



Rapportage

Stichting Participatie Dinkelland

1e kwartaal 2019

Voorwoord

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van 2019 van de Stichting Participatie Dinkelland. Wij geven u inzicht in de belangrijkste cijfers en de achtergronden daarvan. Ook schetsen we een aantal inhoudelijke ontwikkelingen, die van belang zijn voor de SPD.

Inhoudsopgave

1. Bestuurlijk/organisatorisch	2
2. Ziekteverzuim	3
3. Verloop van de populatie	4
4. Bijzonderheden per werksoort	5
5. Overige diensten en producten	6
6. Financieel resultaat Q1	8
7. Speerpunten en ontwikkelingen	12
Bijlage: Procesbeschrijving dienstverlening kandidaten indicatie banenafpraak	13

1. Bestuurlijk/organisatorisch

Staf

De samenwerking met freelance jobcoach mw. B. Vogt is per 15-1 beëindigd. Onderliggende overeenkomst, die via 'Randstad payroll' was aangegaan, is niet verlengd.

Op 1-2 is mw. D. Pool gestart als teamleider-jobcoach, ter vervanging van dhr. N. Wolters. Haar caseload bestaat uit de individueel gedetacheerden en het merendeel van de deelnemers aan de verschillende trajecten.

Zoals verwacht, was de benodigde inwerkperiode voor Daphne vrij kort. Ze is inmiddels volledig operationeel en vrijwel geheel in staat om zelfstandig haar taken uit te voeren

De staf heeft tijdens een Heidedag op 14-2 de acties en speerpunten voor 2019 vastgesteld en in een jaarplanning uitgezet tbv het Bedrijfsplan 2019.

Raad van Toezicht

In Q1 is er op 7-2 regulier vergaderd door de RvT en de bestuurder-directeur. Daarin heeft mw. Pool zich voorgesteld en heeft de RvT kennis genomen van het voorlopige Jaarverslag 2018. Tevens is het concept Bedrijfsplan 2019 besproken en in hoofdlijnen goedgekeurd.

Ondernemingsraad

De OR heeft in Q1 twee keer vergaderd. Een reguliere vergadering op 14-2 en een overlegvergadering met de bestuurder-directeur op 28-2, waarin ook kennis is gemaakt met mw. Pool. In dit overleg zijn enkele relevante onderdelen uit het Jaarverslag 2018 en het Bedrijfsplan 2019 toegelicht.

Voor de vacante functie van OR-lid heeft zich dhr. V. van Ommen gemeld. De vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met zijn benoeming. De medewerkers hebben, middels een schrijven bij de salarisbrieven van februari, de mogelijkheid gekregen bezwaar in te dienen. Dit heeft één bezwaar opgeleverd. Op een verzoek tot onderbouwing van dit bezwaar kwam geen reactie, waarna besloten is dat dhr. Van Ommen per 1-3 toe zal treden.

Afstemming gemeente

Met mw. I. Duursma (portefeuillehoudende wethouder), mw. E. Tijkorte (BMO Financiën) en mw. E. Grünefeld (beleidsadviseur P-wet, Wsw) zijn periodieke overlegmomenten ingepland, om de lijnen tussen gemeente en SPD zo kort mogelijk te houden

2. Ziekteverzuim

Het verzuim wordt gemonitord door de verzuimunit van Soweco, die maandelijks aan de SPD rapporteert, als input voor de cijfers in onderstaande tabel.

Het verzuim in Q1 is daarin afgezet tegen het gemiddelde over 2018 en de ambitie voor 2019.

Daarbij hebben we als doel gesteld dat het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie onder het benchmarkgemiddelde voor kleinere SW-bedrijven (< 500 werknemers) blijven.

Die lagen in 2018 op respectievelijk 13 % en 1,85. Tot op dit moment blijven we daar met respectievelijk 10,90 % en 1,22 ruim onder.

