

Toelichting financiële resultaten Werkpas Holding BV tot en met september 2018

Algemeen

Werkpas Holding BV heeft met haar diverse leer- werkbedrijven 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 1.200 cliënten waaronder 800 bijstandsgerechtigden en Wajongers met arbeidsvermogen, 300 actieve dagbestedingscliënten, 70 'probleemjongeren' en 30 Wsw'ers. De onderstaande leerwerkbedrijven maken deel uit van Werkpas Holding BV:

Werkpas Holding BV	Holding
Werkpas BV	Plaatsing cliënten
Pasmatch personeelsdiensten BV	Re-integratie
Werkdag BV	Dagbesteding
Leerwerkbedrijven Kennemerland BV	Leerwerkbedrijf jongeren
Werkbedrijf Haarlem BV	Kringloop, kleding sorteren, fietsdepot en buurtbedrijf Haarlem

Financieel resultaat

Werkpas Holding BV heeft tot en met het derde kwartaal een exploitatieresultaat gerealiseerd van € 13.100 negatief, tegenover een begroting van € 9.400 positief. Uitgesplitst naar de afzonderlijke werkmaatschappijen zien we dat de resultaten uiteenlopen. Zo behaalde Pasmatch Personeelsdiensten BV en Werkpas BV positieve resultaten van respectievelijk € 141.600 en € 48.900 die een stuk beter zijn dan de begroting. Leerwerkbedrijven Kennemerland BV en Werkbedrijf Haarlem BV realiseerde daarentegen negatieve resultaten van respectievelijk € 113.800 en € 84.600. Vooral de hogere personeels- en bedrijfskosten spelen hierbij een rol.

Werkpas Holding BV

Werkpas Holding BV voert uitsluitend het (financiële) beheer over de dochterbedrijven maar voert zelf geen reguliere bedrijfsactiviteiten uit en wordt daarom niet nader toegelicht.

Pasmatch Personeelsdiensten BV (Pasmatch)

Pasmatch draagt zorg voor de re-integratie van cliënten met een moeilijk overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. De loopbaanbegeleiders en de jobcoaches begeleiden cliënten in een re-integratietraject of plaatsen hen direct bij werkgevers. De kernactiviteiten zijn: jobcoaching, loopbaanbegeleiding, assessments, outplacements, 2^e spoor trajecten en op maat gesneden opleiding en training.

De dienstverlening aan de gemeente Haarlem, Zandvoort en de IASZ gemeenten vormt het hoofd bestanddeel van de activiteiten van Pasmatch. In nauwe samenwerking met de klantmanagers wordt getracht zo veel mogelijk cliënten met een moeilijk brugbare afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar de arbeidsmarkt of daarvoor te activeren. Preventief of door middel van actieve bemiddeling worden

mensen uit de bijstand gehouden en begeleid naar werk. Dit wordt ondersteund door het project 'ik doe mee' van de gemeente Haarlem. Het project 'ik doe mee' is er op gericht om zoveel mogelijk mensen te laten participeren. Medewerkers van Pasmatch werken daarom met het UWV en het werkgeversservicepunt actief samen om het doelgroepenregister te vullen. Cliënten die nu onder dit nieuwe regime van de Participatiewet vallen worden geselecteerd en bemiddeld naar werk.

De doelstelling voor 2018 is om in totaal 736 cliënten (Haarlem 662, Zandvoort 74) in traject te nemen. Van deze cliënten moeten er daadwerkelijk 335 uitstromen naar betaald werk. De overige cliënten worden geplaatst op werkstages of krijgen een afgeronde training of opleiding. Na een enigszins achterblijvend aantal plaatsingen in het voorjaar staat de teller voor het aantal gerealiseerde plaatsingen inmiddels op 213. Met ondersteuning van het project 'ik doe mee', waarbij klantmanagers cliënten uitnodigen voor een gesprek, ligt het aantal aanmeldingen van kandidaten op schema. Pasmatch signaleert de tendens dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de mensen die aangemeld worden steeds verder toeneemt, wat de mogelijkheden voor doorstroom naar de arbeidsmarkt uiteraard beperkt. Dat is enigszins teleurstellend omdat op de huidige arbeidsmarkt genoeg vacatures zijn maar dat veel kandidaten daarvoor niet in aanmerking komen.

