

## Agenda transitie 2016 Q2

### **Juli 2016**

- AB besluit inzake verduurzaming samenwerkingsmodel WNK - Stadswerk
- Afronding adviestraject Externe Werkgelegenheid
- Oversluiten huurovereenkomst locatie Hertog Aalbrechtweg
- Start project zelfstandig reizen woon-/werk
- Start onderzoek opties tot vervreemding Postbedrijf

### **Augustus 2016**

- Implementatie reorganisatie Externe Werkgelegenheid afgerond
- Start harmonisatietraject WNK - Stads werk

### **September 2016**

- Start adviestraject Interne Werkgelegenheid

## Algemeen

Een zwaarwegende doelstelling voor het tweede kwartaal kon worden gerealiseerd. Met het sluiten van overeenkomsten met vier regiogemeenten inzake het omzetten van de dienstverleningscontracten schoonmaak naar detacheringsovereenkomsten werd de laatste bouwsteen in het kader van de vervreemding van het schoonmaakbedrijf gelegd. Per 1 juli is het organisatieonderdeel WNK Schoonmaak beëindigd.

De start van het aanbestedingstraject IT-structuur (hardware) is verschoven van april naar september 2016. Maatregelen zijn getroffen om de nadelige gevolgen van de vertraging te ondervangen. Wij zijn in mei gestart met het informatiseringsproject. Reden hiervoor is om de professionalisering van onze huidige interne bedrijfsprocessen verder te kunnen optimaliseren en te versnellen. Met de uitvoering van het bedrijfsplan is WNK Personeelsdiensten een feit. WNK is getransformeerd van een statische productie- omgeving naar een dynamische service-omgeving. De informatie en financiële systemen zullen hierop moeten worden aangepast. Dit in de vorm van aankoop van nieuwe software ter vervanging van de bestaande systemen.

De overige activiteiten in de context van de transitie werden conform planning uitgevoerd. Het adviestraject Externe Werkgelegenheid werd opgestart. Een voorstel inzake de verduurzaming van het samenwerkingsmodel WNK - Stadswerk werd geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016.

Wat betreft de bedrijfsvoering kon het beeld van het eerste kwartaal worden bestendigd in de vorm van een bescheiden positief resultaat over het eerste halfjaar.



# KWARTAALBRIEF

## 2 - 2016

## Realisatie transitie 2016 Q2

### **April 2016**

- Start voorbereiding aanbestedingstraject IT-structuur

### **Mei 2016**

- Start adviestraject Externe Werkgelegenheid

### **Juni 2016**

- Start voorbereiding harmonisatietraject WNK - Stadswerk
- Vervreemdingstraject Schoonmaakbedrijf afgerond; per 1 juli opheffing bedrijfs- onderdeel
- Uitstroom (semi-)ambtelijke medewerkers als gevolg van transitie tot 1 juli: 22

Kijkend naar de verhouding Interne - Externe Werkgelegenheid kan de conclusie worden getrokken dat wat betreft de WSW-medewerkers de beweging van binnen naar buiten grotendeels is gemaakt.

Ultimo juni bedroeg de externe werkgelegenheid 61% van het totaal. Medewerkers die in dienst zijn op basis van de Participatiewet werken, op negen na, allen op een externe arbeidsplaats. Van de negen intern werkende Participatiemedewerkers is in zes gevallen sprake van een indicatie Beschut Werk.

## Exploitatie 2016, tweede kwartaal

Als wij kijken naar de ontwikkelingen tot en met juni 2016 is het totaalbeeld dat de resultaten achter blijven ten opzichte van de begroting en die van vorig jaar. De daling in toegevoegde waarde ten opzichte van 2015 wordt volledig gecompenseerd door de daling in kosten. Door de aanpassing van de WSW-budgetten en de cao-verhoging is het subsidieresultaat echter negatiever dan vorig jaar. Ook de gemeentelijke bijdrage is teruggebracht met ruim de helft.

