

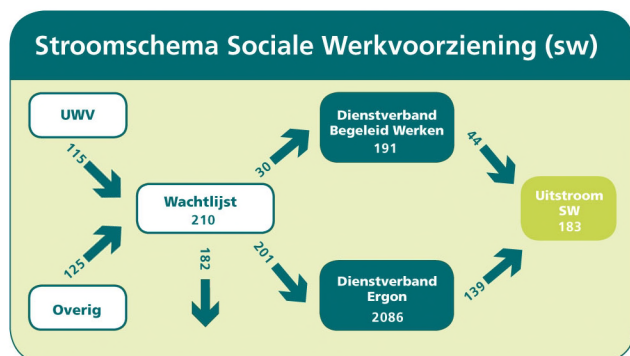
2013 In cijfers

Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013.

SOCIALE WERKVOORZIENING

Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot een totaal van 2280 gegroeid. 295 mensen zijn nieuw ingestroomd. Het hoogste aantal ooit. Hierdoor is de wachtlijst sterk gedaald.

De gemeenten ontwikkelen in 2014 beleid voor de uitvoering van die nieuwe Participatiewet. Na 2014 is er geen nieuwe instroom meer van sw-medewerkers. Het klassieke sw-bedrijf is dadelijk een huis dat staat en goed aangepast en beheerd moet worden.



In totaal zijn 295 mensen ingestroomd. 231 vanuit de wachtlijst van de deelnemende gemeenten, 64 mensen vanuit een ander traject.

Taakstelling wsw (in SE*)

	Taakstelling	Realisatie	Vershil
Eindhoven	1.390,2	1.390,2	0,0
Heeze-Leende	48,5	49,3	0,8
Valkenswaard	142,1	142,3	0,2
Veldhoven	163,1	163	-0,1
Waalre	53,1	52,2	-0,9
Geldrop-Mierlo	123,7	123,7	0,0
Overige	78,5	78,5	0,0
Totaal	1.999,2	1.999,2	0,0

* SE (standaardeenheid) = gelijk aan fte, waarbij 1 fte met

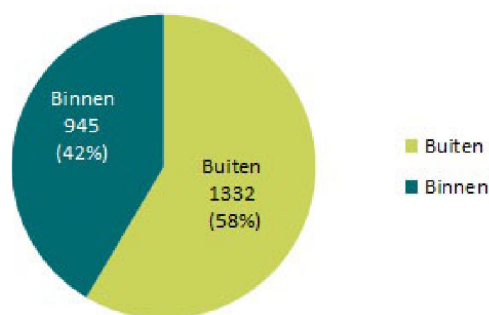
handicapcategorie Ernstig telt voor 1,25

Verdeling sw-medewerkers per woongemeente (in aantal personen)

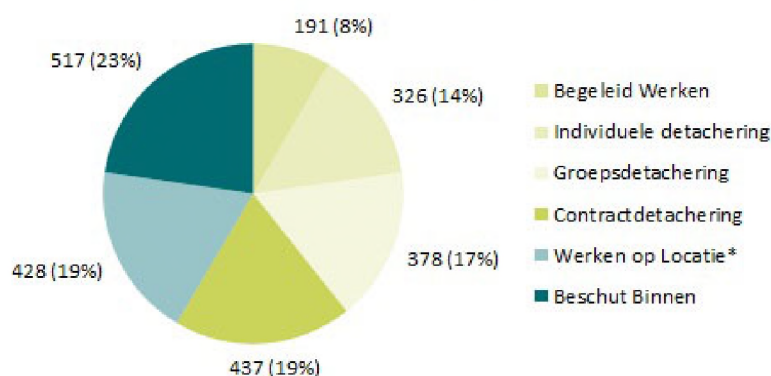
	Dienstverband Ergon	Dienstverband Begeleid Werken	Totaal
Eindhoven	1450	134	1584
Heeze-Leende	48	6	54
Valkenswaard	141	14	155
Veldhoven	174	21	195
Waalre	53	3	56
Geldrop-Mierlo	133	11	144
Overig	87	2	89
Totaal	2086	191	2277



Verdeling binnen-buiten (sw-medewerkers)



Verdeling binnen-buiten (sw-medewerkers)



Verdeling werkladder sw-bedrijven landelijk (in aantal personen)

Categorie werkladder	Landelijk 2012		Ergon 2013	
	sw-medewerkers	%	sw-medewerkers	%
Begeleid Werken	6.100	6	191	8
Individueel gedetacheerd	17.200	16	326	14
Groepsdetachering**	11.300	10	815	36
Werken op locatie	25.900	26	428	19
Beschut binnen	42.300	41	517	23
Test/training arbeidsinpassing	1.400	1		
Totaal	104.200	100	2.277	100

