

Caparis: lokaal maatwerk, regionaal netwerk

Naar een sociale onderneming



Commissie Samenlevingszaken gemeente Heerenveen 7 juni 2018

Alex Bonnema, algemeen directeur Caparis

Transitieplan

- Het transitieplan geeft inzicht in:
 - de stappen die gezet dienen te worden om de transitie van Caparis uit te kunnen voeren;
 - de transitie van de bestaande onderdelen van Caparis (naar vier business units en een programma) en de bijbehorende planning;
 - de transitiebegroting die nodig is om de transitie uit te kunnen voeren;
 - in het resultaat van de transitie (ontwikkeling doelgroep en bedrijfsresultaat).
- Het transitieplan vormt de basis om de transitie in de komende jaren uit te voeren. Het plan is 'inclusief Leeuwarden'.
- Het transitieplan is door de directie en het MT opgesteld.

Wat is onze missie en visie?

De missie en visie van Caparis luiden als volgt:

Missie

Het verbeteren van het leven van mensen door werk en opleiding.

Wie werkt heeft meer eigenwaarde, sociale contacten en leeft gezonder. Maar werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend of haalbaar. Helaas zitten er nog vele duizenden inwoners van Friesland thuis terwijl ze graag aan het werk zouden willen. Caparis richt zich samen met haar partners op die mensen die om welke reden dan ook ondersteuning, begeleiding of opleiding nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven.

Visie

Op initiatief van een gemeente, die de regierol vervult in de uitvoering van de Participatiewet, werkt Caparis met mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Caparis kijkt welk werk bij hen past. Caparis ontwikkelt en bemiddelt mensen naar regulier of beschermt werk en zorgt voor begeleiding als een bedrijf dat wenst. Door het goede werkgeversnetwerk weet Caparis welke banen beschikbaar zijn voor de doelgroep van de Participatiewet. En in afstemming met het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de ROC's (MBO 1 en 2) begeleidt Caparis de jeugd van school naar werk. Caparis treedt op als 'werkmakelaar' en verbindt mensen en werk. Maatwerk staat voorop: voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor gemeenten en voor bedrijven. Begeleiding naar zo regulier mogelijk werk is het doel. En het streven is dat tegen zo laag mogelijke kosten te doen.



Veranderopgaven en -doelen

- Veranderopgaven:
 - focus op transitie naar sociale onderneming;
 - optimaliseren bedrijfsvoering, kosten omlaag;
 - versterken netwerk;
 - governance.
- Naast deze vier veranderopgaven zijn er acht veranderdoelen gedefinieerd.

