Gemeente Steenbergen
Informatieset
2e kwartaal 2015

WVS GROEP

Gemeente Steenbergen
&
WVS-groep

Informatieset 2e kwartaal 2015

Inhoudsopgave

Inleiding 3
1. Algemene informatie 4
1.1 Arbeidsontwikkeling - Iedereen ontwikkelt mee 5
1.2 Commerciële ontwikkelingen 8
2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over Wsw 10
2.1 Financiering Wsw 10
2.2 Dienstverbanden 10
2.3 Herindicaties dienstverbanden 14
3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD's 15
4. Regulier personeel en ziekteverzuim 17
4.1 Personele bezetting (regulier) 17
4.2 Ziekteverzuim 17
5. Financiële kengetallen en informatie 18
5.1 Exploitatierekening 18
5.2 Risicoparagraaf 19
6. Verklaring van afkortingen en begrippen 20

Inleiding

WVS-groep is hèt werk-/leerbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS-groep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente.

Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen.

Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: jkoopman@wvsgroep.nl of phavermans@wvsgroep.nl.

1. Algemene informatie

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische doelen uit het vastgestelde beleidsplan, te weten:

- het bieden van een SW-baan aan ongeveer 2800 personen;
- het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers;
- het zoeken van samenwerking met private marktpartijen;
- het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk.

In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 2e kwartaal van 2015.

In het 2e kwartaal 2015 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats.

1. De ontwerp jaarrekening 2014 en de ontwerp begroting 2016 (en meerjarenraming t/m 2019) van WVS-groep zijn aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De gemeenten zijn tot 1 juli in de gelegenheid geweest hun zienswijze te geven op de ontwerp jaarstukken. Op maandag 6 juli jl. is de jaarrekening 2014 van WVS-groep door het algemeen bestuur, conform het voorstel van het dagelijks bestuur, vastgesteld. Bij meerderheid van stemmen is besloten om het voordelige exploitatieresultaat ad € 1.837.000,- toe te voegen de algemene reserve van WVS-groep. Tevens heeft het algemeen bestuur besloten de begroting 2016 vast te stellen. De in de begroting opgenomen meerjarenraming is ongewijzigd gelaten waarbij is aangetekend dat hieraan, vanwege de grote mate van onduidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingen op dit moment, verder geen bijzondere waarde wordt gehecht. Afgesproken is dat het komend najaar een geactualiseerde begroting 2016 en meerjarenraming t/m 2019 zal worden opgesteld. Het ligt in de bedoeling deze geactualiseerde begroting en meerjarenraming uiterlijk begin oktober toe te zenden aan de deelnemende gemeenten zodat hierover in december 2015 besluitvorming kan plaatsvinden. Het digitale jaarverslag 2014 van WVS-groep is online gezet en is te raadplegen via www.wvsgroep.nl.

2. Door het dagelijks bestuur is een voorstel voorbereid tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling WVS-groep. Deze wijziging is nodig vanwege wijzigingen in de Wet sociale werkvoorziening en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling is ter besluitvorming toegezonden aan de deelnemende gemeenten.

3. Omdat sedert 2015 geen sprake meer is van (individuele) gemeentelijke Wsw-taakstellingen bij de toekenning van het rijksbudget Wsw en vanaf 1 januari 2015 het Wsw-bestand via natuurlijk verloop krimpt, bestaat de mogelijkheid dat (jaarlijks) tussen gemeenten verschil gaat ontstaan in de Wsw-realisatie (sommige gemeenten zullen overrealiseren en anderen onderrealiseren). Over een reeks van jaren heffen hierin de onderlinge voor- en nadelen elkaar min of meer op. Aan de deelnemende gemeenten is daarom voorgesteld om af te spreken dat de (individuele) gemeentelijke overrealisaties binnen de totale exploitatie van WVS-groep worden gecompenseerd met eventuele (individuele) gemeentelijke onderrealisaties. Resteert er daarna nog een verlies dan wordt dit ten laste van de algemene reserve gebracht. Voorgesteld is om deze afspraak van toepassing te laten zijn voor de komende jaren, in ieder geval voor de huidige bestuursperiode tot en met het exploitatiejaar 2018.

4. In de regio West-Brabant hebben de drie SW-bedrijven het initiatief genomen om een gezamenlijk dienstverleningsaanbod te ontwikkelen voor gemeenten, werkgevers en werknemers. Het bundelen van kennis en kunde van de 3 organisaties is een duidelijke meerwaarde gebleken. Het gezamenlijke diensten- en productenaanbod is in het 2e kwartaal gepresenteerd in de uitgifte van een productencatalogus. In de productencatalogus vindt u de verschillende instrumenten die de 3 SW-bedrijven kunnen bieden op het gebied van diagnose, training, opleiding en (toeleiding naar) werk.

5. De arbeidsmarktregio West-Brabant heeft via Cedris bij het ministerie van SoZaWe de gelden aangevraagd inzake de motie Kerstens. De motie Kerstens is in de Tweede Kamer aangenomen en stelt (landelijk) € 30 miljoen ter beschikking voor de veranderingen en innovaties die nodig zijn in de SW-sector als gevolg van de stopzetting van de SW-instroom per 1 januari 2015 en de in werking treding van de Participatiewet. Voor de regio West-Brabant gaat het om een bedrag van € 1,3 miljoen. De aanvraag van de regio West-Brabant is verwoord in een sectorplan dat is opgesteld in nauw overleg met de 3 SW-bedrijven. Een voorwaarde voor de toekenning van de subsidie is dat sprake is minimaal 50 % cofinanciering. Het ministerie zal naar verwachting in het 3e kwartaal een beslissing nemen over de toekenning van de gelden op basis van de motie Kerstens.

