



Datum raad	: 27 mei 2014	Datum RA-O	: 13 mei 2014
Agendapunt	: 12	Datum B&W	: 29 april 2014
Volgnummer	: 14.034 / 14bs00306	Programma begroting	: 9
Gewijzigd voorstel	: nee	Productnummer	: 643700
Portefeuillehouder	: Van Dongen-Lamers		

Adviesnota raad

Jaarrekening 2013 Ergon

Samenvatting

Conform artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Ergon dient de gemeenteraad jaarlijks blijk te geven van zijn gevoelens over de jaarrekening van Ergon. Met deze jaarrekening informeert het bestuur van Ergon de raad inhoudelijk en financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over het jaar 2013. De accountant heeft deze jaarstukken reeds goedgekeurd. Het bestuur van de GRWRE 'Ergon' zal deze jaarrekening op 11 juni 2014 vaststellen.

De kern van onze strategie bij Ergon is om zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijke omstandigheden te laten werken. Dat betekent bij voorkeur buiten de Ergon-organisatie en zo dicht mogelijk bij reguliere werkgevers (de beweging van 'binnen naar buiten'). Eind 2013 hebben we bereikt dat meer dan 75% van de mensen buiten de interne Ergon-organisatie werk heeft. In 2013 is de Rijkstaakstelling gestegen zodat er relatief veel mensen zijn geplaatst. Door deze mogelijkheid en het actieve wachtlijstbeheer is de wachtlijst fors gedaald.

Beslispunten

1. In te stemmen met het gevoerde beleid zoals is verwoord in de jaarrekening van Ergon over het jaar 2013.

Inleiding

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente Veldhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). De uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon. De andere deelnemende gemeenten zijn: Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van de GRWRE 'Ergon' (nader te noemen: bestuur van Ergon). Sinds 10 april 2008 is burgemeester Jack Mikkers voorzitter van het bestuur.

Het bestuur van Ergon moet op grond van de gemeenschappelijke regeling de jaarrekening van Ergon aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten aanbieden. De gemeenteraden zijn dan in de gelegenheid om 'hun gevoelens te doen blijken'. Met deze jaarrekening informeert het bestuur van Ergon uw raad inhoudelijk en financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over 2013. Het bestuur van Ergon stelt de jaarrekening voor 1 juli 2014 vast onder voorbehoud van zwaarwegende argumenten vanuit de gemeenteraden.



In het Jaarplan 2013 zijn de inhoudelijke en financiële taakstellingen opgenomen. De belangrijkste taakstellingen voor Ergon in 2013 betroffen:

- 1.1 Het realiseren van de Rijkstaakstelling Wsw.
- 1.2 Het plaatsen van zoveel mogelijk Wsw-werknemers in een zo regulier mogelijke omgeving met als doel toe te groeien naar de situatie dat minimaal 55% van de Wsw-populatie werkt onder extern ondernemerschap en minimaal 75% van de Wsw-populatie buiten de interne Ergon-organisatie werkt: de beweging van 'binnen naar buiten'. Extra aandacht voor begeleid werken met als taakstelling om tenminste 30% van de nieuwe instroom te plaatsen op een begeleid werkenplek.
- 1.3 Het terugdringen van de wachtlijst.
- 1.4 Het realiseren van een ziekteverzuimpercentage van maximaal 15% voor de Wsw-populatie.
- 1.5 Het uitvoeren van het bezuinigingsplan Ergon 2012 -2015 conform planning.
- 1.6 Het realiseren van tenminste een nulresultaat.

Ter kennisname is daarnaast de jaarrekening 2013 van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werkvoorziening (BWSW) als bijlage bijgevoegd.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE).

Beoogd effect

Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Werkgelegenheid bieden aan inwoners met een arbeidsbeperking.