* jaarcijfers 2012 branchevereniging Gedris

** inclusief Contractdetachering

Verdeling sw-medewerkers naar leeftijd en geslacht (in aantal personen)

Leeftijdscategorie	Man	Vrouw	Totaal
<25	98	52	150
25-34	233	98	331
35-44	316	155	471
45-54	523	234	757
55-65	423	145	568
Totaal	1593	684	2277

Verdeling sw-medewerkers naar werkladder en handicapcategorie (in aantal personen)

Werkladder	Matig	Ernstig	Totaal
Begeleid Werken	164	27	191
Individuele detachering	305	21	326
Groepsdetachering	315	63	378
Contractdetachering	348	89	437
Werken op Locatie	357	71	428
Beschut binnen	385	132	517
Totaal	1874	403	2277

Verdeling sw-medewerkers naar werkladder/businessunits

(in aantal personen ultimo jaar)

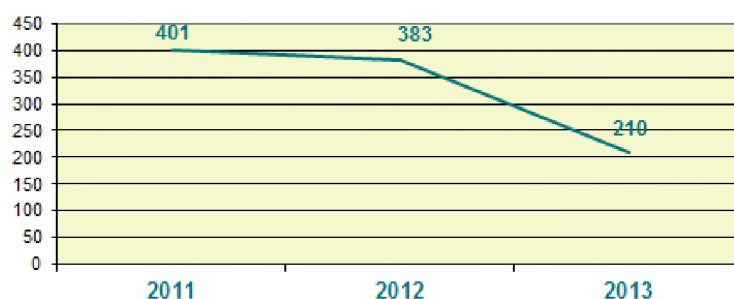
	2013		2012		2011	
Extern	1332	58%	1217	56%	1106	51%
Begeleid Werken	191	8%	191	9%	187	9%
Individuele detachering	326	14%	306	14%	284	13%
Groepsdetachering	378	17%	358	17%	274	13%
Contractdetachering	437	19%	362	17%	361	17%
Werken op Locatie	428	19%	410	19%	401	18%
Groen	318	14%	313	14%	300	14%
Verspreidingen	110	5%	97	4%	101	5%
Beschut binnen	517	23%	538	25%	677	31%
Assemblage & Montage	0	0%	5	0%	155	7%
Logistieke Diensten	159	7%	146	7%	147	7%
Textieldiensten	194	9%	155	7%	131	6%
Grafimedia	24	1%	96	4%	102	5%
Kwekerij	128	6%	124	6%	130	6%
Ondersteuning	12	1%	12	1%	12	1%
Totaal	2277	100%	2165	100%	2184	100%

Wachlijst wsw per gemeente

(in aantal personen)

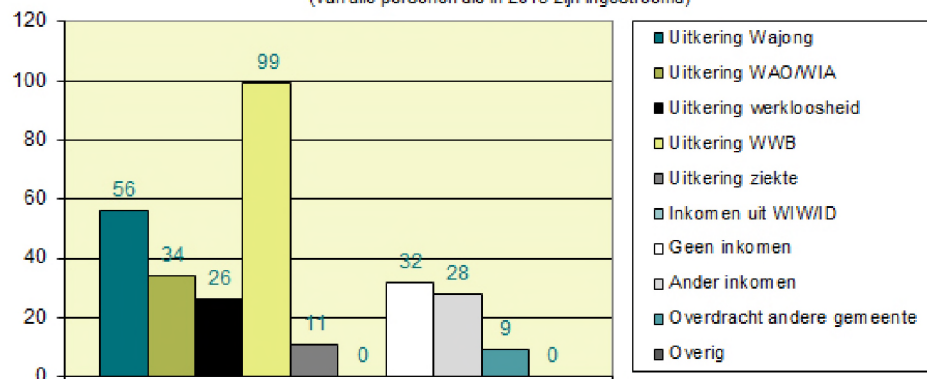
	2013	2012	2011
Eindhoven	159	307	325
Heeze-Leende	1	4	2
Valkenswaard	23	31	27
Veldhoven	22	30	37
Waalre	5	11	10
Totaal	210	383	401

Verloop wachtlijst wsw 2011-2013



Inkomenssituatie bij instroom

(van alle personen die in 2013 zijn ingestroomd)



Plaatsingen vanaf de wachtlijst (in aantal personen)

Werkladder	2013		2012		2011	
Begeleid Werken	44	15%	45	28%	74	37%
Detacheringen	171	58%	81	50%	88	44%
Werken op Locatie	58	20%	32	20%	28	14%
Beschut binnen	22	7%	4	2%	11	5%
Totaal	295	100%	162	100%	201	100%

RE-INTEGRATIE

Als voorbereiding op de Participatiewet, waren er in 2013 diverse projecten voor mensen die een ww-uitkering (wet werk en bijstand) hebben of aanvragen; Werkleerbedrijf, A2 De Kans, Veldhoven Werkt, Project Loonkostensubsidie, Project PostNL en Ergon Buurtbedrijven.

