



Haarlem

Gemeente Haarlem

Jeroen van Spijk

wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën,
dienstverlening en burgerparticipatie

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Bestuur
cc. de leden van de commissie Samenleving

Datum 5 juli 2016
Ons kenmerk 2016/313012
Contactpersoon R. Wit
Doorkiesnummer 023 5114396
E-mail rwit@haarlem.nl
Bijlage(n) 2
Onderwerp Voortgangsrapportage 2016-1 Werkpas Holding BV

Geachte leden van de commissie Bestuur,

In uw vergadering van 5 maart 2015 is het rapport "Governance Werkpas Holding BV" besproken. Daarbij heb ik u toegezegd om de raad middels voortgangsrapportages regelmatig te informeren (BAZ 2015/100407). Daarom bied ik u de eerste voortgangsrapportage 2016 van Werkpas Holding BV ter informatie aan.

De voortgangsrapportage bestaat uit een financieel overzicht met resultaten van de onderliggende BV's van de Holding over de periode januari tot en met april 2016, aangevuld met een toelichting op die resultaten.

Het financiële resultaat over deze eerste periode van 2016 is weliswaar niet positief, maar de directeur van de Holding verwacht over geheel 2016 wel een positief resultaat te boeken, overeenkomstig de begroting. Gezien een soortgelijk resultaat in de eerste periode van 2015 lijkt het een patroon te worden dat een tegenvallend financieel beeld in de eerste periode van het jaar wordt gecompenseerd door positieve resultaten in de rest van het jaar. Overigens blijkt uit de voortgangsrapportage ook dat de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen goed op koers ligt.

Gezien de positieve jaarprognose én de voorspoedige realisatie van de doelstellingen blijf ik vertrouwen op een goed jaarresultaat, zowel financieel als maatschappelijk. Wel zal ik de resultaten van de Holding blijven monitoren. In dat kader heb ik de directeur van de Holding verzocht om medio oktober een tweede voortgangsrapportage op te stellen. Die rapportage zal ik daarna aan uw commissie doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Spijk.

Toelichting financiële resultaten Werkpas Holding BV t/m april 2016

Algemeen

Werkpas Holding BV heeft met de onder haar resorterende dochtermaatschappijen een uitgebreid regionaal netwerk opgebouwd van grote maatschappelijke betekenis en waarde. Cliënten uit uiteenlopende doelgroepen waaronder, bijstandsgerechtigden, Wajongers met arbeidsvermogen, jongeren en dagbestedingscliënten wordt een passende werkplek geboden met perspectief en reële kans op uitstroom naar werk. Zo'n 60 professionals werken dagelijks met veel toewijding aan maatschappelijke oplossingen voor de individuele cliënten. De totale populatie betreft zo'n 600 a 700 cliënten waaronder 350 bijstandsgerechtigden en Wajongers met arbeidsvermogen, 180 actieve dagbestedingscliënten, 80 'probleemjongeren' en 30 Wsw'ers. Onderstaand een overzicht van de bedrijven van Werkpas Holding BV:

Bedrijven

Werkpas Holding BV
Werkpas BV
Pasmatch personeelsdiensten BV
Werkdag BV
Leerwerkbedrijven Kennemerland BV
Werkbedrijf Haarlem BV

Bedrijfsactiviteit

Holding
Plaatsing cliënten
Re-integratie
Dagbesteding
Leerwerkbedrijf jongeren
Kringloop en kleding sorteren

Resultaat

Het geconsolideerde exploitatieresultaat, het resultaat van alle dochterbedrijven tezamen, sluit over de eerste vier maanden op € 178.000 negatief, tegenover een begroting van € 52.000 positief. Pasmatch Personeelsdiensten BV sloot af met een positief resultaat van € 50.000 en de overige BV's met negatieve resultaten. Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat nog een belangrijk deel van de opbrengsten nog niet is verantwoord, naar schatting circa € 100.000, waardoor het resultaat een positiever beeld laat zien.

Werkpas Holding BV

Werkpas Holding BV voert uitsluitend het beheer over de dochterbedrijven maar voert zelf geen bedrijfsactiviteiten uit.

Pasmatch Personeelsdiensten BV

Binnen het bedrijfsonderdeel Pasmatch Personeelsdiensten BV zijn de re-integratieactiviteiten ondergebracht. Loopbaanbegeleiders en jobcoaches begeleiden cliënten in een re-integratietraject of plaatsen hen direct bij werkgevers.