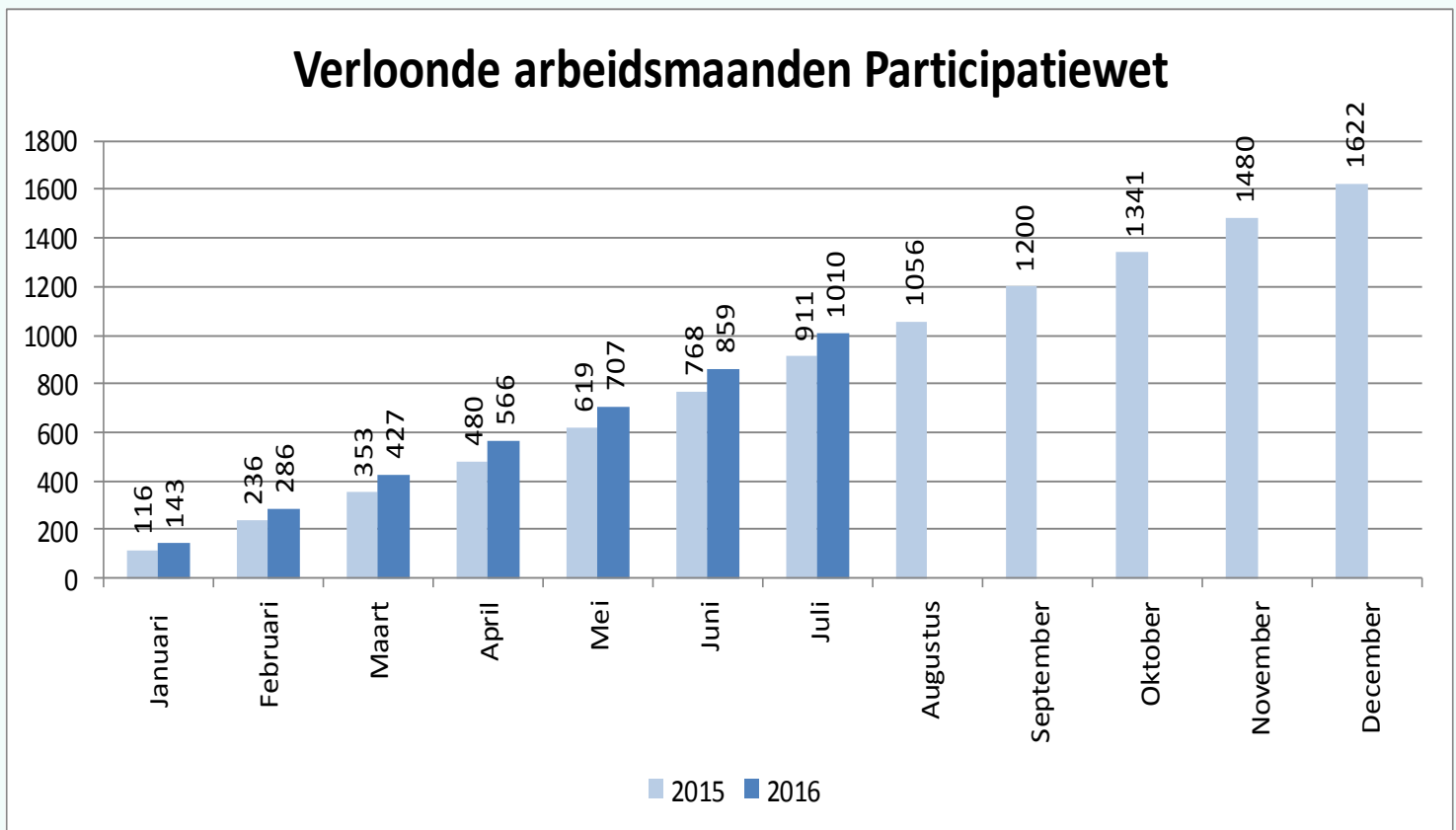
Op programmaniveau kan het beeld als volgt worden gespecificeerd:

