

# De **Wilde** Vaart

## Jaarverslag 2022

Stichting De Wilde Vaart

Kantoorweg 3  
1525RJ Westknollendam

[www.dewildevaart.nl](http://www.dewildevaart.nl)

[info@dewildevaart.nl](mailto:info@dewildevaart.nl)

06-11221809

## INHOUDSOPGAVE

Voorwoord.....	.....
Deel I Maatschappelijk verslag .....	.....
2. Profiel van de organisatie .....	.....
3. Algemene gegevens.....	.....
4. De organisatie structuur.....	.....
5. De Directie.....	.....
6. De Raad Van Toezicht.....	.....
7. De Vrijwilligers.....	.....
8. Doelstelling.....	.....
9. Beloningsbeleid.....	.....
10. Privacy en Vertrouwelijkheid.....	.....
11. Missie.....	.....
12. Werkgebied in 2022.....	.....
13. Samenwerkingsrelaties in 2022.....	.....
14. Kwaliteit.....	.....
15. Ziekte Verzuim 2022.....	.....
16. Risico's en onzekerheden.....	.....
17. Inspanningen en Prestaties.....	.....
Deel II Financieel verslag 2022 .....	.....
Deel III Kwartaalberichten 2022/ overall .....	.....

## **Voorwoord.**

Voor u ligt het jaarverslag 2022.

In het jaarverslag 2022 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste ontwikkelingen en resultaten van Stichting De Wilde Vaart. Het verslag heeft tot doel te voldoen aan de jaarlijkse verplichting tot maatschappelijke en financiële verantwoording aan alle belanghebbenden: cliënten, toezichthouders en ketenpartners.

Het jaar 2022 kan gezien worden als het eerste post-Covid jaar na een tweetal jaren met Covid-19 pandemie, welke haar sporen nagelaten heeft. We konden weer op pad, afspraken op locatie maken en maatregelen los laten. Als Wilde Vaart zijn wij deze jaren doorgekomen en konden de draad weer snel oppakken na het verdwijnen van de (meeste) maatregelen. We zien weer een groei in omzet ten opzichte van 2021 en zetten de trend voort waar wij naar toe willen. Wij hebben te maken met nieuwe regelgeving omtrent dienstboekje/ matrozenopleiding, waarop actie is ondernomen. De organisatie is in ontwikkeling en is er een maatschappelijk werker aangenomen. Contact is er gezocht met oa de PI Zaanstad om deelnemers te werven. Gegeven blijft, dat de instroom en daarmee de omzet kan fluctueren en er geen garanties zijn voor een stabiele instroom.

Deel I van het jaardocument wordt gevormd door het maatschappelijk verslag. In deel II het financiële verslag zoals overgenomen uit de Jaarrekening 2022. In deel III de kwartaalcijfers en toelichting 2022.

Hartelijke groet, het bestuur.

Dirk de Mooij

Rick den Hollander

## **Deel I Maatschappelijk verslag.**

### **Profiel van de organisatie**

Hieronder wordt het profiel van de organisatie beschreven. Stichting De Wilde Vaart is een enthousiaste en kleine organisatie.

### **Algemene gegevens**

Verslag leggende rechtspersoon: Stichting De Wilde Vaart

Rechtsvorm: Stichting

Adres: Kantoorweg 3

Postcode: 1525RJ

Plaats: Westknollendam

Telefoonnummer: 06 11221809 Dirk de Mooij  
06 11160452 Rick den Hollander

Nummer KvK 65703359

Emailadres: info@dewildevaart.nl

Internetpagina: www.dewildevaart.nl

IBAN: NL34 TRIO 0390 5017 35

RSIN-nummer: 856224005

ANBI status met ingang van: 1 januari 2019

## **De organisatie structuur.**

Stichting De Wilde Vaart kent een tweetal directieleden. Die tevens het bestuur vormen. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. Zij werkt met een 5-tal vrijwilligers in de loods en op de eigen schepen en een 2- tal vrijwilligers in de financiële administratie. Verder zijn er een 30-tal aangesloten Binnenvaart Vrachtschepen en Klassieke Zeilschepen die een vergoeding en begeleiding ontvangen voor de uit te voeren diensten (werkervaringsplekken/ opleiden matroos).

## **De Directie**



Dirk de Mooij; Directeur Algemene Zaken, werkt sinds 1989 binnen zorg en welzijn. Heeft gewerkt als verpleegkundige in de zwakzinnige zorg en psychiatrie. Sinds 1999 binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk en in de Maatschappelijke Opvang.

