

AGENDA TRANSITIE

Juli 2015

- Assessments MT kandidaten; sollicitatieprocedure afgerond
- Voorbereiden Vervreemding Groen Stadswerk 072

Augustus 2015

- Formalisering nieuw MT, benoeming MT leden
- 2^e fase verhuizing Berenkoog – Hertog Aalbrechtweg

September 2015

- Realisatie vervreemding Groen Stadswerk 072
- Afronding adviestraject reorganisatie bedrijfsbureau's
- Start adviestraject dienstencentrum

Oktober 2015

- Reorganisatie bedrijfsbureau's afgerond
- Start adviestraject reorganisatie staf
- Start advies traject externe werkgelegenheid
- Voorstel inzake beëindiging Schoonmaakbedrijf op agenda AB

ALGEMEEN

De transitie van WNK Bedrijven naar WNK Personeelsdiensten is in volle gang. Het beeld over het eerste halfjaar 2015 is dat gestelde doelen vertraagd worden bereikt. De verklaring hiervoor is met name onvoorziene complexiteit welke dient te worden gemanaged. Dit zowel wat betreft de vervreemding van WNK Groen en WNK Schoonmaak, als ook wat betreft de lopende OR-adviestrajecten.

Het effect is een langer voortbestaan van de bedrijfsonderdelen WNK Groen en Schoonmaak en een uitloop van de proeftuin managementteam. De financiële effecten van de vertraagde vervreemding kunnen, naar het zich laat aanzien, worden opgevangen in de lopende exploitatie 2015, mede dankzij het feit dat de korting op de rijksbijdrage WSW dit jaar minder groot is dan voorzien.

Inmiddels zijn de OR-adviestrajecten betreffende vervreemding WNK Groen en de aanpassing van de managementstructuur met positief resultaat afgerond en is de implementatie gestart.

Met de vakbonden is een aanvulling op het Sociaal Plan overeengekomen ter oplossing van het probleem dat er in voorkomende gevallen actuele functiebeschrijvingen ontbreken waardoor de in het Sociaal Plan beschreven methodiek ter vergelijking van oude en nieuwe functies niet kan worden toegepast.

Per 31 december a.s. loopt de huurovereenkomst van locatie Berenkoog af. De verhuizing naar locatie Hertog Aalbrechtweg wordt in fasen uitgevoerd, in combinatie met bouwkundige aanpassingen op locatie Hertog Aalbrechtweg. De eerste fase in medio mei gerealiseerd.



KWARTAALBRIEF

2 - 2015

November 2015

- Afronding adviestraject dienstencentrum
- Implementatie dienstencentrum
- Adviestraject staf afgerond
- Adviestraject externe werkgelegenheid afgerond
- Start adviestraject interne werkgelegenheid
- 3^e en laatste fase verhuizing Berenkoog – Hertog Aalbrechtweg
- Besluitvorming inzake Schoonmaakbedrijf binnen zes gemeenten

December 2015

- Oplevering locatie Berenkoog
- Reorganisatie staf afgerond
- Adviestraject interne werkgelegenheid afgerond

Naast de uitvoering van het transitieprogramma levert ook de bedrijfsvoering een aantal vermeldenswaardige feiten op.

Zo werd het eerste halfjaar afgesloten met een positief resultaat. De externe werkgelegenheid nam in het tweede kwartaal toe met 30 arbeidsplaatsen, opgeteld bij de groei die in het eerste kwartaal werd gerealiseerd staat de teller voor 2015 nu op een groei van 115 arbeidsplaatsen.

Het eerste contractjaar met PostNL Pakketten is positief geëvalueerd met als resultaat de aanbidding van een driejarig contract. Hiermee is de werkgelegenheid van 42 medewerkers tot juni 2018 geborgd.



