

Kwartaalrapportage Bestuur Q2 2018

Met veel genoegen biedt de directie u de Q2-rapportage 2018 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 juni 2018.

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 2018 gerekend op een eindstand 2018 van 1.624 fte SW. Op basis van taakstellingen Beschut Werken en Banenafpraak zijn in het strategisch plan 2018-2021 gerekend met een bezetting van 360 fte eind 2018. Dit is zowel beschut, lks intern als extern. De uitstroom uit de WSW vindt nagenoeg op basis van natuurlijk verloop plaats en is nagenoeg niet beïnvloedbaar. Op basis van de uitstroom in het eerste kwartaal 2018 is de verwachting dat we de begrote eindstand behaald wordt.

Tot en met 30 juni 2018 zijn 275 fte lks en 12 fte met een indicatie beschut werken geplaatst. Hiervan zijn 177 fte bij Ergon en 110 fte bij reguliere werkgevers.

De plaatsingen LKS lopen volgens begroting. De verwachting is dat de aantallen gehaald gaan worden. De realisatiecijfers over het tweede kwartaal laten ook zien dat de instroom van beschut werken achterblijft door achterblijvende indicaties door het UWV.

In onderstaand overzicht is de verdeling per gemeente opgenomen in fte's in Q2.

Gemeente	ParticipatieWet			Beschut Werken			Sociale Werkvoorziening			Totaal		
	begroting eind 2018	realisatie FTE PW	verschil	begroting eind 2018	realisatie FTE BW	verschil	begroting eind 2018	realisatie FTE SW	verschil	begroting eind 2018	realisatie FTE	verschil
Eindhoven	236,0	227,1	-8,9	42,0	6,8	-35,2	1.094,4	1.117,2	22,8	1.372,4	1.351,1	-21,3
Heeze - Leende	10,0	4,3	-5,8	2,0	-	-2,0	38,1	37,7	-0,4	50,1	42,0	-8,2
Valkenswaard	26,0	15,3	-10,7	2,0	-	-2,0	124,4	128,2	3,8	152,4	143,5	-8,9
Veldhoven	21,0	13,2	-7,8	5,0	-	-5,0	152,0	157,0	5,0	178,0	170,2	-7,8
Waalre	14,0	10,5	-3,5	2,0	-	-2,0	39,6	41,2	1,5	55,6	51,7	-3,9
Geldrop-Mierlo	-	0,8	0,8	-	-	-	107,9	111,6	3,7	107,9	112,4	4,5
Overige / UWV	-	3,7	3,7	-	4,9	4,9	67,8	69,6	1,9	67,8	78,2	10,4
TOTAAL	307,0	274,9	-32,1	53,0	11,7	-41,3	1.624,2	1.662,4	38,2	1.984,2	1.949,0	-35,2

Tabel 1. realisatie FTE Sw en Pw per 30 juni 2018, naar gemeente. N.B. de begroting is over geheel 2018.

Ergon zet met haar plaatsingsbeleid sterk in om plaatsingen primair extern bij reguliere werkgevers te realiseren. In principe in dienst bij de werkgever ander door middel van detachering. Voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt wordt plaatsing binnen de infrastructuur van Ergon gerealiseerd. Hierbij gaan we voor plaatsingen zo hoog

mogelijk op de werkladder: 70/75% extern en buiten en 25/30% binnen. Onderstaande tabel laat de verdeling op de werkladder zien.

Werkladder	begroting eind		geplaatst		In %
	2018	geplaatst LKS	Beschut	TOTAAL	
Regulier	238	147	0	147	37,5%
Detachering Tarief	88	66	4	70	17,9%
Detachering Contract	50	90	3	93	23,7%
Werken op Locatie	59	44	7	51	13,0%
Beschermd	69	27	4	31	7,9%
TOTAAL	504	374	18	392	100,0%

Tabel 2. Verdeling aantal plaatsingen per 30 juni 2018 naar positie op werkladder.

In voorgaande overzichten is gekeken naar de voortgang en status op het totaal aan geplaatste medewerkers met LKS per 30 juni 2018.

De volgende tabel geeft inzicht in de voortgang en status tot 30 juni 2018 over het aanmeldings- en plaatsingsproces zelf.

In totaliteit zijn tot en met het eerste kwartaal 184 cliënten, die potentieel in aanmerking komen voor een plaatsing met lks, aangemeld door de gemeenten.

Inclusief kandidaten die reeds in 2017 waren doorgeleid voor een plaatsing, is daarmee per 30 maart 2018 nog een lopend bestand van 205 cliënten: 162 personen nog in behandeling en 43 personen in een reeds tot stand gekomen proefplaatsing. In 2018 zijn tot nu toe 74 personen geplaatst.

De onderstaande tabel geeft de verdeling over de gemeenten weer.

Plaatsingen gemeenten	Taakstelling in 2018	Aanmeld. 2018	Status doelgroep aanmeldingen 2018			Lopend (incl < 2018)		Geplaatst in 2018	Taakstelling te plaatsen
			Niet tot de doelgroep	Nog in diagnose	Behoort tot doelgroep	In behandeling	In proefpl.		
Eindhoven	312	273	72	104	97	126	31	113	222
Heeze-Leende	7	2	1		1	2		0	5
Valkenswaard	26	18	1	4	13	4	4	7	19
Veldhoven	22	27	2	11	14	20	2	5	16
Waalre	7	7	4		3	0	0	6	5
totaal gemeenten	374	327	80	119	128	152	37	131	267

Tabel 3. Voortgang plaatsingsproces LKS 2^e kwartaal 2018 naar gemeenten

We zien dat het aantal aanmeldingen van kandidaten in het tweede kwartaal (327) gerelateerd aan de jaarbegroting van 374, hoger is. Het aantal geplaatste kandidaten (131) loopt op schema ten opzichte van de jaarbegroting van 267

Participatiebedrijf

In deze rapportage wordt voor de tweede maal een verantwoording gegeven voor de resultaten van het Participatiebedrijf als een uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten. De wijze van verantwoording zal zich mogelijk in de loop van de komende kwartalen verder ontwikkelen.

Aanmeldingen

In het tweede kwartaal 2018 zijn door de deelnemende gemeenten 1.061 aanmeldingen gedaan, waarvan 867 voor een diagnose en 194 direct op een van de beschikbare trajecten. Het merendeel (100) voor trajecten van sociale activering, in het merendeel Buurtbedrijven.

Aanmeldingen cumulatief	Brede intake		Soc. Act.		Opl. traj.		Re- int.		Tot aal	
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
WIJ Eindhoven	386	695	30	74	2	4	20	41	438	814
Gem. Eindhoven	17	88	3	6	15	20		2	35	116
Gem. Valkenswaard	8	15	2	2			1	1	11	18
Gem. Heeze-Leende	7	11		4			1	1	8	16
Gem. Veldhoven	21	51	1	1		1		1	22	54
Gem. Waalre	3	7							3	7
overig			3	13			22	23	25	36
Totaal	442	867	39	100	17	25	44	69	542	1061

Het totale aantal aanmelding in Q2 is daarmee vergelijkbaar en stabiel met Q1. De getallen zijn enigszins vertekend op het totaal aantal trajecten, omdat een relatief groot aantal aanmeldingen voor trajecten vluchtelingen vanuit de gemeente Eindhoven hier deel van uitmaakt. Deze groep (vanaf 2014) is uitgenodigd voor een intake.

Uitval

Deze 1.061 cliënten starten uiteindelijk niet allemaal met een traject. Een deel vangt niet aan met een traject omdat ze in de tussentijd zelf al werk hebben gevonden (77) of bij nader inzien afzien van de uitkering (19).

Voor 104 cliënten is nader vastgesteld dat op dit moment geen passend traject kan worden aangeboden.

Voor 209 cliënten kan geen traject worden uitgevoerd omdat ze zich niet beschikbaar houden voor een traject (verwijtbaar of niet verwijtbaar) dan wel in het geheel niet komen opdagen. Dit aspect moet worden geadresseerd met het bespreekpunt "no show/vrijblijvendheid".

Uitval voor traject	Q1	Q2 (cum)	Q1	Q2
Uitstroom werk	30	77	16%	19%
Ziet af van uitkering	7	19	4%	5%
Geen passend traject	45	104	24%	25%
Afgemeld dringende reden	19	34	10%	8%
Afgemeld ziek	14	33	8%	8%
No show	71	142	38%	35%
Totaal	186	409	100%	100%

Diagnoses

Voor 679 cliënten is een uiteindelijk diagnose uitgevoerd in de eerste twee kwartalen. 83% van deze diagnoses heeft geleid tot een doorleiding naar een traject binnen of buiten het Participatiebedrijf, een stabiele ontwikkeling in Q1 en Q2.

Uitgevoerde diagnoses	Q1		Q2		1e halfjaar	
Doorstroom traject	264	84%	298	81%	562	83%
Einde dienstverlening	5	2%	9	2%	14	2%
Geen passend traject	44	14%	59	16%	103	15%
Totaal	313	100%	366	100%	679	100%

Verdeling over type trajecten

Daarmee zijn 756 cliënten, hetzij direct door de verwijzende generalisten of klantmanagers, hetzij na advies uit diagnose aangemeld voor een van de trajecten van het Participatiebedrijf. We maken op dit moment onderscheid in 14 verschillende trajecten binnen het Participatiebedrijf, onderscheiden in trajecten voor sociale activering, trajecten gericht op ontwikkeling van taak- en basisvaardigheden en trajecten gericht op re integratie naar werk.

Uiteindelijk zijn 721 van deze 756 cliënten ook daadwerkelijk gestart met het voor hen geselecteerde traject.

Met de al reeds lopende trajecten aan het begin van het 2^e kwartaal en de uitstroom uit de trajecten gedurende het kwartaal waren op 30 juni 2018 433 cliënten actief in een van de trajecten van het Participatiebedrijf, waarvan 171 gericht op sociale activering, 110 op training taal- en basisvaardigheden en 152 op re integratietrajecten naar werk.

1e halfjaar 2018	Sociale Activering	Q1	Q2	Opleidingstrajecten	Q1	Q2	Trajecten richting werk	Q1	Q2	Q1	Q2
Aanmeldingen	Arbeidsmarkt Basiscompetenties	17	28	Taal en Computerbegeleiding	11	21	Leren Solliciteren Kort	44	89		
	Anders Denken Doen en Bewegen	30	63	Traject Vergunninghouders	74	158	Leren Solliciteren Lang	15	29		
	Buurtbedrijven	39	115	WLB Taal	11	20	LS voor Vergunninghouders	7	43		
	Cleanteam	2	6				MAX Intensief	39	65		
							MAX WW	23	24		
						Sollicitatiebegeleiding	7	15			
						WLB	74	134			
	totaal	88	212		96	199		209	399	393	810
Gestart	Arbeidsmarkt Basiscompetenties	17	25	Taal en Computerbegeleiding	10	19	Leren Solliciteren Kort	35	66		
	Anders Denken Doen en Bewegen	40	57	Traject Vergunninghouders	101	178	Leren Solliciteren Lang	14	23		
	Buurtbedrijven	38	104	WLB Taal	11	17	LS voor Vergunninghouders	7	41		
	Cleanteam	2	6				MAX Intensief	29	58		
							MAX WW	19	21		
						Sollicitatiebegeleiding	11	18			
						WLB	40	88			
	totaal	97	192		122	214		155	315	374	721
Lopend	Arbeidsmarkt Basiscompetenties	26	14	Taal en Computerbegeleiding	7	8	Leren Solliciteren Kort	33	29		
	Anders Denken Doen en Bewegen	33	23	Traject Vergunninghouders	74	100	Leren Solliciteren Lang	14	12		
	Buurtbedrijven	102	116	WLB Taal	6	2	LS voor Vergunninghouders	7	31		
	Cleanteam	16	18				MAX Intensief	33	45		
							MAX WW	13	8		
						Sollicitatiebegeleiding	5	3			
						WLB	18	24			
	totaal	177	171		87	110		123	152	387	433

Doorstroom en uitstroom

521 deelnemers van een traject hebben in de loop van het kwartaal hun traject beëindigd. Een deel daarvan heeft aansluitend aan de afronding van het traject een nieuw traject gestart. Dit is m.n. het beoogde resultaat van trajecten in het kader van sociale activering en trajecten gericht op taal- en basisvaardigheden (26% resp. 62%).

Van de trajecten gericht op werk is 53% uiteindelijk ook beëindigd om reden van uitstroom naar regulier werk. In 23% van de gevallen is nog een vervoltraject ingezet om de uitstroom naar werk te realiseren.

In bijna 30% van de gevallen is het traject, om aan de cliënt verwijtbare of niet verwijtbare redenen afgesloten met een terug verwijzing naar de toeleidende generalist of klantmanager.

Door-/uitstroom t/m. 2e kw 2018	Soc. Activering	Opl. Trajecten	Trajecten werk	Totaal	Soc. Activering	Opl. Trajecten	Trajecten werk
Uitstroom werk	25	20	127	172	14%	19%	53%
Doorstroom ander traject	46	64	55	165	26%	62%	23%
Einde dienstverlening	13	5	13	31	7%	5%	5%
Terugleiding opdr. niet verwijtbaar	76	13	41	130	43%	13%	17%
Terugleiding opdr. verwijtbaar	17	2	4	23	10%	2%	2%
Totaal	177	104	240	521	100%	100%	100%

Uitstroom werk GRWRE

Uitstroom werk	Q2
Poortwachter/voor start	77
Soc. Activering	25
Opl. Traject	20
Re integratie	127
	249
LKS/BW	154
Totaal	403

Finance

Realisatie GRWRE

In het strategisch plan wordt uitgegaan van een resultaat over 2018 van nihil en een druk op het exploitatieresultaat. Belangrijkste oorzaken/ontwikkelingen hiervan zijn:

- De bezuiniging op het WSW budget: over de periode 2016-2020 neemt het gemiddelde bedrag per SE nog af van € 25.500 in 2016 naar € 23.000 in 2020
- De lagere begeleidingsvergoeding vanuit PW in vergelijking met SW.

Onderstaande tabel geeft het bedrijfsresultaat tot en met het tweede kwartaal 2018 weer.

Bedrijfsresultaat	2018	t/m jun 2018	t/m jun 2018	t/m jun	Vershil
Bedragen x € 1.000	Begroting	Begroting	Realisatie	Vershil	%
Netto opbrengst	27.388	€ 14.534	€ 14.428	-106	-1%
Overige opbrengsten:	7.319	3.187	3.219	32	1%
WSW	43.950	€ 22.128	€ 22.128	0	0%
Subtotaal opbrengsten & subs	78.657	39.849	39.775	-74	0%
Salariskosten	-71.631	€ -37.400	€ -37.024	376	1%
Indirecte kosten	-10.501	€ -5.251	€ -5.087	164	3%
Subtotaal bedrijfskosten	-82.132	-42.651	-42.111	540	1%
Saldo RIB (en ov doorbel)	3.475	€ 1.738	€ 1.312	-426	-32%
Resultaat	0	-1.064	-1.024	40	4%

Tabel 4. Resultaatontwikkeling GRWRE 2^e kwartaal 2018.

