# Gemeente Steenbergen
# Informatieset
# 4e kwartaal 2015

WVS GROEP

Gemeente Steenbergen
&
WVS-groep

*Informatieset 4e kwartaal 2015*

**Inhoudsopgave**


Inleiding ..... 3
*1.* Algemene informatie ..... 4
1.1 Arbeidsontwikkeling - Iedereen ontwikkelt mee ..... 4
1.2 Commerciële ontwikkelingen ..... 7
*2.* Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal over Wsw ..... 9
2.1 Financiering Wsw ..... 9
2.2 Dienstverbanden ..... 9
2.3 Herindicaties dienstverbanden ..... 13
*3.* Gemeentelijke omzet en omzet ISD's ..... 14
*4.* Regulier personeel en ziekteverzuim ..... 16
4.1 Personele bezetting (regulier) ..... 16
4.2 Ziekteverzuim ..... 16
*5.* Financiële kengetallen en informatie ..... 17
5.1 Exploitatierekening ..... 17
5.2 Risicoparagraaf ..... 18
*6.* Verklaring van afkortingen en begrippen ..... 19

# Inleiding

WVS-groep is hèt leer-werkbedrijf 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 beleid, 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 4e kwartaal van 2015.

In het 4e kwartaal 2015 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats.

1. Besloten is om de (ontwerp-)begrotingen 2017 van de ISD's (werkpleinen) en WVS-groep te consolideren tot één ketenbegroting 2017.

2. Nu inmiddels meer duidelijkheid is over de toekomstige rol en positie van WVS-groep (als leer-werkbedrijf voor de 9 West-Brabantse gemeenten) heeft het algemeen bestuur besloten om per 1 april 2016 twee nieuwe externe leden van het dagelijks bestuur te benoemen. Vanuit het algemeen en het dagelijks bestuur is een sollicitatiecommissie gevormd die met kandidaten gesprekken zal voeren. Het ligt in de bedoeling dat het algemeen bestuur op 29 februari a.s. tot benoeming van de twee nieuwe externe DB-leden zal overgaan.

3. Bij de vaststelling van de begroting 2016 is op 6 juli jl. afgesproken dat in het najaar een herziene begroting 2016 in procedure gebracht zou worden zodra definitief duidelijkheid bestond over het aantal leer-werktrajecten dat de werkpleinen Brabantse Wal en Hart van West-Brabant in 2016 bij WVS-groep zou gaan afnemen. In november is duidelijk geworden dat de werkpleinen in totaal 200 leer-werktrajecten zullen afnemen in 2016. Met dit aantal leer-werktrajecten was al rekening gehouden in de reeds vastgestelde begroting 2016. In verband hiermee heeft het algemeen bestuur besloten om geen herziene begroting 2016 meer in procedure te brengen.

4. Door het algemeen bestuur is het Machtigingsbesluit DB 2016 vastgesteld, alsmede het Controleprotocol jaarrekening 2015 en het normen- en toetsingskader 2015.

5. In december heeft het dagelijks bestuur een bezoek gebracht aan één van de projecten waar cliënten van de werkpleinen in het kader van de leer-werktrajecten werkzaam zijn. De DB-leden hebben tijdens dit bezoek gesproken met deelnemers aan de leer-werktrajecten en de werkleiding.

## *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 'leer-werkbedrijven'.

***Nieuwe doelgroepen***
**'Iedereen doet mee' (ISD Brabantse Wal)**
Het project vervolgt haar weg en er ontstaan nieuwe inzichten op welke manier we gezamenlijk de WWB-klanten vanaf het begin kunnen benaderen, uitleggen en voorbereiden op de ontwikkelstappen in dit project. Van belang is de eenduidige boodschap die wordt uitgedragen: alle acties zijn gericht op het vinden van werk. Korte en heldere communicatielijnen tussen de functionarissen van de ISD Brabantse Wal en WVS-groep zijn hierbij van groot belang. Wat ook van belang is, is dat wanneer de klant een dienstbetrekking heeft bij een externe werkgever, de begeleiding vanuit WVS-groep enige tijd doorgaat om terugval te voorkomen. Daarnaast zijn er voorbereidingen om samenwerking te vinden tussen WVS-groep, de ISD en de 3 gemeenten van de Brabantse Wal inzake groenwerkzaamheden.

**Kandidaten Spoor 2**
In het 4$^{e}$ kwartaal van 2015 zijn er 2 kandidaten gestart in het kader van spoor 2 (werk, begeleiding en bemiddeling wordt verzorgd door WVS-groep voor externe medewerkers die ziek zijn in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter).

**Werk Activering Plaatsen (WAP)**
In het 4$^{e}$ kwartaal zijn 58 trajecten van 13 weken afgesloten. Tot en met het 4$^{e}$ kwartaal zijn 247 trajecten gestart, waarvan 55 bij het Team Openbare Werken (groen), 1 bij de Pakketten en 191 trajecten bij Industrie. Dit houdt in dat er 67 extra trajecten zijn afgesloten. Opmerking: contractueel zijn 180 trajecten van 13 weken afgesproken. Vooraf was door het Werkplein Hart van West-Brabant (gemeente Roosendaal) toestemming verleend om het afgesproken aantal van 180 te overschrijden. In het 4$^{e}$ kwartaal zijn geen nieuwe 9 maanden trajecten in het groen afgesloten. Tot en met het 4$^{e}$ kwartaal zijn 22 trajecten afgesloten (1 correctie ten opzichte van het 3$^{e}$ kwartaal).

