

# Begroting 2021



Versie 0.9; 4 maart 2020

- # INHOUD

1. Inleiding
2. Resultaat in 1 oogopslag
3. Opbrengsten
4. NRG personeel en kosten
5. Overige kosten
6. Bijdragen gemeenten

**Bijlage A. Jaarcijfers**

**Bijlage B. NRG Personeel**

# 1. INLEIDING



De stichting WerkwIJS Schoon is na de ontvlechting van de PAUW-bedrijven op 1 januari 2019 gestart met haar taak om schoonmaak werkplekken aan te bieden aan inwoners die daarvoor door de gemeenten worden aangedragen. In de stichting WerkwIJS Schoon participeren de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, IJsselstein en Stichtse Vecht.

De Begroting 2021 kon voor het eerst worden gebaseerd op een jaar ervaring in de nieuwe structuur en doet hiermee meer recht aan de financiële consequenties van het speelveld waarin WerkwIJS Schoon opereert. Tevens is een eerste eindejaarsverwachting voor 2020 (EJV0 2020) toegevoegd om trends inzichtelijk te maken.

Het resultaat van WerkwIJS Schoon toont een neerwaartse lijn wanneer we kijken naar Realisatie 2019, EJV 2020 en Begroting 2021. Deze Begroting 2021 is gebaseerd op een continuering van de huidige activiteiten en organisatiestructuur. Om deze ongewenste trend om te buigen, is tussen Bestuur en RvC afgesproken dat er door het Bestuur een Strategische Personeelsplanning zal worden opgesteld op basis waarvan keuzes voor de toekomstige Schoon activiteiten kunnen worden gemaakt.

Bij deze begroting hoort het Bedrijfsplan voor een nadere toelichting over de organisatie. Begroting en Bedrijfsplan zijn besproken en vastgesteld in de RvC vergadering van 9 maart 2020 en daarna beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor zienswijze.