Groep	Gemiddeld 2018	Gemiddeld Q1 2019	Ambitie 2019
Detacheringen	10,67 %	11,57 %	
Groen (incl. Inleen)	8,43 %	10,43 %	
Beschut	15,99 %	4,38 %	
Gem. SW	10,68 %	9,83 %	
Wajong	13,14 %	25,37 %	
Doelgroepregister	4,66 %	13,36 %	
Nieuw Beschut		4,35 %	
Gem. P-wet	7,99 %	18,14 %	
Dinkelland Staf	3,37 %	15,79 %	
Gem. totaal	10,19 %	10,90 %	13 %
Meldingsfrequentie	1,36	1,22	1,85

Qua ziekteverzuim was er in Q1 een stijging van 0,71 % tov 2018. Dat komt vooral door een flinke toename van het ziekteverzuim onder de P-wetters. Dit wordt veroorzaakt door enkele langdurige ziektegevallen, die binnen deze relatief kleine doelgroep (ca. 15 mw) zwaar wegen. De verwachting is dat er binnenkort een Wajonger uit zal stromen, omdat er geen zicht is op herstel. Hierover zijn we in overleg met het UWV.

Bij de SW-ers was er onder de gedetacheerden sprake van een stijging van 0,9 %, van 10,67 naar 11,57. Voor deze doelgroep is dat een vrij hoog percentage, veroorzaakt door enkele langdurige en ernstige ziektegevallen. De verwachting is dat het verzuim voorlopig op een hoog niveau zal blijven.

Binnen de groenploeg steeg het verzuim met 2 %, van 8,43 naar 10,43. In de wintermaanden is een dergelijke stijging niet zorgwekkend.

Het meest opvallend is de daling van het verzuim onder de beschutte medewerkers van 15,99 naar 4,38 %. De groepsgrootte beschut neemt in de tijd af (nu nog ca. 20 mw), waardoor de verzuimcijfers steeds sterker fluctueren. Eind 2018 is een dienstverband van een beschutte mw na 2 jaar ziekte beëindigd, wat deze daling al bijna voor de helft verklaart.

In Q1 was er feitelijk geen ziekteverzuim onder de staf, terwijl er in het overzicht een percentage van 15,79 vermeld staat. Dit vertekende beeld is ontstaan door een nog aan te passen indeling binnen het cliëntvolgsysteem. Daarin wordt nu nog een administratief mw als staf lid voor de SPD geteld, terwijl ze ihkv de groepsdetachering voor OPRU NK werkt.

3. Verloop van de populatie

Onderstaande tabel toont de populatie per werksoort en dienstverband over Q1.

Medewerkers per werksoort		1 jan. 2019		31 maart 2019	
		HC	fte	HC	fte
Groen	Dienstverband SPD (SW)	41	38,83	42	39,83
	Dienstverband SPD (P-wet)	11	9,33	12	10,33
	Dienstverband SPD (Nieuw Beschut)	1	0,89	1	0,89
	Dienstverband Losser (inleen)	4	3,40	4	3,40
	Dienstverband Oldenzaal (inleen)	1	1,00	0	0
Totaal Groen		58	53,45	59	54,45
Individuele detacheringen	Dienstverband SPD (SW)	35	32,79	35	32,68
	Dienstverband SPD (P-wet)	2	1,70	2	1,70
	Dienstverband werkgever (BW)	4	2,80	4	2,80
Totaal Individuele detacheringen		41	37,29	41	37,18
Beschut	Dienstverband SPD (SW)	23	18,14	21	16,46
	Dienstverband SPD (Nieuw Beschut)	2	1,78	2	1,78
Totaal Beschut		25	19,92	23	18,24

Dienstverbanden/populatie		1 jan. 2019		31 maart 2019	
		HC	fte	HC	fte
Dienstverbanden SPD	Staf	3	2,67	4	3,78
	SW	99	89,76	98	88,97
	P-wet	13	11,03	14	12,03
	Nieuw Beschut	3	2,67	3	2,67
Totaal aantal dienstverbanden SPD		118	106,13	119	107,45
Dienstverband elders	Inleen SW Losser-Oldenzaal	5	4,40	4	3,40
	Begeleid Werken	4	2,80	4	2,80
Totale populatie SPD		127	113,33	127	113,65

Nominaal nam in Q1 het aantal dienstverbanden binnen de SPD met 1 toe, van 118 naar 119. Qua fte's was er een stijging van 106,13 naar 107,45 (1,32).

