat er aan vooraf ging (1)?

20-12-2016

Raadskamerbrief met voornemen B&W om Werkbedrijf Arnhem op te richten

17-01-2017

Raadskamerbrief met aanvullende informatie over Werkbedrijf Arnhem

23-01-2017

Agenderingsverzoek Toekomst Presikhaaf Bedrijven

- Achtergrond Werkbedrijf Arnhem
- Globale invulling en randvoorwaarden Werkbedrijf Arnhem
- Te zetten stappen



Wat er aan vooraf ging (2)?

Wijziging landelijke wet- en regelgeving vereist anders werken

Modernisering PHB gericht op breed mens-ontwikkel-bedrijf

>> maar onvoldoende draagvlak bij gemeenten

Overdragen van bedrijfsactiviteiten PHB in onderdelen aan private partijen (Bresdo)

>> maar risico verlies werkgelegenheid, vangnet, springplank

Overdragen van bedrijfsactiviteiten PHB in samenhang aan private sociale onderneming (GoedWerkt)

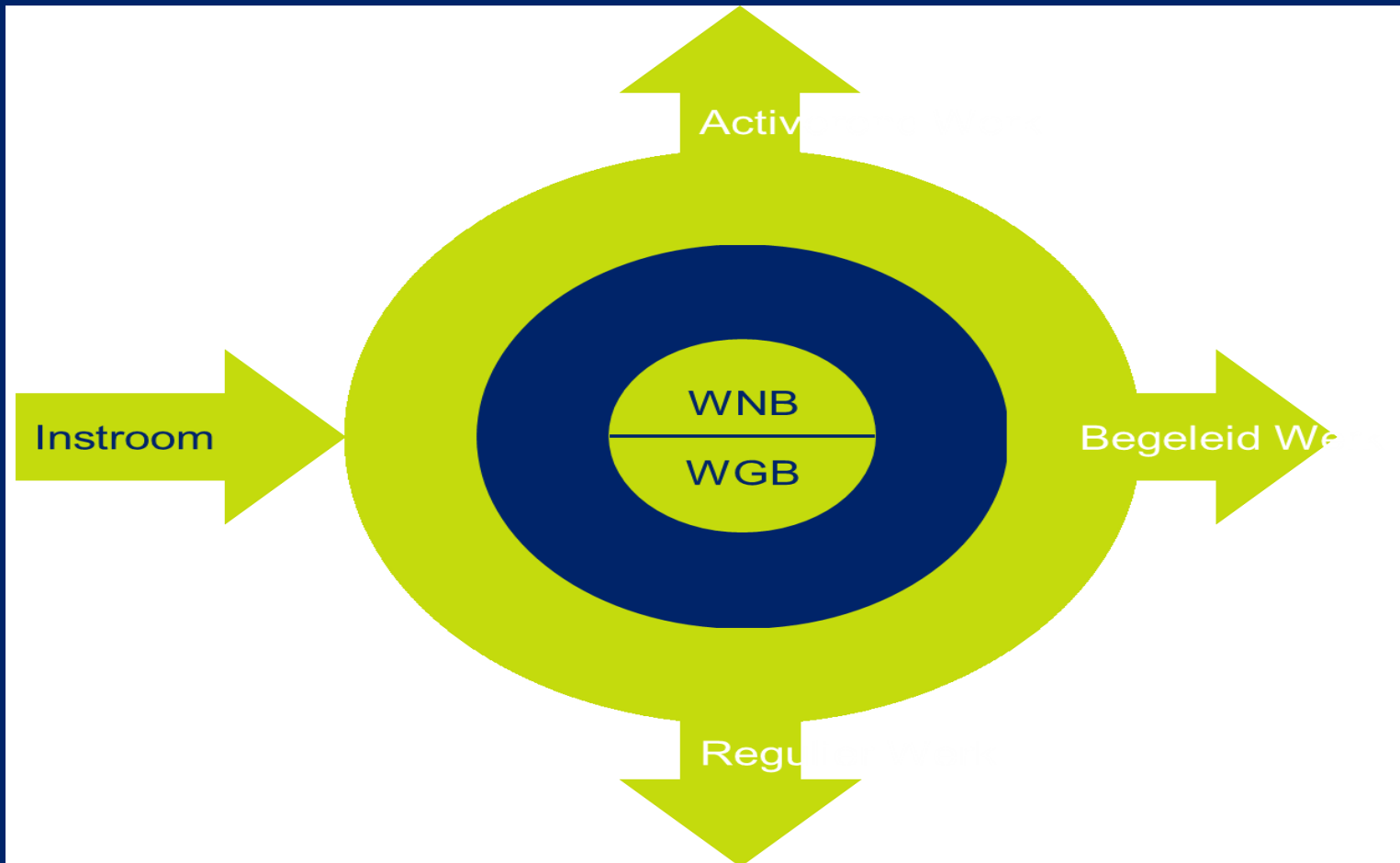
>> maar disbalans verantwoordelijkheden, risico's en rendement