**Intake en diagnose (Werkplein Hart van West-Brabant)**
In het 4$^{e}$ kwartaal hebben er gesprekken plaatsgevonden voor het mogelijk uitvoeren van intake en diagnosegesprekken van WWB-kandidaten met vervolgens ook het inzetten van leer-werktrajecten. In het 1$^{e}$ kwartaal van 2016 wordt hieromtrent meer duidelijkheid verwacht.

**Develop and Job placement (PMI)**
Per 1 september is voor de duur van 6 maanden het project gestart om vijf 55-plussers te begeleiden en te ontwikkelen en zo veel als mogelijk uit te plaatsen in een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Dit project wordt door Philip Morris International (PMI) gefinancierd. Vanuit de ISD Brabantse Wal zijn er vijf 55-plussers geselecteerd voor dit project. De deelnemers zijn op consult geweest bij de bedrijfsarts om hun belastbaarheid te meten en zij hebben een praktijkonderzoek ondergaan. Ook is geïnvesteerd in sollicitatievaardigheden en het jezelf presenteren.

**UWV-pilot**
Samen met de SW-bedrijven !GO en Atea 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. WVS-groep voert 8 trajecten uit. De trajectbegeleiding en de acquisitie consulent van detachering zijn aan de slag voor het activeren van de kandidaten en het zoeken naar passende werkplekken. De pilot duurt 1 jaar. De samenwerking met het UWV verloopt prima. Er is veel contact over de kandidaten. De uitplaatsing verloopt, gezien de beperkingen van de kandidaten, moeizaam.

**Samenwerking WVS-groep, Stichting Dag- en Woonvoorziening en Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) West Noord Brabant**
Uit de evaluatie van de werkgroepen die in 2014 zijn gestart is gebleken dat de samenwerking vorm krijgt maar dat het genoemde tijdspad uit de intentieovereenkomst te ambitieus bleek. Daarom hebben de drie partijen afgesproken de afspraken te wijzigen en de focus te leggen op lopende en concrete projecten, waardoor de samenwerking ook eerder ten goede kan komen aan cliënten. Concreet wordt nu door twee werkgroepen gewerkt aan enerzijds de optimalisatie van de samenwerking op de locatie Klein Loo als het gaat om de groenactiviteiten die daar plaatsvinden en anderzijds worden de mogelijkheden voor opleidingen voor cliënten op dit gebied onderzocht. Daarnaast is het in- en ompakbedrijf van SDW verhuisd naar een locatie van WVS-groep. Hierbij wordt uitgegaan van een fasegewijze opzet, waarbij gestart wordt met samen in één gebouw met gescheiden aanbod, naar één gebouw met gezamenlijke momenten, tot samen in één gebouw met gezamenlijk aanbod en uitwisselen van expertise.

**Opleidingen**
Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen met als doel intern maar uiteindelijk ook extern te kunnen functioneren zijn in het 4e kwartaal de volgende trainingen en cursussen gevolgd:

- Cursus bedrijfshulpverlening: 4 deelnemers geslaagd.
- Herhalingscursus bedrijfshulpverlening: 46 deelnemers geslaagd.
- Cursus bedrijfshulpverlening ploegleider: 1 deelnemer geslaagd.
- Cursus bosmaaien: 4 deelnemers geslaagd.
- Herhalingscursus bosmaaien: 65 deelnemers, 63 geslaagd.
- BTW Workshop: 22 deelnemers, 20 geslaagd.
- Jaarlijkse nascholing chauffeurs groot rijbewijs: 3 deelnemers geslaagd.
- Cursus EHBO diploma: 2 deelnemers geslaagd.
- Herhalingscursus EHBO: 122 deelnemers, 119 geslaagd.
- Training gewenst gedrag: 88 deelnemers geslaagd.
- Cursus heftruckchauffeur: 1 deelnemer geslaagd.
- Cursus hoogwerker: 5 deelnemers geslaagd.
- Training opkomen voor jezelf: 10 deelnemers geslaagd.
- Training provocatieve gespreksvoering: 2 deelnemers geslaagd.
- Cursus rijbewijs BE: 1 deelnemer geslaagd.
- Training sociale vaardigheden: 11 deelnemers geslaagd.
- Cursus VCA voor leidinggevenden: 13 deelnemers, 12 geslaagd.
- Verzuimtraining: 13 deelnemers, 10 geslaagd.

## *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 4e kwartaal van 2015 werd er vervolg gegeven aan de voorbereiding van enkele online (en offline) acties. De optimalisatie van de website en de uitwerking van de blogs ter voorbereiding hierop kregen verder gestalte. In overleg is besloten om de actie voor Industrie vanwege de goed gevulde orderportefeuille uit te stellen tot begin 2016. Ook voor de andere bedrijven werd er aangevangen met de voorbereiding op de marketingactiviteiten voor 2016. Het aantal aanvragen verkregen uit online marketingactiviteiten komt in het 4e kwartaal uit op 26. Ongeveer een derde hiervan was afkomstig van bedrijven.

**Industriële activiteiten**

Voor een bekende groothandel zijn 16.000 kerstpakketten ingepakt.

