

# memo

## Gemeente Utrecht

Aan: ██████████, ██████████, ██████████, ██████████  
Van: ██████████  
Bijlage: Voorstel verlenging pilot  
Datum: 7/13/2016  
Betreft: Voorstel verlenging samenwerking Flextensie  
Bijlagen: 1. Evaluatie samenwerking Flextensie-Utrecht  
2. Rekenmodel businesscase verlenging samenwerking

### Inleiding

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Utrecht het door Flextensie ontwikkelde instrument ingezet om inzet op flexwerk te vereenvoudigen en daarmee flexwerk beschikbaar te maken als opstap naar de arbeidsmarkt. In dit memo vat Flextensie de resultaten op hoofdlijnen samen en doet zij een voorstel voor verlenging van de pilot.

### Verloop pilot

Doel van het instrument is om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt via actuele werkervaring dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. Om kandidaten effectief te kunnen matchen op tijdelijk en flexibel werk start een samenwerking met het inrichten van een flexpool. In Utrecht was het steefaantal van >60 kandidaten in de pool behaald medio mei, ruim een half jaar later dan beoogd. Het realiseren van reveuen voor de businesscase is hiermee ook verlaat op gang gekomen. Sinds de eerste plaatsing(en) in mei en juni verloopt de samenwerking bijzonder voorspoedig.

### Verwachting resultaat

Het aantal plaatsingen en de omzet daaruit neemt inmiddels snel toe, waarmee Flextensie het moment nadert waarin alle kosten voor operationele uitvoering kunnen worden gedekt uit de maandelijkse omzet. Eventuele uitstroom biedt daarop aanvullende besparingen, nog los van de maatschappelijke meerwaarde van het activeren van kandidaten en het bieden van reguliere werkervaring aan kandidaten.

De totale kosten voor het eerste half jaar zullen niet kunnen worden gecompenseerd vanuit de opbrengsten uit het tweede half jaar. Op basis van het realistisch te verwachten aantal plaatsingen en de omzet die daaruit voortvloeit is de samenwerking vanaf heden echter op maandelijkse basis ruimschoots break-even: zowel de kosten voor Flextensie als de personele kosten voor de medewerker die de flexpool beheert kunnen vanuit de inzet op opdrachten worden voldaan:

	Per maand
Omzet uit plaatsing van ca. 18-20 kandidaten	+ € ██████████
Uitbetaling premies en reiskosten (reservering €2,25 per uur)	- € ██████████
Inzet arrangement, administratieve afwikkeling en projectbeheer Flextensie: (██████ % over eerste € ██████████ en ████████ % over omzet tussen € ██████████ en € ██████████)	- € ██████████
2 licenties matchingssoftware + 1 licentie Jobfeed	- € ██████████
<b>Totaal maandelijks resultaat</b>	<b>+ € ██████████</b>
<b>Realistisch te verwachten resultaat op jaarbasis</b>	<b>+ € ██████████</b>

# memo

De inzet van het instrument resulteert daarmee in een positief resultaat voor de gemeente, van waaruit kosten voor personele inzet kunnen worden voldaan. Gezien de ingezette ontwikkeling waarin de bekendheid van het instrument zowel intern als extern steeds toeneemt, kan een verdere groei van het aantal plaatsingen worden verwacht.

## **Flextensie als sociale onderneming: voorstel bijstelling kostenafpraak**

Flextensie stelt op basis hiervan voor de samenwerking te continueren. Omdat Flextensie een sociale onderneming is die alleen operationele kosten wil rekenen, zijn we in staat om de tarieven aan te scherpen – immers: wij zoeken ook naar een sterke businesscase voor de gemeente Utrecht. Flextensie scherpt daarom de tarieven t.o.v. het voorgaande contract naar beneden bij. Daarbij wil Flextensie, als blijk van partnerschap richting de gemeente Utrecht, deze gunstigere tariefvoorwaarden (mits de samenwerking gecontinueerd wordt) met terugwerkende kracht toepassen vanaf 1 april 2016, zodat het resultaat over het tweede half jaar van de samenwerking voor Utrecht bijna € [redacted] gunstiger uitvalt. Gezien de contractuele afspraken maakt Flextensie aanspraak op dit bedrag, maar bij continuering van de samenwerking laat Flextensie deze revenuen ten gunste van Utrecht komen.

