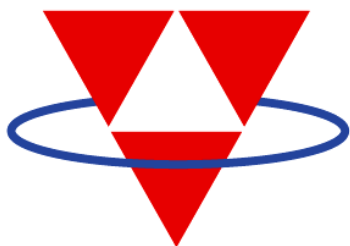


HALFJAARVERSLAG 2018

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & !GO B.V.



GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING **Wava**



Dagelijks Bestuur, 27 september 2018

COLOFON

Missie

Samen groeien in werk.

Visie

Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties geloven wij in ieders talenten. Met werk versterken wij de inwoners van de regio Dongemond. Zo realiseren wij een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet!

Kernwaarden

De kernwaarden van onze organisatie zijn geworteld in ons doen en laten. Ze beschrijven de manier waarop wij werken, hoe wij omgaan met elkaar en met onze partners.

- Wij zijn actief
- Wij zijn betrokken
- Wij zijn betrouwbaar
- Wij zijn professioneel

Ons verhaal

Samen met onze partners verbinden wij mensen duurzaam met werk. Eerder deden we dit vanuit de sociale werkplaats; nu in een breed netwerk als sociaal werkbedrijf. De zes gemeenten in de regio Dongemond zijn gezamenlijk eigenaar van deze organisatie. Zo geven we uitvoering en betekenis aan: samen groeien in werk!

Wij stimuleren groei

Iedereen heeft talenten en wil dat talent tot bloei brengen. Wij faciliteren die groei. Dat doen we voor mensen die een plek zoeken op de arbeidsmarkt, onze collega's en onze partners. Wij geloven in sociale oplossingen voor arbeidsmarktproblemen. Zo groeien we naar een samenleving waarin iedereen meedoet.

Samen met jou

Samen met gemeenten, UWV, bedrijven en maatschappelijke organisaties realiseren wij de inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen een plek verdient. Samen met jou, want jij verdient een kans op werk. Samen met jou, want jij streeft naar een optimale dienstverlening voor werkzoekenden. Samen met jou, want jij biedt kansen aan anderen in jouw bedrijf. Zo versterken wij de regio Dongemond.

Iedereen verdient kansen

Voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, zijn kansen op werk niet vanzelfsprekend. Wij vinden dat iedereen altijd een kans verdient op werk. Wij helpen die te vinden of te creëren. Met diverse werkplekken bij onze partners en in ons eigen bedrijf, bieden wij de opstap die nodig is om talent te laten groeien. Zo draagt iedereen bij aan een waardevolle samenleving.

INHOUDSOPGAVE

1	Verslag op hoofdlijnen	4
	1.1 Inleiding	4
	1.2 Het eerste halfjaar in vogelvlucht	4
2	Sociaal verslag	9
	2.1 Aantal en soort arbeidsovereenkomsten	9
	2.2 Sociale gegevens	10
3	Financieel verslag	11
	3.1 Tussentijds financieel resultaat	11
	3.2 Toelichting	12
4	Verslag per PMC	16
	4.1 Beschermd werk	16
	4.2 Groepsdetachering	17
	4.3 Individuele plaatsing en detachering	18
	4.4 Publieke dienstverlening	20
	4.5 Facilitaire dienstverlening	22
	4.6 Participatieactiviteiten	23
5	WerkLink	26

1 VERSLAG OP HOOFDLIJNEN

1.1 INLEIDING

De sociale werkvoorziening, beschut werk en overige (re-integratie)activiteiten in het kader van de Participatiewet in het werkgebied van de Dongemond wordt voor de zes gemeenten uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en haar "dochter" !GO B.V. (hierna !GO).

WAVA/!GO rapporteert aan de gemeenten onder andere met de jaarrekeningen en het jaarverslag, maar ook per kwartaal met kwartaalrapportages. Na de eerste drie maanden en na 9 maanden is dat een beknopte rapportage en na het eerste halfjaar bieden wij een uitgebreidere rapportage aan. Hierbij ontvangt u dan ook het (uitgebreidere) verslag van het eerste halfjaar van WAVA/!GO.

1.2 HET EERSTE HALFJAAR IN VOGELVLUCHT

Herijken visie en missie; rebranding

Eén van de actiepunten uit het implementatieplan 'Mensenwerk is de basis' omvat het opstarten van een traject om de visie, missie, koers en kernwaarden te herijken. Via een uitgebreid traject, waarbij zowel bestuurders en hun ambtelijke ondersteuning als meerdere geledingen vanuit het bedrijf waren betrokken, zijn begin 2018 de visie en missie geactualiseerd en vastgesteld door het algemeen bestuur. De in het verleden geformuleerde kernwaarden passen nog steeds en zijn daarom hetzelfde gebleven.

Mede vanuit de deelnemende gemeenten is de wens naar voren gekomen om een onderzoek uit te voeren naar het imago en profilering (verpopping) van het bedrijf. Het onderzoek betreffende de herpositionering van het bedrijf is in samenwerking met een extern adviseur (bureau Reach) opgepakt. In de bestuursvergadering begin juli heeft dit bureau haar ideeën aan het bestuur gepresenteerd. Het traject zal in het 2^e halfjaar worden vervolgd.

Bestuurlijke ontwikkelingen

In maart zijn bij drie van de deelnemende gemeenten verkiezingen geweest; bij de andere drie (Altena-)gemeenten zullen in verband met de gemeentelijke herindeling de verkiezingen in het najaar plaatsvinden. In het kader van de verkiezingen heeft het algemeen bestuur in februari een overdrachtsdocument vastgesteld, dat is toegestuurd aan de deelnemende gemeenten. De verkiezingen hebben ertoe geleid dat er 2 personele wisselingen in het algemeen bestuur hebben plaatsgevonden. Door het algemeen bestuur zijn een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter benoemd. Deze benoemingen zijn in principe tot het einde van het jaar in verband met het feit dat na de verkiezingen in het najaar pas het volledige nieuwe bestuur bekend is. Door het nieuwe bestuur zullen vervolgens een voorzitter en vice-voorzitter worden benoemd voor de resterende zittingsperiode.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling

Mede door de gemeentelijke herindeling in Altena is het nodig om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Daarnaast is ook op enkele andere punten (ondermeer archiefbeheer) actualisatie van de gemeenschappelijke regeling vereist. In dit kader zullen ook de verordeningen e.d. tegen het licht

worden gehouden en zo nodig geactualiseerd. Inmiddels is een werkgroep samengesteld die de aanpassingen gaat voorbereiden. In deze werkgroep hebben naast medewerkers van ons bedrijf ook vertegenwoordigers van enkele deelnemende gemeenten zitting. De geactualiseerde stukken zullen in het tweede halfjaar door de werkgroep worden opgeleverd, waarna het bestuurlijke traject tot vaststelling volgt.

Vorming gemeente Altena

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen in de nieuwe gemeente Altena. Met medewerkers van de gemeente zijn inmiddels gesprekken opgestart over de rol en dienstverlening door ons bedrijf in de nieuwe gemeente.

Ontwikkelingen in het sociale domein

Met de deelnemende gemeenten wordt intensief samengewerkt. Dit leidt ondermeer tot een groei in het aantal medewerkers beschut werk, hoewel het nog veel inspanning zal vragen om de taakstelling eind 2018 (43) te halen. Voor enkele gemeenten lopen trajecten met statushouders. In het eerste halfjaar is een afzonderlijke ruimte voor leerwerken gerealiseerd, waardoor nog beter invulling kan worden gegeven aan deze activiteit.

Bij de gemeenten Drimmelen en Oosterhout is een screening uitgevoerd op de dossiers. Deze screenings hadden betrekking op resp. statushouders en doelgroep 3. Naar aanleiding van de screenings zijn aan de gemeenten adviezen gegeven en acties voorgesteld.

Met het UWV, GGZ en de PRO/VSO-scholen wordt intensief gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de P-wet en WMO.

WerkLink

Met ingang van 2018 heeft WerkLink een eigen begroting en financiering via gemeentelijke bijdrage. Dat betekent dat in de financiële cijfers van WAVA!/GO WerkLink niet meer is opgenomen. Om ook tussentijds inzicht te geven in de plaatsingen, activiteiten en financiën van WerkLink is daarvoor in deze rapportage een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen, zie hoofdstuk 5.

In mei is een nieuwe commercieel directeur in dienst getreden. Hij is ondermeer verantwoordelijk voor de aansturing van WerkLink en vertegenwoordigt WerkLink in regionale overleggen.

Personele ontwikkeling WAVA!/GO

Het aantal doelgroepmedewerkers is, uitgedrukt in fte's, in het eerste halfjaar praktisch gelijk gebleven. Ten opzichte van de vergelijkbare periode in het vorige jaar is sprake van een toename. Tegenover een daling van het aantal sw-medewerkers stond een toename van het aantal mensen dat werkzaam was via een participatiebaan of beschut werk. Overigens wordt samen met de gemeenten hard gewerkt om doelgroepmedewerkers bij WAVA!/GO aan het werk te krijgen, maar in de praktijk blijkt het toch vaak moeizaam te gaan om vacatures met doelgroepmedewerkers vervuld te krijgen.

In de reguliere formatie heeft een aantal mutaties plaatsgevonden. Per saldo heeft dit, conform de lijn in het bedrijfsplan, geleid tot een lichte toename van het aantal medewerkers, met name in directe, aansturende functies. Zoals vermeld is in mei de nieuwe commercieel directeur van start gegaan.

