

April 2016

- Start aanbestedingstraject IT-structuur

Mei 2016

- Start adviestraject Schoonmaakbedrijf
- Start adviestraject Externe Werkgelegenheid
- Ontwerp plan van aanpak verduurzaming samenwerkingsmodel WNK - StadswerkSW B.V.

ALGEMEEN

Op een tweetal zaken na werden de voor het eerste kwartaal gestelde transitiedoelen binnen de termijnen gerealiseerd. Het beeld is dat de investeringen van het afgelopen jaar voor wat betreft het inrichten van de structuren en processen rendement op gaan leveren.

Met de reorganisatie van de staf, met als resultaat een inkrimping van zes naar twee medewerkers, en de samenvoeging van het reïntegratiebedrijf met de afdeling HR, werd aan twee belangrijke onderdelen van het bedrijfsplan uitvoering gegeven. De overdracht van de groenwerkzaamheden naar de gemeente Heerhugowaard kon worden afgerond met het overstappen van de twee betrokken leidinggevende ambtenaren.

In de aanloop naar de beëindiging van de schoonmaakactiviteiten per 1 juli a.s. werden belangrijke vorderingen gemaakt. De private opdrachtportefeuille kon verder worden afgebouwd door het overdragen van werk en mensen aan een externe partij. Drie (semi-)ambtelijke medewerkers maakten de overstap naar een nieuwe werkgever. Voor wat betreft de overdracht van de publieke opdrachtportefeuille aan de vier betrokken regiogemeenten werd een plan van aanpak opgesteld en vervolgens besproken met de betrokken ambtenaren.

Vertraging werd opgelopen ten aanzien van het op te starten aanbestedingstraject in het kader van de outsourcing van de IT-structuur. Het gesprek met de directie van StadswerkNV over het langetermijnperspectief van de constructie StadswerkSW B.V. moest om agendatechnische redenen worden verschoven naar april.



KWARTAALBRIEF

1 - 2016

Juni 2016

- Afronding adviestraject schoonmaakbedrijf
- Afronding adviestraject Externe Werkgelegenheid
- Verduurzaming vervreemding Groen Langedijk
- Overeenkomsten met gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk getekend; vervreemding Schoonmaakbedrijf afgerond

Wat betreft de bedrijfsvoering kan met tevredenheid worden teruggekeken naar het jaar 2015. De jaarrekening 2015 toont een positief resultaat van € 352.000. Gegeven de ingrijpende veranderingen die in 2015 haar beslag hebben gekregen, heeft de organisatie met het realiseren van dit resultaat het bewijs van haar vitaliteit en veerkracht geleverd.

Het beeld van 2015 kon worden vastgehouden in het eerste kwartaal van 2016; er werd een positief resultaat behaald.

De externe werkgelegenheid daalde als gevolg van het seizoen met zeven arbeidsplaatsen. Gerekend vanaf het moment waarop met de telling is gestart, zijnde 1 januari 2014, is de externe werkgelegenheid met 83 arbeidsplaatsen gegroeid.

REALISATIE TRANSITIE

Januari 2016

- Reorganisatie Staf afgerond
- Start adviestraject Dienstencentrum

Februari 2016

- Adviestraject Dienstencentrum afgerond
- Start adviestraject IT-structuur

Maart 2016

- Adviestraject IT-structuur afgerond
- Verdergaande afbouw van Schoonmaakbedrijf (private portefeuille)
- Reorganisatie Dienstencentrum afgerond: re-integratiebedrijf en afdeling HR samengevoegd
- Vervreemding Groen Heerhugowaard verduurzaamd: twee (semi-)ambtenaren overgestapt
- Plan van aanpak vervreemding Schoonmaakbedrijf (publieke portefeuille) gereed
- Uitstroom (semi-)ambtelijke medewerkers als gevolg van transitie tot 1 april: eenentwintig

Regio dag Alkmaar 11 mei

Het programma

15.30 uur Inloop bij WNK Personeelsdiensten

15.45 uur welkom door Willem van Eijk, directeur WNK Personeelsdiensten en aansluitend de opening door Elly Konijn, wethouder Alkmaar en voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt

16.00 uur Exclusieve workshops. U kunt bij uw aanmelding een keus maken voor één van de drie workshops.

17.00 uur "In the House" bij WNK kunt u kennismaken met de "Inhouse services" van WNK bij PostNL en Agriport

18.00 uur Een lekker Italiaans buffet staat voor u klaar in de kantine van WNK Personeelsdiensten

19.00 uur Het Orderingsvraagstuk: een inleiding door Cees Kiene, regioaanjager van de Programmaraad

19.30 uur Meet & Greet met Tweede Kamerleden: Pieter Heerma (CDA) en Steven van Weyenberg (D66)

20.15 uur Nieuws uit de regio: informatie over de monitor, Terugkoppeling vanuit de PORA's en keuze van de nieuwe thema's

21.00 uur Einde avond



Exploitatie 2016 eerste kwartaal

Als wij kijken naar de ontwikkelingen tot en met maart 2016, geeft dit op algemeen niveau een positief beeld ten opzichte van de begroting. Het behaalde resultaat blijft achter bij dat van vorig jaar.