Wij vinden dat mensen niet buiten mogen de boot vallen. Hier krijgen ze de mogelijkheid om zelf te werken aan het eigen herstel met perspectief naar een betaalde baan als matroos op een Binnenvaart Schip. Het is zo ontzettend gaaf om daar bij te mogen zijn en te zien hoe deze deelnemers hun “normale” leven weer oppakken. Getuige zijn van het bewijs dat deze mensen weer aan de samenleving kunnen deelnemen, dat is waar we het voor doen.

Rick den Hollander; Directeur Nautische Zaken. In 2004 begonnen als invalkracht in de maatschappelijke opvang in Alkmaar (Dnodoen), sinds 2006 vast contract gehad als woonbegeleider. Van 1989 t/m 2003 in de zeilende chartervaart werkzaam geweest, vanaf 1995 met het eigen schip Nescio, deze is in 2008 verkocht.

Mijn persoonlijk doel is om zinvol bezig zijn en uitdagingen te hebben. Het geloof dat ieder mens uniek is en naar mogelijkheden een plek kan hebben binnen een op elkaar betrokken samenleving. Omkijken naar elkaar, er voor een ander zijn. Ik tijdelijk een onderdeel mag zijn in het leven van mensen die aangeven iets te willen en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken!

We werkten samen en zagen dat door interventies of het volgen van het woonladder model mensen niet tot ontwikkeling kwamen. Bij het leren-werken op een schip heb je en dak boven je hoofd en een dagbesteding met toe leiden naar een betaalde baan

”Wanneer je aan lager wal raakt moet je de kans krijgen in een omgeving terecht te komen om het roer te kunnen pakken. Ik vind dat iedereen het recht heeft op die omgeving. Zodat mensen het initiatief kunnen nemen om daar met zichzelf aan de slag te gaan. Om daar bij te mogen zijn is fantastisch.”

De mentaliteit binnen de scheepvaart past vaak bij onze doelgroep. Bij aanvang traject is ervaring of kennis van het nautisch niet vereist. Liever niet zelfs. Daardoor is het mogelijk om perspectief te bieden aan iedereen. Wij zijn hulpverleners geworden om samen met mensen een situatie te creëren waarin zij hun kansen kunnen pakken.

‘Het grootste compliment wat je dan kunt krijgen is: “het zijn goede gasten die van De Wilde Vaart maar je hebt er eigenlijk niets aan. Ik heb het allemaal zelf moeten doen”. Misschien is dat het wel waarom wij voor dit concept hebben gekozen.’

### **Raad van Toezicht**

De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris.

Voorzitter: Sophie Koek, Directeur bedrijfsvoering verslaving/ i-psy, psyQ en Brijder.

Vice-Voorzitter: Jelle van der Kleij, Directeur Kleywegen

Secretaris: Xander van der Woude, Business Controller bij DrieGasthuizenGroep.

### **Vrijwilligers**

Bij De Wilde Vaart zijn een viertal vrijwilligers werkzaam op de eigen schepen Excelsior en Bol-schip Aaltje alsmede op de werkplaats van de Wilde vaart. Zij ondersteunen de deelnemers bij de werkzaamheden. Ook worden zij ingezet bij het vervoer van de deelnemers naar de binnenvaartschepen. Een 2-tal vrijwilligers zijn ondersteunend bij de financiële administratie. Daarnaast is er een vrijwilliger die als cliëntvertrouwenspersoon optreedt en het cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert.

### **Doelstelling:**

Onze doelstelling is om jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans bieden om door dagbesteding, leer-werktrajecten en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject aan en op een schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig wonen.

### **Beloningsbeleid**

De Wilde Vaart belooft zijn medewerkers marktconform en hanteert de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De Raad van Bestuur ontvangt voor zijn inspanningen een vergoeding die ruim binnen de voor ANBI-organisaties geldende vacatieregeling valt. Onkostenvergoedingen aan medewerkers en bestuur vinden uitsluitend plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

## **Privacy en vertrouwelijkheid**

De Wilde Vaart streeft ernaar om zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders met persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben de volgende privacyverklaring opgesteld:

Stichting De Wilde Vaart, (hierna: onze organisatie) gevestigd aan de Kantoorweg 3, 1525 RJ te Westknollendam, is verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken en van de betrokkenen die bij ons diensten afnemen of als vrijwilliger actief zijn. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u op [www.dewildevaart.nl](http://www.dewildevaart.nl). Onze organisatie raadt u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 augustus 2020.