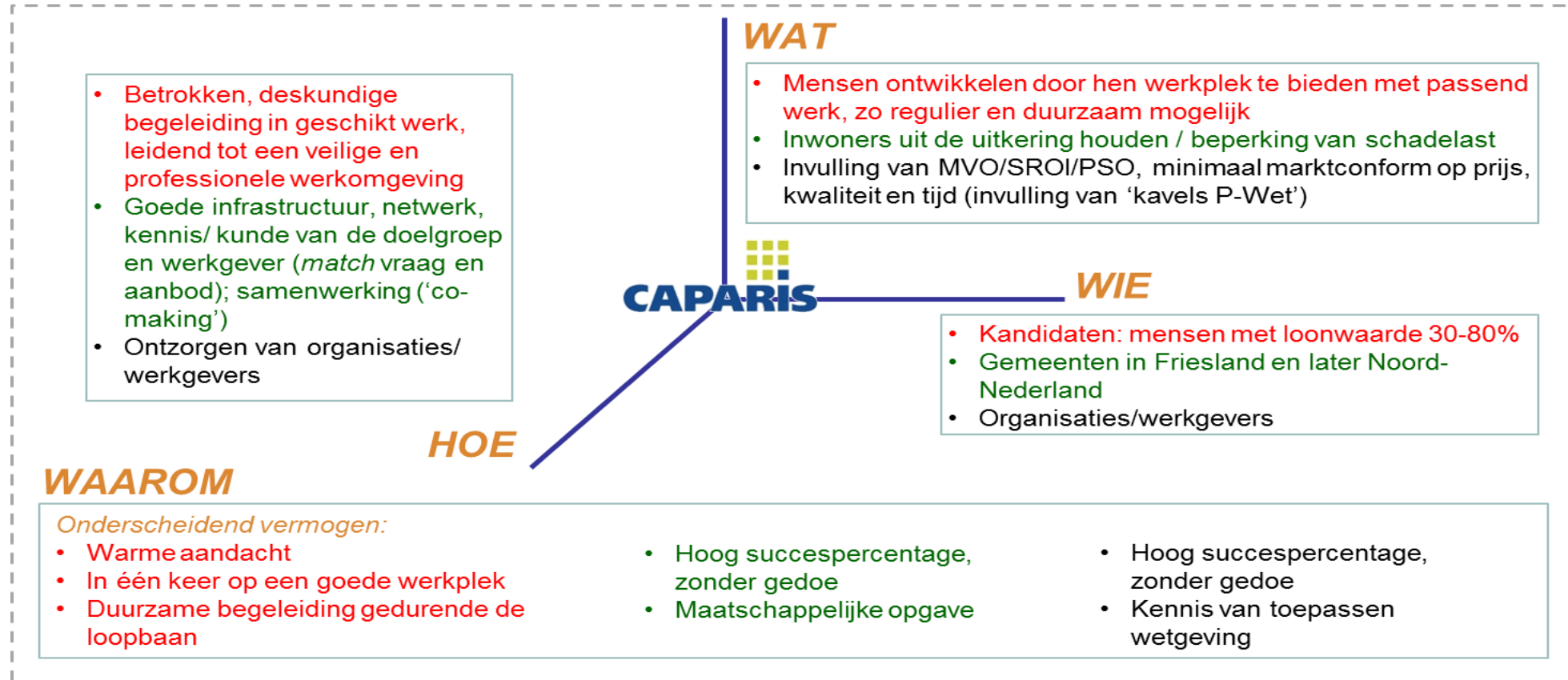


Acht veranderdoelen

- Inrichten en uitvoeren van stakeholdermanagement;
- Optimaliseren processen Stream: in-, door en uitstroom;
- Leiderschapontwikkeling;
- Duurzaamheid;
- Juiste persoon op de juiste plek;
- Opstellen richtinggevend toetsingskader;
- Lean inrichten van de (administratieve) processen;
- Verbeteren imago Caparis.

Waar willen wij staan in 2023?

Stip aan de horizon



- Rood is relevant voor Kandidaten
- Groen is relevant voor Gemeenten
- Zwart is relevant voor Organisaties/werkgevers

