

**Gemeente Steenbergen
Informatieset
2e kwartaal 2014**





Gemeente Steenbergen
&
WVS-groep



Informatieset 2e 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. Rechtspositie en medezeggenschap	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 of 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 2^e kwartaal van 2014.

1.1 Ontwikkelingen

In het 2^e kwartaal 2014 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 vonden in het 2^e kwartaal veranderingen plaats in de samenstelling van het dagelijks bestuur. Op 12 juni kwam het (bijna geheel vernieuwde) algemeen bestuur bij elkaar en werden de wethouders Schouw (Etten-Leur), Verbraak (Roosendaal) en Van der Beek (Woensdrecht) gekozen tot respectievelijk voorzitter, plv. voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van WVS-groep. In het dagelijks bestuur hebben tevens twee externe leden zitting, namelijk de heren Vermeulen en Schipper.

Arbeidsontwikkeling & commerciële activiteiten in de kwartaalrapportage

Uit een recent 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

- WVS-groep is momenteel bezig beargumenteerd en systematisch in kaart te brengen in welke doelgroep medewerkers werkzaam zijn. Het betreft de volgende doelgroepen, 20-40%, 40-60% en 60-80%. Dit geldt in eerste instantie voor de mensen met tijdelijke contracten en mensen op de wachtlijst. Als de gemeenten het overzicht hebben ontvangen, zal met hen in overleg worden getreden over met name de doelgroep van boven de 60% over de vervolg- en ontwikkelacties.
- Met een klant van WVS-groep is overeengekomen dat er in de vorm van een pilot 6 leer-/werkplekken worden ingevuld voor medewerkers die nog over onvoldoende vaardigheden beschikken om zelfstandig gedetacheerd te worden. Door deze wijze worden de mensen buiten de muren van WVS-groep en onder begeleiding van een trajectbegeleider voor drie maanden getraind, om de vaardigheden op te doen die nodig zijn voor een zelfstandige detachering.



- Om de kennis en vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen met het doel intern maar uiteindelijk extern te kunnen functioneren zijn de navolgende trainingen cursussen gevolgd:
 - AA cursus is werkzaamheden binnen groen op A niveau 18 deelnemers geslaagd;
 - BB cursus is werkzaamheden binnen groen op B niveau 7 deelnemers, 6 geslaagd;
 - Boomveiligheidscontroleur 1 deelnemer geslaagd;
 - Bosmaaien 4 deelnemers geslaagd;
 - Flora en fauna niveau 1 20 deelnemers geslaagd;
 - Gewasbescherming 9 deelnemers, 8 geslaagd;
 - Gewasbescherming her instructie 15 deelnemers geslaagd;
 - Heftruck 11 deelnemers, 10 geslaagd;
 - Heftruck her instructie 8 deelnemers geslaagd;
 - Sociale vaardigheidstraining 9 deelnemers geslaagd;
 - Motivational interviewing 30 deelnemers geslaagd (deze cursus is gegeven aan staf- en lijnfunctionarissen om de motivatie en actie meer vanuit de medewerker te laten komen);
 - VCA 40 deelnemers, 39 geslaagd;
 - Verzuimtraining 114 deelnemers (hier hebben staf- en lijn functionarissen aan deelgenomen; vooral om het gedragsverzuim te kunnen beïnvloeden).

Commerciële activiteiten

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

Online marketing

In het tweede kwartaal is er verder ingezet op de inbound marketingstrategie en kennisdeling. Er vond een goede voortzetting plaats van de kopgroep kennisdeling (die in het eerste kwartaal gestart was), onder meer door het volgen van enkele (vervolg)cursussen social media en het opstellen van een content kalender. Door middel van deze kalender brengen we structuur in het verzorgen van onze online kennisdeling. Verder blijven klanten ons online goed vinden. Het aantal aanvragen verkregen uit online marketingactiviteiten komt in het 2e kwartaal uit op 48. Het is een lichte daling t.o.v. het aantal van het 1e kwartaal (53 aanvragen), maar in totaal staat de teller dit jaar al boven de 100. 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



- Bij 2 groepsdetacheringen, te weten in Moerdijk en Roosendaal, is het aantal mensen uitgebreid.
- Een producent van klimaatbeheersing apparatuur heeft zijn assemblage activiteiten bij WVS-groep uitgebreid.
- Met 14 medewerkers vanuit het groen, detachering en Industrie zijn goodie bags ingepakt op locatie bij een fashion outlet in Roosendaal.
- Voor een groothandel heeft Industrie een opdracht ontvangen om 10.000 kerstpakketen in te pakken met een inhoud van 36 artikelen.
- Voor een producent gespecialiseerd in wellness producten heeft Industrie de 2^e structurele order ontvangen voor het produceren van warmtekussens.
- Een producent van raambekleding heeft zijn orderpakket uitgebreid.

Groen

- Bij de gemeente Roosendaal zijn 2 extra teams ingezet voor het opruimen van zwerfvuil.
- Het knippen van de hagen in de gemeente Roosendaal wordt nu ook door medewerkers van WVS uitgevoerd.
- Aanleggen tuin en bestrating bij radiologisch centrum van het Franciscus ziekenhuis.
- Plaatsen hekwerk bij een particulier.
- Extra opdracht van de gemeente Halderberge om de hagen te knippen.
- Het verzorgen van extra aanplant voor de Brabantse Wal.

Detachering

- De consultants en het hoofd detachering hebben 80 bedrijfsbezoeken afgelegd en 25 netwerkbijeenkomsten bijgewoond.
- Met een grote supermarktketen wordt momenteel onderhandeld over het detacheren van mensen en / of mensen te plaatsen in het kader van begeleid werken.
- Met een groothandel worden momenteel gesprekken gevoerd om daar medewerkers te plaatsen in het kader van uitwisseling (social return).
- Binnen een diversiteit aan bedrijven zijn 11 medewerkers gedetacheerd.
- Met diverse bedrijven vinden er afrondende gesprekken plaats die mogelijk zullen leiden tot detacheringsplaatsingen.

WVS-groep heeft deelgenomen aan het project meer uitstroom en tevreden klant, samen met UWV, werkpleinen en diverse kenniscentra. Terugkoppeling volgt in het najaar.



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		228	
Instream (nieuwe indicaties)	4		135	
Uitstroom naar een dienstverband*	2		35	
Overige mutaties**			-43	
Per 30 juni 2014	12		285	

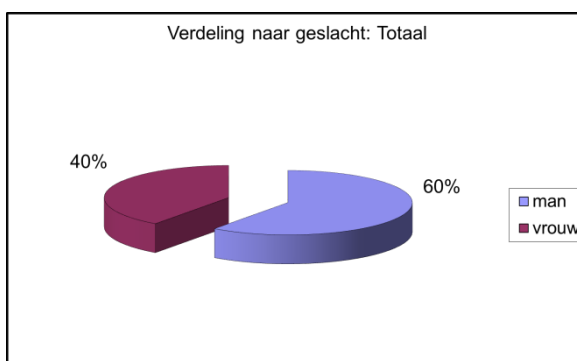
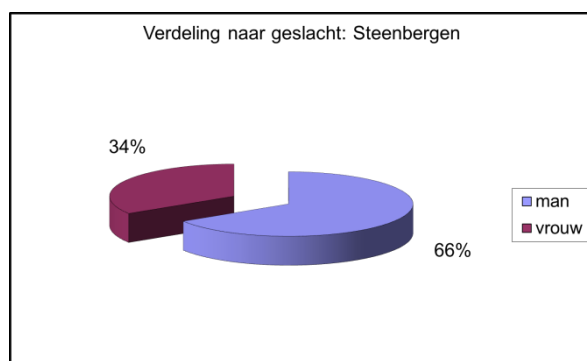
* Zie onderstaande specificatie.

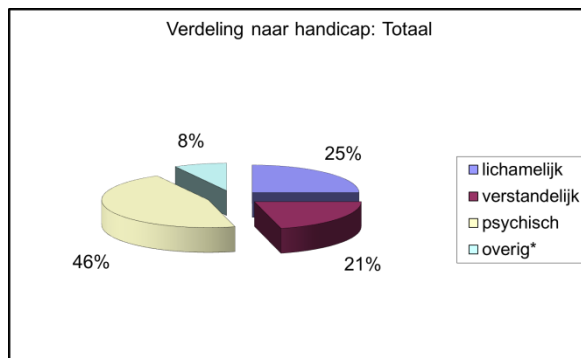
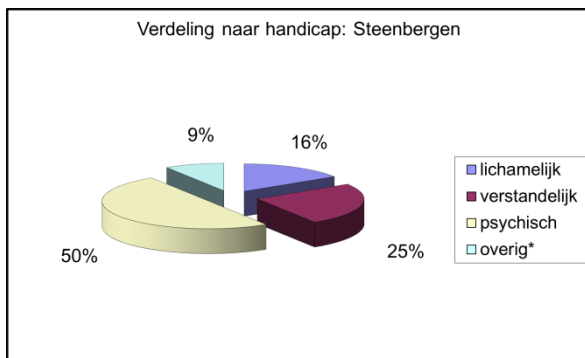
** Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien of personen die niet beschikbaar zijn.

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

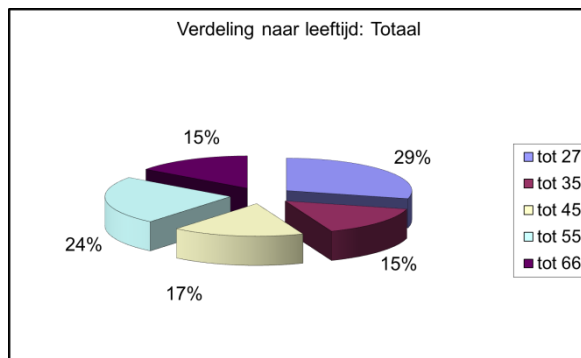
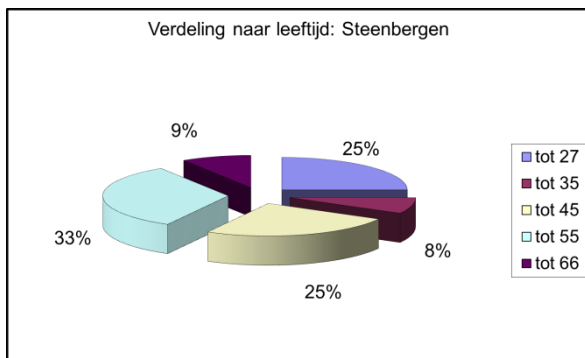
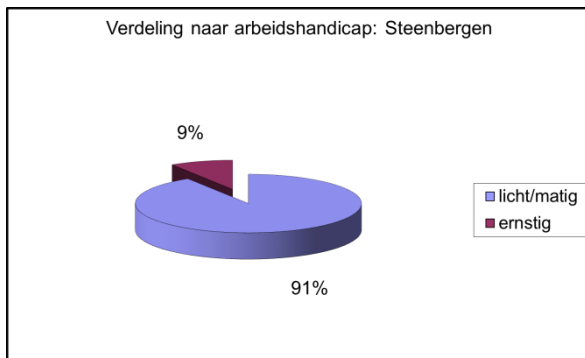
Uitkering voor uitstroom van wachtlijst naar een dienstverband	Steenbergen		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%
Ander inkomen	1	50	2	6
Geen inkomen			5	14
Inkomen uit gesubsidieerde arbeid ihkv de WWB			1	3
Uitkering WWB, IOAW, IOAZ	1	50	14	40
Uitkering werkloosheid (niet WWB)			2	6
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid			11	31
Totaal	2	100	35	100

