

Oktober 2015

- Afronding reorganisatie bedrijfsbureau's
- Voorstel inzake beëindiging Schoonmaakbedrijf op agenda AB

November 2015

- 3e en laatste fase verhuizing Berenkoog – Hertog Aalbrechtweg
- Nadere uitwerking vervreemding Schoonmaakbedrijf i.s.m. vertegenwoordigers regio-gemeenten
- Voorbereiden gecombineerde advies-traject staf/dienstencentrum
- Aanvang onderzoek inzake verduurzaming samenwerkingsmodel WNK Personeelsdiensten – StadswerkSW bv
- Installatie Commissies conform Sociaal Plan en Sociale Paragraaf

ALGEMEEN

Gedurende het derde kwartaal is gestaag verder gewerkt aan de uitvoering van de transitie van WNK Bedrijven naar WNK Personeelsdiensten. Opnieuw was er sprake van onvoorziene complexiteiten welke dienden te worden gemanaged. Deze lagen met name op het raakvlak van medezeggenschap, Sociaal Plan en de individuele belangenbehartiging.

Desondanks kon conform de planning een nieuw MT worden geformaliseerd. Bovendien werd met de overgang van het resterende bedrijfsonderdeel naar StadswerkSW bv de vervreemding van WNK Groen de 1e fase afgerond. Waarbij met de 1e fase wordt bedoeld de periode van twaalf maanden gedurende welke er sprake zal zijn van detachering.

Het adviestraject inzake de reorganisatie van de bedrijfsbureau's kon worden afgerond; de implementatie wordt medio oktober voorzien.

Vanwege de onderlinge samenhang is besloten om de reorganisatie van de bedrijfsonderdelen Dienstencentrum en Staf gelijktijdig door te voeren. De inspanningen zijn er nu op gericht om het daarmee samenhangende adviestraject voor het einde van het jaar af te ronden.



KWARTAALBRIEF

3 - 2015

December 2015

- Start adviestraject staf/dienstencentrum
- Oplevering locatie Berenkoog
- Vervreemding Schoonmaakbedrijf op agenda AB

Tijdens de verbouwing is de 'winkel' onverkort open gebleven. Ook het derde kwartaal kon worden afgesloten met een positief resultaat. Daarnaast laat ook de eindejaarsprognose (estimate) een positief resultaat zien.

De externe werkgelegenheid daalde per saldo met 12 arbeidsplaatsen. Afgetrokken van de groei die in het eerste halfjaar werd gerealiseerd staat de teller voor 2015 nu op een groei van 103 arbeidsplaatsen.

REALISATIE TRANSITIE

Juli 2015

- Assessments MT-kandidaten uitgevoerd; sollicitatieprocedure afgerond

Augustus 2015

- Nieuw MT geformaliseerd
- 2e fase verhuizing Berenkoog > Hertog Aalbrechtweg gerealiseerd
- Kick-off bijeenkomst met toekomstige medewerkers StadswerkSW bv

September 2015

- Vervreemding Groen naar StadswerkSW bv gerealiseerd voor periode 1 september 2015 – 1 september 2016
- Adviestraject reorganisatie bedrijfsbureau's afgerond
- Uitstroom (semi-) ambtelijke medewerkers als gevolg van transitie tot 1 oktober: 11

