

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 3^e kwartaal 2023 WVS
Uw brief van
Ons kenmerk 22/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 8 november 2023

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 3^e kwartaal van 2023.

Het exploitatieresultaat tot en met het 3^e kwartaal 2023 is € 2.915k positief ten opzichte van het budget. De toegevoegde waarde blijft enigszins achter bij de prognose (- € 606.000,-). Enerzijds heeft dit te maken met de sterkere daling van het aantal medewerkers (groen) en anderzijds met marktomstandigheden (industrie). In de mei- en september 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 t/m september 2023 de belangrijkste meevallers de lagere personeelskosten SW (€ 463.000,-) als gevolg van een hogere uitstroom van de SW en de lagere personeelskosten participanten (€ 830.000,-) 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 september 2023 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 191,29 (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 212 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 3^e kwartaal 2023 zijn 266 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 3^e kwartaal 2023 is het traject van 202 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.

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,



T.C. Melisse.