

Kwartaalrapportage 2 **2016**



Presteert imMENS

Rapportage Bestuur 1^e halfjaar 2016

Bijgaand treft u de rapportage aan over het 1^e halfjaar 2016. Deze rapportage beperkt zich tot de hoofdlijnen. Voor wat meer detailinformatie op personeel en financieel gebied wordt verwezen naar de bijlagen.

Personeel

De deelnemende gemeenten hebben besloten om het beschikbare budget voor de uitvoering van WSW oud integraal over te dragen aan Ergon.

Met het intreden van de Participatiewet is er vanaf 2015 geen vaste taakstelling WSW meer. Vanaf dat jaar geldt er een afbouwscenario voor SW oud. Basis voor de verwachte realisatie 2016 vormt de realisatie 2015. Met behulp van een actuair rekenmodel is landelijk initieel de verwachte realisatie over 2016 per gemeente berekend. Gemeenten met minder dan 100 SE worden achteraf herberekend op basis van de werkelijke uitstroom (dit geldt dan voor het daarop volgende jaar). Hierop is ook het landelijke aandeel per gemeente voor WSW oud gebaseerd.

In de meicirculaire van afgelopen mei heeft een herberekening plaatsgevonden per gemeente op basis de werkelijke realisatie van 2015. Bij deze herberekening is ook de overrealisatie van 2015 meegenomen. Deze herberekening heeft geleid tot een extra subsidie WSW oud van ongeveer € 1,9 mln. waarvan ongeveer de helft als gevolg van een aangepast volume en de andere helft betreft de loon en prijsbijstelling.

Het voorcalculatorische rekenbedrag per SE bedraagt ongeveer € 25.400. Achteraf (na afloop van het jaar) kan echter pas worden vastgesteld wat het werkelijke bedrag per SE is omdat dan bekend is hoeveel SE's er dan daadwerkelijk nog aanwezig zijn. Per gemeente zal dit leiden tot verschillende bedragen per SE. Dit zal ook van jaar tot jaar per gemeente verschillend zijn.

De WSW verantwoording is komen te vervallen, Sisa is niet meer van toepassing voor de WSW vanaf 2015. Het gemeentelijke aandeel oud SW in relatie tot het landelijke totaal wordt gebaseerd op de WSW statistiek.

De instroom op basis van de Participatiewet bevindt zich thans nog in een op pilot/opstartfase..

Per gemeente is de stand WSW oud aan het eind van het 1^e halfjaar 2016 als volgt in relatie tot de verwachte gemiddelde realisatie op jaarbasis:

	Verwachte realisatie	Realisatie	Vershil
Eindhoven	1.306,0	1.342,7	36,7
Heeze-Leende	47,6	51,7	4,1
Valkenswaard	137,5	147,7	10,2
Veldhoven	155,2	172,8	17,6
Waalre	49,9	50,9	1,0
Geldrop-Mierlo	123,5	123,5	0
Overige	87,4	87,4	0
Totaal	1.907,1	1.976,7	69,6

In het 1^e halfjaar 2016 zijn 62 personen uitgestroomd (2015: 82 personen), waarvan 24 uit Begeleid werken (2015: 16 personen).

Er zijn nog 23 personen ingestroomd. Dit betreft verschuivingen tussen Begeleid werken en dienstverband, alsmede naadloze overnames.

Met de intrede van de Participatiewet is ook de wachtlijst komen te vervallen.

Reïntegratiebedrijf (RIB) en banenafpraak

Vanuit de Arbeidspool waren eind juni 2016 nog 18 personen werkzaam in een dienstverband, waarvan 9 personen in een ID/WIW/participatiebaan (voornamelijk ex pluspunters).

Inmiddels zijn er ook personen werkzaam in het kader van werkervaringstrajecten en banenafpraak. Op 30 juni 2016 betreft dit in totaal 71 personen (52,3 FTE). Daarnaast liepen er 22 LKS trajecten.

Financieel

De begroting voor 2016 gaat uit van een positief resultaat van € 0,2 mln. Over het 1^e halfjaar 2016 is het resultaat vrijwel conform begroting. Ook in de onderkende opbrengst en kostencategorieën (netto opbrengst, salariskosten en indirecte kosten) zijn slechts zeer beperkte verschillen tussen begroting en realisatie.

Op basis van het 1^e halfjaar 2016 zijn er dan ook geen indicaties dat de begroting 2016 niet kan worden gerealiseerd. Integendeel zelfs, de prognose van 2016 gaat uit van een positief resultaat van € 1,0 mln. (dus € 0,8 mln. beter dan begroot).

Uitgangspunt hierbij is wel dat de subsidiebijstelling voor WSW oud zoals hiervoor reeds genoemd, conform de gemaakte afspraken integraal wordt doorbetaald aan Ergon.