De resultaten van Economische Arbeidstoeleiding geven een positief beeld. De activiteiten zijn boven begrotingsniveau en ruim boven vorig jaar. Er is sprake van onderbesteding van de afgesproken 60% van het participatiebudget, maar dit wordt gecompenseerd door een hogere opbrengst dan begroot. De hogere opbrengst wordt gerealiseerd door het leveren van personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt. Waar mogelijk zijn kostenbesparingen gerealiseerd op de inzet van (semi) ambtelijk personeel.

In het SW-programma zien wij minder exploitatieresultaat dan begroot. Dit komt voornamelijk door de niet begrote transitievergoeding en de vertraging bij de vervreemding van het bedrijfsonderdeel WNK Schoonmaak.

In het programma Ondersteunende diensten en directie zijn ten opzichte van de begroting minder kosten gemaakt.

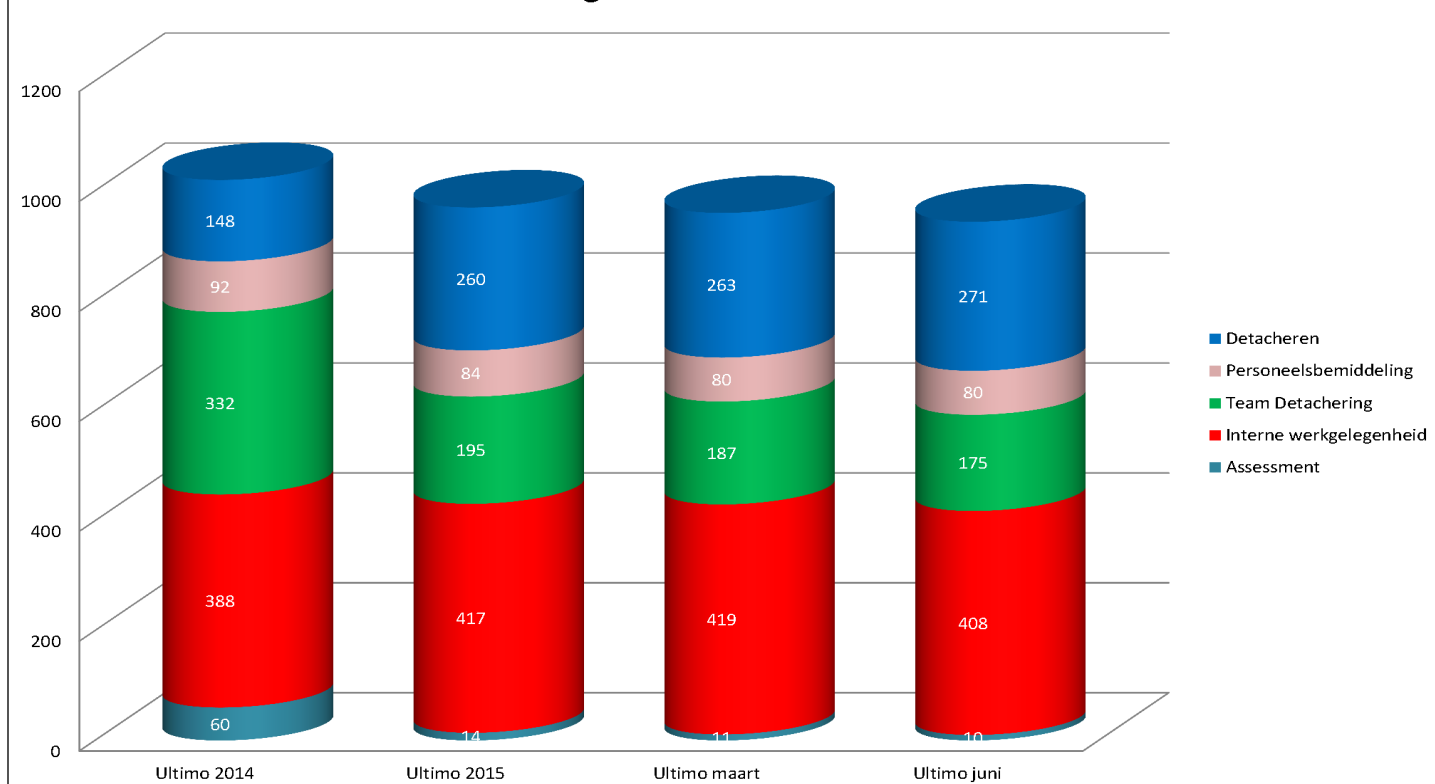
De cijfers tot en met juni zijn geëxtrapoleerd tot een doorkijk (estimate) 2016. Deze doorkijk levert een plus op. Dit echter niet op begrotingsniveau.



