



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
i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden
van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp	rapportage 2 ^e kwartaal 2021 WVS
Uw brief van	Uw kenmerk
Ons kenmerk	Bestsecr-16/49 A
Bijlagen	1
	Roosendaal, 8 september 2021

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 2^e kwartaal van 2021.

Het exploitatieresultaat tot en met het 2^e kwartaal 2021 is € 406k positief ten opzichte van het budget.

WVS Detachering boekte tot en met Q2 een toegevoegde waarde verlies van € 283k ten opzichte van budget. Dit komt doordat, als gevolg van Covid 19, een groot aantal detacheringen (tijdelijk) zijn gestopt omdat inleners hun deuren moesten sluiten. De medewerkers worden wel zoveel mogelijk elders bij WVS ingezet. WVS Industrie wist het verlies met name als gevolg van Covid 19 tot en met Q2 te beperken tot € 11k ten opzichte van budget. Het verlies van WVS Detachering werd tot en met Q2 ruimschoots gecompenseerd door het uitstekende resultaat van WVS Post & Pakketbezorging. Zij boekten tot en met Q2 een exploitatieresultaat van € 478k positief ten opzichte van budget.

Tot en met Q2 werd € 329k minder aan opbrengsten (dekking van het begeleidingsapparaat) gegenereerd ten opzichte van budget als gevolg van de stagnering, als gevolg van Covid 19, van de start van nieuwe leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers. Dit laatste heeft ook een negatief effect op de toegevoegde waarde.

Op de personeelskosten SW is tot en met Q2 € 589k bespaard ten opzichte van budget als gevolg van een lager aantal fte SW dan gebudgetteerd en het feit dat de loonsverhoging (o.a.

WML) per 1 juli a.s. hierin nog niet is meegenomen. De Cao Aan de Slag start per 1 juli 2021 en zo dus ook de daaruit voortvloeiende kosten. De onderhandelingen over de Cao SGO (regulier personeel) zitten in een impasse. De loonkostenstijgingen voor 2021 zijn derhalve nog niet bekend.

De corona pandemie heeft ook voor WVS grote gevolgen, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het financiële resultaat. Dit jaar heeft de pandemie tot en met juni ruim € 1 miljoen gekost. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.1 van de bijgevoegde rapportage. Het kabinet heeft onlangs besloten om ook over het 1^e halfjaar 2021 een tegemoetkoming te verstrekken aan SW-bedrijven voor de geleden verliezen als gevolg van corona. Voor WVS betekent dit een verhoging van de rijksbijdrage Wsw met bijna € 1 miljoen. Deze extra bijdrage is nog niet meegenomen in het exploitatieoverzicht.

Alle ontwikkelingen overziende mogen we niet ontevreden zijn met het resultaat tot en met Q2.

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 juni 2021 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 140,85 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 157 medewerkers. In verband met Covid 19 zijn in 2020 en het eerste halfjaar van 2021 een beperkter aantal beschut werkers in dienst getreden.

Tot en met het 2^e kwartaal van 2021 zijn slechts 20 leerwerktrajecten geactiveerd. Dit aantal is aan de (zeer) lage kant. Dat heeft te maken met Covid 19. 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 en zijn er voor het Werkplein kandidaten gestart in de leerroute logistiek. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 1.2.1 in de kwartaalrapportage.

In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in het groenbedrijf van WVS. De tijdelijke dienstverbanden zijn gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ultimo juni 2021 waren er slechts 6 medewerkers bij WVS in dienst in het kader van het groenproject. Gedurende de looptijd van het project zijn 11 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 12 medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. In overleg met het Werkplein en de ISD stromen er weer nieuwe medewerkers in om de opengevallen plaatsen bij WVS in te vullen. Als gevolg van Covid 19 stagneert de instroom van nieuwe medewerkers op de opengevallen plaatsen.

Op 26 september 2019 hebben de bestuurders Sociaal Domein van de 9 deelnemende gemeenten groen licht gegeven aan het Werkplein, de ISD en WVS om gedurende een jaar 3 'proeftuinen' 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. In februari 2020 is een startbijeenkomst gehouden voor de proeftuinen. Helaas zijn de proeftuinen kort na deze opstart gestopt in verband met Covid 19. Inmiddels zijn de proeftuinen in maart 2021 alsnog (digitaal) van start gegaan.

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

L.G.M. van der Beek.