Veronique van der Heijden  
Directeur/ Bestuurder

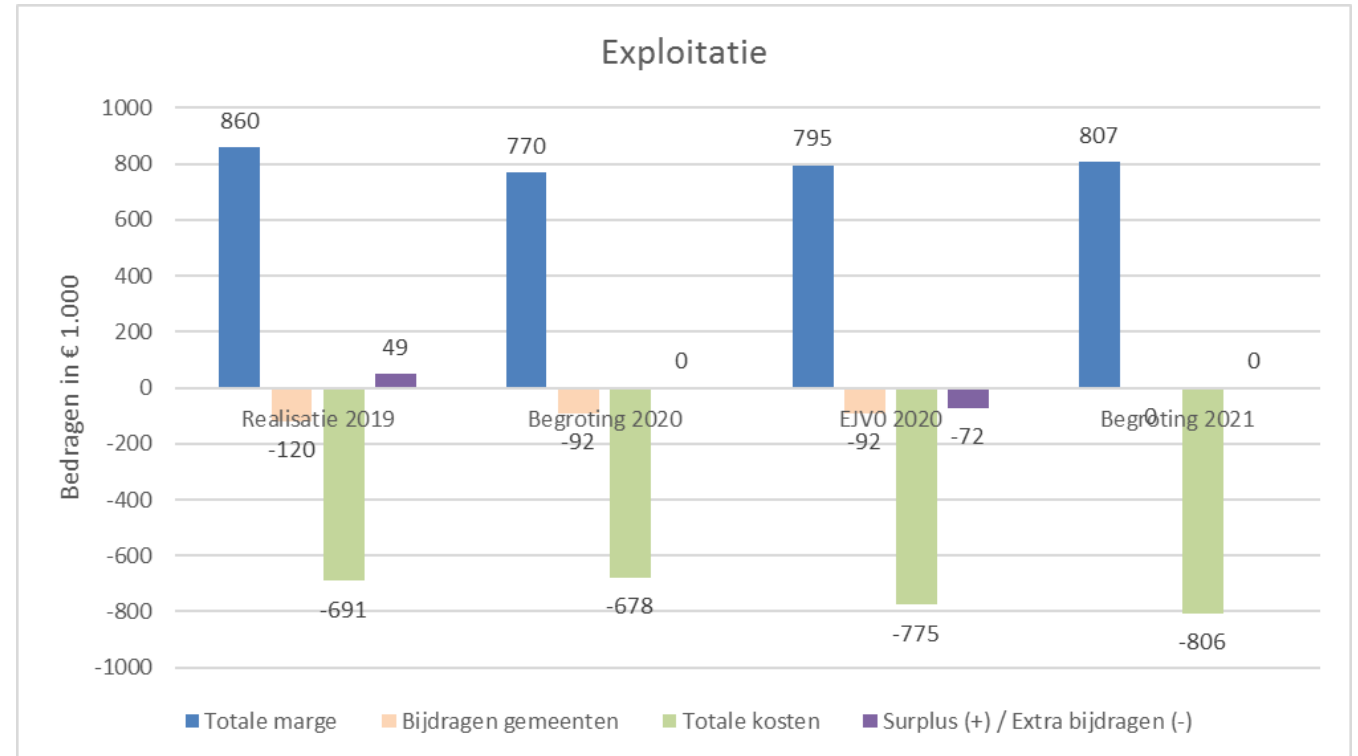
## 2. Resultaat in 1 oogopslag

De begroting 2021 van de stichting WerkwIJS Schoon komt uit op een exploitatieresultaat van € 0. Dit is lager dan realisatie 2019 (€ 169.000) en begroting 2020 (€ 92.000) door de stijging van kosten van inhuur van voorlieden en schoonmaak-medewerkers.

Deze inhuur zorgt voor voldoende beschikbare capaciteit om de lopende schoonmaakopdrachten te kunnen blijven uitvoeren. In de EJV0 2020 is dit effect al meegenomen en neemt het exploitatieresultaat af naar € 20.000.

De later dit jaar op te leveren strategische personeelsplanning geeft inzicht in de meerjaren ontwikkeling van het exploitatieresultaat.

De omzet gerelateerd aan leerwerktrajecten is in EJV0 2020 en begroting 2021 resultaatneutraal meegenomen.



# 3. Opbrengsten



Bedragen in € 1.000	2019 Realisatie	2020		2021 Begroting
		Begroting	EJV0	
Omzet Schoon	926	800	920	920
Verbruik Schoon	-46	-30	-142	-140
<b>Marge Beschut</b>	<b>880</b>	<b>770</b>	<b>778</b>	<b>780</b>
Omzet Glasbewassing			20	21
Verbruik Glasbewassing			-14	-14
<b>Marge Leerwerktrajecten</b>			<b>7</b>	<b>7</b>
Omzet Leerwerktrajecten	5		10	20
Verbruik Leerwerktrajecten			-10	-20
<b>Marge Leerwerktrajecten</b>	<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale marge</b>	<b>885</b>	<b>770</b>	<b>785</b>	<b>787</b>

Vanaf EJV0 2020 en Begroting 2021 wordt de omzet gesplitst in schoonmaakwerkzaamheden (opdrachten en regiewerkzaamheden), glasbewassing en leerwerktrajecten.

In het Verbruik Schoon is in EJV0 2020 en Begroting 2021 is 2,1 fte schoonmaak-inhuur opgenomen voor een bedrag ad € 94.000 en € 98.000. In 2021 zijn lagere verbruikskosten meegenomen door verduurzaming.

Voor leerwerktrajecten is in EJV0 2020 en Begroting 2021 omzet begroot, welke resultaatneutraal is meegenomen gezien de opstart van deze trajecten.