Met deze subsidiebijstelling dienen immers ook extra daarmee samenhangende kosten te worden betaald. Dit betreft de CAO verhoging SW die is gekoppeld aan de loon- en prijsbijstelling, alsmede hogere doorbetalingen aan andere SW bedrijven dan begroot als gevolg van verhuizingen van SW werknemers aldaar naar een van onze deelnemende gemeenten.

Zoals ongetwijfeld bekend zijn overheidsbedrijven vanaf 2016 VpB plichtig.

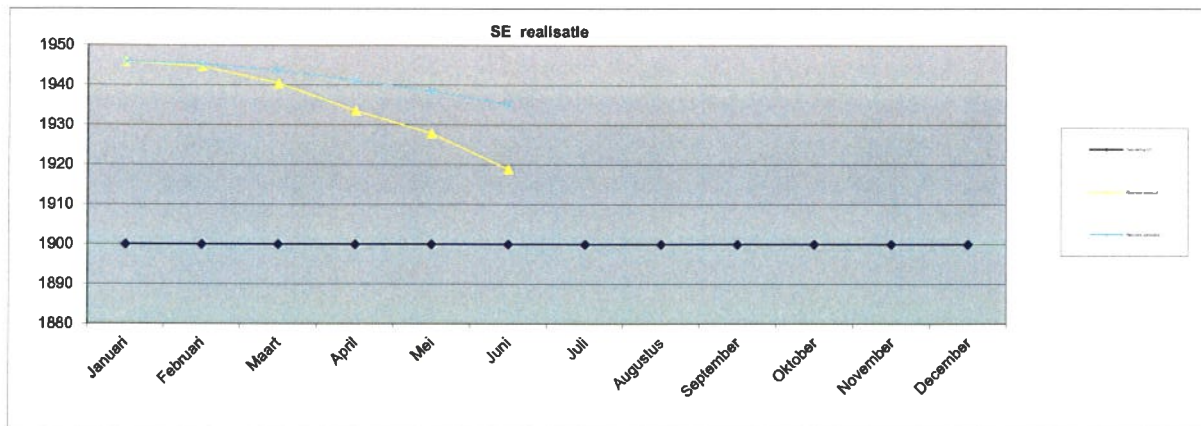
Voor 2016 heeft Ergon vrijstelling voor de VpB gekregen. De volgende jaren zullen in het kader van de VpB separaat worden beoordeeld op basis van de ontwikkelingen, zowel lokaal als landelijk.

Over het verwachte positieve resultaat over 2016 zal dan ook geen VpB hoeven te worden betaald.

JvB, 21072016

Personeel 2016

Aantal SE	Taakstelling	Realisatie ultimo maand												Gemiddeld t/m maand
		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	
Ost afdn	9	9,2	9,3	9,3	9,3	8,3	8,3							8,9
Werkbedrijf	766	789,7	787,4	792,3	794,8	795,6	801,7							793,6
Deta	990	1010,4	1015,4	1010,2	1001,5	996,4	983,2							1002,8
Subtotaal	1765	1809,3	1812,1	1811,8	1805,6	1800,3	1793,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1805,3
Begel werk	135	136,6	132,6	128,7	128,0	127,7	125,7							129,9
Totaal	1900	1945,9	1944,7	1940,5	1933,6	1928,0	1918,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1935,2
Totaal FTE (incl BGW)		1866,6	1865,5	1860,6	1853,4	1847,5	1838,4							1855,3



Werknemers in FTE/SE per gemeente, ultimo kwartaal (afgerond), Inclusief Begeleid Werken

	Personen	FTE	SE	Elders werkzaam SE per 30-6-2016	Verw real 2016 (taakstelling)	Gemiddelde Realisatie SE	Over/ onderreal
Eindhoven	1468	1255	1312	19,3	1306,0	1342,7	36,7
Geldrop/Mierlo	134	117	124		123,5	123,5	0,0
Heeze-Leende	52	44	46	4,9	47,6	51,7	4,1
Valkenswaard	153	130	136	11,1	137,5	147,7	10,2
Veldhoven	197	162	166	5,9	155,2	172,8	17,6
Waalre	59	48	50		49,9	50,9	1,0
Best	19	18	19		18,8	18,8	0
Nuenen	17	14	14		14,1	14,1	0
Son	15	12	13		13,0	13,0	0
Overige	44	38	39		41,4	41,4	0
Totaal	2158	1838	1919	41,2	1907,0	1976,6	69,6

Instroom en uitstroom in personen (excl. BGW)