Werkleerbedrijf

Het Werkleerbedrijf is een poortwachtersproject van de gemeente Eindhoven met 1150 trajectgangers op jaarbasis, waarvan bijna 40% is uitgestroomd naar werk. Samen met het percentage mensen dat afziet van de uitkering, levert dit een enorme besparing op. Ergon vervult de werkcomponent in dit project. Het Werkleerbedrijf biedt personen direct een werkomgeving waar tevens getest, getraind en ondersteund wordt. Het doel is afname van bijstandsafhankelijkheid en uitstromen naar de arbeidsmarkt.

In 2013 zijn er meer werklocaties bij gekomen voor een breder aanbod in werkervaringsplekken. De gemeente Veldhoven en de A2 gemeenten hebben zich dit jaar aangesloten bij dit Werkleerbedrijf.

Instroom-uitstroom Werkleerbedrijf	
	2013
Aantal aanmeldingen door gemeente	1606 pers.
Gestarte trajecten bij WLB	1153 pers.
Uitstroom:	1092 pers.
4% aanvullende uitkering op werk	
56% geen beroep meer gedaan op uitkering	
40% ontvangt uitkering	
Uitstroom naar werk*	39,7%

* van diegenen die daadwerkelijk gestart zijn bij WLB

Reden uitstroom Werkleerbedrijf	
(aantal personen)	2013
Werk	434
Terugmelding/einde termijn	234
Ziek	88
Terugmelding/tussentijds retour	74
Ziet af van uitkering	72
Uitkering beëindigd/rechtmatigheid	51
Uitkering afgewezen/buiten behandeling	51
Terugmelding parttime werk	44
Terugmelding/niet geschikt	44
Totaal	1092

Beschikbare werkplekken*	
(WLB/Ergon)	
Locatie Werkleerbedrijf	30-50
Ergon businessunits	65
Ergon klanten	41

* per dag

Buurtbedrijven

In 2013 heeft Ergon Buurtbedrijven een meer prominente positie gekregen als sociaal activeringsinstrument en is daarom zijn activiteiten aan het uitbreiden. Tevens hebben de A2-gemeenten zich het afgelopen jaar aangesloten bij dit project. In 2014 zal de omvang van Buurtbedrijven verder uitbreiden.

Instroom-uitstroom Buurtbedrijven		
(in aantal personen)	2012	2013
Aanmeldingen	82	219
gemeente Eindhoven	82	192
gemeente Valkenswaard		11
gemeente Heeze-Leende		1
gemeente Cranendonck		15
Gestart	75	170
gemeente Eindhoven	75	149
gemeente Valkenswaard		11
gemeente Heeze-Leende		1
gemeente Cranendonck		15
Uitstroom	41	97
gemeente Eindhoven	41	91
gemeente Valkenswaard		0
gemeente Heeze-Leende		0
gemeente Cranendonck		6

De gemeente Valkenswaard is per 1-1-2013 gestart, de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck per 1-10-2013

Reden uitstroom Buurtbedrijven	
(aantal personen)	2013
Ziek	28
Werk	19
Doorstroom ander traject	17
Uitkering beëindigd	11
Terugmelding/einde termijn	9
Terugmelding/tussentijds retour	8
Sw indicatie	2
Ziet af van uitkering	2
Vrijwilligerswerk	1
Totaal	97

Trajectduur Werkleerbedrijf en Buurtbedrijven	
Gemiddeld	2013
Werkleerbedrijf	8 weken
Buurtbedrijven	30 weken

Projecten divers

De projecten 'A2 De Kans' van de A2-gemeenten en 'Veldhoven Werkt' van de gemeente Veldhoven zijn vergelijkbare trajecten als het Werkleerbedrijf. 'Veldhoven Werkt' is inmiddels gestopt, 'A2 De Kans' loopt door tot mei 2014. Vanaf 1 april 2014 schuiven de gemeente Veldhoven en Valkenswaard aan bij het Werkleerbedrijf.