Voorstel

1. In te stemmen met het gevoerde beleid zoals is verwoord in de jaarrekening van Ergon over het jaar 2013.

Argumenten

1.1 De jaarlijkse plaatsingstaakstelling vanuit het Rijk is gerealiseerd

Het Rijk stelt per gemeente een taakstelling vast. Deze Wsw-taakstelling wordt uitgedrukt in een standaardeenheid (SE). De rijkstaakstelling 2013 voor Veldhoven bedroeg 163,1 SE. De gemiddelde Wsw-realisatie van Veldhoven is nagenoeg conform deze taakstelling (163,0 SE). Eind 2013 hebben 174 inwoners van Veldhoven een dienstverband bij Ergon. Daarnaast zijn er 21 inwoners uit Veldhoven werkzaam via begeleid werken en 1 persoon werkt via een andere Wsw-organisatie.

Voor de gehele GRWRE is gemiddelde realisatie 2.298 personen (1.999 SE). Ook voor de hele GRWRE is de gemiddelde Wsw-taakstelling gerealiseerd.

1.2 Het plaatsen van zoveel mogelijk Wsw-werknemers in een zo regulier mogelijke omgeving is gerealiseerd

Een belangrijke doelstelling van de Wsw is het plaatsen van mensen zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt (de beweging van 'binnen naar buiten'). Als gemeente hebben we dit mede gefaciliteerd door langdurige werkcontracten af te sluiten over een pakket van dienstverlening bij Ergon op het gebied van onder meer post, groen en schoonmaak. Bij begeleid werken zijn de mensen in dienst van de werkgever en verstrekt Ergon een loonkostensubsidie en de noodzakelijke begeleiding op de werkplek.

Doelstelling was voor 2013 dat 55% onder extern ondernemerschap werkt (dat is het geval bij detacheringen en begeleid werken). Bij begeleid werken zijn de mensen in



dienst van de werkgever en verstrekt Ergon een loonkostensubsidie en de noodzakelijke begeleiding op de werkplek). De realisatie hiervan was 58,5%.

Ook was een doelstelling dat 75% van de doelgroep 'buiten' werkt en maximaal 25% 'binnen'. Eind 2013 zijn totaal 1.760 mensen 'buiten' werkzaam (77,7%). Eind 2012 was dit nog 75,2%. Er werkten 517 personen beschut binnen (22,7%). Eind 2012 was dit nog 24,8%.

In onderstaande tabel is het aandeel in- en extern geplaatsten opgenomen.

Tabel 1: aandeel in- en extern geplaatsten, peildatum 31 december 2013

Vorm	Aantal Personen GRWRE	% GRWRE
Beschut binnen	517	22,7
Werken op locatie	428	18,8
Detachering	1.141	50,1
Begeleid werken	191	8,4
Totaal	2.277	100

1.3 De wachtlijst is teruggebracht.

In 2013 is de Wsw-wachtlijst van Veldhoven gedaald van 30 naar 22 eind 2013. Een belangrijke reden van de daling van de wachtlijst is dat er veel meer plaatsingen hebben plaatsgevonden dan dat er mensen een Wsw-indicatie van het UWV hebben gekregen. Voor de gehele GRWRE is de wachtlijst gedaald van 383 personen naar 210 personen. De Rijkstaakstelling is in 2014 wederom gestegen waardoor we ook in 2014 in de gelegenheid worden gesteld om meer mensen te plaatsen.

1.4 Een ziekteverzuimpercentage van maximaal 15% is gerealiseerd.

In 2013 bedroeg het ziekteverzuimpercentage van de Wsw-populatie 15%. De doelstelling is hiermee behaald. Het ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van 2012. Voor 2014 zal hier extra aandacht aan worden besteed.

1.5 Het bezuinigingsplan Ergon 2012 - 2015 is nagenoeg afgerond.

Om Ergon goed voor te bereiden op de Participatiewet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, is in 2012 een bezuinigingsplan opgesteld. Deze bezuinigingsoperatie is nagenoeg afgerond. De minder rendabele vestigingen zijn gesloten, er zijn nog meer mensen buiten de Ergon-organisatie geplaatst zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt (de beweging van 'binnen naar buiten') én er heeft een reductie van het kaderpersoneel bij Ergon plaatsgevonden. Hierdoor zijn we goed in staat te anticiperen op de Participatiewet.

1.6 Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 862.000,-.

