



## Werkteams Facilitair en Onderhoud

*Het creëren van banen binnen de Participatiewet*

Ruud van der schaaaf, afdeling marketing

20 juni 2015

Philadelphia

# Werkteams Facilitair en Onderhoud

1. Achtergrond
2. Uitgangspunten
3. Concept op hoofdlijnen
4. Pilots
5. Business Case
6. Hoe nu verder?

# Werkteams Facilitair en Onderhoud

## Achtergrond:

- Participatiewet en WMO: meer sturen op werk of daginvulling in maatschappelijke omgeving (social return).
- De Bedoeling: cliënten zelfredzaam bij schoonhouden kamer
- Participatiewet: noodzaak tot betaalde banen voor onze doelgroep binnen Philadelphia.
- Partners van Philadelphia zoeken naar invulling SROI / MVO en willen samenwerken.

# Werkteams Facilitair en Onderhoud

## Uitgangspunten:

- Ca. 20% van de huidige werkzaamheden zou door teams van onze doelgroep kunnen worden uitgevoerd
- Landelijk is hiermee op termijn een budget van ca. 1 mln. euro gemoeid
- In plaats van uitbesteden dus een deel van het werk toewijzen aan eigen teams
- Teams leveren kwaliteit op het gewenste niveau (de gedwongen winkelnering wordt “waargemaakt”)
- Een handig en efficiënt systeem van planning ondersteunt dit proces
- Team kan ook rol vervullen bij leertraject van bewoners zelf

# Werkteams Facilitair en Onderhoud

## Concept op hoofdlijnen:

- Klusteam en facilitair team houden we gescheiden
- Beide teams opbouwen met mix van leer/werk medewerkers en WLZ cliënten per team (op termijn PW werknemers?)
- Leer/werk cliënten leren zelfstandig werkzaamheden te doen op aanwijzing van teamleider en/of praktijkcoach
- Onderhoudsbedrijven leveren leermeesters voor het klusteam
- Elk team heeft 1 a 2 dagen per week een vrijwilliger (uit het vak) die deels ook de rol van leermeester kan invullen

# Werkteams Facilitair en Onderhoud

Pilots in Amsterdam, Kampen en Achterhoek

Doel:

In 2015 2 a 3 teams voor onderhoud en 2 a 3 facilitaire teams opstarten

- Vooralsnog erken met Leer/werk clienten in nauw overleg met de gemeente, wordt uiteindelijk variant met PW (loonwaarde) Per team twee leden vanuit DB (WLZ)

# Businesscase in stappen 2015->2016->2018

<b>Bedrijfseconomische opzet WMO/WLZ werkteam onderhoud</b>			
<i>Tweede jaar 2016, eerste jaar met volle bezetting</i>			
<b>Samenstelling team:</b>			
3 werknemers met een Leer/Werk traject onder WMO regime			
1 werknemers met arbeidsmatig DB vanuit WLZ			
<b>Business case Onderhoudsteam, volledig kalenderjaar</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
WMO subsidie 3 cliënten	€	24.000	
WLZ omzet 1 cliënten	€	16.000	
Omzet (excl. materialen)	€	52.500	
Totaal opbrengsten		€	92.500
<b>Kosten</b>			
Loonkosten	€	56.511	
Huisvesting	€	6.000	
Rente en afschrijving	€	1.300	
Overige kosten	€	20.200	
Totaal kosten		€	84.011
<b>Bedrijfsresultaat</b>			
		€	8.489
Afdracht overhead 10% over zorgdeel omzet?	€		4.000

# Businesscase in stappen 2015->2016->2018

<b>Bedrijfseconomische opzet PW/WMO/WLZ werkteam onderhoud</b>							
<b>2018, 1 werknemer onder de participatiewet, 2 L/W medewerkers onder WMO en 1 WLZ-client</b>							
<b>Samenstelling team:</b>							
1 werknemer met salaris en suppletie vanuit Participatiewet							
2 medewerker met een Leer/Werk traject onder WMO regime							
1 medewerker met arbeidsmatig DB vanuit WLZ							
<b>Opbrengsten</b>							
PW subsidie 1 cliënten	€	2.000					
WMO subsidie 2 cliënten	€	16.000					
WLZ omzet 1 cliënt	€	16.000					
Omzet (excl. materialen)	€	82.500					
Totaal opbrengsten			€	116.500			
<b>Kosten</b>							
Loonkosten	€	73.378					
Huisvesting	€	6.000					
Rente en afschrijving	€	1.300					
Overige kosten	€	20.700					
Totaal kosten			€	101.378			
<b>Bedrijfsresultaat</b>			€	15.122			
<b>Afdracht overhead over zorgdeel omzet?</b>			€	4.000			



# Businesscase in stappen 2015->2016->2018

<b>Bedrijfseconomische opzet WMO/WLZ werkteam facilitair</b>			
<i>Tweede jaar 2016, eerste jaar met volle bezetting</i>			
<b>Samenstelling team (te splitsen in 2 werkteams):</b>			
6 medewerkers met een Leer/Werk traject onder WMO regime			
2 medewerkers met arbeidsmatig DB vanuit WLZ			
<b>Business case Facilitair team, volledig kalenderjaar</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
WMO subsidie 4 cliënten	€	48.000	
WLZ omzet 2 cliënten	€	32.000	
Omzet (excl. materialen)	€	84.000	
Totaal opbrengsten		€	164.000
<b>Kosten</b>			
Loonkosten	€	92.391	
Huisvesting	€	1.500	
Rente en afschrijving	€	1.300	
Overige kosten	€	23.200	
Totaal kosten		€	118.391
<b>Bedrijfsresultaat</b>		€	45.609
<b>Afdracht overhead over zorgomzet</b>		€	16.000

# Businesscase in stappen 2015->2016->2018

<b>Bedrijfseconomische opzet WMO/WLZ werkteam facilitair</b>									
<b>2018, 2 werknemers onder de participatiewet, 4 L/W medewerkers onder WMO en 2 WLZ-clienten</b>									
<b>Samenstelling team (te splitsen in 2 werkteams):</b>									
6 medewerkers met een Leer/Werk traject onder WMO regime									
2 medewerkers met arbeidsmatig DB vanuit WLZ									
<b>Business case Facilitair team, volledig kalenderjaar</b>									
<b>Opbrengsten</b>									
PW subsidie 2 cliënten	€ 4.000								
WMO subsidie 4 cliënten	€ 32.000								
WLZ omzet 2 cliënten	€ 32.000								
Omzet (excl. materialen)	€ 102.000								
Totaal opbrengsten		€	166.000						
<b>Kosten</b>									
Loonkosten	€ 124.331								
Huisvesting	€ 1.500								
Rente en afschrijving	€ 1.300								
Overige kosten	€ 23.200								
Totaal kosten		€	150.331						
<b>Bedrijfsresultaat</b>									
Afdracht overhead over zorgomzet	??	€	15.669						
		€	7.000						

# Werkteams Facilitair en Onderhoud

## Hoe nu verder?

- Uitwerking implementatieplan met regiomanagement waarin o.a. aandacht voor:
  - hebben wij voldoende van deze klanten in huis?
  - kunnen wij de teams organisatorisch op tijd van de grond krijgen?
  - Waar moeten leer/werktrajecten aan voldoen en met wie zetten we die op (onderwijspartners)
  - willen externe partners leermeesters/praktijkcoaches leveren?
  - krijgen we alle locatiemanagers op tijd in de “meewerkstand”?
  - wat dienen we aan te passen in de werkstromen met HFI?