Het aantal ingeleende SW-medewerkers daalde van 5 naar 4, die nu allemaal uit Losser komen. Met 4 medewerkers in Begeleid Werken blijft de totale populatie van de SPD nominaal op 127 en was er in fte's een lichte stijging van 113,33 naar 113,65 (0,32).

In Q1 was er sprake van de volgende mutaties:

nieuwe of uitbreiding dienstverbanden						
datum	soort dvb	duur	uren	fte	plaatsing	reden
1-2	Regulier	1 jaar	36	1,00	Staf	vervanging
1-2	P-wet	11 mnd	36	1,00	groepsdeta OPRU NK	vervanging
1-3	Regulier	onbep.	4	0,11	Staf (uitbreiding)	toename werk
beëindigde dienstverbanden-inleen						
datum	soort dvb	duur	uren	fte	onderdeel	reden
1-1	SW	Onbep.	28	0,78	Beschut	ondergrens
1-2	n.v.t. (inleen)	Onbep.	36	1,00	groepsdeta OPRU NK	medisch
overplaatsingen						
datum	soort dvb	oude werkplek		nieuwe werkplek		reden
1-2	SW	Beschut		Individuele detachering		pers. ontwikkeling
1-3	SW	Individuele detachering		groepsdeta OPRU NK		opzegging inleener

4. Bijzonderheden per werksoort

Groepsdetachering groen

- De groenafdeling van de SPD heeft geholpen bij het maken van 500 nestkastjes, ter bestrijding van de eikenprocessierups.
- In het werkoverleg van 28-2 heeft dhr. J. Schiphorst (kaderinstructeur EHBO Denekamp) een presentatie gegeven over veiligheid en het melden van ongevallen.
- In mei gaan al onze medewerkers de cursus 'Veilig werken langs de weg' volgen.
- Een 'doelgroeper' uit onze groenploeg is op proef geplaatst bij een lokale ondernemer. Bekeken wordt of hij de stap naar een reguliere werkgever kan maken, waarbij al wel duidelijk is dat daarvoor een vrij intensieve jobcoaching benodigd is.
- Vanuit een werkervaringsplek binnen de groenploeg heeft een 'doelgroeper' (Wajong) een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 11 maanden gekregen bij de SPD om gedetacheerd te worden naar OPRU NK.

Individuele detacheringen

- Enkele individueel gedetacheerden zijn ernstig en langdurig ziek, waarbij het verdere verloop nog niet duidelijk is.
- In Q1 zijn vrijwel alle inleners en gedetacheerden bezocht door de nieuwe teamleider, mevr. Pool, soms in bijzijn van dhr. Potijk. Vooraf aan iedere kennismaking zijn binnen de SPD de lopende detacheringovereenkomsten onder de loep genomen, zodat eventuele benodigde bijstellingen van m.n. het tarief met de inlener besproken konden worden. Als vervolgstap worden er nieuwe overeenkomsten opgesteld, waarbij de Algemene Voorwaarden separaat worden verstrekt en voor alle detacheringen gelijk worden gesteld. Waar nodig en mogelijk worden de tarieven aangepast. Dit verloopt soms moeizaam, maar levert wel resultaat op. Zodra deze operatie afgerond is, zullen de resultaten in de eerstvolgende kwartaalrapportage vermeld worden.
- Op verzoek van een inlener is er een detachering beëindigd. Betreffende medewerker is voorlopig in de groenploeg geplaatst, met de intentie om hem z.s.m. weer in een individuele detachering te plaatsen.

Beschut

- Het contract met Soweco voor 'Beschut Werk' loopt op 31-12-2019 af. Met de RvT is afgestemd dat we inzetten op een verlenging bij Soweco, met de SPD als opdrachtgever. Het bedrag blijft daarbij onder de drempel voor Europees aanbesteden van diensten.
- Op 18-3 heeft er een oriënterend gesprek tussen SPD en Soweco plaatsgevonden. Soweco zal een offerte uitbrengen, gebaseerd op een werkplek met begeleiding. Nieuw Beschut wordt hierin als apart component meegenomen. Collectief vervoer (voor geïndiceerde medewerkers) zal geen onderdeel meer uitmaken van het contract.
- Er heeft overleg plaatsgevonden met dhr. G. Oosterhuis over de optie om het vervoer via de Wmo te regelen. Dit blijkt moeilijk te realiseren en zal naar verwachting ook hogere kosten voor de gemeente opleveren. Bijkomend nadeel is dat verandering van vervoerder onrust onder de medewerkers zal veroorzaken. Om deze redenen zetten we in op continuering van het huidige vervoer.
- Er is gesproken met de huidige vervoerder, de Groene Taxi, Almelo. Er wordt een offerte uitgebracht voor een contract m.i.v. 2020 o.b.v. een vaste prijs per persoon, per dag.