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Cumulatief
Beginstand	2025	2026	2029	2028	2022	2017	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
Instroom	7	4	1	3	2	2							19
Uitstroom	6	1	2	9	7	13							38
Eindstand	2026	2029	2028	2022	2017	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	

Uitstroom vrije bedrijf

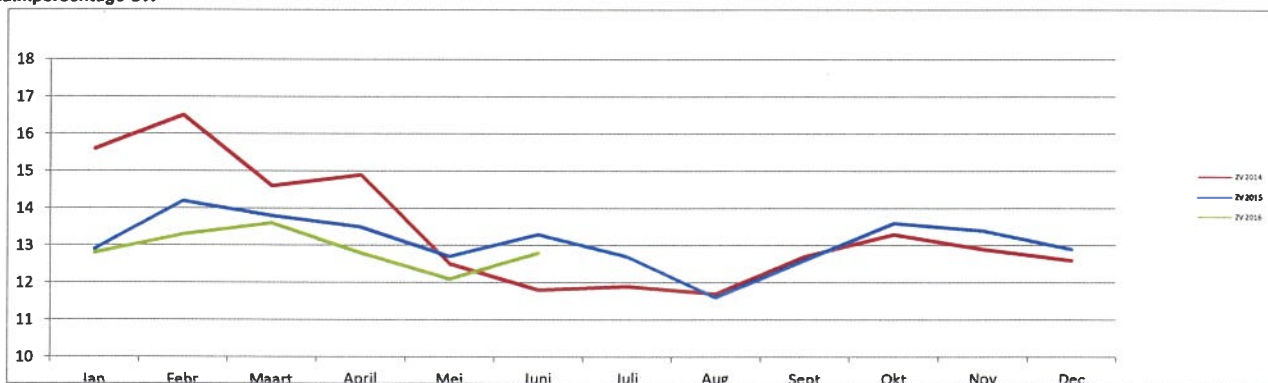
0

	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	
Begeleid werken	172	165	161	157	156	155	152	152	152	152	152	152	
Personen													
Instroom		1		2	1								4
Uitstroom	7	5	4	3	2	3							24
Eindstand	165	161	157	156	155	152	152	152	152	152	152	152	
SE's	136,6	132,6	128,7	128,0	127,7	125,7							129,9
FTE's	131,9	128,0	124,3	123,6	123,2	121,3							125,4

Overig personeel

	Begroting	Realisatie ultimo maand (in FTE's/personen)												Gemiddeld t/m maand
		Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	
Stichting	186,5	184,0	183,9	185,1	185,5	185,5	184,8							184,8
Ambtelijk	18,8	19,6	19,6	19,6	19,1	19,1	19,1							19,3
Ex DOW	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6							13,6
ID/WIW/part (personen)	9	9	9	9	9	9	9							9,0
Arbeldspool (dv personen)	9	9	9	9	9	9	9							9,0
P-wet DV	31	38	42	49	64	71								49,2

Ziekteverzuimpercentage SW



Gemiddeld ziekteverzuim SW over 2016

12,9%

Gemiddeld ziekteverzuim SW over 2015

13,0%

Gemiddeld ziekteverzuim SW over 2014

13,4%

Gemiddeld ziekteverzuim SW over 2013

15,0%

Financiële gegevens**Ergon Totaal**

Bedragen x € 1.000	Jaar 2016 1e halfjaar 2016				Jaar 2015 1e halfjaar 2015				Werkelijk 2013 - 2012	
	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Verschil	%
Totaal Ergon										
Bruto-opbrengst	31.624	16.552	16.609	57	33.282	17.326	17.156	-170	-547	-3,2%
Netto-opbrengst	25.600	13.355	13.383	28	26.955	14.126	13.561	-565	-178	-1,3%
Salariskosten	-67.519	-35.833	-35.865	-32	-71.172	-37.239	-36.773	466	908	2,5%
Indirecte kosten en dekking	-5.981	-2.981	-2.977	4	-6.183	-3.091	-2.799	292	-178	-6,4%
Bedrijfsresultaat	-47.900	-25.459	-25.459	0	-50.400	-26.204	-26.011	193	552	2,1%
Rijkssubsidie	48.100	23.850	23.850	0	50.900	27.018	27.018	0	-3.168	-11,7%
Resultaat	200	-1.609	-1.609	0	500	814	1.007	193	-2.616	259,8%
Aantal SE (ex BGW)	1.765,0	1.765,0	1.805,3	40,3	1.830,0	1.830,0	1.870,3	40,3	-65,0	-3,5%
Aantal FTE			1.729,9				1.792,1		-62,2	-3,5%
Begeleid werken SE (BGW)	135,0	135,0	129,9	-5,1	140,0	140,0	149,8	9,8	-19,9	-13,3%
Begeleid werken FTE (BGW)			125,4				145,2		-19,8	-13,6%
Ziekteverzuim SW			12,9%				13,4%		-0,5%	-3,7%
Ziekteverzuim Ambt			6,9%				2,7%		4,2%	155,6%
Ziekteverzuim ST			5,8%				5,9%		-0,1%	-1,7%
Ziekteverzuim Reintegratie			5,8%				7,4%		-1,6%	-21,6%
Loonkosten per SE SW	-28.266	-15.211	-14.785	427	-28.305	-15.020	-14.524	496	-261	-1,8%
Bedrijfsres SW SE (excl BW)	-25.993	-13.851	-13.548	303	-26.385	-13.741	-13.301	440	-247	-1,9%
Bedrijfsres SW SE (incl BW)	-25.211	-13.399	-13.156	244	-25.584	-13.302	-12.876	425	-280	-2,2%