Het herstel van de werkgelegenheid in de regio verloopt moeizaam en de bijstandspopulatie laat nog steeds een toename zien. Pasmatch Personeelsdiensten BV zet alles op alles om zoveel als mogelijk

mensen te begeleiden naar werk. Met de gemeenten Haarlem, Zandvoort en IASZ is een doelstelling overeengekomen om respectievelijk 350, 25 en 20 mensen te bemiddelen naar werk.

De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend en kunnen vaststellen dat het aantal bemiddelingen tot en met april voorloopt op de doelstelling. Zo zijn er voor Haarlem circa 120, voor Zandvoort 10 en voor de IASZ gemeenten al 14 cliënten geplaatst. Verwacht wordt dat het aantal plaatsingen zich in de komende maanden in dezelfde trend zal doorzetten en dat de gestelde doelen voor 2016 kunnen worden gerealiseerd.

De afgelopen periode is door de medewerkers van Pasmatch, in samenwerking met het UWV en het werkgeversservicepunt, een forse bijdrage geleverd om het doelgroepenregister te vullen. De eerste cliënten die nu onder dit nieuwe regime van de Participatiewet vallen worden door Pasmatch geselecteerd en bemiddeld naar werk.

Hoewel de contractonderhandelingen voor 2016 met de IASZ-gemeenten (Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude) formeel nog niet geheel zijn afgerond hebben zij zich wel gecommitteerd aan de re-integratie dienstverlening van Pasmatch Personeelsdiensten BV. De samenwerking verloopt goed en er wordt vooral ingezet op werkstages.

Het financieel resultaat van Pasmatch Personeelsdiensten BV, komt over de eerste vier maanden uit op € 50.000 positief. Daarbij komt nog dat een deel van de contracttermijnen van de IASZ-gemeenten is nog niet in rekening is gebracht. De personeelskosten en overige bedrijfskosten zijn nagenoeg in lijn met de begroting en vormen geen punt van zorg.

Werkpas BV

Werkpas BV biedt cliënten uit verschillende regelingen waaronder de WWB een arbeidscontract en plaats deze medewerkers bij de gemeenschappelijke regeling of een van de dochterbedrijven van Werkpas Holding BV. De personeelskosten worden 'een op een' doorberekend waardoor de exploitatierekening in principe eigenlijk altijd sluitend moet zijn. Het exploitatieresultaat van Werkpas BV sluit op € 19.460 negatief. Een bedrag van € 16.000 aan loonkostensubsidie is over deze periode nog niet gefactureerd.

Werkdag BV

Werkdag B.V. biedt extramurale dagbesteding aan cliënten met uiteenlopende achtergrond zoals, (Licht) Verstandelijk Beperkten (LVB), GGZ- cliënten en cliënten met een Maatschappelijke Beperking (MB). De kernactiviteit van Werkdag BV betreft activerende en ondersteunende begeleiding. Werkdag B.V. organiseert hiertoe op maat gesneden (arbeidsmatige) dagbestedingsactiviteiten.

Werkdag BV werkt op verschillende gebieden samen met zorgpartners in de regio en is hierdoor sterk regionaal verankerd. Het project 'Katoen, Groen en Doen' is hiervan een goed voorbeeld. Dit samenwerkingsverband, waarin Heliomare, RIBW, De Hartekampgroep en Werkdag BV participeren, biedt uiteenlopende dagbestedingsactiviteiten en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een ander voorbeeld is het project 'De Verbeelding' geïnitieerd door de gemeente Zandvoort. Dit project kenmerkt zich als een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt met diverse partners in Zandvoort aan de ontwikkeling van een ketenaanpak voor kwetsbare burgers. Door het creëren van dagbestedings- en werkervaringsplekken kunnen cliënten uit de doelgroep van de WMO of Participatiewet leren en werken en zo mogelijk toegeleid worden naar (betaald) werk.

In aanmerking nemend dat nog een deel van de opbrengst, circa € 25.000, moet worden verantwoord kan worden vastgesteld dat het resultaat van Werkdag BV zich positief en geheel volgens begroting ontwikkeld. Het aantal cliënten dat is ondergebracht in de diverse dagbestedings-activiteiten ligt op het vereiste niveau en de personeelskosten en overige bedrijfskosten lopen binnen de begroting.

