



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
i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden
van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp rapportage 4^e kwartaal 2021 WVS
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-4/49 A
Bijlagen 1

Roosendaal, 17 februari 2022

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 4^e kwartaal van 2021.

Het exploitatieresultaat tot en met het 4^e kwartaal 2021 (vóór accountantscontrole) is € 2.714k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is rekening gehouden met de vrijval van de € 2 miljoen die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. In het resultaat is de compensatie opgenomen die het Rijk heeft toegekend in verband met Covid 19 over het 1^e t/m het 3^e kwartaal 2021. Dit betreft in totaal € 1.255k. Daarnaast is in december de rijkssubsidie vrijgevallen met betrekking tot de SE's die niet meer in 2021 gerealiseerd kunnen worden. De uitstroom in de SW is hoger dan de uitstroom die door het Rijk is geprognosticeerd. Dit betekent een vrijval van rijkssubsidie ad € 808k.

De toegevoegde waarde t/m het 4^e kwartaal 2021 is met € 21.833k nagenoeg gelijk aan de gebudgetteerde toegevoegde waarde (€ 21.643k). Dit is, ondanks de gevolgen van de pandemie en de hogere uitstroom van het SW-personeel, een knappe prestatie. De verliezen aan toegevoegde waarde bij vooral WVS Industrie en WVS Detacheringen werden in 2021 met name door WVS Post & Pakketbezorging ruimschoots gecompenseerd met een plus van € 443k aan toegevoegde waarde.

In de mei circulaire is een positieve bijstelling van de loon en prijs ontwikkeling (LPO) opgenomen, evenals een structurele verhoging van de rijksbijdrage. Deze wijzigingen zijn in juni met terugwerkende kracht meegenomen in de exploitatie. Wel zijn vanaf 1 juli de salarissen

op basis van de Cao SW gestegen. De personeelskosten SW zijn lager als gevolg van een hogere uitstroom.

Als gevolg van Covid 19 stagneerde in 2021 het aantal leerwerktrajecten. Ook de instroom van nieuwe beschut werkers liep enigszins vertraging op. Dit leverde in 2021 een verlies op van € 889k.

Het totale verlies aan omzet en de extra kosten als gevolg van Covid 19 bedragen over 2021 € 2,2 miljoen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.1 van de bijgevoegde rapportage.

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 31 december 2021 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 152,45 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 167 medewerkers. In verband met Covid 19 zijn een beperkter aantal beschut werkers in dienst getreden.

Tot en met het 4^e kwartaal van 2021 zijn slechts 66 leerwerktrajecten geactiveerd. Dit aantal is aan de (zeer) lage kant. Dat heeft te maken met Covid 19. WVS biedt een breed scala aan verschillende leerlijnen, o.a. logistiek, productie, schoonmaak, groen en post & pakketbezorging. In 2022 wordt tevens gestart met de leerlijn catering. Daarnaast biedt WVS specifieke leerwerktrajecten voor statushouders. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 1.2.1 in de kwartaalrapportage.

De start van de leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers is sedert het begin van de zomer 2021 weer op gang gekomen.

In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in het groenbedrijf van WVS. De tijdelijke dienstverbanden zijn gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ultimo december 2021 waren er slechts 5 medewerkers bij WVS in dienst in het kader van het groenproject. Gedurende de looptijd van het project zijn 11 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 12 medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. Inmiddels is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 80 trajecten te starten in de leerlijn groen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep C) met als doel hen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en, ingeval dit niet mogelijk blijkt te zijn, een structurele arbeidsplek te bieden in het publieke groenbedrijf van WVS. Deze afspraak komt dan in de plaats van de afspraak om jaarlijks 30 fte participanten in het groenbedrijf te plaatsen.

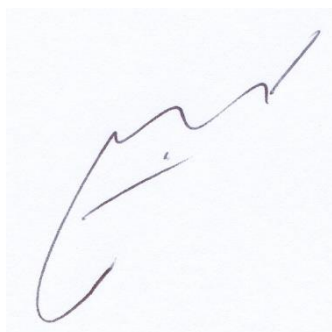
Op 26 september 2019 hebben de bestuurders Sociaal Domein van de 9 deelnemende gemeenten groen licht gegeven aan het Werkplein, de ISD en WVS om gedurende een jaar 3 'proeftuinen' te starten om ervaring op te doen in het ontwikkelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep C). Een (groot) deel van deze doelgroep zal hoogstwaarschijnlijk geen structurele aansluiting kunnen vinden naar betaald werk. Het is essentieel om hierbij maatwerk te bieden. Het doel is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en op de één of andere manier te laten participeren in onze maatschappij. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de 3 ketenpartners om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. In februari 2020 is een startbijeenkomst gehouden voor de proeftuinen. Helaas zijn de proeftuinen kort na deze opstart gestopt in verband met Covid 19. De proeftuinen zijn in maart 2021 alsnog van start gegaan en zijn eind 2021 afgerond. Op dit moment worden de uitkomsten van de proeftuinen geëvalueerd. Op korte termijn zal op basis van de evaluatie een werkwijze op hoofdlijnen worden opgesteld waarbij het duidelijk is welke mogelijkheden er zijn voor individueel maatwerk.

Door de besturen van de ISD, Werkplein en WVS is het Jaarplan ketensamenwerking 2022 vastgesteld. In het Jaarplan 2022 ligt de focus vooral op het bieden van nieuwe kansen aan mensen uit de zogenaamde doelgroep C aan de hand van een 'menukaart' die overzichtelijk laat zien welke instrumenten kunnen worden ingezet in specifieke situaties (de proeftuinmethodiek). Het ligt in de bedoeling in 2022 op deze wijze 300 inwoners op te pakken. Dit gebeurt naast de leerwerktrajecten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van WVS,

de secretaris,



P.F.J.M. Havermans

de voorzitter,



L.G.M. van der Beek.