Centrale en ondersteunende afdelingen

Centrale/onderst afdn	Jaar 2016				Jaar 2015				Werkelijk 2013 - 2012	
	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Verschil	%
Bruto opbrengst	141	67	88	21	157	78	167		-79	
Netto-opbrengst	0	0	-28	-28	0	0	9	9	-37	
Salariskosten	-4.611	-2.390	-2.403	-13	-4.944	-2.542	-2.511	31	108	4,3%
Indirecte kosten en dekking	4.055	2.045	2.280	235	4.478	2.277	2.610	333	-330	-12,6%
Bedrijfsresultaat	-556	-345	-151	194	-466	-265	108	373	-259	239,8%
Aantal SE	9,0	9,0	8,9	-0,1	10,0	10,0	10,4	0,4	-1,5	-14,4%
Aantal FTE			8,9				10,4		-1,5	-14,4%

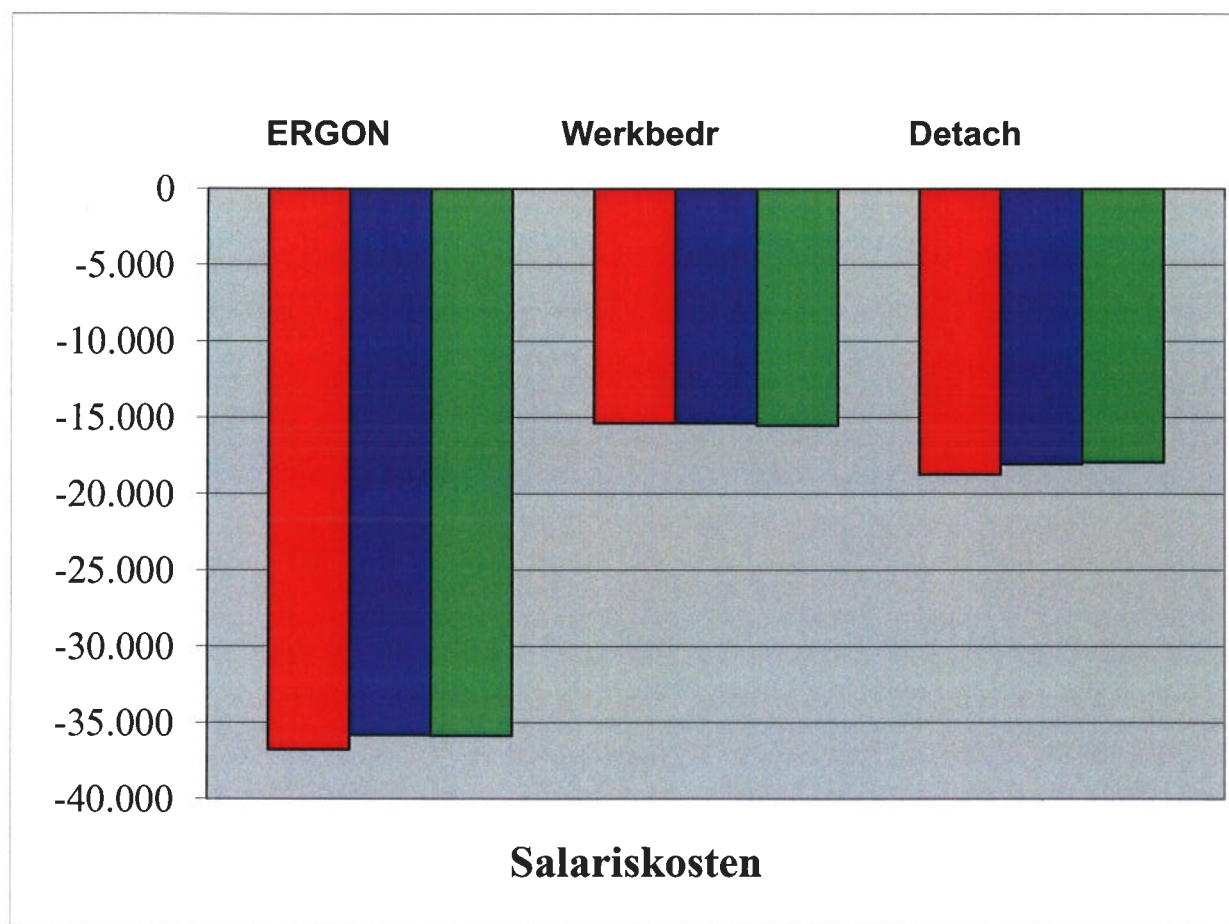
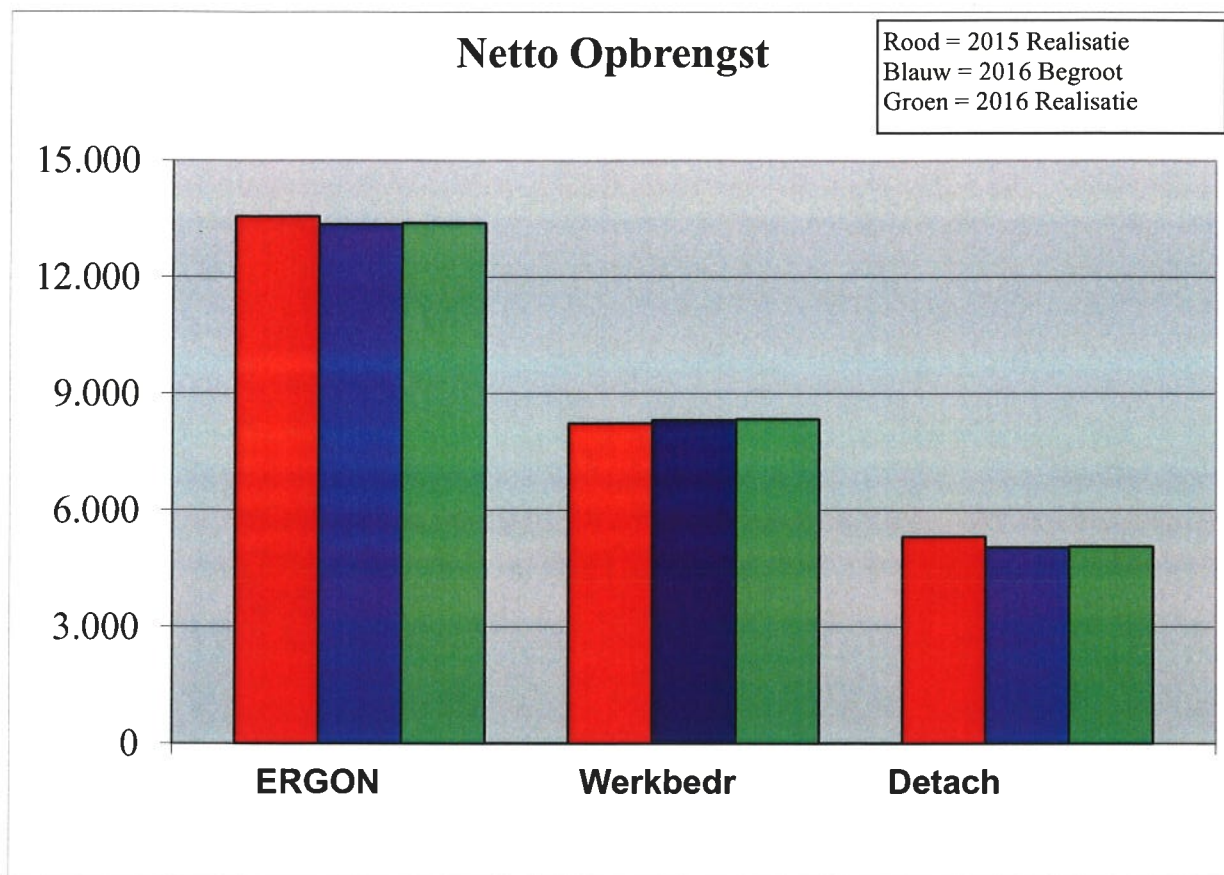
Werkbedrijf

