

WVS-groep

dat werkt!

**Gemeente Steenbergen  
Informatieset  
3e kwartaal 2014**





## **Inhoudsopgave**

Inleiding.....	3
1. Algemene informatie .....	4
1.1 Ontwikkelingen .....	4
2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal .....	7
2.1 Wachtlijstgegevens.....	7
2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst .....	9
2.1.2 Niet beschikbaar op de wachtlijst .....	9
2.1.3 Herindicaties wachtlijst .....	9
2.2 Financiering Wsw .....	10
2.3 Dienstverbanden .....	10
2.3.1 Wsw-dienstverbanden.....	10
2.3.2 Re-integratieladder.....	12
2.3.3 Begeleid Werken / detachering bij gemeenten .....	13
2.4 Herindicaties dienstverbanden .....	13
2.4.1 Herindicaties ten opzichte van de regio .....	13
2.4.2 Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio .....	14
2.5 Gemeentelijke omzet .....	15
3. Regulier personeel en ziekteverzuim .....	17
3.1 Personele bezetting (regulier) .....	17
3.2 Ziekteverzuim.....	17
4. Financiële kengetallen en informatie.....	19
4.1 Exploitatierkening .....	19
4.2 Kosten .....	21
4.3 Investerings .....	21
5. Verklaring van afkortingen en begrippen.....	22

## Inleiding

WVS-groep is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het westen van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS-groep beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn aandeelhouder van WVS-groep. Dit geldt ook voor uw gemeente.

Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS-groep in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS-groep en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 5 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen.

Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: [jkoopman@wvsgroep.nl](mailto:jkoopman@wvsgroep.nl) of [phavermans@wvsgroep.nl](mailto:phavermans@wvsgroep.nl).



## 1. Algemene informatie

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische doelen uit het vastgestelde beleidsplan, te weten:

- het bieden van een SW-baan aan ongeveer 2800 personen
- het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers
- het zoeken van samenwerking met private marktpartijen
- het uitvoeren van het door de gemeenten vastgestelde wachtlijstbeleid.

In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2014.

### 1.1 Ontwikkelingen

In het 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats.

- 1) Op 7 juli 2014 werden de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 door het algemeen bestuur vastgesteld. De begroting 2015 is, vanwege het grote aantal onzekere factoren, een 'globale' begroting en sluit met een tekort van € 5,8 miljoen. Afgesproken is in het najaar van 2014 een aangepaste begroting 2015 in procedure te brengen zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe wetgeving. De jaarrekening 2013 sluit met een verlies van € 2,6 miljoen.
- 2) Door het dagelijks bestuur is een notitie opgesteld over de positie van WVS-groep binnen de Participatiewet. Deze notitie is toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur. Door de portefeuillehouders is besloten om deze notitie te betrekken bij de verdere uitwerking van de bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW.
- 3) Er heeft enkele malen overleg plaats gevonden met de gemeente Roosendaal over het besluit van de gemeente Roosendaal om vanaf 2015 de tijdelijke SW-contracten niet meer te verlengen.
- 4) Op zaterdag 13 september en zaterdag 27 september heeft een feestelijke open dag plaatsgevonden bij respectievelijk WVS Industrie Roosendaal en WVS Industrie Etten-Leur in verband met het 40 jarig bestaan van WVS-groep in 2014. Tijdens de open dagen werden alle activiteiten van WVS-groep voor het voetlicht gebracht. Op 21 juni had al een open dag plaatsgevonden bij WVS Industrie Bergen op Zoom.

#### **Arbeidsontwikkeling & commerciële activiteiten in de kwartaalrapportage**

Uit een gehouden enquête over de leesbaarheid en informatievoorziening van de kwartaalrapportage, bleek dat er behoefte is aan meer (expliciete) informatie over arbeidsontwikkeling. Ondanks dat het ontwikkelen van onze medewerkers geschiedt door middel van werk en onze commerciële activiteiten, zullen we voortaan wat instrumenten, opleidingen en projecten betreft ook een apart gedeelte over arbeidsontwikkeling vermelden. Aangezien werk en ontwikkeling hand in hand gaan, zullen deze twee onderwerpen gecombineerd worden in één hoofdstuk: WVS-groep, haalt er uit wat er in zit!

#### **WVS-groep haalt er uit wat er in zit!**

##### **Arbeidsontwikkeling**

- Vijf leerlingen uit het speciaal onderwijs met een (arbeids-)beperking zullen door WVS-groep worden ondersteund om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Door het bieden van werkervaringsplekken via of bij WVS-groep, testen en trainingen, ondersteuning bij het vinden van werk en waar nodig inzetten van een baan coach om de stap binnen het reguliere bedrijf soepel te laten verlopen werken



we aan een succesvolle plaatsing. Dit project is tot stand gekomen door een financiële bijdrage van Philip Morris Holland B.V.

- WVS-groep heeft in september met betrokken partijen de alliantie (taal voor het leven) ondertekent. Hiermee geeft men aan meer mensen te helpen met het bereiken van een hoger lees en schrijfniveau. Met als doel een betere participatie in de maatschappij en de arbeidsmarkt.
- WVS-groep start in samenwerking met het werkplein De Brabantse Wal een pilot gedurende 2 jaar waarin 100 mensen vanuit de WWB, naar behoefte, ondersteund en begeleid worden naar de reguliere arbeidsmarkt.
- Om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers verder te ontwikkelen met als doel intern maar uiteindelijk extern te kunnen functioneren zijn de volgende trainingen en cursussen gevolgd:
  - Cursus heftruckchauffeur: 3 deelnemers geslaagd.
  - Computercursus Excel: 3 deelnemers geslaagd.
  - Training bedrijfshulpverlening: 33 deelnemers geslaagd.
  - Cursus EHBO: 1 deelnemer geslaagd.
  - Cursus mollenbestrijding: 2 deelnemers geslaagd.
  - Cursus reachtruck: 2 deelnemers geslaagd.
  - Training schadepreventie postbezorging: 35 deelnemers. Doel van deze training is om de chauffeurs vaardigheden in het rijgedrag bij te brengen om de schade aan de bussen te beperken dan wel uit te sluiten. Postbezorging vindt immers plaats op alle mogelijke locaties met de daaraan gekoppelde verkeerssituaties.

### **Commerciële ontwikkelingen**

Hierna leest u de belangrijkste commerciële ontwikkelingen binnen WVS-groep. Gelet op onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen.

### **Online marketing**

In het 3<sup>e</sup> kwartaal werd voortgeborduurd op de gestarte inbound marketingstrategie. Naast het bijhouden van en sturen op de contentkalender werd er ook door middel van kennispagina's op de website (voornamelijk voor groenvoorziening) vormgegeven aan de externe kennisdeling. Dit resulteerde in een toenemende hoeveelheid aanvragen (zowel off- als online) van particuliere opdrachten voor groenvoorziening, terwijl dit meestal rond deze periode afneemt. Het aantal aanvragen, verkregen uit online marketingactiviteiten, komt in het 3e kwartaal boven de 60 te liggen. Het is een stijging ten opzichte van het aantal van het 2e kwartaal (48 aanvragen). In totaal staat de teller dit jaar al boven de 150. Ongeveer een derde hiervan is afkomstig van bedrijven.

### **Cross selling**

Binnen WVS-groep kent men al enige tijd het cross selling overleg (kruisbestuiving). Medewerkers met veel klantencontacten en commerciële activiteiten, komen maandelijks bij elkaar om zaken op elkaar af te stemmen om op die manier effectiever en efficiënter de klanten te benaderen en van dienst te zijn. Uitgangspunten van dit overleg zijn o.a. de klant centraal stellen, geen kansen onbenut laten en de (potentiële) klanten goed in beeld brengen en hen een totaal pakket aanbieden van diensten. Door deze werkwijze en met het inzetten van het instrument social media beoogt WVS-groep de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.



## Industriële activiteiten

- WVS-groep heeft voor de derde keer op rij een opdracht van een grote supermarktketen binnengehaald. Het betreft het verzorgen van 400.000 boodschappenpakketten. Dit betekent voor een grote groep mensen van WVS-groep, aangevuld met mensen vanuit de WWB in Roosendaal, vier maanden werk.
- Een bekende fabrikant in boterhampasta's heeft WVS-groep een extra structureel project gegund. Het betreft het ompakken van potten pasta in nieuwe tray's in verschillende soorten assortimenten. Door dit project is de omzet verdubbeld.
- In het 3<sup>e</sup> kwartaal heeft WVS-groep een aantal offertes gescoord voor het inpakken van sinterklaas- / kerstchocola.
- Voor een bestaande klant in de automotive industrie is WVS-groep gestart met het opzetten van palletboxen. Een kleine groep mensen is vanuit industrie bij deze klant gedetacheerd.
- Voor een logistiek bedrijf in Moerdijk, waar WVS-groep al voor lange tijd een grote groep mensen heeft gedetacheerd, heeft WVS een order ontvangen voor het inpakken van 35 miljoen sigaretten in metalen blikjes. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen de industrie van WVS-groep in de maand december.
- Van een producent van verpakkingen heeft WVS-groep een order gekregen voor het assembleren van retourverpakkingen ten behoeve van de Iphone 6.
- Een bestaande klant in de kassenbouw, waar WVS-groep werkzaamheden voor verricht, vraagt om een grote uitbreiding van deze werkzaamheden.

## Algemene ontwikkelingen binnen de industrie

- Toenemende vraag naar groepsdetachering en WOL (werken op locatie).
- De vraag naar kortlopende in- en ompakorders neemt toe.
- Prijsniveau voor simpele werkzaamheden daalt, er zijn veel spelers op dezelfde markt.
- Grote pieken en dalen in verband met het werkaanbod.

## Groen

- WVS-groep heeft van de gemeenten Roosendaal en Woensdrecht de opdracht gekregen ongeveer 10.000 containers te wisselen, te reinigen en te chippen.
- Er zijn enkele opdrachten verkregen met betrekking tot het onderhoud van bospercelen.
- De planning van WVS-groen is tot eind december gevuld.

## Detachering

- De consultants en het hoofd detachering hebben in dit kwartaal 93 bedrijfsbezoeken afgelegd.
- Daarnaast zijn er nog diverse bijeenkomsten geweest in verband met kennisdeling over de doelgroep van de Participatiewet, de samenwerking met het werkplein De Brabantse Wal en het Rode Loper Event in Bergen op Zoom.
- Er zijn 6 medewerkers waar voor een detacheringsplek is gevonden, in diverse sectoren.
- Er hebben bij meerdere bedrijven en scholen gesprekken plaatsgevonden om mensen te detacheren. Bij sommige gesprekken heeft dit geleid tot het indienen van offertes en het aanleveren van vacatures.



## 2. Informatie van uw gemeente en WVS-groep totaal

Om als WVS-groep in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS-groep moet zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan WVS-groep werkgelegenheid op langere termijn garanderen en medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk. Om continuïteit te bieden zijn positieve resultaten essentieel.

### 2.1 Wachtlijstgegevens

WVS-groep voert namens de gemeenten het wachtlijstbeheer uit ingevolge de Wsw. Het wachtlijstbeheer wordt op regionaal niveau uitgevoerd. De plaatsingen vinden plaats op basis van de gemeentelijke wachtlijstverordening. Het verloop van de wachtlijst is als volgt.

Stroomgegevens	Steenbergen		Totaal	
	Aantal		Aantal	
Per 31 december 2013	11		229	
Instroom (nieuwe indicaties)	8		176	
Uitstroom naar een dienstverband*	4		55	
Overige mutaties**	-6		-90	
Per 30 september 2014	9		260	

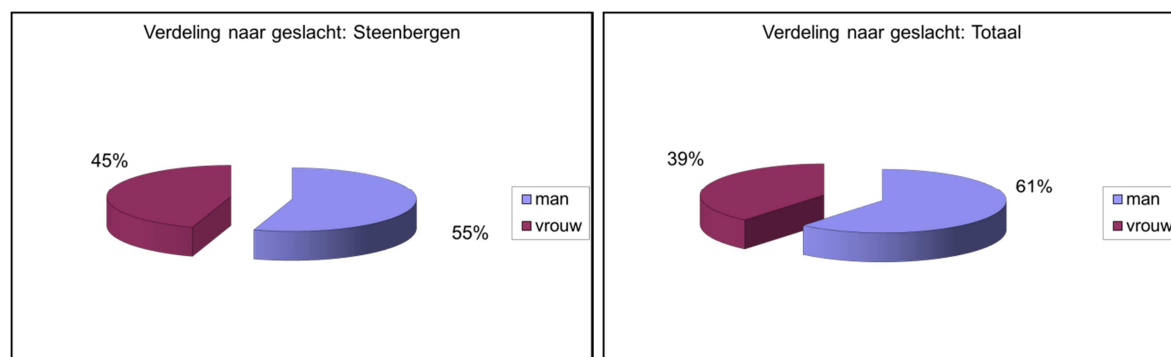
\* Zie onderstaande specificatie.

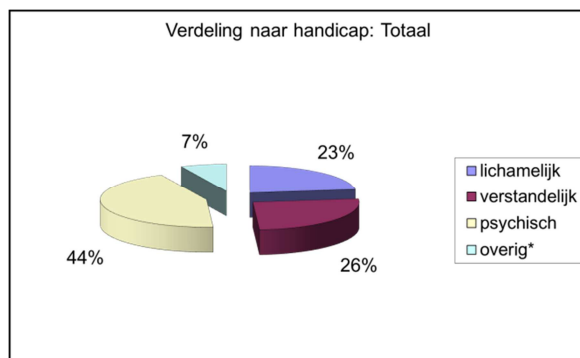
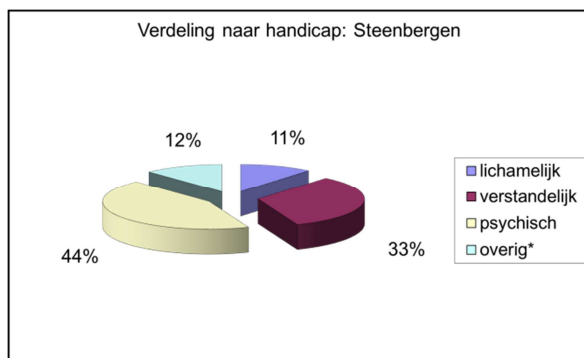
\*\* Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn.

De kandidaten op de wachtlijst die zijn uitgestroomd naar een dienstverband hadden de volgende uitkering:

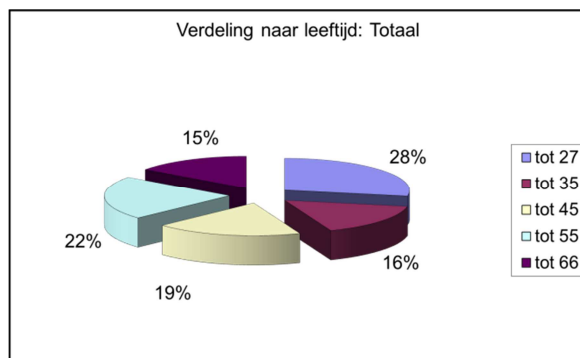
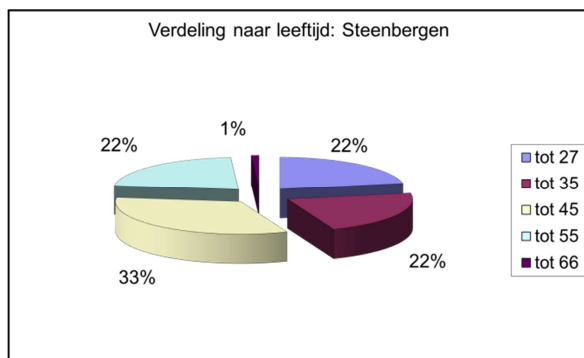
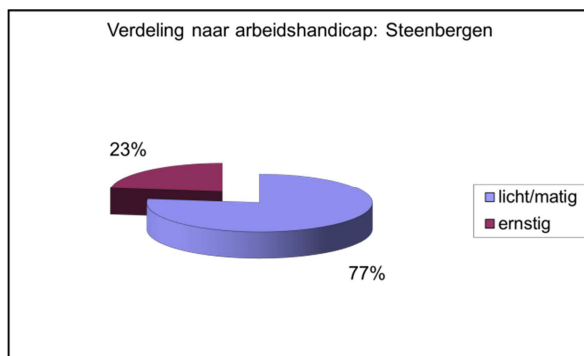
Uitkering voor uitstroom van wachtlijst naar een dienstverband	Steenbergen		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%
Ander inkomen	1	25	3	5
Geen inkomen	1	25	9	16
Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB			1	2
Uitkering WWB, IOAW, IOAZ	1	25	22	39
Uitkering werkloosheid (niet WWB)			2	4
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid	1	25	19	34
Totaal	4	100	55	100

De personen op de wachtlijst per 30 september 2014 zijn als volgt te verdelen naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd.

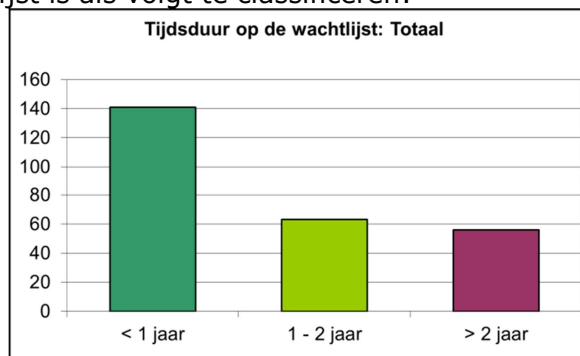
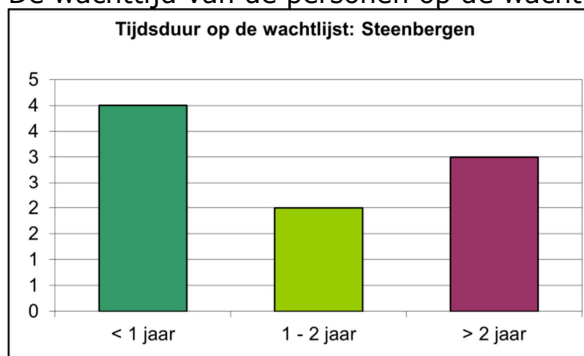




\*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling



De wachttijd van de personen op de wachtlijst is als volgt te classificeren:



De gemiddelde wachttijd van de personen op de wachtlijst uit uw gemeente bedraagt 22,33 maanden (WVS-groep totaal = 19,51) per 30 september 2014.

In december 2011 is gestart met een opschoning van de SW-wachtlijst. Van SW-geïndiceerden die al langer niet beschikbaar zijn (en blijven) voor een SW-dienstverband zal de SW-indicatie worden ingetrokken. Zij zullen daarna van de wachtlijst worden verwijderd.





### 2.1.1 Re-integratieladder wachtlijst

De personen op de wachtlijst zijn onder te verdelen op de re-integratieladder\*. Aan het eind van het 3e kwartaal van 2014 geldt de volgende verdeling:

Re-integratieladder wachtlijst (in aantal)	Steenbergen	Totaal
Trainingsafdeling	3	28
Binnen onder eigen leiding		15
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)	1	8
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)		
Individuele detachering	1	5
Begeleid werken		2
Nog niet plaatsbaar	4	202

\* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

### 2.1.2 Niet beschikbaar op de wachtlijst

Personen op de wachtlijst die niet beschikbaar zijn met de reden aan het eind van het 3e kwartaal van 2014 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling):

Niet beschikbaar op de wachtlijst (in aantal)	Steenbergen	Totaal
Momenteel geen interesse		
Ziekte	1	16
Opleiding		
Detentie		
Arbeid met loonkostensubsidie		1
Aanmelding Arbo-traject	1	21
Momenteel niet bereid		
Voorgenomen besluit intrekken indicatie		2

### 2.1.3 Herindicaties wachtlijst

Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 3e kwartaal van 2014:

Herindicaties wachtlijst	Steenbergen	Totaal
	Aantal	Aantal
Verlenging indicatie	7	151
Bovengrens*		1
Ondergrens**		4
<b>Totaal</b>	<b>7</b>	<b>156</b>

\*Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.

\*\*Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstromen plaatsvinden naar de dagbesteding.



## 2.2 Financiering Wsw

Door het ministerie van Szw is aan de gemeenten een Wsw-taakstelling (Wsw-rijksbudget) toegekend. De gemeenten in het werkgebied van WVS-groep hebben door middel van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de uitvoering van de Wsw-taakstelling opgedragen aan WVS-groep. Hiertoe wordt de Wsw-rijkssubsidie door de gemeenten aan WVS-groep overgedragen. De uitvoering van de taakstelling en de financiering ziet er op 30 september 2014 als volgt uit, afgezet tegen de bestedingen (plaatsingen):

Middelen WVS-groep	Steenbergen		Totaal	
	Se's	€	Se's	€
Financiering*	121,48	3.158.907,61	2.432,25	63.247.061,52
Bestedingen*	121,46	3.158.387,54	2.430,38	63.198.434,94
Over-/onderrealisatie	-0,02	-520,07	-1,87	-48.626,58

\* Inclusief uitrust,, inclusief andere schappen.

Voor wat betreft de uitvoering van de individuele gemeentelijke Wsw-taakstellingen wordt gestuurd op gemeenteniveau. Dit moet omdat de gemeenten van het ministerie van SoZaWe jaarlijks de Wsw-taakstelling krijgen opgedragen met toekenning van de daarbij horende Wsw-rijkssubsidie. De gemeenten moeten hierover jaarlijks aan het ministerie verantwoording afleggen, waarbij het van belang is dat de individuele gemeentelijke taakstellingen zo exact mogelijk worden gehaald.

## 2.3 Dienstverbanden

### 2.3.1 Wsw-dienstverbanden

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS-groep van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal van 2014.

Plaatsingen WSW (incl. Begeleid Werken)	Steenbergen			Totaal		
	Se's	Fte's	Aantal	Se's	Fte's	Aantal
Per 31 december 2013	119,90	118,01	136	2470,47	2426,39	2837
Nieuwe dienstverbanden	2,78	2,78	4	42,46	40,85	57
Beëindigde dienstverbanden	3,89	3,78	6	90,26	89,01	115
Overige mutaties*	0,86	0,86	2	-10,83	-10,13	-7
Per 30 september 2014	119,65	117,87	136	2411,84	2368,10	2772
Gemiddeld t/m 3e kwartaal	119,94	118,10	136	2432,13	2388,21	2796
Waarvan Begeleid Werken:						
Gemiddeld t/m 3e kwartaal	0,00			22,25		
Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf:						
Gemiddeld t/m 3e kwartaal	2,00			27,18		

\* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

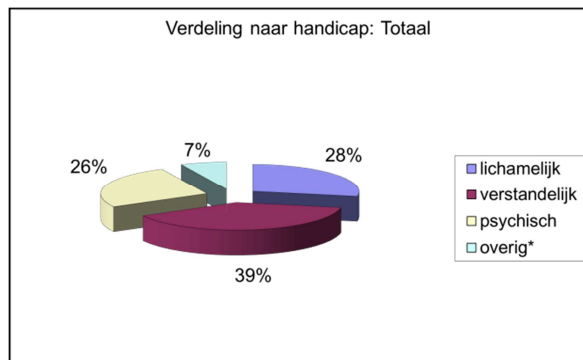
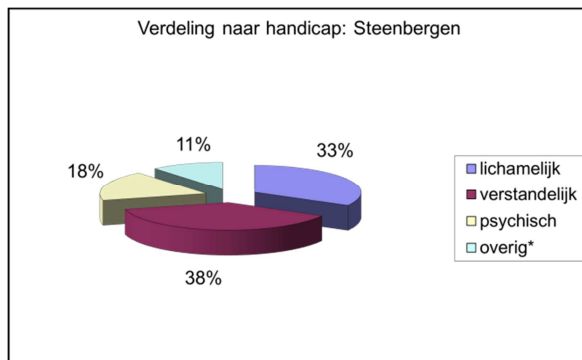
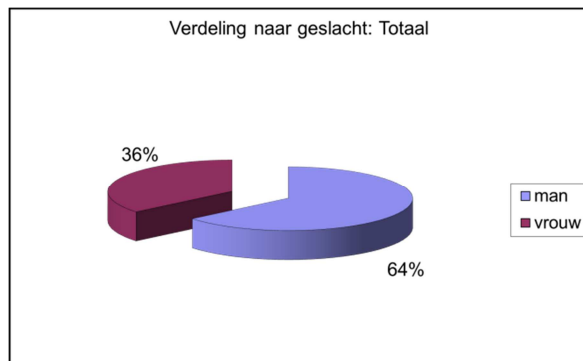
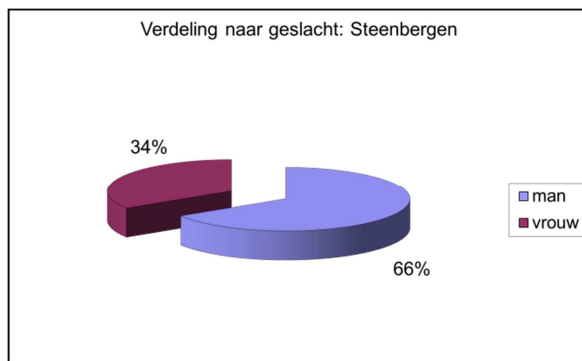
- De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 87 % (WVS-groep totaal = 85 %)
- Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente 0 % (WVS-groep totaal = 0 %) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband.
- Aantal dienstverbanden van medewerkers met een 'ondergrensindicatie' voor uw gemeente is 0 (WVS-groep totaal = 5).
- Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is 0 (WVS-groep totaal = 0).



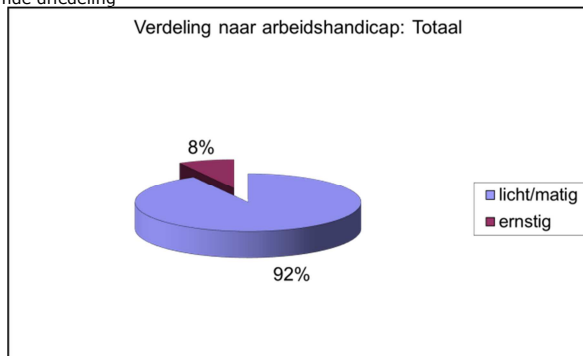
De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 3e kwartaal 2014 is als volgt te specificeren:

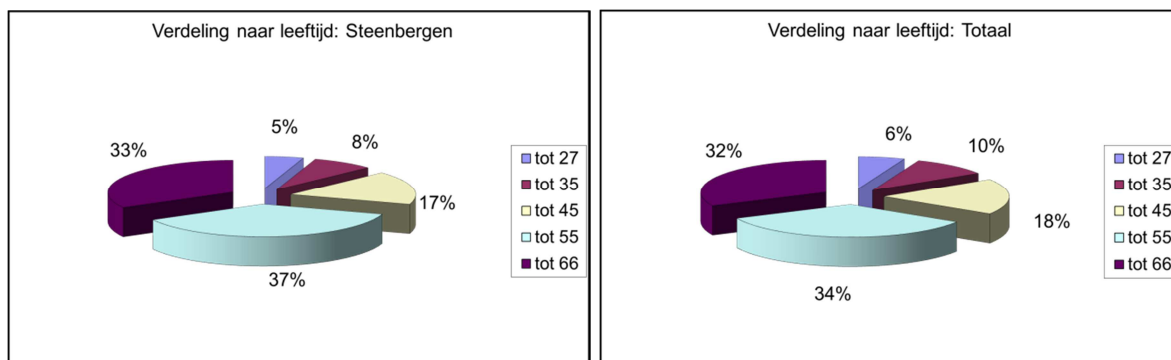
Bestemming einde dienstverband	Steenbergen		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%
Reguliere arbeid buiten Wsw				
Wsw-plaatsing andere gemeente	1	16,6	3	3
Retour wachtlijst Wsw			11	10
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid	1	16,6	23	20
Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen	1	16,6	28	24
Voorziening ihkv AWBZ				
Overige bestemmingen	3	50	43	37
Overlijden werknemer			7	6
Begeleid werken plaatsing				
<b>Totaal</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>100</b>

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie en arbeidshandicap per 30 september 2014 is als volgt:



\*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling





### 2.3.2 Re-integratieladder

Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder\*. Aan het eind van het 3e kwartaal van 2014 geldt de volgende verdeling:

Re-integratieladder (in fte's)	Steenbergen	Totaal
Trainingsafdeling	4,22	59,78
Binnen onder eigen leiding	25,19	471,92
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)	45,56	975,71
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)	9,44	270,28
Individuele detachering	30,90	496,04
Begeleid werken	2,56	95,71

\* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.



