

# Kwartaalrapportage Bestuur Q3 2017

De directie biedt u de Q3-rapportage 2017 aan. Deze rapportage geeft u inzicht in de sociale prestaties en personele ontwikkelingen SW en PW en de financiële gegevens van de GRWRE tot en met 30 september 2017.

## Sociale prestaties

Met het vaststellen van het strategisch plan is bepaald dat Ergon verantwoordelijk blijft voor de SW populatie in de regio en hebben de deelnemende gemeenten besloten om het beschikbare budget voor de uitvoering van WSW oud integraal over te dragen aan Ergon. De instroom WSW is gestopt vanaf 2015. Voor het verloop vanaf die datum wordt rekening gehouden met een uitstroom van 4% per jaar.

Op basis van deze uitstroom is voor 2017 gerekend met een gemiddelde bezetting van Sw medewerkers van 1.774. Per einde van het derde kwartaal was de gemiddelde bezetting Sw 1.782.

In tabel 1 is een overzicht van het gemiddeld aantal fte per gemeente opgenomen.

Voor de nieuwe doelgroep LKS is in de begroting 2017 een taakstelling opgenomen van 175 fte per ultimo van het jaar. Deze taakstelling is gebaseerd op het uitgangspunt dat de instroom PW wordt gerealiseerd op geleide van de uitstroom SW.

NB. In het tweede kwartaal zijn n.a.v. het PoHo besluit m.b.t. taakstellingen Beschut Werken en Banenafpraak nadere afspraken gemaakt voor implicaties hiervan voor de GRWRE.

Tot en met 30 september 2017 zijn gemiddeld 156 fte lks geplaatst. In absolute fte's zijn dit 177 fte per 30 september 2017 (in aantallen zijn dit 245 personen, zie tabel 2), waarvan 97fte bij Ergon en 79 fte bij reguliere werkgevers. In onderstaand overzicht is de verdeling per gemeente opgenomen in gemiddelde fte's in Q3.

Gemeente	Sociale Werkvoorziening			Participatiewet		
	Begroting 2017 FTE SW	Gemiddelde realisatie FTE SW t/m Q3	verschil	Begroting 2017 FTE PW	Gemiddelde realisatie FTE PW t/m Q3	verschil
Eindhoven	1.202,7	1.202,1	-0,6	109,4	116,5	7,1
Heeze - Leende	47,2	41,8	-5,4	3,0	4,8	1,8
Valkenswaard	132,4	133,7	1,3	8,8	9,9	1,1
Veldhoven	154,5	162,0	7,5	10,8	5,8	-5,0
Waalre	47,5	43,4	-4,1	3,0	6,9	3,9
Geldrop-Mierlo	111,6	114,4	2,9	-	1,2	1,2
Overige / UWV	78,5	75,5	-3,0	-	10,4	10,4
TOTAAL	1.774,3	1.772,9	-1,4	135,0	155,5	20,5

Tabel 1. Gemiddelde realisatie FTE Sw en Pw per 30 september 2017, naar gemeente. N.B. de begroting is over geheel 2017.

In de taakstelling LKS wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsingen LKS regulier (bij externe werkgevers) en plaatsingen LKS Ergon (een dienstverband bij Ergon). Uitgangspunt in het plaatsingsbeleid is om mensen zo hoog mogelijk op de werkkladder te plaatsen, waarbij 70-75 % op een externe werkplek en 25 – 30% op een interne werkplek geplaatst wordt. Van

de externe werkplekken is het doel om 30% in dienst te laten treden bij een reguliere werkgever.

Op 30 september was 80% van de medewerkers extern werkzaam, waarvan iets minder dan de helft ook in dienst bij deze externe werkgevers.

In de volgende tabel is de verdeling van het aantal geplaatste medewerkers gegeven over de werkladder.

Aantal geplaatst per 30-09-2017	Aantal	In %
Regulier	107	44%
Detachering Tarief	39	16%
Detachering Contract	48	20%
Werken op Locatie	31	13%
Beschermd	20	8%
<b>Totaal</b>	<b>245</b>	<b>100%</b>

Tabel 2. Verdeling aantal plaatsingen per 30 september 2017 naar positie op werkladder.

In voorgaande overzichten is gekeken naar de voortgang en status op het totaal aan geplaatste medewerkers met LKS per 30 september 2017.