EXPLOITATIE 2015 DERDE KWARTAAL

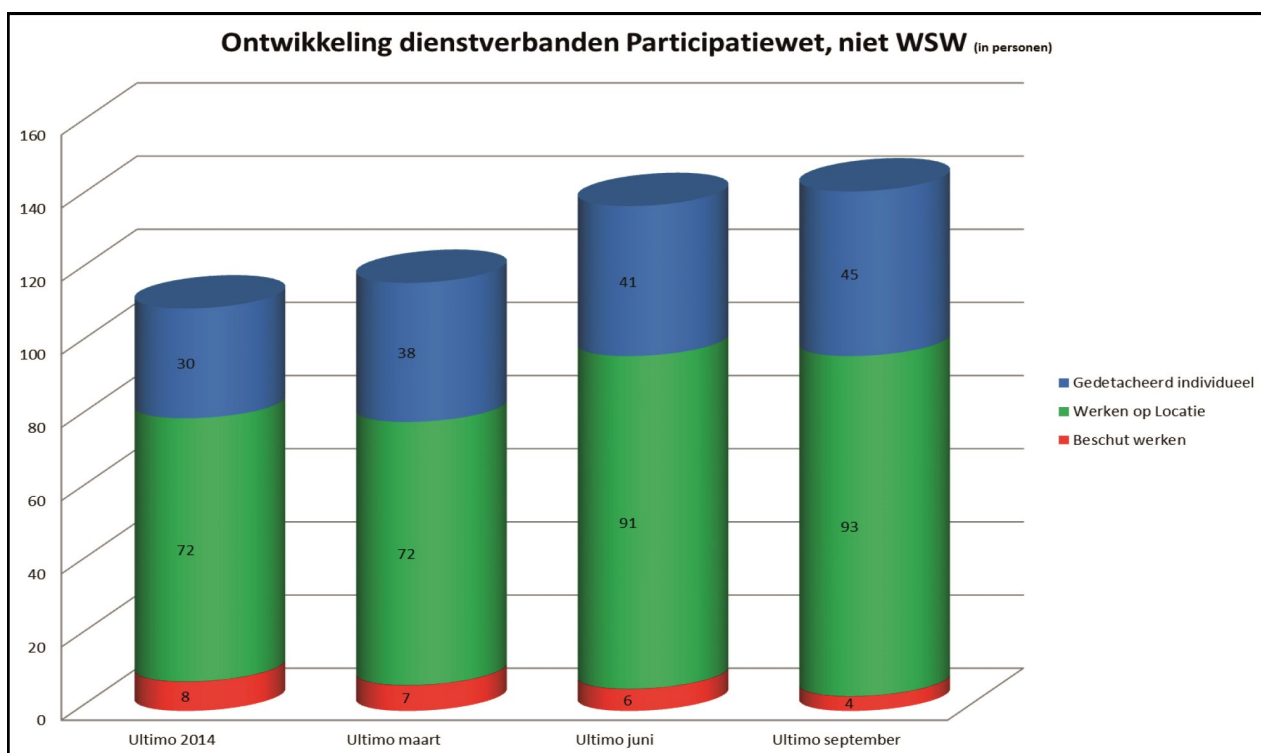
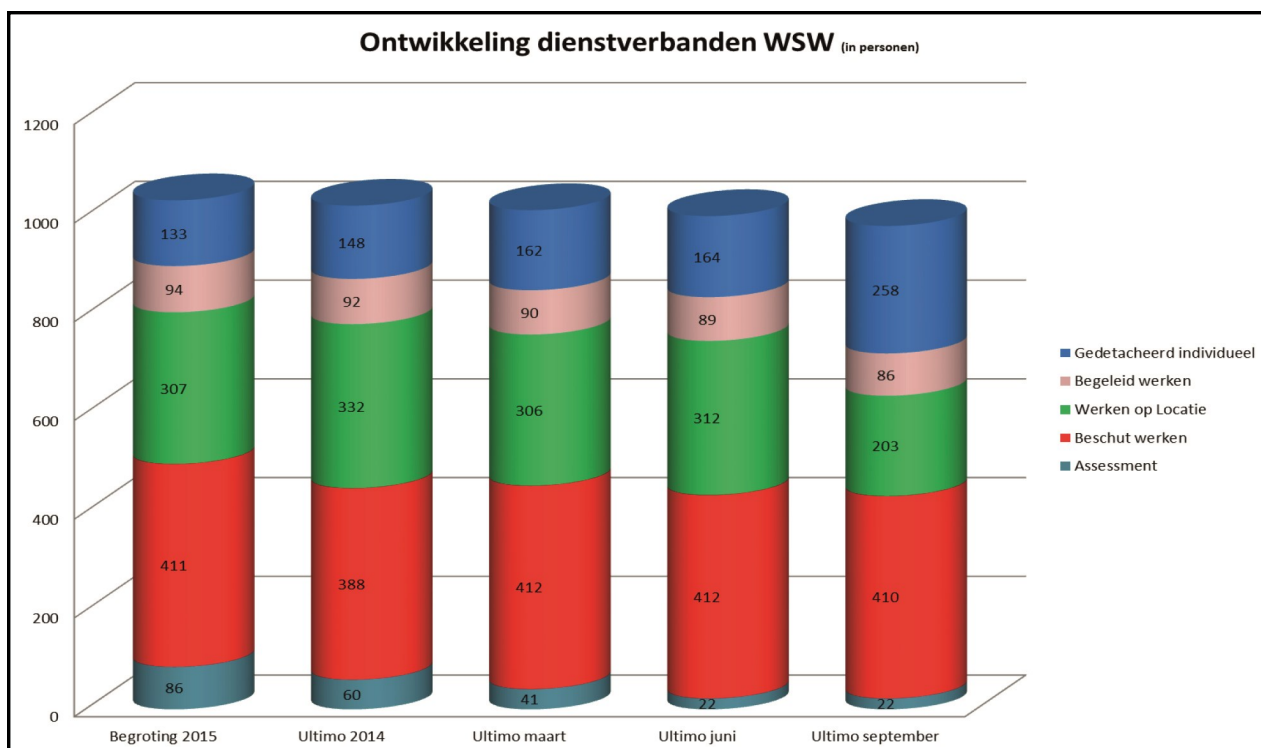
De ontwikkelingen tot en met september 2015 geven een positief beeld onder de streep. De daling in toegevoegde waarde ten opzichte van 2014 wordt volledig gecompenseerd door de daling in kosten. Door de aanpassing van de WSW-budgetten is het subsidieresultaat in het SW-programma positiever dan vorig jaar. Wegens vertraging bij de vervreemding van Groen en Schoonmaak is de realisatie op dit moment niet goed te vergelijken met de begroting.