Overdragen van bedrijfsactiviteiten PHB in samenhang aan publieke sociale onderneming (Werkbedrijf Arnhem)

Wat we willen bereiken (1)?

Beleidskaders

Veerkrachtige samenleving Arnhem en Participatiebeleid



Wat we willen bereiken (2)?

Inhoudelijke doelen

- Volwaardig alternatief voor SW-medewerkers
- Goede verbinding met andere opgaven sociaal domein
- Doorontwikkelen uitvoeringsstructuur
 - Verbreden toegangspoort/ decentraliseren instrumenten
 - Meer en anders 'Via werk aan het werk'
 - Borgen arbeidsontwikkelketen/ springplank & vangnet
- Behouden en uitbouwen werkgelegenheid
 - 2.250 werkplekken als kans
 - Voor SW-medewerkers nu en PW-medewerkers straks
- Beperken frictiekosten PHB

Wat we willen bereiken (3)?

Sturingsdoelen

- Beheersbaar/ voorspelbaar financieel resultaat
- Doelmatige uitvoeringsstructuur
- Doeltreffende dienstverlening
- Transparante aansturing

- Sturen via DVO's
- Sturen via detacheringsbeleid GR
- Sturen via eigenaarschap



Processtappen?

- Jan-feb: programmateam en externe adviseurs
- Feb-mrt: verkennen scenario's Werkbedrijf Arnhem (iam regio)
- Feb-mrt: uitwerken business case Werkbedrijf Arnhem (iam PHB)
- Mrt-apr: opstellen voorstel, risicoanalyse, afstemming
- Mei: besluitvorming college B&W en raad
- Mei-jun: reacties regiogemeenten
- Mei-jun: voorbereiden besluitvorming AB PHB
- Juli: AB PHB



Werkbedrijf Arnhem

Ivo Korte (kwartiermaker Werkbedrijf Arnhem)

Wat Werkbedrijf Arnhem biedt (1)?

Werkbedrijf Arnhem is een arbeidsontwikkelbedrijf

- Waar iedereen zo regulier mogelijk werkt
- Waar mensen stappen zetten op werkladder
- Waarbij arbeidsontwikkelplan aansluit bij andere leefdomeinen

Werkbedrijf Arnhem is een bedrijf onder bedrijven

- Met uitstekende werkgeversbenadering
- Met sterke commerciële functie en verantwoorde bedrijfsvoering

Wat Werkbedrijf Arnhem biedt (2)?

Dienstverlening

1. Passend werk voor SW-medewerkers en PW-medewerkers
2. Diagnose en advies
3. Arbeidsontwikkeltajecten
4. Matching vraag werkgevers met aanbod (kandidaat)werknemers
5. Jobcoaching en nazorg



Wat Werkbedrijf Arnhem biedt (3)?

50%-variant

Passend werk en arbeidsontwikkeling

- voor Arnhemse SW-medewerkers
- voor nieuwe instroom Arnhemse PW-ers

100%-variant

Passend werk en arbeidsontwikkeling

- voor alle SW-medewerkers
- voor nieuwe instroom Arnhemse PW-ers en eventueel andere inkopende gemeenten

Werkbedrijf Arnhem 50% (1.094 SW)		Werkbedrijf Arnhem 100% (2.206 SW)	
Diensten	Productie	Diensten	Productie
Individ: 98 Groep: 204	Individ: 65 Groep: 185	Individ: 262 Groep: 414	Individ: 143 Groep: 383
Beschut: 542		Beschut: 1.004	

Wat is de propositie (1)?

Werkgeverschap in een GR

- Werkgeverschap van SW-medewerkers blijft in een GR

Friciekosten

- Ten behoeve van 'schone lei' worden aan voorkant frictiekosten gedeeld

Begeleiding, arbeidsontwikkeling en exploitatie in het werkbedrijf

- Voor periode van 5 jaar
- Hele groep SW-medewerkers 'om niet' ter beschikking
- Na 5 jaar overige frictiekosten voor rekening eigenaar
- Uit exploitatie worden begeleiding, arbeidsontwikkeling en infrastructuur bekostigd
- Voor groep 'module 8-medewerkers' wordt bestaande afspraak gehandhaafd

Wat is de propositie (2)?