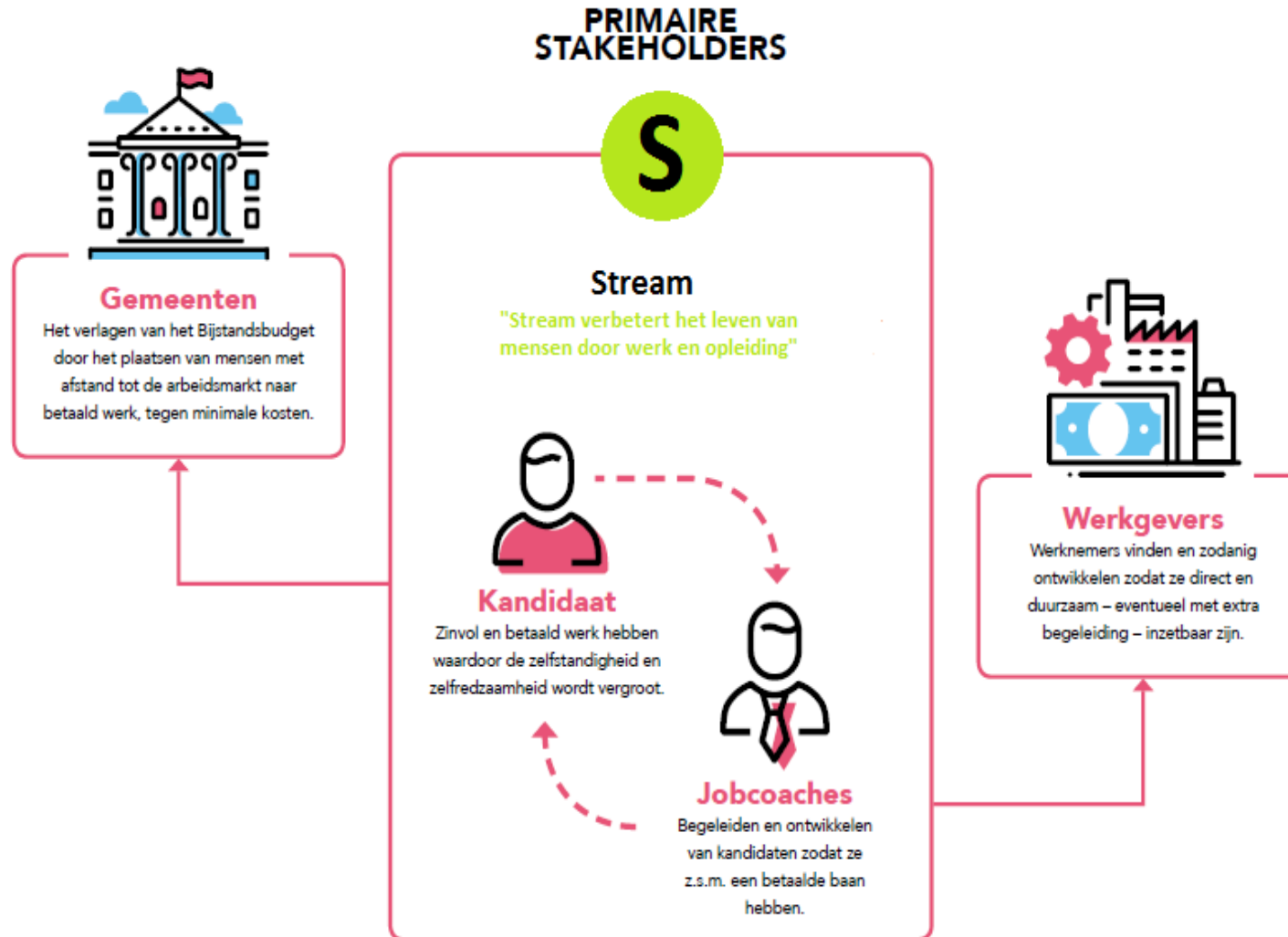
Toelichting op de transitie

PMC huidig	Activiteit	Business Unit
AEB	Trajecten	Stream
Deta/BW/BP/Schoon	Detacheringen	
	Begeleid Werken	
	Business Post	Diensten
	Schoonmaak	
Groenservice	Groenwerkzaamheden	
	Centrale Technische Dienst	Verkoop of stoppen
	Houtkloverij	Verkoop of stoppen
Industrie	Grafisch centrum	Verkoop of stoppen
	Rijwielen	Duurzaamheid
	Montage - electro	
	Foodpack	Verpakken
	Montage - tabak	
	Multipack	Diensten
	Groeps- en flexdeta Noord	
	Groeps- en flexdeta Zuid	Duurzaamheid
Beschermd Werken	Locatie Leeuwarden	Beschermd Werk
	Locatie Drachten	
	Locatie Heerenveen	
	Dagbesteding	
	Kwekerij	

- Afstoten vastgoed:
 - Jagtlustweg /Industrieweg 2A
 - Goslingahal

Stream: het verbinden van mensen en werk

- het hart van het nieuwe Caparis -



Programma Duurzaamheid

- Duurzaam ondernemen:
 - met respect voor de sociale kant (people);
 - binnen de ecologische randvoorwaarden (planet);
 - gericht op economische prestaties (profit).