Het positieve beeld komt niet terug bij Economische Arbeidstoeileiding. De uitvoering van de Participatiewet aan de hand van het productenboek kwam aan het begin van het jaar langzaam op gang. In mei waren de activiteiten weliswaar toegenomen tot het begrote niveau, maar in juni zette een scherpe daling in. Vanaf augustus zien wij weer een stijging naar het begrote niveau. Dit conform de inmiddels met de regio gemaakte afspraken over de te verwachten omzet voor de rest van het jaar. Waar mogelijk zijn kostenbesparingen gerealiseerd op de inzet van personeel. Desondanks hebben beide oorzaken, kort samen te vatten als opstartproblemen en de terugloop van opdrachten in de zomermaanden, tot gevolg dat het begrote resultaat naar verwachting niet zal worden gerealiseerd.

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. Verdere uitvoering van het bedrijfsplan zal de kosten voor overhead verder naar beneden brengen.

De cijfers tot en met september 2015 zijn geëxtrapoleerd tot een doorkijk (estimate) 2015. Deze doorkijk levert een plus op, maar is nog niet op begrotingsniveau. Er is onder de streep sprake van een substantiële daling ten opzichte van het resultaat tot en met september. De oorzaken hiervan zijn als volgt: in oktober wordt aan onze (semi) ambtenaren de afgesproken eenmalige uitkering uitbetaald, er is rekening gehouden met mogelijke uitkeringen transitievergoeding aan WSW-collega's, waarvan de dienstbetrekking eindigt en er is rekening gehouden met de kosten van het kerstpakket.



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. Deze daling was in het derde kwartaal bovengemiddeld. Uitgaande van een natuurlijk verloop van 5% op jaarbasis kon een uitstroom van twaalf medewerkers per kwartaal worden verwacht. Er stroomden echter twintig WSW-medewerkers uit, waarvan er achttien extern werkzaam waren.

De vervreemding van het resterend onderdeel van WNK Groen naar StadswerkSW bv heeft geleid tot de sterke daling van de categorie "Werken op Locatie" ten gunste van de categorie "Gedetacheerd individueel".