- Er is een nieuwe groepsdetachering, ongeveer 20 medewerkers, opgestart binnen een logistiek bedrijf in Roosendaal voor in- en ompakwerk van diverse producten.
- Voor een logistiek bedrijf in Roosendaal is een kleine groep mensen gedetacheerd voor het omstickeren van de voorraden.
- In opdracht van een groot logistiek bedrijf in Bergen op Zoom is een pilot uitgevoerd voor in- en ompakwerkzaamheden. Deze pilot is goed verlopen en zal mogelijk in 2016 voor extra werk zorgen.
- Een grote supermarktketen uit Bergen op Zoom heeft WVS-groep een opdracht gegeven voor het maken van goody bags voor kinderen van vluchtelingen. Businesspost van WVS-groep heeft deze goody bags over het hele land verspreid.
- In opdracht van een co-packer van wasmiddelen is gestart met het samenstellen van circa 5 miljoen speciale doppen voor flessen schoonmaakmiddelen.
- Voor een bedrijf in promotie artikelen heeft Industrie ongeveer 500 bluetooth radio's ingebouwd in Jupiler kratten.

**Groen**

- Er zijn 170 flyers verstuurd naar klanten waarin wordt aangegeven dat onkruidbestrijding op verharding in 2016 zal plaatsvinden op basis van de laatste milieuwetgeving.
- Met 10 klanten, zowel bestaande als potentiële klanten, is gesproken over uitbreiding dan wel het aanvangen van werkzaamheden.
- Extra werkzaamheden die zijn verricht, zijn het plaatsen van schuttingen, bestraten, snoeien en planten van bomen, aanleggen en onderhouden van tuinen bij particulieren.
- Voor gemeenten, ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen zijn soortgelijke extra werkzaamheden verricht.

**Businesspost & Pakketservice**

- **Complimenten voor collega's van pakketpost!**

  De periode van Sinterklaas en Kerst is voor onze collega's van de pakketpost altijd een razend drukke periode. Tienduizenden pakketten worden in die periode vanuit het depot van PostNL in Breda opgevoerd, gesorteerd en uitgereden. WVS-groep speelt daar al jaren een belangrijke rol in. Dit jaar zijn er weer records verbroken op dit vlak. Zo heeft onze opvoerploeg buitengewoon werk verricht door op het hoogtepunt 6000 pakketten op te voeren (op de lopende band plaatsen) in 40 minuten. In totaal zijn er 43.000 pakketten vanuit Breda bezorgd bij klanten. De Depotmanager van PostNL heeft WVS-groep via een mail bedankt voor de bijzondere prestatie die geleverd is en de fijne samenwerking. Een zeer tevreden klant dus die de prestatie in de mail omschreef als 'topsport'!

**Detachering**

- Naast de gebruikelijke bedrijfs- en netwerkbezoeken is men binnen de afdeling begonnen met een nieuw experiment. Het zogenaamde 'prettig gesprek'. Acht werkgevers zijn met meerdere werknemers in gesprek gegaan. Via een 'prettig gesprek' staat niet de CV centraal maar het open gesprek en de drijfveren die zowel werkzoekenden als werkgevers hebben. De gesprekken zijn positief verlopen en hebben al geleid tot mogelijke (proef)plaatsingen. Het is dan ook voor herhaling vatbaar.
- Er wordt steeds intensiever samengewerkt met de MDT's van het werkplein Hart van West-Brabant en het ISD Brabantse Wal.
- In het verlengde hiervan zijn vanuit de pilots 'Iedereen doet mee' en 'Meer dan werk' de eerste plaatsingen bij reguliere bedrijven gerealiseerd.

# 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 31 december 2015 als volgt uit:

| Middelen WVS-groep | Steenbergen | | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| | Se's | € | Se's | € |
| Bestedingen | 118,84 | 3.080.021,44 | 2.375,04 | 61.554.814,20 |

## 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 4e 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 | 6,22 | 5,72 | 6 |
| Beëindigde dienstverbanden | 5,22 | 5,22 | 6 | 127,24 | 125,03 | 160 |
| Overige mutaties* | 1,44 | 1,44 | 1 | -4,11 | -4,11 | 0 |
| Per 31 december 2015 | 115,29 | 113,51 | 130 | 2309,16 | 2266,85 | 2652 |
| Gemiddeld t/m 4e kwartaal | 118,84 | 117,04 | 134 | 2375,04 | 2331,96 | 2729 |
| Waarvan Begeleid Werken: | | | | | | |
| Gemiddeld t/m 4e kwartaal | 1,00 | | | 18,43 | | |
| Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf: | | | | | | |
| Gemiddeld t/m 4e kwartaal | 0,00 | | | 35,15 | | |

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

De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 4e kwartaal 2015 is als volgt te specificeren:

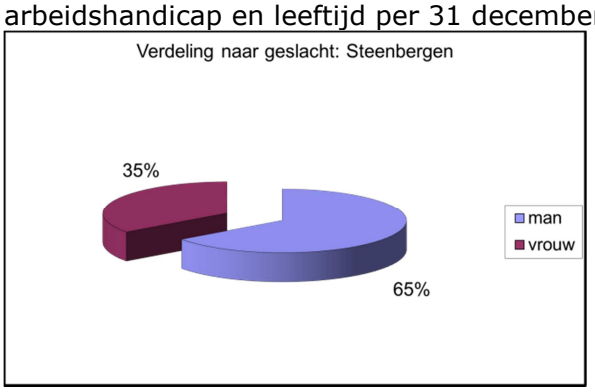
| Bestemming einde dienstverband | Steenbergen | | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| | Aantal | % | Aantal | % |
| Reguliere arbeid buiten Wsw | | | 2 | 1 |
| Wsw-plaatsing andere gemeente | | | 10 | 6 |
| Retour wachtlijst Wsw | 2 | 33 | 57 | 36 |
| Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid | | | 11 | 7 |
| Uitkering werkloosheid | | | | |
| (Vervroegd)pensioen | 4 | 67 | 59 | 37 |
| Voorziening ihkv AWBZ | | | | |
| Overige bestemmingen | | | 11 | 7 |
| Overlijden werknemer | | | 10 | 6 |
| Begeleid werken plaatsing | | | | |
| Totaal | 6 | 100 | 160 | 100 |

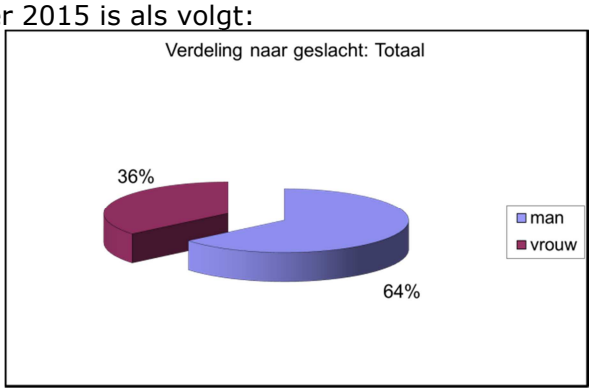
De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 4e kwartaal 2015:

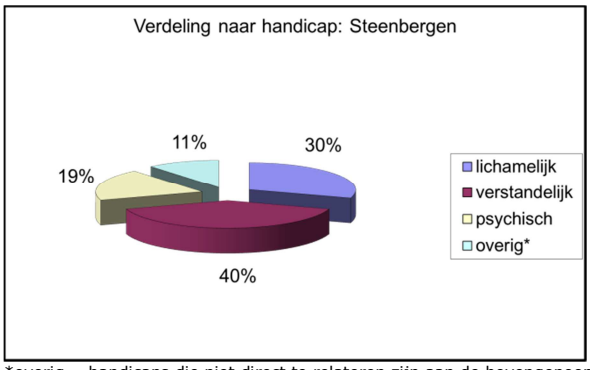
| Transitievergoeding | Steenbergen | | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| | Aantal | € | Aantal | € |
| | 1 | 1.500 | 24 | 148.000 |

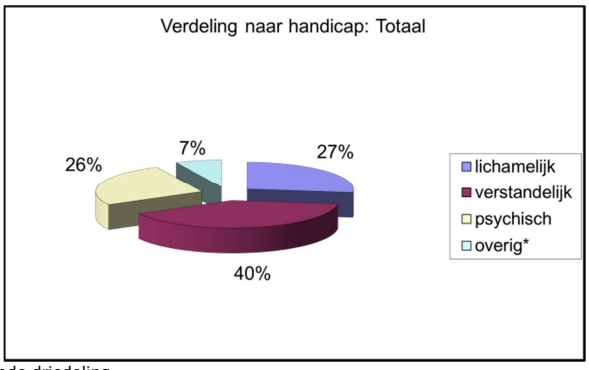
* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS-groep heeft hier geen invloed op.

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd per 31 december 2015 is als volgt:

