

Samenvatting bedrijfsplan ‘Tomin maakt er werk’ Tomingroep BV 2018-2022

Tomin BV versus het Werkvoorzieningsschap Tomin (‘Schap’)

Het Werkvoorzieningsschap Tomin bestaat uit een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek en Almere om inwoners met een indicatie voor de sociale werkvoorziening een werkplek te geven binnen een bedrijfsonderdeel van Tomin. Deze samenwerking was gebaseerd op de Wet Sociale Werkvoorziening. De toegang tot de sociale werkvoorziening is in 2015 afgesloten door de komst van de Participatiewet. De Participatiewet omvat de verantwoordelijkheid voor gemeenten om iedereen te laten meedoen naar vermogen, de zogenaamde inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen die op dit moment een indicatie heeft voor de sociale werkvoorziening, behoudt deze voorziening tot pensioen, verhuizing of overlijden. Daarmee is het Schap in feite een sterfhuisconstructie maar die afbouw is een lange termijn afbouw. Tegelijk wordt van rijkswege de subsidie per persoon in de sociale werkvoorziening afgebouwd. Het idee hierachter is, dat gemeenten zo een prikkel hebben om mensen naar regulier werk te begeleiden indien mogelijk en dat te doen door de loonwaarde per persoon zo te verhogen, dat een deel van de rijkssubsidie kan worden afgebouwd omdat mensen zelf een groter deel van de loonkosten gaan terugverdienen.

Om iedereen een werkplek te geven bestaat Tomin BV. Deze BV bestaat uit bedrijfsonderdelen zoals Schoonmaak, Verpakkingen, Metaal, Catering, Kringloopwinkel.

In de samenwerking tussen het Schap en de Tomingroep (de BV), is geregeld, dat de BV eventuele tekorten van het Schap aanvult vanuit het Eigen Vermogen van de BV. Het samengestelde bedrijfsresultaat wordt het geconsolideerd resultaat genoemd. Het Eigen Vermogen van de BV bestaat uit dit moment uit ruim 20 miljoen euro. Tegelijk laat het meerjarig perspectief van het Schap tekorten zien, waardoor bijsturing nodig is. Deze bijsturing wordt in dit bedrijfsplan uitgelegd en het financieel perspectief in de begroting 2018 laat een meerjarig positief geconsolideerd resultaat zien.

De governance/sturing

In het Algemeen Bestuur (AB) van het Schap hebben de wethouders Participatie van de deelnemende gemeenten zitting. De gemeenteraden hebben een controlerende rol vanuit wet als het gaat om gemeenschappelijke regelingen. Deze voert de raad uit aan de voorkant door de zienswijze te geven over de meerjarenbegroting, en aan de achterkant door de behandeling van de jaarrekening waarin de resultaten worden vastgelegd.

De dagelijkse aansturing van Tomin BV vindt plaats door de directie en deze legt verantwoording af van de resultaten van de BV aan de aandeelhouders. De gemeenten zijn aandeelhouder en daarom worden deze resultaten besproken en vastgesteld in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Tomin BV als inclusieve werkgever

In 2017 heeft het Algemeen Bestuur aan de directie van Tomin de opdracht gegeven, Tomin BV om te vormen van een arbeidsontwikkelbedrijf naar inclusieve werkgever in de inclusieve arbeidsmarkt. De inclusieve arbeidsmarkt die beoogd is vanuit de Participatiewet (2015), moet uiteindelijk een plek bieden aan iedereen, ongeacht beperking, naar rato van loonwaarde. Na de eerste jaren Participatiewet hebben gemeenten in deze regio geconstateerd dat de inclusieve arbeidsmarkt niet vanzelf tot stand komt en dat het voor mensen met een beperking nog niet gemakkelijk is om aan

het werk te komen. De opnamecapaciteit is er (nog) niet. Omdat Tomin bewezen succesvol is in de begeleiding van mensen met een beperking en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is voor gemeenten Tomin de aangewezen plek om mensen vanuit de Participatiewet een werkplek en de benodigde begeleiding te bieden. Dat wordt bedoeld met Tomin BV als inclusieve werkgever: voor iedereen.

Dit betekent geen exclusiviteit: in de bestuursopdracht is met nadruk gesteld dat gemeenten alle ruimte en vrijheid willen hebben om ook de komende jaren andere keuzes te kunnen maken, samen met bijvoorbeeld reguliere werkgevers of maatschappelijke partners.

Doelstelling bedrijfsplan 'Tomin maakt er werk van'

In dit bedrijfsplan geeft Tomin weer hoe de inclusiviteit geboden kan worden en tegelijk de verliezen door teruglopende subsidie in het Schap kunnen worden gecompenseerd: door de omzet in de bedrijven te verhogen. Omdat in het ene bedrijf meer mensen met een hogere loonwaarde kunnen werken dan in het andere, is groei afgesproken voor die bedrijfsonderdelen die winstgevend zijn.

