

## Bijlage: dekkingsmaatregelen

De verschillende gemeenten hebben permar verzocht om een separate rapportage over de dekkingsmaatregelen 2016. In deze rapportage wordt per dekkingsmaatregel aangegeven wat de status is op dit moment en wat we over het hele jaar denken te kunnen realiseren. In de herziene begroting 2016 worden de verwachte besparingen op de originele begroting verwerkt.

Dekkingsmaatregelen	Begroot	Realiseerbaar 2016	Gerealiseerd juni
Transitievergoeding	€ 300.000	€ 300.000	€ 150.000
Vervoersplan	€ 150.000	€ 100.000	€ 35.000
Project groenvoorziening Ede	€ 100.000	€ -	€ -
Uitbreiding individuele detachering	€ 50.000	€ 50.000	€ 25.000
Groepsdetachering Ede	€ 100.000	€ -	€ -
Groepsdetachering Barneveld	€ 50.000	€ 30.000	€ -
Wwb'ers begeleiden naar werk	€ 313.000	€ nnb	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.063.000</b>	<b>€ 480.000</b>	<b>€ 210.000</b>

### Transitie vergoeding

Als gevolg van nieuwe wetgeving dreigde Permar geconfronteerd te worden met het betalen van transitievergoedingen voor Wsw medewerkers, ook als zij langer dan twee jaar ziek zijn. In de originele begroting 2016 was hiervoor een bedrag van € 300.000 opgenomen. Permar is een organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor Wsw-medewerkers die terugkomen uit een langdurig ziektraject. Permar heeft besloten om het contract van deze medewerkers niet te beëindigen, zodat zij na herstel terug kunnen keren bij Permar. Na twee jaar krijgen zij wel een WGA of WIA uitkering, zodat de salarissen niet door Permar worden uitbetaald. Er zijn allerlei gesprekken in Den Haag om deze wetgeving voor langdurig zieken aan te passen, maar hierover zijn nog geen besluiten genomen.

De besparing voor heel 2016 is € 300.000. Tot en met juni is dat € 150.000.

### Vervoersplan

Het vervoer wordt scherper geïndiceerd en met medewerkers is overeengekomen om delen van het vervoer zelfstandig te doen. Hierdoor is tot en met juni € 35.000 bespaard op vervoerskosten. Dit bedrag zal in de loop van 2016 oplopen naar € 100.000 voordelig ten opzichte van de begroting. De volledige besparing van de dekkingsmaatregel wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd.

### Project groenvoorziening Ede

Deze dekkingsmaatregel vloeide voort uit de beoogde samenwerking tussen de gemeente Ede en ACV in het beheer openbare ruimte vanaf het eerste kwartaal 2016, waarbij medewerkers van Permar zouden worden ingezet. Deze samenwerking is uitgesteld tot 2017. Tot die tijd worden de Permar medewerkers als overgangsfase bij de gemeente Ede gedetacheerd, voor een bedrag gelijk aan de omzet 2015. Dit levert voor 2016 geen extra opbrengsten op, waardoor de dekkingsmaatregel in 2016 niet wordt gerealiseerd.

### **Uitbreiding individuele detachering**

Permar heeft als doelstelling voor 2016 ingezet op het uitplaatsen van medewerkers vanuit de beschutte omgeving naar detacheringen. Dit geldt zowel voor groeps- als individuele detacheringen. Voor de individuele detacheringen worden vaak een hogere tarieven gerealiseerd, dan worden berekend bij werken in de beschutte omgeving. Als gevolg van dit beleid stijgt ons aantal plaatsen individuele detachering. De verwachting is dat we deze dekkingsmaatregel van € 50.000 in 2016 volledig kunnen realiseren. Tot en met juni zijn de opbrengsten € 25.000.

### **Groepsdetachering bedrijf Ede**

Een groepsdetachering voor een van onze grote klanten in Ede is per 1 juni via BlueView gerealiseerd. De verwachting dat hier een positief resultaat uit voortvloeit, is niet realistisch gebleken. De omzet detachering blijft gelijk aan de omzet zoals deze was toen wij deze werkzaamheden onder eigen regie uitvoerden. Wel is met deze detachering de werkplek voor 100 medewerkers veiliggesteld, ook als Permar straks niet meer bestaat. Zoals het zich nu laat aanzien blijven onze inkomsten voor deze werkzaamheden voor geheel 2016 gelijk. Op termijn is eventueel afbouw van onze overheadkosten mogelijk. Dit is niet in deze rapportage opgenomen.

### **Groepsdetachering bedrijf Barneveld**

Het realiseren van een groepsdetachering voor een van onze grote klanten in Barneveld is per mei nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat deze detachering in 2016 nog vorm zal krijgen. Wel is in de tussentijd de pilot geïntensiveerd voortgezet, waardoor een omzetsijging mogelijk is. Deze intensivering heeft pas in juni plaatsgevonden, waardoor er tot en met nu nog geen resultaten te melden zijn. De verwachting is dat deze dekkingsmaatregel voor heel 2016 voor € 30.000 wordt gerealiseerd.

### **Wwb'ers begeleiden naar werk**

De inzet van Wwb'ers was de afgelopen jaren steeds groter. Met de gemeenten is het afgelopen jaar afgesproken dat Permar 50% loonkostensubsidie ontvangt. Reden hiervoor is dat Permar geen adequate trajecten bood om deze medewerkers een traject te bieden naar werk na Permar. Aangezien Permar het afgelopen jaar aangetoond heeft effectieve trajecten naar werk te bieden voor de Wwb'ers kan er sprake zijn van werken met behoud van uitkering. De onderbouwing hiervoor is aan de gemeenten aangeleverd. We hebben echter nog van geen van de gemeenten een standpunt hierover ontvangen. Daarop heeft Permar besloten vooralsnog minder gebruik te maken van de inzet van Wwb'ers. Tot en met juni is slechts voor € 68.000 aan Wwb'ers ingehuurd. De besparing indien deze dekkingsmaatregel wordt goedgekeurd is derhalve € 34.000 tot en met mei (nu wordt er een loonkostensubsidie van 50% gegeven).

Doordat we minder Wwb-medewerkers inzetten, besparen we, ook zonder het besluit tot toekenning van de dekkingsmaatregel, nu al fors op kosten externe inzet. Begroot was € 626.000 met 50% loonkostensubsidie. Ingezet wordt maximaal € 200.000. Hierdoor wordt een voordelig resultaat van ruim € 200.000 ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Dit voordelige resultaat is terug te vinden in ons operationele resultaat.