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 4e kwartaal 2018 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-3/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 25 februari 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 4e kwartaal van 2018. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

Het voorlopige exploitatieresultaat tot en met het 4e kwartaal 2018 is € 2.742.000,- positief. Dit voorlopige resultaat is als volgt opgebouwd.
Meevallers 2018:

- Als gevolg van een onderrealisatie (door een hogere uitstroom in de SW) hebben we in 2018 € 939.000,- meer Wsw subsidie ontvangen.
- In 2018 is een extra besparing gerealiseerd op de bedrijfskosten van €567.000,-.
- In het resultaat 2018 is rekening gehouden met extra LIV (Lage Inkomens Voordeel) inkomsten over 2017 van € 523.000,- en over 2018 van € 554.000,-.
- In het resultaat 2018 is tevens rekening gehouden met een te verwachten uitkering van een compensatie voor de betaalde transitievergoedingen (voor werknemers die wegens langdurige ziekte uit dienst zijn gegaan) van € 1,3 miljoen.

Tegenvallers 2018:

- In 2018 is als gevolg van de hogere uitstroom in de SW een lagere toegevoegde waarde gerealiseerd van € 418.000,-. Met minder medewerkers kunnen immers minder opdrachten worden uitgevoerd.
- In 2018 zijn de loonkosten SW € 300.000,- hoger uitgekomen dan gebudgetteerd als gevolg van een stijging van de Cao lonen en de sociale premies.
- De doelstelling van het aantal leerwerktrajecten is door het Werkplein Hart van West-Brabant niet (helemaal) behaald. Dit betekent een verlies op de exploitatie van € 192.000,-.
- In 2018 is € 322.000,- minder aan begeleidingsvergoedingen voor beschut werk ontvangen vanwege de latere instroom van beschut werkers.

Zoals hiervoor al is aangegeven is in het voorlopige resultaat 2018 al rekening gehouden met een te verwachten uitkering van een compensatie voor de betaalde transitievergoedingen voor werknemers die wegens langdurige ziekte uit dienst zijn gegaan. De verwachte compensatie bedraagt € 1,3 miljoen. Naar verwachting zal de compensatie (pas) in 2020 of 2021 daadwerkelijk worden uitgekeerd. Naast de compensatie zal dan ook een hogere werkgeverspremie in rekening worden gebracht. Hoe hoog die premie zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. In verband met het vorenstaande, alsmede rekening houdend met de kwetsbare liquiditeitspositie van WVS, zal bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 aan het AB worden voorgesteld om de te verwachten compensatie (€ 1,3 miljoen) vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve van WVS.

De ombouw van WVS van een traditioneel SW-bedrijf naar een leerwerkbedrijf loopt op koers. In 2018 zijn in totaal 217 leerwerktrajecten uitgevoerd, waarvan er 80 hebben geleid tot doorstroom in betaald werk op de arbeidsmarkt. In 2018 zijn 27 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. In het 4^{e} kwartaal 2018 zijn 2 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk op de reguliere arbeidsmarkt en de verwachting is dat de komende maanden (zeker als het seizoen weer aanbreekt) nog een flink aantal groenmedewerkers zal uitstromen naar werk op de reguliere arbeidsmarkt.

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.