# 4. NRG personeel en kosten

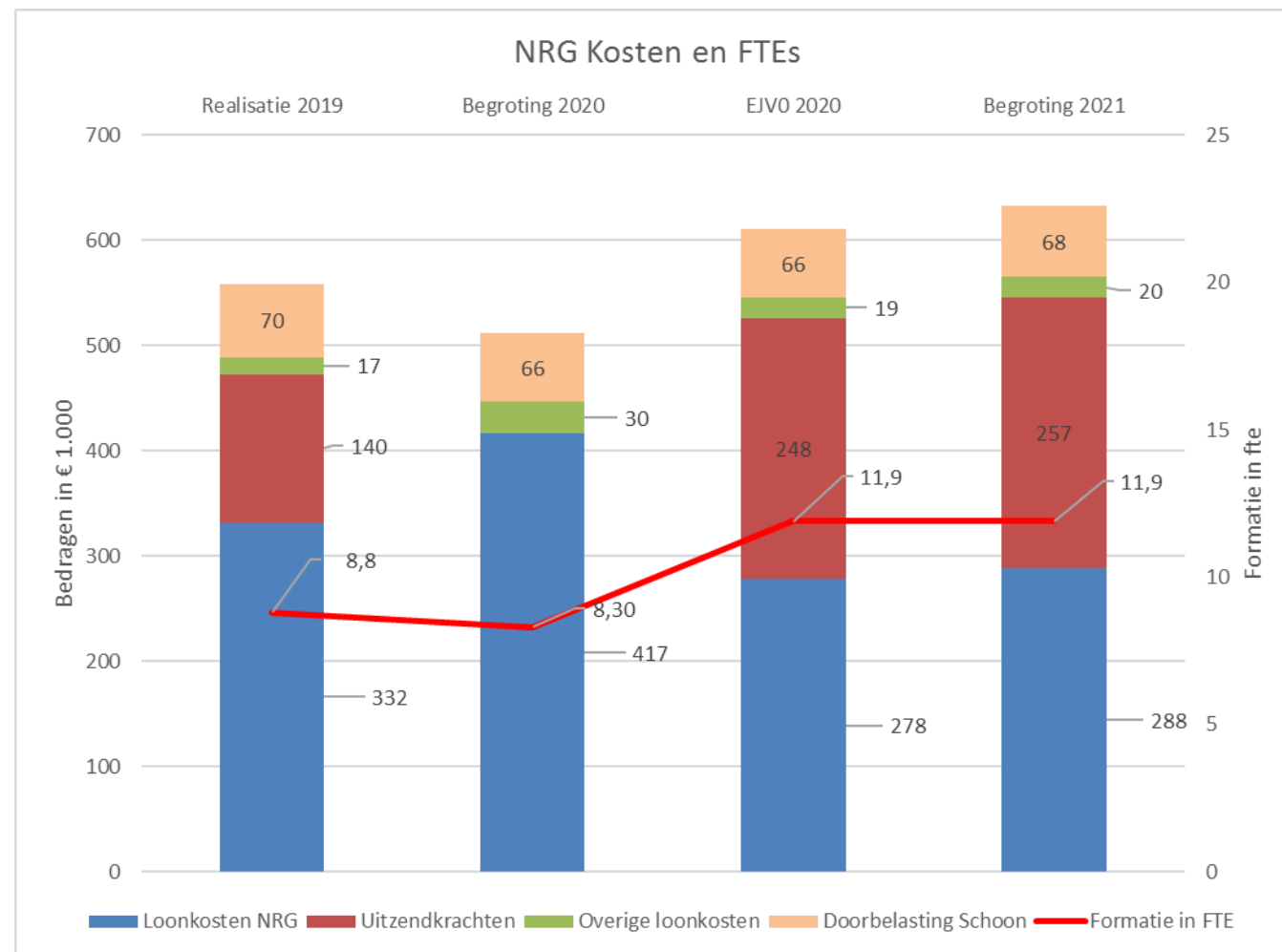
Naar verwachting zal een deel van de vacatures voor voorlieden en schoonmaakmedewerkers in 2020 en 2021 niet worden ingevuld. Door de noodzakelijke inhuur overstijgen de loon- en inhuurkosten de begroting voor 2020.

In de loonkosten is uitgegaan van continuering van de huidige kostenopslag (5%) door WIL.

De inhuurkosten betreffende schoonmaakmedewerkers worden gerapporteerd als verbruikskosten en zijn onderdeel van de marge. De inhuurkosten betreffende voorlieden worden onder personeelskosten getoond.

In de strategische personeelsplanning wordt dit voor de komende jaren verder uit gewerkt.