Beschut Werken (nieuw beschut)

De gemeente heeft voor 2019 een taakstelling van 1 fte. Deze is in Q1 nog niet ingevuld, omdat zich nog geen kandidaat heeft gemeld. De verwachting is dat die aanmelding er halverwege dit jaar alsnog komt, waarschijnlijk vanuit de groep schoolverlaters VSO-PrO.

5. Overige diensten en producten

Dienst/product	Werkplek	Actieve trajecten	
		1 jan.	31 maart
Bemiddelingstraject	Extern (stage/proefplaatsing)	6	7
Jobcoaching	Intern (Groen, OPRU NK)	11	12
	Intern (overige afd. NK)	2	2
	Extern (reguliere werkgever)	6	15
Taalwerkstage	Intern (Groen, OPRU NK)	0	0
Arbeidsactivering	Intern (Groen, OPRU NK)	4	1
Stage	Intern (Groen, OPRU NK)	1	1
Totaal		30	38

Het aantal trajecten is in Q1 met ruim een kwart toegenomen van 30 naar 38.

Bemiddelingstrajecten

Deze trajecten worden standaard door de SPD uitgevoerd, als het P-wetters betreft met een indicatie voor het Doelgroepenregister. In Q1 zijn 6 nieuwe bemiddelingstrajecten gestart en zijn er 5 'doelgroepers' door de SPD bemiddeld naar betaald werk:

woonplaats kandidaat	leeftijd kandidaat	werkgever	aanvang arbeidsovk	duur arbeidsovk	uren per week
Rossum	21	Buca Electronics, Almelo	1 jan.	half jaar	24
Denekamp	19	Taxi Brookhuis, Oldenzaal	18 jan.	half jaar	26
Deurningen	42	HMO, Hengelo	1 mrt.	half jaar	16
Denekamp	21	De Holtweijde, Lattrop	14 mrt.	half jaar	12
Denekamp	60	HITEC, Almelo	22 mrt.	9 mnd.	27,5

Interne Jobcoaching

Voor de doelgroepers, die de SPD zelf in dienst heeft, vragen we standaard interne jobcoaching aan bij het Werkplein of het UWV. Dit loopt dus parallel met het aantal dienstverbanden, waarbij in Q1 een extra doelgroeper binnen Groen is ingestroomd.

Externe jobcoaching

Voor doelgroepers, in dienst van externe werkgevers, voeren we eveneens jobcoaching uit. Tot voor kort betrof dit alleen de nieuw te starten trajecten, maar begin 2019 is afgesproken dat de SPD ook alle lopende trajecten overneemt van het Werkplein.

Daarnaast hebben we voor 4 van de 5 kandidaten, die we in Q1 hebben bemiddeld naar betaald werk, de jobcoaching verkregen.

Tezamen betekende dit een toename met 150% van het aantal externe jobcoach trajecten.

Taalwerkstage

Deze trajecten voeren we uit op verzoek van het Werkplein. Daarvoor hebben we alleen mogelijkheden binnen onze groenafdeling, waardoor het aantal aanmeldingen beperkt blijft. In Q1 waren er geen actieve taalwerkstages.

Arbeidsactivering

Deze trajecten voeren we uit op verzoek van het Werkplein of het UWV, voor kandidaten die nog niet in staat zijn om reguliere arbeid te verrichten, maar wel geactiveerd moeten worden. In Q1 zijn 3 van de lopende 4 trajecten afgerond, op de vooraf afgesproken datum.

Stage

Stageplekken bieden we om niet aan voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Op dit moment betreft dat 1 leerling van het Twents Carmelcollege, die deze zomer de school zal verlaten. Het is de bedoeling dat hij dan in dienst komt van de SPD en via detachering werkzaam zal blijven bij OPRU NK.