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

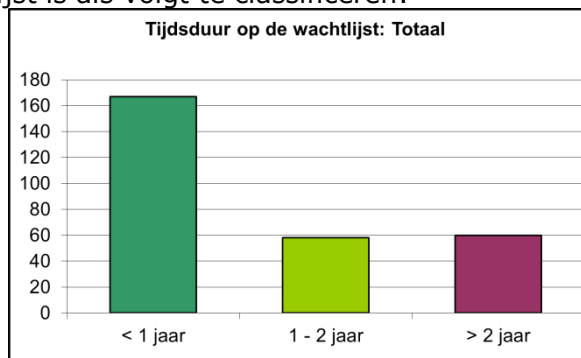
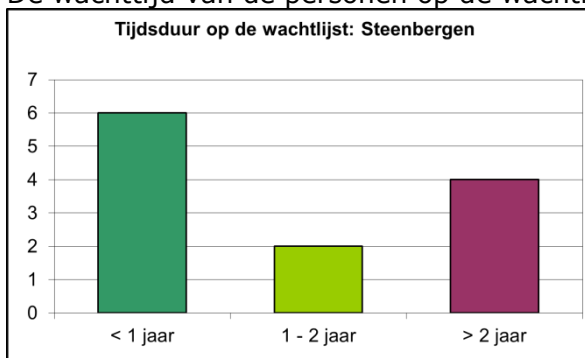




*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling



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 19,18 maanden (WVS-groep totaal = 18,52) per 30 juni 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 2e kwartaal van 2014 geldt de volgende verdeling:

Re-integratieladder wachtlijst (in aantal)	Steenbergen	Totaal
Trainingsafdeling	3	31
Binnen onder eigen leiding		17
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)	1	7
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)		
Individuele detachering	1	6
Begeleid werken		2
Nog niet plaatsbaar	7	222

* 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 2e kwartaal van 2014 (deze personen worden periodiek gevolgd door de afdeling Arbeidsontwikkeling):

Niet beschikbaar op de wachtlijst (in aantal)	Steenbergen	Totaal
Momenteel geen interesse		18
Ziekte		
Opleiding		
Detentie		
Arbeid met loonkostensubsidie		1
Aanmelding Arbo-traject		
Momenteel niet bereid		

2.1.3 Herindicaties wachtlijst

Herindicaties van de personen op de wachtlijst ten opzichte van de regio tot en met het 2e kwartaal van 2014:

Herindicaties wachtlijst	Steenbergen	Totaal
	Aantal	Aantal
Verlenging indicatie	6	123
Bovengrens*		1
Ondergrens**		2
Totaal	6	126

*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 doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.



2.2 Financiering Wsw

Door het ministerie van SzW is voor 2012 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 juni 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*	121,48	3.158.907,61	2.432,17	63.244.981,24
Over-/onderrealisatie	0,00	0,00	-0,08	-2.080,28

* Inclusief uitrull,, 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 2e 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	1,33	1,33	2	29,29	28,07	38
Beëindigde dienstverbanden	1,56	1,56	2	51,65	50,96	66
Overige mutaties*				-19,43	-18,92	-18
Per 30 juni 2014	119,98	118,21	137	2428,68	2384,58	2791
Gemiddeld t/m 2e kwartaal	120,47	118,60	137	2441,08	2397,20	2807
Waarvan Begeleid Werken:						
Gemiddeld t/m 2e kwartaal	0,00			23,07		
Werkzaam bij ander Wsw-bedrijf:						
Gemiddeld t/m 2e kwartaal	2,00			29,05		

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

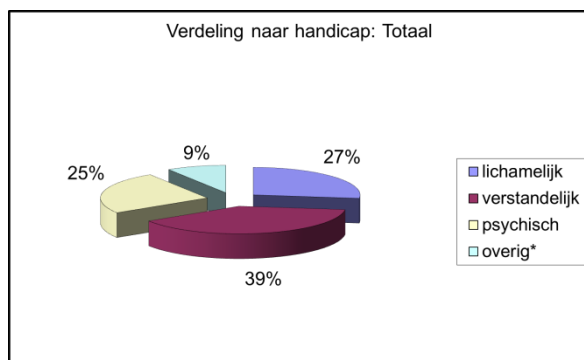
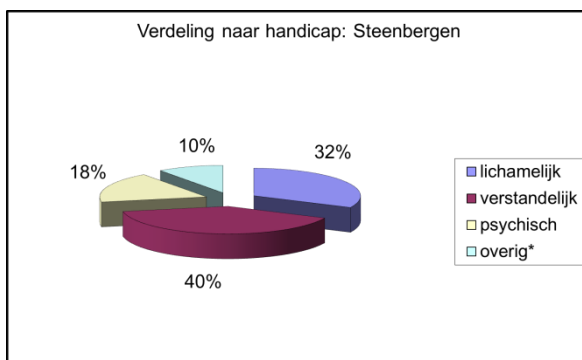
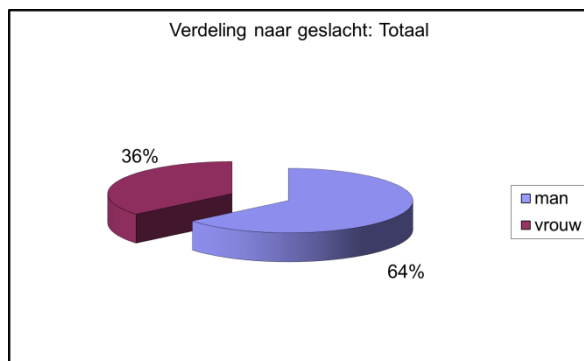
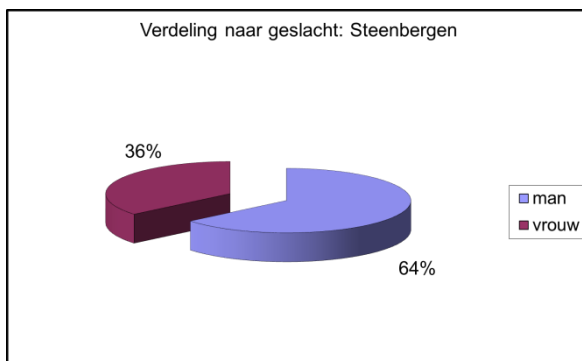
- De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 86 % (WVS-groep totaal = 85 %)
- Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden is van uw gemeente 0 % (WVS-groep totaal = 0 %) ingestroomd in een Begeleid Werken dienstverband.
- Aantal dienstverbanden van medewerkers met een '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).



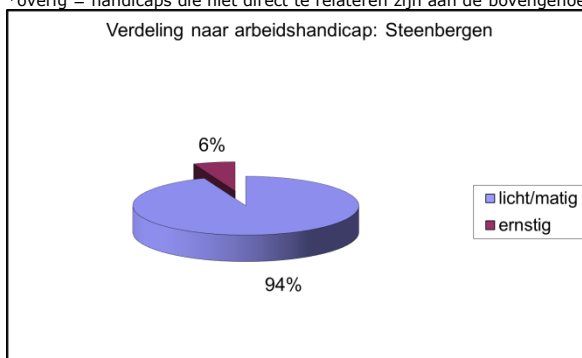
De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 2e kwartaal 2014 is als volgt te specificeren:

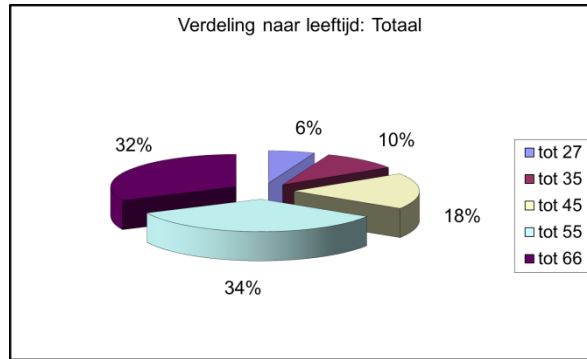
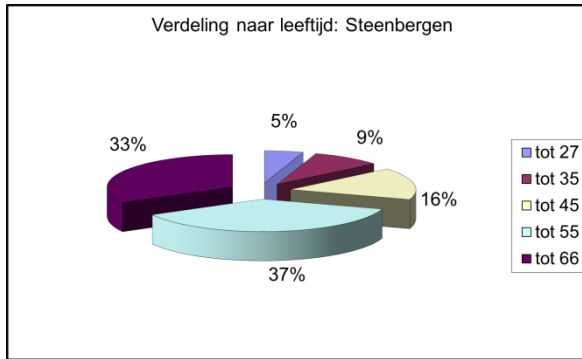
Bestemming einde dienstverband	Steenbergen		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%
Reguliere arbeid buiten Wsw				
Wsw-plaatsing andere gemeente	1	50	3	4
Retour wachtlijst Wsw			7	11
Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid			15	23
Uitkering werkloosheid				
(Vervroegd)pensioen	1	50	10	15
Voorziening ihkv AWBZ				
Overige bestemmingen			26	39
Overlijden werknemer			5	8
Begeleid werken plaatsing				
Totaal	2	100	66	100

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie en arbeidshandicap per 30 juni 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 2e kwartaal van 2014 geldt de volgende verdeling:

Re-integratieladder (in fte's)	Steenbergen	Totaal
Trainingsafdeling	3,22	44,62
Binnen onder eigen leiding	25,53	488,42
Buiten onder eigen leiding (werken op locatie)	45,56	980,92
Buiten met externe leiding (groepsdetachering)	9,44	272,17
Individuele detachering	31,90	502,38
Begeleid werken	2,56	97,41

* 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 2e kwartaal van 2014 vergeleken met het eind van het 1e kwartaal van 2014.

Begeleid Werken bij Gemeente	eind 1e kwartaal 2014		eind 2e 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
Totaal	2,00	2	2,00	2

Detachering bij Gemeente*	eind 1e kwartaal 2014		eind 2e kwartaal 2014	
	Fte's	Aantal	Fte's	Aantal
Bergen op Zoom	33,61	36	30,83	33
Etten-Leur	21,94	22	26,72	28
Halderberge	3,56	4	3,56	4
Moerdijk	7,67	8	8,33	9
Roosendaal	7,83	9	6,94	9
Rucphen	2,89	3	2,89	3
Steenbergen	1,67	2	1,67	2
Woensdrecht	1,00	1	1,00	1
Zundert	12,33	13	12,33	13
Totaal	92,50	98	94,28	102

* 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 2e kwartaal van 2014.

Herindicaties medewerkers	Steenbergen	Totaal
	Aantal	Aantal
Verlenging indicatie	6	188
Bovengrens*		
Ondergrens**		5
Totaal	6	193

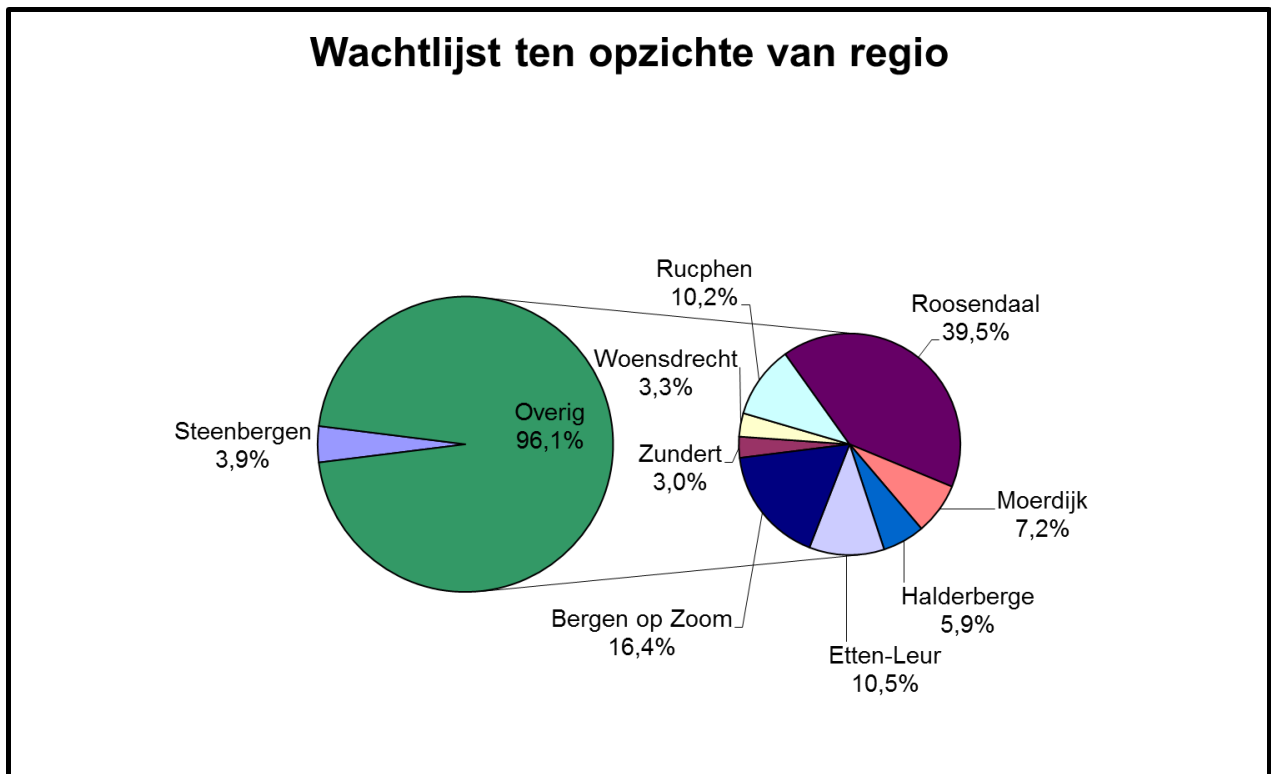
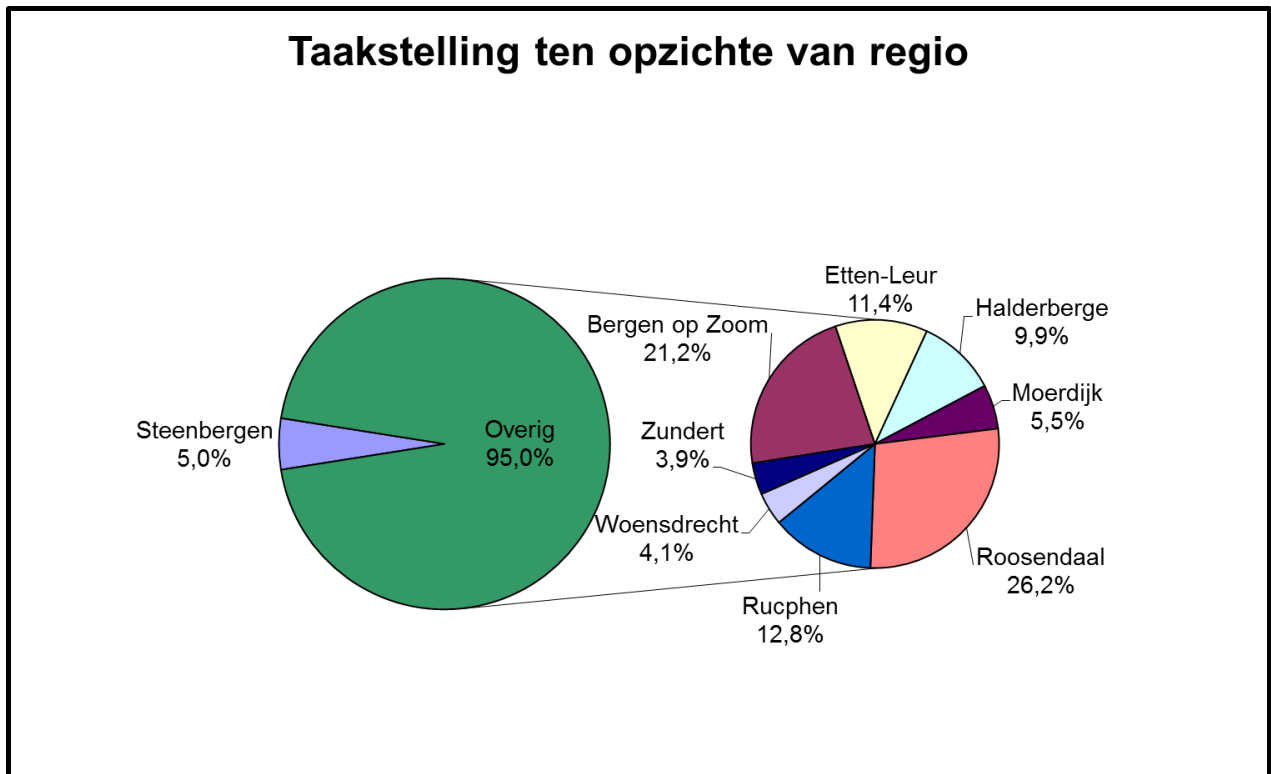
*Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt.

**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 2e kwartaal van 2014 (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht van het 2e 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.

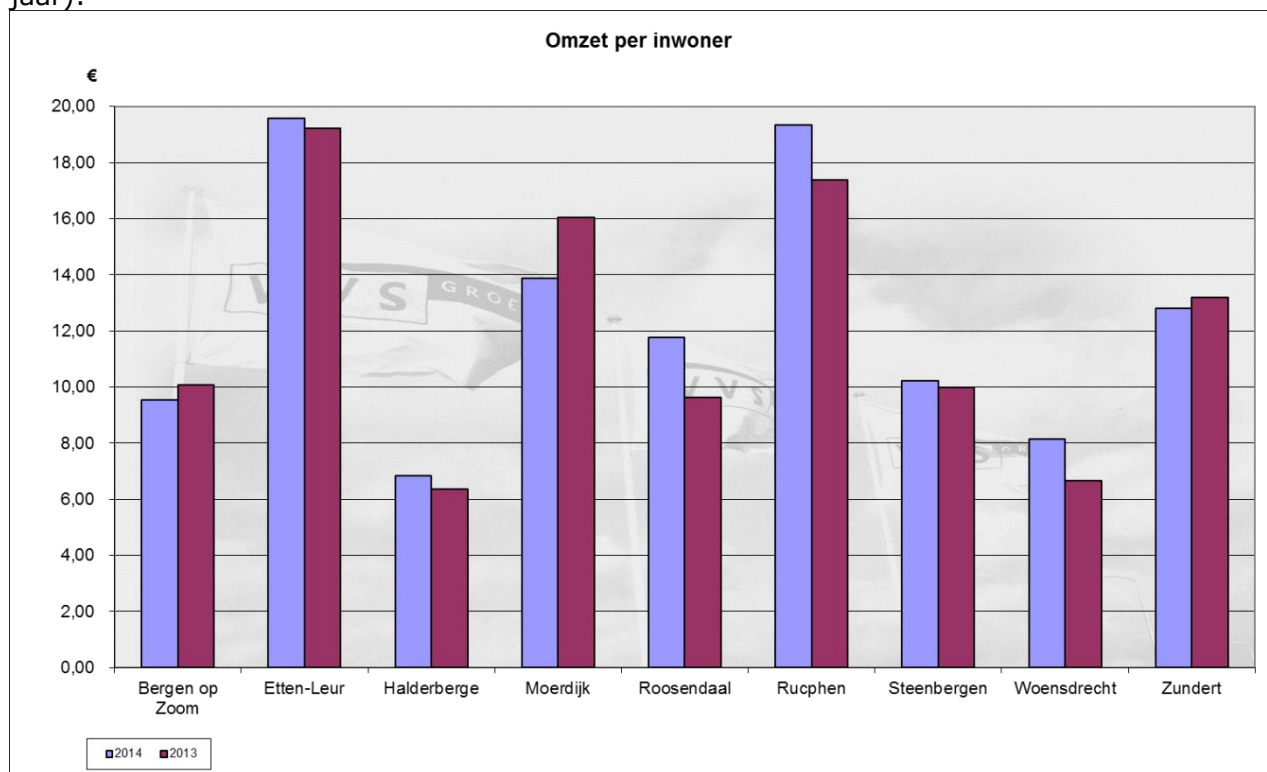
Bedrijf (in euro's)	Steenbergen			Totaal		
	Tot en met 2e kwartaal 2014	Tot en met 2e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013	Tot en met 2e kwartaal 2014	Tot en met 2e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013
Centrale diensten	0	0	0	169.181	661	168.520
Bedrijf 1 (groen + wagenpark)	179.657	174.097	5.560	2.868.437	2.884.188	-15.751
Bedrijf 2 (schoonm + ind. Rsd + WOL)	31.350	30.503	847	295.940	289.983	5.957
Bedrijf 3 (post + ind. EL + ind. Boz)	16.098	16.465	-367	150.228	125.049	25.175
Bedrijf 4 (individuele deta + BW)	11.834	12.561	-727	711.651	739.049	-27.398
SSW	32.886	32.886	0	115.392	115.392	0
Totaal	271.825	266.512	5.313	4.310.829	4.154.322	156.507

* Inclusief enkele crediteringen.