## **Missie**

Onze missie is om jongeren vanaf 17 jaar en volwassenen tot 55 jaar die te maken hebben met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en andere problematiek, de kans te bieden om door een leerwerktraject en een ambachtelijk arbeidsre-integratietraject op kadewerkplaats en schip, toe te groeien naar een betaalde baan en zelfstandig leven indien dit binnen de mogelijkheden ligt.

Wij gebruiken hiervoor een schip als basis om te werken en leren en geven uitleg over de normen en waarden die gelden in de scheepvaart. Uniek is de combinatie van slapen en dagbesteding/werken én het perspectief op een betaalde baan zodat dit in één traject mogelijk is. Uiteraard doen wij dit samen met onze verwijzers en netwerkpartners.

## **Werkgebied in 2022**

In 2022 is ons werkgebied de WMO regio Alkmaar, Regio Zaanstad en de West Friese Gemeenten. Vanuit IFZO indicatie komen de verwijzingen uit heel Noord en Zuid Holland. Met een maatwerkvoorziening ook deelnemers uit diverse gemeenten ter lande.

## **Samenwerkingsrelaties 2022**

Stichting De Wilde Vaart heeft in 2022 samengewerkt met Inforsa, Reclassering Nederland, Leviaan, De Binnenvest, Leger des Heils, Reakt, Gemeente Den Haag, Gemeente Haarlem, Gemeente Leeuwarden, Alkmaar en Heerhugowaard en FIVOOR. In de PI Zaanstad is op werkzaal 11 een les-/instructieruimte ingericht waar de Wilde Vaart op de maandagmiddag geïnteresseerde justitiabelen informeert over traject en binnenvaart.

Op casusniveau is er samenwerking met uiteenlopende partijen, afhankelijk van de zorgvraag van de deelnemer, waaronder:

- Partijen die behandeling en begeleiding bieden, zoals jeugdzorg, GGZ, huisarts, gehandicaptenzorg, verslavingszorg of een dagbestedingsproject.
- Partijen in de wijk, zoals het welzijnswerk, de wijkagent.
- Partijen die de regie (deels) voeren, zoals een mentor, reclasseringswerker, gezinsmanager, bewindvoerder of TCC-medewerker.
- Partijen die toe leiden en/of financieren, zoals de Toegang, bemoeizorg, afdelingen WMO of Reclassering.
- Familie en naasten, die betrokken worden in de begeleiding (na toestemming van de deelnemer).

### **Ziekte Verzuim**

Met een percentage van 2,96% over 2022 is het ziekteverzuim bij de Wilde Vaart beperkt te noemen.

### **Risico en Onzekerheden**

Algemeen.

Er zijn meer partijen in de markt die het product Wilde Vaart gaan aanbieden. Zo is het UWV zelf gestart om mensen binnen het UWV bestand toe te leiden naar matroos op een Binnenvaart Vrachtschip.

### **INSTROOM**

Stichting de Wilde Vaart heeft ook in 2022 te maken met steeds wisselende verwijzers. Dit maakt opbouw en onderhouden van de relaties ( maatschappelijk werkers ) lastig. En vergt creativiteit om nieuwe aanmeldingen mogelijk te maken.

### **DOORSTROOM**

Vanuit Europa zijn er wijzigingen doorgevoerd en deze hebben veelal betrekking op de toelatingscriteria van de zij-instroom-opleiding matroos. Stichting De Wilde Vaart heeft een samenwerkingsrelatie met EDUMAR. EDUMAR is bezig met het organiseren van een derde leerweg waardoor het misschien mogelijk blijft onze doelgroep een opleiding tot matroos aan te bieden. Ook met het Horizon College IJmuiden zijn hier in het begin van 2022 gesprekken over gevoerd. Tot een concrete uitwerking is dit nog niet gekomen.

De kosten voor deze opleiding zijn bij EDUMAR en Horizon College nog niet bekend. Wij hebben in 2022 nog geen gebruik gemaakt van deze derde leerweg omdat regelgeving tot medio 2023 is uitgesteld. Bijzonder was, dat voor het toelaten tot het examen matroos het aantal vaardagen (tijdelijk) werd losgelaten. Alleen een compleet portfolio volstaat. Voor stempel matroos moeten echter dan wel de minimale (90) vaardagen in boekje zijn bijgeschreven.

Bij een beperkte of juist een te grote instroom ontstaat het risico om deelnemers te snel of juist te laat door te plaatsen naar een plek op een Binnenvaart Vrachtschip. Door wekelijks te overleggen over alle deelnemers werd in 2022 dit risico zoveel als mogelijk beperkt.