1.1 Arbeidsontwikkeling - Iedereen ontwikkelt mee

Arbeidsontwikkeling is het gehele proces van intake, diagnostiek, bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding dat doorlopen wordt om iemand uit te rusten om werk te krijgen en te behouden. Arbeidsontwikkeling is het primaire proces dat nodig is om van de Participatiewet een succes te maken. Arbeidsontwikkeling is het totaalpakket aan maatregelen dat nodig is om bij reguliere werkgevers werkplekken te realiseren die voor langere tijd worden ingevuld door werknemers die gezien hun beperkingen zijn aangewezen op ondersteuning bij het vinden en behouden van het werk. Arbeidsontwikkeling is een vorm van zakelijke dienstverlening. Medewerkers / klanten worden aangesproken op hun eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

De nieuwe identiteit van SW-bedrijven is samen te vatten in de term 'werk-leerbedrijven'. Geheel in overeenstemming met de politieke realiteit staat vooral het woord **WERK** voorop.

Nieuwe doelgroepen
'Iedereen doet mee' (ISD Brabantse Wal)
Tot 1 juli 2015 zijn er in totaal 58 klanten gesproken en in traject gezet. Zowel de inzet van instrumenten vanuit WVS-groep is aan de orde als ook inzet van klantmanagers in de vorm van een meer coachende rol naar de klanten. Het activeren van klanten vergt de nodige tijd en stimulering en in totaal er zijn er in het 2^{e} kwartaal 3 aan de slag bij een reguliere werkgever. Daarnaast zijn er 17 concreet in beeld bij detacheringen waarbij gezocht wordt naar een passende werkplek op de reguliere arbeidsmarkt en zijn er 10 klanten in een activeringsperiode aan het werk binnen WVS-groep. De inzet van instrumenten is heel divers en betreft maatwerk. Hierbij kan gedacht worden aan een training Toekomstgericht denken, inzet van de scan voor werkzoekenden, e-learning en praktijkonderzoek. Gaandeweg het project worden de toe te passen regels uit de verordening ook steeds duidelijker. De gezamenlijke aanpak tussen de ISD en WVS-groep werpt zijn vruchten af, zichtbaar door de plaatsingen en ontwikkelingen die de klanten doormaken en door het multidisciplinair kijken naar de klanten in het project.

ISD Hart van West-Brabant: intake en diagnose
Aan het einde van het 2e kwartaal is, conform de opzet, de pilot beëindigd. In totaal zijn er 34 klanten met een bijstandsuitkering door het Werkplein Hart van West Brabant benaderd. Van deze aanmeldingen is 29 % zonder bericht niet verschenen op de afspraak. In 35 % van de gevallen bleek tijdens het gesprek dat het traject voor de klant op dat moment niet geschikt was. Van alle aanmeldingen is 15 % ook daadwerkelijk gestart met de intake en diagnoseperiode van 3 weken bij het industrieel bedrijf in Etten-Leur. In 6 % van de gevallen is advies opgevraagd bij de arbodienst/bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige van WVS-groep waarna deze klanten direct zijn gestart met de werkzaamheden. Gesteld kan worden dat een intakegesprek, gedaan door de werkcoach van het Werkplein en de projectmedewerker van WVS-groep met de klant, van toegevoegde waarde is. Het betreft hier dan een integrale diagnose van klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor worden zaken helder en kan er gericht actie op worden uitgezet. Klanten waarvoor dit vooral geldt, betreft klanten die bemiddelbaar zijn, arbeidsmarktperspectief hebben maar wel ondersteuning nodig hebben. Belangrijk in dit project is ook de constatering dat opvolging vanuit de klantmanagers richting klanten erg belangrijk is voor succes. Met name bij het niet komen opdagen zonder bericht of het zonder opgaaf van reden afbellen. De pilot is per 1 juli 2015 afgesloten middels een evaluatie.

Werk Activering Plaatsen (WAP)
Vanaf 2013 is er een samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en WVS-groep voor Werk Activerings Plaatsen (WAP) voor uitkeringsgerechtigden. De gemeente wil betrokkenen activeren en stimuleren om te re-integreren richting de arbeidsmarkt. In totaal zijn in 2013 189 uitkeringsgerechtigden en in 2014 ruim 200 uitkeringsgerechtigden geactiveerd en gestimuleerd om te re-integreren richting de arbeidsmarkt. De deelnemers zijn gedurende maximaal 13 weken bij het Team Openbare Werken van de gemeente geplaatst of bij een aparte afdeling van WVS Industrie in Roosendaal. WVS-groep begeleidt en monitort elke deelnemer. Elke deelnemer volgt tijdens het traject een sollicitatietraining om de kansen op een betaalde baan te vergroten. Na afloop wordt aan de gemeente een advies gegeven over de mogelijke vervolgstappen. In 2014 hebben 27 deelnemers aansluitend aan de WAP een baan gevonden. Aan 10 deelnemers is een verlengd traject in het groen geboden. Per ultimo maart 2015 waren 74 mensen via het WAP-project werkzaam (62 via het 13 weken traject en 12 via het 9 maanden traject). In het eerste kwartaal hebben zich helaas enkele incidenten voorgedaan waarbij sprake was van agressie. Met de gemeente wordt overlegd / afgestemd hoe het risico op agressie zoveel mogelijk kan worden voorkomen / ingedamd. Dit wordt in het tweede kwartaal verder uitgelijnd.

Develop and Job placement (PMI)
In september 2014 is een project gestart om 5 VSO-leerlingen te begeleiden en te ontwikkelen en zo veel als mogelijk uit te plaatsen in een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Dit project wordt gefinancierd door Philip Morris International (PMI). Het project loopt tot 1 april 2015. De betrokken stagiairs zijn gestart bij een industrieel bedrijf van WVS-groep om vervolgens geplaatst te worden op een WOL-locatie (werken op locatie) waarna een mogelijke detacheringsplaats aan de orde is. 2 VSO-stagiaires zijn in het 2e kwartaal werkzaam op een externe detacheringsplaats. Van belang bij deze jonge deelnemers is de persoonlijke coaching c.q. begeleiding. WVS-groep is door PMI uitgenodigd om een nieuw projectvoorstel in te dienen. Dit nieuw projectvoorstel richt zich op de ontwikkeling en begeleiding van vijf 55-plussers naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. WVS-groep is in afwachting van goedkeuring van dit project.