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 2e 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 2e kwartaal 2014	Tot en met 2e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013
Gemeente Steenbergen	10,22	9,98	0,24

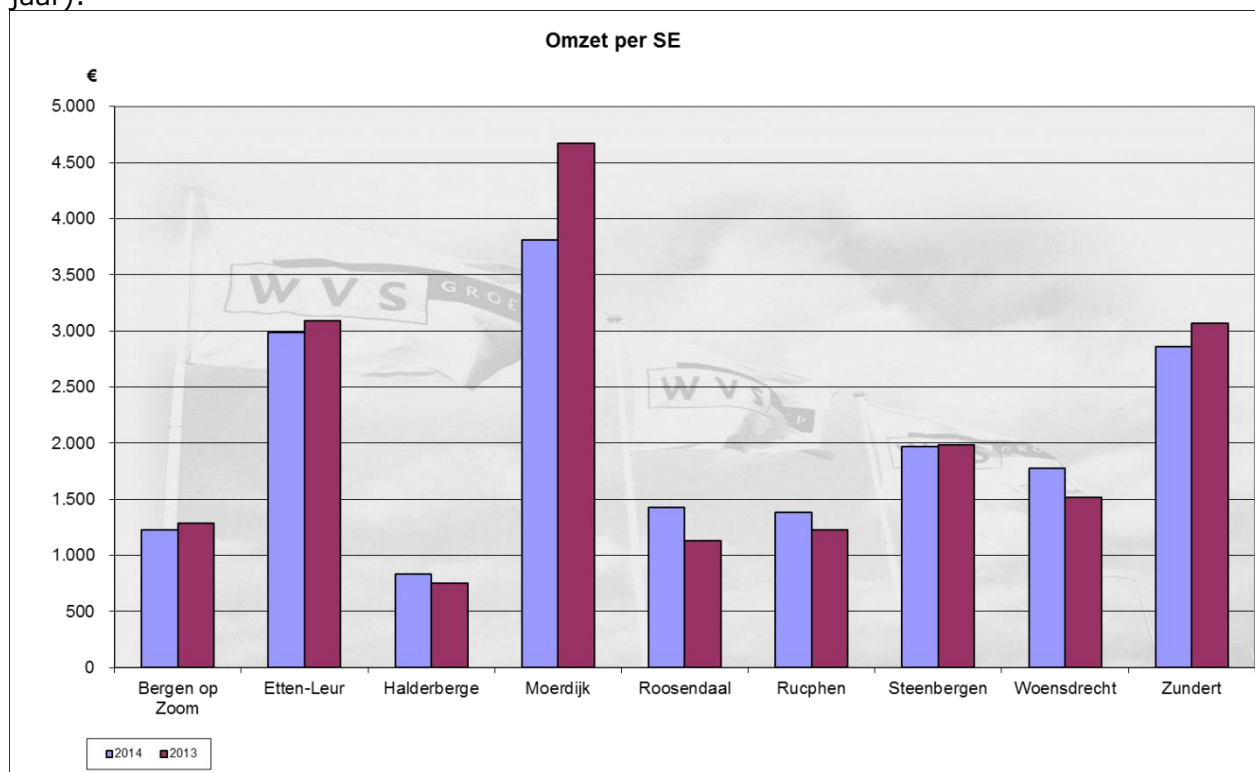
De omzet per inwoner tot en met het 2e kwartaal van 2014 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):



De omzet per SE van uw gemeente tot en met het 2e 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 2e kwartaal 2014	Tot en met 2e kwartaal 2013	Vershil 2014-2013
Gemeente Steenbergen	1.967	1.987	-20

De omzet per SE tot en met het 2e kwartaal van 2014 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):



3. Rechtspositie en medezeggenschap

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 juni 2014 is als volgt.

Regeling	Totaal	
	Fte's	Aantal
Flexkompaan*	80,47	80
Ambtelijk	88,83	94
Totaal	169,31	174
Waarvan:		
werkzaam bij WVS-groep	159,30	
werkzaam bij Accessio B.V.	0,50	
werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof	4,63	
werkzaam bij Stichting Samen Werken	2,88	
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

In het 2^e kwartaal van 2014 hebben er intervisiebijeenkomsten voor de leidinggevenden plaatsgevonden, wederom verzorgd door Falke & Verbaan. Tevens heeft een gedeelte van het Managementteam en het Divisieteam een korte sessie met de heer Falke gehad om handvatten te krijgen om de aandacht voor terugdringing van het ziekteverzuim te continueren

Cijfermatig overzicht

Het ziekteverzuim in het 2^e kwartaal van 2014 vertoont het navolgende beeld:

- Wsw-medewerkers 11,7 % (2e kwartaal 2013: 10,9 %)
- Regulier personeel 4,5 % (2e kwartaal 2013: 5,5 %).



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.

	Totaal	Kort	Middellang	Lang	>365 dagen
Regulier	59	35	13	10	1
	100 %	59 %	22 %	17 %	2 %
Wsw	1611	768	456	324	63
	100 %	48 %	28 %	20 %	4 %

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.