## UITSTROOM.

Deelnemers die hun diploma matroos behalen, vinden allen snel een baan. De Wilde Vaart biedt nazorg door ondersteuning bij baanbehoud, omgaan met financiën en huisvesting. Anderen die voortijdig een andere keuze maken, gaan naar de kliniek, andere dagbesteding, gaan opleiding volgen of richting begeleid wonen. Tevens haakt een deel af daar dit intensieve traject voor hen niet passend blijkt. De ervaring van het (bezig) zijn geweest op een binnenvaartschip nemen zij echter mee.

## Inspanning en prestaties

In onderstaand gedeelte wordt er gekeken naar de gestelde doelen in het Jaarplan 2022, welke hiervoor als basis dient.

### Doelgroep/ nieuwe deelnemers

Doel: meer deelnemers genereren, meer netwerkpartners zodat structureel aantal deelnemers hoger komt te liggen (zie ook monitor 2022 bericht verderop).

- PR / Marketing heeft veelal plaatsgevonden via de sociale media, Teams en beeldbellen. Ook kon er weer ontmoet worden en dus presentaties gegeven worden op diverse locaties in het land. Met een instroom van 37 deelnemers over 2022 is er een (lichte) terugval te zien t.o.v. 2021 met een vijftal. Echter zijn er meer deelnemers in traject gebleven daar de uitstroom flink lager was, 31 om 45 in 2021.
- De Wilde Vaart heeft zich ingeschreven voor de Aanbesteding Overige Forensische Zorg van de DJI. Het onderaannemerschap bij Fivoor zal ten einde komen per 2024. De Wilde Vaart wil nu zelf meedingen naar de gunning op de percelen Begeleiding en Dagbesteding, per 2024. Continueren van hetgeen wij nu ook doen met justitiabelen en de instroom van Justitie behouden.
- Er is een overeenkomst met een marketeer afgesloten om ondersteuning te krijgen bij PR en werving. Dit zal verder afgestemd worden op hetgeen werkt en zal kosten.
- De Wilde Vaart heeft een eigen plek op werkzaal 11 binnen de PI Zaanstad. Hier kunnen geïnteresseerde justitiabelen die zicht hebben op vrij komen les-/ instructie krijgen over het traject en werken op de binnenvaart. Zo komen zij enigszins voorbereid in traject en kunnen sneller doorstromen naar binnenvaartschip.
- Er hebben gesprekken plaatsgevonden, waardoor justitiabelen met een ISD maatregel (veelplegers) een traject bij de Wilde Vaart kunnen starten.
- De maatschappelijk werker (24 uur) is medio mei aangenomen en is met name bezig met begeleiding deelnemers en het dagprogramma. Door contacten met netwerk/ toezichthouders naamsbekendheid en dat er trajectplekken beschikbaar zijn, op netvlies bij hen houden.
- Er is een vlogster benaderd, die zelf in de binnenvaart werkt en een grote groep schippers bestrijkt. Er is een vlog gemaakt om meer schippers te werven die deelnemers aan boord willen nemen. De vlog is medio oktober 2022 online gegaan.

- Het eventueel kunnen vastleggen van een minimaal aantal deelnemers met een ketenpartner blijft aandachtspunt om een meer stabiele instroom/ omzet mogelijk te maken. Wellicht dat na een langere samenwerkingsrelatie dit reëel bespreekbaar kan zijn.
- De enquête onder verwijzers is doorgeschoven naar Q3 2023. Het bestuur wil beter in beeld krijgen waar wensen/ behoeften liggen onder de verwijzers.
- Aanpassen/updaten website en folders staat voor 2023 gepland.

Om in beeld te krijgen/ te monitoren welke instroom/ uitstroom/ resultaat is ook in 2022 dit per kwartaal gemonitord. Zie deel III voor totaaloverzicht.

### **Het borgen van kwaliteit**

Doel: handhaven ISO Certificering.

Door Stichting De Wilde Vaart is in 2022 de ISO en NEN 9001 : 2015 Certificering verlengd. De auditpunten zijn voldoende aangepast dan wel in proces gezet. Een aantal nieuwe punten zijn uit de audit naar voren gekomen, zoals feedback organiseren om de kwaliteit te kunnen verbeteren en een vertrouwenspersoon voor deelnemers. Dit is in 2022 opgepakt door een vrijwilliger als vertrouwenspersoon aan te stellen en meer zaken te gaan monitoren (bv verstoringen/ afwijkingen proces bijhouden). Langzaam maar zeker raken de dossiers meer op orde en maken Bestuur en Raad van Toezicht verdere professionalisering mogelijk.