UWV-pilot
Samen met de SW-bedrijven WAVA / !GO en Atea-groep voert WVS-groep een pilot uit ten behoeve van 25 mensen van de (oude) SW-wachtlijst met een uitkering van het UWV om mensen te ontwikkelen en te begeleiden naar een zo hoog mogelijke plaats op de re-integratieladder met als ultieme doel het plaatsen in een regulier dienstverband op de arbeidsmarkt. De selectie van de deelnemers op de wachtlijst van WVS-groep met een uitkering van het UWV heeft plaatsgevonden en het betreft 9 personen voor WVS-groep. Met deze deelnemers hebben in het eerste kwartaal van 2015 gesprekken plaatsgevonden door de trajectbegeleider, heeft er tevens praktijkonderzoek bij de afdeling Onderzoek plaatsgevonden en is er een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) door de bedrijfsarts gemaakt. Hierdoor is de '0-situatie' helder waardoor een trajectplan kan worden opgesteld.

Samenwerking WVS-groep, Stichting Dag- en Woonvoorziening en Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) West Noord Brabant
Reeds een jaar zijn er diverse werkgroepen aan de slag om na te gaan op welke fronten er een mogelijke samenwerking kan ontstaan. Denk hierbij aan de items huisvesting, vervoer, arbeidsontwikkeling, training en werkgeversbenadering. De werkgroepen hebben hun resultaten in december 2014 gepresenteerd aan de projectgroep en het 2e kwartaal van 2015 stond in het teken van de overweging en afweging hoe een en ander verder vorm te geven. Concreet is er gesproken over een verhuizing van de SDW-locatie De Meeten naar WVS-locatie aan het Vaartveld te Roosendaal per 1 augustus 2015.

Diverse brainstormsessies in verband met de inzet van mensen in het kader van de Participatiewet
Op een aantal gebieden vonden er in het 2e kwartaal van 2015 diverse brainstormsessies met diverse gemeenten (openbare werken) en ISD's plaats om te komen tot inzet van mensen in het kader van de Participatiewet. Denk hierbij aan mogelijke projecten met samenwerking tussen WVS-groep en ISD Brabantse Wal in het kader van groenvoorziening. Deze zaken krijgen steeds meer vorm. Daarnaast zijn er ook gesprekken met de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert.

1.2 Commerciële ontwikkelingen

Hierna leest u de belangrijkste commerciële ontwikkelingen binnen WVS-groep. Gelet op onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen.

Online marketing
In het 2e kwartaal van 2015 werd de nauwere samenwerking tussen de marketing- en verkoopafdeling voortgezet. In de 2e helft van dit jaar zullen hier doelgerichte online acties uit voortkomen. Zo is er nadrukkelijk gekeken hoe er in de overload aan content, waar werkgevers mee worden geconfronteerd, toch een goed contact tussen WVS-groep en bedrijven kan worden bereikt. Dit past in de Inbound Marketingstrategie, waarmee enkele jaren geleden een start is gemaakt. Het aantal aanvragen verkregen uit online marketingactiviteiten komt in het 2e kwartaal uit op 70. Ongeveer een derde hiervan is van bedrijven. Er is een redelijke stijging van particuliere aanvragen.

Industriële activiteiten

- In samenwerking met de afdelingen Marketing & Communicatie en Verkoop van Industrie is een verkoop animatiefilmpje gerealiseerd met als doel opdrachtgevers te verkrijgen om groepen mensen te detacheren. Deze animatie zal gericht worden ingezet.
- Er is sprake van een aanhoudende groei van stickerorders voor diverse bestaande klanten.
- Er zijn nieuwe klanten binnengehaald voor zowel eenvoudig als technisch werk.
- Voor een producent van container liners (containerzakken) gaan we, gedurende een jaar, herstelwerkzaamheden verrichten.
- Op de HACCP afdeling gaat men structureel deksels voor frozen yoghurt verpakken en stickeren voor de luchtvaartindustrie.
- Het scheiden van röntgenfoto's en papier blijft voor WVS-groep behouden.
- In de regio Bergen op Zoom wordt gestart met een groepsdetachering van 10 tot 15 medewerkers, voor de duur van ongeveer 9 maanden. De werkzaamheden bestaan uit het opzetten van displays en het vullen daarvan in een food georiënteerde omgeving.
- Bij een grote speler op de printermarkt wordt het aantal gedetacheerden uitgebreid van 4 naar 8 medewerkers.

Groen/ Businesspost

- In het 2e kwartaal zijn bij de groen 158 nieuwe projecten gestart met een waarde van ongeveer 300.000,- euro. De grootste opdrachtverstrekker is het particuliere bedrijfsleven gevolgd door particulieren, non-profit en gemeenten.
- Bij drie particuliere groenbedrijven in de regio zijn mensen vanuit WVS-groen tijdelijk gedetacheerd.
- Bij een moskee in Roosendaal is de tuin aangelegd.
- Er zijn 270 bomen gesnoeid in verband met het vervoeren van windmolens.
- In Zevenbergen is een beweegtuin aangelegd.
- Bij het RBC stadion in Roosendaal is 100 meter schutting geplaatst en het stadion is opgeschoond.
- Op projectmatige basis zijn werkzaamheden uitgevoerd voor een hoveniersbedrijf.

Detachering

- Het hoofd detachering en de consulenten hebben in het 2e kwartaal 55 bedrijfsbezoeken afgelegd.
- Daarnaast hebben zij diverse netwerkbijeenkomsten bijgewoond o.a. van het MKB, de OVB en de werkpleinen.
- Er zijn 11 nieuwe detacheringsplekken gerealiseerd en 1 in het kader van begeleid werken.
- Met diverse bedrijven, uit verschillende sectoren, is men in onderhandeling om mensen te plaatsen.
- Er zijn 2 loonwaarde metingen gerealiseerd.
- In samenwerking met de werkpleinen en onze detacheringsconsulenten is 1 WWB-er geplaatst bij een regulier bedrijf en vanuit het project Iedereen Doet Mee is 1 proefplaatsing gerealiseerd.