Leerwerkbedrijven Kennemerland BV

Leerwerkbedrijven Kennemerland B.V, ook wel 'Perspectief', is ontstaan uit de vier leerwerkbedrijven die vele jaren bekend hebben gestaan als: de leerwerkbedrijven van Bureau Jeugdzorg van de gemeente Haarlem. Deze leerwerkbedrijven vervullen al vele jaren een cruciale rol in de keten en uitvoering van het Haarlemse en regionale jeugdbeleid en in het bijzonder de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten. De activiteiten van de leerwerkbedrijven betreffen de restaurants 'De Ripper', 'De Kloosterkeuken' en 'VinciFood', het bouwbedrijf 'De Adriaan', de scheepswerf 'Chinook' en inmiddels ook de activiteiten Groenvoorziening en Zorg.

De doelstelling van 'Perspectief' om voor 2016 70 leerlingen een opleidingstraject te bieden is met een gerealiseerd aantal van 71 vooralsnog behaald. Bovendien is er nog ruimte voor een 9-tal leerlingen om op leerwerkplekken te worden geplaatst. 22 leerlingen staan momenteel op de wachtlijst en doorlopen de beoordelingsprocedure bij het leerplein. Mogelijk zullen hiervan in de komende periode nog enkele leerlingen instromen.

Hoewel de gerealiseerde bruto omzet goed op niveau ligt blijft de netto omzet nog achter. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat nog een bedrag van circa € 20.000 voor scheepswerf 'De Chinook' en € 10.000 voor bouwbedrijf 'De Adriaan', als nog te factureren omzet, verantwoord moet worden. De restaurants 'De Ripper' en 'De Kloosterkeuken' behaalde goede resultaten in de eerste vier maanden en realiseerde een hogere omzet. De marges zijn een punt van aandacht en hiervoor zijn acties uitgezet om dit te verbeteren. Restaurant 'Vinci Food' ondervindt echter nog steeds moeilijkheden om voldoende opbrengsten te genereren. Het aantal klanten blijft achter bij de verwachtingen en de prijzen liggen nog niet op het gewenste niveau. De netto omzet van scheepswerf 'De Chinook' en bouwbedrijf 'De Adriaan' liggen verder in lijn met de prognose.

De overige opbrengsten bestaan uit onderwijssubsidies, gemeentelijke subsidies, ESF-gelden en overige opbrengsten. De onderwijs- en gemeentelijke subsidies blijven nog achter bij de begroting maar dat zal naar verwachting voor een groot deel in de komende maanden worden goedge maakt. Immers het aantal leerlingen in traject komt overeen met de begroting en er zijn met het Nova en de gemeente goede afspraken gemaakt over de financiering van de opleidingen. Voor het lopende ESF-project is een voorzichtige inschatting gemaakt van de opbrengsten. Daardoor loopt de hier verantwoorde ESF-subsidie enigszins achter bij de begroting. Daarnaast is de eindrapportage ontvangen van het eind vorig jaar afgesloten ESF-project, 2013ESFN62. De subsidie is voor dit project is € 65.000 lager vastgesteld dan waarmee in de jaarrekening 2015 is rekening gehouden. Wij zijn het niet eens met de hoogte van de vastgestelde ESF-subsidie en zullen gebruik maken van de bezwaarprocedure.

De personeelskosten en overige bedrijfskosten zijn onder controle en vallen geheel binnen de begroting.

Op 27 april jl. is in het bedrijfspand waar scheepswerf 'De Chinook' is gevestigd brand uitgebroken waardoor de bedrijfsactiviteiten zijn stil komen te liggen. De brand heeft grote schade aangericht aan het gehuurde bedrijfspand en de inventaris maar de in aanbouw zijnde lesboot kon worden gered. Inmiddels is een nieuwe bedrijfslocatie betrokken waar de activiteiten van 'De Chinook' kunnen worden voortgezet en de lesboot kan worden afgebouwd. Hoewel dit een majeure operatie betreft konden de lesactiviteiten tijdig worden hervat waardoor het lesprogramma nagenoeg geen schade oploopt. Voor de inrichting van de nieuwe bedrijfslocatie moeten aanzienlijke investeringen worden gedaan die zoveel als mogelijk uit de uitkering van de verzekering zullen worden gedekt.