De volgende tabel geeft inzicht in de voortgang en status tot 30 september 2017 over het aanmeldings- en plaatsingsproces zelf.

In totaliteit zijn tot en met het derde kwartaal 412 cliënten, die potentieel in aanmerking komen voor een plaatsing met lks, aangemeld door de gemeenten.

Inclusief kandidaten die reeds in 2016 waren doorgeleid voor een plaatsing, is daarmee per 30 september 2017 nog een lopend bestand van 269 cliënten: 208 personen nog in behandeling en 61 personen in een reeds tot stand gekomen proefplaatsing. In 2017 zijn tot nu toe 146 personen geplaatst.

De onderstaande tabel geeft de verdeling over de gemeenten weer.

Plaatsingen gemeenten	Aanmeld. 2017	Status doelgroep aanmeldingen 2017			Lopend (incl. cohort 2016)		Geplaatst in 2017
		Niet tot de doelgroep	Nog in diagnose	Behoort tot doelgroep	In behandeling	In proefpl.	
Best	1			1			1
Eindhoven	355	67	108	180	175	49	121
Geldrop	1		1				1
Heeze-Leende	3		1	2	4	1	1
Valkenswaard	15	1	3	11	7	4	5
Veldhoven	28	2	8	18	15	7	10
Waalre	9		2	7	7		7
<b>Totaal gemeenten</b>	<b>412</b>	<b>70</b>	<b>123</b>	<b>219</b>	<b>208</b>	<b>61</b>	<b>146</b>

Tabel 3. Voortgang plaatsingsproces LKS 3<sup>e</sup> kwartaal 2017 naar gemeenten

## Finance

In het strategisch plan wordt uitgegaan van een resultaat over 2017 van nihil en een druk op het exploitatieresultaat. Belangrijkste oorzaken/ontwikkelingen hiervan waren:

- het afnemende gemiddelde bedrag per SE de komende jaren van 25.500 in 2016 naar 23.000 in 2020
- het tegenvallen van de uitstroom in de WSW. Er wordt landelijke uitgegaan van een uitstroom van 4%; de cijfers tot nu toe laten een lagere uitstroom zien.
- de lagere begeleidingsvergoeding vanuit PW in vergelijking met SW.

Daarnaast valt het verwachte Laag Inkomens Voordeel (LIV) tegen.

Onderstaande tabel geeft het bedrijfsresultaat tot en met het derde kwartaal 2017 weer.

Bedrijfsresultaat Bedragen x € 1.000	2017 Begroting	t/m sept 2017 Begroting	t/m sept 2017 Realisatie	t/m sept Verschil	Verschil %
Netto opbrengst	26.627	20.656	20.168	-488	-2%
Overige opbrengsten:	3.564	2.672	2.424	-248	-10%
WSW	46.150	35.197	35.197	0	0%
<b>Subtotaal opbrengsten &amp; subs</b>	<b>76.341</b>	<b>58.525</b>	<b>57.789</b>	<b>-736</b>	<b>-1%</b>
Salariskosten	-70.263	-52.618	-52.040	578	1%
Indirecte kosten	-8.256	-6.257	-5.849	408	7%
<b>Subtotaal bedrijfskosten</b>	<b>-78.519</b>	<b>-58.875</b>	<b>-57.889</b>	<b>986</b>	<b>2%</b>
Saldo RIB (en DVO's)	2.178	1.635	1.491	-144	-10%
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.285</b>	<b>1.391</b>	<b>106</b>	<b>-8%</b>

Tabel 4. Resultaatontwikkeling GRWRE 3<sup>e</sup> kwartaal 2017.

Het bedrijfsresultaat over Q3 is positief en valt € 106k hoger uit dan begroot.

Een nadere analyse van deze afwijking het volgende zien dat de salariskosten lager zijn dan begroot (€ 578k). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere salariskosten vanuit de Participatiewet. De indirecte kosten zijn € 408k lager dan begroot en de netto opbrengst loopt nog € 488k achter op de begroting. De overige opbrengsten zijn € 248k lager dan begroot en dit wordt veroorzaakt door afwijkingen in de begrote LKS vergoeding, begeleidingsvergoeding en de tegenvallende LIV. De verwachting is dat het jaarresultaat 2017 boven het geprognostiseerde resultaat van nihil uitkomt.