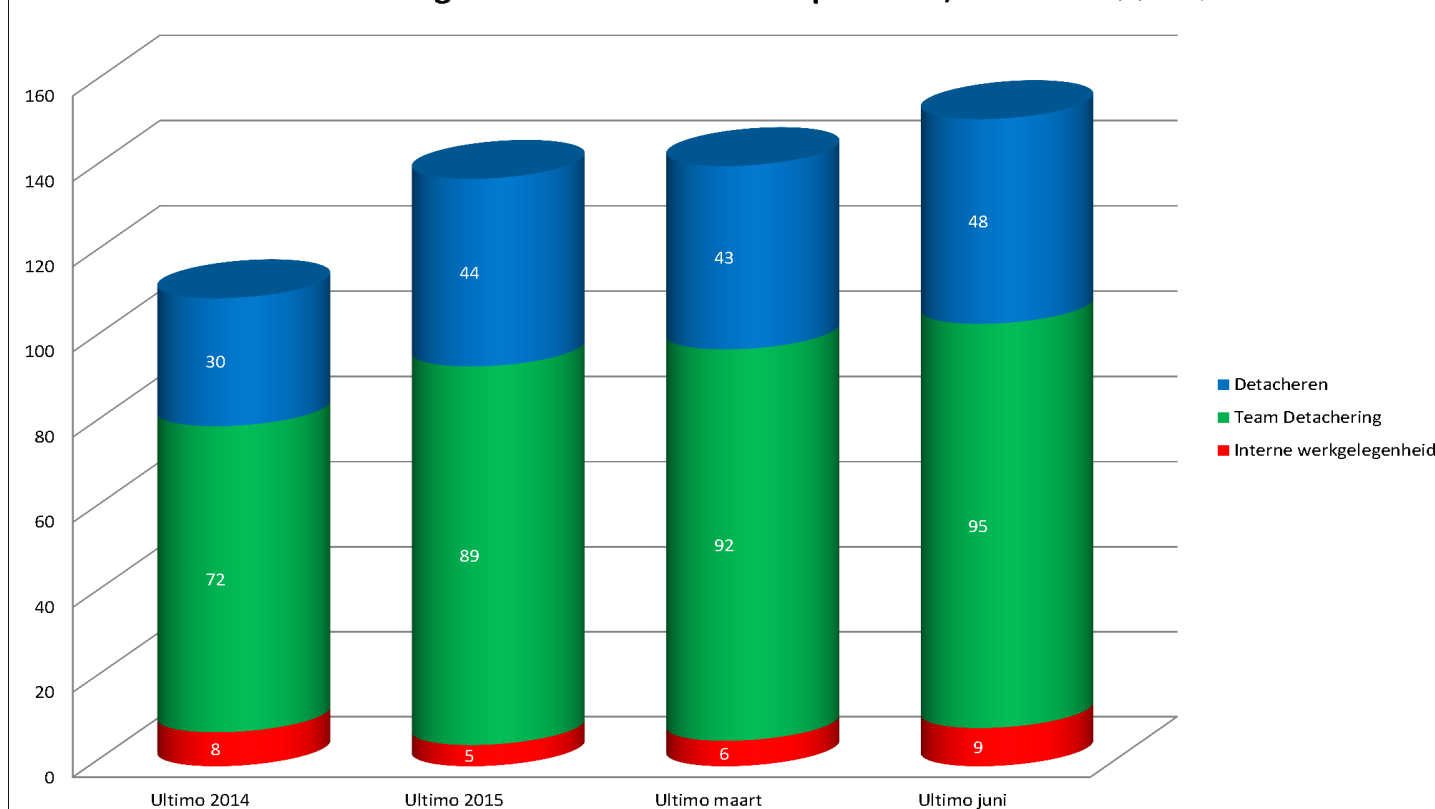
## Grafiek verloonde arbeidsmaanden Participatiewet