Keuze voor gemeenten

1. Meedoen als mede-eigenaar
2. Meedoen als klant op basis van DVO's
3. Niet meedoen/ eigen alternatief



Wat moet Werkbedrijf Arnhem daarvoor doen?

Transitie

- Opstellen bedrijfsplan Werkbedrijf Arnhem
- Voorbereiding overdracht bedrijfsactiviteiten PHB naar werkbedrijf
- Start werkbedrijf per 1-1-2018

Transformatie

- Per direct transformaties inzetten, maar meerjarig traject
- Van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf
- Van bolwerk naar netwerk
- Van hekkensluis naar middenmoter

Financiën en risico's

Hans Niemeijer (business control)

Huidige lasten PHB

Welke kosten worden nu betaald

- Verloning
- Begeleiding
- Productie
- Overig

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Kader ongewijzigd beleid PHB	33.593	32.224	30.854	29.480

Financiële uitgangspunten

- Verloning- en basis-HRM in een GR
- Frictiekosten worden voorafgaand afgerekend
- Vasthouden eerder besluit groep <25% LW (module 8)
- De aanloopkosten en eigen vermogen voor de eigenaar (gemeente Arnhem en (...)).
- Exploitatierisico's en -rendementen zijn voor Werkbedrijf Arnhem
- Frictiekosten na transitie zijn voor rekening van Werkbedrijf Arnhem

- Prognoses en berekeningen gebaseerd op begroting PHB 2017

Fricatiekosten scenario's

	50%-variant		100%-variant	
Bedragen x € 1.000	Totale frictie	Aandeel Arnhem	Totale frictie	Aandeel Arnhem
Personeel	24.606	13.014	5.537	2.929
Huisvesting	2.000	1.058	2.000	1.058
Afkoop leningen	2.500	1.322	2.500	1.322
Overig	1.300	688	-	-
Totale frictiekosten	30.406	16.082	10.037	5.309
Beperken frictiekosten door opzet werkbedrijf		-7.627		

Frictie- en investeringskosten Arnhem

Bedragen x € 1.000	50%-variant	100%-variant
Frictiekosten	8.454	5.309
Aanloopkosten	1.050	1.400
Subtotaal	9.504	6.709
Vorming eigen vermogen	1.750	3.500
Totaal	11.254	10.209

Structureel financieel beeld

Werkbedrijf Arnhem

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Exploitatieresultaat 50%-variant	1.381	1.690	2.000	2.312
Exploitatieresultaat 100%-variant	2.611	3.195	3.781	4.370

Gemeente Arnhem

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Kader ongewijzigd beleid PHB	33.593	32.224	30.854	29.480
Propositie Werkbedrijf	32.722	31.388	30.054	28.721
Verbetering obv propositie Werkbedrijf	871	836	800	759

Verantwoordelijkheden en risicoverdeling

I. GR

- i. Verloningsresultaat (incl. huidig SW-loongebouw)

II. Werkbedrijf

- i. Begeleidingskosten
- ii. Exploitatieresultaat
- iii. Huidig loongebouw vast personeel
- iv. Fricatiekosten na 5 jaar

