



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 3^e kwartaal 2019 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-20/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 29 oktober 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 3^e kwartaal van 2019. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

Het exploitatieresultaat tot en met het 3^e kwartaal 2019 is € 1.581k positief, ten opzichte van een budget van € 169k positief. Dit betekent een positieve afwijking ten opzichte van het budget van € 1.412k.

Tot en met het 3^e kwartaal 2019 is een vordering met betrekking tot de compensatieregeling transitievergoedingen meegenomen ad € 616k, onder aftrek van het verschuldigde deel ten behoeve van WVS Schoonmaak Vof. Deze vordering is niet opgenomen in het budget omdat bij het opstellen van het budget de wetgeving hieromtrent nog niet gereed was.

De toegevoegde waarde bleef tot en met het 3^e kwartaal 2019 € 346k achter op het budget (werkelijk € 16.500k, budget € 16.846k). De toegevoegde waarde bij de industrie bleef wat achter op budget vanwege de achterblijvende instroom van de beschut werkers. Bij het groen zijn 25,8 fte (29 personen) vanuit de Participatiewet geplaatst waarvan er 10 zijn doorgestroomd naar een regulier groenbedrijf. De plaatsing van deze participanten heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op de toegevoegde waarde van het groenbedrijf. Post- & pakketbezorging

presteert boven verwachting. Detacheringen realiseert minder (her)plaatsingen. De openstaande vacatures zijn vaak geen match met de mogelijkheden van de herplaatsingskandidaten. Vacatures van detachering worden aangeboden aan het WSP, zodat ze beschikbaar blijven voor de doelgroep. De verhoogde detacheringstarieven hebben wel een positief effect, waardoor detacheringen conform budget presteert.

De loonkosten SW zijn tot en met het 3^e kwartaal 2019 € 1.265k lager dan budget. Dit heeft te maken met de hogere uitstroom, waardoor sprake is van onderrealisatie. De loonkosten beschut werk tot en met het 3^e kwartaal 2019 zijn € 511k lager dan budget wegens de tragere instroom van de beschut werkers (overigens worden alle geïndiceerden wel geplaatst). Ook de kosten voor regulier personeel laten tot en met het 3^e kwartaal 2019 een meevaller zien (€ 382k).

In de mei- en september circulaire van het ministerie zijn de (nieuwe) bedragen vastgesteld voor de rijksbijdrage SW per SE, alsmede de LPO (1,5 %). De bijstelling van de rijksbijdrage SW 2019 heeft een positief effect op de exploitatie tot en met september 2019 van € 74k.

In het bovengenoemde resultaat is rekening gehouden met de Cao verhogingen voor het regulier (ambtelijk) en SW-personeel.

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 30 september 2019 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 104,12 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 117 medewerkers. Voor het jaar 2019 is met het Werkplein en de ISD de afspraak gemaakt dat er in totaal 269 leerwerktrajecten worden gestart, waarvan 1/3^e vanuit de ISD (90) en 2/3^e vanuit het Werkplein (179). Tot en met het 3^e kwartaal van 2019 zijn 169 leerwerktrajecten geactiveerd. In 2018 zijn 28 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. Tot en met het 3^e kwartaal 2019 zijn 10 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven. In overleg met het Werkplein en de ISD stromen er weer nieuwe medewerkers in om de opengevallen plaatsen bij WVS in te vullen.

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.

Op 26 september jl. hebben de bestuurders Sociaal Domein van de 9 deelnemende gemeenten groen licht gegeven aan het Werkplein, de ISD en WVS om gedurende een jaar een ‘proeftuin’ te starten om ervaring op te doen in het ontwikkelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 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.

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.