Verdere ontwikkelingen op het gebied van overige diensten en producten waren:

Regievoering Participatiewet

De SPD heeft in Q1 de 'Overeenkomst regievoering en dienstverlening kandidaten met indicatie banenafspraken in kader van Participatiewet' opgesteld en voorgelegd aan de beleidsmedewerkers van de gemeente. In deze overeenkomst is ook het proces van de dienstverlening opgenomen, die als bijlage aan deze kwartaalrapportage is toegevoegd. Dit schema maakt duidelijk dat de SPD inmiddels vrijwel de gehele (praktische) gang van zaken rond deze doelgroep regisseert.

De benodigde tijdsinvestering kunnen we voor het grootste deel onder uitvoering van de trajecten wegschrijven. De uren die daarbuiten vallen, factureren we tegen een vast uurtarief naar de gemeente.

UWV

De aanvraag tot erkende jobcoach, die we in 2018 ingezet hebben, staat on-hold. Door het vertrek van dhr. Wolters, voldoen we niet meer aan de eis van twee gecertificeerde jobcoaches binnen de organisatie. Eind april zal mw. Pool een opleiding tot Jobcoach starten, die nog dit jaar afgerond wordt. Daarna proberen we de erkenning alsnog van het UWV te verkrijgen, zodat we ook externe jobcoaching voor het UWV uit kunnen voeren.

Menselijke Maat

Adviesbureau Insights Zorg heeft een meetinstrument ontwikkeld (Menselijke Maat), om tevredenheid van deelnemers trajecten te onderzoeken en de resultaten in beeld te krijgen. Omdat Soweco hier mogelijk gebruik van gaat maken, is onderzocht of dit ook toegevoegde waarde voor de SPD c.q. de gem. Dinkelland heeft.

Na een gesprek met Insights en een daarop volgende offerte, is besloten dat we Menselijke Maat niet aan gaan schaffen. De kosten worden verhoudingsgewijs te hoog, gezien het geringe aantal deelnemers. Besloten is dat we zelf een vragenlijst gaan opstellen om de tevredenheid te meten. De resultaten van de trajecten zijn al vanaf het begin inzichtelijk.

6. Financieel resultaat Q1 versus begroting 2019

Lasten	Begroot 2019	Begroot t/m Q1	Werkelijk -/- begroot	Resultaat Q1
Salarislasten SW	3.118.000	779.500	-45.034	734.466
Loonkostensubsidie BW	40.000	10.000	-1.547	8.453
Inhuur SW andere gemeenten	35.500	8.875	-3.392	5.483
Werkbedrijf Beschut	45.000	11.250	-1.582	9.668
Overige kosten SW	27.500	6.875	-6.669	206
Totaal kosten SW	3.266.000	816.500	-58.224	758.276
Salarissen Nieuw Beschut	85.000	21.250	-10.399	10.851
Werkbedrijf Nieuw Beschut	7.500	1.875	-1.774	101
Totaal kosten Nieuw Beschut	92.500	23.125	-12.173	10.952
Dienstverbanden doelgroepen	195.000	48.750	-2.020	46.730
Salarissen Staf	325.500	81.375	-12.318	69.057
Dienstverlening derden	162.000	40.500	-14.657	25.843
Overige organisatiekosten	31.500	7.875	-3.369	4.506
Organisatiekosten	519.000	129.750	-30.344	99.406
Totaal Lasten	4.072.500	1.018.125	-102.761	915.364

Baten	Begroot 2019	Begroot t/m Q1	Werkelijk -/- begroot	Resultaat Q1
Rijksbijdrage SW	2.206.000	551.500	48	551.548
Gemeentelijke bijdrage P-budget	167.000	41.750	0	41.750
Subsidie Nieuw Beschut	108.500	27.125	-8.000	19.125
Loonkostensubsidie Doelgroepen	72.500	18.125	-6.216	11.909
Opbrengst Groepsdetachering Groen	640.500	160.125	-23	160.102
Opbrengst Individuele Detacheringen	305.000	76.250	8.152	84.402
Opbrengst overige producten/diensten	90.000	22.500	9.498	31.998
Totaal opbrengsten	1.035.500	258.875	17.627	276.502
Totaal bedrijfsopbrengsten	3.589.500	897.375	3.459	900.834
Gemeentelijke Bijdrage	483.000	120.750	0	120.750
Totaal Baten	4.072.500	1.018.125	3.459	1.021.584