ICT

Na een grondige voorbereiding in de 2^e helft van 2017 zijn in januari zijn het personeels- en salarissysteem van AFAS live gegaan. In het eerste halfjaar is verder gewerkt aan de inrichting van workflows, zodat zoveel mogelijk processen via AFAS geleid kunnen gaan worden. Ook in het tweede halfjaar zal hieraan nog worden gewerkt.

Voor de loonwaardemethode Talent6 is een webbased formulier ontwikkeld dat met ingang van juni kan worden gebruikt. Met dit formulier wordt de invoer in Talent6 vergemakkelijkt en wordt het mogelijk om meer managementinformatie uit het systeem te halen. Verder is voor Talent6 een licentieovereenkomst opgesteld, waarin het eigenaarschap wordt geregeld en afspraken met de medegebruikers zijn vastgelegd. Over deze overeenkomst vindt nog overleg plaats met collega-bedrijven die Talent6 ook gebruiken.

De problemen die er waren met de website zijn opgelost met het lanceren van een nieuwe website.

Invoering AVG en informatiebeveiliging

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG) van kracht geworden. Het in 2017 opgestarte traject om het bedrijf AVG-proof te maken heeft begin 2018 geresulteerd in een afrondende rapportage. In deze rapportage zijn de verder te ondernemen acties in beeld gebracht. Deze worden in 2018 via een werkgroep verder opgepakt. Voor de begeleiding hiervan wordt externe deskundigheid ingehuurd.

BHV

Een goed werkende BHV-organisatie is van cruciaal belang voor het bedrijf. De BHV-medewerkers worden regelmatig getraind. In het voorjaar is een onaangekondigde ontruimingsoefening gehouden voor het hele bedrijf; deze is goed verlopen. De BIT-trainingen (BIT=bedrijfsinterventieteam) zijn verder geprofessionaliseerd.

Arbodienstverlening

Door Cedris is een Europese aanbesteding voor arbodienstverlening uitgevoerd. Daartoe is deelgenomen in de beoordelingscommissie van Cedris en is nadere invulling, via de individuele minicompetitie, voorbereid. In dit traject zijn diverse geledingen uit de organisatie betrokken, zoals ondernemingsraad, P&O, management en de preventiemedewerker.

Samenwerking in de regio

De samenwerking in de regio met diverse partners is verder voortgezet. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de samenwerking met de collega-bedrijven WVS en ATEA, de samenwerking in de vorm van het regionaal werkbedrijf en regionaal platform arbeidsmarktbeleid (rpA), de samenwerking in het CMT en met het UWV. In de samenwerking met WVS en ATEA is de productcatalogus herijkt, wat moet leiden tot een nieuwe catalogus begin volgend jaar. Verder wordt nu met deze bedrijven de second opinion uit de nieuwe arbowet uitgevoerd.

Landelijke ontwikkelingen

In de eerste helft van het jaar hebben enkele zaken landelijk hoog op de agenda gestaan. Eén ervan betreft de discussie rond de invoering van loondispensatie. Tegen dit plan is veel weerstand, maar vooralsnog houdt de staatssecretaris voet

bij stuk. Naar verwachting komt het kabinet in de 2^e helft van het jaar met een wetsvoorstel. Verder is er veel discussie over de ontoereikendheid van het rijksbudget voor de sw. Tijdens het afronden van deze rapportage heeft de regering bekend gemaakt dat loondispensatie niet zal worden ingevoerd. Nadere informatie volgt nog.

In opdracht van het ministerie heeft Berenschot de 2^e thermometer wsw uitgevoerd (over de jaren 2015-2016), waaruit blijkt dat als gevolg van de rijks bezuinigingen ook in de komende jaren sprake is van een forse financiële problematiek. Dit kan volgens Berenschot niet worden opgevangen met verbeteringen in het operationele resultaat. Dit betekent dat aanvullende middelen nodig zijn. Volgens de staatssecretaris zijn deze middelen via het IBP (interbestuurlijk programma) beschikbaar voor de gemeenten, maar deze mening wordt niet gedeeld door Cedris en de VNG.

Open dag

In januari 2019 bestaat het bedrijf 65 jaar. Rondom deze verjaardag zullen diverse activiteiten worden georganiseerd, waaronder een open dag. Met de voorbereiding van de activiteiten is inmiddels een aanvang gemaakt.

Tussentijdse financiële resultaten

In hoofdstuk 3 van deze rapportage zijn de financiële cijfers in de vorm zoals gepresenteerd in het bedrijfsplan 2018 opgenomen. In onderstaand overzicht zijn deze cijfers samengevat.

<i>Bedragen * € 1.000</i>	Werkelijk	Bedrijfsplan 2018		Werkelijk
	2017	totaal	ytd	2018
	ytd			ytd
Subsidieresultaat	-569	-1.637	-853	-755
Bedrijfsvoering:				
- vaste lasten	-152	-95	-48	-5
- overhead ¹⁾	-	-	-	-
- operationeel resultaat PMC's ²⁾	369	77	39	191
- onvoorzien	-	-100	-50	-33
Resultaat bedrijfsvoering	217	-118	-59	153
Saldo participatieactiviteiten	20	-	-	-35
Incidentele bate	163	-	-	-
Gemeentelijke bijdrage	829	1.755	878	878
Tussentijds resultaat 1e halfjaar	660	-	-34	241

¹⁾ de overhead wordt geheel verrekend met de PMC's en participatieactiviteiten
²⁾ 2017: excl. de met de PMC's verrekende incidentele baten (163)

Het (tussentijdse) resultaat over het eerste halfjaar is gunstiger dan begroot en bedraagt € 241.000 positief. In de begroting naar tijdsevenredigheid was uitgegaan van een negatief resultaat van € 34.000, zodat de werkelijke cijfers € 275.000 gunstiger zijn dan begroot. Het betere resultaat hangt enerzijds samen met hogere opbrengsten (rijkssubsidie sw/subsidieresultaat sw en netto-omzet) en anderzijds met lagere lasten (vaste lasten, overhead, onvoorzien). Een uitgebreide toelichting op de cijfers is opgenomen in de hoofdstukken 3 (financieel verslag) en 4 (verslag per PMC, zowel financieel als inhoudelijk),

waarnaar wordt verwezen.

Een bijzondere post betreft het LIV (lage-inkomens voordeel). In het bedrijfsplan 2018 is (voor alle doelgroepen gezamenlijk) rekening gehouden met een LIV opbrengst van € 221.000. Deze opbrengst is nog niet in de cijfers over het 1^e halfjaar verwerkt, omdat deze onzeker is en pas in het volgende jaar wordt vastgesteld. Om die reden is ook de LIV-opbrengst over 2017 uit voorzichtigheidsoverwegingen, in overleg met de accountant, niet in de jaarrekening 2017 opgenomen. Begin juli is bericht ontvangen van de belastingdienst dat de LIV-opbrengst 2017 € 363.000 bedraagt; deze zal in de cijfers over het 3^e kwartaal 2018 worden verwerkt. Voor de LIV-opbrengst 2018 is nog niet duidelijk of deze in de jaarrekening 2018 moet worden opgenomen, of moet worden verantwoord in het jaar van vaststelling/ontvangst (2019).

2 SOCIAAL VERSLAG

2.1 AANTAL EN SOORT ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

In deze paragraaf worden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de bij WAVA!/GO werkzame personen weergegeven.

	FTE's			Aantallen		
	2018	2017		2018	2017	
	30 juni	31 dec.	30 juni	30 juni	31 dec.	30 juni
WSW	474,1	482,5	496,3	563	573	589
WSW begeleid werken	20,2	18,4	19,1	23	22	23
Beschut werk	15,5	10,9	3,0	23	15	4
Participatiewet	29,4	27,5	13,7	42	39	21
Wiw	3,8	3,8	3,8	5	5	5
Subtotaal doelgroepen	542,9	543,1	535,9	656	654	642
!GO regulier	95,4	93,1	88,9	109	107	103
Entrada regulier	1,6	1,8	1,4	3	3	2
WAVA ambtenaren	3,4	3,9	3,7	4	4	4
	<i>100,4</i>	<i>98,8</i>	<i>94,0</i>	<i>116</i>	<i>114</i>	<i>109</i>
Oproepkracht vakantiewerk	15,0	3,0	8,0	15	3	8
Subtotaal regulier	115,4	101,8	102,0	131	117	117
TOTAAL	658,3	644,9	637,9	787	771	759

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal doelgroepmedewerkers in het eerste halfjaar praktisch gelijk is gebleven. De daling van het aantal sw-medewerkers is gecompenseerd door toename van de nieuwe doelgroepen: nieuw beschut en participatiewet. Ten opzichte van de vergelijkbare periode van het vorige jaar is sprake van een lichte stijging.

Het aantal reguliere medewerkers is gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Dit was in het bedrijfsplan al voorzien en betreft met name directe, aansturende functies. Dit hangt samen met uitbreiding van werkzaamheden, het verminderen van werkdruk en voor een betere begeleiding.