- Er is in 2022 een vrijwilliger bereid gevonden de interne audits te gaan uitvoeren. Medio 2023 de eerste te gaan doen.
- Duidelijk is ook dat voor de verdere ontwikkeling van de organisatie er meer menskracht nodig is zodat in backoffice/ administratie/ dossiers in een meer gestructureerde vorm kwaliteit geboden kan gaan worden. Hiertoe is in 2022 een maatschappelijk werker aangenomen en is de wens van het bestuur op termijn verdere uitbreiding FTE.
- Het monitoren van afwijkingen/ verstoringen in het primaire proces, welke inzicht kan geven waarop bij te sturen en zodoende “ervan te leren”. Hier is in 2022 mee gestart.

Tevens blijkt het in de praktijk een voortdurende zoektocht naar de balans tussen vaste afspraken en de uitzondering hierop. Veel is maatwerk. Iedere casus vraagt weer om afwegingen te maken.

### **Kwaliteit van dienstverlening**

Doel: verbeteren dienstverlening.

- De Wilde Vaart heeft een goede dienstverlening hoog in het vaandel staan. Actiepunten waren dan ook een cliënttevredenheidsonderzoek alsmede een enquête onder verwijzers en schippers. De enquête onder schippers (een tiental) is in 2022 gehouden en kwam oa naar voren meer duidelijkheid te geven aan deelnemers wat zij kunnen verwachten aan boord en wat minimale kennis te hebben, bv bak-/stuurboord, reddingsvest aan/uit, vastmaken trossen. De enquête onder verwijzers alsmede het cliënttevredenheidsonderzoek zijn doorgeschoven naar 2023.
- In 2022 is er meer aandacht geweest voor het onderhouden van contact met verwijzers en schippers zodat de dienstverlening afgestemd kan worden en verbeterd.

- Er is gedurende een aantal maanden een samenwerking geweest met een gedragsdeskundig psycholoog OGGZ, die om de week op maandag op de werkplaats aanwezig was. Door baan verder weg elders is dit helaas weer stop gezet.
- In de tweewekelijkse teamvergadering worden casussen besproken en zaken afgestemd, dit is in 2022 van de grond gekomen door aannemen maatschappelijk werker. Hierdoor scheiding tussen bestuurszaken en medewerkers/teamzaken.
- Er is een exitformulier voor de deelnemers zodat bij vertrek een vragenlijst kan worden ingevuld over de dienstverlening.

## **Personeel**

Naast de 2 Fte's in dienst, is het de wens van het bestuur en RvT een maatschappelijk werker in dienst erbij te nemen. Zo mogelijk daarna 0,35 Fte voor de werkmeester.

- In 2022 is er medio mei een maatschappelijk werken voor 0,65 FTE aangenomen.
- De werkmeester zal er voorlopig nog niet komen, daar keuze gemaakt is voor nog een tweede maatschappelijk werker erbij.
- Het is niet gelukt om vrijwilligers te werven/ erbij te krijgen. Het streven blijft minimaal een vijftal en in geval vakantie/ ziekte een tweetal extra.
- In 2022 is het gelukt om met een vijftal vrijwilligers, ieder op hun eigen dag, dagelijks de ondersteuning te bieden op de werkplaats. Het is inmiddels een ervaren, homogene groep.
- Vrijwilligers hebben ieder ook eigen taken gekregen, zoals de zorg voor gereedschappen, inventarisatie spullen, opschonen kasten/ afvoeren afval, onderhoud elektra schepen en overzicht keuringen.
- In Q4 hebben de vrijwilligers ( en aanwezige beroepskrachten) een interactieve workshop middelengebruik (in breedste zin) gevolgd, verzorgd door iemand van de Jellinek Kliniek. Dit is als zeer waardevol ervaren.
- MBO stagiair in Q1 en Q2 bij Wilde Vaart, in september positief afgerond.
- Er is nog geen cliëntenraad, lastig iemand voor te vinden en door verloop.

## **Schippers**

Samenwerkende schippers en werkgevers.

De Wilde Vaart werkt samen met een groep betrokken binnenvaartschippers en werkgevers uit de nautische branche. Zij staan ons met raad en daad terzijde en leveren werkervaringsplaatsen op hun eigen schepen/ bedrijven voor de deelnemers.

Bij plaatsing van een deelnemer op een binnenvaart schip of nautisch bedrijf krijgt de schipper of werkgever een introductie in de methodische werkwijze van De Wilde Vaart. De deelnemer heeft op een schip zijn eigen slaapverblijf en leeft verder mee met de schipper en eventueel gezin. Wanneer de deelnemer werkervaring opdoet op een nautisch bedrijf helpt De Wilde Vaart om een geschikt woonvervolg te vinden voor de deelnemers die geen eigen woonruimte hebben. Meermaals per week is er contact met de begeleider van De Wilde Vaart, die het schip of bedrijf regelmatig belt, appt of bezoekt en de vorderingen bijhoudt.