Geleidelijk wordt invulling gegeven aan de doelgroep 'nieuw beschut werk' uit de Participatie-wet. Het Ministerie heeft de gemeenten Haarlem en Zandvoort voor 2018 een taakstelling opgelegd om respectievelijk 40 en 3 mensen te plaatsen. Van deze 43 heeft Pasmatch de opdracht om met de gemeenten Haarlem en Zandvoort gezamenlijk in totaal 20 plaatsingen te realiseren. In werkelijkheid ligt het aantal (tijdelijke) plaatsingen per ultimo september op 14. De eerste ervaringen zijn positief. Deze mensen worden door Pasmatch bemiddeld en vervolgens bij Paswerk, waar een diversiteit aan werksoorten beschikbaar is en waar mensen een passende werkplek krijgen, geplaatst.

Het exploitatieresultaat van Pasmatch komt met € 141.600 ruim boven begroting uit. Niet alleen de lagere personeelskosten (-/- € 35.400) en de lagere overige bedrijfskosten (-/- € 35.900) maar vooral ook een hogere netto omzet hebben hieraan bijgedragen. Deze hogere netto omzet is gerealiseerd met het project 'Aan de slag!' voor de bemiddeling van statushouders, de extra inzet op het contract preventie en bemiddeling voor de Haarlem en Zandvoort en met meer opdrachten bij de overige opdrachtgevers van Pasmatch.

Werkdag BV

Werkdag BV richt zich met de begeleiding van arbeidsparticipatietrajecten hoofdzakelijk op de regio Zuid-Kennemerland maar ook omliggende gemeenten zoals en de Haarlemmermeer kunnen van de diensten van Werkdag gebruik maken. Van arbeidsmatige dagbesteding, scholing, jobcoaching tot en met regulier betaald werk. De kandidaten variëren in leeftijd van 16 tot 70 jaar en kennen vaak een meervoudige problematiek. Dit kan zijn een verstandelijke- (VG/LVG) of Lichamelijke handicap maar ook psychische problematiek, niet aangeboren hersenletsel of kandidaten met een uitkering van de Participatiewet die zorg mijden. Werkdag werkt op verschillende gebieden samen met zorgpartners in de regio en is hierdoor sterk regionaal verankerd.

De goede ontwikkeling van de dagbestedingsactiviteiten zoals, die in de eerste maanden van het jaar reeds zichtbaar was, heeft zich in de loopt van het jaar verder doorgezet. In totaal zijn er per ultimo september zo'n 290 mensen in een van de verschillende trajecten bij Werkdag BV opgenomen. De beschikbare capaciteit is nagenoeg volledig bezet en er kunnen nauwelijks nog mensen bij. Mede doordat er, zoals voorheen, geen indicatie van het RIBW meer vereist is waardoor cliënten rechtstreeks bij Werkdag kunnen worden aangemeld, zoals jongeren uit de doelgroep van beschermd wonen. Uit het aantal aanmeldingen kan worden afgeleid dat er grote behoefte is aan de maatschappelijk functie die Werkdag vervult.

De kernactiviteiten van Werkdag betreffen de uitvoering van de contracten 'Zorg voor Werk' voor afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Haarlem en Zandvoort, en arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de Wlz voor het zorgkantoor en de Wmo voor de aandeelhoudende gemeenten en andere regio gemeenten.

'**Zorg voor Werk**', met een contractwaarde van € 404.000, richt zich op personen die vallen onder de Participatiewet maar waarbij onduidelijk is of deze persoon een over- of onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het doel is om voor de hiervoor in aanmerking komende personen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor participatie en welke ondersteuning daarvoor noodzakelijk is. De mogelijkheden kunnen zijn: uitstroom naar betaald werk, nieuw beschut werken, Wmo arbeidsmatige dagbesteding of een terugmelding naar de afdeling Werk en Inkomen. In totaal gaat het om 120 trajecten, voor Haarlem en Zandvoort tezamen, waarbij 55 trajecten reeds in 2017 in behandeling zijn genomen. De uitvoering van dit contract loopt volgens planning.

Het **Wmo-contract**, met een totale contract waarde van € 580.000 en lump-sum gefinancierd, richt zich op dagbesteding als collectieve voorziening voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Haarlem en Zandvoort. Het aantal cliënten dat zich voor deze voorziening heeft aangemeld en een traject doorloopt gaat inmiddels naar 121 personen. De betrokken partijen zijn tevreden over de uitvoering van dit contract waarbij zelfs 11 cliënten naar betaald werk zijn geleid en zijn geplaatst op een garantiebaan, een nieuw beschut werken plek of regulier werk.

Ook de uitvoering van het contract met het **Zorgkantoor (Wlz)** verloopt naar wens. De gewijzigde regelgeving maakt het mogelijk om minder met onder aanneming maar meer met een directe indicatie te werken wat ten goede komt aan de uitvoering en het verlagen van de administratieve lastendruk. Het aantal cliënten onder begeleiding en de aanmeldingen daarvoor, waaronder ook cliënten van het SEIN, is ruim voldoende en zal ook naar verwachting in de komende maanden aanhouden.

