

Stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS
gevestigd te Rotterdam
Rapport inzake de jaarrekening 2023



BESTUURSVERSLAG

PROVSO.WORKS – JAAR 2023



24 JUNI 2024

PROVSO.WORKS

Schietbaanstraat 26 – 3014 ZX - Rotterdam

Algemene informatie

Voor u ligt het bestuursverslag behorend bij de jaarrekening 2023 van de Stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS (hierna te noemen: PROVSO.WORKS). We blikken terug op 2023 en kijken naar het reeds lopende jaar 2024.

Doelstelling

PROVSO.WORKS is opgericht op 8 oktober 2020 heeft ten doel het vanuit de gezamenlijke ambitie van de scholen voor Praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) gevestigd in arbeidsmarktregio Rijnmond (doen) bevorderen dat alle jongeren in kwetsbare posities in de samenleving met uitstroomperspectief arbeid worden opgeleid voor en geplaatst op een passende, bestendige duurzame werkplek, zoals is opgenomen in het Convenant (Samen)Werken Loont de dato zeventwintig juni tweeduizend zestien.

Bestuur & Raad van Toezicht

Het bestuur en de Raad van Toezicht van PROVSO.WORKS heeft in 2023 bestaan uit:

Naam	Functie	Datum ingang	Datum wijziging
Bestuur			
Mw. H.M. van der Kolk	Voorzitter bestuur	8 oktober 2020	1 maart 2023 – aftreden ivm uit dienst LMC – baan elders
Dhr. P.R. Slier	Lid	8 oktober 2020	
	Voorzitter bestuur	1 maart 2023	1 oktober 2023 –aftreden ivm pensionering per 1-1-2024
Mw. J.G. Visser	Lid bestuur	17 maart 2023	
	Voorzitter bestuur	1 september 2023	
Mw. E. Noordhoek	Penningmeester	11 oktober 2022	
Mw. O. Kammeron	Lid bestuur	1 maart 2021	
Mw. M. de Kreek - Haven	Lid bestuur	11 oktober 2022	
Mw. J. Bouw	Lid bestuur	1 oktober 2023	
Raad van Toezicht			
Mw. E. Smit	voorzitter	9 oktober 2020	
Dhr. S. Hauptmeijer	lid	9 oktober 2020	

Juliette Bouw – opvolger als bestuurder van Paul Slier bij Galilei heeft zitting in het bestuur genomen. Deze wijziging is bij de KvK gemeld. PROVSO.WORKS heeft een rooster van aan- en aftreden.

Toetsings- en toezichtkader

In 2023 is in overleg met de RvT en het bestuur een toetsings- en toezichtkader opgesteld en vastgesteld. Hierin zijn KPI's geformuleerd op diverse onderdelen en worden de resultaten inzichtelijk gemaakt. De doelen vanuit de strategie 2023-2026 zijn eveneens opgenomen in dit kader. Rapportage over de voortgang vindt 2x per jaar in de voortgangsrapportage die wordt gemaakt in juni en november.

Personeel & Organisatie

Het proces aangaande het Toekomstplan 2023-2026 heeft in februari 2023 zijn beslag gekregen met goedkeuring door het bestuur en de RvT. Bij dit plan is een zogenoemd OGSM gemaakt waarin de doelen zijn doorvertaald naar acties en een planning. Deze planning met acties is gedurende het jaar 2023 gevolgd en over de voortgang is gerapporteerd aan het bestuur en de RvT middels de voortgangsrapportage. De statutenwijzigingen voortkomend uit het Toekomstplan zijn geëffectueerd in februari 2023.

PROVSO.WORKS heeft geen personeel in dienst. Betrokken medewerkers zijn zelfstandigen en factureren op basis van een overeenkomst aan PROVSO.WORKS of factureren aan PROVSO.WORKS op basis van ingezette uren.

Directie

Annette van Waning is directeur van PROVSO.WORKS. Vanuit deze rol heeft zij contact met de besturen van de betrokken PRO en VSO-scholen, de stuurgroep, projectbetrokkenen en met het bestuur en de RvT van PROVSO.WORKS.