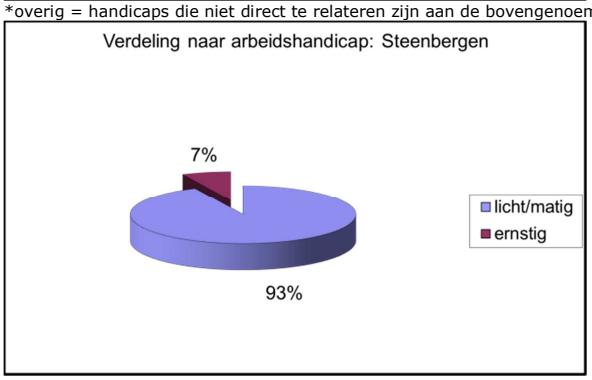


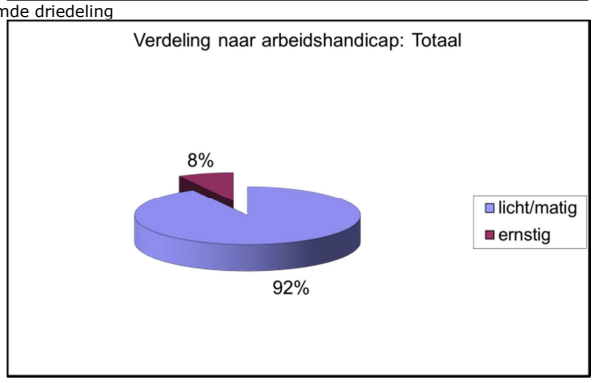



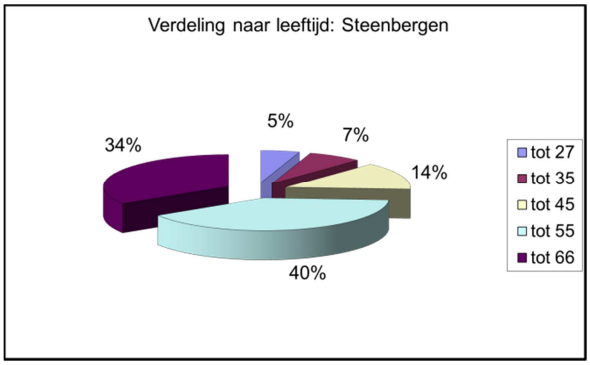



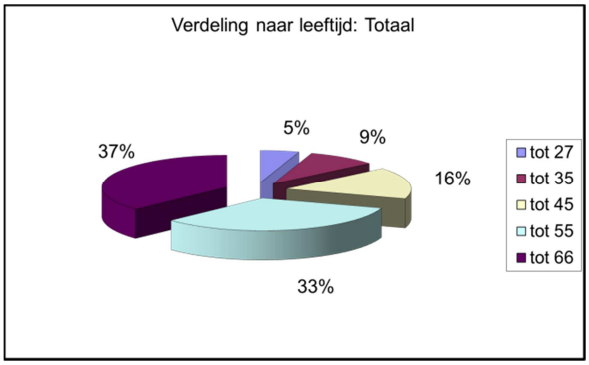




*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling





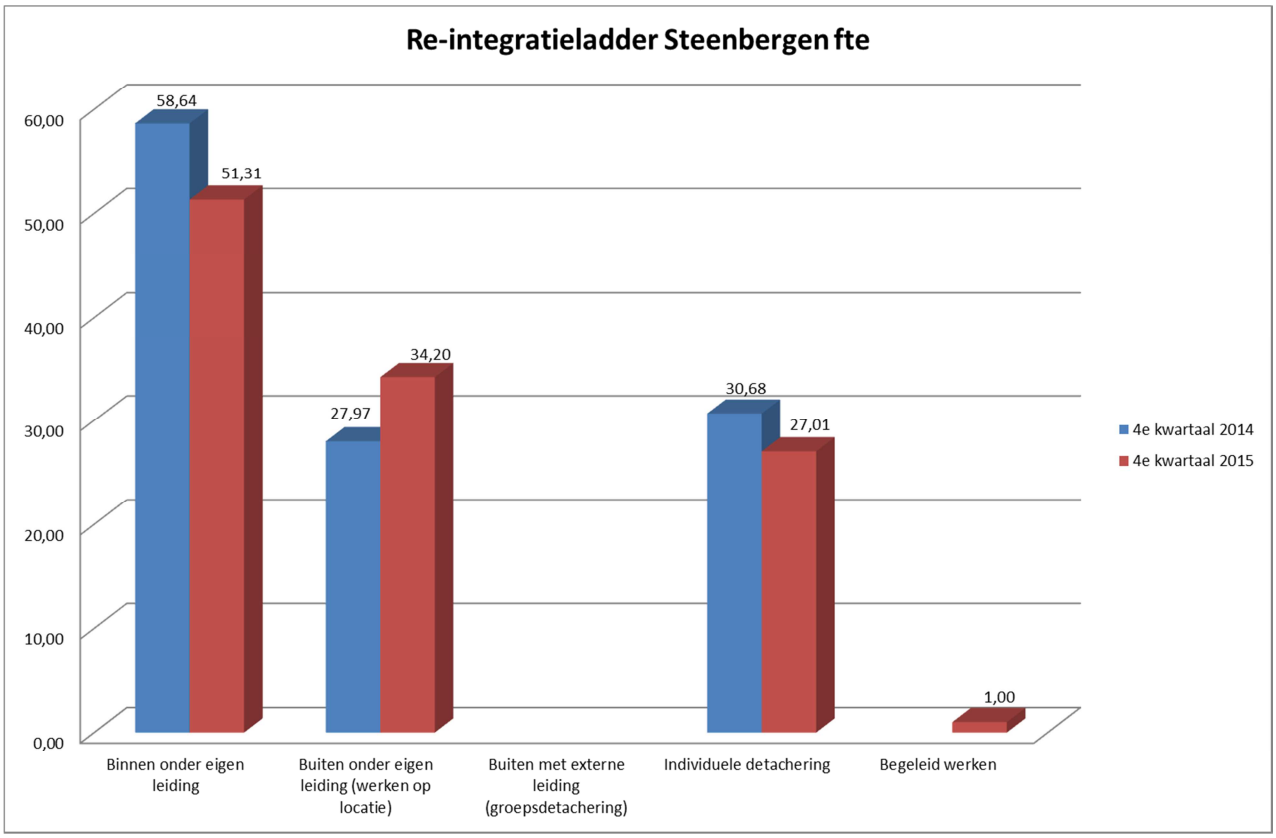



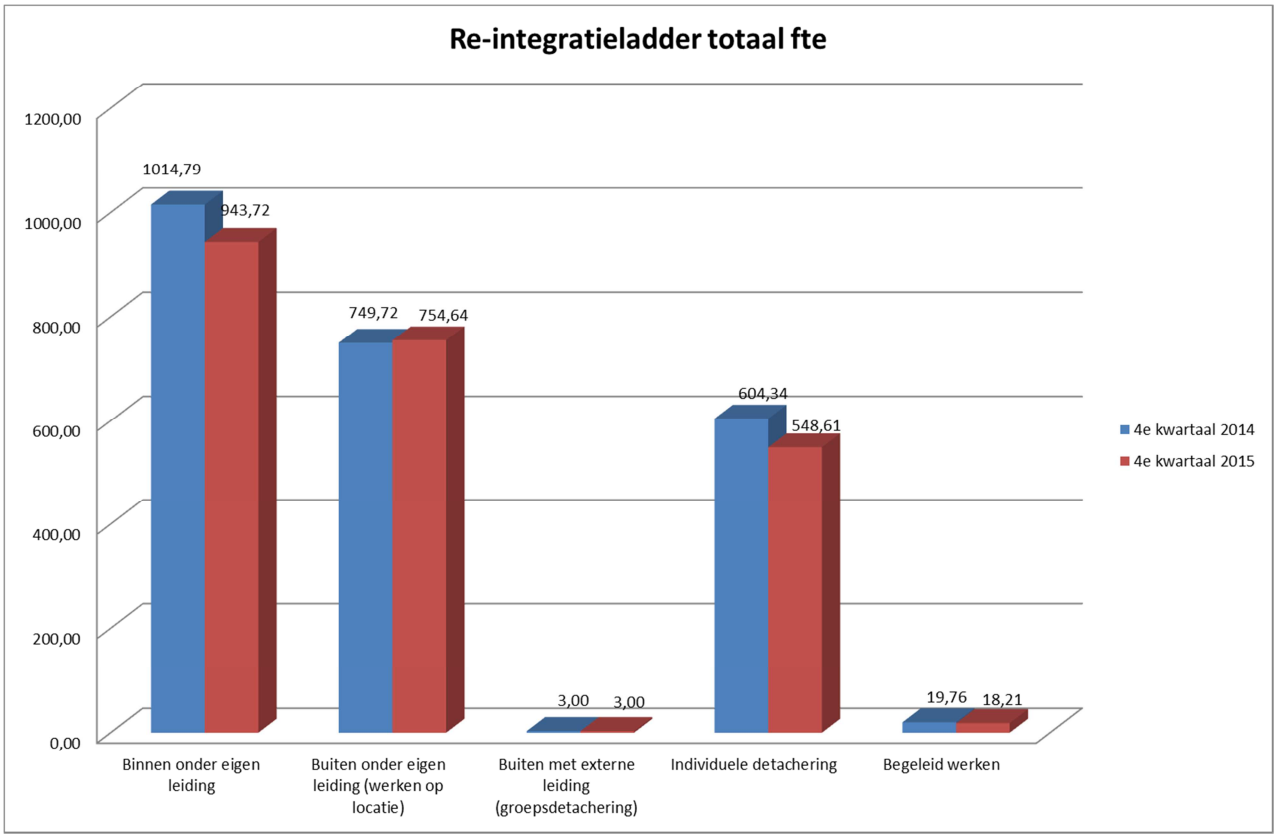

**Re-integratieladder**

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 4e kwartaal van 2015 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 4e kwartaal van 2014:

| Re-integratieladder | Steenbergen | | | | totaal | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in fte's) | fte | | waarvan staf of leiding | | fte | | waarvan staf of leiding | |
| 4e kwartaal | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Binnen onder eigen leiding | 58,64 | 51,31 | 3,00 | 3,00 | 1.014,79 | 943,72 | 83,84 | 84,64 |
| Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) | 27,97 | 34,20 | | | 749,72 | 754,64 | 4,89 | 5,89 |
| Buiten met externe leiding (groepsdetachering) | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| Individuele detachering | 30,68 | 27,01 | | | 604,34 | 548,61 | 3,89 | 2,00 |
| Begeleid werken | | 1,00 | | | 19,79 | 18,21 | | |

* 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
1014,79
943,72