Werkdag BV sluit per ultimo september af met een positief exploitatieresultaat van € 48.900 tegenover een begroting die is gebaseerd op een geheel dekkende exploitatierekening. Er is in de gehele breedte, mede als gevolg van de goede bezetting, meer opbrengst gerealiseerd, in totaal € 115.100. Daar staat echter een overschrijding van de personeelskosten tegenover van € 40.900 die met name wordt veroorzaakt door de inhuur van docenten en creatieve experts ter ondersteuning van de dagbestedingsactiviteiten. Daarnaast liggen de overige bedrijfskosten € 29.000 hoger vanwege de aanschaf van werkstoelen en het onderhoud aan hard en software.

Leerwerkbedrijven Kennemerland BV ('Perspectief')

'Perspectief' is ontstaan uit de vier leerwerkbedrijven die 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' en 'De Kloosterkeuken', het bouwbedrijf 'De Adriaan' en de scheepswerf 'Chinook'.

'Perspectief' heeft voor 2018 als doelstelling om 65 leerlingen opleidingstrajecten te organiseren met als uiteindelijk resultaat een praktijkdiploma en uitstroom naar werk. In de eerste maanden van het jaar lag het werkelijk aantal leerlingen nog een stuk lager maar geleidelijk loopt het aantal op. Met 62 leerlingen per ultimo september is de doelstelling bijna bereikt. De bij Perspectief betrokken instanties geven unaniem aan dat er een grote behoefte is aan leerwerkplekken voor jongeren echter de huidige aanmeldprocedure via het leerplein blijkt toch niet soepel te verlopen. Er is inmiddels afgesproken dat

Perspectief een grotere betrokkenheid krijgt bij de acquisitie van leerlingen wat een betere instroom en tijdige moet waarborgen.

'Perspectief' realiseerde tot en met september een exploitatieresultaat van € 113.800 negatief tegenover een begroot resultaat van € 12.300 positief. Naast de twee hoofdoorzaken die het lagere resultaat verklaren zijn er positieve afwijkingen te noemen. De overige opbrengsten vallen lager uit (-/- € 46.100) doordat er in de eerste maanden van het jaar minder leerlingen waren dan begroot. Inmiddels loopt het aantal leerlingen op richting doelstelling en zullen de bijbehorende subsidies aantrekken. De hogere personeelskosten +/- € 122.600 zijn het gevolg van hogere kosten voor de inhuur van docenten (regulering onderwijsinspectie) en de extra inzet van personeel vanwege de verruimde openingstijden bij restaurant 'De Ripper'. Er is getracht restaurant 'De Ripper' ook in de weekenden open te stellen maar het blijkt dat de opbrengsten die daarmee wordt gerealiseerd niet opweegt tegen de extra personeelskosten die moeten worden gemaakt. Deze opzet is dan ook beëindigd waardoor de kosten zullen afnemen. Op de reguliere tijden draait restaurant 'De Ripper' overigens uitstekend. De hogere netto omzet die in deze verslagperiode is gerealiseerd (€ 28.200) is dan ook met name door 'De Ripper' gerealiseerd. Tot slot leverde de lagere bedrijfskosten (-/- € 13.000), door minder uitgaven op algemene kosten, een positieve bijdrage aan het resultaat.

Met betrekking tot de ESF-subsidie die in de jaren 2019 en 2020 grotendeels wegvalt door uitputting van de het beschikbare ESF-budget zijn verschillende acties uitgezet. Het doel is om met vervangende financiële middelen het ontstane gat in de exploitatierekening voor de jaren 2019 en 2020 te dichten. Er zijn hieromtrent echter nog geen harde afspraken gemaakt.

Werkbedrijf Haarlem BV

Binnen Werkbedrijf Haarlem BV zijn ondergebracht het kringloopbedrijf 'De Snuffelmug', de kleding-sortering, het fietsendepot en het buurtbedrijf. Werkbedrijf Haarlem BV biedt werkgelegenheid aan een brede doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zelfs een groot aantal vrijwilligers. 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 kringloop en kledingsortering zijn twee bedrijfsactiviteiten die nauw met elkaar zijn verbonden. Met ingang van 2018 zijn de nieuwe afspraken over de samenwerking tussen de gemeente Haarlem en Spaarnelanden NV contractueel vastgelegd. Zo is Werkbedrijf Haarlem BV nu officieel aangewezen als inzameldienst voor huisraad voor de gemeente Haarlem en zijn er afspraken gemaakt over de daarbij horende vergoedingen. Hoewel de contracten inmiddels door partijen ondertekend zijn met betrekking tot de financiële verantwoording hiervan, in de hier gepresenteerde cijfers, aannames gedaan. Zo moet de definitieve textielprijs, die als basis dient voor de verrekening met Spaarnelanden, voor 2018 nog definitief worden vastgesteld. Dit zal uiteraard nog invloed hebben op het resultaat.