In het aangescherpte aanbod is de tarifiering op de volgende punten aangescherpt:

- Alle kosten voor projectleiding t.b.v. implementatie komen te vervallen. Projectbeheer is inbegrepen in het gangbare tarief voor de administratieve afwikkeling. Dit is reductie van € [redacted] per maand (ofwel € [redacted] voor het afgelopen half jaar).
- De gehanteerde staffel voor afwikkeling is op twee punten gewijzigd:
  - In de oude afspraak rekent Flextensie [redacted]% over de eerste € [redacted] omzet uit plaatsingen en [redacted]% over de resterende omzet. Deze staffel kent een minimumbedrag van € [redacted].
  - In de nieuwe afspraak rekent Flextensie [redacted]% over de eerste € [redacted] omzet, en [redacted]% over de resterende omzet. Het bodembedrag in de staffel komt te vervallen. Bij een omzet van ca. € [redacted] - per maand is dit een korting van € [redacted] per maand. (Over het lopende half jaar is dit naar verwachting een kostenreductie van ca. € [redacted]).

Bijgaande rekensheet laat zien dat de inzet van het instrument op deze wijze inclusief de kosten voor personele inzet resulteert in een positief resultaat voor de gemeente. Over een volgend jaar van inzet komt deze besparing neer op **bijna € [redacted]** per jaar, of bijna € [redacted] na aftrek van personele inzet.

Wanneer we de besparing op de te verwachten uitstroom meerekenen is het positief resultaat voor 12 maanden ruim € [redacted]. Dit nog los van de maatschappelijke meerwaarde.

Ook de gedeerde kosten uit het eerste half jaar van de samenwerking zullen hierdoor naar verwachting bij continuering van de samenwerking binnen afzienbare tijd kunnen worden inverdiend. Flextensie wil tot slot benadrukken dat de hier gepresenteerde cijfers een conservatieve schatting van de te verwachten resultaten zijn: er lopen een aantal voorstellen om groepen kandidaten te plaatsen, waarmee het aantal geraamde plaatsingen zomaar zou kunnen verdubbelen.

Daarnaast is het belangrijk te benoemen dat er buiten de personele inzet van de matchmaker geen kostenrisico meer is voor de gemeente Utrecht: er zijn alleen kosten wanneer er ook opbrengsten zijn, en dan worden deze voldaan vanuit de omzet.

## **Neveneffecten en voordelen**

- 50% van alle flexopdrachten komt voort uit de samenwerkingsafspraken tussen Flextensie en landelijk werkgevers en uitzendbureaus. Middels dit instrument komen daarmee kansen beschikbaar die voorheen niet voor bijstandsgerechtigden beschikbaar kwamen.

# memo

- Deze partners melden met ook enige regelmaat ook langlopende vacatures, die aan de bedrijfsadviseurs van de gemeente worden doorgegeven.
- Het instrument Flexensie breidt de werkgeversdienstverlening van de gemeente uit.
- De premie (€2,- per gewerkt uur) die kandidaten ontvangen stimuleert het accepteren van tijdelijke opdrachten die voorheen kandidaten financiële onzekerheid brachten. Met periodieke uitbetaling van de premie wordt daarbij een inkomensval voorkomen.
- Er is geen maandelijkse verrekening of tijdelijke stopzetting van de uitkering nodig.
- Voor kandidaten kan Flexensie resulteren in een vliegwiel naar uitstroom in regulier werk.
- Het arrangement past geheel binnen de huidige wet- en regelgeving.
- Continuering van de samenwerking vergt geen aanvullende investeringen maar kan wel resulteren in significante besparingen.