REALISATIE TRANSITIE

April 2015

- Voorlichtingsbijeenkomsten voor alle ambtelijke en semi-ambtelijke medewerkers over het Sociaal Plan van WNK Personeelsdiensten.
- Boventalligheid accountmanager Document Services; eerste van-werk-naar-werktraject gerealiseerd
- Start adviestraject vervreemding Groenbedrijf

Mei 2015

- Start adviestraject aanpassing management structuur
- 1^e fase verhuizing Berenkoog > Hertog Aalbrechtweg gerealiseerd

Juni 2015

- Start adviestraject reorganisatie bedrijfsbureau's
- Positief OR advies managementstructuur
- Positief OR advies vervreemding Groenbedrijf
- Pilot vervreemding Groen Heerhugowaard omgezet naar samenwerkingsovereenkomst periode 1 juli 2015 – 1 juli 2016
- Aanvulling op Sociaal Plan overeengekomen met vakbond in verband met de handelwijze ten aanzien van ontbrekende functieprofielen
- Vervreemding Groen Langedijk gerealiseerd voor periode 1 juli 2015 – 1 juli 2016
- Uitstroom (semi-)ambtelijke medewerkers als gevolg van transitie tot 1 juli: zes

EXPLOITATIE 2015 TWEDE KWARTAAL

WNK breed zien we dat de ontwikkelingen tot en met juni 2015 een positief beeld geven onder de streep, zowel ten opzichte van vorig jaar als ten opzichte van de begroting. De daling in toegevoegde waarde ten opzichte van 2014 wordt niet volledig gecompenseerd door de daling in kosten. Door de aanpassing van de WSW-budgetten is het subsidieresultaat in het SW-programma een stuk positiever dan vorig jaar. Wegens vertraging bij de vervreemding van Groen en Schoonmaak is de realisatie op dit moment niet goed te vergelijken met de begroting. Gedurende het jaar zullen begroting en realisatie beter in de pas gaan lopen.

Kijken we op programma niveau dan kunnen we vaststellen dat het positieve beeld niet terug komt bij Economische Arbeidstoeliding. De uitvoering van de nieuwe wet aan de hand van het productenboek kwam langzaam op gang. In mei waren de activiteiten in volle gang, maar in juni daalde dit weer onder het begrote niveau.