Daarnaast onderhoudt zij contacten met diverse stakeholders zoals de partners, de gemeente Rotterdam, werkgevers in de regio alsmede diverse gremia en daartoe relevante overheden. De activiteiten van de directeur worden onderscheiden in activiteiten ten behoeve van de projecten en activiteiten ten behoeve van de gehele organisatie.

Projectmanagement

Vanaf februari 2023 is Natascha Sleeking projectmanager bij PROVSO.WORKS. Zij ondersteunt de scholen met het vorm en inhoud geven van project aanvragen en bij de uitvoering en monitoring van de projecten. In 2023 heeft zij haar netwerk binnen de scholen opgebouwd, met werkgevers en stakeholders contacten gelegd om gezamenlijk innovatieve projecten te realiseren.

Het jaar 2023 is een jaar van zaaien geweest. De projectmanager heeft contacten gelegd, een aantal nieuwe projecten zijn gerealiseerd en veel is in voorbereiding, de bekende pijplijn. Deze projecten hebben inmiddels zijn beslag gekregen in 2024.

Strategie executie & Innovatie

Om de executie van het ontwikkelde toekomstplan te volgen en waar nodig bij te sturen is Andries van Bentum betrokken geweest bij PROVSO.WORKS. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl vanuit de propositie bepaling.

Daarnaast heeft hij - om een vervolg te geven aan het ondersteunen van de scholen bij innovatie en de gedachtenvorming hieromtrent – een aantal middelen (kaartspel) ontwikkelt die vanaf 2024 ingezet worden.

Communicatie

In 2023 is samengewerkt met Bureau Prachtig voor het ontwikkelen van het communicatieplan voortkomend uit het toekomstplan. Ontwerpbureau Many More dit uitgewerkt in diverse uitingen en acties. Daarnaast is de nieuwe huisstijl ontwikkelt en is de quote ‘Maakt werk van Kansen’ geïntroduceerd.

Financiële informatie

Het stichtingsvermogen van de stichting Innovatiefonds PROVSO.WORKS bedraagt eind 2023 conform de jaarrekening € 2.395.867. Dit is benoemd als bestemmingsfonds.

Het bestemmingsfonds is de zogenoemde ‘pot’ van het PROVSO.WORKS waaruit fondsaanvragen en overhead gefinancierd kunnen worden. In 2023 bedragen de kosten € 745.690. De kosten zijn opgebouwd uit kosten voor de fondsorganisatie, verstrekte subsidies aan de projecten, financiën & administratieve ondersteuning en IT-ondersteuning.

Toegekende financiële bijdrage vanuit PROVSO.WORKS

In 2023 zijn de financiële bijdrages aan projecten toegekend. Het aantal toegekende projecten en de bijbehorende bedragen zijn minder dan is opgenomen in de begroting 2023. Oorzaak ligt in het feit de projectmanager in februari is gestart en de pijplijn is gaan vullen. Gaande het jaar is gebleken dat de doorlooptijd van het eerste gesprek tot en met akkoord en toekenning langer is dan verwacht, voorzien en gewenst. Dit betekent dat de pijplijn is gevuld in 2023 en niet alles zijn beslag heeft gekregen in 2023. Een aantal (grote) project aanvragen is doorgeschoven naar 2024 (zie paragraaf begroting 2024).

Projectnaam	Bijdrage PROVSO.WORKS in 2023	Type project
Vorkheftruck fase 4	€ 50.000	Scholen & werkgever
Pizzaiole fase 2	€ 16.000	Scholen & werkgever
Fris Facilitair fase 2	€ 50.000	Scholen & werkgever
Vorkheftruck fase 3 - EYE	€ 10.000	Scholen & werkgever
Toekomstcoach	€ 90.000 voor 3 jaar - € 30.000 per jaar	Overkoepelend

De uitbetaling van de bijdrage vanuit PROVSO.WORKS vindt plaats in delen (tranches) dit wordt met de projectleiding afgesproken in het startgespreken gevolgd tijdens de voortgangsgesprekken. De uitbetaling van de subsidies heeft deels plaatsgevonden in 2023 en zal deels ook in 2024 plaatsvinden aangezien projecten over het schooljaar heen uitgevoerd worden.