RESULTAAT Q1 2019

106.220

Begrotingspost	Toelichting (bij significante afwijkingen)
Lasten	Per saldo waren de lasten in Q1 2019 103 K lager dan begroot.
Salarislasten SW (45 K onder begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - Het positieve resultaat zal in de loop van 2019 afnemen door de hogere kosten in Q2 (vakantiegeld) en Q4 (eindejaarsuitkering). - De salarislasten vallen lager uit door een beëindiging van een dienstverband per 1-1, vanwege een herindicatie (ondergrens). - In de salarislasten is de LIV (Lage Inkomens Voordeel) nog niet verwerkt. Deze korting op de werkgeverslasten wordt pas na afloop van het kalenderjaar verstrekt.
Loonkostensubsidie Begeleid Werken (1,5 K onder begroot)	Deze subsidie wordt verstrekt aan werkgevers die iemand ihkv Begeleid Werken in dienst hebben. Vanwege een verrekening over 2018 waren de kosten in Q1 lager.
Inhuur SW (3,5 K onder begroot)	Er is minder inleenvergoeding betaald, vanwege een langdurige ziekte en een beëindiging van de detachering van betreffende mw per 1-2.
Werkbedrijf beschut (1,5 K onder begroot)	De werkplekken voor onze beschutte medewerkers worden ingekocht bij Soweco. Het benodigde aantal plekken is met 2 afgenomen.
Overige kosten SW (6,5 K onder begroot)	Het positieve resultaat op deze post geeft een vertekend beeld. Onder deze post vallen: opleidingen, jubilea, uitwisseling vakbondscontributie, kerstpakketten en personeelsfeesten. Die kosten worden grotendeels aan het eind van het jaar gemaakt, maar de verwachting is wel dat ze onder begroot zullen blijven.
Salarislasten Nieuw beschut (10,5 K onder begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - In de begroting is rekening gehouden met de instroom van een extra fte, conform de taakstelling van de gemeente. Er is echter nog geen aanmelding binnengekomen. De verwachting is dat die er halverwege het jaar wel komt. - In Q2 zullen deze salarislasten hoger uitvallen (vakantiegeld).
Werkbedrijf Nieuw Beschut (1,5 K onder begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - Ook deze werkplekken worden ingekocht bij Soweco, maar door een verrekening over 2018 is er in Q1 vrijwel niets gefactureerd. - Verder is in de begroting al rekening gehouden met de hierboven genoemde extra fte.
Dienstverbanden doelgroepen (2 K onder begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - Er was in Q1 sprake van een redelijk hoog ziektepercentage. Het UWV vergoedt de loonkosten van betreffende mw ihkv no-risk. - In Q2 zullen deze salarislasten hoger uitvallen (vakantiegeld).
Salarissen staf (12,5 K onder begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - Voor een van de stafleden geldt no-risk bij ziekte. Daar hebben we een groot deel van Q1 een beroep op gedaan. Als de herindeling in het cliëntvolgsysteem doorgevoerd is (zie laatste alinea hoofdstuk 2), zal betreffende mw niet meer onder deze kostenpost vallen. - De IKB gelden (Individueel Keuze Budget voor m.n. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) worden in de regel in Q2 en Q4 uitbetaald. - Enkele stafleden hebben IKB deels ingezet om extra verlof te kopen.
Dienstverlening derden (14,5 K onder begroot)	Onder deze kostenpost vallen de DVO met Soweco en Noaberkracht. De DVO met Soweco is eind 2018 verlengd en wordt in maandelijkse termijnen gefactureerd, conform de begroting. Ook de DVO met Noaberkracht liep in 2018 af, maar er is nog geen akkoord op het tarief voor 2019 e.v. In afwachting daarvan, heeft er nog geen betaling plaatsgevonden. Zodra de DVO getekend is, zal die betaling alsnog plaatsvinden.
Overige organisatiekosten (3,5 K onder begroot)	Dit positieve resultaat geeft een enigszins vertekend beeld, omdat de meeste kosten aan het eind van het jaar worden gemaakt. Daarbij komen ook nog de kosten voor de opleiding Jobcoach voor mw. Pool (4,5 K).