De reis naar succes (Participatieprijs en Netwerk Event)

In het 2e kwartaal is WVS-groep begonnen met de voorbereidingen om deze Reis naar succes ook een echt succes te laten worden. In samenwerking met het MKB, de BZW en de collega SW-bedrijven WAVA / !Go en Atea-groep, wordt aan de vorm van deze dag gewerkt. Items die tijdens de Netwerk Event aan de orde komen zijn o.a. de Participatieprijs en de uitvoering van de Participatiewet.

2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over Wsw

Om als WVS-groep in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS-groep moet zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan WVS-groep werkgelegenheid op langere termijn garanderen, medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW-geïndiceerden in in een SW-dienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via natuurlijk verloop jaarlijks afneemt.

2.1 *Financiering Wsw*

Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS-groep overgedragen. De financiering (per SE) ziet er tot 30 juni 2015 als volgt uit:

Middelen WVS-groep	Steenbergen		Totaal	
	Se's	€	Se's	€
Bestedingen	119,63	3.100.496,17	2.383,34	61.769.928,45

2.2 *Dienstverbanden*

Wsw-dienstverbanden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS-groep van uw gemeente tot en met het 2e kwartaal van 2015.

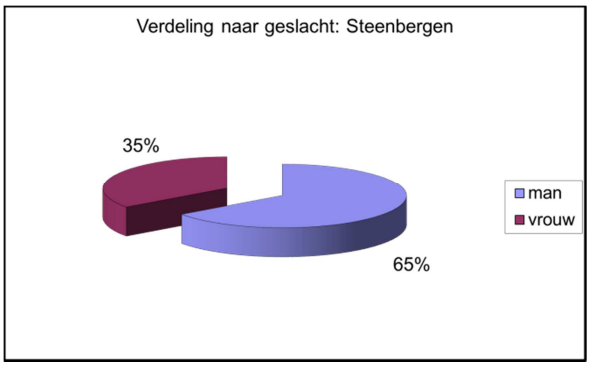
Plaatsingen WSW	Steenbergen			Totaal		
(incl. Begeleid Werken)	Se's	Fte's	Aantal	Se's	Fte's	Aantal
Per 31 december 2014	119,07	117,29	135	2434,29	2390,27	2806
Nieuwe dienstverbanden	0,00	0,00	0	4,50	4,00	4
Beëindigde dienstverbanden	1,00	1,00	1	42,13	41,06	55
Overige mutaties*	1,19	1,44	1	-14,40	-14,38	-21
Per 30 juni 2015	119,26	117,73	135	2382,26	2338,83	2734
Gemiddeld t/m 2e kwartaal	119,67	118,10	136	2408,69	2361,93	2771
Waarvan Begeleid Werken:						
Gemiddeld t/m 2e kwartaal	0,00			18,49		
Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf:						
Gemiddeld t/m 2e kwartaal	1,00			30,31		

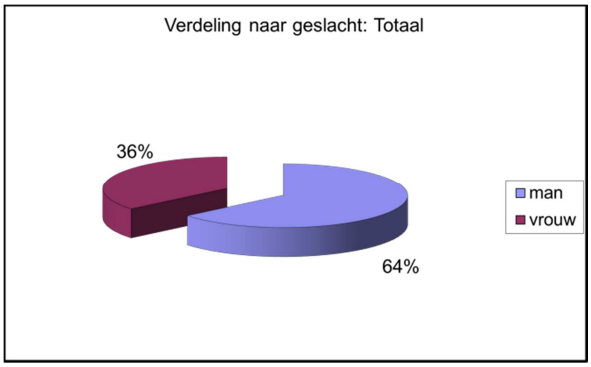
* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

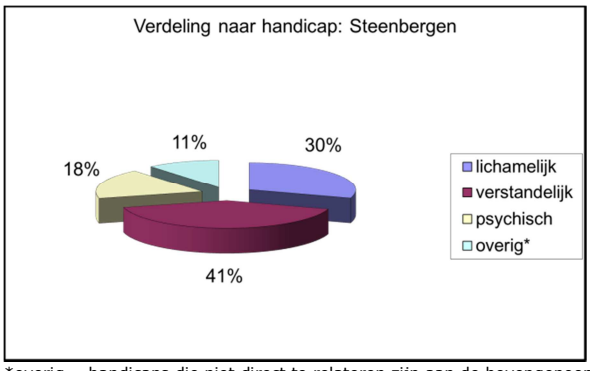
De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 2e kwartaal 2015 is als volgt te specificeren:

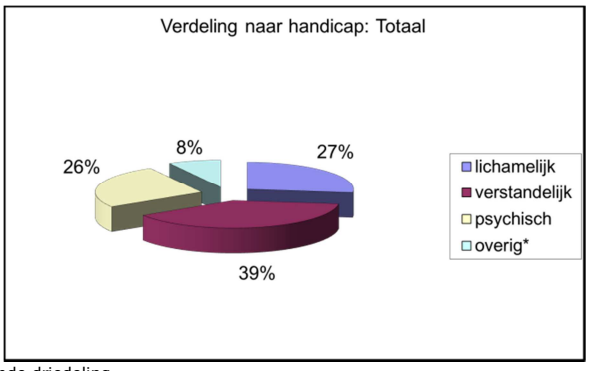
Bestemming einde dienstverband	Steenbergen		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%
Reguliere arbeid buiten Wsw				
Wsw-plaatsing andere gemeente			3	5
Retour wachtlijst Wsw			18	33
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid			8	15
Uitkering werkloosheid				
(Vervroegd)pensioen	1	100	20	36
Voorziening ihkv AWBZ				
Overige bestemmingen			4	7
Overlijden werknemer			2	4
Begeleid werken plaatsing				
Totaal	1	100	55	100

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd per 30 juni 2015 is als volgt:

