

Van	Het college van burgemeester en wethouders
Aan	De gemeenteraad
Datum B&W vergadering	8 mei 2018
Zaaknummer	789856
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder
Onderwerp	Tomin bedrijfsplan

1. Kennisnemen van

Het bedrijfsplan "Tomin maakt er werk van 2018-2022"

2. Inleiding

Tomin zorgt voor werkgelegenheid in de regio Gooi en Vechtstreek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen werken in een Tomin bedrijf en hebben een dienstverband met het werkvoorzieningsschap Tomin. Door veranderingen in de wetgeving vanaf 2015 is de taak van Tomin geleidelijk aan veranderd: niet meer alleen werk bieden aan mensen met de grootste afstand die in de sociale werkvoorziening werken, maar werkgelegenheid kunnen bieden aan iedereen, ongeacht beperking, en vooral werk kunnen bieden aan mensen uit de Participatiewet. In 2017 heeft hierdoor een ingrijpend veranderingstraject plaatsgevonden bij Tomin:

- Aanpassing bestuursopdracht: Tomin verandert van arbeidsontwikkelbedrijf naar inclusieve werkgever juni- december 2017
- Quasi-inbesteden van gemeentelijke opdrachten: gemeenten kunnen rechtmatig grote gemeentelijke opdrachten zoals schoonmaak en onderhoud van openbaar groen aan Tomin blijven gunnen zodat werkgelegenheid blijft gegarandeerd: september- december 2017
- Het actualiseren van het bedrijfsplan conform de bestuursopdracht met als resultaat 'Tomin maakt er werk van 2018-2022'.

3. Kernboodschap

De afronding van het proces van Tomin als arbeidsontwikkelbedrijf naar Tomin als inclusieve werkgever, bestaat uit het bedrijfsplan waarin Tomin zelf weergeeft hoe deze omslag de komende jaren gemaakt gaat worden en wat daarvoor nodig is. Dit bedrijfsplan is hiermee een aanpassing op het vorige bedrijfsplan. Omdat het bedrijfsplan de uitvoering van een bestuursopdracht betreft, is vaststelling ervan een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van Tomin. Dit is op 29 maart jl. gebeurd.

Na de actualisering van de governance, het formuleren van de nieuwe missie en het mogelijk maken van het inbesteden van gemeentelijke opdrachten onder aangepaste regelgeving, was het de beurt aan Tomin om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie. Doel: hoe zorgt het bedrijf voor de werkgelegenheid en hoe zorgt het bedrijf voor een blijvend financieel gezonde situatie. Dat betekent een wijziging van het bedrijfsplan 'Samen in beweging'. Die wijziging is nu klaar en is een strategische notitie geworden met de titel 'Tomin maakt er werk van'.

Beschouwing college van het bedrijfsplan:

1. Het Algemeen Bestuur heeft de directie van Tomin de opdracht gegeven om Tomin om te vormen van werkleerbedrijf naar een werkgever in de arbeidsmarkt waarin voor iedereen een plek is om te kunnen werken naar vermogen, ongeacht beperking. In dit bedrijfsplan laat de directie van

Tomin zien hoe dat mogelijk gemaakt gaat worden en hoeveel mensen extra een werkplek bij Tomin kunnen krijgen in de periode 2018-2022.

2. Het bedrijfsplan geeft naar mening van het college een gemotiveerd en onderbouwd plan voor de komende jaren weer. Er zijn ambities geformuleerd en ook wordt duidelijk waar de kansen zitten om de ambities te realiseren. Tomin biedt werkgelegenheid aan ruim 1600 mensen waarvan ruim 1000 in de sociale werkvoorziening. Volgens dit plan groeit de werkgelegenheid naar ruim 1700 mensen in 2022.
3. Het college heeft een zorg voor de werkgelegenheid van kwetsbare inwoners, maar ook de zorg voor de financiële stabiliteit van het bedrijf Tomin. Tomin is nu financieel gezond met voldoende reserve. Dit plan laat zien hoe ook de komende jaren het bedrijf voldoende omzet en winst blijft maken.
4. In het businessmodel is rekening gehouden met de rijkssubsidie voor de werknemers in de sociale werkvoorziening (SW) die een dienstverband met het Werkvoorzieningsschap Tomin ('Schap') hebben en een werkplek in één van de Tomin bedrijven (de BV). Om de oplopende tekorten in het Schap te compenseren, moet in de BV meer verdiend gaan worden. Daarom zijn in het bedrijfsplan plannen opgenomen voor meer omzet door groei in kansrijke bedrijfsonderdelen en door het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsonderdelen.
5. Het bedrijfsplan bevat een businessmodel dat ook op de langere termijn een gezond financieel resultaat laat zien. Maar: de aannames over bijvoorbeeld prijsontwikkeling, ontwikkeling arbeidsmarkt en prijsindexering bevatten onzekerheden dus een jaarlijkse monitoring van concrete resultaten is vereist door het college.
6. Voor de vertaling naar concreet te realiseren prestaties zal een apart traject volgen. Het college vindt het expliciet nodig om ambities te vertalen naar SMART prestaties die jaarlijks te monitoren zijn.
7. Het bedrijfsplan beoogt om op langere termijn de verliezen in het Schap te compenseren door de omzet in de BV te verhogen. Dit is nodig want de verliezen nemen in het Schap tot 2022 toe door de afnemende rijkssubsidie per werknemer in het Schap. Zie voor de uitleg de samenvatting van het bedrijfsplan. De verhoging van de omzet in de BV vraagt groei. In dit bedrijfsplan wordt uiteen gezet waar de groei kan plaatsvinden en welke nieuwe kansen Tomin BV hiervoor ziet.
8. Op grond van deze forecast en onder voorbehoud van de aannames (zie samenvatting) voorziet Tomin een geconsolideerd positief resultaat tussen 2018-2022.

4. Consequenties

Met het bedrijfsplan 'Tomin maakt er werk van' beantwoordt Tomin aan de verwachtingen die het college heeft gesteld. Tomin geeft invulling aan de rol van partner in de inclusieve arbeidsmarkt en levert hiermee een bijdrage aan de missie van Gooise Meren "iedereen doet mee" en de uitvoering van de Participatiewet.

5. Communicatie en participatie

Met deze raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het SW-bedrijf Tomin en de mogelijkheid geboden de gestelde verwachtingen te monitoren.

6. Vervolg

Het college zal de raad nader informeren omtrent de ontwikkelingen van de vertaling van ambities naar SMART prestaties die jaarlijks te monitoren zijn.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester