



Jaarverantwoording 2015 & Begroting 2017 GR WAA

8 juni 2016

Karin Orval

samen zijn wij venlo^o.nl

Agenda voor vandaag

- Korte inleiding WAA
- Welke koers varen we ten aanzien van de WAA?
- Toelichting op de raadsconsultatie met de onderwerpen
 - Jaarrekening 2015
 - Primaire Begroting 2017

Enkele WAA Facts

- Uitvoering WSW bij Sociaal werkbedrijf WAA gelegd
- Deelnemende gemeentes GR:
 - Beesel (11%)
 - Bergen (9%)
 - Venlo (80%)
- Echte activiteiten in de WAA Groep NV
- Medewerkers
 - 770 SE WSW-medewerkers
 - 74 FTE Reguliere medewerkers
- Geen instroom WSW sinds 01-01-2015
- Begroting Venlo 2016:
 - € 15.718.819 Rijksbijdrage
 - € 2.500.000 tekort



Verleden -Toekomst

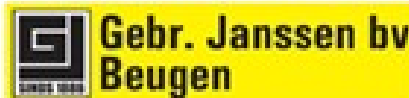
- Even terug, wat was de strategie in 2004?
 - NV: activiteiten & exploitatie, van ons af
- De huidige richting
 - Blik op werken buiten de directe omgeving WAA: reguliere werkgevers én de samenleving
 - Financiële tekorten WAA
 - 3D's
- 3 Schapsgemeentes -> koersdocument
 - *Samen Groeien* (eind 2013)
 - Door WAA NV vertaald in *Samen Anders* (begin 2014)

Huidige koers

- WAA vormt om naar een Sociaal, Duurzaam Detacheringsbedrijf
- Schapsgemeentes nemen zelf de verantwoordelijkheid voor wsw-ers met een loonwaarde tot 30% -> werken in / vanuit het Huis van de Wijk
- WSW-ers met loonwaarde tussen 30%-80% naar regulier werkgever
- Afbouw Multi -MKB-Bedrijf
- Businesscase 'nieuwe WAA' (medio 2016)
 - Raadsinformatiebrief 2015-171



Afzetmarkt



samen zijn wij venlo.nl

Werken in de Wijk -> Doorontwikkeling Kan Doen

Presentatie volgende agendapunt!

Raadsconsultatie

- Jaarrekening 2015
 - GR WAA
 - **Beperkt tekort dan voorzien**
 - **Subsidietekort WSW neemt toe**
 - **Aanpassing cijfersopstelling: overheveling voorziening frictie**
 - **Uitstroom naar regulier werk in vorm van detachering**
 - **Kijkend naar de balans: eigen vermogen toereiken. Gezond!**

	Jaarrekening 2015
Resultaat GR WAA	€ -1.773.000,00
Operationeel resultaat	€ 562.000,00
Subsidieresultaat	€ -1.488.000,00
Bijdrage in tekort 3 gemeentes	€ 2.283.000,00
Bijdrage in tekort Venlo	€ 1.788.000,00
Resultaatbestemming	€ 680.000,00
Solvabiliteit GR WAA	32%
Liquiditeit	positief

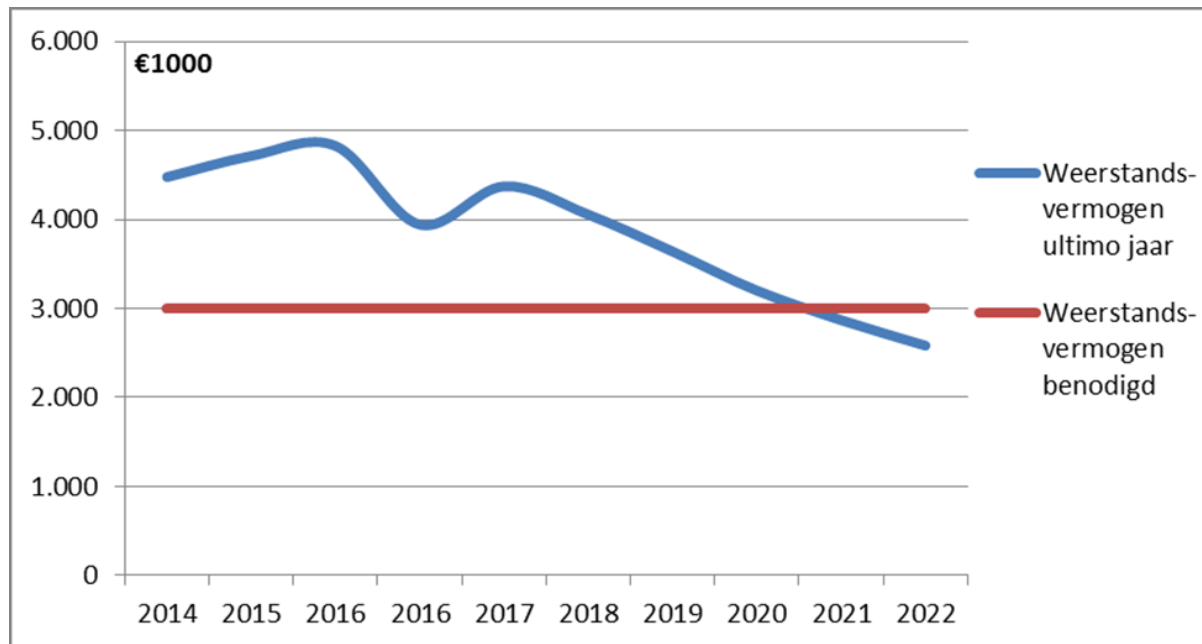
Raadsconsultatie

- Primaire begroting 2017
 - GR WAA
 - Subsidieresultaat staat onder druk, maar mindert
 - Loonkosten stijgen
 - Operationeel resultaat verbetert

	Begroting 2016	Begroting 2017
Resultaat GR WAA	€ -4.310.000,00	€ -3.328.000,00
Operationeel resultaat	€ 283.000,00	€ 1.075.000,00
Subsidieresultaat	€ -3.122.000,00	€ -2.785.000,00
Bijdrage in tekort 3 gemeentes	€ 3.183.000,00	€ 3.183.000,00
Bijdrage in tekort Venlo	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

Raadsconsultatie

Ontwikkeling weerstandsvermogen WAA overall





Dank voor uw aandacht!

samen zijn wij venlo^o.nl