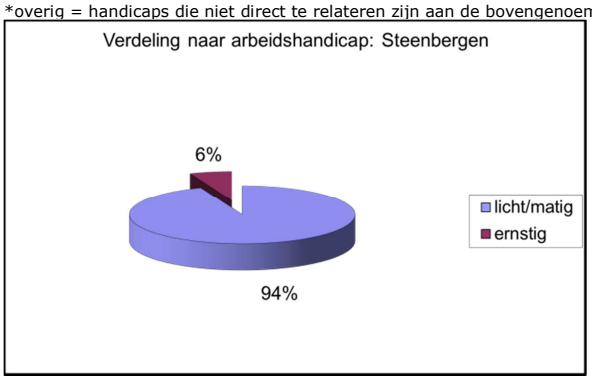


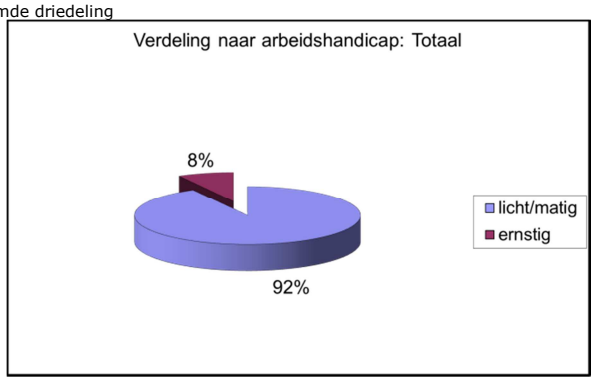


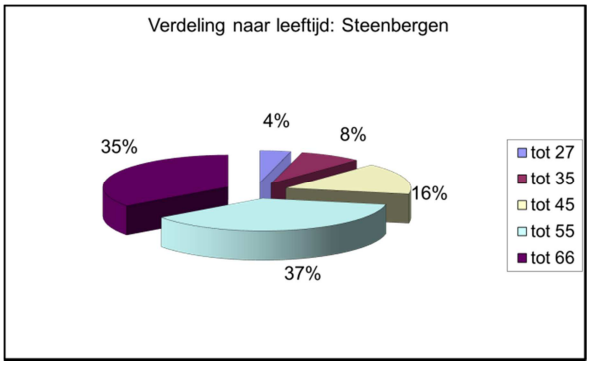


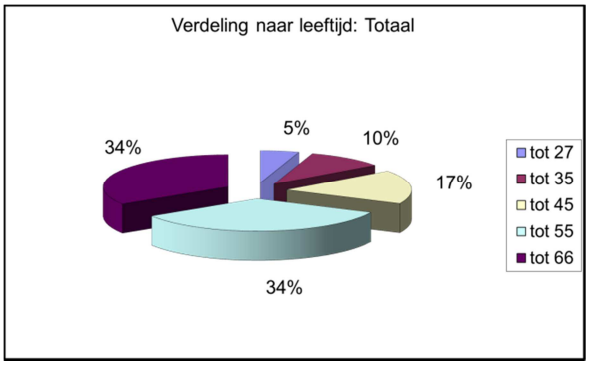


*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling







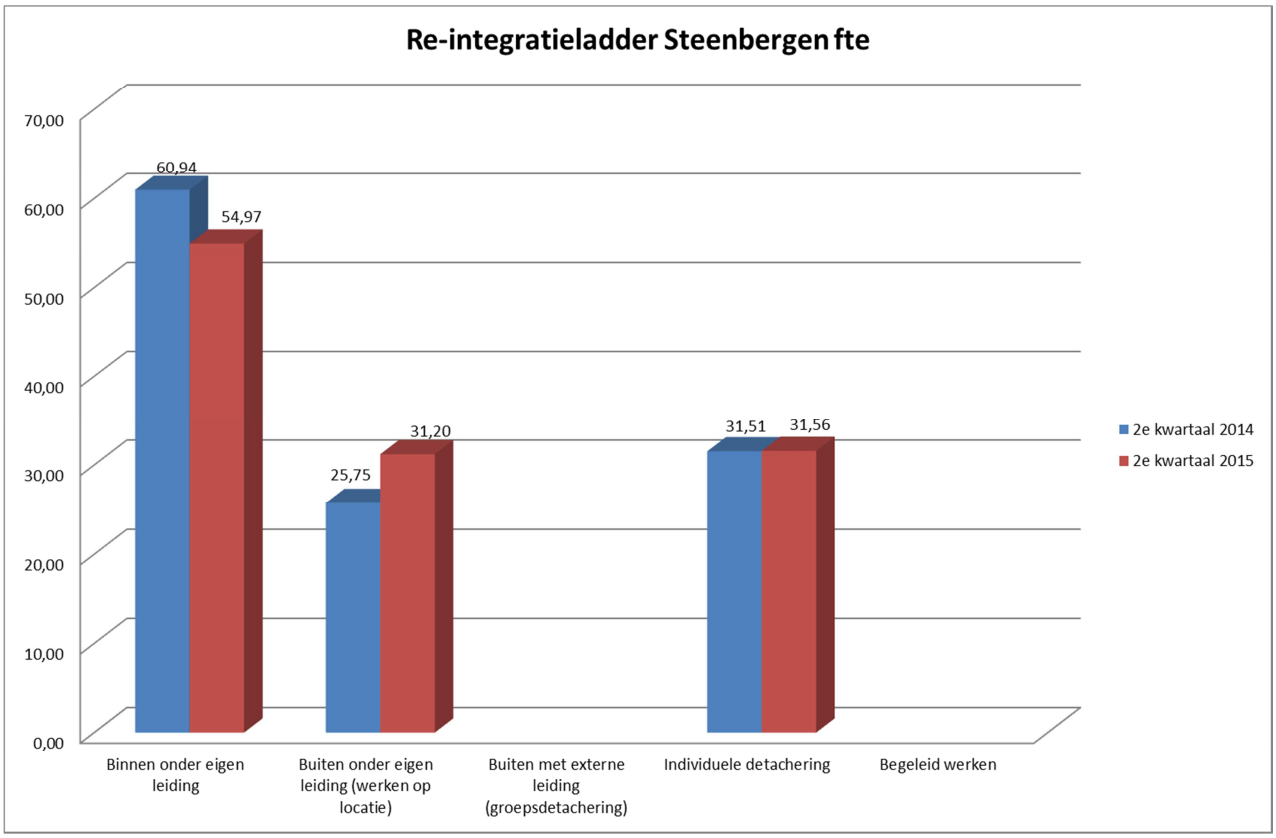


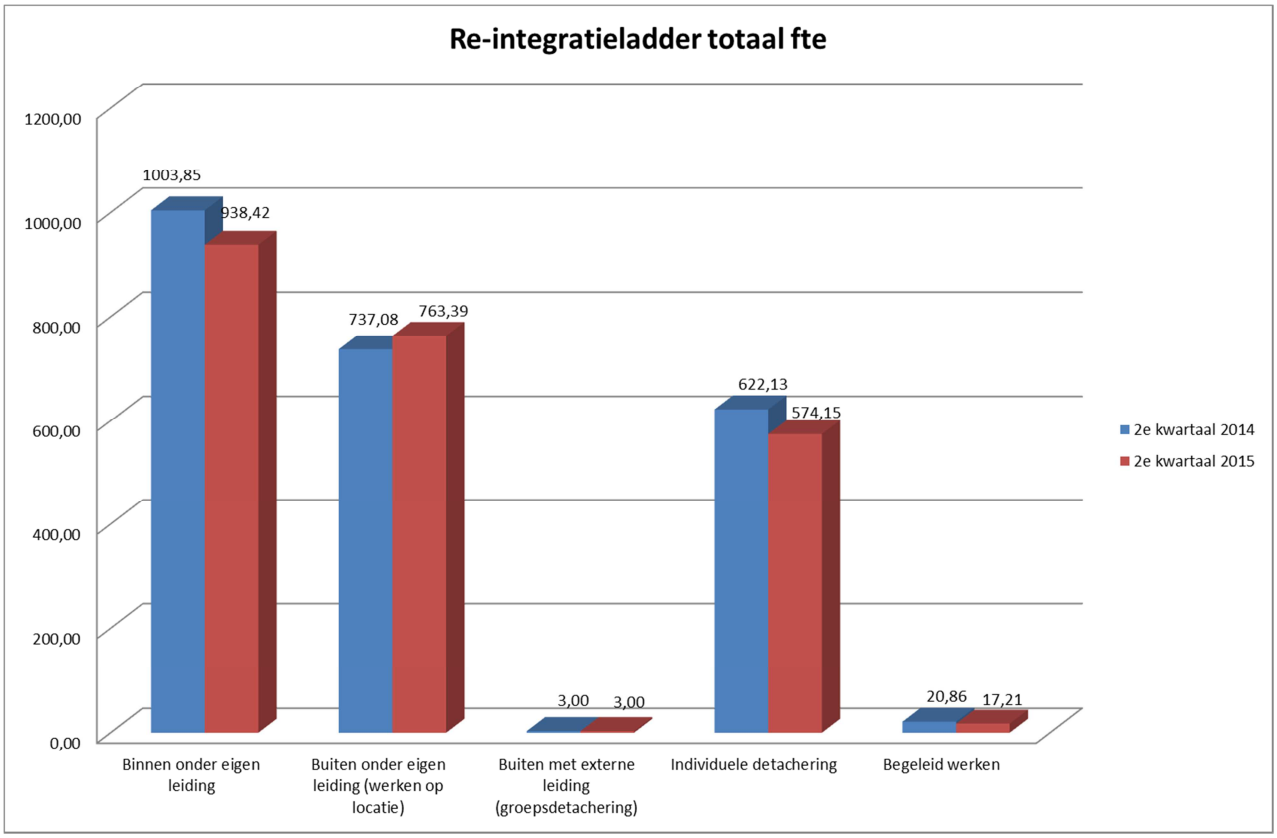
Re-integratieladder

Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die bij WVS-groep werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie 'Binnen onder eigen leiding'. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 2e kwartaal van 2015 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 2e kwartaal van 2014:

Re-integratieladder	Steenbergen				totaal			
(in fte's)	fte		waarvan staf of leiding		fte		waarvan staf of leiding	
2e kwartaal	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Binnen onder eigen leiding	60,94	54,97	3,00	3,00	1.003,85	983,42	86,14	85,78
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)	25,75	31,20			737,08	763,39	5,89	7,89
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)					3,00	3,00		
Individuele detachering	31,51	31,56			622,13	574,15	4,89	3,00
Begeleid werken					20,86	17,21		

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.




Re-integratieladder totaal fte
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
1003,85
938,42
737,08
763,39
3,00
3,00
622,13