Baten	Per saldo waren de baten in Q1 2019 3,5 K hoger dan begroot.
Subsidie Nieuw Beschut (8 K onder begroot)	Ter dekking van salarislasten en begeleidingskosten, ontvangen we gelden van de gemeente uit BUIG en Participatiebudget. Dat is begroot op de taakstelling van de gemeente (4 fte), maar deze is op dit moment nog maar voor 3 fte ingevuld, zoals bij de salarislasten aangegeven.
Loonkostensubsidie Doelgroepen (6 K onder begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - De LKS ontvangen we van gemeente (via Werkplein) en UWV, waarbij de betalingen van het UWV wat vertraagd binnenkomen. - Bij ziekte stopt de LKS, vanwege de no-risk. Door een relatief hoog ziektepercentage in Q1 hebben we daarom minder LKS ontvangen.
Opbrengst indiv. Detacheringen (8 K boven begroot)	<ul style="list-style-type: none"> - Opbrengsten stijgen, doordat we alle detacheringovereenkomsten vernieuwen en daarbij de tarieven, waar nodig en mogelijk, naar boven bijstellen. - Het effect van bovenstaande wordt enigszins teniet gedaan door het relatief hoge ziektepercentage onder de individueel gedetacheerden.
Opbrengst overige producten (9,5 K boven begroot)	Deze opbrengsten halen we uit de trajecten die we uitvoeren voor gemeente/Werkplein en UWV. Het aantal trajecten is met een kwart toegenomen en daarnaast factureren we nu ook de uren die we inzetten voor de regievoering, buiten de trajecten om.

Jaarprognose

Het is nog te vroeg in het jaar om al een gedetailleerde jaarprognose af te geven. In globale zin kan hierover het volgende samengevat worden:

Lasten

Salarislasten SW, Nieuw Beschut, Doelgroepen en Staf	<ul style="list-style-type: none">- Het (positieve) verschil tussen de begroting en het resultaat in Q1 zal zich in de loop van 2019 grotendeels nivelleren, door de hogere kosten in Q2 en Q4.- De verwachte uitbreiding met 1 fte Nieuw Beschut vindt later dan verwacht plaats. Dit zal onder de streep weinig invloed hebben op het netto resultaat, omdat tegenover de besparing op salaris en bijkomende kosten minder subsidie inkomsten staan.- Hetzelfde geldt voor eventuele extra dienstverbanden voor doelgroepers. Deze salariskosten kunnen weggestreept worden tegen de LKS en het tarief voor de detachering en zullen dus per saldo weinig effect hebben op de totale begroting.
Dienstverlening derden	Als de nieuwe DVO met NK conform het concept wordt vastgesteld, loopt deze kostenpost uiteindelijk parallel met de begroting.

Baten

Subsidie SW	Deze subsidie is gelijk aan de Rijksbijdrage, die de overheid aan de gemeente uitkeert. Daarvoor is het aantal AJ vooraf bepaald, maar kan de bijdrage per AJ in het lopende jaar nog aangepast worden. Dit wordt dan bekend gemaakt in de mei- of septembercirculaire van de overheid. Gezien de cao loonsverhoging met 1,4% per 1 januari, lijkt een verhoging van de Rijksbijdrage reëel, maar er is geen garantie dat dit gebeurt.
Bijdrage Participatiebudget	Met deze bijdrage overbruggt de gemeente het verschil tussen de door de overheid geprognostiseerde AJ en het daadwerkelijke aantal AJ. Het verloop onder onze SW-ers ligt onder de prognose, waardoor we geen subsidie ontvangen over 6,69 AJ. Dit verschil wordt verkleind, als er gedurende het jaar dienstverbanden eindigen, buiten het ingecalculeerde verloop (pensioen). In Q1 is 1 mw uitgestroomd naar dagbesteding, waardoor het verschil met ca. 15% gedicht wordt. De aanvullende bijdrage uit het P-budget kan hierdoor met hetzelfde percentage omlaag. Hoe zich dit verder in het jaar ontwikkelt, is niet in te schatten.
Subsidie NB en Doelgroepen	Onder lasten is reeds aangegeven dat de loonkosten voor 'nieuw beschutters' en 'doelgroepers' redelijk in evenwicht zijn met de subsidie.
Opbrengsten detacheringen	<ul style="list-style-type: none">- De opbrengsten van de groepsdetachering OPRU NK zullen in de pas met de begroting blijven lopen. Mogelijk wordt er nog wel meer fte inzet vanuit de SPD gevraagd. Daarvoor moeten we dan extra doelgroepers aannemen, waarbij het onder lasten vermelde principe gaat gelden.- Binnen de individuele detacheringen houden twee ontwikkelingen elkaar enigszins in evenwicht. Door enkele langdurige ziektegevallen kunnen we minder uren factureren, maar met betere tariefafspraken verwachten we de opbrengsten op het begrote niveau te houden.
Opbrengsten overige producten	Gezien de huidige toename van het aantal trajecten, verwachten we de begrote 90 K minimaal te behalen. Blijkt de toename structureel, dan kunnen deze opbrengsten de 100 K overschrijden.
Gemeentelijke bijdrage	Deze bijdrage dicht het exploitatietekort, waarvan de grootte afhangt van alle hierboven vermelde ontwikkelingen. In de halfjaarrapportage wordt hiervan een onderbouwde en zo concreet mogelijke prognose gegeven.