Het bedrijfsresultaat over Q2 is nagenoeg gelijk aan de begroting. Een nadere analyse laat zien dat de netto opbrengst nog € 100k achterblijft bij de begroting. De salariskosten zijn lager dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de participatiespecialisten van gemeente Eindhoven later in dienst zijn getreden bij de BRWRE dan begroot. Dit voordeel wordt aan de gemeenten doorberekend via het saldo RIB. Per saldo heeft dit geen effect op de exploitatie van de GRWRE. De indirecte kosten zijn € 160k lager dan begroot; dit komt voornamelijk door een strakkere sturing op de kosten.

Prognose 2018 GRWRE

De halfjaar prognose wordt in juli/augustus door ons opgesteld. Hierbij wordt het halfjaarresultaat (de periode januari tot en met juni) als uitgangspunt genomen. Onderstaande tabel laat de verschillen tussen de begroting en de prognose zien:

<i>Bedrijfsresultaat</i> <i>Bedragen x € 1.000</i>	<i>Begroting</i> <i>2018</i>	<i>Prognose</i> <i>2018</i>	<i>Vershil</i>
Netto opbrengst	€ 27.388	€ 27.393	€ 5
Salariskosten	€ -71.631	€ -71.601	€ 30
Indirecte kosten	€ -10.501	€ -10.151	€ 350
Overige afdelingsbaten	€ 1.981	€ 2.281	€ 300
Saldo RIB & ov doorbelastingen	€ 3.475	€ 3.075	€ -400
Bedrijfsresultaat	€ -49.288	€ -49.003	€ 285
WSW	€ 43.950	€ 44.420	€ 470
Overige opbrengsten:			
LIV	€ 750	€ 750	€ -
Loonkostensuppleties	€ 1.794	€ 1.594	€ -200
Begeleidingsfee	€ 2.794	€ 2.674	€ -120
Totaal resultaat	€ -	€ 435	€ 435

Tabel 5. Prognose 2018 GRWRE

We verwachten voor 2018 dat de begrote netto opbrengst gehaald wordt. De salariskosten blijven op niveau. Op de indirecte kosten worden een voordeel van € 350k verwacht, deels vanuit het Participatiebedrijf wat we ook weer terugzien in een lagere doorbelasting naar de gemeenten (in de post saldo RIB). De overige afdelingsbaten zijn € 300k hoger dan begroot; dit betreft met name incidentele baten. De loonkostensuppleties vallen € 200k lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk door een wat hogere loonwaarde en een wat lager loon. Onder de begeleidingsvergoeding is ook de bonus beschut werken opgenomen. Deze zal lager zijn dan begroot, doordat in de instroom achterblijft.

We verwachten 2018 positief te sluiten met een klein positief resultaat van € 400k.

Realisatie Participatiebedrijf

In het strategisch plan is afgesproken dat de exploitatie van het Participatiebedrijf sec voor de operationele kosten, inclusief aansturing 1-op-1 is overgenomen van de gemeenten met als afrekeningsysteem het openboek systeem. Deze kostenbegroting is gebaseerd op een financieel model 2014-2016. De investeringen in het kader van ontwikkeling van portfolio, professionalisering en aanpassingen bijvoorbeeld ten gevolge van bevoegdheden zijn hierin niet opgenomen.

Participatiebedrijf x € 1.000	2018 begroting	t/m juni 2018 Begroting	t/m juni 2018 Realisatie	t/m juni 2018 Verschil
Werkfunctie	511	256	207	-49
Salariskosten	1.506	753	503	-250
Overige bedrijfskosten				
Indirecte kosten	92	46	38	-8
Doorbelaste kosten	546	273	229	-44
Dress 4 Success	60	30	30	-
Saldo	2.715	1.358	1.007	-351

Tabel 6. Exploitatie overzicht Participatiebedrijf excl. Buurtbedrijven en Cleanteam

Het verschil tussen de begroting en de realisatie in dit eerste kwartaal wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de beoogde werknemers van het Participatiebedrijf nog niet vanaf 1 januari in dienst waren.