Het nieuwe depot van PostNL Pakketten biedt een werkplek voor bijna 100 Ergonmedewerkers, waaronder diverse doorstroomplekken voor ww'b'ers. In 2014 worden bij dit project 25 werkervaringsplekken aangeboden voor ww'b'ers. Zij krijgen een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit is een voorbeeld van het nieuwe 'mixed people' concept waarbij, vooruitlopend op de vermenging van de doelgroepen in de Participatiewet, zowel sw'ers als ww'b'ers op dezelfde projecten worden ingezet.

Bij het project 'Loonkostensubsidie, variant 1' biedt de werkgever een jaarcontract aan en ontvangt eenmalig een subsidie van 10.000 euro. Ergon verzorgt bij dit project de betaling aan de werkgever. Bij het project 'Loonkostensubsidie, variant 2' geeft Ergon voor drie maanden een arbeidsovereenkomst. De eerste periode wordt in eigen huis gewerkt om een duidelijk profiel van de medewerker te krijgen. Het dienstverband kan verlengd worden indien de verwachting is dat men gedetacheerd kan worden. Voor 2014 is de ambitie om 30 personen een dienstverband aan te bieden.

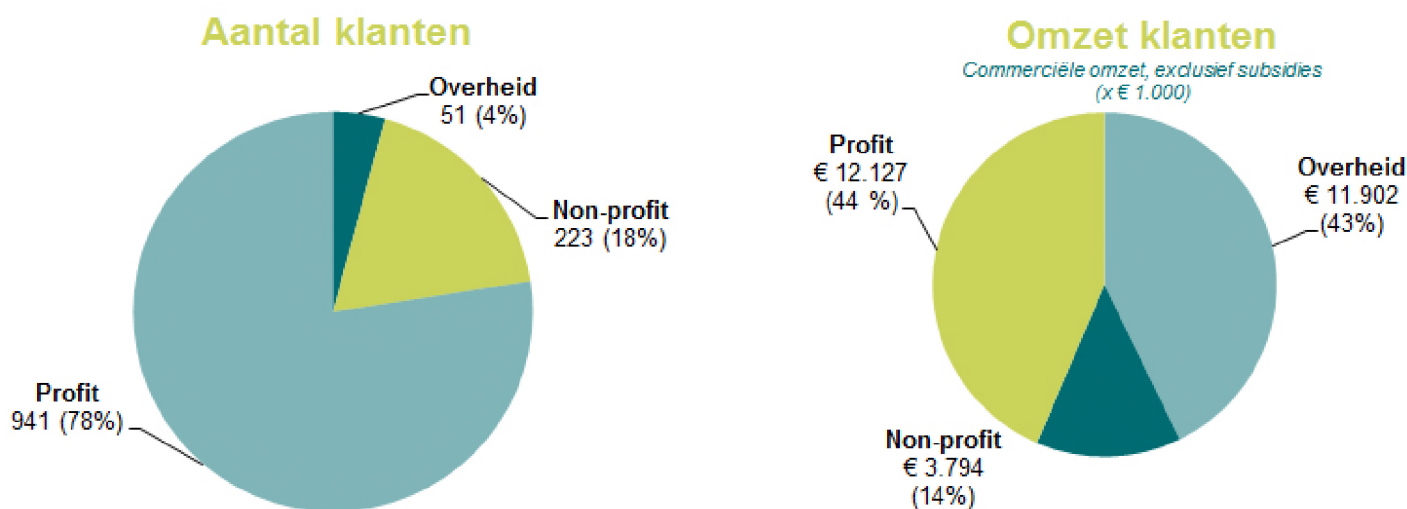
Projecten divers	
(in aantal personen)	2013
Met behoud van ww'b uitkering	
A2 De Kans:	62
- Cranendonck: 20	
- Heeze-Leende: 1	
- Valkenswaard: 41	
Veldhoven Werkt	27
Wwb met dienstverband	
Post NL	29
Project Loonkostensubsidie, variant 1*	30
Project Loonkostensubsidie, variant 2	17

* Ergon verzorgt alleen de subsidiebetaling aan de werkgever

WERKGEVERS

Met 1200 betalende klantrelaties is Ergon alom aanwezig in de regio. Er ligt een stabiel werkpakket door veel langdurige contracten, met een commerciële omzet van 28 miljoen euro. Een werkpakket dat minder kwetsbaar is wanneer het economisch even tegen zit.

Ergon blijft bouwen aan een goed werkgeversnetwerk. In 2013 zijn er veel nieuwe contracten gerealiseerd, waaronder diverse grote groepsdetacheringen. Van de 2300 sw-medewerkers is inmiddels bijna 60% gedetacheerd.