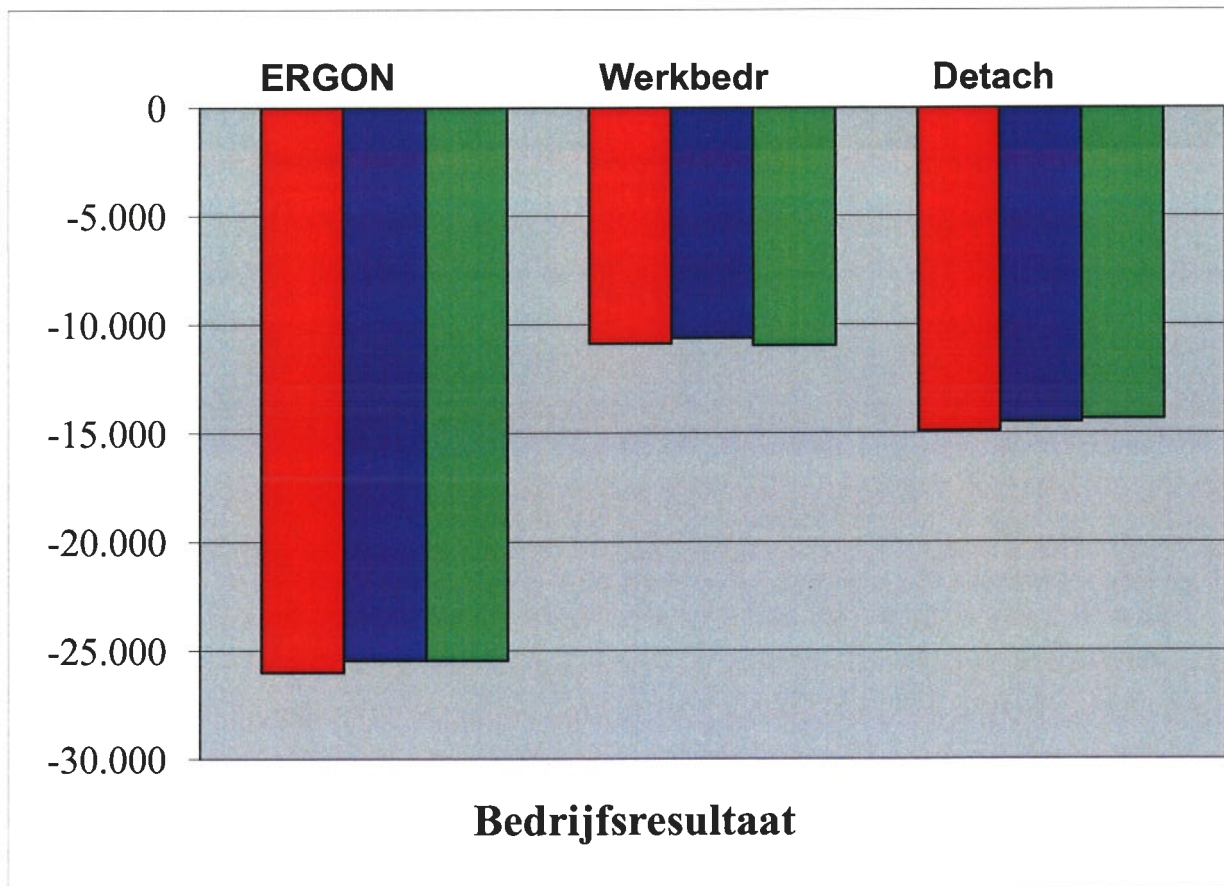
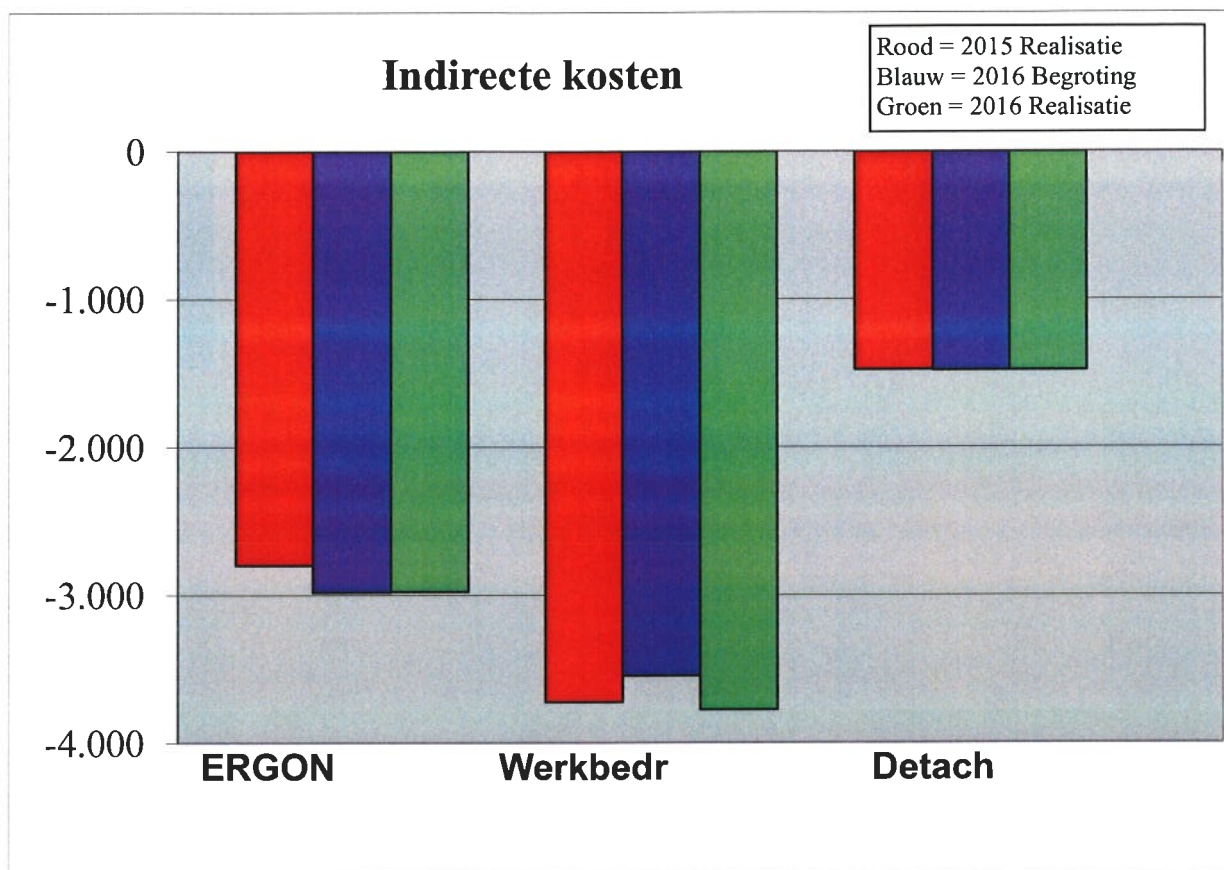
Werkbedrijf	Jaar 2016				Jaar 2015				Werkelijk 2013 - 2012	
	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Verschil	%
Bruto-opbrengst	20.803	11.018	11.153	135	20.780	11.162	11.110	-52	43	0,4%
Netto-opbrengst	15.650	8.312	8.339	27	15.305	8.375	8.236	-139	103	1,3%
Salariskosten	-29.132	-15.386	-15.531	-145	-28.670	-15.099	-15.384	-285	-147	-1,0%
Indirecte kosten en dekking	-7.001	-3.546	-3.776	-230	-7.284	-3.642	-3.723	-81	-53	-1,4%
Bedrijfsresultaat	-20.483	-10.620	-10.968	-348	-20.649	-10.366	-10.871	-505	-97	-0,9%
Aantal SE	766,0	766,0	793,6	27,6	760,0	760,0	805,9	45,9	-12,3	-1,5%
Aantal FTE			754,7				765,8		-11,1	-1,4%
Loonkosten per SE SW	-27.991	-15.055	-14.684	371	-28.064	-14.896	-14.431	465	-253	-1,8%
Bedrijfsresultaat per SW SE	-26.740	-13.864	-13.821	44	-27.170	-13.639	-13.489	150	-331	-2,5%