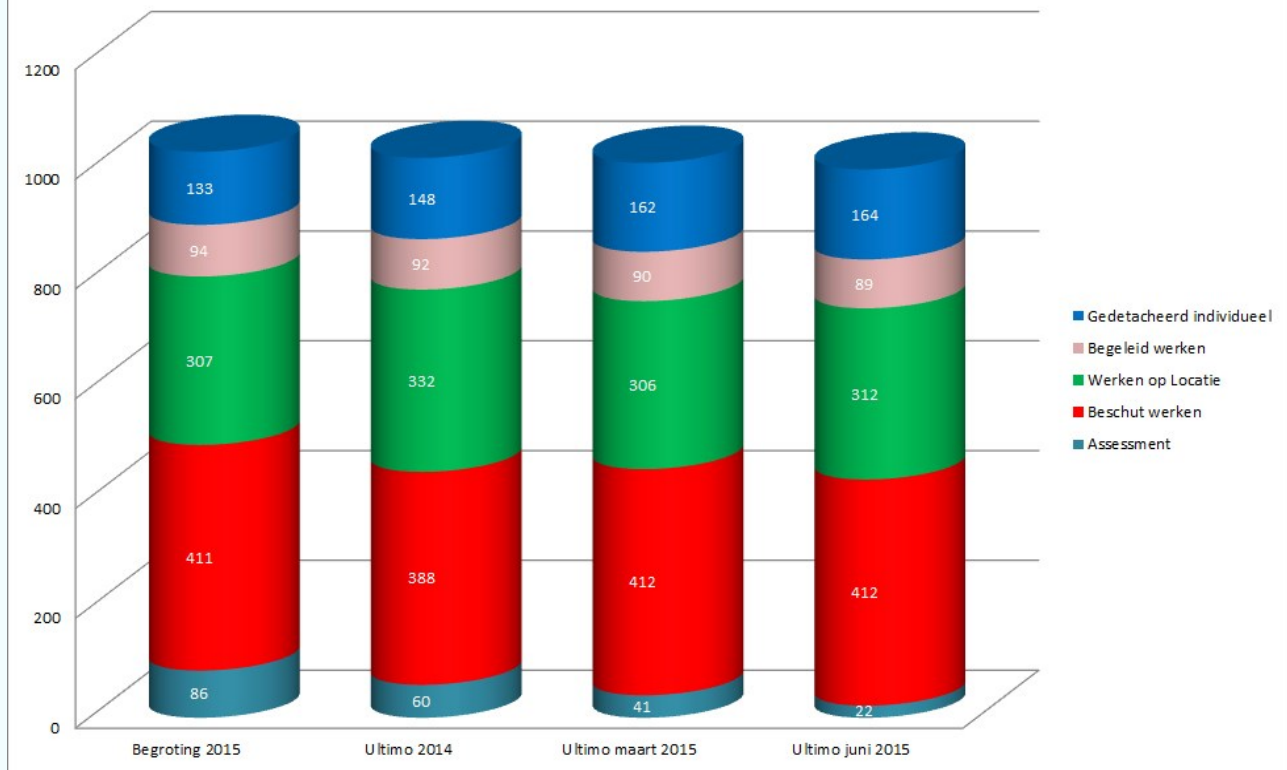
Dankzij de inmiddels met Halte Werk gemaakte afspraken over de te verwachten omzet voor de rest van het jaar blijft een negatieve estimate uit. In een tweetal BUCH-gemeenten is ook sprake van onderbesteding van de afgesproken 60% participatiebudget. Hierover gaan wij binnenkort in gesprek. Waar mogelijk zijn kostenbesparingen gerealiseerd op de inzet van personeel.

In het SW-programma zien wij een daling aan netto toegevoegde waarde ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt echter gerealiseerd met aanzienlijk minder kosten. Hier is ook de verbetering van het subsidieresultaat zichtbaar.