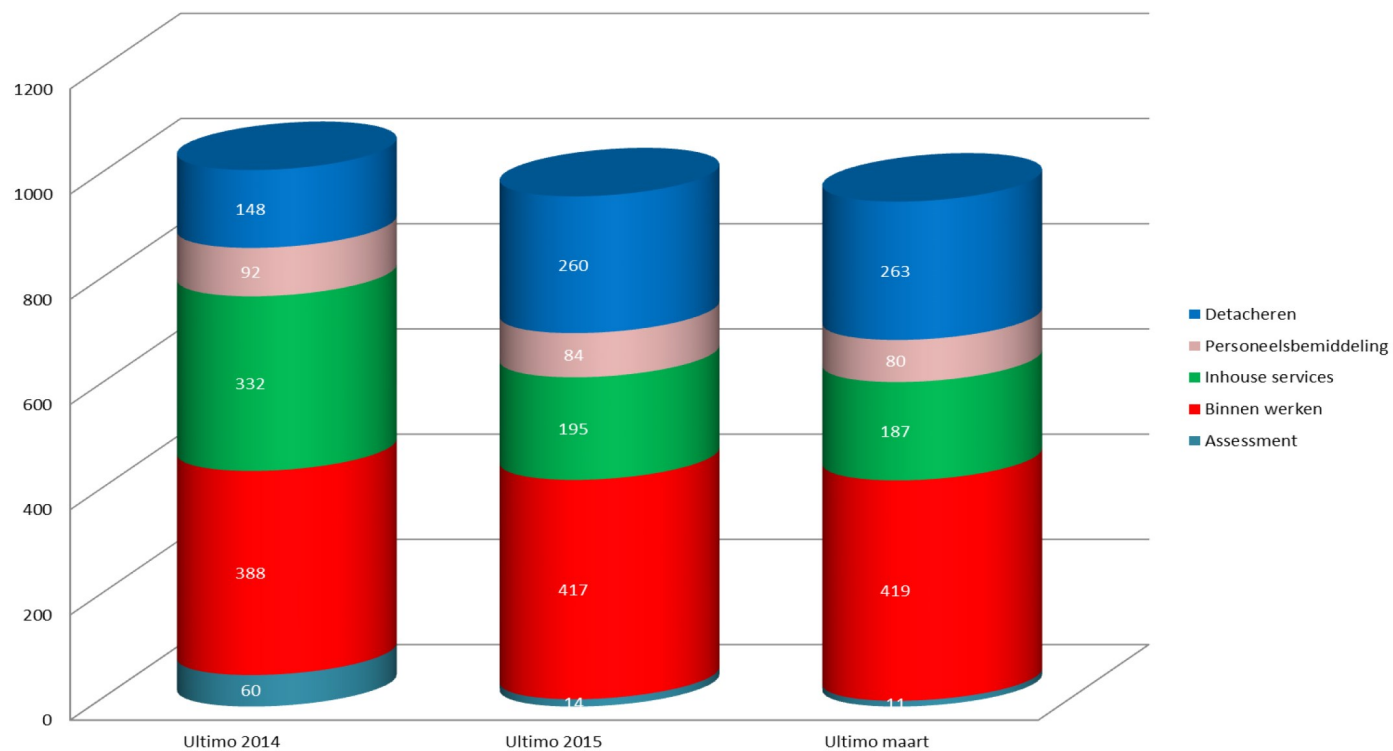
De daling in toegevoegde waarde ten opzichte van 2015 wordt volledig gecompenseerd door de daling in kosten. Door de aanpassing van de WSW-budgetten en cao-verhoging is het subsidieresultaat negatiever dan vorig jaar. Ook de gemeentelijke bijdrage is teruggebracht met ruim de helft.

Kijken wij op programmaniveau dan komt het positieve beeld terug bij Economische Arbeidstoeleiding. De activiteiten zijn boven begrotingsniveau en ruim boven die van vorig jaar. Er is sprake van onderbesteding van de afgesproken 60% van het participatiebudget, maar dit wordt gecompenseerd doordat met het leveren van personeelsdiensten aan inlenende werkgevers een hogere opbrengst wordt gerealiseerd dan is begroot. Waar mogelijk zijn kostenbesparingen gerealiseerd op de inzet van ambtelijk personeel.

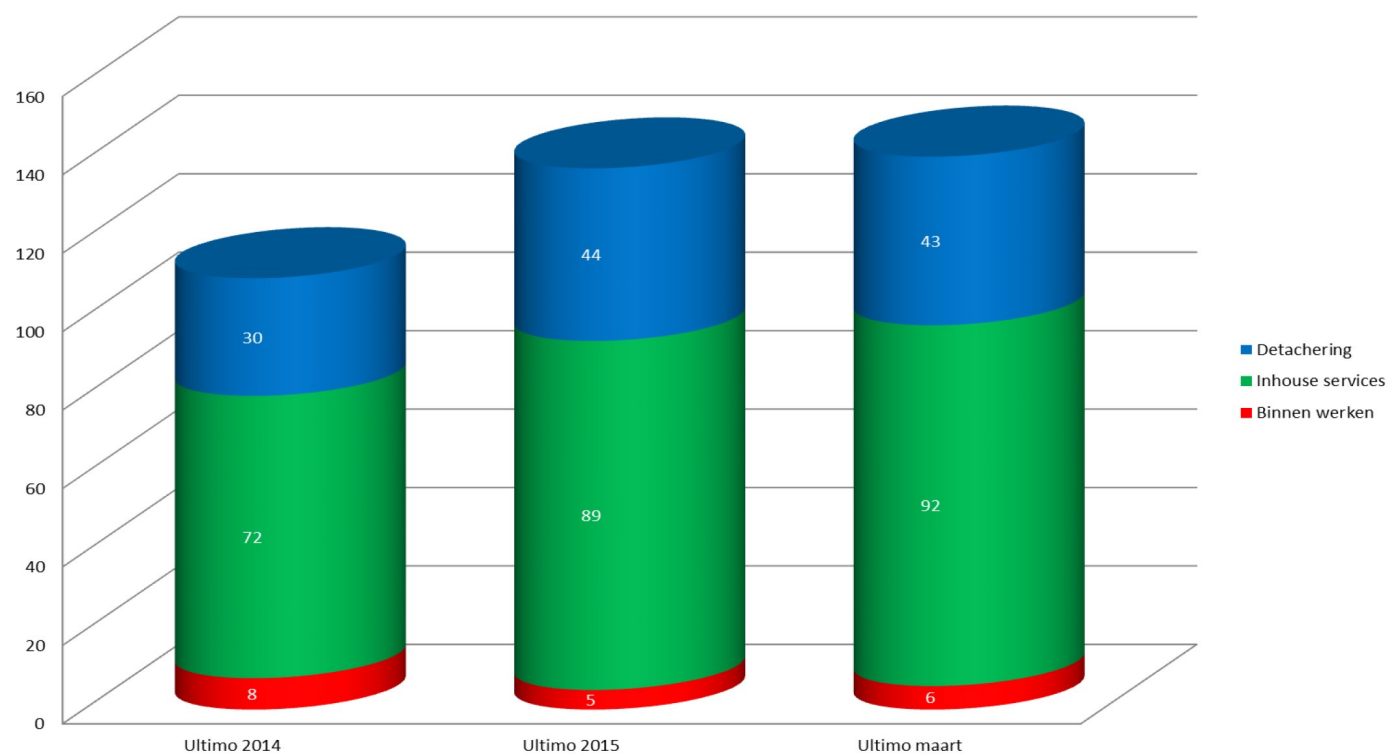
In het SW-programma zien wij minder exploitatieresultaat dan begroot. Dit komt door de niet begrote transitievergoeding en de vertraging bij de vervreemding van WNK Schoonmaak.

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

Ontwikkeling dienstverbanden WSW (in personen)



Ontwikkeling dienstverbanden Participatiewet, niet WSW (in personen)