Werkbedrijf Haarlem BV

Binnen Werkbedrijf Haarlem BV zijn ondergebracht het kringloopbedrijf 'De Snuffelmug', de kledingsortering en de buurtbedrijven Haarlem-Oost en Schalkwijk. Werkbedrijf Haarlem BV biedt werkgelegenheid aan een brede doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling is om de afstand tot de arbeidsmarkt van deze mensen te verkleinen naast de bijkomende maatschappelijke effecten die met deze activiteiten, die grotendeels in de wijk zijn georganiseerd, worden gerealiseerd.

De buurtbedrijven Haarlem-Oost en Schalkwijk zijn vormgegeven in een samenwerkingsverband met de woningbouwcorporaties Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen, Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. Deze projecten zijn al enige tijd operationeel en de maatschappelijke resultaten worden door buurtbewoners zeer gewaardeerd. De projectkosten worden volledig afgedekt door de bijdragen van de deelnemende partijen.

Per ultimo 2014 is Werkbedrijf Haarlem BV opgericht en zijn het kringloopbedrijf en de kledingsortering van start gegaan. De eerste maanden van het jaar verlopen niet naar verwachting. Bij het kringloopbedrijf houden de mensen de hand op de knip en de verkoop van fietsen is eerst in april van start gegaan. Er is een actieprogramma opgesteld om de naamsbekendheid van de kringloop te vergroten en de winkelverkoppen te stimuleren. We zien dat de winkelverkoppen inmiddels aantrekken. Bij de kledingsortering liggen de opgehaalde volumes op het vereiste niveau. De afzet kan nog beter worden gestimuleerd. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de marges en verhogen van de prijzen van de aangeboden kleding. Een van de speerpunten daarbij is een betere begeleiding en training van de medewerkers om de kleding goed te kunnen sorteren zodat de marge op de verkoop van kleding wordt verbeterd.

In de operationele sfeer zijn tijdelijk extra kosten gemaakt om het interne transport en de verkoop aan de kassa's beter te organiseren. Diefstal en inbraak in de kringloopwinkel hebben geleid tot incidentele herstelkosten. Het management heeft de opdracht om kritisch naar de kosten te kijken en daar waar mogelijk besparingen door te voeren. Het voorgaande heeft geresulteerd in achterblijvende resultaten voor Werkbedrijf Haarlem BV. Met het stimuleren van de verkopen en verlaging van de kosten wordt getracht de resultaten te verbeteren.

Overig: liquiditeit

De liquiditeitspositie van Werkpas Holding BV is sterk verbeterd. Naast het feit dat er nu duidelijke afspraken zijn gemaakt over de financieringsconstructie en ruimte zijn de contracttermijnen van Pasmatch Personeelsdiensten BV door de gemeente Haarlem tot en met september bij vooruitbetaling voldaan. Dit heeft geresulteerd in een goede liquiditeitspositie.

RESULTAAT WERKPAS HOLDING BV:

Januari tot en met april 2016

WERKPAS HOLDING BV**WERKPAS BV****PASMATCH PERSONEELSDIENSTEN BV**

	<u>begroot</u> 2016	<u>begroot</u> t/m april	<u>werkelijk</u> t/m april	<u>verschil</u>	<u>begroot</u> 2016	<u>begroot</u> t/m april	<u>werkelijk</u> t/m april	<u>verschil</u>	<u>begroot</u> 2016	<u>begroot</u> t/m april	<u>werkelijk</u> t/m april	<u>verschil</u>
Netto omzet												
Omzet	-	-	-	-	813.625	271.208	273.304	2.096	2.268.763	756.254	770.721	14.467
Kostprijs van de omzet	-	-	-	-	-	-	-	-	364.963	121.654	82.787	38.867-
Totaal netto omzet	-	-	-	-	813.625	271.208	273.304	2.096	1.903.800	634.600	687.934	53.334
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	520.825	173.608	117.477	56.131-
Totaal opbrengsten	-	-	-	-	813.625	271.208	273.304	2.096	2.424.625	808.208	805.411	2.797-
Personeelskosten												
Bruto lonen, sociale lasten en pensioenpremies	-	-	-	-	778.739	259.580	277.200	17.620	1.606.769	535.590	493.946	41.644-
Overige personeelskosten	-	-	-	-	5.257	1.752	5.737	3.985	245.811	81.937	94.198	12.261
Doorbelaste personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	64.678	21.559	28.116	6.557
Totaal personeelskosten	-	-	-	-	783.996	261.332	282.937	21.605	1.917.258	639.086	616.260	22.826-
Overige (bedrijfs-) kosten	8.300	2.767	7.354	4.587	4.379	1.460	1.602	142	168.295	56.098	47.194	8.904-
Doorbelaste kosten (ontvangen)	-	-	-	-	25.850	8.617	8.647	30	278.009	92.670	92.666	4-
Totaal lasten	8.300	2.767	7.354	4.587	814.225	271.408	293.186	21.777	2.363.562	787.854	756.120	31.734-
Bedrijfsresultaat	8.300-	2.767-	7.354-	4.587-	600-	200-	19.882-	19.682-	61.063	20.354	49.291	28.937
Financiële baten (+) en lasten (-)	156.241	52.080	178.386-	230.466-	-	-	422	422	-	-	830	830
Incidentele baten (+) en lasten (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	147.941	49.314	185.740-	235.053-	600-	200-	19.460-	19.260-	61.063	20.354	50.121	29.767
		-	-									

