

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 3^e kwartaal 2016 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-21/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 10 november 2016

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 3^e kwartaal van 2016. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

Het exploitatieresultaat tot en met het 3^e kwartaal 2016 is € 444.000,- negatief en daarmee € 99.000,- negatiever dan het budget. Het resultaat wordt (negatief) beïnvloed doordat de loonkosten SW tot en met september € 770.000,- hoger zijn dan het budget. Dit vindt zijn oorzaak in het hogere aantal fte SW dat verloond wordt en de in maart 2016 uitbetaalde eenmalige Cao uitkering van € 325,- per fte SW. De hogere kosten van de eenmalige Cao uitkering (€ 724.000,-) zullen in de loop van het jaar worden gecompenseerd door een daling van de pensioenlasten SW. Zowel de eenmalige uitkering als de lagere pensioenlasten zijn niet gebudgetteerd (waren toen nog niet bekend). De kosten van de eenmalige uitkering zijn volledig ten laste gekomen van het resultaat in maart, terwijl de daling van de pensioenlasten verspreid over 12 maanden tot uiting komt. De toegevoegde waarde ligt tot en met september € 192.000,- voor op het budget. Echter, vanaf september beginnen de tekenen van onderbezetting in de SW duidelijk naar voren te komen. Er zijn uitzendkrachten ingezet om de vakantiepieken en het ziekteverzuim op te vangen. Daarnaast wordt het effect merkbaar dat de voor 2016 afgesproken leerwerktrajecten pas laat (vanaf augustus) op gang zijn gekomen. Ook het aantal beschutte werkplekken blijft fors achter bij de eerdere aannames. Als gevolg hiervan komt het resultaat tot en met september negatiever uit. Er zal alles aan gedaan worden om het jaar 2016 alsnog ten minste budgettair neutraal af te sluiten.

De orderportefeuille is op dit moment goed gevuld. WVS-groep is volop bezig met de verandering van traditioneel SW-bedrijf in een leerwerkbedrijf. Voor gemeenten en ISD's worden werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u korthedshalve naar de kwartaalrapportage.

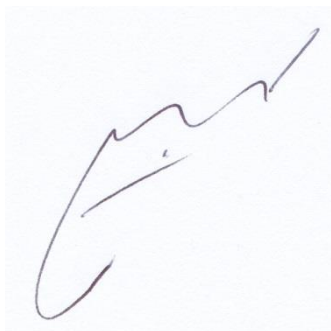
In mei heeft het ministerie laten weten dat de overrealisatie van WVS-groep in 2016 wordt gecompenseerd. Of dit ook voor de komende jaren zal gebeuren is onbekend. De lagere uitstroom in de SW (dit is een landelijke beeld) betekent overigens ook dat, bij een gelijkblijvend macrobudget, de rijksbijdrage SW per SE lager is. Het ministerie heeft inmiddels laten weten dat de rijksbijdrage per SE voor het jaar 2017 met € 848,- per SE wordt verlaagd. Deze korting is veel hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting 2017. Dit heeft dus een fors negatief effect op de exploitatie voor het jaar 2017. U zult hierover nog separaat worden geïnformeerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

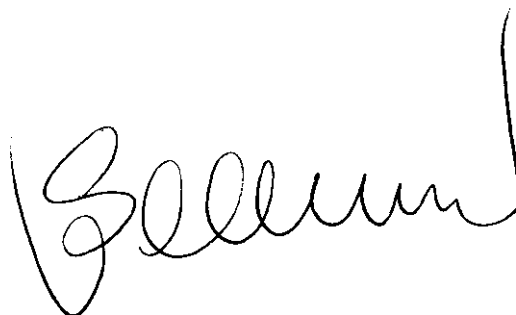
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van WVS-groep,

de secretaris,

de voorzitter,



P.F.J.M. Havermans



A.P.M.A. Schouw.