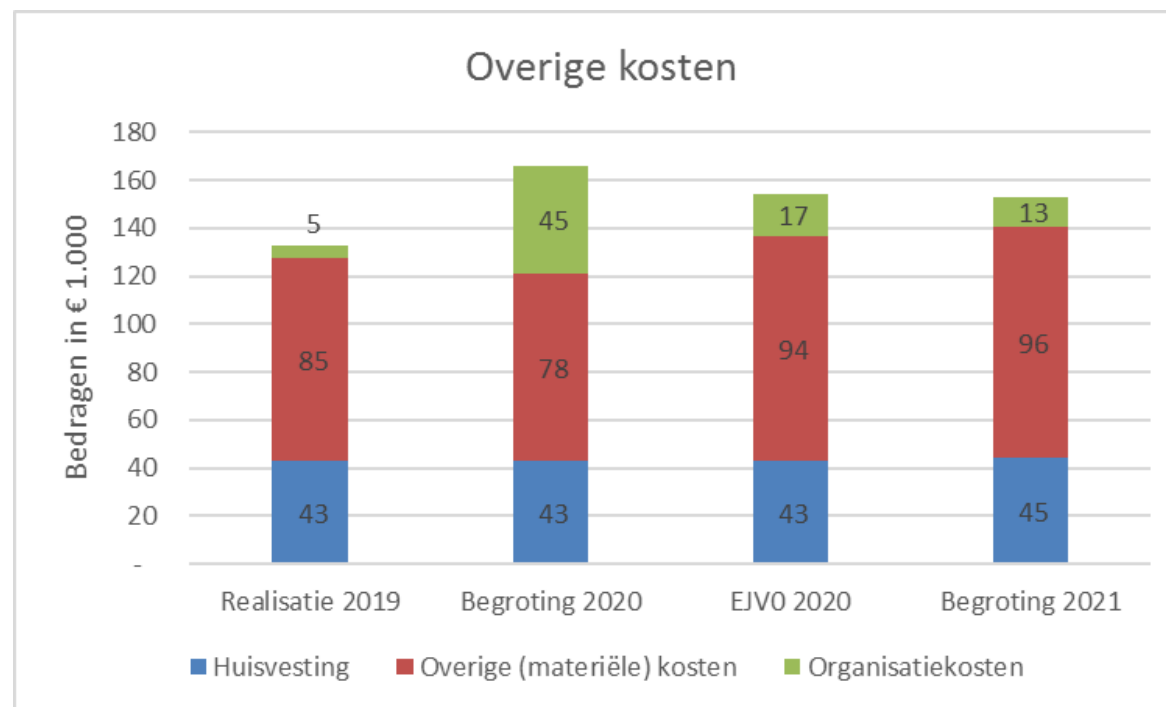
In bijlage B is de opbouw van de NRG-staf weergegeven.



# 5. Overige kosten

De totale overige kosten komen naar verwachting in 2020 en 2021 lager uit dan begroting 2020 en iets hoger dan de realisatie 2019.

In het algemeen is de kostenstijging in 2021 3,5% t.o.v. EJVO 2020.



# 6. Bijdragen gemeenten



	Realisatie 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	uren	tarief	bedrag	fte	tarief	bedrag	fte/werkplek	tarief	bedrag
IJsselstein	34.567	€ 2,62	€ 90.566	21,49	€ 2.977	€ 63.974	21,39	€ -	€ -
Lopik	6.021	€ 2,62	€ 15.775	5,00	€ 2.977	€ 14.885	4,00	€ -	€ -
Nieuwegein	2.230	€ 2,62	€ 5.843	2,44	€ 2.977	€ 7.264	0,56	€ -	€ -
Stichtse Vecht	1.688	€ 2,62	€ 4.423	1,00	€ 2.977	€ 2.977	1,00	€ -	€ -
De Ronde Venen	1.480	€ 2,62	€ 3.878	0,89	€ 2.977	€ 2.649	0,89	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>45.986</b>		<b>€ 120.483</b>	<b>30,82</b>		<b>€ 91.749</b>	<b>27,84</b>		<b>€ -</b>

Bij de uiteindelijke afrekening per eind 2019 is er door WIL voor gekozen om de verrekening te baseren op het aantal gewerkte uren \* begroot detacheringstarief waardoor de verrekening is uitgekomen op € 120.483.

Voor begroting 2020 komt de verrekening van het exploitatieresultaat van € 91.749 uit om een fte-tarief van € 2.977.

De huidige EJV0 2020 komt door de gestegen inhuurkosten uit op een lager exploitatieresultaat van € 19.386; hetgeen zou betekenen dat bij een verrekening conform begroting de stichting inteert op het eigen vermogen.

In begroting 2021 komt het exploitatieresultaat om dezelfde reden uit op € 0. 