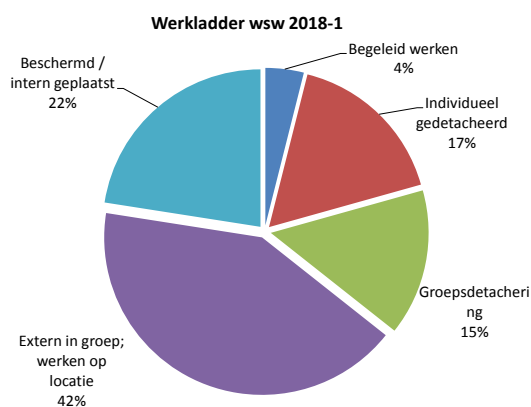
Hierna is een overzicht opgenomen met de stand medio 2018 van het aantal doelgroepmedewerkers in fte, per gemeente en per werknemersgroep.

FTE per werknemergroep per 30 juni 2018									
	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Overig	Totaal	Juni 2017
WSW	30,1	56,8	71,6	187,7	60,1	36,6	31,1	474,1	496,3
WSW begeleid werken	1,0	1,3	3,6	6,3	3,4	2,0	2,6	20,2	19,1
Beschut werk	1,4	1,6	3,0	7,4	1,4	0,7		15,5	3,0
Participatiewet	1,0	5,2	2,0	13,2	6,9	1,1		29,4	13,7
Wiw	-	-	-	2,2	1,6	-		3,8	3,8
Totaal	33,5	64,9	80,2	216,7	73,5	40,4	33,7	542,9	535,9

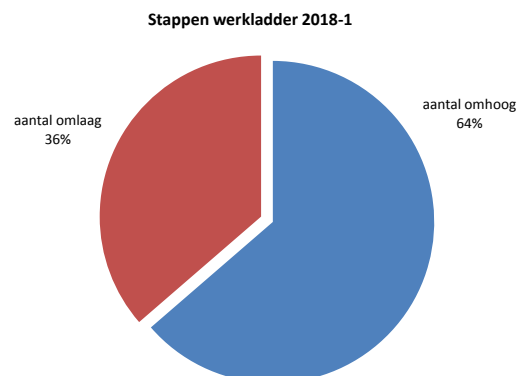
2.2 SOCIALE GEGEVENS

De Wsw medewerkers zijn werkzaam op verschillende treden van de "werkkladder". In het onderstaande overzicht staan de aantallen medewerkers uitgesplitst naar trede op de werkkladder (in de grafiek: procentuele verhouding per 30 juni 2018). Daaronder is opgenomen hoeveel medewerkers in de loop van de eerste zes maanden van 2018 een stap omhoog, of omlaag, hebben gemaakt.

Werkkladder Wsw (aantallen)	2018-1	2017-1
Begeleid werken	23	23
Individueel gedetacheerd	98	94
Groepsdetachering	88	92
Extern in groep; werken op locatie	245	267
Beschermde / intern geplaatst	132	136
TOTAAL	586	612



Stappen werkkladder	2018-1	2017-1
aantal omhoog	7	9
aantal omlaag	4	14
Totaal	11	23



3 FINANCIËEL VERSLAG

3.1 TUSSENTIJD'S FINANCIËEL RESULTAAT

Geconsolideerd resultaat WAVA - !GO B.V. 1e halfjaar 2018

Bedragen * € 1.000	Werkelijk	Bedrijfsplan 2018		Werkelijk	Werkelijk in % van totaal bedr.plan
	2017 ytd	totaal	ytd	2018 ytd	
Subsidieresultaat					
Rijkssubsidie	7.387	12.783	6.839	7.021	54,9%
Begeleid werken	-241	-455	-228	-243	53,4%
Subsidie beschikbaar voor WAVA	7.146	12.328	6.611	6.778	55,0%
Personeelslasten	-7.607	-13.762	-7.363	-7.429	54,0%
Vervoer doelgroep	-108	-203	-102	-104	51,2%
Totaal personeelskosten ca.	-7.715	-13.965	-7.464	-7.533	53,9%
Subsidieresultaat	-569	-1.637	-853	-755	46,1%
Nieuw beschut					
Loonkn.subsidies, begel.vergoeding en ov.omzet	20	378	189	132	34,9%
Personeelslasten (netto)	-20	-489	-245	-96	19,6%
Subsidieresultaat	-	-111	-56	36	-32,4%
Doorboeking subs.res. naar PMC's	-	111	56	-36	-32,4%
Saldo nieuw beschut	-	-	-	-	
Vaste lasten WAVA					
Gebouw	-323	-642	-321	-265	41,3%
Huuropbrengst derden	122	250	125	113	45,2%
Rente lening BNG	-53	-42	-21	-17	40,5%
Energie	-39	-116	-58	-64	55,2%
WerkLink	-86	-	-	-	
Doorbelast gebruik gebouwen	227	455	228	228	50,1%
Vaste lasten	-152	-95	-48	-5	
Overhead					
Bedrijfskosten	-494	-954	-477	-479	50,2%
Indirect personeel	-772	-1.890	-945	-847	44,8%
Doorbelast gebruik gebouw	-58	-111	-56	-56	50,5%
Doorbelasting naar PMC's (en WerkLink)	1.324	2.955	1.478	1.382	46,8%
	-	-	-	-	
Exploitatieresultaat PMC's					
Omzet (excl. begel.vergoedingen) incl.subs.BW	4.521	9.093	4.547	4.716	51,9%
Kosten van de omzet	-865	-1.808	-904	-1.010	55,9%
Netto omzet	3.656	7.285	3.643	3.706	50,9%
Begel.vergoed./nettoloonkn. P-banen/beschut	-41	50	25	-64	-128,0%
Loonkosten direct	-1.699	-3.908	-1.954	-1.903	48,7%
Doorbelast gebr. gebouw	-170	-328	-164	-164	50,0%
Beheerskosten	-111	-230	-115	-92	40,0%
Doorbelasting overhead	-1.266	-2.792	-1.396	-1.292	46,3%
Totaal kosten PMC's	-3.287	-7.208	-3.604	-3.515	48,8%
Operationeel resultaat PMC's	369	77	39	191	248,1%
Onvoorzien	-	-100	-50	-33	33,0%
Resultaat voor gemeentelijke bijdrage	-352	-1.755	-912	-602	34,3%
Gemeentelijke bijdrage	829	1.755	878	878	50,0%
Resultaat excl. incidentele baten en lasten	477	-	-34	276	
Incidentele baten en lasten	163	-	-	-	
Operationeel resultaat excl. participatie	640	-	-34	276	

Bedragen * € 1.000	Werkelijk	Bedrijfsplan 2018		Werkelijk	Werkelijk in % van totaal bedr.plan
	2017 ytd	totaal	ytd	2018 ytd	
Operationeel resultaat excl. participatie	640	-	-34	276	
Participatieactiviteiten					
Omzet	341	340	170	255	75,0%
Loonkostensubsidies p-banen	39	132	66	96	72,7%
Kosten van de omzet	-122	-4	-2	-28	700,0%
Netto omzet	258	468	234	323	69,0%
Doorbel. netto loonkosten naar PMC	42	100	50	100	100,0%
	300	568	284	423	74,5%
Loonkosten doelgroepen	-129	-272	-136	-277	101,8%
Loonkosten direct	-84	-167	-84	-104	62,3%
Doorbelast gebruik gebouw			-	-	
Beheerskosten	-9	-3	-2	-6	200,0%
Doorbelasting overhead	-58	-126	-63	-71	56,3%
Totaal kosten	-280	-568	-284	-458	80,6%
Operationeel resultaat	20	-	-	-35	
Toerekening aan participanten	-	-	-	-	
Saldo participatieactiviteiten	20	-	-	-35	
Totaal tussentijds resultaat 1e halfjaar	660	-	-34	241	

3.2 TOELICHTING

Algemeen

Het (tussentijds) resultaat over het eerste halfjaar is gunstiger dan begroot en bedraagt € 241.000 positief. In de begroting naar tijdsevenredigheid was uitgegaan van een negatief resultaat van € 34.000, zodat de werkelijke cijfers € 275.000 gunstiger zijn dan begroot. In de vergelijkbare periode van vorig jaar was sprake van een positief resultaat van € 660.000.

Met ingang van 2018 heeft WerkLink een eigen begroting en financiering, zodat deze niet meer in de cijfers van WAVA!/GO is begrepen. In de vergelijkende cijfers over 2017 was dit nog wel het geval. In hoofdstuk 5 van deze halfjaar-rapportage wordt inzicht gegeven in de (financiële) resultaten van WerkLink.

Het positiever resultaat dan was begroot is in belangrijke mate te danken aan het subsidieresultaat, dat € 98.000 gunstiger is dan begroot. Daarnaast was sprake van lagere vaste lasten (per saldo € 43.000 gunstiger), lagere kosten van overhead (€ 96.000) en een gunstiger operationeel resultaat op de PMC's (€ 152.000; hierin is het doorbelaste (voordelige) resultaat op overhead begrepen). Het resultaat op participatieactiviteiten is € 35.000 negatiever dan begroot. De post onvoorzien (begroot naar tijdsevenredigheid € 50.000) is voor € 33.000 aangesproken.

Hierna wordt op de genoemde posten nog een nadere toelichting gegeven.

De verschillen met de cijfers 1^e halfjaar 2017 (nadeliger € 419.000) hebben betrekking op het subsidieresultaat (- € 186.000), de vaste lasten (+ € 147.000; hiervan heeft € 86.000 betrekking op het vervallen van de kosten van WerkLink), overhead (- € 58.000), resultaat PMC's (incl. doorbelasting overhead; - € 178.000), participatieactiviteiten (- € 55.000), onvoorzien (- 33.000) en incidentele bate 2017 (- 163.000). Hiertegenover staat een (begrote) hogere

gemeentelijke bijdrage (+ 49.000).

