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 2e kwartaal 2019 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-15/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 28 augustus 2019

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep (hierna: WVS) waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 2e kwartaal van 2019. 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 2e kwartaal 2019 is € 1.141.000,- positief, ten opzichte van een budget van € 246.000,- positief. Dit betekent een positieve afwijking ten opzichte van het budget van € 895.000,-.

Tot en met het 2e kwartaal 2019 is een vordering met betrekking tot de compensatieregeling transitie-vergoedingen meegenomen ad € 479.000,-, onder aftrek van het verschuldigde deel ten behoeve van WVS Schoonmaak Vof. Deze vordering is niet opgenomen in het budget omdat bij het opstellen van het budget de wetgeving hieromtrent nog niet gereed was.

De toegevoegde waarde bleef tot en met het 2e kwartaal 2019 € 354.000,- achter op het budget (werkelijk € 11.010.000,-, budget € 11.364.000,-). De toegevoegde waarde bij de industrie en het groen bleef wat achter op budget vanwege de achterblijvende instroom van de beschut werkers. Post- & pakketbezorging presteert boven verwachting. De werkpakketten van de post- & pakketbezorging en het groenbedrijf worden op peil gehouden in afwachting van de besluitvorming rond een mogelijke private samenwerking. Detacheringen realiseert minder

(her)plaatsingen. De openstaande vacatures zijn vaak geen match met de mogelijkheden van de herplaatsingskandidaten. Vacatures van detachering worden aangeboden aan het WSP, zodat ze beschikbaar blijven voor de doelgroep. De verhoogde detacheringstarieven hebben wel een positief effect, waardoor detacheringen boven verwachting presteert.

De loonkosten SW zijn tot en met het 2e kwartaal 2019 € 791.000,- lager dan budget. Dit heeft te maken met de hogere uitstroom, waardoor sprake is van onderrealisatie. De loonkosten beschut werk tot en met het 2e kwartaal 2019 zijn € 371.000,- lager dan budget wegens de tragere instroom van de beschut werkers. Ook de kosten voor regulier personeel laten tot en met het 2e kwartaal 2019 een meevaller zien (€ 400.000,-). Alles bij elkaar genomen is er tot en met het 2e kwartaal 2019 dus minder verlies geboekt.

In de mei circulaire van het ministerie zijn de (nieuwe) bedragen vastgesteld voor de rijksbijdrage SW per SE, alsmede de LPO (1,5 %). De bijstelling van de rijksbijdrage SW 2019 heeft een positief effect op de exploitatie tot en met juni 2019 van € 133.000,-.

In het bovengenoemde resultaat is nog geen rekening gehouden met de aangekondigde Cao verhogingen voor het regulier (ambtelijk) en SW-personeel. Verwacht wordt dat deze verhogingen de exploitatie in 2019 met zo'n € 500.000,- zullen belasten.

De ombouw van WVS van een traditioneel SW-bedrijf naar een leerwerkbedrijf loopt op koers. U kunt hierover meer lezen in paragraaf 1.2.1 van de kwartaalrapportage. Per 3 juni 2019 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 94 (berekend op basis van arbeids-contracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 111 medewerkers. Voor het jaar 2019 is met het Werkplein en de ISD de afspraak gemaakt dat er in totaal 269 leerwerktrajecten worden gestart, waarvan 1/3e vanuit de ISD (90) en 2/3e vanuit het Werkplein (179). Tot en met het 2e kwartaal van 2019 zijn 91 leerwerktrajecten geactiveerd. In 2018 zijn 28 fte vanuit de Participatiewet tijdelijk in dienst genomen bij het groenbedrijf van WVS (en vanaf dat moment dus uit de uitkering) met als doelstelling: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Tot en met het 2e kwartaal 2019 zijn 10 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven. In overleg met het Werkplein en de ISD stromen er weer nieuwe medewerkers in om de opengevallen plaatsen bij WVS in te vullen.

Partijen (ISD, Werkplein en WVS) zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe in de toekomst verder invulling kan worden gegeven aan de leerwerktrajecten 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'. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar 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, de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans L.G.M. van der Beek.