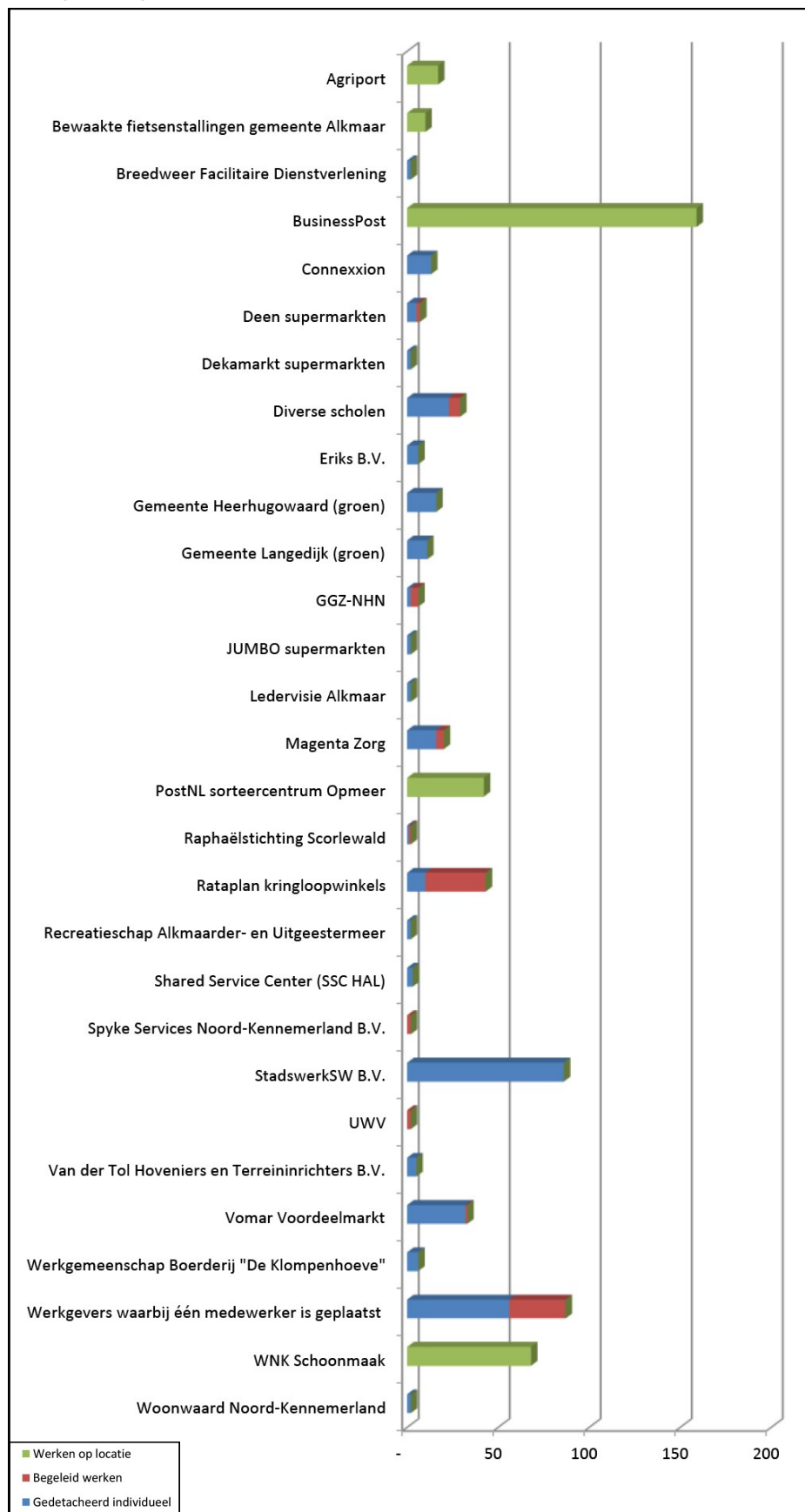
Tegenover de uitstroom van twintig WSW-medewerkers stond per saldo een instroom van vier medewerkers op basis van de Participatiewet (PW). Het aantal extern werkende PW-medewerkers nam per saldo toe met zes.

Aldus is het aantal door WNK Personeelsdiensten ingevulde externe arbeidsplaatsen gedurende het derde kwartaal afgenomen met twaalf stuks.

WAAR WERKEN ONZE MENSEN?

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

Stand per 30 september 2015



	Totaal
Agriport	17
Bewaakte fietsenstallingen gemeente Alkmaar	10
Breedweer Facilitaire Dienstverlening	2
BusinessPost	159
Connexxion	13
Deen supermarkten	7
Dekamarkt supermarkten	2
Diverse scholen	29
Eriks B.V.	6
Gemeente Heerhugowaard (groen)	16
Gemeente Langedijk (groen)	11
GGZ-NHN	6
JUMBO supermarkten	2
Ledervisie Alkmaar	2
Magenta Zorg	20
PostNL sorteercentrum Opmeer	42
Raphaëlstichting Scorlewald	2
Rataplan kringloopwinkels	43
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer	2
Shared Service Center (SSC HAL)	3
Spyke Services Noord-Kennemerland B.V.	2
StadswerkSW B.V.	86
UWV	2
Van der Tol Hoveniers en Terreinrichters B.V.	5
Vomar Voordeelmarkt	33
Werkgemeenschap Boerderij "De Klompenhoeve"	6
Werkgevers waarbij één medewerker is geplaatst	87
WNK Schoonmaak	68
Woonwaard Noord-Kennemerland	2