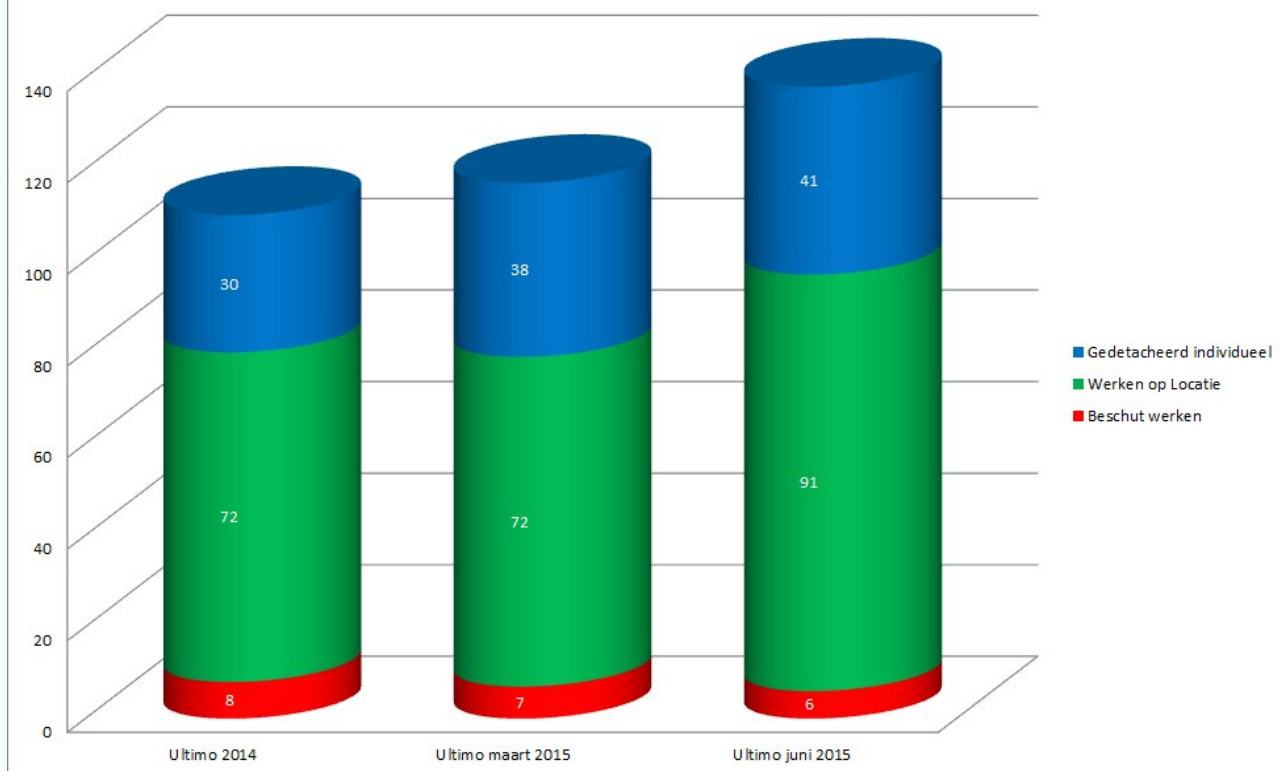
In het overhead-programma is ten opzichte van de begroting nog werk te verrichten, maar het verschil is klein gebleven. Verdere uitvoering van het bedrijfsplan zal de kosten voor overhead verder naar beneden brengen. De cijfers tot en met juni 2015 zijn geëxtrapoleerd tot een doorkijk (estimate) 2015. Deze doorkijk levert een plus op, maar is nog niet op begrotingsniveau.



Ontwikkeling dienstverbanden WSW (in personeel)



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. Binnen het totaal zien we verschuivingen. Het volume assessment daalt, de voormalige deelnemers zijn gedetacheerd dan wel ingestroomd in beschut werken.

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het aantal dienstverbanden onder het regime van de Participatiewet begint te stijgen. Zowel individuele detachering als werken op locatie beginnen in aantal te groeien. De voorspelde groei in het tweede kwartaal is hiermee gerealiseerd.

TRANSITIEVERGOEDING PER 1 JULI 2015

Per 1 juli jl. is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Eén van de uit deze wet voortvloeiende instrumenten is de transitievergoeding. De transitievergoeding heeft als doel om de werknemer te compenseren voor ontslag en in de tweede plaats het van werk naar werk brengen. Ondanks bezwaar van onze brancheorganisatie Cedris is er geen specifieke uitzondering gemaakt voor WSW-ers of voor andere doelgroepen in de WWZ. Dit vanwege Europese regelgeving op het gebied van gelijke behandeling. Alle werknemers die anders dan door pensioen uitstromen hebben recht op een ontslagvergoeding. In de WSW geldt dit in ieder geval voor ontslag na 104 weken ziekte en ontslag na ondergrens indicatie.

Cedris heeft berekeningen verzameld van een tiental sociale werkbedrijven om een inschatting te maken van de financiële impact die de invoering van de transitievergoeding heeft. Per bedrijf kunnen de kosten voor de transitievergoeding verschillen. Dit ligt aan het aantal werknemers dat uit dienst gaat vanwege ondergrens of na 2 jaar ziekte, de leeftijd van de werknemer en de lengte van het dienstverband. Als grove raming geldt dat bij een sociaal werkbedrijf met 1.000 WSW-ers in dienst de transitievergoeding jaarlijks ongeveer 200.000 euro kost.