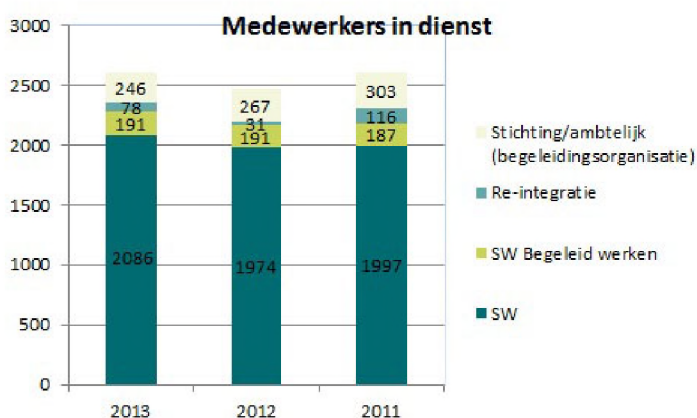


Omzet deelnemende gemeenten						
Opdracht	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Heeze Leende	Valkenswaard	Veldhoven	Waalre
Aanleg Renovatie	€ 29.100		€ 10.400			
Begraafplaatsen	€ 184.900			€ 43.500	€ 4.800	
Grafisch / drukwerk	€ 11.300	€ 1.600	€ 500		€ 2.300	
Grafisch /advertenties	€ 55.500					
Groenonderhoud	€ 6.360.700	€ 426.300	€ 238.800	€ 561.000	€ 593.600	
Groepsdetacheringen	€ 538.100	€ 700			€ 220.700	€ 73.600
Schoonmaak	€ 26.200	€ 58.200		€ 146.300	€ 167.500	
Individuele detacheringen	€ 311.400	€ 63.200	€ 38.100	€ 28.100	€ 4.600	-€ 1.400
Reiniging	€ 354.500	€ 78.900		€ 74.400	€ 300	
Verkeersmeubilair	€ 648.100	€ 400			€ 100	
Verspreidingen	€ 249.400	€ 54.100	€ 800	€ 62.700	€ 45.300	€ 17.300
Overig	€ 300			€ 1.800		
Totaal 2013	€ 8.769.500	€ 683.400	€ 288.600	€ 917.800	€ 1.039.200	€ 89.500

Klanttevredenheidsonderzoek 2012-2013	
Aanvraag	7,9%
Uitvoering	7,8%
Plaatsing medewerker	7,9%
Relatiebeheer	8,1%
Gemiddeld	7,9%

ORGANISATIE

Ondanks de politieke onzekerheden en de onrustige arbeidsmarkt, is het Ergon weer gelukt om een goed financieel resultaat neer te leggen. Daarnaast heeft Ergon de afgelopen jaren grote bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om de organisatie toekomstbestendig te maken.



Het aantal kadermedewerkers is met 30% gedaald en diverse vestigingen zijn gesloten of gereorganiseerd. Medewerkers met een dienstverband sociale werkvoorziening (sw) worden niet ontslagen.

Na 2014 is er geen nieuwe instroom meer van sw-medewerkers. De klassieke Ergon doelgroep valt dan onder de Participatiewet die 1 januari 2015 van kracht wordt.

Trajecten (niet-SW)			
(in aantal personen)	2013	2012	2011
VSO-stages (onbetaald)	17	16	31
Taakstraf*	64	44	73

* Aantal aanmeldingen

Reductie kaderpersoneel	
(stichting/ambtelijk)	fte
2011 (30-9-2011)	187,6
2014 (28-2-2014)	133,2
Reductie	54,4
	29%

Financieel resultaat (x €1.000,-)			
	2013	2012	2011
Baten			
Netto omzet (extern)	22569	22898	23814
Overige opbrengsten	5200	5769	11797
(Rijks)subsidie	52070	50395	50118
Ontrekking bestemmingsreserves	1271	1347	1700
Totaal	81110	80409	87429
Lasten			
SW-salarissen	50586	49017	49580
Salarissen ambtenaren	3987	3807	3993
Salarissen stichting	11750	12734	12794
salarissen Overige regelingen	754	802	4674
Inhuur personeel	129	284	1420
Begeleid Werken	2390	2431	2409
Overige personeelskosten	2159	2084	2548
Afschrijvingen	1271	1335	1740
Rentelasten	-25	-52	-57
Overige kosten	6827	6616	7550
Bijzondere last	420		
Totaal	80248	79058	86651
Resultaat	862	1351	778

Loonkosten en rijksbijdragen SW (x €1.000,-)			
	2013	2012	2011
Loonkosten SW (excl. begeleid werken)	50586	49017	49580
(Rijks)bijdragen (excl. begeleid werken)	47865	46166	46733
Totaal	-2721	-2851	-2847