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is per saldo € 98.000 gunstiger dan begroot. Dit bestaat enerzijds uit een hogere rijkssubsidie (€ 182.000), met daar tegenover hogere personeelskosten (€ 66.000) en daarnaast nog wat afwijkingen op enkele kleinere posten binnen het subsidieresultaat.

De begrote rijkssubsidie wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2017. Bij het verschijnen van de meicirculaire 2018 bleek de rijkssubsidie hoger te zijn dan was opgenomen in de septembercirculaire 2017. Over het eerste halfjaar 2018 is het effect hiervan € 182.000 positief. Hiervan heeft € 266.000 betrekking op indexatie (loon- en prijsontwikkeling, LPO; 3.1%) en de rest (- € 84.000) betreft een hoeveelheidsverschil, doordat in de meicirculaire sprake is van 6,5 minder arbeidsjaren (AJ's) dan was begroot.

Voor wat betreft de LPO moet nog worden opgemerkt dat op grond van cao-sw deze indexering wordt vertaald in een algemene salarisverhoging per 1 juli conform de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (1.03%) en per 1 januari van het volgende jaar voor het verschil tussen de LPO en de reeds per 1 juli ontvangen loonsverhoging. Dit betekent dat de LPO, zij het wat vertraagd, wordt doorgegeven aan de sw-medewerkers. Dit zal in het 2^e halfjaar daarom tot hogere salarislaster leiden.

In de meicirculaire 2018 is een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de berekening van de blijfkansen (waaronder verwijderen 'slapers' uit de cijfers) en het met ingang van 2019 vervallen van de demping voor gemeenten met minder dan 100 AJ. Voor de meerjarencijfers 2019 e.v. heeft dit effect voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg, aangezien in de begroting 2019 al rekening was gehouden met het vervallen van de demping voor de Altena-gemeenten. In het bedrijfsplan 2019 zal het effect deze wijziging in de (meerjaren-)cijfers worden verwerkt.

De sw-loonkosten zijn € 66.000 hoger dan begroot. Voor een bedrag van € 38.000 heeft dit te maken met het hogere aantal fte's dan begroot. In de begroting is uitgegaan van een daling van het aantal sw-medewerkers in 2018; de begrote loonkosten zijn gebaseerd op de verwachte gemiddelde bezetting over geheel 2018. In het eerste halfjaar was de begrote daling in fte's nog maar gedeeltelijk gerealiseerd, waardoor het aantal fte in dienst in werkelijkheid (gemiddelde 1^e halfjaar: 479,5 fte) nog hoger was dan het gemiddeld aantal over geheel 2018 begrote fte's (477,0). Hiertegenover staat dat de gemiddelde loonkosten (inclusief reiskostenvergoedingen en arbo) per medewerker lager waren dan begroot (effect + € 48.000). Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met opbrengsten in het kader van het lage inkomensvoordeel (LIV; over het eerste halfjaar was hiervoor € 76.000 geraamd). Hiervan is uit voorzichtigheidsoverwegingen nog geen opbrengst verantwoord, gelet op de geldende minimum urennorm om voor LIV in aanmerking te komen (1.248 verloonde uren op jaarbasis). Ook wordt de LIV pas in het volgende jaar vastgesteld en uitbetaald. Zoals hiervoor (hoofdstuk 1.2) is opgemerkt is nog niet duidelijk of de LIV opbrengst 2018 in de jaarrekening 2018 zal worden verwerkt of in de cijfers 2019, zijnde het jaar waarin de opbrengst wordt gerealiseerd.

Vaste lasten

De vaste lasten zijn € 43.000 lager dan begroot. In de jaarrekening 2017 zijn de immateriële vaste activa vervroegd afgeschreven, met als gevolg dat de (begrote) afschrijving in 2018 is komen te vervallen. Het effect hiervan bedraagt over het 1^e halfjaar € 59.000 (onderdeel van de post kosten gebouwen). De lagere huuropbrengst gebouwen heeft te maken met WerkLink; doordat WerkLink nu een eigen begroting heeft wordt de doorbelasting voor gebruik van het gebouw administratief anders verantwoord.

Overhead

De kosten van overhead zijn € 96.000 lager dan begroot. Dit heeft te maken met de kosten van het indirecte, reguliere, personeel. Doordat door vacatures de gehele begrote formatie nog niet was ingevuld over het 1^e halfjaar (werkelijke formatie gemiddeld 1,3 fte lager) was sprake van een -incidenteel- voordeel op de loonkosten incl. sociale lasten van € 37.000. Daarnaast waren de loonkosten per fte lager dan begroot (financieel effect € 27.000). Voor het overige wordt het voordelige verschil bepaald door overige personele kosten e.d. Inmiddels zijn/worden nog vacatures ingevuld. Gelet op het vorenstaande mag het in het 1^e halfjaar gerealiseerde voordeel ten opzichte van de begroting niet worden geëxtrapoleerd naar het gehele jaar.

De lagere kosten van overhead komen ook tot uitdrukking in lagere kosten in verband met doorberekende overhead bij de PMC's (en participatieactiviteiten).

Productmarktcombinaties

Het operationeel resultaat van de PMC's is € 152.000 gunstiger dan begroot. De netto-omzet was € 63.000 hoger. Verder was er sprake van een lagere doorbelasting van overhead (€ 104.000); zie de toelichting op de overhead. Het saldo van begeleidingsvergoedingen en netto loonkosten met betrekking tot nieuw beschut en participatiebanen was lager dan begroot (-/- € 89.000). De aan de PMC's toe te rekenen netto loonkosten waren ten opzichte van de begroting € 51.000 lager (0,7 FTE minder en gemiddeld lagere kosten per FTE); de beheerskosten waren € 23.000 lager.

De hogere netto-omzet is vooral te danken aan de PMC's groepsdetachering, publieke dienstverlening en individuele plaatsing en detachering. Bij beschermd werk en facilitaire dienstverlening werd op het begrote niveau gepresteerd.

In hoofdstuk 4 van deze rapportage wordt een nadere toelichting gegeven op de diverse PMC's, zodat voor meer informatie daarnaar wordt verwezen. In dat hoofdstuk is per PMC ook een vergelijking met de cijfers over het 1^e halfjaar 2017 opgenomen.

Onvoorzien

In het eerste halfjaar zijn ten laste van onvoorzien de kosten gebracht voor externe ondersteuning in de procesinrichting van HRM/payroll en inkoop en ondersteuning in het kader van de herpositionering van de organisatie.

Participatieactiviteiten

Het operationeel resultaat op participatieactiviteiten is € 35.000 negatief (begroot: nihil). Dit negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat minder leerwerktrajecten zijn uitgevoerd en door de activiteiten met betrekking tot

arbeidsovereenkomsten in kader van de P-wet. Dit laatste wordt mede veroorzaakt doordat in een aantal gevallen (Uwv-)loonwaarde-bepalingen zodanig laat plaatsvinden dat de loonkostensubsidie nog niet is ontvangen, respectievelijk over het vorige jaar moest worden terugbetaald, doordat de definitieve loonwaarde uiteindelijk hoger werd vastgesteld. In hoofdstuk 4 is een nadere toelichting op de participatieactiviteiten opgenomen.

Gebeurtenissen van invloed op de resultaten 2^e helft van 2018

In de septembercirculaire 2018 zal het definitieve wsw-budget voor 2018 bekend worden gemaakt. Naar verwachting zal dit voor het jaar 2018 niet meer tot belangrijke afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire (en dus de cijfers in deze halfjaarrapportage) gaan leiden. Zoals hiervoor bij de toelichting op het subsidieresultaat is vermeld kan de septembercirculaire 2018 wel belangrijke gevolgen hebben voor het begrotingsjaar 2019 e.v., met name door het vervallen van de demping. Daarmee zal in het bedrijfsplan 2019 rekening worden gehouden.

De salarissen van de sw-medewerkers stijgen per 1 juli 2018 met 1,03%. Het financieel effect hiervan voor het 2^e halfjaar bedraagt € 65.000. Bij de toelichting op het subsidieresultaat is toegelicht dat vervolgens per 1 januari 2019 weer sprake zal zijn van een salarisstijging.

Zoals hiervoor onder hoofdstuk 1.2. resp. de post 'subsidieresultaat' is opgemerkt is in het derde kwartaal 2018 de LIV-opbrengst over 2017 ontvangen (€ 363.000). Deze zal als nagekomen bate in de verantwoording over het 3^e kwartaal c.q. in de jaarrekening worden opgenomen. Zoals eerder vermeld is het nog de vraag of de LIV-opbrengst over 2018 in de jaarcijfers 2018 moet worden opgenomen, of moet worden verantwoord in het jaar van vaststelling en ontvangst (2019).

De omzet van de PMC's is sterk afhankelijk van de markt en de economische situatie. Een hogere of lagere omzet werkt direct door in het operationele resultaat. Het hogere operationele resultaat over het eerste halfjaar 2018 mag dan ook niet één op één worden geëxtrapoleerd naar de rest van het jaar.

Een prognose van het te verwachten jaarresultaat 2018 zal, net als in andere jaren, worden opgenomen in de 3^e kwartaalrapportage.

4 VERSLAG PER PMC

De hierna opgenomen bedragen zijn tenzij anders vermeld * € 1.000

4.1 BESCHERMD WERK

	Werkelijk 2017 ytd	Bedrijfsplan 2018 Totaal	Werkelijk 2018 ytd	In % van bedr.plan totaal
Omzet	455	905	453	47%
Kosten van de omzet	-70	-127	-64	31%
Netto omzet	385	778	389	50%
(Loon)kosten/opbr. beschut/P-banen	2	35	18	23%
Loonkosten direct (excl. doelgroepen)	-311	-726	-363	46%
Doorbelast gebruik gebouw	-108	-208	-104	50%
Beheerskosten	-6	-21	-11	24%
Doorbelasting overhead	-320	-705	-353	48%
Totaal kosten PMC	-743	-1.625	-813	47%
Operationeel resultaat	-358	-847	-424	45%

Wat is beschermd werk?

Beschermd werk biedt een werkplek aan die medewerkers waarvan het niet realistisch is om te verwachten dat zij ooit in staat zullen zijn om hoger op de werkladder arbeid te verrichten en die daarom aangewezen zijn op een interne werkplek (beschut binnen). Het werk bestaat met name uit in- en ompakken en lichte montage.

Wat is er medio 2018 bereikt?

In het eerste halfjaar is een werkleider uit dienst gegaan en zijn 2 voormannen gestart met hun werkzaamheden.

De werkprocessen met betrekking tot werkvoorbereiding en aanvraag orders magazijn zijn aangepast.

Er is een start gemaakt met de vervanging van het meubilair; dit zal verder gefaseerd worden uitgevoerd.

De leerwerkruimte is gerealiseerd en in juni in gebruik genomen.

De omzet is lager dan begroot. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat een grote opdrachtgever leveringsproblemen heeft waardoor de omzet voor deze klant achterblijft. Hiertegenover staat dat van een bedrijf een grote order is ontvangen waarmee de achterblijvende omzet voor een deel kon worden gecompenseerd. Het kostenniveau is lager dan begroot, waardoor de netto omzet praktisch op het begrote niveau ligt.

Doordat ook de overige kosten van de PMC lager zijn dan begroot is het operationeel resultaat in vergelijking met de begroting beter.

Naar verwachting zal op jaarbasis de begrote omzet niet worden gehaald en uitkomen op ca. € 850.000.

Medewerkers beschermd werk

Op 30 juni 2018 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC beschermd werk als volgt.

FTE beschermd werk									
	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Overig	Totaal	Juni 2017
WSW	5,3	12,4	9,3	44,2	7,5	6,0	4,9	89,7	94,3
Beschut werk	1,4	0,8	0,6	2,9	-	0,7	-	6,4	1,5
Participatiewet	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-
Totaal	6,7	13,2	9,9	48,0	7,5	6,7	4,9	97,0	95,8

4.2 GROEPSDETACHERING

	Werkelijk 2017 ytd	Bedrijfsplan 2018 Totaal	Werkelijk 2018 ytd	In % van bedr.plan totaal
Omzet	370	625	313	59%
Kosten van de omzet	-48	-36	-18	181%
Netto omzet	322	589	295	52%
(Loon)kosten/opbr. beschut/P-banen	-	28	14	0%
Loonkosten direct (excl. doelgroepen)	-212	-453	-227	49%
Doorbelast gebruik gebouw	-25	-48	-24	50%
Beheerskosten	-1	-1	-1	100%
Doorbelasting overhead	-236	-520	-260	46%
Totaal kosten PMC	-474	-994	-497	48%
Operationeel resultaat	-152	-405	-203	44%

Wat is groepsdetachering?

De PMC groepsdetachering omvat de medewerkers die over het algemeen extern werken in een groep. Daarbij vindt de leiding en begeleiding plaats door onze eigen voorlieden.

Wat is er medio 2018 bereikt?

De omzet ligt boven het begrote niveau en bevindt zich op het peil van vorig jaar. Doordat de kosten van de omzet, voornamelijk door inhuur van mensen van een collega-bedrijf, hoger zijn dan begroot is per saldo sprake van een licht gunstiger netto omzet.

De overige kosten van deze PMC zijn iets gunstiger dan begroot, waardoor per saldo sprake is van een beter resultaat dan was voorzien in de begroting.

Naar verwachting zal de omzet in de 2^e helft van het jaar iets gaan afvlakken. Op jaarbasis wordt een omzet van ca. € 710.000 verwacht, wat boven begroting de begrote omzet ligt.

Medewerkers groepsdetachering

Op 30 juni 2018 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij groepsdetachering als volgt.

FTE groepsdetachering									
	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Overig	Totaal	Juni 2017
WSW	4,8	9,6	14,1	23,8	4,9	7,2	5,9	70,2	71,4
Beschut werk	-	-	-	-	0,6	-	-	0,6	-
Totaal	4,8	9,6	14,1	23,8	5,5	7,2	5,9	70,8	71,4

4.3 INDIVIDUELE PLAATSING EN DETACHERING

	Werkelijk 2017 ytd	Bedrijfsplan 2018 Totaal	Werkelijk 2018 ytd	In % van bedr.plan totaal
Omzet	1.013	1.961	981	52%
Kosten van de omzet	-100	-188	-94	56%
Netto omzet	913	1.773	887	51%
(Loon)kosten/opbr. beschut/P-banen	-7	5	3	-220%
Loonkosten direct (excl. doelgroepen)	-89	-232	-116	51%
Doorbelast gebruik gebouw	-15	-29	-15	52%
Beheerskosten	-5	-14	-7	36%
Doorbelasting overhead	-222	-490	-245	43%
Totaal kosten PMC	-338	-760	-380	48%
Operationeel resultaat	575	1.013	507	54%

Wat zijn individuele plaatsing en detachering?

De PMC individuele plaatsing en detachering omvat de medewerkers die werken in individuele detachering en begeleid werken. Deze medewerkers werken over het algemeen onder leiding van een extern leidinggevende, die niet in dienst is van WAVA!/GO.

Wat is er medio 2018 bereikt?

In het bedrijfsplan is het uitgangspunt opgenomen dat in 2018 het aantal plaatsingen voor individuele detachering en begeleid werken wordt gehandhaafd. Vrijgevallen detacheringsplekken zullen als vacature worden weggezet voor doelgroepmedewerkers. Via het inbrengen van de vacatures in het matchingoverleg wordt hieraan invulling gegeven. In vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar is het aantal plaatsingen met 7 gestegen.

Er zijn projecten opgestart voor statushouders uit de gemeente Drimmelen en Loket Altena (totaal 19 mensen). Voor de statushouders in Geertruidenberg worden ondermeer spreekuren gehouden om hen, in samenwerking met de gemeente, op weg te helpen en daar waar nodig door te verwijzen naar instanties.

Er is deelgenomen aan banenbeurzen, met beschikbare beschutwerken- en P-banen. Inwoners van onze gemeenten worden ondersteund bij het aanvragen van een indicatie beschut werk.

Bij de gemeente Oosterhout is een (gratis) screening van het bestand (doelgroep 3) uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat van de 351 onderzochte dossiers in 67 gevallen de betrokken persoon in staat wordt geacht tot het volgen van een (re-integratie)traject.

De samenwerking met maatschappelijke partijen, zoals MEE, Surplus, woningcorporaties, Pro/Vso scholen, GGZ is geïntensiveerd. Dit geldt ook voor de samenwerking met Prisma, waarbij met elkaar wordt meegelopen. In samenwerking met het UWV is de pilot 'werkfit naar werk' uitgevoerd.

Een aantal zaken dat verder is opgepakt betreft: bij herindicatie van wsw-medewerkers wordt expliciet gekeken of sprake is van een handicap matig of ernstig; het project kandidaatverkenner is uitgevoerd; er is verder vorm gegeven aan de uitvoering van dagbesteding; carrouseltrainingen zijn opgestart; er is een audit uitgevoerd op de IOP's en actie uitgezet voor trainingen van het personeel.

De (netto)omzet is hoger dan begroot en is praktisch gelijk aan die over de vergelijkbare periode in 2017. Het kostenniveau is wat lager dan begroot, met als gevolg dat het operationeel resultaat € 37.000 boven begroting ligt. Naar verwachting zal de lijn uit het eerste halfjaar zich in de rest van het jaar doorzetten.

Medewerkers individuele detachering en begeleid werken in FTE

Op 30 juni 2018 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij individuele detachering en begeleid werken als volgt.

FTE individuele plaatsing en detachering	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Overig	Totaal	Juni 2017
WSW	3,2	7,0	13,4	39,4	15,2	7,0	5,4	90,6	85,6
WSW begeleid werken	1,0	1,3	3,6	6,3	3,4	2,0	2,6	20,2	19,1
Beschut werk	-	-	0,7	-	-	-	-	0,7	-
Participatiewet	-	0,6	-	-	2,6	0,3	-	3,5	3,1
Wiw	-	-	-	2,2	1,6	-	-	3,8	3,8
	4,2	8,9	17,6	47,9	22,8	9,3	8,0	118,7	111,6

4.4 PUBLIEKE DIENSTVERLENING

	Werkelijk 2017 ytd	Bedrijfsplan 2018 Totaal	Werkelijk 2018 ytd	In % van bedr.plan totaal
Omzet	2.184	4.610	2.305	52%
Kosten van de omzet	-548	-1.272	-636	56%
Netto omzet	1.636	3.338	1.669	51%
(Loon)kosten/opbr. beschut/P-banen	-8	10	5	-150%
Loonkosten direct (excl. doelgroepen)	-803	-1.868	-934	49%
Doorbelast gebruik gebouw	-5	-10	-5	50%
Beheerskosten	-87	-174	-87	39%
Doorbelasting overhead	-447	-985	-493	46%
Totaal kosten PMC	-1.350	-3.027	-1.514	48%
Operationeel resultaat	286	311	156	77%

Wat is publieke dienstverlening?