Afdracht ESF 21-22

De ESF-afdracht zijnde € 909.686 over 21-22 is van de scholen ontvangen. Betalingen zijn ontvangen in januari 2024 en in overleg verwerkt in de jaarrekening 2023.

SZW Impulsgelden

IN 2023 is van de gemeente een bedrag van € 316.156 ontvangen vanuit de SZW-impulsgelden. Dit bedrag is een deel van de niet gebruikte gelden door gem Rotterdam voor project HalloWerk. Na overleg met de gemeente Rotterdam is dit alsnog uitbetaald via de scholen aan PROVSO.WORKS.

Ontvangen subsidies 2023

In 2023 zijn twee subsidies ontvangen van de gemeente Rotterdam dit na intensief overleg en lobbywerk.

- Toekomstcoach

Subsidie is toegekend van € 511.725. Dit bedrag wordt gedurende de looptijd van het project in vooraf vastgestelde tranches aan PROVSO.WORKS uitbetaald. De baten en lasten van dit project vallen tegen elkaar weg daar waar het gaat om de bijdrage aan de trajecten.

- HalloWerk

Dit project financiert de gemeente vanuit SZW-impuls baankansen (€ 700.342). Deze gelden kan de gemeente Rotterdam toekennen aan de scholen, echter heeft de gemeente besloten deze aan te wenden om de pilot HalloWerk uit te voeren.

In overleg met de stuurgroep is intensief overleg geweest met de gemeente en heeft PROVSO.WORKS een tweetal gelabelde subsidies ontvangen ten behoeve van twee projecten, te weten: Toekomstcoach 6 trajecten € 31.275 en WerkVerkenner voor het ontwikkelen van de sector oriëntatie schoonmaak € 18.350,-

Gaande het project HalloWerk is gebleken dat de gemeente niet het gehele bedrag heeft besteed en dat € 316.156 resteert. Na overleg met de gemeente Rotterdam hebben zij besloten dit deel alsnog uit te betalen en ten goede te laten komen van de scholen die dit bedrag hebben uitbetaald aan PROVSO.WORKS.

Toelichting jaarrekening

Onderstaand een aantal posten toegelicht waarbij de afwijking ten opzichte van de begroting een grote afwijking laat zien. Een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening is door de directeur gemaakt en separaat beschikbaar.

Project	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Toelichting
Cofinanciering in kind	€ 0	€ 106.000	De cofinanciering vanuit het onderwijs is de inzet van medewerkers. Dit is wel opgenomen in de begroting van de projecten, echter niet specifiek als kosten op te nemen in de jaarrekening van PROVSO.WORKS.
RealistenRaad	€ 2.186	€ 40.000	Verskil ten opzichte van begroting doordat project doorlooptijd van 2 jaar kent en in begroting 2023 een volledig bedrag was opgenomen.
Toekomstcoach - projectkosten	€ 125.313	€ 280.000	Kosten die door MEERR worden gemaakt voor de uitvoering van de trajecten. In begroting 2023 kosten organisatiekosten (zie post hierna) en rekening gehouden met een fase 2 die pas vanaf september 2024 zal plaatsvinden.
Toekomstcoach - organisatiekosten	€ 34.012	€ 0	Kosten die door PROVSO.WORKS worden gemaakt voor het organiseren van het project en de penvoering. Opgenomen in totaalbedrag € 280.000 in begroting 2023.
Toekomstcoach – gem Rotterdam HW	€ 31.275	€ 0	Kosten gemaakt door MEERR betaald uit de subsidie gem Rotterdam vanuit HW.
WerkVerkenner - projectmanagement	€ 63.784	€ 346.550	Kosten van projectmanagement en contentontwikkeling ten behoeve van de diverse onderdelen in dit project. Ontwikkeling van meer content was voorzien in 2023. Doorgeschoven naar 2024.
WerkVerkenner – schoonmaaksector	€ 25.176		Ontwikkeling sector oriëntatie – hiervoor subsidie van de gem. Rotterdam ontvangen vanuit HW € 18.350.
Projectmanagement	€ 59.820	€ 141.328	Kosten inzet projectmanager ten behoeve van initiëren, starten en organiseren projecten ism scholen en werkgevers. Kosten gedurende 12 maanden opgenomen, in praktijk 9 maanden. Kosten die relatie hebben met overkoepelende projecten zijn bij organisatiekn en management gerekend.