Uiteraard zal niet ieder schip en iedere schipper geschikt zijn om deelnemers van de Wilde Vaart aan boord te nemen. Het vraagt immers om bepaalde kwaliteiten, zoals geduld, betrokkenheid,

communicatief vermogen (uitleg geven, de-escaleren) en begrip voor situatie waarin de deelnemers zitten om ze verder te kunnen brengen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de werkzaamheden aan boord van het schip, het zgn matrozenwerk waar de schipper met de deelnemer bezig is en ondersteuning bij de praktijkopdrachten vanuit de opleiding matroos. De begeleiding ( oa op gedrag) blijft bij de begeleiders van de Wilde Vaart. Middels (beeld)bellen, app en indien mogelijk bezoek aan boord, vind afstemming/ begeleiding plaats met zowel schipper als deelnemer.

Actueel is een Europese toelatingseis voor het kunnen gaan volgen van de opleiding matroos. Naast een vijftal werkervaringsjaren of minimaal drie jaar afgeronde MBO opleiding ook een hoger aantal vaardagen vereist voordat examen gedaan kan worden. Wij hebben in de loop van 2022 nauwlettend in de gaten gehouden welke ontwikkelingen hieromtrent plaatsvinden. Dit door oa contact te houden met opleidingsinstituut Edumar, waar wij de opleidingen inkopen. De Europese richtlijnen moeten in Nederlandse wetgeving verankerd worden. Dit is tot op heden nog maar deels het geval. Wij hebben in 2022 nog geen hinder ondervonden bij het verkrijgen van de dienstboekjes. De wens tot een eigen binnenvaartschip met een drietal verblijfsplekken blijft staan, maar had in 2022 geen prioriteit. Wat in 2022 is gaan spelen, is een eventuele koop van het schip Excelsior welke de Wilde Vaart nu huurt. Vanuit de Rederij is kenbaar gemaakt dat verkoop van het schip een optie is. De Wilde Vaart is met gesprekken hierover gestart met de Triodosbank in Q4. Er lijken mogelijkheden te zijn. Het schip wordt gebruikt voor slaapplekken deelnemers, onderhoud en leerobject (varen).

- Het netwerk van schepen/ schippers welke openstaan voor een deelnemer in traject aan boord blijft langzaam groeien. Ook hiertoe zijn blijvend inspanningen verricht in 2022 (oa de vlog). Ook steeds beter lukt het een goede match te maken daar duidelijk wordt welke (type) schipper met bv ADHD, autisme dan wel beperkt verstandelijke overweg kunnen.
- Er is een enquête gehouden onder de langer samenwerkende schippers, een tiental. De uitkomsten zijn meegenomen in de diverse processen.

### **Verbeteren dagstructuur**

Doel: vastleggen dagstructuur maandag t/m vrijdag kantoor en werkplaats.

Tijdens de eerste fase van het traject zijn de deelnemers bezig op de werkplaats en de eigen schepen van de Wilde Vaart. Bedoeling is arbeidsmatige vaardigheden op te doen en voor te bereiden op het vervolg leer-/werktraject elders, zoals een binnenvaartschip. Dit vraagt om een gedegen dagstructuur.

- Het blijkt lastig een structuur blijvend neer te zetten, oa door ontbreken werkmeester en wisselend aantal deelnemers op locatie werkplaats. Dit kunnen er een viertal zijn maar ook geen. Ook de vrijwilligers geven aan hier "last" van te hebben, ook voor hen niet altijd duidelijk het hoe en wat. Wel hebben zij onderling middels een onderhoudslogboek een manier gevonden om klussen/ werkzaamheden over te dragen. Tevens hebben de vrijwilligers meer eigen taken erbij gekregen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
- Door de maatschappelijk werker is er meer structuur en borging gekomen op de werkplaats.
- Meer structuur middels een dagprogramma op de werkplaats krijgt langzaam meer invulling, ook het les-/ instructie geven binnenvaart bereid deelnemers beter voor.
- Het varen met de eigen schepen is niet van de grond gekomen in 2022, hetgeen weer mogelijk was na de Covidpandemie. Er zal contact worden gezocht met schippers, zodat een poule gevormd kan worden wie wanneer in de vaarperiode (maart – oktober) op een vaste dag met één van de schepen vaart.

- Nog te weinig diversiteit in dagprogramma, oa sport, wandelen, bezoek werf/ binnenvaartschip. Zorgen voor winterwerk (binnen in loods).