De financiële resultaten van de kringloopactiviteiten en kledingsortering vallen tegen. Het exploitatieresultaat komt voor beide activiteiten tezamen uit op € 73.000 negatief. Dit komt geheel voor rekening van de kledingsortering die vanwege een drastisch ingezakte markt voor 2^e-hands textiel de opbrengsten zag afnemen. Reeds in de eerste maanden van dit jaar was duidelijk dat de tarieven onder druk stonden maar deze trend heeft zich in de loop van het jaar verder doorgezet. Er wordt momenteel gezocht naar alternatieve afzetkanalen die een hogere opbrengst kunnen genereren. In contrast met kledingsortering gaat het met kringloopwinkel 'De Snuffelmug' uitstekend. De Haarlemse burger weet de weg naar de kringloopwinkel 'De Snuffelmug' goed te vinden en het aantal klanten dat de winkel bezoekt neemt nog steeds toe. Enkele weken geleden werd een record weekomzet gedraaid van € 16.000. Vanwege het

succes van de kringloopwinkel in Haarlem en de maatschappelijke bijdrage die dit levert aan de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt eind dit jaar een tweede kringloopwinkel in Heemstede geopend.

Het **buurtbedrijf** draait naar volle tevredenheid en zoekt de match tussen sociaal actief mee doen en de leefbaarheid in Haarlem. Bewoners uit Haarlem kunnen de verbinding met werk verliezen en zo tussen wal en schip raken. Het buurtbedrijf tracht met activiteiten in de wijk deze verbinding te herstellen. Dagelijks wordt door de wijkteams illegaal grofvuil opgehaald en worden diverse werkzaamheden voor de woningbouwcorporaties uitgevoerd. Het dienstenteam werkt vooral voor particulieren met een smalle beurs. Zo worden tegen een betaalbare vergoeding van € 7,50 voor wijkbewoners eenvoudige werkzaamheden in en om het huis uitgevoerd. Voor het overige worden werkzaamheden gedaan voor particulieren, woningcorporaties en instellingen tegen marktconforme tarieven. Vanwege het succes is begin dit jaar, in aanvulling op de locatie aan de Prins Bernardlaan te Haarlem, een nieuwe vestiging aan de Jan Prinslaan in Haarlem Noord geopend. Het financiële resultaat van het buurtbedrijf is nihil omdat de kosten van het buurtbedrijf, na aftrek van de met eigen activiteiten gerealiseerde omzet, een-op-een worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende partijen.

Hoewel het **fietsendepot** inmiddels operationeel goed is georganiseerd en er goed wordt samengewerkt met de gemeentelijke diensten zijn de contractuele afspraken voor 2018 over de uitvoering van fietsendepot tot op heden nog niet definitief gemaakt. In deze cijfers is echter rekening gehouden met een financiële bijdrage van € 37.200 van de gemeente Haarlem waardoor het resultaat van het fietsendepot vooralsnog sluit op € 8.300 negatief.

Opgeteld komt het exploitatieresultaat van Werkbedrijf Haarlem per saldo uit op € 83.000 negatief ten opzichte van een begroot resultaat van € 0.

Werkpas BV

Werkpas BV biedt cliënten uit diverse regelingen waaronder 'Nieuw Beschut werken' een arbeidscontract en plaatst deze medewerkers bij de GR of een van de dochterbedrijven van Werkpas Holding BV. De personeelskosten worden 'een op een' doorberekend waardoor de exploitatierekening per saldo nagenoeg op nul sluit.

Overig: liquiditeit

De liquiditeitspositie van Werkpas Holding BV als geheel is voldoende. De financiële ruimte voor het rekening courant met de gemeenschappelijke regeling is in deze verslagperiode niet overschreden. Binnen de holding blijft de liquiditeitspositie van 'Perspectief' echter nog onvoldoende. De oorzaak hiervan is het feit dat de ESF-subsidie veel later, soms meer dan 6 maanden, wordt ontvangen dan de dat de kosten zijn gemaakt, hetgeen leidt tot een structureel liquiditeitstekort.