De lobby van Cedris gaat door. Ook via VNO-NCW en MKB-Nederland pleit Cedris voor het afschaffen van de transitievergoeding bij contractbeëindiging na 2 jaar ziekte. In de actualiteiten wordt ook gesproken over een 'weeffout' in ontslagrecht. Vooralnog moet echter rekening gehouden met extra kosten welke niet zijn begroot.

Dekking voor deze kosten kan op tweeërlei wijze worden gevonden:

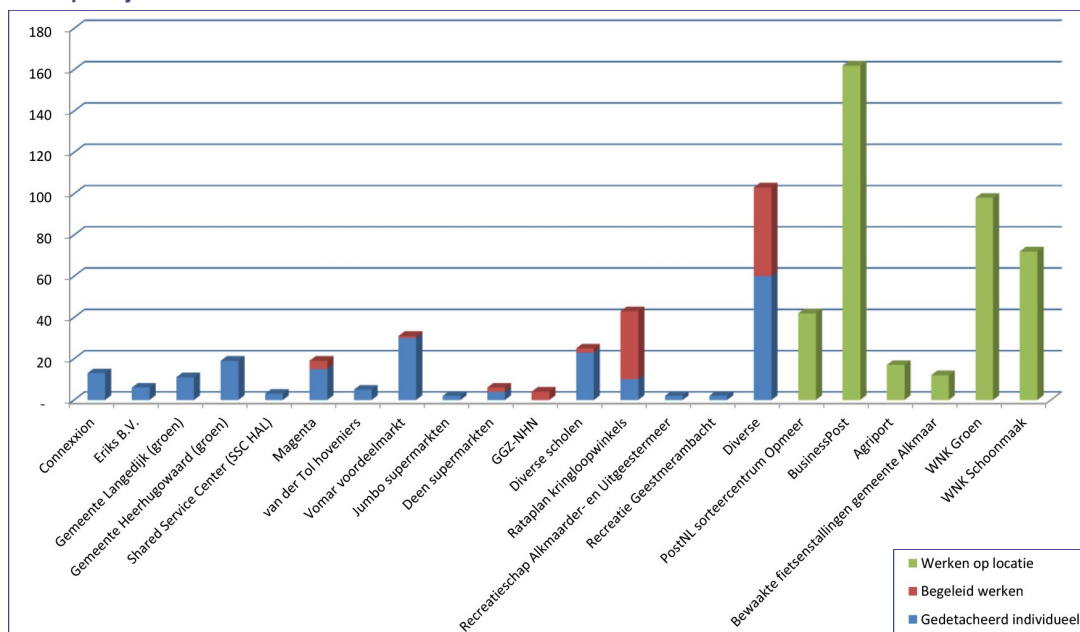
Ten eerste blijkt de korting op de Rijkssubsidie structureel mee te vallen ten opzichte van de raming en daarmee dus ook ten opzichte van de begroting van WNK Personeelsdiensten.

Bovendien zullen de gestegen werkgeverslasten (deels) worden gecompenseerd door de jaarlijkse indexering van onze tarieven.

WAAR WERKEN ONZE MENSEN?

De onderstaande tabel geeft inzicht waar WNK Personeelsdiensten werkgelegenheid heeft gevonden en is geslaagd om hier medewerkers duurzaam te plaatsen.

Stand per 1 juli 2015



	Totaal
Connexion	13
Eriks B.V.	6
Gemeente Langedijk (groen)	11
Gemeente Heerhugowaard (groen)	19
Shared Service Center (SSC HAL)	3
Magenta	19
van der Tol hoveniers	5
Vomar voordeelmarkt	31
Jumbo supermarkten	2
Deen supermarkten	6
GGZ-NHN	4
Diverse scholen	25
Rataplan kringloopwinkels	43
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer	2
Recreatie Geestmerambacht	2
Diverse	103
PostNL sorteercentrum Opmeer	42
BusinessPost	162
Agriport	17
Bewaakte fietsenstallingen gemeente Alkmaar	12
WNK Groen	98
WNK Schoonmaak	72