Caparis wil de CO2 uitstoot terugdringen en verduurzamen:

- investering van 3,8 miljoen voor plaatsen van zonnepanelen;
- ook gaat Caparis diverse oplaadpunten voor elektrische auto's plaatsen, om het eigen wagenpark elektrisch te laten rijden;
- investering van zonnepanelen en oplaadpunten wordt terugverdiend door de te ontvangen subsidie en de besparing op energie.

Governance

- Gemeentelijke werkgroep adviseert een model zonder GR en een nadere uitwerking.
- Het bestuur van de GR SW Fryslân heeft aan de gemeente-secretarissen de opdracht gegeven de concept rapportage van de werkgroep van een nadere onderbouwing te voorzien. Focus op opheffen GR maar andere twee scenario's (opheffen NV en GR als enige aandeelhouder van de NV) worden ook uitgewerkt.

Transitiebegroting

Kostenpost (In € * 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Mobiliteit ondersteunend personeel	210	1.115	885	915	835
Organisatieontwikkeling en opleiding	235	225	150	100	-
Inhuur personeel	708	608	308	100	-
Externe advieskosten	275	200	125	25	-
ICT kosten	150	125	-	-	-
Verhuiskosten	-	250	-	-	-
Leegstand en frictie vastgoed	292	1.443	694	309	267
Afwaardering gebouwen	-	-	-	-	-
Totaal	1.870	3.966	2.162	1.449	1.102

- Voor de financiering van de transitie gaan we ervan uit dat de kasstroom voldoende is en dat er geen nieuwe leningen hoeven te worden aangetrokken.

Resultaat Caparis

Ontwikkeling personeel / doelgroep (in fte)	2018	2019	2020	2021	2022
Bezetting sw-medewerkers	1.913,5	1.700,6	1.667,8	1.625,2	1.579,8
Bezetting P-wetters	103,7	175,5	280,1	307,8	335,4
Bezetting ondersteunend personeel	157,2	145,5	150,1	147,7	146,7

Ontwikkeling resultaat (in € * 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022
Netto toegevoegde waarde	17.966	18.948	20.394	21.535	22.616
Bedrijfsresultaat	1.425	3.310	4.218	5.061	5.781

Resultaat NV en GR

Bedragen * € 1.000

Jaar	0% - 30%			30% - 80%			Totaal		
	NV	GR	Totaal	NV	GR	Totaal	NV	GR	Totaal
2018	-1.023	-865	-1.888	2.865	-7.814	-4.949	1.842	-8.680	-6.837
2019	-1.194	-1.213	-2.407	4.504	-8.190	-3.685	3.310	-9.402	-6.092
2020	-1.154	-1.338	-2.492	5.372	-8.970	-3.598	4.218	-10.309	-6.091
2021	-1.152	-1.211	-2.363	6.213	-8.577	-2.364	5.061	-9.788	-4.727
2022	-1.157	-1.178	-2.335	6.938	-8.319	-1.381	5.781	-9.497	-3.716

- Caparis kan door de transitie een beter bedrijfsresultaat leveren. De resultaten in de NV stijgen van 1,8 naar 5,8 mln. Hierdoor wordt het negatieve GR resultaat ieder jaar voor een groter deel ingelopen. Voor de deelnemende gemeenten betekent de resultaatontwikkeling dat ze bij een uitkering van dividend of terugstorting van Agio minder participatiebudget nodig hebben voor de GR.

Globale planning besluitvorming transitieplan

Planning behandeling Transitieplan (incl. begroting):

- Houtskoolschets in AvA d.d. 5 oktober 2017
- Uitwerking houtskoolschets in AvA d.d. 21 december 2017
- Goedkeuring RvC d.d. 3 mei 2018
- Positief advies OR d.d. 5 juni 2018

Vervolg:

- Instemming AvA d.d. 7 juni 2018 (aangehouden)



Vragen?