Activiteiten

Projecten

De projectmanager heeft veel tijd gestoken in het opbouwen van de relatie met de scholen en het bekender maken van PROVSO.WORKS. Het bouwen van de relatie en vervolgens het omzetten naar projectaanvragen en het doorlopen van het gehele proces kost tijd.

De projecten zijn door de aanvragers van diverse scholen online ingediend. De projectvoorstellen zijn met de stuurgroep besproken en beoordeeld. Ook zijn deze gepresenteerd aan de RealistenRaad. In 2023 heeft ook de RealistenRaad geparticipeerd in deze gesprekken en de voorstellen van advies voorzien. Projecten zijn in de vorm van pitches gepresenteerd.

Bij aanvang van de projecten worden de startgesprekken gevoerd en wordt de planning voor de vervolgesprekken gemaakt. Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt dat aan het bestuur en RvT wordt toegestuurd ter informatie. De projectmanager regelt dit gehele proces. Bij afronding van projecten wordt een eindverslag gemaakt.

TOP Academies

In 2023 is een voor de TOP Academies een due diligence gedaan en zijn gesprekken gevoerd om een eventuele samenwerking of overname van projecten te verkennen. Aanleiding was het stopzetten van subsidie vanuit de gemeente Rotterdam per 1-1-2024 aan de TOP Academies en de mogelijk nadelige gevolgen voor leerlingen. Uiteindelijk heeft de gemeente toch besloten uit een ander budget nog een jaar te financieren. De gesprekken en voorstellen vanuit PROVSO.WORKS om samen te werken hebben niet geleid tot een vervolg.

InspiratieMarkt – 31 oktober 2023

Op 31 oktober 2023 heeft de InspiratieMarkt plaatsgevonden in de Maassilo. Alle projecten hebben zich gepresenteerd met een actieve stand. Als spreker was Soufine Touzani uitgenodigd. Hij heeft een inspirerend verhaal gehouden. In totaal hebben ruim 500 jongeren de InspiratieMarkt bezocht, een groot succes. De evaluaties waren zeer positief zowel vanuit de jongeren, docenten, onderwijs en de projecten die zich presenteerden. De hele dag is in beeld gebracht door een fotograaf zodat beeldmateriaal beschikbaar is voor socials en website.

Overleg

Vanuit PROVSO.WORKS is in 2023 intensief contact geweest met de volgende gremia.

Met de RvT is in drie keer bij elkaar gekomen, hiervan zijn notulen gemaakt.

Het *bestuur* heeft vier keer vergadert. Van alle bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt.

De *stuurgroep* is acht keer bij elkaar gekomen. Van elke overleg is een verslag gemaakt dat ook met het bestuur en RvT is gedeeld.

De *innovatiecommissie* is in 2023 in overleg met betrokkenen, het bestuur en de stuurgroep ontbonden. Deze is opgegaan in een klankbordgroep met variërende experts die flexibel bevroegd en

betrokken kunnen worden. De RealistenRaad is een grotere rol gaan spelen in de gesprekken over projectaanvragen.

In 2023 is het overleg met de gemeente Rotterdam geïntensiveerd en is gewerkt aan de relatie.

Communicatie

Voortkomend uit het toekomstplan is besloten de huisstijl en de look & feel van PROVSO.WORKS te vernieuwen. In het voorjaar van 2023 is het nieuwe logo met bijbehorende huisstijl gelanceerd en doorgevoerd. Logo en huisstijl zijn ontwikkeld in samenwerking met Bureau Prachtig en Many More.