749,72
754,64
3,00
3,00
604,34
548,61
19,76
18,21
Binnen onder eigen leiding
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)
Individuele detachering
Begeleid werken
4e kwartaal 2014
4e 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 4e kwartaal van 2015 vergeleken met het eind van het 3e kwartaal van 2015.

| Detachering bij Gemeente | eind 3e kwartaal 2015 | | eind 4e kwartaal 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| | Fte's | Aantal | Fte's | Aantal |
| Bergen op Zoom | 26,83 | 30 | 24,94 | 28 |
| Etten-Leur | 16,48 | 21 | 18,72 | 24 |
| Halderberge | 4,67 | 6 | 4,67 | 6 |
| Moerdijk | 7,47 | 8 | 5,93 | 7 |
| Roosendaal | 5,11 | 8 | 4,83 | 7 |
| Rucphen | 3,60 | 4 | 3,60 | 4 |
| Steenbergen | 1,47 | 2 | 0,53 | 1 |
| Woensdrecht | 0,58 | 1 | 0 | 0 |
| Zundert | 10,84 | 12 | 7,51 | 9 |
| ISD Hart van West-Brabant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISD Brabantse Wal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 77,04 | 92 | 70,74 | 86 |

| Begeleid Werken bij Gemeente | eind 3e kwartaal 2015 | | eind 4e kwartaal 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| | Fte's | Aantal | Fte's | Aantal |
| Bergen op Zoom | 2,00 | 2 | 1,00 | 1 |
| 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 | 1,56 | 2 |