7. Speerpunten en ontwikkelingen

Project 'Samen doen werkt beter'!

Uit onderzoek is gebleken dat voor psychisch kwetsbaren het hebben van werk van groot belang is, terwijl de kans dat ze een baan vinden beduidend kleiner is. Om die kans te vergroten werken de Twentse gemeenten en de GGZ instellingen (Dimence en Mediant) met het UWV samen binnen het project 'Samen doen werkt beter!' In een later stadium zijn daar ook de SW-bedrijven bij gevraagd. In dat kader heeft de SPD 31-1 een presentatie gegeven aan vertegenwoordigers van de diverse partijen. Daarin werd vooral duidelijk gemaakt welke rol een SW-bedrijf en dan m.n. de SPD kan spelen bij het vinden en realiseren van banen.

Nieuwsbrief SPD

Begin januari is onze eerste Nieuwsbrief verstuurd naar alle medewerkers. Er is een redactie samengesteld, bestaande uit twee medewerkers en een stafid. Het is de bedoeling dat de Nieuwsbrief voortaan ieder kwartaal uitgegeven wordt.

Noaberhoes

Eind november 2018 is er een opdrachtbeschrijving opgesteld voor het project 'Passende werk en dag invulling', onder bestuurlijke verantwoording van de wethouders Duursma en de Witte. Onderzoek moet in de 1^e fase uitwijzen in hoeverre er behoefte is aan het ontwikkelen en inzetten van een dergelijke voorziening, binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Op basis van het advies, dat hieruit volgt, wordt bepaald of het onderzoek wordt voortgezet. Deze eventuele 2^e fase van het onderzoek zal dan op de implementatie gericht zijn.

Begeleid Werken

In Q1 heeft de SPD een nieuw format voor de overeenkomst Begeleid Werken opgesteld, met separate Algemene Voorwaarden. Deze zijn gecheckt door de bedrijfsjurist van Brusse & Masselink.

De herziene overeenkomsten worden voorgelegd met betreffende werkgevers, waarbij tevens afspraken worden gemaakt over een (nieuwe) loonwaardemeting en de afspraken omtrent ziek- en hersteld meldingen worden aangescherpt.

Personeelsadministratie

In de nieuwe DVO met Soweco is de personeelsadministratie vrijwel geheel weggestreept. Urenregistratie, verwerking van mutaties, correspondentie met medewerkers en verdere administratieve handelingen vinden nu in eigen beheer plaats. Door dit niet meer uit te besteden besparen we kosten, hebben we directe invloed op de uitvoering en verkleinen we de kans op fouten. Tot op dit moment is de overname van deze werkzaamheden vrijwel probleemloos verlopen. Wel hebben het aantal uren voor mw. Rouwers miv 1 maart met 4 uur p.w. uit moeten breiden, om voldoende tijdsruimte te creëren.

Bijlage: Procesbeschrijving dienstverlening kandidaten indicatie banenafpraak