Detacheringen

Detacheringen	Jaar 2016				Jaar 2015				Werkelijk 2013 - 2012	
	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroting	Begroot	Werkelijk	Verschil	Verschil	%
Bruto-opbrengst	10.680	5.468	5.368	-100	12.345	6.086	5.879	-207	-511	-8,7%
Netto-opbrengst	9.950	5.043	5.072	29	11.650	5.751	5.316	-435	-244	-4,6%
Salariskosten	-33.775	-18.056	-17.932	124	-37.358	-19.490	-18.749	741	817	4,4%
Indirecte kosten en dekking	-3.035	-1.481	-1.480	1	-2.927	-1.499	-1.476	23	-4	-0,3%
Bedrijfsresultaat	-26.860	-14.494	-14.340	154	-28.635	-15.238	-14.909	329	569	3,8%
Aantal SE (jaarbasis, ex BGW)	990,0	990,0	1.002,8	12,8	1.060,0	1.060,0	1.055,0	-5,0	-52,2	-4,9%
Aantal FTE (jaarbasis)			966,3				1.016,9		-50,6	-5,0%
Aantal SE BGW	135,0	135,0	129,9	-5,1	140,0	140,0	149,8	9,8	-19,9	-13,3%
Loonkosten per SE SW	-28.153	-15.164	-14.780	384	-28.165	-14.947	-14.512	435	-268	-1,8%
Bedrijfsres SW SE (excl BW)	-25.088	-13.618	-13.302	316	-25.019	-13.377	-13.056	321	-246	-1,9%
Bedrijfsres SW SE (incl BW)	-23.876	-12.884	-12.660	224	-23.863	-12.698	-12.375	324	-285	-2,3%

N.B. Ten behoeve van de vergelijking is het Reïntegratiebedrijf buiten beschouwing gelaten. Het effect van het RIB is per saldo NIHL.