WERKDAG BV**LEERWERKBEDRIJVEN KENNEMERLAND BV****WERKBEDRIJF HAARLEM BV**

	<u>begroot</u> 2016	<u>begroot</u> t/m april	<u>werkelijk</u> t/m april	<u>verschil</u>	<u>begroot</u> 2016	<u>begroot</u> t/m april	<u>werkelijk</u> t/m april	<u>verschil</u>	<u>begroot</u> 2016	<u>begroot</u> t/m april	<u>werkelijk</u> t/m april	<u>verschil</u>
Netto omzet												
Omzet	1.121.600	373.867	356.276	17.590-	495.000	165.000	164.112	888-	1.195.831	398.610	356.203	42.408-
Kostprijs van de omzet	127.000	42.333	42.558	225	200.250	66.750	115.518	48.768	537.578	179.193	206.114	26.922
Totaal netto omzet	994.600	331.533	313.718	17.815-	294.750	98.250	48.594	49.656-	658.254	219.418	150.089	69.329-
Overige opbrengsten												
Loonkostensubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijssubsidies en diplomavergoedingen	-	-	-	-	386.400	128.800	84.267	44.533-	-	-	-	-
Subsidies gemeenten	-	-	-	-	417.000	139.000	119.144	19.856-	-	-	-	-
ESF subsidie	-	-	-	-	500.000	166.667	144.000	22.667-	-	-	-	-
Diverse opbrengsten	92.330	30.777	17.986	12.790-	65.000	21.667	1.835-	23.502-	272.565	90.855	87.349	3.506-
Totaal overige opbrengsten	92.330	30.777	17.986	12.790-	1.368.400	456.133	345.576	110.557-	272.565	90.855	87.349	3.506-
Totaal opbrengsten	1.086.930	362.310	331.705	30.605-	1.663.150	554.383	394.170	160.214-	930.819	310.273	237.438	72.835-
Personeelskosten												
Bruto lonen, sociale lasten en pensioenpremies	716.953	238.984	233.402	5.582-	960.156	320.052	314.558	5.494-	-	-	-	-
Overige personeelskosten	24.176	8.059	19.508	11.449	158.097	52.699	43.350	9.349-	7.100	2.367	2.776	409
Doorbelaste personeelskosten	32.643	10.881	7.259	3.622-	-	-	-	-	358.167	119.389	109.098	10.291-
Totaal personeelskosten	773.772	257.924	260.169	2.245	1.118.253	372.751	357.908	14.843-	365.267	121.756	111.874	9.882-
Overige (bedrijfs-) kosten	100.101	33.367	34.204	837	419.350	139.783	126.542	13.241-	395.851	131.950	143.963	12.013
Doorbelaste kosten (ontvangen)	174.699	58.233	58.237	4	95.597	31.866	31.865	1-	134.281	44.760	44.764	4
Totaal lasten	1.048.572	349.524	352.610	3.086	1.633.200	544.400	516.315	28.085-	895.399	298.466	300.601	2.135
Bedrijfsresultaat	38.357	12.786	20.905-	33.691-	29.950	9.983	122.145-	132.129-	35.420	11.807	63.163-	74.970-
Financiële baten (+) en lasten (-)	1.950-	650-	536-	114	3.000-	1.000-	990-	10	3.000-	1.000-	1.308-	308-
Incidentele baten (+) en lasten (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	36.407	12.136	21.441-	33.577-	26.950	8.983	123.135-	132.119-	32.420	10.807	64.471-	75.278-