WVS
Postbus 1130
4700 BC Roosendaal
Tel.: 0165 - 59 65 00
Fax: 0165 - 56 12 63
E-mail: info@wvs.nl
Website: www.wvs.nl
K.v.K. Breda: 20160803

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 3e kwartaal 2017 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-18/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 9 november 2017

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 3e kwartaal van 2017. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

Het financiële resultaat tot en met september bedraagt € 305.000,- negatief. Dit betekent een verlies op het budget van € 284.000,-. In het resultaat is rekening gehouden met een onverwachte naheffing van de belastingdienst ad € 136.000,-. De toegevoegde waarde blijft tot en met september 2017 achter op het budget. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat WVS Industrie eind vorig jaar enkele grote WOL (Werken Op Locatie) projecten is verloren waarvoor nog niet volledig vervanging is gevonden. In de tussenliggende tijd worden andere, minder renderende werkzaamheden, uitgevoerd. Inmiddels zijn wel enkele grotere vervangende opdrachten verkregen, doch deze werkzaamheden zullen pas in het 4e kwartaal of vanaf 1 januari van start gaan. Businesspost (Post en Pakketservice) presteert boven verwachting. Door krimpend personeelsbestand in de SW moet, voor het nakomen van contractuele verplichtingen, zowel in het groen als bij Businesspost (opvoerploegen) op sommige momenten gebruik worden gemaakt van uitzendkrachten. Indien mogelijk wordt hierbij, in overleg met de werkpleinen, gebruik gemaakt van mensen die een gemeentelijke uitkering ontvangen, doch dit is niet altijd mogelijk. Het gebruik maken van uitzendkrachten heeft een neerwaarts effect op de toegevoegde waarde.

De effecten van de uitstroom SW worden wel steeds beter merkbaar, met name in de groenvoorziening. Sommige opdrachten moeten worden geannuleerd en andere werkzaamheden moeten worden herschikt. De nieuwe instroom vanuit de leerwerktrajecten en het beschut werken bieden helaas onvoldoende soelaas om de uitstroom SW op te vangen. Dit heeft vanzelfsprekend een negatief effect op de exploitatie.

WVS-groep is volop bezig met de verandering van traditioneel SW-bedrijf in een leerwerkbedrijf. Dit kunt u lezen in de bijgaande kwartaalrapportage onder de paragraaf '1.2 Bouwen aan het leerwerkbedrijf / uitvoering Participatiewet'. Met betrekking tot de uitvoering van de (210) leerwerktrajecten in 2017 vindt dit najaar een inhaalslag plaats. Op pagina 6 en 7 van de kwartaalrapportage kunt u, in enkele kadertjes, lezen hoe enkele deelnemers aan de leerwerktrajecten uiteindelijk hun plek op de reguliere arbeidsmarkt hebben gevonden. De plaatsing van het aantal beschut werkers (zie pagina 6) blijft nog achter bij het aantal te realiseren beschutte werkplekken. Nu het vanaf 1 januari jl. voor iedereen mogelijk is om zichzelf rechtstreeks bij het UWV aan te melden voor een beschut werken indicatie, neemt het aantal beschut werken indicaties wel toe.

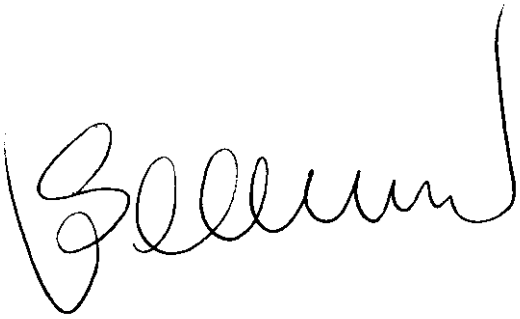
Zoals u weet staat de financiering van de Wsw onder grote druk. Er is fors bezuinigd op de rijksbijdrage Wsw en ook de gestegen kosten in de SW als gevolg van landelijk gemaakte Cao afspraken worden, ondanks eerdere toezeggingen van het ministerie, bij lange na niet volledig gecompenseerd. De landelijke politiek is inmiddels, via een manifest, opgeroepen om de te forse bezuinigingen op de Wsw en de Participatiewet te verzachten. Het manifest 'Investeren in werk voor kwetsbare groepen' is door 249 wethouders uit meer dan 210 gemeenten onderschreven. Ook de portefeuillehouders van 'onze' 9 gemeenten hebben het manifest ondersteund. Het is nu wachten op een reactie vanuit de landelijke politiek. De bezuinigingen op de rijksbijdrage Wsw zijn door WVS-groep nauwelijks te beïnvloeden. WVS-groep voert al jarenlang een uiterst sober investeringsbeleid, alsmede een beleid dat gericht is op kostenreductie. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn voor een deel opgevangen door een verbetering van het operationeel resultaat. Dit zal nu ook nauwelijks nog soelaas bieden vanwege de afbouw van de SW (zie hiervoor).

Resumerend wordt voor het jaar 2017 op dit moment een verlies verwacht van ongeveer € 200.000,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de (nog) uit te betalen transitie-vergoedingen aan SW medewerkers die vanwege langdurige ziekte uit dienst zullen gaan. Over de prognose voor het resultaat 2017 zullen wij u binnenkort nog separaat nader berichten.

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.