

26 JULI 2017

NR.

# TOELICHTING SCORECARD JUNI 2017

25-7-2017

## ALGEMEEN

- Nadat eind 2016 is besloten dat er geen fusie zal komen tussen Risse Groep en Westrom, zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met wethouders en ambtenaren van de drie gemeenten om invulling te geven aan de strategische keuzes voor de komende jaren.  
In werkgroepen worden de diverse punten, die kunnen bijdragen aan de toegevoegde waarde van Risse Groep voor de burgers van de drie gemeenten, uitgewerkt.  
Dit moet uitmonden in een eerste concept plan eind 2017 en in een definitief plan in het voorjaar van 2018.
- Westrom heeft de overeenkomst inzake de participatie in Prio Verve Facilitair opgezegd per 1 januari 2018.  
De gevolgen hiervan zullen de komende maanden worden uitgewerkt.  
De onrust binnen Prio Verve, onder andere veroorzaakt door de publiciteit over vermeende misstanden, zorgen voor hogere kosten als gevolg van een hoger ziekteverzuim.  
De vennoten hebben diverse acties uitgezet om zicht te krijgen op de vermeende misstanden en op mogelijke acties ter verbetering.

## SOCIAAL PERSPECTIEF

### BEZETTING

- **WSW**  
Vanaf 1 januari 2017 is er geen sprake meer van 'buitengemeenten' (gemeenten waarvan Risse Groep subsidie dient te ontvangen omdat medewerkers in dienst bij Risse Groep daar woonachtig zijn); de drie bij Risse Groep aangesloten gemeenten ontvangen alle subsidies.  
Tot en met juni is er sprake van een gemiddelde onderrealisatie van 1,17 standaard eenheden (se 's)::
  - o Cranendonck + 1,11 se
  - o Nederweert - 0,19 se
  - o Weert - 2,09 se.
- **Werkladder Wsw**  
Ultimo juni 2017 zijn 336,8 se 's gedetacheerd, een stijging ten opzichte van 1 januari van 8,6 se.  
Er is een detacheringsproject opgestart met 25 intern geselecteerde medewerkers.

- **Bezetting Participatiewet**  
Het betreft medewerkers met verminderde loonwaarde die Risse Groep tijdelijk in dienst heeft genomen en die zijn gedetacheerd bij reguliere bedrijven.  
Werk.Kom verzorgt de externe begeleiding en loonwaardemetingen.  
Eind juni betrof dit 34,3 fte (43 personen).
- **Bezetting Overig**  
De bezetting van het ondersteunend personeel is gemiddeld conform begroting.
- **Bezetting Beschut werk**  
De doelgroep voor beschut werk zijn mensen die door hun lichamelijke/verstandelijke/psychische beperking zoveel begeleiding/werkaanpassing nodig hebben om loonvormende arbeid te kunnen verrichten, dat niet van reguliere werkgevers mag worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen.  
Eind 2016 is een wetswijziging aangenomen, dat gemeenten verplicht om beschut werk te bieden aan deze doelgroep.  
Ultimo juni zijn nog geen arbeidsovereenkomsten in dit verband gerealiseerd; in 2017 dienen er, conform de begroting van het Ministerie, 11 arbeidsjaren (31 uur per week) ingevuld te zijn.

## RE-INTEGRATIE

Dit betreft realisatiecijfers door Werk.Kom in het kader van re-integratieactiviteiten van medewerkers vallend onder de Participatiewet.

- **Instroom**  
Dit betreft de instroom per gemeente van onder andere personen vallend onder de Participatiewet gericht op uitstroom of sociale activering, Statushouders en Kwetsbare jongeren.  
Tot en met juni bedroeg de instroom 197 personen (begroot 242); met de gemeente Cranendonck zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van een pilot, vooruitlopend op een eventuele toetreding tot Werk.Kom.
- **Bruto Uitstroom**  
Dit betreft het resultaat van de inspanningen van Werk.Kom en Risse Groep op het gebied van re-integratie van medewerkers met een bijstandsuitkering, jongeren, e.d.  
Tot en met juni stroomden 141 personen uit (begroot 90).

## EFFECTIVITEIT ORGANISATIE

- Het ziekteverzuim is dalende: in de maand juni 11,5%, gemiddeld 12,6%. Dit laatste percentage bedroeg over dezelfde periode in 2016: 13,6%. Het kort verzuim binnen Risse Groep bedraagt 3,1%. Omdat de gemiddelde leeftijd van de wsw-medewerkers stijgt, zal de komende jaren ook het verzuim stijgen.  
Risse Groep bereidt een programma voor gericht op gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

## **ECONOMISCH PERSPECTIEF**

### **FINANCIËEL RESULTAAT**

Risse Groep realiseerde tot en met juni aanzienlijk beter dan de begroting:

- Begroot: -311.000 euro
- Realisatie: -130.000 euro.

### **OPERATIONEEL EN SUBSIDIERESULTAAT**

- **Operationeel resultaat**

Dit betreft opbrengsten uit omzet minus de kosten (exclusief de loonkosten Wsw).

Dit resultaat is te beïnvloeden door Risse Groep.

Tot en met juni bedroeg het operationeel resultaat € 903 per fte; begroot is € 650 per fte.

Er zit een positief effect in de netto-toegevoegde waarde.

- **Subsidieresultaat**

Dit is het verschil tussen loonkosten Wsw en subsidies.

Dit resultaat is niet te beïnvloeden door Risse Groep.

Tot en met juni bedroeg het subsidieresultaat - € 1.183 per fte; begroot is - € 1.268 per fte.

Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling van de subsidie in de meicirculaire; in de tweede helft van 2017 moet rekening gehouden met stijging van de CAO-lonen Wsw (circa € 70.000)

### **UITBESTEDING GEMEENTEN**

Dit betreft het uitbestedingsbedrag per gemeente per inwoner: dit verloopt nagenoeg conform begroting.

## **KLANTEN PERSPECTIEF**

- **Klanttevredenheid**  
Wordt eind 2017 gemeten.
- **Dagvoorziening**  
Dit betreft mensen vallend onder de doelgroep arbeidsmatige dagvoorziening.  
Risse Groep heeft een samenwerkingsverband met PSW, er loopt een pilot met MetGGZ en er worden gesprekken gevoerd met Lunetzorg, allen aanbieders van dagvoorziening.  
Ultimo juni waren 19 personen uit deze doelgroep werkzaam bij Risse Groep in ketensamenwerking met bovengenoemde aanbieders.
- **Konnekt'os**  
Konnekt'os, een stichting opgericht door Risse Groep, is het MVO-platform in Midden-Limburg, waarin bedrijfsleven zich heeft verenigd rondom het thema maatschappelijke verantwoordelijkheid: specifiek gericht op communicatie rondom 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'.  
Eind juni telde Konnekt'os 97 partners; doelstelling is om eind 2017 120 bedrijven en instellingen verbonden te hebben aan Konnekt'os.
- **Nieuwe klanten**  
Het betreft hier 'omzet van nieuwe klanten' voor Risse Industrie.  
Omdat de interne bezetting met bestaande klanten meer dan 100% bedraagt, wordt op dit moment gezocht naar klanten met een hoge toegevoegde waarde en klanten in de non-food sector.





Postbus 82, 6000 AB Weert

6030AA02728  
R K6 R9 18 Z1 INTRA



Port betaald :  
Port Payé  
Pays-Bas

Gemeente Nederweert  
t.a.v. het College van B&W  
Postbus 2728  
6030 AA NEDERWEERT