

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 4^e kwartaal 2022 WVS
Uw brief van
Ons kenmerk 3/49 A
Bijlagen 1

Roosendaal, 15 februari 2023

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 2022.

Het exploitatieresultaat tot en met het 4^e kwartaal 2022 is € 1.068k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is al rekening gehouden met de (verplichte) reservering van € 1.706k voor het spaarverlof van het regulier- en SW-personeel. Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een stabiele toegevoegde waarde (redelijk conform budget), alsmede door lagere personeelskosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf gebudgetteerd. Daarnaast is in de mei circulaire van 2022 de rijksbijdrage Wsw, inclusief de loon- en prijsontwikkeling (LPO), definitief vastgesteld en verhoogd, is alsnog een compensatie ad € 278k toegekend voor Covid 19 over het 4^e kwartaal 2021 en het 1^e kwartaal 2022 en is nog een verhoging van het Lage Inkomens Voordel (LIV) ontvangen ad € 384k.

In vergelijking met de jaren 2020 en 2021 blijven de gevolgen van Covid 19 voor WVS in het jaar 2022 beperkt. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.1 van de bijgevoegde rapportage. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van bepaalde grondstoffen (zoals aluminium) fors gestegen. Dit heeft o.a. gevolgen voor de trappenproductie. In het laatste kwartaal van 2022 was te merken dat opdrachtgevers voorzichtiger zijn in het uitbesteden van werk. Ook de fors gestegen prijzen voor met name energie zorgen voor een neerwaartse druk van het exploitatie resultaat. Welke gevolgen dit uiteindelijk zal hebben voor het jaar 2023 blijft nog ongewis.

WVS is inmiddels omgevormd van een traditioneel SW-bedrijf tot een ontwikkelbedrijf. Per 31 december 2022 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 171,96 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week, exclusief de plaatsingen die rechtstreeks gebeuren door de ISD en het Werkplein). In aantal personen gaat het hierbij om 191 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 4^e kwartaal 2022 zijn er 218 inwoners gestart in de proeftuin bij WVS (inclusief de leerroute groen).

Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is eind 2021 het Koersdocument publiek groenbedrijf vastgesteld. Afsproken is om de daarin aangegeven koers verder uit te werken en te komen met een voorstel tot implementatie. Dit is in het 1^e kwartaal 2022 gebeurd. Ondertussen zullen op jaarbasis in de leerroute groen 80 trajecten worden gestart voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 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. Deze afspraak komt dan in de plaats van de afspraak die enkele jaren geleden is gemaakt om jaarlijks 30 fte participanten in het groenbedrijf te plaatsen. Per ultimo december 2022 zijn nog 2 participanten in het groen werkzaam in het kader van dit project. Per ultimo december 2022 zijn 5 inwoners actief in de leerroute groen. Het aantal deelnemers in de leerroute groen blijft helaas nog ver achter bij het beoogde aantal.

Ten behoeve van de trajecten in de leerroute groen is in Roosendaal een aparte ontwikkellocatie opgezet die zoveel mogelijk aansluiting biedt op werk op de reguliere arbeidsmarkt. Het ligt in de bedoeling om, zodra er voldoende instroom is in de leerroute groen, eenzelfde ontwikkellocatie op te zetten in Bergen op Zoom. Binnen de leerroute groen is een teamleider vrijgemaakt die zich volledig richt op de ontwikkeltrajecten.

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. In de loop

van 2022 is aan medewerkers, via het bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) van WVS, hulp aangeboden. 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.

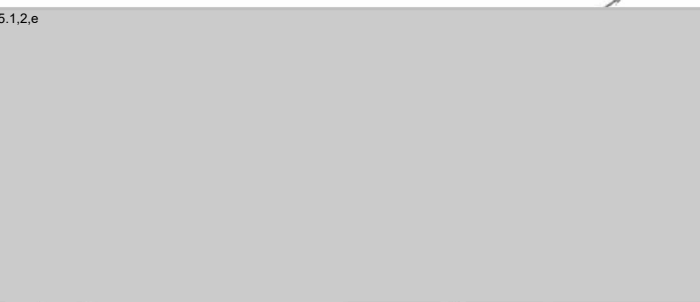
Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van WVS,

de secretaris,

de voorzitter,

5.1.2.e



P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.