## *2.3 Herindicaties dienstverbanden*

**Herindicaties ten opzichte van de regio**
Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 4e kwartaal van 2015.

| Herindicaties medewerkers | Steenbergen | Totaal |
|---|---|---|
| | Aantal | Aantal |
| Verlenging indicatie | 7 | 274 |
| Bovengrens* | | |
| Ondergrens** | | 1 |
| Totaal | 7 | 275 |

* 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 4e 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 4e 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 4e kwartaal 2015 | Tot en met 4e kwartaal 2014 | Verschil 2015-2014 | Tot en met 4e kwartaal 2015 | Tot en met 4e kwartaal 2014 | Verschil 2015-2014 |
| Centrale diensten | 1.007 | 1.937 | -930 | 6.278 | 11.499 | -5.221 |
| Bedrijf 1 Groen | 415.818 | 376.199 | 39.619 | 6.060.493 | 6.043.719 | 16.774 |
| Bedrijf 3 Post | 32.000 | 27.570 | 4.430 | 405.007 | 277.277 | 127.730 |
| Bedrijf 4 Deta + BW | 53.735 | 49.100 | 4.635 | 1.431.632 | 1.445.343 | -13.711 |
| Bedrijf 5 Schoonmaak | 65.223 | 62.745 | 2.478 | 856.701 | 611.251 | 245.450 |
| WIW-ID | 0 | 0 | 0 | 25.546 | 26.127 | -581 |
| Nieuwe doelgroepen* | 0 | 0 | 0 | 235.290 | 309.309 | -74.019 |
| Totaal | 567.783 | 517.551 | 50.232 | 9.020.946 | 8.724.525 | 296.421 |

* Zie hoofdstuk 1.1

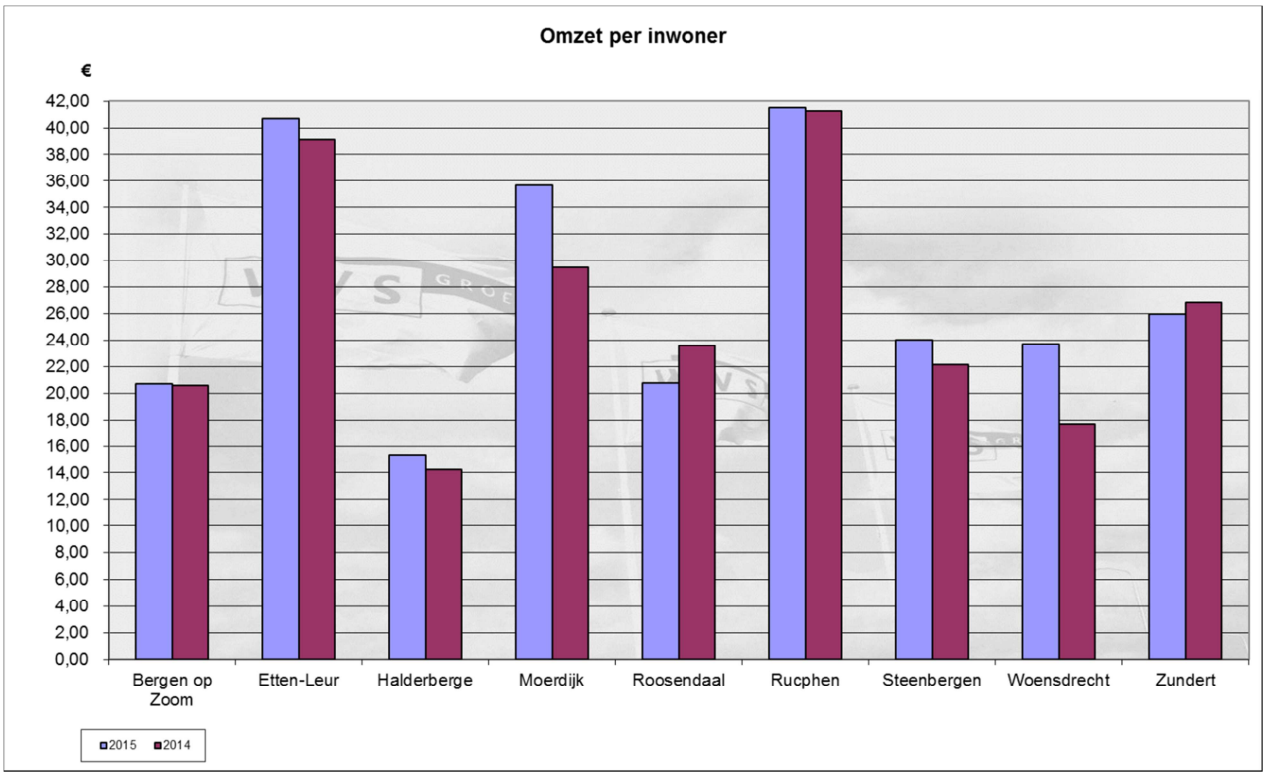
In het onderstaande overzicht van het 4e kwartaal 2015 wordt de omzet van de ISD Brabantse Wal en de ISD Hart van West-Brabant gerapporteerd.

| Bedrijf/Activiteit | Totaal | | |
|---|---|---|---|
| (in euro's) | Tot en met 4e kwartaal 2015 | Tot en met 4e kwartaal 2014 | Verschil 2015-2014 |
| ISD Brabantse Wal | 71.494 | 0 | 71.494 |
| ISD Hart van West-Brabant | 76.734 | 0 | 76.734 |
| Totaal | 148.228 | 0 | 148.228 |