### **Kostenbeheersing**

Een aanzienlijk bedrag gaat naar kosten deelnemers. Dit zijn kosten voor de keuring, dienstboekje, opleiding matroos, werkkleding en reizen met ov kaart van de Wilde Vaart.

Doel: hoe kunnen kosten verminderd dan wel verlegd worden naar andere partijen/ stakeholders.

- Het bestuur is steeds meer bespreekbaar gaan maken dat schippers die een deelnemer aan boord nemen bepaalde kosten zoals werkkleding/ opleiding, op zich willen nemen. Ook het reizen van en naar het schip gaan betalen.
- Door het verder implementeren van de Planning and Control Cyclus, ingezet in 2021, heeft het bestuur een tool in handen om goed in beeld te krijgen waar de kosten liggen en hoe deze zich verhouden.
- Met het administratiekantoor is de samenwerking verder afgestemd en is vanaf 2022 ieder kwartaal een kosten/baten overzicht opgesteld welke met de RvT doorgenomen wordt. Hierdoor inzicht en kan tijdig worden bijgestuurd waar nodig.
- Met deelnemers wordt afgestemd dat het reizen met saldo ov kaart van de Wilde Vaart niet voor privé bedoeld is.
- Fondsen zijn nog niet gevonden/ aangeschreven.

## **Deel II Financieel verslag**

### **Resultaat activiteiten**

Na een financiële terugval in 2021, als gevolg van een minder grote omzet dan begroot, de afbetaling restschuld (huur schip Excelsior) aan Rederij Perspectief én de reservering voor de uitbetaling van overuren (2 x 3 maanden salaris) aan de directieleden, kunnen wij over 2022 weer een stevig positief resultaat presenteren van ruim 38.000,- euro groot.

Met een totale omzet van 464.000,- euro, bijna 90.000,- euro meer dan het jaar ervoor, kunnen wij stellen dat wij de Covid-19 jaren achter ons hebben gelaten en weer op koers liggen ten aanzien van de gestelde ambities. Namelijk meer deelnemers in traject, meer maatschappelijk werkers in dienst en blijvend verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en interne processen. Toewerken naar een volwassen organisatie met een eigen signatuur. Verder is de bovenstaande omzet ook hoger dan was begroot, een 30.000,- euro meer.

Naast een hogere omzet, zien wij ook lagere personeelskosten dan begroot. De maatschappelijk werker is in maand vijf gestart terwijl de kosten vanaf maand één waren begroot. In 2022 is aan beide directieleden éénmaal maandsalaris uitbetaald (afspraak overuren). Voornemen is in 2023 ieder de resterende twee maal uit te betalen, waarmee dit dan uitbetaald is.

De inspanningen middels PR/ werving én het in de arm nemen van een marketeer alsmede het doen waar wij goed in zijn, werpen vruchten af. Desalniettemin betekend dit nog altijd niet een stabiele inkomstenstroom. Financiering is per deelnemer en daarmee fluctueren de maandelijkse inkomsten.

Wederom in 2022, is de omzet voor het grootste deel te danken aan de instroom via Fivoor en in mindere mate aan de maatwerktrajecten vaak via onderaannemerschap bij andere instellingen als Leger des Heils en Leviaan en direct bij gemeenten (Landsmeer, Bergen op Zoom), hoewel wij bij maatwerk een zich doorzettende positieve tendens zien. De WMO inkomsten blijven nog altijd achter, ondanks inspanningen hier meer los te krijgen. Dat maakt op dit moment de Wilde Vaart (nog meer) kwetsbaar daar zij vooral op de gegenereerde omzet Fivoor draait. Het is meer wenselijk op meerdere pijlers te steunen. Het bestuur zoekt hiertoe naar partners.

Onverminderd streven blijft de Wilde Vaart verder te brengen, naar een organisatie die staat en haar plek in het werkveld heeft verworven. Wij kunnen, hoe dankbaar wij ook zijn voor hun inzet, niet afhankelijk blijven van vrijwilligers. Daarom is eind 2022 de keuze gemaakt toch een tweede maatschappelijk werker te gaan werven. Hierop is de begroting 2023 afgestemd na toestemming van onze Raad van Toezicht. Wij zullen maandelijks/ per kwartaal de gerealiseerde cijfers monitoren of de kosten te dragen zijn. Om de continuïteit in de kasstroom te kunnen waarborgen en aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, is er inmiddels een rekening courant krediet bij de Triodos Bank. Hiernaast, mocht het financieel mogelijk blijken, willen wij investeren in gereedschappen en mogelijk een eigen schip. Bij het laatste valt te denken aan een eigen binnenvaartschip welke daadwerkelijk ook vracht vaart zodat er continue een aantal deelnemers aan boord kunnen zijn in kader opleiding. Ook zullen er dan kosten zijn voor een (vrijwillige) schipper/ aantal schippers. Tevens zal worden bekeken of de Excelsior overgenomen genomen kan worden van huren naar koop-/huurkoopconstructie. Hiertoe zijn de eerste gespreken gaande met de Triodosbank. Eind 2022 is er contact gezocht met een kleinschalige ICT-aanbieder en is inmiddels een meer professioneel intern netwerk geïmplementeerd naar de eisen van deze tijd. Deze kosten komen voor 2023.