GRAFIEKEN ONTWIKKELING DIENSTVERBANDEN

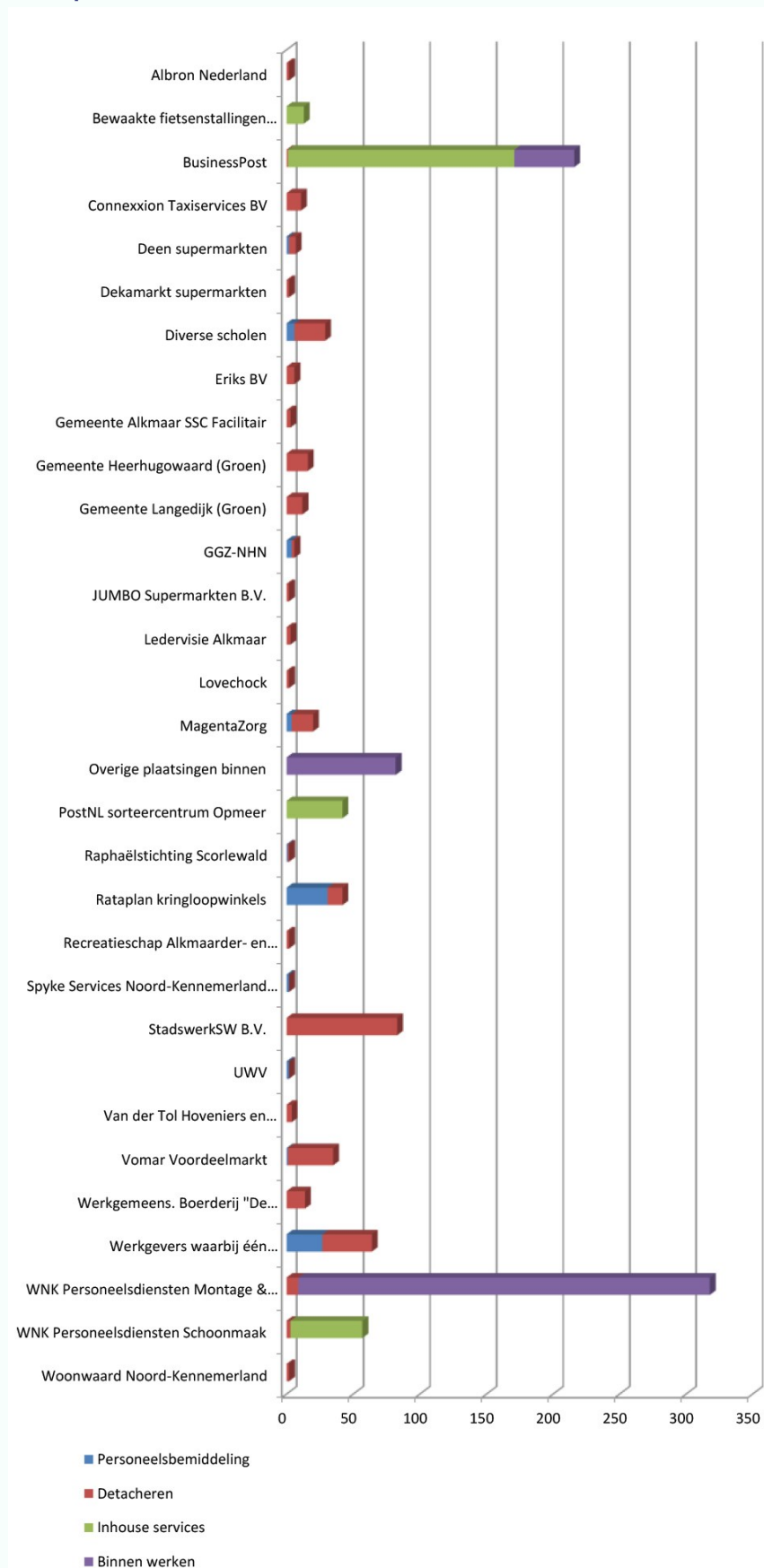
De instroom van WSW-medewerkers is per 1 januari 2015 gestopt. Door natuurlijk verloop is de trend een geleidelijke daling van het volume. Het kengetal daarbij is 5%. In het eerste kwartaal daalde het bestand per saldo met 10 medewerkers. Dat is iets lager dan op basis van het kengetal kon worden verwacht.

Onder invloed van het seizoen daalde het aantal extern werkende medewerkers op basis van de WSW en Participatiewet met zeven.

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 3 Mei 2016



	personen
Albron Nederland	2
Bewaakte fietsenstallingen gemeente Alkmaar	13
BusinessPost	216
Connexion Taxiservices BV	11
Deen supermarkten	7
Dekamarkt supermarkten	2
Diverse scholen	29
Eriks BV	6
Gemeente Alkmaar SSC Facilitair	3
Gemeente Heerhugowaard (Groen)	16
Gemeente Langedijk (Groen)	12
GGZ-NHN	6
JUMBO Supermarkten B.V.	2
Ledervisie Alkmaar	3
Lovechock	2
MagentaZorg	20
Overige plaatsingen binnen	82
PostNL sorteercentrum Opmeer	42
Raphaëlstichting Scorlewald	2
Rataplan kringloopwinkels	42
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer	2
Spyke Services Noord-Kennemerland BV	2
StadswerkSW B.V.	83
UWV	2
Van der Tol Hoveniers en Terreinrichters B.V.	4
Vomar Voordeelmarkt	35
Werkgemeenschap Boerderij "De Klompenhoeve"	14
Werkgevers waarbij één medewerker is geplaatst	64
WNK Personeelsdiensten Montage & Verpakking	318
WNK Personeelsdiensten Schoonmaak	57
Woonwaard Noord-Kennemerland	2
Totaal aantal personen	1101