De doelstellingen zijn in het bedrijfsplan dus gekwalificeerd en ook gekwantificeerd. Het college vindt deze kwantificering nog onvoldoende uitgewerkt en ook het Algemeen Bestuur heeft dit erkend. Daarom zullen aanvullende prestatieafspraken worden overeengekomen. Deze dienen vervolgens jaarlijks worden gemonitord en geëvalueerd.

De doelstellingen op aantallen inwoners die een plek binnen Tomin krijgen:

In 2022 biedt Tomingroep betaalde banen aan In totaal is dit 1469 fte, wat gelijk staat aan ruim 1700 mensen.

	Sociale Werkvoorziening	Afkomstig uit Participatiewet	'Reguliere' instroom vanuit arbeidsmarkt	Nieuw beschut	Totaal FTE	Totaal aantal personen
2017	1083	132	389			1604
2022	680	357	351	81	146	1700

Financiële doelstelling:

Tomingroep genereert in de periode 2018 -2022 jaarlijks een geconsolideerd positief resultaat van tussen de € 177.000 en € 531.000. Geconsolideerd betekent samengesteld uit resultaat Schap en resultaat BV): (x1000)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.045	479	531	177	211	236

Bedrijfsmatige strategie richting Tomin als inclusieve werkgever: 3 pijlers

- Cultuurveranderingstraject: Trots, Ondernemend, Professioneel
- Ontwikkeling nieuw product/markt combinaties sociaal, duurzaam, eigentijds
- Image-verandering/verbetering

Aannames/voorwaarden van Tomin om doelstellingen te kunnen bereiken die in het bedrijfsplan worden genoemd

- Uitstroom uit het Schap op grond van het stopzetten van de Wet Sociale Werkvoorziening wordt volledig gecompenseerd door gemeenten vanuit instroom van nieuwe medewerkers die een uitkering Participatiewet hebben. Dit vraagt overigens geen 1 op 1 vervanging; ervan uitgaande dat iemand vanuit de Participatiewet een hogere loonwaarde heeft dat iemand in de oude Wsw.
- Medewerkers in 'nieuw beschut werk' hebben een loonwaarde van (gemiddeld) 40%. Dit is met gemeenten overeengekomen. Omdat deze groep voor gemeenten een nieuwe doelgroep is, zal later blijken of dit klopt.
- Alle kosten voor Tomingroep van begeleiding en additionele kosten worden door gemeenten gecompenseerd. Dit gebeurt nu ook al. Gemeenten ontvangen op hun beurt weer budget vanuit het Rijk voor begeleiding van de verschillende doelgroepen.
- New business uit nieuwe product/markt combinaties groeit van 1,5 mio in 2019 naar 6,1 mio in 2022. Deze groei is nodig om de verliezen in het Schap te kunnen compenseren.
- De afbouw van arbeidsontwikkeling levert in 2019 nog 100k op
- Jaarlijkse prijsindexeringkosten van 1,5%. Deze is reeël en marktconform.
- Totale groei omzet Tomingroep van 44,5 mio in 2017 naar 50,6 mio.
- Door de stop van de genoemde afbouw van de rijkssubsidie voor de SW (Sociale Werkvoorziening) na 2020 stijgt het geconsolideerd resultaat.

Status van dit bedrijfsplan

Het bedrijfsplan is een intern plan van Tomin BV om aan de bestuursopdracht te kunnen voldoen. Tegelijk is ook de begroting gebaseerd op dit bedrijfsplan. Omdat de resultaten van BV en Schap worden verrekend (geconsolideerd), is het van belang dat de gemeenteraden de uitgangspunten kennen. Daarom is in 2017 de Hilversumse raad nauw betrokken geweest bij het proces rondom de omwenteling van arbeidsontwikkelbedrijf naar inclusieve werkgever.

Daarnaast is het voor de gemeenteraad van belang om in de controlerende rol op deze GR kennis van alle aspecten te kunnen hebben; zowel op niveau GR als op niveau BV. De twee entiteiten zijn nauw verweven, zowel financieel als inhoudelijk. Omdat we als gemeente verantwoordelijk zijn voor de hele doelgroep Participatiewet, is het nodig dat de informatie rondom ontwikkelingen Tomin volledig beschikbaar is, los van de vraag wie het bevoegd orgaan is op een bepaald moment. Daarom zal dit bedrijfsplan worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur en zal het in een Beeldvormende Sessie worden besproken met de raad.