

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 4^e kwartaal 2011 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-2/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 6 februari 2012

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u ter informatie aan de rapportage met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in uw gemeente in het 4^e kwartaal van 2011. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven met betrekking tot de uitvoering van de Wsw.

Bij de start van het jaar 2011 werd, ten gevolge van de zeer forse rijksbezuiniging op de rijks-subsidie Wsw, verwacht dat de exploitatie in 2011 zou uitkomen op een verlies van ruim € 4,1 miljoen. Ondanks de slechte economische omstandigheden is WVS-groep er in geslaagd het jaar 2011 af te sluiten met een tekort van € 2.494.000, hetgeen ruim € 1,6 miljoen beter is dan de aanname in het budget 2011. De inkomsten uit Industrie, Groen, Schoonmaak en Post namen, mede dankzij een efficiënte commerciële aanpak, (fors) toe. De inkomsten uit Individuele Deta- chering liep terug met name als gevolg van de bezuinigingen in de non-profit sector en banen- krimp bij reguliere werkgevers. In 2011 wist WVS-groep haar operationeel resultaat (inclusief bijzondere baten en lasten) met € 1 miljoen te verbeteren ten opzichte van het voorgaande jaar (€ 6,7 miljoen in 2010, € 7,7 miljoen in 2011). Naast de vorengenoemde ontwikkelingen gaat WVS-groep door met een transitie waarbij steeds meer de focus op mensontwikkeling komt te liggen om de doorstroom naar reguliere werkgevers nog verder te verbeteren.

Hieronder treft u een overzicht aan van de ontwikkeling van het operationeel resultaat van WVS-groep, afgezet tegen de (negatieve) ontwikkeling in het subsidieresultaat (waarop uw gemeente en WVS-groep helaas geen invloed hebben).

(x € 1.000)	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Operationeel resultaat (incl. bijzondere baten en lasten) *	€ 6.071	€ 6.764	€ 7.739
Subsidieresultaat *	- € 5.688	- € 6.456	- € 10.233
Totaal resultaat WVS-groep	€ 383	€ 308	- € 2.494.

In 2012 zal de directie de ingezette lijn doorzetten. In de bijgaande kwartaalrapportage kunt u op de pagina's 4, 5 en 6 lezen welke commerciële ontwikkelingen zich in het 4^e kwartaal 2011 hebben voorgedaan.

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.

* Toelichting:

Het subsidieresultaat wordt bepaald door de rijkssubsidie Wsw onder aftrek van de personeelskosten van de SW-medewerkers (personeelskosten bestaan uit de loonkosten, inclusief sociale- en pensioenlasten, alsmede de overige personeelskosten). Het subsidieresultaat is vrijwel niet be-invloedbaar.

Dit in tegenstelling tot het operationeel resultaat. Dit is het resultaat van de bedrijfsvoering. Dit zijn de door WVS-groep gegenereerde opbrengsten in de markt onder aftrek van de be-invloedbare kosten aan stafpersoneel, directe (omzet)kosten en alle andere kosten. Op basis van dit resultaat kan de bedrijfsvoering van WVS-groep beoordeeld worden.