



**WVS**  
Postbus 1130  
4700 BC Roosendaal

088 031 2000  
info@wvs.nl

www.wvs.nl  
KvK 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 2<sup>e</sup> kwartaal 2023 WVS  
Uw brief van  
Ons kenmerk 17/49 A  
Bijlagen 1  
Roosendaal, 6 september 2023

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2023.

Het exploitatieresultaat tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal 2023 is € 1.334k positief ten opzichte van het budget. De toegevoegde waarde blijft enigszins achter bij de prognose. Enerzijds heeft dit te maken met de sterkere daling van het aantal medewerkers en anderzijds met marktomstandigheden (het is lastiger om orders binnen te halen doordat opdrachtgevers problemen ondervinden in de aanlevering van grondstoffen en / of beschikken over grotere eigen voorraden en / of last hebben van lagere verkopen). In de mei circulaire van het ministerie is de rijksbijdrage Wsw voor 2023 verhoogd. In het bovenstaande overzicht is met deze verhoging rekening gehouden. Naast de verhoging van de rijksbijdrage Wsw zijn tot en met juni 2023 de belangrijkste meevallers de lagere personeelskosten SW (€ 370.000,-) als gevolg van een hogere uitstroom van de SW en de lagere personeelskosten participanten (€ 560.000,-) als gevolg van een lagere instroom van participanten. In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de vrijval van de bestemmingsreserve á raison van € 600.000,- ter dekking van de extra kosten van de Cao SGO in 2023.

Per 30 juni 2023 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 187,97 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week, inclusief de plaatsingen die rechtstreeks zijn gerealiseerd via de ISD en het Werkplein). In aantal personen gaat het hierbij om 208 medewerkers.

Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is het Jaarplan ketensamenwerking 2023 vastgesteld. De ketensamenwerking in 2023 focust zich primair op de ontwikkeling van mensen uit de zogenaamde doelgroep C, op het uitbouwen van de reeds gezette stappen met de implementatie van de proeftuinen, leidend tot het opstellen van een routekaart voor de ontwikkeling van mensen, de opzet van een gezamenlijk arbeidsdeskundig onderzoekcentrum, de verbetering van de ontwikkeltrajecten, gezamenlijke huisvesting en mogelijk nieuwe dienstverlening in het kader van sociale activering. Tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal 2023 zijn 245 inwoners ingestroomd in een ontwikkeltraject (inclusief in de leerroute groen). Een aantal hiervan is ingestroomd vanuit de leerwerktrajecten en een aantal vanuit de proeftuin. Tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal 2023 is het traject van 144 inwoners geëindigd. De reden van stopzetting van het traject kunt u lezen in de kwartaalrapportage. Het is goed om hierbij aan te tekenen dat een ontwikkeltraject niet uitsluitend gericht hoeft te zijn op bemiddeling naar betaald werk, maar ook gericht kan zijn op het verrichten van arbeidskundig onderzoek.

Over de activiteiten in het kader van de Participatiewet en de ketensamenwerking met de ISD en het Werkplein kunt u meer lezen in paragraaf 1.2.1 van de kwartaalrapportage.

Als gevolg van de inflatie c.q. de gestegen prijzen voor energie en levensonderhoud komt een groot deel van de medewerkers van WVS in de knel met de financiële huishouding. Veel medewerkers van WVS ontvangen het wettelijk minimumloon of net iets meer. Sedert 2022 is het aantal financiële hulpvragen van medewerkers bij het bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) van WVS aanzienlijk gestegen. Het BMW heeft primair een adviserende en doorverwijzende functie. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u korthedshalve naar de toelichting onder paragraaf 4.3 'Gezondheid & Welzijn', onderdeel Bedrijfsmaatschappelijk werk, in de bijgaande rapportage.


Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van WVS,

de secretaris,

de voorzitter,



P.F.J.M. Havermans



T.C. Melisse.