### 2.3.3 Begeleid Werken / detachering bij gemeenten

WVS-groep heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 3e kwartaal van 2014 vergeleken met het eind van het 2e kwartaal van 2014.

Begeleid Werken bij Gemeente	eind 2e kwartaal 2014		eind 3e kwartaal 2014	
	Fte's	Aantal	Fte's	Aantal
Bergen op Zoom	2,00	2	2,00	2
Etten-Leur	0,00	0	0,00	0
Halderberge	0,00	0	0,00	0
Moerdijk	0,00	0	0,00	0
Roosendaal	0,00	0	0,00	0
Rucphen	0,00	0	0,00	0
Steenbergen	0,00	0	0,00	0
Woensdrecht	0,00	0	0,00	0
Zundert	0,00	0	0,00	0
<b>Totaal</b>	<b>2,00</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>2</b>

Detachering bij Gemeente*	eind 2e kwartaal 2014		eind 3e kwartaal 2014	
	Fte's	Aantal	Fte's	Aantal
Bergen op Zoom	30,50	33	30,50	33
Etten-Leur	10,69	13	7,33	9
Halderberge	3,56	4	3,56	4
Moerdijk	3,00	3	3,00	3
Roosendaal	6,44	9	6,12	9
Rucphen	2,71	3	2,71	3
Steenbergen	1,57	2	1,47	2
Woensdrecht	0,58	1	0,58	1
Zundert	11,73	13	12,73	14
<b>Totaal</b>	<b>70,78</b>	<b>81</b>	<b>68,00</b>	<b>78</b>

\* Zowel individuele-detachering als groenvoorziening.

## 2.4 Herindicaties dienstverbanden

### 2.4.1 Herindicaties ten opzichte van de regio

Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal van 2014.

Herindicaties medewerkers	Steenbergen	Totaal
	Aantal	Aantal
Verlenging indicatie	7	237
Bovengrens*		
Ondergrens**		7
<b>Totaal</b>	<b>7</b>	<b>244</b>

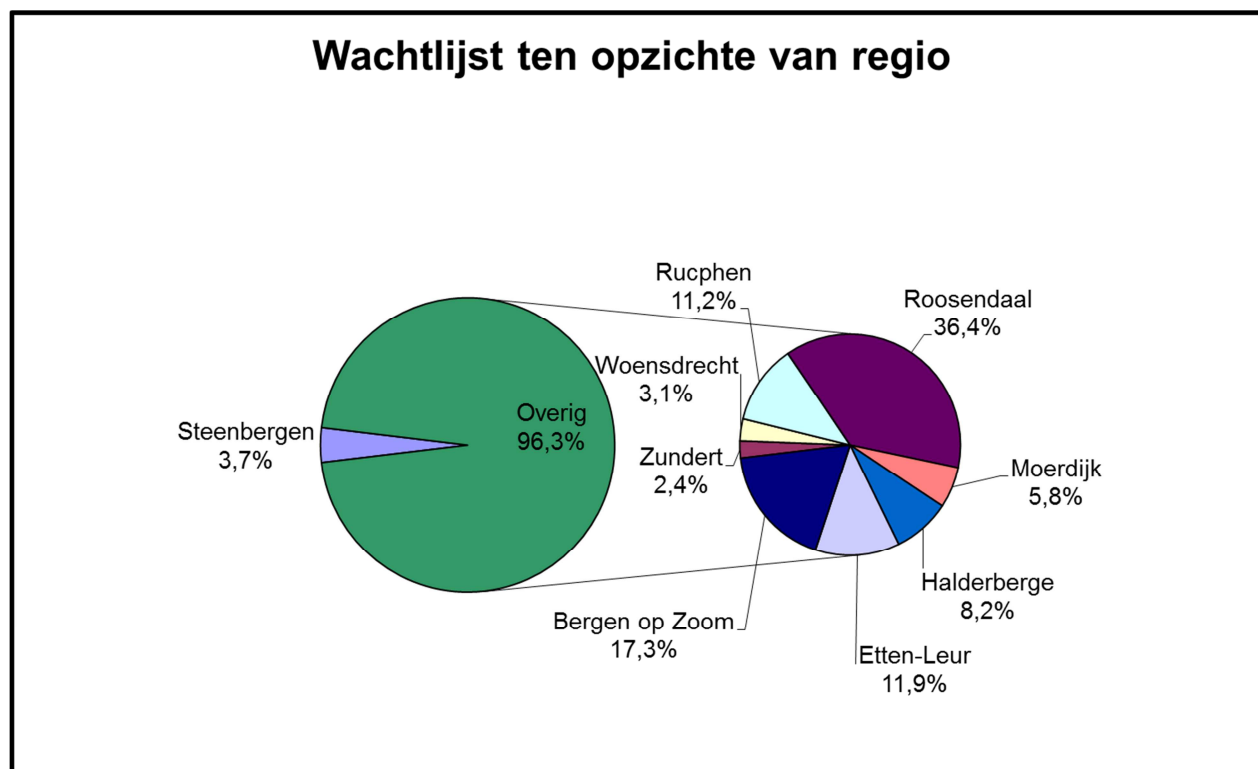
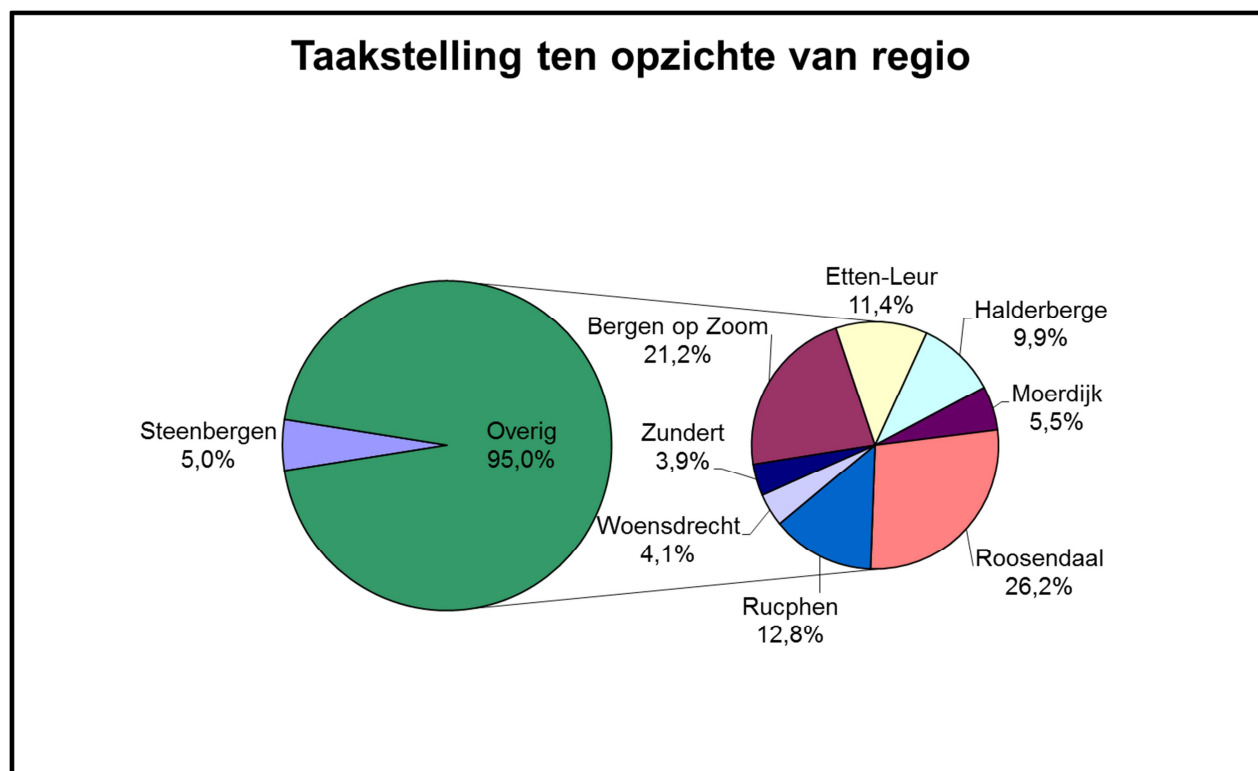
\*Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.