Deze PMC betreft de medewerkers die buiten de muren van WAVA/!GO werken ten behoeve van gemeenten, andere publieke instellingen en in beperkte mate (bij groenvoorziening) ook voor de private markt. Zij verrichten hun werk onder leiding en toezicht van WAVA/!GO. Publieke dienstverlening omvat de activiteiten groenvoorziening, postbezorging, beheer van de fietsenstallingen en beheer van het milieustation. De groenvoorziening opereert vanuit vier verschillende vestigingen, die verspreid zijn over het werkgebied.

Wat is er medio 2018 bereikt?

Ten opzichte van het bedrijfsplan en de begroting zijn er ontwikkelingen in de omzet. Doordat in de gemeente Oosterhout de onkruidbeheersing op verhardingen integraal aan het werkpakket is toegevoegd, is de bruto omzet toegenomen. Omdat dit voor een deel werk is wat in onder aanneming wordt uitgevoerd, is de invloed op de netto omzet beperkt. In Geertruidenberg is gestart met 'Wijkgericht samenwerken' waarbij !GO mee participeert in het kernteam met een positief effect op de omzet.

In de gemeente Drimmelen is het effectbestek voorbereid wat heeft geleid tot een voorlopige gunning per 1 september. Het bestek omvat enkele toegevoegde werkzaamheden, waardoor de omzet ook in deze gemeente boven begroting zal komen.

In de Altenagemeenten zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen met betrekking tot groenonderhoud. Hier worden in het 2^e halfjaar de voorbereidingen getroffen om te kijken naar de invulling en uitvoering na de samenvoeging tot de gemeente Altena.

!GO heeft sinds enkele jaren een bijzondere samenwerking met Sint Catharinadal. Hier is samen met de zusters een project gestart waarin !GO mensen uit de doelgroep laat participeren. Tevens wordt de integrale bedrijfsvoering door !GO verzorgd waarvoor een management fee wordt betaald. Deze samenwerking biedt naast een maatschappelijke bijdrage tevens een duurzame werkplek voor mensen uit de doelgroep waar momenteel nog diverse

vacatures zijn en daarmee ruimte is voor de instroom van mensen uit de doelgroep.

De activiteiten naast groenvoorziening (Postbezorging, beheer milieustraten en fietsenstallingen) zijn stabiel en lopen volgens begroting en bedrijfsplan.

Bovenstaande ontwikkelingen passen in de landelijke trend waarbij gemeenten het onderhoud van groenvoorziening en overige dienstverlening anders invullen. Het traditionele beeldbestek of resultaatgerichte opdracht wordt integrale beschreven met meer invloed op de uitvoering. Burgerparticipatie en – tevredenheid maakt onderdeel uit van de opdracht met daarbij de afhandeling van klachten en meldingen, maar ook een intensiever contact met de bruger.

Met betrekking tot de krimpende SW populatie ontstaan vacatures die waar mogelijk vanuit de P-wet worden opgevuld. Tot op heden is deze instroom minimaal en zal in de 2^e helft van het jaar worden gekeken naar een snellere invulling en wat hiervoor nodig is om ook naar de toekomst te kunnen voldoen aan de verplichtingen en de beschikbare werkgelegenheid voor de doelgroep.

Naast een wat hogere netto omzet is ook sprake van lagere overige kosten van deze PMC, waardoor het operationeel per saldo € 84.000 gunstiger is dan begroot. Naar verwachting zullen op jaarbasis zowel de netto omzet als het operationeel resultaat boven begroting eindigen.

Medewerkers Publieke dienstverlening

Op 30 juni 2018 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC Publieke Dienstverlening als volgt.

FTE publieke dienstverlening	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Overig	Totaal	Juni 2017
WSW	13,8	23,2	28,1	66,0	28,1	16,3	12,6	188,0	205,7
Beschut werk	-	0,8	1,4	4,5	0,8	-	-	7,5	1,5
Participatiewet	1,0	4,6	1,3	5,9	2,5	0,8	-	16,1	6,0
	14,8	28,6	30,8	76,4	31,4	17,1	12,6	211,6	213,2

4.5 FACILITAIRE DIENSTVERLENING

	Werkelijk 2017 ytd	Bedrijfsplan 2018 Totaal	Werkelijk 2018 ytd	In % van bedr.plan totaal
Omzet	498	992	496	49%
Kosten van de omzet	-98	-185	-93	45%
Netto omzet	400	807	404	50%
(Loon)kosten/opbr. beschut/P-banen	-28	-27	-14	170%
Loonkosten direct (excl. doelgroepen)	-284	-631	-316	49%
Doorbelast gebruik gebouw	-18	-34	-17	50%
Beheerskosten	-11	-18	-9	72%
Doorbelasting overhead	-42	-92	-46	57%
Totaal kosten PMC	-383	-802	-401	55%
Operationeel resultaat	17	5	3	-680%

Wat is facilitaire dienstverlening?

Deze PMC betreft de medewerkers die buiten de muren van WAVA/!GO werken ten behoeve van gemeenten en andere publieke instellingen. Zij verrichten hun werk voornamelijk onder leiding en toezicht van WAVA/!GO. Facilitaire dienstverlening omvat de activiteiten schoonmaak, catering en facilitaire diensten. Aansturing hiervan vindt plaats vanuit de afdeling facilitaire zaken. Deze afdeling is, naast de genoemde werkzaamheden voor derden, ook verantwoordelijk voor dit werk binnen de eigen organisatie.

Wat is er medio 2018 bereikt?

De dienstverlening aan deelnemende gemeenten is in het eerste halfjaar voortgezet in lijn met het vorige jaar. Als gevolg van een hoog ziekteverzuim moest, om de contractuele verplichtingen met betrekking tot de schoonmaak van gemeentehuizen na te kunnen komen, met enige regelmaat personeel van een regulier schoonmaakbedrijf worden ingehuurd, aangezien er onvoldoende doelgroepmedewerkers beschikbaar waren. Inmiddels is het ziekteverzuimpercentage fors gedaald. Bij de MFA Dussen werd de dienstverlening vormgegeven via het voeren van het penvoerderschap, beheer van het gemeenschapshuis en de schoonmaak van de algemene ruimten en sporthal. Doordat onvoldoende doelgroepmedewerkers zijn aangeboden, kon de beoogde door- en uitstroom van medewerkers niet worden gerealiseerd, zodat mensen die de potentie hebben om uit te stromen nog in dienst gehouden moesten worden om aan de contractuele verplichtingen te kunnen voldoen.

De (netto) omzet ligt op het begrote niveau en in lijn met het vorige jaar. Door een andere invulling van de opdracht van MFA Dussen, zal de omzet facilitaire dienstverlening in het 2^e halfjaar wat gaan dalen, zodat de begrote omzet niet geheel gehaald zal gaan worden. Hiertegenover staat overigens een stijging bij individuele detachering.

Het operationeel resultaat is lager dan begroot. Dit hangt vooral samen met de (netto-)loonkosten van doelgroepmedewerkers (P-banen). De loonwaarden van de ingezette mensen zijn hoog, waardoor het loonkostenniveau hoog is. Door het genoemde hoge ziekteverzuim konden de loonwaarden niet in alle gevallen worden terugverdiend.

Voor wat betreft de (facilitaire) werkzaamheden voor het eigen bedrijf zijn over het eerste halfjaar de volgende ontwikkelingen te melden. De leerwerkruimte bij de afdeling productie (beschermde werk) is ontworpen, gebouwd en ingericht. Er is een start gemaakt met het herinrichten van het inkoopproces (workflows) in AFAS; dit loopt in het tweede halfjaar nog door. Er is een SDE+ subsidie aangevraagd voor de aanleg van zonnepanelen. Voor de afdeling groen zijn nog enkele in 2017 bestelde auto's afgeleverd. Twee uitleenauto's op fossiele brandstof zijn vervangen door elektrisch aangedreven auto's. In het kantoor zijn 75 werkplekken heringericht volgens arbo normering.

Medewerkers Facilitaire dienstverlening

Op 30 juni 2018 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC Facilitaire dienstverlening als volgt.