574,15
20,86
17,21
Binnen onder eigen leiding
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)
Individuele detachering
Begeleid werken
2e kwartaal 2014
2e kwartaal 2015

Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken
WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 2e kwartaal van 2015 vergeleken met het eind van het 1e kwartaal van 2015.

Detachering bij Gemeente	eind 1e kwartaal 2015		eind 2e kwartaal 2015	
	Fte's	Aantal	Fte's	Aantal
Bergen op Zoom	29,72	33	28,72	32
Etten-Leur	21,27	26	20,43	25
Halderberge	4,67	6	4,67	6
Moerdijk	6,80	7	6,80	7
Roosendaal	4,61	7	5,11	8
Rucphen	2,71	3	3,60	4
Steenbergen	1,47	2	1,47	2
Woensdrecht	0,58	1	0,58	1
Zundert	10,84	12	10,84	12
ISD Hart van West-Brabant	0,00	0	0	0
ISD Brabantse Wal	0,00	0	0	0
Totaal	82,67	97	82,21	97

Begeleid Werken bij Gemeente	eind 1e kwartaal 2015		eind 2e kwartaal 2015	
	Fte's	Aantal	Fte's	Aantal
Bergen op Zoom	2,00	2	2,00	2
Etten-Leur	0,00	0	0,00	0
Halderberge	0,56	1	0,56	1
Moerdijk	0,00	0	0,00	0
Roosendaal	0,00	0	0,00	0
Rucphen	0,00	0	0,00	0
Steenbergen	0,00	0	0,00	0
Woensdrecht	0,00	0	0,00	0
Zundert	0,00	0	0,00	0
ISD Hart van West-Brabant	0,00	0	0,00	0
ISD Brabantse Wal	0,00	0	0,00	0
Totaal	2,56	3	2,56	3

2.3 Herindicaties dienstverbanden

Herindicaties ten opzichte van de regio
Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 2e kwartaal van 2015.