Deze nieuw toegevoegde grafiek geeft, aanvullend op de grafiek dienstverbanden, inzage in het totaal aan verloonde arbeidsmaanden, cumulatief over de maanden van het jaar. Het geeft een zuiver beeld van de prestatie die door WNK wordt geleverd in termen van het benutten van de regionale arbeidsmarkt ten gunste van werkzoekenden die aanspraak hebben gemaakt of in potentie zouden gaan maken op een inkomensvoorziening Participatiewet.

### Ontwikkeling dienstverbanden WSW (in personen)



### Ontwikkeling dienstverbanden Participatiewet, niet WSW (in personen)



#### Grafieken ontwikkeling dienstverbanden

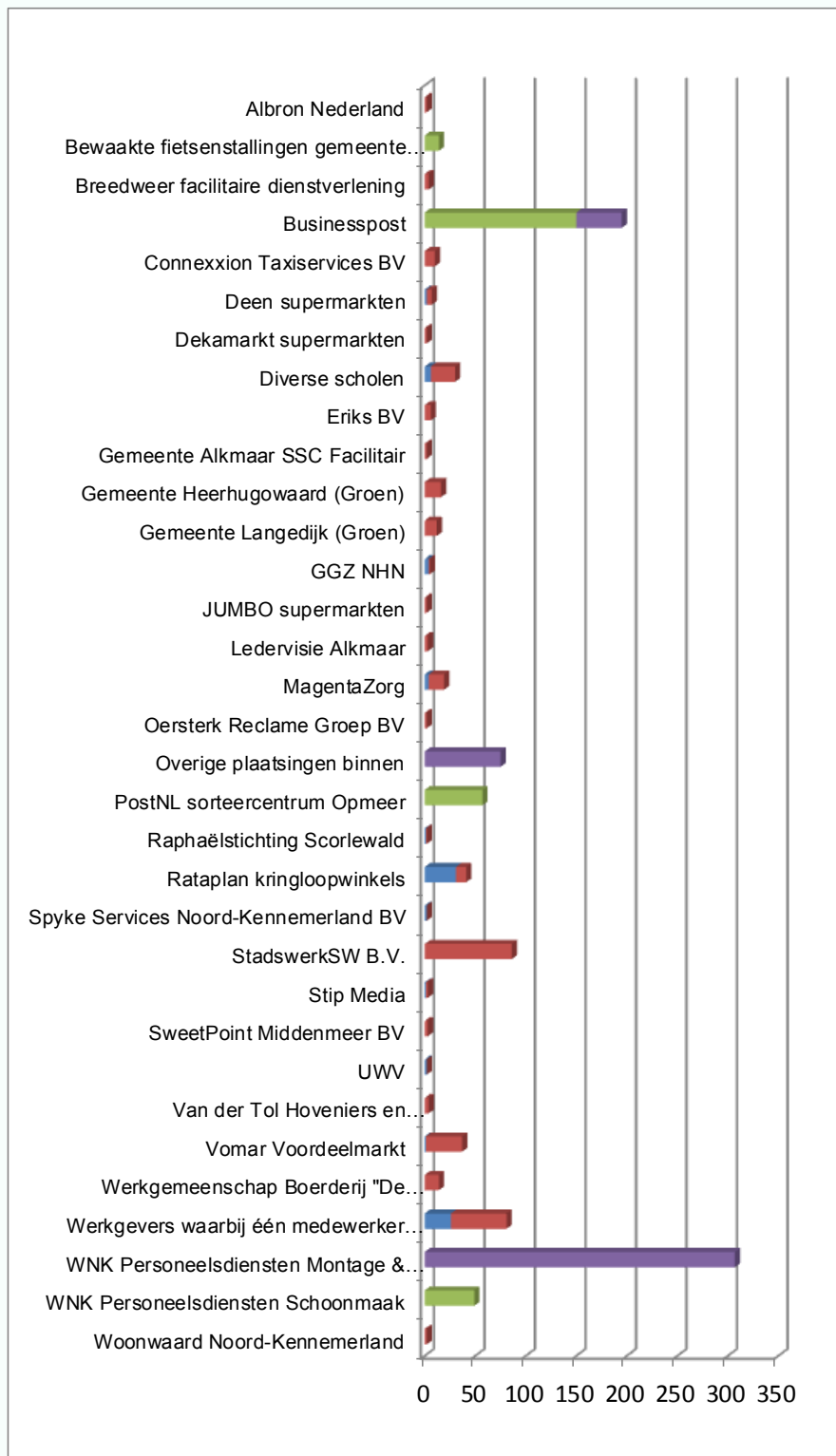
De instroom van WSW-medewerkers is per 1 januari 2015 gestopt. Door natuurlijk verloop is de trend een geleidelijke daling van het volume. Het kengetal daarbij is 5%. In het tweede kwartaal daalde het bestand per saldo met vijftien medewerkers. Dat is iets hoger dan hetgeen op basis van het kengetal kon worden verwacht.