Omzet deelnemende gemeenten
t/m 2e kwartaal 2016

vakdienst / soort opdracht	Eindhoven	Geldrop / Mierlo	Heeze Leende	Valkenswaard	Veldhoven	Waalre	Totaal Overige gem	Totaal
Begraafplaatsen	91.700			18.000	4.200	7.400	29.600	121.300
Groenonderhoud	3.318.500	81.300	124.300	279.000	205.000	103.800	793.400	4.111.900
Reiniging	121.000			30.200	200	35.100	65.500	186.500
Verkeersmeubilair	391.500					34.500	34.500	426.000
Businesspost	152.100	23.800		30.600	17.900	9.700	82.000	234.100
Groepsdetacheringen	456.000	64.000	51.200	92.000	197.100	35.400	439.700	895.700
Individuele detacheringen	103.400	14.500	16.300	8.100			38.900	142.300
Overig		900			800		1.700	1.700
Totaal 1e halfjaar 2016	4.634.200	184.500	191.800	457.900	425.200	225.900	1.485.300	6.119.500
Totaal 1e halfjaar 2016	4.701.400	251.200	127.800	462.500	387.900	259.000	1.488.400	6.189.800
Vershil 2016 - 2015	-67.200	-66.700	64.000	-4.600	37.300	-33.100	-3.100	-70.300
Totaal 2015	9.573.790	702.600	287.700	926.400	1.211.600	613.500	3.741.800	13.315.590

Dit overzicht is gebaseerd op gefactureerde omzet (in euro, excl. BTW).
 Bij rapportages dient enige voorzichtigheid te worden betracht omdat de periode van facturering kan verschillen aangezien de omzetten
 in de verschillende jaren niet altijd een gelijke periodeverdeling hebben.
 Bij de omzet over het gehele jaar zijn deze verschillen rechtgetrokken.

Verdeling personeel over de werkladder per 30 juni 2016 resp. 30 juni 2015 Ergon Totaal

2016	Absoluut	Procentueel	2015	Absoluut	Procentueel
Beschut binnen	497	23,0%		497	21,9%
WOL	423	19,6%		430	19,0%
Detachering	1086	50,3%		1162	51,3%
BGW	152	7,0%		178	7,9%
Totaal	2158	100,0%		2267	100,0%

Verdeling personeel over de werkladder per 30 juni 2016 resp. 30 juni 2015 Eindhoven

2016	Absoluut	Procentueel	2015	Absoluut	Procentueel
Beschut binnen	335	22,8%		343	22,0%
WOL	288	19,6%		288	18,5%
Detachering	749	51,0%		808	51,9%
BGW	96	6,5%		117	7,5%
Totaal	1468	100,0%		1556	100,0%

Verdeling personeel over de werkladder per 30 juni 2016 resp. 30 juni 2015 Heeze-Leende

2016	Absoluut	Procentueel	2015	Absoluut	Procentueel
Beschut binnen	11	21,2%		9	16,7%
WOL	9	17,3%		10	18,5%
Detachering	26	50,0%		30	55,6%
BGW	6	11,5%		5	9,3%
Totaal	52	100,0%		54	100,0%

Verdeling personeel over de werkladder per 30 juni 2016 resp. 30 juni 2015 Valkenswaard

2016	Absoluut	Procentueel	2015	Absoluut	Procentueel
Beschut binnen	44	28,8%		45	28,7%
WOL	31	20,3%		31	19,7%
Detachering	63	41,2%		64	40,8%
BGW	15	9,8%		17	10,8%
Totaal	153	100,0%		157	100,0%

Verdeling personeel over de werkladder per 30 juni 2016 resp. 30 juni 2015 Veldhoven

2016	Absoluut	Procentueel	2015	Absoluut	Procentueel
Beschut binnen	63	32,0%		58	28,7%
WOL	37	18,8%		37	18,3%
Detachering	75	38,1%		83	41,1%
BGW	22	11,2%		24	11,9%
Totaal	197	100,0%		202	100,0%

Verdeling personeel over de werkladder per 30 juni 2016 resp. 30 juni 2015

2016	Absoluut	Procentueel	2015	Absoluut	Procentueel
Beschut binnen	11	18,6%		11	18,0%
WOL	11	18,6%		11	18,0%
Detachering	35	59,3%		35	57,4%
BGW	2	3,4%		4	6,6%
Totaal	59	100,0%		61	100,0%

