

De leden van het algemeen bestuur van  
WVS-groep  
i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden  
van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp rapportage 4<sup>e</sup> kwartaal 2015 WVS-groep  
Uw brief van Uw kenmerk  
Ons kenmerk Bestsecr-3/49 A  
Bijlagen 1  
Roosendaal, 3 februari 2016

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2015. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

In de kwartaalrapportage vindt u onder andere informatie over arbeidsontwikkeling / 'Iedereen ontwikkelt mee' en de (werkgelegenheids-)projecten die door WVS-groep (al dan niet in opdracht van de gemeenten en de werkpleinen) worden uitgevoerd, alsmede over de commerciële activiteiten en de gemeentelijke omzet in het afgelopen kwartaal.

Het voorlopige exploitatieresultaat tot en met het 4<sup>e</sup> kwartaal 2015 is € 529.000,- positiever dan het budget (€ 0,-). In dit voorlopige resultaat zijn de vaste en aanvullende gemeentelijke bijdragen meegenomen. Het gaat om een voorlopig resultaat. Het definitieve resultaat zal, na controle door de accountant, later dit jaar bekend worden gemaakt in de jaarrekening 2015. De verwachting is overigens dat het definitieve resultaat niet dan wel niet veel zal afwijken van het voorlopige resultaat.

Het gunstige financiële resultaat over 2015 is ondermeer te danken aan forse besparingen op de kosten regulier personeel en overige bedrijfskosten. In het resultaat is een overrealisatie van 45,98 SE SW meegenomen als gevolg van een tragere terugloop van het aantal SW-medewerkers ten opzichte van de berekeningen (aannames) van het ministerie in de deelbudgetten Wsw 2015. Dit betekent dat WVS-groep in 2015 gemiddeld 45,98 SE meer in dienst had (en salaris moest betalen) dan waarvoor rijkssubsidie is ontvangen. Het gaat hier dan om een 'gat' van ruim € 1,1 miljoen van niet ontvangen rijkssubsidie. De verwachting is dat bij de toekenning van de deelbudgetten Wsw 2016 hierop (voor het jaar 2016) een (positieve)

correctie zal volgen. Tevens is in het resultaat een uitgave meegenomen van € 165.000,- aan transitievergoedingen. Hiermee kon bij het opstellen van de begroting 2015 nog geen rekening worden gehouden. De verplichting om transitievergoedingen te betalen is vanaf 1 juli 2015 wettelijk verankerd. WVS-groep is er in geslaagd in 2015 de omzet en opbrengsten op peil te houden c.q. in lijn te houden met het budget. De orderportefeuilles zijn op dit moment (nog steeds) goed gevuld.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

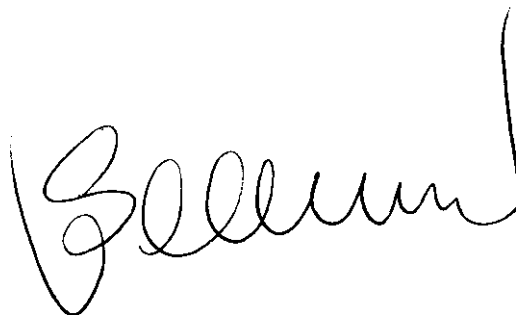
Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van WVS-groep,

de secretaris,

de voorzitter,



P.F.J.M. Havermans



A.P.M.A. Schouw.