Het aantal dienstverbanden Participatiewet groeide met elf medewerkers naar een totaal van honderdtweënvijftig. Dit is inclusief zes medewerkers die op basis van de indicatie Beschut Werk in dienst zijn genomen.

## Waar werken onze mensen?

De onderstaande tabel geeft enerzijds inzicht waar de geïndiceerde medewerkers van WNK Personeelsdiensten werkzaam zijn. Anderzijds kan worden afgelezen welke diensten aan welke partijen op de regionale arbeidsmarkt worden geleverd.

Stand per 30 juni 2016



	Aantal
Albron Nederland	2
Bewaakte fietsenstallingen gemeente Alkmaar	14
Breedweer facilitaire dienstverlening	4
Businesspost	195
Connexxion Taxiservices BV	10
Deen supermarkten	7
Dekamarkt supermarkten	2
Diverse scholen	30
Eriks BV	6
Gemeente Alkmaar SSC Facilitair	2
Gemeente Heerhugowaard (Groen)	16
Gemeente Langedijk (Groen)	12
GGZ NHN	5
JUMBO supermarkten	2
Ledervisie Alkmaar	3
MagentaZorg	19
Oersterk Reclame Groep BV	2
Overige plaatsingen binnen	75
PostNL sorteercentrum Opmeer	57
Raphaëlstichting Scorlewald	2
Rataplan kringloopwinkels	41
Spyke Services Noord-Kennemerland BV	2
StadswerkSW B.V.	86
Stip Media	3
SweetPoint Middenmeer BV	3
UWV	2
Van der Tol Hoveniers en Terreinrichters B.V.	4
Vomar Voordeelmarkt	37
Werkgemeenschap Boerderij "De Klompenhoeve"	14
Werkgevers waarbij één medewerker is geplaatst	81
WNK Personeelsdiensten Montage & Verpakking	307
WNK Personeelsdiensten Schoonmaak	49
Woonwaard Noord-Kennemerland	2
<b>Eindtotaal</b>	<b>1096</b>