\*\*Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstromen plaatsvinden naar de dagbesteding.



## 2.4.2 Taakstelling en wachtlijsten ten opzichte van de regio

De verhouding tussen de Wsw-taakstelling (Wsw-dienstverbanden) en de SW-wachtlijst (Wsw-kandidaten) per gemeente is als volgt.



## 2.5 Gemeentelijke omzet

Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS-groep verstrekte opdrachten (in geld) tot en met het 3e kwartaal van 2014 (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 3e kwartaal 2014 is ook rekening gehouden met de omzet van WVS-groep bij de Stichting Samenwerken (SSW). Deze omzet is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5%). Een gedeelte van Woensdrecht Groen wordt gerealiseerd via onder-aanneming.

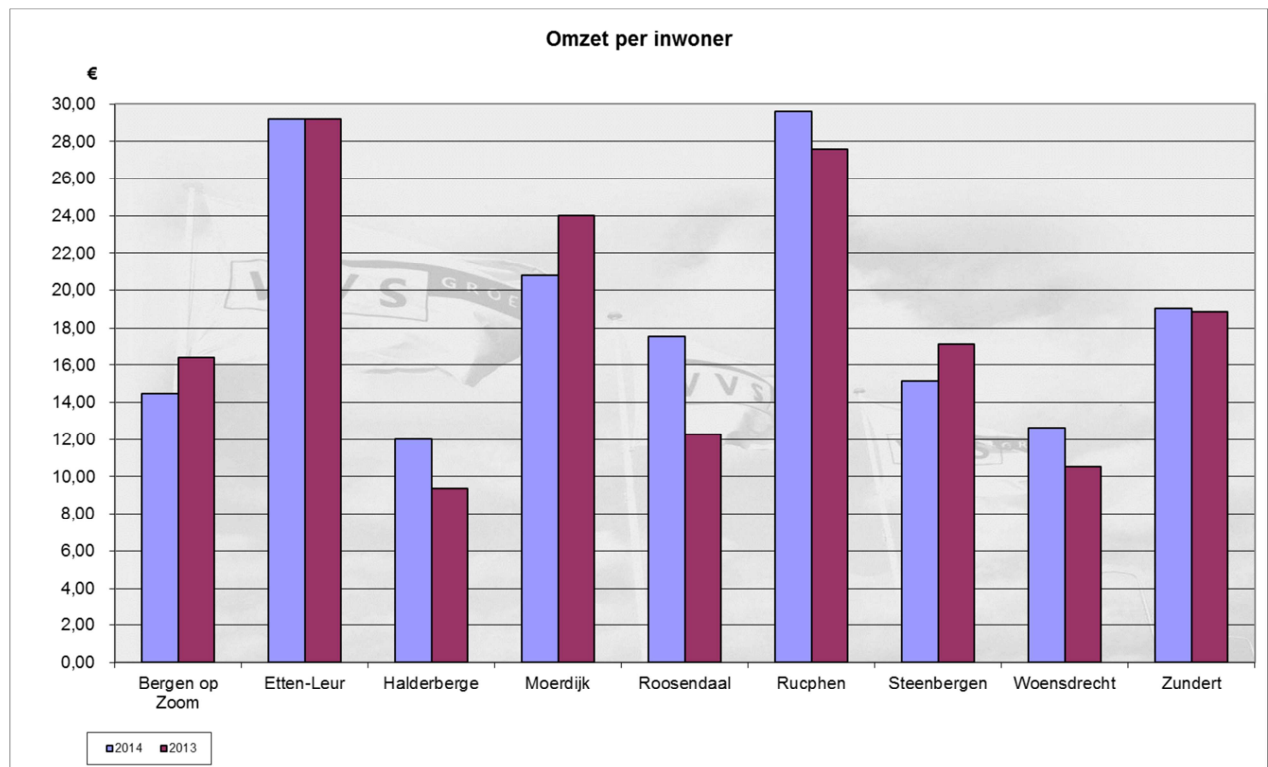
Bedrijf (in euro's)	Steenbergen			Totaal		
	Tot en met 3e kwartaal 2014	Tot en met 3e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013	Tot en met 3e kwartaal 2014	Tot en met 3e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013
Centrale diensten	0	0	0	228.108*	733	222.375
Bedrijf 1 (groen + wagenpark)	266.742	263.023	3.719	4.427.161	4.229.167	197.994
Bedrijf 2 (schoonm + ind. Rsd + WOL)	47.026	45.754	1.272	443.831	429.856	13.975
Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz)	21.434	24.079	-2.645	201.489	141.285	60.204
Bedrijf 4 (individuele deta + BW)	18.788	19.308	-520	1.052.940	1.090.273	-37.333
SSW	39.773	49.330	-9.557	139.555	173.088	-33.533
<b>Totaal</b>	<b>393.763</b>	<b>401.494</b>	<b>-7.731</b>	<b>6.493.084</b>	<b>6.064.402</b>	<b>428.682</b>

\* Betreft WAP-project van gemeente Roosendaal. Is kostenneutraal.

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal 2014 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen):

Omzet per inwoner (in euro's)	Tot en met 3e kwartaal 2014	Tot en met 3e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013
Gemeente Steenbergen	15,14	17,16	-2,01