FTE facilitaire dienstverlening	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Overig	Totaal	Juni 2017
WSW	3,0	3,2	5,6	8,3	4,4	-	0,8	25,3	29,8
Participatiewet	-	-	0,7	6,3	1,9	-	-	8,8	4,5
	3,0	3,2	6,3	14,6	6,3	-	0,8	34,1	34,3

4.6 PARTICIPATIEACTIVITEITEN

	Werkelijk 2017 ytd	Bedrijfsplan 2018 Totaal	Werkelijk 2018 ytd	In % van bedr.plan totaal
Omzet	341	340	255	75,0%
Loonkostensubsidies p-banen	39	132	96	72,7%
Kosten van de omzet	-122	-4	-28	700,0%
Netto omzet	258	468	323	69,0%
Doorbel. netto loonkosten naar PMC	42	100	100	100,0%
	300	568	423	74,5%
Loonkosten doelgroepen	-129	-272	-277	101,8%
Loonkosten direct	-84	-167	-104	62,3%
Doorbelast gebruik gebouw			-	
Beheerskosten	-9	-3	-6	200,0%
Doorbelasting overhead	-58	-126	-71	56,3%
Totaal kosten	-280	-568	-458	80,6%
Operationeel resultaat	20	-	-35	

Wat zijn participatieactiviteiten?

De participatieactiviteiten bestaan uit de re-integratie activiteiten voor onze partners (gemeenten en UWV). Het doel van deze activiteiten is om deze volgens een tarief in de arbeidsmarktregio aan te bieden, waarbij behaalde resultaten per activiteit zullen worden afgerekend met de opdrachtgevers.

Wat is er medio 2018 bereikt?

Het totaal aantal producten is in het eerste halfjaar in vergelijking met dezelfde

periode van het vorige jaar iets lager. Opvallend is teruggang in het aantal leerwerktrajecten, voor alle leerwerktrajecten gezamenlijk: van 114 vorig jaar naar 64 dit jaar.

Trajecten met statushouders zijn uitgevoerd voor loket Altena, Drimmelen en Geertruidenberg. Voor Loket Altena zijn 13 trajecten leerwerken en taal gestart, voor Drimmelen 6. Voor Geertruidenberg werden 29 mensen begeleid naar en tijdens de inburgering (maatschappelijke ondersteuning) en zijn 22 participatieverklaringen uitgevoerd.

In de samenwerking met WVS en ATEA is de productcatalogus herijkt op basis van ontwikkelingen die zich de afgelopen twee jaar hebben voorgedaan, dankzij de samenwerking met het UWV, onze gemeenten en de collega-bedrijven. Het betreft producten op maat, producten voor statushouders, opleidingstrajecten met baangarantie en praktijkonderzoek naar aanleiding van de vraag van UWV om theoretische diagnoses te toetsen in de praktijk. De doelstelling is om de nieuwe catalogus begin volgend jaar uit te geven.

Voor de loonwaardemethode Talent6 is een webbased formulier ontwikkeld dat met ingang van juni kan worden gebruikt. Met dit formulier wordt de invoer in Talent6 vergemakkelijkt en wordt het mogelijk om meer managementinformatie uit het systeem te halen. Verder is voor Talent6 een licentieovereenkomst opgesteld, waarin het eigenaarschap wordt geregeld en afspraken met de medegebruikers zijn vastgelegd. Over deze overeenkomst vindt nog overleg plaats met collega-bedrijven die Talent6 ook gebruiken.

In de eerste helft van dit jaar is opdracht gekregen voor het uitvoeren van 59 loonwaardebepalingen. Daarnaast is gestart met de voorbereiding voor de tweejaarlijkse validering door Blik op Werk. Het is nog niet duidelijk of en zo ja wanneer de validering plaats zal vinden.

Het operationeel resultaat op participatieactiviteiten is € 35.000 negatief (begroot: nihil). Dit negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat minder leerwerktrajecten zijn uitgevoerd en door de activiteiten met betrekking tot arbeidsovereenkomsten in kader van de P-wet. Dit laatste wordt mede veroorzaakt doordat in een aantal gevallen (Uwv-)loonwaardebepalingen zodanig laat plaatsvinden dat de loonkostensubsidie nog niet is ontvangen, respectievelijk over het vorige jaar moest worden terugbetaald, doordat de definitieve loonwaarde uiteindelijk hoger werd vastgesteld.

Het hierna opgenomen overzicht geeft de tot medio 2018 afgenomen losse producten en afgenomen trajecten weer per gemeente.

Aanmeldingen re-integratieproducten 1e helft 2018 ¹⁾	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Oosterhout	Werkendam	Woudrichem	Anders	Totaal	1e helft 2017
Werk									
Entrada Beschut werk			4	2	1			7	3
Entrada Beschut werk met loondispensatie	1							1	1
Entrada dienstverband Participatiewet		3	1	2	2			8	10
Arbeidsmatige dagbesteding				1				1	1
Leerwerken	2	3	8	13	8	6		40	85
Leerwerken en Motivatie								-	3
Leerwerken en Sollicitatiebegeleiding			1	2				3	21
Leerwerken en Taal op de werkvloer		7		1	7	6		21	5
School Stage		1	2	9			7	19	21
Vrijwilliger					1			1	
<i>Totaal werk</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>30</i>	<i>19</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>101</i>	<i>150</i>
Diagnose									
Arbeidsmogelijkhedenonderzoek Arbeidsdeskundig	2				3	2		7	6
Arbeidsmogelijkhedenonderzoek Medisch	1				3	2		6	5
Intake			1					1	15
<i>Totaal diagnose</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>26</i>
Opleiding en training									
Jobcoaching	2	1	4	5	4		1	17	13
Loonwaardebepaling Talent6	6	5	3	19	7	2	17	59	51
Opstellen IOP				1			1	2	
Praktijkassessment A UWV				1	1		2	4	
Training Werknemersvaardigheden								-	1
Trajectbegeleiding		7	2	2	6	6		23	4
Participatieverklaringstraject statushouders			19					19	15
Inburgering statushouders								-	12
Psychodiagnostisch onderzoek	1							1	
<i>Totaal opleiding en training</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>18</i>	<i>8</i>	<i>21</i>	<i>125</i>	<i>96</i>
Totaal	15	27	45	58	43	24	28	240	272

1) betreft activiteiten die in de genoemde periode zijn gestart.

5. WERKLINK

Wat is WerkLink?

Werkgevers Servicepunt WerkLink is een succesvolle samenwerking van gemeenten, UWV Werkbedrijf en WAVA!/GO in de Dongemond, waarin de werkgeversbenadering van alle samenwerkende partijen vorm is gegeven. Bedrijven hebben hierbij 1 contactpersoon en worden ondersteund en begeleid bij vacatures en plaatsingen. Via WSP WerkLink wordt de verbinding gemaakt met de samenwerkende partijen. De opdracht is het realiseren van duurzame plaatsingen voor minimaal 3 maanden van mensen die onder de Participatiewet vallen.

Wat is er medio 2018 bereikt?

De in 2017 ingezette pilot betreffende een nieuwe vorm van periodiek plaatsingsoverleg heeft in 2018 doorgang gevonden en wordt als succesvol gezien. Nieuw dit jaar is ook de deelname van WerkLink aan het statushoudersoverleg, waarbij voor de gemeenten Drimmelen en Altena een aanvang is gemaakt.

Er zijn twee banenbeurzen georganiseerd: op 15 mei voor de Amerstreek gemeenten in de Bussel en op 31 mei voor de Altena gemeenten in Fort Altena.

In het eerste halfjaar is bijgedragen aan het tot stand komen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de subregionale werkgeversbenadering voor de Dongemond gemeenten en WAVA!/GO (en UWV) vanaf 2018 voor de komende vier jaar bekrachtigt. In dat kader zijn de operationele kosten inzichtelijk gemaakt in de vorm van een concept begroting en zijn suggesties voor het verdeelmodel opgesteld.

Er is deelgenomen aan de ontwikkelingen van de regionale samenwerking van het Werkgevers Servicepunt West Brabant door o.a. een gezamenlijk marktbewerkings- en communicatieplan te maken. Ook vindt er via het stuurdersoverleg gezamenlijke coördinatie plaats over diverse evenementen, die in het 2^e halfjaar zullen plaatsvinden, zoals het Participatie Netwerkevent, de Match van West-Brabant (Banenbeurs XL) en een deskundigheidsdag voor alle WSP-ers.

Voor de convenanthouders is er in juni een ambassadeursbijeenkomst geweest, samen met een aantal wethouders in St. Catharinadal. Dit soort bijeenkomsten worden nu structureel opgezet om dit netwerk te verstevigen.

Door WerkLink is deelgenomen aan verschillende netwerkbijeenkomsten van bedrijven en organisaties in de regio. Bedrijven zijn geïnformeerd over de veranderingen van de ondersteunende mogelijkheden in het kader van de Participatiewet.