III. Gemeente Arnhem (en...?)

- i. Eigenaar
- ii. RvC / RvT

IV. Gemeente

- i. Geen risicodragers tenzij mede-eigenaar

Dienstverleningsovereenkomst met Werkbedrijf Arnhem

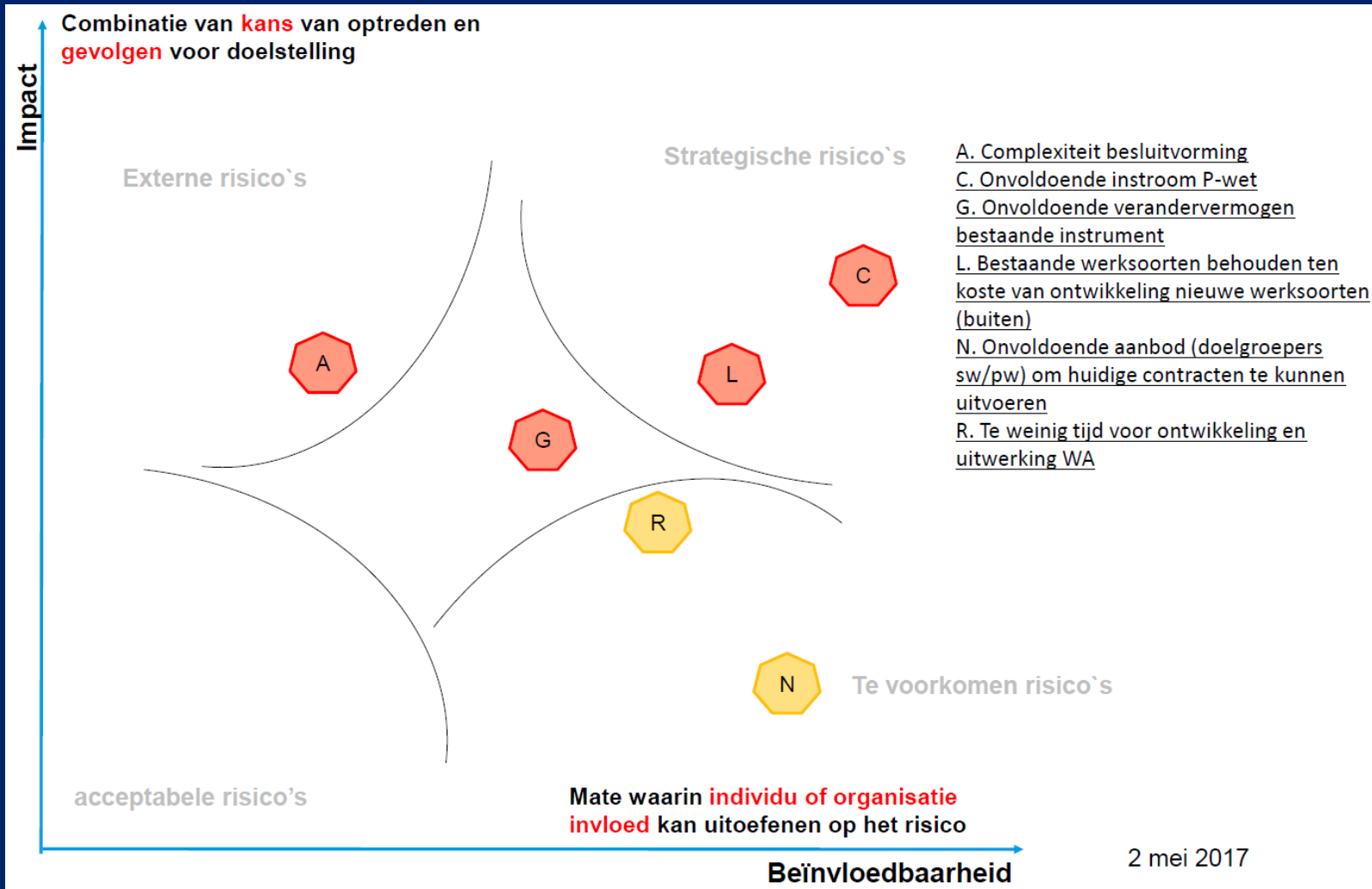
Afspraken over SW-diensten

- Werkgeverschap GR
- Volledige groep
- Na 5 jaar keuze vrijheid
- Afspraken aanvullende dienstverlening
- Verantwoording

Afspraken over PW-diensten

- Afspraken producten en dienstverlening
- Prijsafspraken
- Verantwoording aan de gemeente

Risicomanagement Werkbedrijf Arnhem



2 mei 2017

Risicomanagement Werkbedrijf Arnhem

Risicomanagement is een continuproces

Belangrijke toekomstige ijkpunten zijn

- Review Rekenkamer
- Verwerking risico's en beheersmaatregelen in totaal overzichten
- Herbeoordeling, actualisering en sturing op risico's (na besluitvorming raad en AB PHB)
- Bedrijfsplanfase





Tot slot

Ine van Burgsteden

Tot slot

Werkbedrijf Arnhem biedt gemeente(n)

- Mogelijkheid zelf stuur in handen te nemen
- Heldere en beheersbare kosten
- Perspectief voor SW-medewerkers
- Perspectief voor nieuw instromers vanuit PW

Daarnaast biedt Werkbedrijf Arnhem als opvolger van PHB

- Zekerheid en rust voor SW-medewerkers en werkgevers
- Mogelijkheid om frictiekosten te beperken
- Oplossing voor impasse

Vragen

Vragen kunt u mailen naar jelte.bloemzaad@arnhem.nl