Herindicaties medewerkers	Steenbergen	Totaal
	Aantal	Aantal
Verlenging indicatie	3	138
Bovengrens*		
Ondergrens**		1
Totaal	3	139

* Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.
** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD's

Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS-groep verstrekte opdrachten (in geld) tot en met het 2e kwartaal van 2015 voor de uitvoering van de Wsw en de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 2e kwartaal 2015 is ook rekening gehouden met de omzet van WVS-groep bij de Stichting Samenwerken (SSW). De omzet van SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5). Een gedeelte van Woensdrecht Groen wordt gerealiseerd via onder-aanneming.

Bedrijf/Activiteit	Steenbergen			Totaal		
(in euro's)	Tot en met 2e kwartaal 2015	Tot en met 2e kwartaal 2014	Verschil 2015-2014	Tot en met 2e kwartaal 2015	Tot en met 2e kwartaal 2014	Verschil 2015-2014
Centrale diensten	764	794	-30	8.108	8.906	-798
Bedrijf 1 Groen	203.596	179.657	23.939	2.970.347	2.868.435	101.912
Bedrijf 3 Post	19.192	16.098	3.094	234.411	150.400	84.011
Bedrijf 4 Deta + BW	24.817	23.862	955	747.207	778.443	-31.236
Bedrijf 5 Schoonmaak	32.420	31.350	1.070	341.337	295.941	45.396
WIW-ID	0	0	0	16.840	17.616	-776
Nieuwe doelgroepen*	0	0	0	159.048	165.849	-6.801
Totaal	280.787	251.762	29.026	4.477.296	4.285.588	191.708

* Zie hoofdstuk 1.1

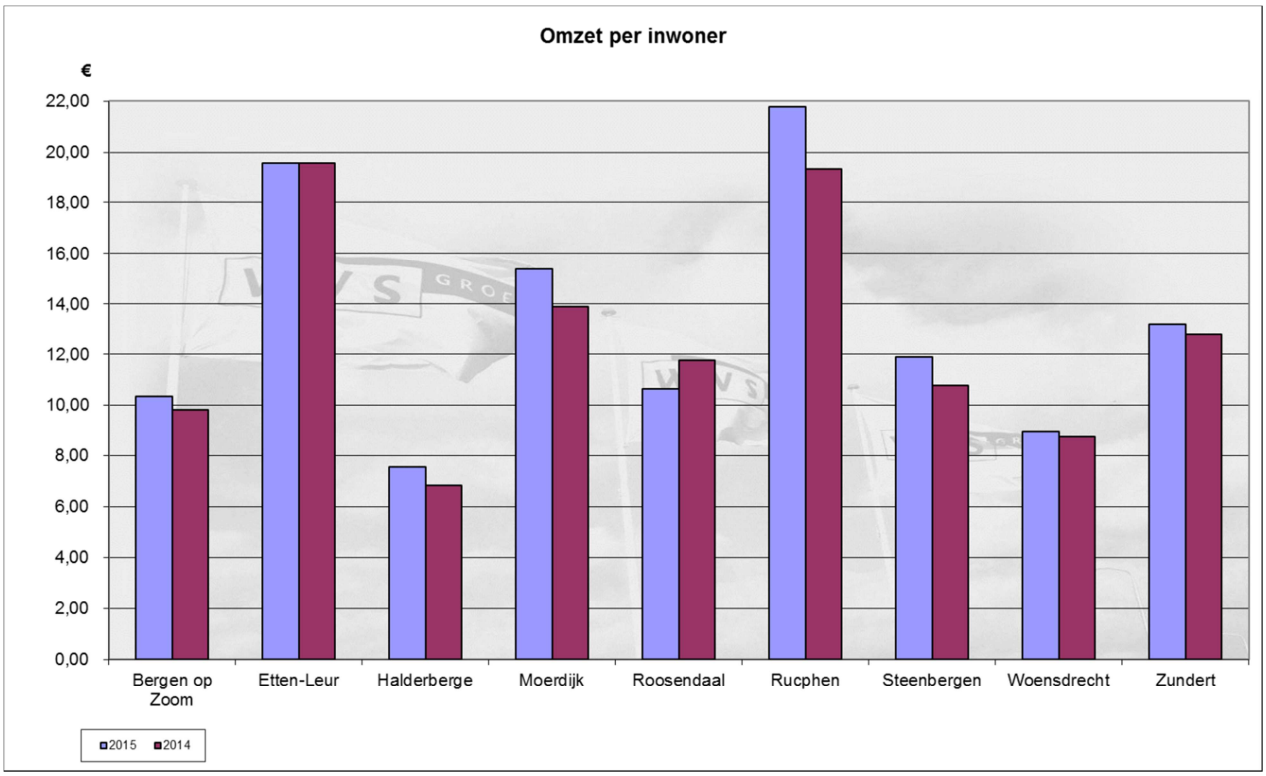
In het onderstaande overzicht van het 2e kwartaal 2015 wordt de omzet van de ISD Brabantse Wal en de ISD Hart van West-Brabant gerapporteerd.

Bedrijf/Activiteit	Totaal		
(in euro's)	Tot en met 2e kwartaal 2015	Tot en met 2e kwartaal 2014	Verschil 2015-2014
ISD Brabantse Wal	41.403	0	41.403
ISD Hart van West-Brabant	29.282	0	29.282
Totaal	70.685	0	70.685

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 2e kwartaal 2015 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen):

Omzet per inwoner (in euro's)	Tot en met 2e kwartaal 2015	Tot en met 2e kwartaal 2014	Verschil 2015-2014
Gemeente Steenbergen	11,88	10,77	1,11

De omzet per inwoner tot en met het 2e kwartaal van 2015 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):



4. Regulier personeel en ziekteverzuim

4.1 Personele bezetting (regulier)

De gebudgetteerde formatie 2015 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan BV bedraagt 172 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo juni 2015 is als volgt.

Regeling	Totaal	
	Fte's	Aantal
Flexkompaan*	83,58	83
Ambtelijk	84,16	90
Totaal	167,74	173
Waarvan:		
werkzaam bij WVS-groep	159,68	
werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof	4,63	
werkzaam bij Stichting Samen Werken	1,77	
Overig	1,66	

* Op basis van een 36-urig dienstverband.