De socials en website zijn geheel aangepast. De website heeft een vernieuwing ondergaan waardoor deze beter leesbaar is en toegankelijker.

Begroting 2024

Zoals eerder aangegeven zijn projecten in 2023 in de pijplijn niet allemaal tot een akkoord gekomen en doorgeschoven naar 2024. Dit betekent dat na een intensief jaar 2023 een begroting 2024 is opgesteld waarin PROVSO.WORKS projecten wil blijven opzetten samen met scholen en werkgevers. Op basis van de projecten die in de pijplijn zitten en worden verkend is het de verwachting dat het aantal projecten en de financiële bijdrage daaraan in 2024 zal toenemen.

Projecten in de pijplijn:

Project	Bedrag (indicatie)
Dakdekkers – Het dak op	€ 50.000
Facilidoor	€ 130.000
Touwtjes in Handen	€ 30.000
Werkfit	€ 40.000
Vorkheftruck – fase 5	Nog niet bekend
WerkVerkenner	
Sector oriëntatie groen	€ 20.000
Sector oriëntatie zorg	€ 20.000
RAS opleiding	€ 20.000
VCA-opleiding	€ 20.000
Werken met / werken bij	€ 40.000
TaalWerkt	€ 40.000
RealistenRaad – fase 2	€ 20.000
Toekomstcoach – fase 2	€ 120.000

Bestuursverslag 2023

In 2024 zal de InspiratieMarkt weer worden georganiseerd en zal de communicatie omtrent de activiteiten van PROVSO.WORKS worden geïntensiveerd. Vooral via de socials en door inzet van communicatiemiddelen die aansluiten bij het onderwijs en werkgevers. Voornemen is om de impact van projecten meetbaar en zichtbaar te maken.

Onderstaand een verkorte weergave van de goedgekeurde begroting 2024.

Begroting Innovatiefonds PROVSO.WORKS - 2024		
versie : 240619 / verkort voor jaarverslag 2023		
Betreft	Begroting jaar 2024	
<i>Inkomsten</i>		
Inkomsten oa ESF, gem Rotterdam, cofinanciering	€ 825.155,00	
		€ 825.155,00
<i>Uitgaven</i>		
Organisatie	€ 396.638,00	
Projecten		
project organisatie & ondersteuning	€ 223.366,00	
projecten lopend / vervolg / in pijplijn	€ 1.428.955,00	
Cofinanciering in kindn (onderwijs & werkgevers)	€ 96.000,00	
		€ 2.144.959,00
SALDO BANK 31-12		€ 2.474.306,00
INKOMSTEN JAAR 2024		€ 825.155,00
TE BESTEDEN		€ 3.299.461,00
SALDO - nog beschikbaar		€ 1.154.502,00

Wat hebben we bereikt & Vooruit kijken

Het jaar 2023 – heeft in het teken gestaan van het executeren van de strategie, de start van de projectmanager en het intensiveren van de projectaanvragen.

Het OGSM-format is ontwikkeld naar aanleiding van de strategie en hierop wordt twee keer per jaar gerapporteerd middels de voortgangsrapportage (juni en november/december). De executie van het Toekomstplan 2023-2026 is gestart en hieruit is een communicatieplan opgesteld en is de propositie van PROVSO.WORKS geherformuleerd.

Uitdagingen & Kansen

Uitdagingen en kansen gaan hand in hand. De uitdaging in 2024 is vooral het laten toenemen van het aantal projectaanvragen en daarmee het laten toenemen van de uitgaven aan projecten. De pijplijn is eind 2023 goed gevuld wat vertrouwen geeft richting 2024.

Rotterdam; 11 juli 2024



Mevrouw J.G. Visser - voorzitter



Mevrouw E. Noordhoek - penningmeester



Mevrouw O.H. Kammeron - bestuurslid



Mevrouw M. de Kreek – Haven – bestuurslid



Mevrouw J. Bouw – bestuurslid