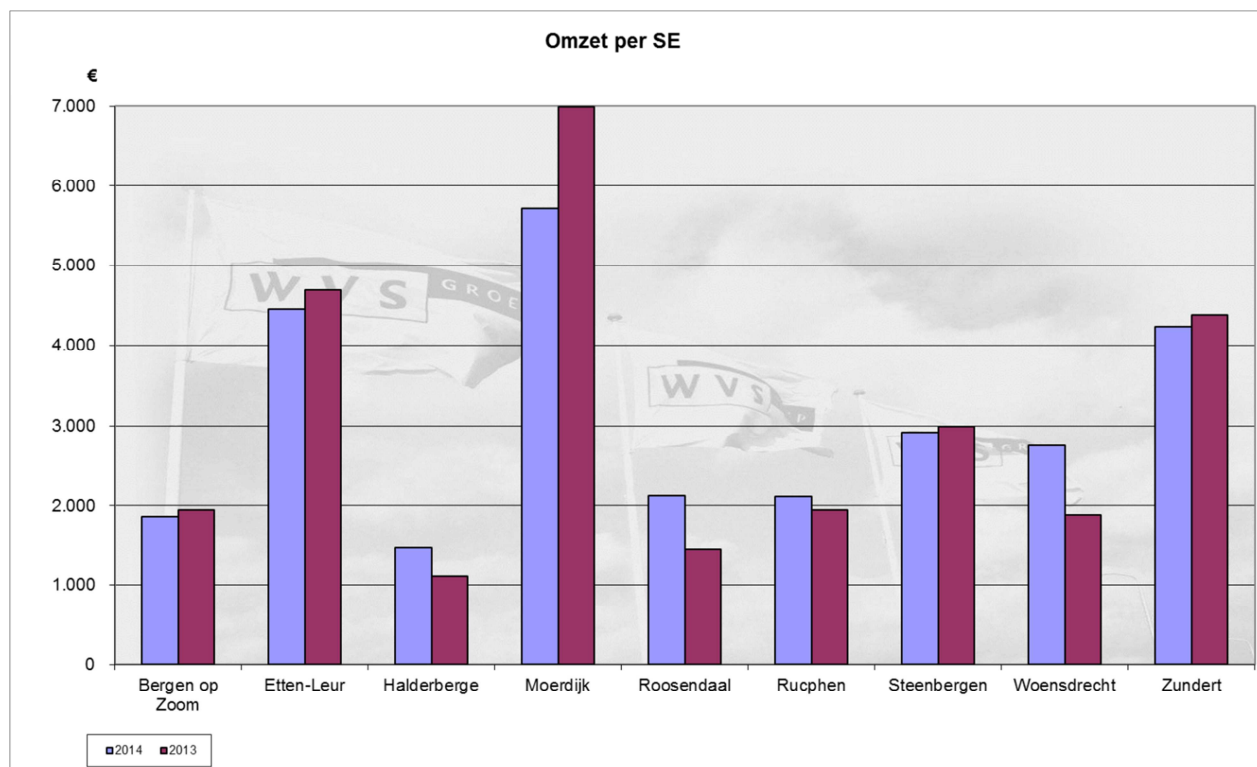
De omzet per inwoner tot en met het 3e kwartaal van 2014 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):



De omzet per SE van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal 2014 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen):

Omzet per SE (in euro's)	Tot en met 3e kwartaal 2014	Tot en met 3e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013
Gemeente Steenbergen	2.914	2.995	-81

De omzet per SE tot en met het 3e kwartaal van 2014 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):





### 3. Regulier personeel en ziekteverzuim

#### 3.1 *Personele bezetting (regulier)*

De gebudgetteerde formatie 2014 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS-groep dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan B.V. bedraagt 172 fte's. De daadwerkelijke bezetting per ultimo september 2014 is als volgt.

Regeling	Totaal	
	Fte's	Aantal
Flexkompaan*	77,58	77
Ambtelijk	86,72	92
<b>Totaal</b>	<b>164,30</b>	<b>169</b>
Waarvan:		
werkzaam bij WVS-groep	155,40	
werkzaam bij Accessio B.V.	0,50	
werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof	4,63	
werkzaam bij Stichting Samen Werken	1,77	
werkzaam bij Stichting WBW	0,00	
werkzaam bij Atea-groep Breda	1,66	
werkzaam bij Fa. Bras	0,34	

\* Op basis van een 36-urig dienstverband.

#### 3.2 *Ziekteverzuim*

Verzuimvisie en verzuimbeleid

Het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2014 is gebruikt voor het voorbereiden van een presentatie en informatieronden vanuit de afdeling Personeelsadvisering aan alle leidinggevenden voor wat betreft het proces Wet Verbetering Poortwachter. Aan de orde komen hierbij de procesgang van deze wet en tevens hoe om te gaan met verzuim en de begeleiding. Deze voorlichtingsronden zullen plaatsvinden in het 4<sup>e</sup> kwartaal van dit jaar.

#### **Cijfermatig overzicht**

Het ziekteverzuim in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2014 vertoont het navolgende beeld:

- Wsw-medewerkers 11,6 % (3e kwartaal 2013: 9,7 %)
- Regulier personeel 4,0 % (3e kwartaal 2013: 3,8 %).



De verdeling van het aantal *ziektegevallen* over kort- en langdurend verzuim is als volgt:

Kort = 1 – 7 dagen    Middellang = 8 – 42 dagen    Lang = 43 – 365 dagen.

	<b>Totaal</b>	<b>Kort</b>	<b>Middellang</b>	<b>Lang</b>	<b>&gt;365 dagen</b>
<b>Regulier</b>	54	36	8	9	1
	100 %	67 %	15 %	16 %	2 %
<b>Wsw</b>	1538	724	431	314	69
	100 %	47 %	28 %	20 %	5 %

De verdeling van het aantal *ziektedagen* over kort- en langdurend verzuim is als volgt:

Kort = 1 – 7 dagen    Middellang = 8 – 42 dagen    Lang = 43 – 365 dagen.

	<b>Totaal</b>	<b>Kort</b>	<b>Middellang</b>	<b>Lang</b>	<b>&gt;365 dagen</b>
<b>Regulier</b>	840	104	109	535	92
	100 %	12 %	13 %	64 %	11 %
<b>Wsw</b>	34713	2402	6864	19604	5843
	100 %	7 %	20 %	56 %	17 %



## 4. Financiële kengetallen en informatie

### 4.1 Exploitatierekening

De resultaten tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 zijn als volgt:

in € x 1.000	t/m sept. werkelijk	t/m sept. budget	verschil	jaar budget
netto omzet derden	16.236	17.138	-902	23.135
netto omzet deelnemende gemeenten	6.280	5.784	496	7.712
+/- mutatie onderhanden werken	393	0	393	0
- grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	-7.201	-7.009	-192	-9.319
<b>toegevoegde waarde</b>	<b>15.708</b>	<b>15.913</b>	<b>-205</b>	<b>21.528</b>
<i>in % van de omzet</i>	69,8	69,4	0,3	69,8
Rijkssubsidie	47.653	46.178	1.475	61.571
overige subsidies overheid	727	380	347	507
<b>totaal bijdrage overheden</b>	<b>48.380</b>	<b>46.558</b>	<b>1.822</b>	<b>62.078</b>
overige bedrijfsopbrengsten	1.658	1.606	52	2.141
<b>totaal baten</b>	<b>65.746</b>	<b>64.077</b>	<b>1.669</b>	<b>85.747</b>
- loonkosten SW	-53.404	-52.771	-633	-70.362
- overige personeelskosten SW	-1.424	-1.459	35	-2.153
- verstrekte loonkostensubsidies	-117	-158	41	0
<b>totaal personeelskosten SW</b>	<b>-54.945</b>	<b>-54.388</b>	<b>-557</b>	<b>-72.515</b>
- kosten regulier personeel	-8.431	-8.614	183	-11.496
- afschrijvingen	-1.172	-1.188	16	-1.584
- overige bedrijfskosten	-3.146	-3.508	362	-4.679
- financieringskosten	-273	-272	-1	-363
<b>totaal bedrijfslasten</b>	<b>-67.967</b>	<b>-67.970</b>	<b>3</b>	<b>-90.637</b>
<b>resultaat voor gem. bijdrage en dividend</b>	<b>-2.221</b>	<b>-3.893</b>	<b>1.672</b>	<b>-4.890</b>
gemeentelijke bijdrage	3.674	3.674	0	4.890
dividend Propeople Holding BV	0	0	0	0
<b>totaal exploitatie resultaat</b>	<b>1.453</b>	<b>-219</b>	<b>1.672</b>	<b>0</b>

Netto omzet gemeenten is inclusief omzet uit hoofde van projecten (Roosendaal).