4.2 Ziekteverzuim

Verzuimvisie en verzuimbeleid
In het 2e kwartaal van 2015 is overleg gepleegd met de organisatie Falke en Verbaan voor het uitvoeren van een training van het 'eigen regiemodel' voor nog twee groepen leidinggevenden die deze training nog niet hadden gevolgd. Deze trainingen vinden plaats in het 3e en / of 4e kwartaal van 2015. Tevens is gebrainstormd over de opzet van een pilot waarbij de mogelijkheden van de inzet van een verzuimcoach ter ondersteuning van de leidinggevenden zal worden nagegaan. Deze pilot zal worden opgezet in het 3e en / of 4e kwartaal van 2015.

Cijfermatig overzicht

		1e kwartaal 2014		1e kwartaal 2015	
		Regulier	**WSW**	**Regulier**	**WSW**
Totaal	**totaal verzuim (in perc.)**	**5,1**	**12,1**	**8,9**	**15,3**
	kort	0,9	1,3	1,2	1,6
	middellang	1,1	2,5	1,8	3,5
	lang	2,1	5,0	4,6	8,4
	langer dan 1 jaar	0,9	3,4	1,2	1,7

5. Financiële kengetallen en informatie

5.1 Exploitatierekening

De resultaten tot en met het 2e kwartaal 2015 zijn als volgt:

in € x 1.000	t/m juni werkelijk	t/m juni budget	verschil	jaar budget
netto omzet derden	11.081	11.302	-221	23.013
netto omzet deelnemende gemeenten	4.435	4.363	73	8.725
+/- mutatie onderhanden werken	613	0	613	0
- grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	-5.263	-4.840	-423	-9.627
toegevoegde waarde	**10.866**	**10.824**	**42**	**22.111**
in % van de omzet	*70,0*	*69,1*	*0,9*	*69,7*
rijkssubsidie	30.937	30.402	535	60.802
overige subsidies overheid	119	288	-169	575
Totaal bijdrage overheden	**31.056**	**30.690**	**366**	**61.377**
Overige bedrijfsopbrengsten	1.111	1.180	-69	2.354
Totaal baten	**43.033**	**42.694**	**339**	**85.842**
- loonkosten SW	-35.492	-34.816	-676	-69.628
- overige personeelskosten SW	-897	-1.021	124	-2.042
- verstrekte loonkostensubsidies	-80	-90	10	-182
Totaal personeelskosten SW	**-36.469**	**-35.927**	**-542**	**-71.852**
- kosten regulier personeel	-5.392	-5.742	350	-11.483
- afschrijvingen	-777	-814	37	-1.637
- overige bedrijfskosten	-1.903	-2.265	362	-4.534
- financieringskosten	-160	-168	8	-334
Totaal bedrijfslasten	**-44.701**	**-44.916**	**215**	**-89.840**
Resultaat voor gem bijdr en dividend	**-1.668**	**-2.222**	**554**	**-3.998**
Gemeentelijke bijdrage	2.003	1.998	5	3.998
Dividend Propeople Holding	0	0	0	0
Totaal exploitatie resultaat	**335**	**-224**	**559**	**0**

Het exploitatieresultaat tot en met het 2e kwartaal 2015 is € 559.000,- positiever dan het budget. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal SE's bij aanvang van het jaar en derhalve een hogere rijksbijdrage. Dit verschil zal in de loop van het jaar kleiner worden als gevolg van de uitstroom van SW-medewerkers. Het resultaat wordt enigszins gedempt door een reservering van 20 SE op jaarbasis voor een eventuele overrealisatie op de gebudgetteerde SE's.

5.2 *Risicoparagraaf*

Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Voor het jaar 2015 rekent het ministerie op een gemiddelde (natuurlijke) uitstroom uit de SW van 3,7 %. Deze uitstroom kan echter in werkelijkheid van gemeente tot gemeente verschillen. Bij sommige gemeenten zal de uitstroom iets hoger zijn en bij andere gemeenten iets lager dan het gemiddelde. Voor het jaar 2015 loopt WVS-groep derhalve het risico dat de (totale) uitstroom van de 9 deelnemende gemeenten lager is dan de aangenomen 5 %. In dat geval heeft WVS-groep meer SW-ers in dienst dan waarvoor een rijksbijdrage wordt ontvangen. Dit zorgt voor een financieel risico.

In 2015 lopen enkele grote contracten af. Het gaat hierbij om enkele langjarige contracten waarbij sprake is van hoge omzetcijfers en waarvoor een groot aantal SW-medewerkers werkzaam is. Op dit moment vindt overleg plaats over de mogelijkheden voor contractverlenging. Het is echter onzeker of deze contracten worden verlengd, en zo ja, tegen welke condities. Als (één van) deze contracten niet wordt verlengd heeft dit een groot (negatief) effect op de exploitatie van WVS-groep. Als de contracten onverhoopt zouden eindigen is er niet zomaar vervangend werk voor de grote groepen SW-medewerkers, en al zeker niet tegen dezelfde opbrengsten.

6. Verklaring van afkortingen en begrippen

Arbeidshandicap	Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de arbeidshandicapcategorie 'matig' of 'ernstig'. Indeling wordt (bij de indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate van productiviteit. Arbeidshandicap 'matig'= 1 SE, arbeidshandicap 'ernstig'= 1,25 SE.
Begeleid Werken	Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek, waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die Begeleid Werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de cao SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via WVS-groep.
Flexkompaan personeel	Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan BV en intern worden gedetacheerd naar WVS-groep (regulier personeel van WVS-groep). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt.
FTE	Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan.
Gemeentelijke omzet	Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven besteedt.
Groepsdetachering	Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.
Individuele detachering	Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.
Re-integratieladder	De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot.
SE	Se staat voor Subsidiale Eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er sprake is van mensen met een ernstige arbeidshandicap. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25.
Werken op locatie (WOL)	Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS-groep.
Wsw	Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of psychische handicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV bepaalde dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in een Wsw-dienstverband.