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 4e 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 4e kwartaal 2015 | Tot en met 4e kwartaal 2014 | Verschil 2015-2014 |
|---|---|---|---|
| Gemeente Steenbergen | 24,03 | 22,14 | 1,89 |

De omzet per inwoner tot en met het 4e 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 december 2015 is als volgt.

| Regeling | Totaal | |
|---|---|---|
| | Fte's | Aantal |
| Flexkompaan* | 91,50 | 91 |
| Ambtelijk | 81,32 | 87 |
| Totaal | 172,82 | 178 |
| Waarvan: | | |
| werkzaam bij WVS-groep | 164,89 | |
| werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof | 4,50 | |
| werkzaam bij Stichting Samen Werken | 1,77 | |
| Overig | 1,66 | |

* Op basis van een 36-urig dienstverband.

De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 4e kwartaal 2015:

| Transitievergoeding | Totaal | |
|---|---|---|
| | Aantal | € |
| Flexkompaan | 2 | 17.000 |

* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS-groep heeft hier geen invloed op.

## 4.2 Ziekteverzuim

Verzuimvisie en verzuimbeleid
Per 1 november is er voor de duur van 1 jaar een pilot gestart bij twee bedrijven van WVS-groep, waarbij 2 verzuimcoaches worden ingezet. Deze verzuimcoaches gaan leidinggevenden direct coachen in verzuimbegeleiding voor 16 uur per week. Dit in nauw overleg met de personeelsadviseurs en de bedrijfsartsen. Het gestegen ziekteverzuim onder het Wsw- en regulier personeel heeft zeker de volle aandacht van de directie en de bedrijfsleiding.

| Cijfermatig overzicht | 4e kwartaal 2014 | | 4e kwartaal 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| | Regulier | WSW | Regulier | WSW |
| Kort | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,1 |
| Middellang | 0,8 | 2,3 | 161 | 2,7 |
| Lang | 0,9 | 5,8 | 361 | 9,3 |
| Langer dan 1 jaar | 2,1 | 4,4 | 1,1 | 2,4 |
| Totaal | 4,7 | 13,6 | 6,0 | 15,4 |

# *5.* Financiële kengetallen en informatie

## *5.1 Exploitatierekening*

De resultaten tot en met het 4e kwartaal 2015 zijn als volgt:

| in € x 1.000 | t/m dec. werkelijk | t/m dec. budget | verschil | jaar budget |
|---|---|---|---|---|
| netto omzet derden | 22.842 | 23.043 | -201 | 23.043 |
| netto omzet deelnemende gemeenten | 9.169 | 8.725 | 445 | 8.725 |
| +/- mutatie onderhanden werken | -16 | 0 | -16 | 0 |
| - grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk | -10.313 | -9.656 | -657 | -9.657 |
| **toegevoegde waarde** | **21.682** | **22.111** | **-429** | **22.111** |
| *in % van de omzet* | *67,7* | *69,6* | *-1,9* | *69,6* |
| Rijkssubsidie | 61.121 | 60.802 | 319 | 60.802 |
| overige subsidies overheid | 637 | 575 | 62 | 575 |
| **totaal bijdrage overheden** | **61.758** | **61.377** | **381** | **61.377** |
| overige bedrijfsopbrengsten | 2.200 | 2.354 | -154 | 2.354 |
| **totaal baten** | **85.640** | **85.842** | **-202** | **85.842** |
| - loonkosten SW | -70.119 | -69.628 | -491 | -69.628 |
| - overige personeelskosten SW | -1.893 | -2.042 | 149 | -2.042 |
| - verstrekte loonkostensubsidies | -162 | -182 | 20 | -182 |
| **totaal personeelskosten SW** | **-72.174** | **-71.852** | **-322** | **-71.852** |
| - kosten regulier personeel | -10.856 | -11.483 | 627 | -11.483 |
| - afschrijvingen | -1.558 | -1.637 | 79 | -1.637 |
| - overige bedrijfskosten | -4.231 | -4.534 | 303 | -4.534 |
| - financieringskosten | -297 | -334 | 37 | -334 |
| **totaal bedrijfslasten** | **-89.116** | **-89.840** | **724** | **-89.840** |
| **resultaat voor gem. bijdrage en dividend** | **-3.476** | **-3.998** | **522** | **-3.998** |
| gemeentelijke bijdrage | 4.005 | 3.998 | 7 | 3.998 |
| dividend Propeople Holding BV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **totaal exploitatieresultaat** | **529** | **0** | **529** | **0** |

Het voorlopige exploitatieresultaat tot en met het 4e kwartaal 2015 is € 529.000,- positiever dan het budget (€ 0,-). Dit wordt veroorzaakt door 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.

## 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 is in werkelijkheid bij onze gemeenten echter een stuk lager (wij zijn hierin overigens in Nederland niet uniek). WVS-groep heeft daarmee derhalve meer SW-ers in dienst dan waarvoor een rijksbijdrage wordt ontvangen. Dit zorgt voor een financieel risico omdat WVS-groep dan wel (extra) loonkosten moet betalen terwijl daar geen rijkssubsidie (als ontvangsten) tegenover staat.

# *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. |