Het exploitatieresultaat tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2014 is € 1.672.000,- positiever dan het budget. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage Wsw (ten opzichte van minder hoge SW-loonkosten) en lagere kosten. Het positieve verschil ten opzichte van het budget wordt vooral verklaard door het feit dat in het budget rekening is gehouden met een lager aantal SW-ers. Door de uitruil van Wsw-taakstelling met de gemeente Enschede is het aantal SW-ers met tijdelijke contracten (met lage SW-lonen en een hogere rijksbijdrage) hoger. Dit levert financieel een netto voordeel op.



## Prestatieindicatoren

in €

	t/m sept. werkelijk	t/m sept. budget		jaar budget
omzet per fte SW	9.508	9.939		12.797
toegevoegde waarde per fte SW	6.633	6.900		8.931
rijkssubsidie per fte SW	20.123	20.023		25.543
totaal opbrengsten per fte SW	27.763	27.783		35.572
loonkosten SW per fte SW	-22.551	-22.881		-29.190
overige personeelskosten SW per fte SW	-651	-701		-893
overige pers. kosten regulier per fte SW	-3.560	-3.735		-4.769
totaal bedrijfslasten per fte SW	-28.701	-29.471		-37.601
exploitatieresultaat per fte SW	614	-95		0
fte SW : fte regulier	14,6	13,4		14,0
subsidieresultaat in € x 1.000	-7.292	-8.210		-10.944
operationeel resultaat in € x 1.000	8.745	7.991		10.944

Het subsidieresultaat is € 918.000,- positief ten opzichte van het budget. Het operationele resultaat is € 754.000,- positief ten opzichte van het budget.



## 4.2 Kosten

### Loonkosten SW

De loonkosten SW zijn tot en met september € 633.000,- hoger dan budget. Dit wordt met name veroorzaakt door het hogere aantal fte SW (+ 62 fte) dat verloond wordt.

### Overige personeelskosten SW

De overige personeelskosten SW zijn € 35.000,- lager dan budget. Dit wordt verklaard door:

- meer kosten voor woon/werk vervoer (structureel)	- €	12.000
- meer kosten georganiseerd vervoer (structureel)	- €	20.000
- lagere studiekosten (structureel)	€	84.000
- meer overige personeelskosten SW (incidenteel)	- €	<u>17.000</u>
	€	35.000

### Kosten regulier personeel

De personeelskosten regulier personeel zijn € 183.000,- (- 2,1 %) lager dan budget. Dit wordt als volgt verklaard:

- hogere salariskosten ambtelijk personeel (structureel)	- €	60.000
- minder inhuur via Flexkompaan BV (structureel)	€	191.000
- meer inhuur WBW / inleen Wiw (incidenteel)	- €	39.000
- minder indirecte uitzendkrachten (incidenteel)	€	60.000
- minder overige personeelskosten regulier personeel (structureel)	€	<u>31.000</u>
	€	183.000

Het aantal regulier personeel is 13 fte lager dan budget. In de loop van 2014 gaan een aantal ambtenaren met (vervroegd) pensioen.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn € 16.000,- lager dan het budget.

### Overige bedrijfskosten

Deze zijn € 362.000,- (- 10,3 %) lager dan budget. Dit wordt veroorzaakt door:

- hogere huurlasten (incidenteel)	- €	14.000
- lagere onderhoudskosten (incidenteel)	€	105.000
- lagere energiekosten (auto- & machinebrandstof) (structureel)	€	52.000
- lagere productie- en overige hulpmiddelen (incidenteel)	€	48.000
- lagere marketing- en verkoopkosten (incidenteel)	€	39.000
- lagere belastingen en verzekeringen (structureel)	€	4.000
- lagere telefoonkosten (structureel)	€	38.000
- lagere druk-, kopieer- en kantoorkosten (structureel)	€	41.000
- hogere incidentele baten (incidenteel)	€	10.000
- hogere externe onderzoek- en advieskosten (incidenteel)	-	€ 5.000
- lagere algemene kosten (structureel)	€	30.000
- lagere reis- en verblijfkosten (incidenteel)	€	<u>14.000</u>
	€	362.000

### Rentelasten

De rentelasten zijn € 1.000,- hoger dan budget.

## 4.3 Investerings

Van het totale investeringsbudget voor 2014 ad € 1,16 miljoen is tot en met september € 593.000,- besteed. Er wordt een uiterst terughoudend investeringsbeleid gevoerd.



## 5. Verklaring van afkortingen en begrippen

Arbeidshandicap	Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de arbeidshandicapcategorie 'matig' of 'ernstig'. Indeling wordt (bij de indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate van productiviteit. Arbeidshandicap 'matig'= 1 SE, arbeidshandicap 'ernstig'= 1,25 SE.
Begeleid werken	Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek, waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die Begeleid werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de CAO-SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via WVS-groep.
Flexkompaan personeel	Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan en intern worden gedetacheerd naar de betreffende WVS-bedrijven (regulier personeel van WVS-groep). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt.
FTE	Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan.
Gemeentelijke omzet	Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven besteedt.
Groepsdetachering	Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.
Individuele detachering	Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.
Re-integratieladder	De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot.
Rijkstaakstelling (-budget)	Jaarlijks wordt door het ministerie van Szw de rijkssubsidie vastgesteld. Hieraan gekoppeld is een minimum aantal te realiseren arbeidsplaatsen (uitgedrukt in Se's). Dit is de zogenaamde rijkstaakstelling.
SE	Se staat voor Subsidiale eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er sprake is van mensen met een ernstige handicap. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25.
Sleutelfunctie	Een dermate belangrijke rol/functie op de afdeling, waarbij er bij geen bezetting de voortgang en het resultaat van de afdeling in het gedrang komt. Voor deze functie moet te allen tijde personele invulling aanwezig zijn. Variant vanuit de markt gezien: Een schakel in de bedrijfsvoering die bij afwezigheid bedreigend



Voorschakeltrajecten	<p>is voor het nakomen van afspraken met de klant.</p> <p>Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijstkandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Hierbij krijgt de kandidaat een dienstverband dat gefinancierd kan worden uit WWB-middelen of met behoud van uitkering. De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan.</p>
Wachtlijst	<p>Zodra het CWI een persoon heeft geïndiceerd voor de Wsw, komt deze op de wachtlijst terecht. WVS-groep bemiddelt mensen naar een baan, rekening houdend met de beschikbare middelen, arbeidsplaatsen en capaciteiten van betrokkenen.</p>
Werken op locatie	<p>Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS-groep.</p>
WIW	<p>Wiw staat voor Wet inschakeling werkzoekenden. Doel van de Wiw is uitkeringsgerechtigden, langdurig werklozen en jongeren te stimuleren aan activiteiten mee te doen ter bevordering van toetreding tot het arbeidsproces en ter voorkoming van sociale uitsluiting. Per 1 januari 2004 is deze wet afgeschaft. Personen die per die datum via WVS-groep in dienst waren, hebben hun rechten en dienstverband behouden.</p>
Wsw	<p>Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV bepaalt dit via een onafhankelijke indicatiestelling.</p>

