



**WVS**  
Postbus 1130  
4700 BC Roosendaal

Tel.: 0165 - 59 65 00  
Fax: 0165 - 56 12 63

E-mail: [info@wvs.nl](mailto:info@wvs.nl)  
Website: [www.wvs.nl](http://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 3<sup>e</sup> kwartaal 2018 WVS-groep  
Uw brief van Uw kenmerk  
Ons kenmerk Bestsecr-20/49 A  
Bijlagen 1  
Roosendaal, 31 oktober 2018

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep (hierna: WVS) waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2018. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

Het voorlopige exploitatieresultaat tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2018 is € 1.022.000,- positief. In deze cijfers is rekening gehouden met de (positieve) bijstelling van de Wsw rijksbijdrage per SE op basis van de meicirculaire van het ministerie van SoZaWe. De uitstroom in de SW gaat sneller dan landelijk is geprognosticeerd en begroot. Hierdoor heeft WVS een voordeel op het subsidieresultaat. Hiervan is € 500.000,- meegenomen in het resultaat tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2018. In de maand augustus 2018 is de afrekening van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) 2017 voor een bedrag ad € 523.000,- verwerkt als incidentele bate. Door de positieve afwijking van het LIV 2017 kan voor het jaar 2018 ook rekening gehouden worden met een hogere LIV-opbrengst. Derhalve is in de maand september 2018 de realisatie LIV 2018 naar boven bijgesteld met € 200.000,-.

De feitelijke uitstroom van de SW medewerkers loopt voor op de prognose vanuit het Rijk. Dit heeft invloed op de toegevoegde waarde. Met minder medewerkers kan er ook minder werk worden aangenomen en uitgevoerd. In sommige gevallen moet werk voor de doelgroep worden afgestoten.

Bij Industrie is de toegevoegde waarde achter gebleven op het budget. Door een latere instroom van beschut werkers kon er minder toegevoegde waarde worden gerealiseerd.

Groen en Post & Pakket bezorging presteren naar verwachting. Wel staan daar de kosten onder druk door de inhuur van uitzendkrachten en uitbestedingen. Dit komt ook door de daling van het aantal SW medewerkers en het nakomen van contractuele verplichtingen. De caseload bij het Groen en de Post & Pakket bezorging wordt op peil gehouden in afwachting van de besluitvorming over de toekomst van deze bedrijfsonderdelen. In de wintermaanden zijn groenmedewerkers ingezet bij de pakketopvoer, hetgeen een positief effect had op de exploitatie. Bij het Groen zijn 27 fte vanuit de PW-doelgroep geplaatst. Verwacht wordt dat in totaal 30 fte aan doelgroep PW (tijdelijk) bij het Groen aan de slag gaan. Deze toevoeging heeft, naast een goed groenseizoen, een positief effect op de toegevoegde waarde.

Bij Detachering is sprake van een (sterk) teruglopend aantal (her-)plaatsingen bij inleners. Oudere SW medewerkers gaan met pensioen en de vacatures bij de inleners kunnen vaak niet worden ingevuld met nieuwe kandidaten vanuit de SW omdat er geen match mogelijk is. De vacatures bij de inleners worden aangemeld bij het WSP zodat die beschikbaar blijven voor de doelgroep PW.

Het aantal leerwerktrajecten loopt achter bij het aantal dat voor 2018 is afgesproken. Dit geldt zowel voor de aanmeldingen vanuit de ISD Brabantse Wal als voor die van het Werkplein Hart van West-Brabant. Partijen (ISD, Werkplein en WVS) zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe hieraan in de toekomst verder invulling kan worden gegeven waarbij tevens de focus ligt op het aanbieden c.q. uitvoeren van andere, alternatieve (maatwerk) trajecten die mensen zo goed mogelijk kunnen toe leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo zijn er inmiddels met de ISD en het Werkplein afspraken gemaakt over het uitvoeren van specifieke leerwerktrajecten voor statushouders, zijn er voor het Werkplein kandidaten gestart in de leerroute logistiek en worden kandidaten voor de ISD ontwikkeld in het project 'Aan de slag'. Meer informatie hierover treft u aan onder paragraaf 1.2.1 in de kwartaalrapportage.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van WVS-groep,

de secretaris,



P.F.J.M. Havermans

de voorzitter,



L.G.M. van der Beek.