<b>Bijlage A. Jaarcijfers</b>	<b>2019 Realisatie</b>	<b>2020 Begroting</b>	<b>2020 EJV0</b>	<b>2021 Begroting</b>	<b>Begroting 2021 vs. Realisatie 2019</b>	<b>Begroting 2021 vs. EJV0 2020</b>
Omzet	€ 930.904	€ 800.000	€ 950.000	€ 960.700	€ 29.796	€ 10.700
Verbruikskosten	€ -70.484	€ -30.000	€ -165.400	€ -174.177	€ -103.693	€ -8.777
<b>Marge</b>	<b>€ 860.420</b>	<b>€ 770.000</b>	<b>€ 784.600</b>	<b>€ 786.524</b>	<b>€ -73.896</b>	<b>€ 1.924</b>
Personeelskosten	€ -558.873	€ -512.251	€ -611.264	€ -633.346	€ -74.473	€ -22.082
Huisvesting	€ -43.000	€ -43.000	€ -43.000	€ -44.505	€ -1.505	€ -1.505
Overige (materiële) kosten	€ -83.049	€ -78.000	€ -93.600	€ -95.931	€ -12.882	€ -2.331
Organisatiekosten	€ -5.802	€ -45.000	€ -17.350	€ -12.607	€ -6.805	€ 4.743
<b>Totale kosten</b>	<b>€ -690.725</b>	<b>€ -678.251</b>	<b>€ -765.214</b>	<b>€ -786.390</b>	<b>€ -95.665</b>	<b>€ -21.175</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 169.695</b>	<b>€ 91.749</b>	<b>€ 19.386</b>	<b>€ 134</b>	<b>€ -169.562</b>	<b>€ -19.252</b>
Aantal uren/werkplekken(fte)	45.986	30,82	30,82	27,84		-2,98
Opbrengst per uur/werkplek	€ 2,62	€ 2.977	€ 629	€ -		€ -629
<b>Opbrengst gemeenten</b>	<b>€ -120.483</b>	<b>€ -91.749</b>	<b>€ -19.386</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 120.483</b>	<b>€ 19.386</b>
IJsselstein	€ -90.566	€ -63.974	€ -13.517	€ -	€ 90.566	€ 13.517
Lopik	€ -15.775	€ -14.885	€ -3.145	€ -	€ 15.775	€ 3.145
Nieuw egein	€ -5.843	€ -7.264	€ -1.535	€ -	€ 5.843	€ 1.535
Stichtse Vecht	€ -4.423	€ -2.977	€ -629	€ -	€ 4.423	€ 629
De Ronde Venen	€ -3.878	€ -2.649	€ -560	€ -	€ 3.878	€ 560
<b>Resultaat</b>	<b>€ 49.212</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 134</b>	<b>€ -49.079</b>	<b>€ 134</b>

Bijlage B: NRG Personeel	2019	2020		2021
	Realisatie	Begroting	EJV0	Begroting
Manager Schoon	1,0	1,0	1,0	1,0
Teamleiders	2,0	2,0	2,0	2,0
Meewerkend voorlieden	1,0	4,5	1,0	1,0
Doorbelasting door Werkwijsschoon	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Totaal NRG (in fte per jaareinde)</b>	<b>4,8</b>	<b>8,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Totaal NRG (in €)</b>	<b>€ 401.888</b>	<b>€ 482.228</b>	<b>€ 343.864</b>	<b>€ 356.587</b>
Meewerkende voorlieden (Inhuurkosten)	3,5		4,5	4,5
Schoonmaak medewerkers (Inhuur/Leerwerktraject)	0,5		0,5	0,5
Schoonmaak medewerkers (Verbruikskosten)			2,1	2,1
<b>Totaal ingehuurd (in fte per jaareinde)</b>	<b>4,0</b>		<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
<b>Totaal ingehuurd (in €)</b>	<b>€ 140.365</b>		<b>€ 342.800</b>	<b>€ 354.798</b>
<b>Totaal (in fte per jaareinde)</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>
<b>Totaal (in €)</b>	<b>€ 542.253</b>	<b>€ 482.228</b>	<b>€ 686.664</b>	<b>€ 711.385</b>

In 2019 is, gegeven de nieuwe stichting/DVO-structuur en HR dienstverlening door WIL, het personeelsbeleid aangepast. Voor invulling van vacatures op uitvoerend niveau is ingezet op flexibiliteit, waarbij wordt gekozen voor inhuur via uitzendbureaus. In 2019 liepen ook enkele tijdelijk contracten af hetgeen resulteerde in een aantal vacatures voor NRG-staf (meewerkende voorlieden).

Door de teruglopende instroom van schoonmaak medewerkers zien we ook hier dat reguliere inhuur (2,1 fte) noodzakelijk is om de lopende opdrachten te kunnen uitvoeren. De hiermee samenhangende kosten worden gerapporteerd onder verbruikskosten.

Het teruglopend exploitatieresultaat kan dan ook vrijwel volledig worden verklaard door deze hogere kosten.