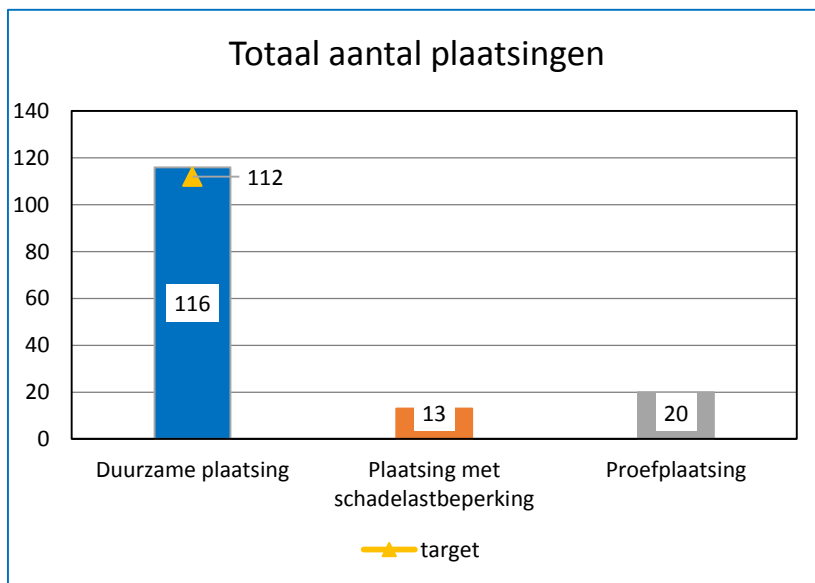
Doelstellingen en realisatie

1. Plaatsingen WerkLink

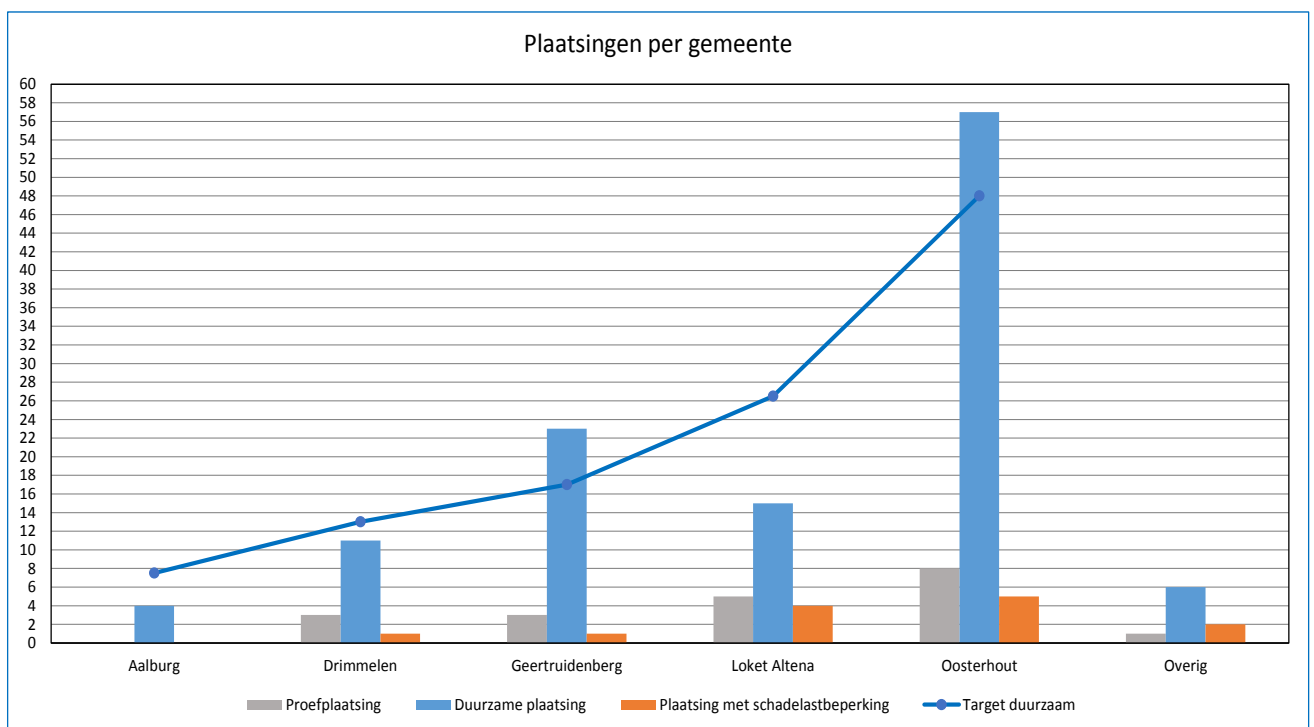
In onderstaande grafieken wordt een overzicht gegeven van de plaatsingen door WerkLink, zowel in totaal als per gemeente. De in deze overzichten vermelde

targets zijn naar tijdsevenredigheid (dus teruggerekend naar een halfjaar).

a. Totaal aantal plaatsingen



b. Plaatsingen gesplitst per gemeente



	Aalburg	Drimmelen	Geertruidenberg	Loket Altena	Oosterhout	Overig
Doelgroepenregister						
duurzame plaatsing	1	4	2	6	10	1
plaatsing met schadelastbeperking	-	-	-	1	2	-
proefplaatsing	-	2	1	-	4	1
Totaal	1	6	3	7	16	2
Voortraject						
duurzame plaatsing	-	-	-	-	2	-
plaatsing met schadelastbeperking	-	-	-	-	-	-
proefplaatsing	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	2	-

2. In- en uitstroomcijfers van de gemeenten en ontwikkeling bijstand

Hieronder zijn enkele tabellen opgenomen met betrekking tot het bijstandsbestand en de uitstroom. Deze cijfers zijn aangeleverd door de gemeenten.

a. Overzicht uitstroom gemeenten.

Overzicht uitstroom gemeenten resultaat: tm. Juni 2018							
omschrijving beëindiging uitkering	Loket Altena						Totaal
	Aalburg	Drimmelen	G'berg	Oosterhout	W'dam	W'chem	Dongemond
Verandering vermogen							0
Arbeid in dienstbetreking	3	8	27	38	13	5	94
Arbeid in dienstbetreking / uitk. Ziekte							0
Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd	1	4	5	8			18
Geen inlichtingen			5	4			9
Overschrijden max verblijfsduur buitenland				2			2
Aanvang studie		1	5	2	1	1	10
Verhuizing naar buitenland		2	2	2	1		7
Normwijziging				1			1
Ander inkomen			7	4		2	13
Uitk. ziekte/arbeidsongeschiktheid			2	1			3
Detentie							0
Overlijden			2	2	3	1	8
Niet verschenen oproep inlichtingenplicht							0
Verandering nationaliteit / verblijfsstatus							0
Aangaan relatie	4	1	2	8	3	2	20
Vermogensopbrengsten							0
Inkomen boven bijstand							0
Verhuizing andere gemeente	5	2	7	12	4		30
Zelfstandig beroep of bedrijf	1		4	13			18
Andere oorzaak	1	2	2	9	6	4	24
Oorzaak bij partner		2		4	5	3	14
Kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen							0
Alimentatie							0
Uitkering werkloosheid						1	1
Verplichtingen niet nakomen (art. 9 en 55 WWB)							0
Niet van toepassing		1					1
Totaal	15	23	70	110	36	19	273
naar werk	4	8	31	51	13	5	112
Plaatsingen	Aalburg	Drimmelen	G'berg	Oosterhout	Loket Altena	Totaal	
Resultaten WSP WerkLink tm wk. 26, duurzame pl.	4	11	23	57	15		110
Doelstelling 2018 (gehele jaar)	15	26	33	97	53		224
% Resultaat vs. Doelstelling	27%	42%	70%	59%	28%		49%
De resultaten van WSP WerkLink zijn in het overzicht van de betreffende gemeenten verwerkt als er sprake is van volledige uitstroom uit de uitkering. WSP WerkLink plaatst ook werkzoekenden in deeltijd.							

Aangezien de definities die gemeenten resp. WerkLink hanteren voor uitstroom naar werk zijn de gemeentelijke cijfers niet één op één vergelijkbaar met de cijfers van WerkLink (zie ook de toelichting onderin bovenstaande tabel).

b. Overzicht instroom gemeenten

Overzicht instroom gemeenten						
resultaat: tm. Juni 2018						
				Loket Altena		Totaal
Aalburg	Drimmelen	G'berg	Oosterhout	W'dam	W'chem	Dongemond
18	30	65	92	42	20	249
	waarvan 4 met partner					

c. Overzicht bijstandsontwikkeling gemeenten

Overzicht bijstandsontwikkeling gemeenten						
resultaat: 30 juni 2018						
				Loket Altena		Totaal
Aalburg	Drimmelen	G'berg	Oosterhout	W'dam	W'chem	Dongemond
121	192	328	940	285	157	2023
	waarvan 52 met partner					

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de uitstroom in het eerste halfjaar wat hoger is geweest dan de instroom. De uitstroom naar werk bedroeg ca. 5,5% van het totale bijstandsbestand.

3. Financieel overzicht 1^e halfjaar 2018

Met ingang van het jaar 2018 heeft WerkLink, op basis van de in 2017 afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een eigen begroting en financiering. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de financiën over het 1^e halfjaar 2018.

Bedragen * € 1.000	Begroting 2018		Werkelijk 1e halfjaar	Werkelijk in % begr. totaal
	totaal	1e halfjaar		
Kosten				
Personele kosten	410	205	163	40%
Inhuur jobcoaching	31	16	15	48%
Organisatie banenbeurzen	24	12	6	25%
Uitvoeringskosten:				
- gebruik kantoorruimten	16	8	8	49%
- kosten ICT en telefonie	29	15	14	49%
- auto- en reiskosten	24	12	11	47%
- diverse kosten	10	5	3	27%
- kosten overhead	36	18	18	50%
Totaal kosten	580	290	238	41%
Opbrengsten				
Opbrengsten uit externe fin.bronnen	-	-		
Gemeentelijke bijdrage	580	290	290	50%
	580	290	290	50%
Saldo kosten en opbrengsten	-	-	52	

De lagere personele kosten hebben voornamelijk een incidenteel karakter, doordat sprake is van geweest van vacatures voor commercieel directeur (deze is per 1 mei 2018 ingevuld) en voor een adviseur (invulling in 2^e halfjaar 2018).