In het verlengde van bovenstaande, betekent dit een goed functionerende Planning and Control cyclus. Met de komst van de Raad van Toezicht is het werken met een geborgde planning en controlcyclus in gang gezet. Dat uit zich in o.a. opstellen van jaarplan, begroting, kwartaalrapportages en jaarverslag en jaarrekening. Hiermee wordt een professionelere sturing mogelijk gemaakt.

De Wilde Vaart blijft onverminderd zoeken naar mogelijkheden om voldoende omzet te genereren en haar doelgroep te kunnen bedienen. Zo zijn wij nog bezig met de Aanbesteding DJI met betrekking tot de Forensische zorg en ligt er een overeenkomst met Limor (Den Haag) in verschiet. Dit zou voor de langere termijn meer zekerheid kunnen gaan geven.

Voor meer plannen/ doelen verwijzen wij u naar het Jaarplan 2023.

### **Deel III In- en uitstroomoverzicht 2022 per kwartaal**

De omzet is gestegen ten opzichte van 2021, het aantal deelnemers is met 37 een 5 tal afgenomen. Er zijn 2 deelnemers matroos geworden en een 3 tal hebben een baan gevonden door ander werk. Anderen hebben een meer passende dagbesteding gevonden of hebben toch voor een klinische opname gekozen. Al met al zet een traject een deelnemer in beweging, wordt uitgedaagd keuzes te maken en maakt het werk op de binnenvaartschepen duidelijk waar deelnemers staan. Van hieruit wordt dan verder gekeken naar de mogelijkheden en de te nemen interventies.

De instroom is met een 37 tal deelnemers lager dan de 42 in 2021. De uitstroom is echter met 31 veel lager dan de 45 in 2021. Er zijn meer deelnemers in traject gebleven dan eruit gegaan zijn. Fivoor blijft de meeste deelnemers aanmelden, de WMO en Maatwerk doen niet veel voor elkaar onder. Er

is in Q3 één deelnemer vanuit de PI Zaanstad het traject ingestroomd. Een trend is een sterke stijging van de aanmeldingen in Q4, na de vakantieperiode (zomermaanden).

- De gemiddelde trajectduur wordt globaal in zicht gehouden. Uitgangspunt rond een jaar. In 2022 meer deelnemers een langere periode in traject geweest.
- WMO deelnemers met een 9 tal hoger dan in 2021 met name door gemeente Hoorn.
- Sneller doorplaatsen naar binnenvaartschepen of stilliggende charters om doorstroom te handhaven en terugval/ groepsdynamiek op werkplaats/ eigen schip te voorkomen.

Risico:

- Instroom deelnemers blijft een instabiel gegeven en daarmee ook de inkomsten. De ene maand kan het meezitten, de andere maand juist tegen. Voortdurend PR en werving blijven doen.
- Het aantal eigen verblijfsplekken blijft aandachtspunt. Met de groei die gewenst wordt zal hier nog iets op gevonden moeten worden. Het rouleren/ niet meer eigen hut hebben blijkt voor een deel te werken maar zal met de groei vast gaan lopen. Alternatieven als aankoop/ huren woning, huren charter-/passagiersschip blijven opties. In de winterperiode ook mogelijkheden op de stilliggende charterschepen.
- EU richtlijnen mbt opleiding matroos/ schipper. Nieuw toelatingseisen die het voor onze doelgroep moeilijk maken in te stromen in opleiding. Samen met netwerkpartners als Edumar (opleidingen) en Horizon College IJmuiden houden we vinger aan de pols.
- Werven kundig en ervaren personeel gezien de krapte arbeidsmarkt.
- Het moge duidelijk zijn dat de Wilde Vaart uit het dna van de twee bestuurders komt en zit. Dit werpt vragen op in hoeverre de continuïteit kan worden gewaarborgd op termijn, zodat de Wilde Vaart minder/ niet afhankelijk blijft van hen.

Bijlage: kwartaalrapportage 2022.