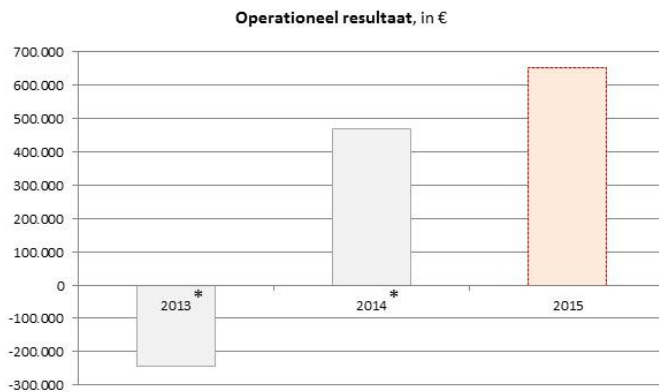




3 Operationeel resultaat: ambitie en acties

3.1 Operationeel resultaat positief

Paswerk raamt voor 2015 een positief operationeel resultaat. Het geraamde operationeel resultaat komt uit op circa € 650.000. Dit betekent een stijging ten opzichte van voorgaande jaren, als het operationeel resultaat over 2013 en 2014 wordt gecorrigeerd voor de per 2015 door te voeren afsplitsing van gemeentelijke re-integratieopdrachten:



* Het operationeel resultaat over 2013 en 2014 heeft betrekking op dat deel van de Paswerk-activiteiten dat ook vanaf 1 januari 2015 onder de GR valt.

Dit betekent dat de cijfers voor 2013 en 2014 zijn gecorrigeerd voor de afsplitsing van de re-integratiewerkzaamheden voor niet-Wsw-ers.

In 2014 droegen de door de divisie Re-integratie van Paswerk uitgevoerde gemeentelijke re-integratiewerkzaamheden fors bij aan zowel omzet als operationeel resultaat van Paswerk. Het gaat dan om circa € 800.000 (in 2013 bedroeg dit resultaat circa € 900.000).

	2015	2014	2013
Totaal opbrengsten	10.548	12.822	13.141
Totaal personeelskosten ambtelijk	-/- 5.999	-/- 6.984	-/- 7.707
Totaal overige bedrijfskosten	-/- 3.895	-/- 3.908	-/- 4.151
Saldo	654	1.930	1.283
Af: correctie resultaat re-integratie		-/- 800	-/- 900
Af: correctie doorbelaste kosten		-/- 158	-/- 43
Af: opbrengst afname aantal fte Wsw		-/- 351	-/- 433
Af: inzet WWB-ers in eigen bedrijf		-/- 150	-/- 150
Operationeel resultaat na correctie	654	471	-/- 243

Nota bene: Door de afsplitsing van de re-integratieactiviteiten moet ook worden gecorrigeerd voor de inzet van WWB-ers in de Paswerkbedrijven en voor kosten die met ingang van 2015 worden doorbelast van Paswerk naar Werkpas. Verder is gecorrigeerd voor het afnemende aantal Wsw-ers. In 2014 zijn er 28,8 fte meer Wsw-ers werkzaam. Met een opbrengst per fte van € 12.189 resulteert dit in een opbrengstenpost van € 351.000. Deze opbrengst 'mist' Paswerk dus in 2015.