



Werkteams Facilitair en Onderhoud

Het creëren van banen binnen de Participatiewet

Ruud van der schAAF, afdeling marketing

13 februari 2015

Philadelphia

Werkteams Facilitair en Onderhoud

1. Achtergrond
2. Traject tot op heden, welke input komt nu samen
3. Uitgangspunten
4. Concept op hoofdlijnen
5. Pilot in Amsterdam
6. Business Case
7. Pilot in Amsterdam, 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 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 (min. 1 dag per 2 weken per team)
- Elke 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

Doel:

In 2015 drie teams voor onderhoud en drie facilitaire teams opstarten

- Vooralsnog werken met Leer/werk cliënten 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

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

Businesscase in stappen 2015->2016->2018

Bedrijfseconomische opzet PW/WMO/WLZ werkteam onderhoud							
2018, 1 werknemer onder de participatiewet, 2 L/W medewerkers onder WMO en 1 WLZ-client							
Samenstelling team:							
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							
Opbrengsten							
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			
Kosten							
Loonkosten	€	73.378					
Huisvesting	€	6.000					
Rente en afschrijving	€	1.300					
Overige kosten	€	20.700					
Totaal kosten			€	101.378			
Bedrijfsresultaat							
			€	15.122			
Afdracht overhead over zorgdeel omzet?							
			€	4.000			

Businesscase in stappen 2015->2016->2018

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

Businesscase in stappen 2015->2016->2018

Bedrijfseconomische opzet WMO/WLZ werkteam facilitair									
2018, 2 werknemers onder de participatiewet, 4 L/W medewerkers onder WMO en 2 WLZ-clients									
Samenstelling team (te splitsen in 2 werkteams):									
6 medewerkers met een Leer/Werk traject onder WMO regime									
2 medewerkers met arbeidsmatig DB vanuit WLZ									
Business case Facilitair team, volledig kalenderjaar									
Opbrengsten									
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						
Kosten									
Loonkosten	€ 124.331								
Huisvesting	€ 1.500								
Rente en afschrijving	€ 1.300								
Overige kosten	€ 23.200								
Totaal kosten		€	150.331						
Bedrijfsresultaat									
Afdracht overhead over zorgomzet	??	€	15.669						
		€	7.000						

Werkteams Facilitair en Onderhoud

Pilots in Amsterdam, 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?