

De leden van het algemeen bestuur van WVS-groep
i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden
van de negen aangesloten gemeenten

Onderwerp rapportage 2° kwartaal 2012 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-17/49 A
Bijlagen 1

Roosendaal, 20 augustus 2012

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u ter informatie aan de rapportage met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in uw gemeente tot en met het 2° kwartaal van 2012. In deze kwartaal-rapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven met betrekking tot de uitvoering van de Wsw.

Uit de kwartaalrapportage blijkt dat WVS-groep nog steeds goed op begroting ligt. Het werkelijke exploitatieresultaat over het 1° halfjaar 2012 komt uit op een verlies van € 1.426.000,- ten opzichte van een gebudgetteerd verlies van € 1.368.000,-. Het verlies wordt volledig veroorzaakt door de korting op de rijksbijdrage terwijl de loonkosten van de Wsw zeer beperkt beïnvloedbaar zijn. De effecten van de korting op de rijksbijdrage bepalen volledig het (negatieve) subsidieresultaat. De structurele bezuinigingen op de bedrijfsvoering en gewijzigde marktbenadering hebben de afgelopen jaren, ondanks de economische recessie, juist een enorme verbetering laten zien van het operationele resultaat.

| (x € 1.000,-) | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Operationeel resultaat | 6.071 | 6.764 | 8.046 |
| Subsidieresultaat | -5.688 | -6.456 | -10.540 |
| Totaal resultaat | 383 | 308 | -2.494 |

Begin 2012 is een bijgestelde financiële prognose opgesteld voor het jaar 2012. In de bijgestelde prognose voor het jaar 2012 is rekening gehouden met een daling van de omzet van de deelnemende gemeenten als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen (- € 500.000, met name bij de groenvoorziening) en een lichte stijging van de rijksbijdrage (+ € 95.000) als gevolg van het feit dat in het oorspronkelijke budget is uitgegaan van een iets lagere taakstelling. Als we kijken naar de gemeentelijke omzetten tot nu toe zien we dat die zich, eigenlijk tegen de verwachting in, tot op heden gunstig ontwikkelen (zie pagina 16 van de kwartaalrapportage). Dit is een compliment waard aan onze deelnemende gemeenten!

In de kwartaalrapportage treft u een verslag aan van de commerciële ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal (pagina's 5 en 6). U kunt hierin lezen dat de commerciële inzet van WVS-groep vruchten afwerpt. De orderportefeuilles zijn op dit moment over de meeste activiteiten (zeer) goed gevuld. Dit betekent overigens niet dat de opbrengsten overal hoog te noemen zijn. De verdienmarges zijn, zeker op het uitvoeren van eenvoudige productiewerkzaamheden, gering. Niettemin slagen we er wel in al onze medewerkers zinvolle werkzaamheden aan te bieden. Alleen de individuele detacheringen staan op dit moment nog steeds onder druk. Deze sector heeft vooral last van de economische recessie en de daarmee verband houdende onzekere situatie op de arbeidsmarkt. Desalniettemin heeft WVS-groep, door een effectieve werkgeversbenadering, ook hier enkele mooie successen geboekt. Tot slot is WVS-groep volop aan de slag met de ketensamenwerking met partijen zoals Mee West-Brabant, SDW en de Kameleon. De ontwikkelingen hierin kunt u lezen op pagina 7 van de kwartaalrapportage.

Rekening houdend met de goed gevulde orderportefeuilles, de gunstige ontwikkeling van de gemeentelijke omzetten en de aanhoudende kostenreducties verwachten wij op dit moment dat het verlies over 2012 zal uitkomen op het oorspronkelijk geraamde tekort van € 2,7 miljoen (in de plaats van de bijgestelde prognose 2012 die een verlies laat zien van € 3,1 miljoen).

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van WVS-groep,

de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

drs. J.L.J. van Hal.