	Totaal	Kort	Middellang	Lang	>365 dagen
Regulier	1011	103	140	677	91
	100 %	10 %	14 %	67 %	9 %
Wsw	34678	2579	6477	20670	4952
	100 %	7 %	19 %	60 %	14 %



4. Financiële kengetallen en informatie

4.1 Exploitatierkening

De resultaten tot en met het 2^e kwartaal 2014 zijn als volgt:

in € x 1.000	t/m juni Werkelijk	t/m juni budget	verschil	jaar budget
netto omzet derden	10.699	11.427	-728	23.135
netto omzet deelnemende gemeenten	4.195	3.856	339	7.712
+/- mutatie onderhanden werken	373	0	373	0
- grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	-4.650	-4.710	60	-9.319
toegevoegde waarde	10.617	10.573	44	21.528
<i>in % van de omzet</i>	<i>71,3</i>	<i>69,2</i>	<i>2,1</i>	<i>69,8</i>
rijkssubsidie	31.738	30.786	952	61.571
overige subsidies overheid	474	254	220	507
totaal bijdrage overheden	32.212	31.040	1.172	62.078
overige bedrijfsopbrengsten	1.094	1.071	23	2.141
totaal baten	43.923	42.684	1.239	85.747
- loonkosten SW	-35.662	-35.181	-481	-70.362
- overige personeelskosten SW	-961	-973	12	-2.153
- verstrekte loonkostensubsidies	-83	-105	22	0
totaal personeelskosten SW	-36.706	-36.259	-447	-72.515
- kosten regulier personeel	-5.676	-5.743	67	-11.496
- afschrijvingen	-785	-792	7	-1.584
- overige bedrijfskosten	-2.085	-2.340	255	-4.679
- financieringskosten	-182	-182	0	-363
totaal bedrijfslasten	-45.434	-45.316	-118	-90.637
resultaat voor gem. bijdrage en dividend	-1.511	-2.632	1.121	-4.890
gemeentelijke bijdrage	2.450	2.450	0	4.890
dividend Propeople Holding BV	0	0	0	0
totaal exploitatie resultaat	939	-182	1.121	0

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

Het exploitatieresultaat tot en met het 2^e kwartaal 2014 is € 1.121.000,- positiever dan het budget. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage Wsw (ten opzichte van minder hoge SW-loonkosten), een hogere toegevoegde waarde 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 en meer toegevoegde waarde) hoger. Dit levert financieel een netto voordeel op.



Prestatieindicatoren

in €	t/m juni Werkelijk	t/m juni budget		jaar budget
omzet per fte SW	6.274	6.691		13.506
toegevoegde waarde per fte SW	4.472	4.629		9.426
rijkssubsidie per fte SW	13.369	13.479		26.958
totaal opbrengsten per fte SW	18.502	18.688		37.542
loonkosten SW per fte SW	-15.022	-15.403		-30.806
overige personeelskosten SW per fte SW	-440	-472		-943
overige pers. kosten regulier per fte SW	-2.391	-2.514		-5.033
totaal bedrijfslasten per fte SW	-19.138	-19.841		-39.683
exploitatieresultaat per fte SW	396	-80		0
fte SW: fte regulier	13,8	13,3		13,3
subsidieresultaat in € x 1.000	-4.968	-5.473		-10.944
operationeel resultaat in € x 1.000	5.907	5.291		10.944

Het subsidieresultaat is € 505.000,- positief ten opzichte van het budget. Het operationele resultaat is € 616.000,- positief ten opzichte van het budget.



4.2 Kosten

Loonkosten SW

De loonkosten SW zijn tot en met maart € 481.000,- hoger dan budget. Dit wordt met name veroorzaakt door het hogere aantal fte SW (+ 90 fte) dat verloond wordt.

Overige personeelskosten SW

De overige personeelskosten SW zijn € 12.000,- (1,2 %) lager dan budget. Dit wordt verklaard door:

- meer kosten voor woon/werk vervoer (structureel)	- €	6.000
- meer kosten georganiseerd vervoer (structureel)	- €	14.000
- lagere studiekosten (structureel)	€	40.000
- meer veiligheidsmiddelen (incidenteel)	- €	20.000
- minder overige personeelskosten (incidenteel)	€	<u>12.000</u>
	€	12.000

Kosten regulier personeel

De personeelskosten regulier personeel zijn € 67.000,- (1,2 %) lager dan budget. Dit wordt als volgt verklaard:

- hogere salariskosten ambtelijk personeel (structureel)	- €	83.000
- minder inhuur via Flexkompaan BV (structureel)	€	116.000
- meer inhuur WBW (incidenteel)	- €	38.000
- minder indirecte uitzendkrachten (incidenteel)	€	34.000
- minder overige personeelskosten regulier personeel (structureel)	€	<u>38.000</u>
	€	67.000

Het aantal regulier personeel is gelijk aan het budget. In de loop van 2014 gaan een aantal ambtenaren met (vervroegd) pensioen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn € 7.000,- lager dan het budget.

Overige bedrijfskosten

Deze zijn € 255.000,- (11 %) lager dan budget. Dit wordt veroorzaakt door:

- lagere onderhoudskosten (incidenteel)	€	106.000
- lagere energiekosten (auto- & machinebrandstof) (structureel)	€	27.000
- lagere productie- en overige hulpmiddelen (incidenteel)	€	26.000
- lagere marketing- en verkoopkosten (incidenteel)	€	27.000
- lagere belastingen en verzekeringen (structureel)	€	3.000
- lagere telefoonkosten (structureel)	€	20.000
- lagere druk-, kopieer- en kantoorkosten (structureel)	€	23.000
- hogere incidentele baten (incidenteel)	€	13.000
- hogere externe onderzoek- en advieskosten (structureel)	- €	6.000
- lagere algemene kosten (structureel)	€	6.000
- lagere reis- en verblijfkosten (incidenteel)	€	<u>10.000</u>
	€	255.000

Rentelasten

De rentelasten zijn gelijk aan het budget.

4.3 Investerings

Van het totale investeringsbudget voor 2014 ad € 1,16 miljoen is tot en met juni € 560.000,- 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>