De begroting voor 2013 ging uit van een nulresultaat. Het uiteindelijke resultaat bedraagt € 862.000 positief. In 2013 bleef het netto-opbrengst achter bij de begroting, met name als gevolg van de arbeidsmarktsituatie. Dit is echter gecompenseerd door een hogere Rijkssubsidie Wsw en een hoger aantal plaatsingen in 2013. Het bestuur van Ergon heeft besloten het resultaat 2013 van € 862.000,- toe te voegen aan de Algemene reserve.

Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van verschillende bestemmingsreserves plaatsgevonden in het kader van de herstructurering en het sociaal plan. Deze onttrekkingen zijn in overeenstemming met het doel waartoe deze reserves zijn gevormd. Ultimo 2013 resteert een totaal aan bestemmingsreserves van € 1.532.000,-. Na toevoeging van het resultaat 2013 bedraagt de Algemene reserve € 4.125.000,-. Het totaal eigen vermogen eind 2013 is ruim € 5,6 miljoen (eind 2012 was dit € 6 miljoen). In het bestuur van Ergon is afgesproken dat er eind 2015 een heroverweging plaatsvindt met betrekking tot de algemene reserve.



Voor zowel het getrouwheidsonderzoek als het rechtmatigheidsonderzoek zijn goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Doelstelling plaatsingen op begeleid werkenplek niet behaald

De doelstelling om 30% van de nieuwe instroom te plaatsen op een begeleid werkenplek is niet gerealiseerd als gevolg van de arbeidsmarktsituatie. De realisatie hiervan was 15%. Wel is het gelukt om het aantal plaatsingen op een begeleid werkenplek te handhaven.

Financiën

Conform de begroting 2013 is het voor 2013 beschikbare Wsw-budget van het Rijk overgeheveld naar de GRWRE. In 2013 zijn er geen extra kosten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening voor de aan de GRWRE deelnemende gemeenten. Deze jaarrekening heeft dus geen financiële gevolgen voor de gemeente Veldhoven.

Communicatie en samenspraak

Communicatie:

Na de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening verzorgt het bestuur van de GRWRE de communicatie naar pers en anderen.

Samenspraak:

De Sw-raad heeft de Jaarrekening 2013 in zijn vergadering van 8 april 2014 besproken. Zij noemen het een prestatie van formaat hoe de wachtlijst aangepakt is. Daarnaast vindt de raad het positief dat het bestuur ervoor kiest om zoveel mogelijk SW'ers een vaste baan te bieden. Ook het gevoerde financiële beleid heeft de instemming van de raad. Wel uit de Sw-raad haar zorgen over de inrichting van beschut werk. De opvatting van de raad is dat dit niet vanuit een wijkvisie moet gebeuren en meer moet zijn dan arbeidsmatige dagbesteding. De raad vindt het noodzakelijk dat de begeleiding van mensen met een ernstige beperking regionaal georganiseerd blijft worden. De inzet van Ergon vindt hij hierbij essentieel.

Uitvoering / planning

De jaarrekening moet voor 1 juli 2014 door het bestuur van Ergon worden vastgesteld. Dit zal 11 juni 2014 plaatsvinden onder voorbehoud van zwaarwegende argumenten van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Bijlagen

1. Jaarrekening Ergon 2013;
2. Jaaroverzicht Ergon 2013;
3. Jaarrekening 2013 van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werkvoorziening (BWSW)
4. Concept raadsbesluit;
5. Conceptbrief t.b.v. het bestuur van Ergon.
6. Advies SW-raad

Resultaat van de behandeling in de raadscommissie

De oordeelsraad adviseert het voorstel ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de besluitraad op 27 mei 2014.

Portefeuillehouder Van Dongen zegt toe om uitleg te geven over de vraag van de heer Bijnen hoe iets kan dalen naar 15% maar absoluut gezien is toegenomen.



Reactie college n.a.v. behandeling in de raadscommissie

In het raadsvoorstel is voor wat betreft het ziekteverzuim voor de Wsw-populatie enkel beschreven dat de doelstelling van 15% gerealiseerd is, waarbij niet gezegd is dat dit een daling naar 15% is. Het ziekteverzuim is in 2013 namelijk gestegen, zowel in absolute zin als procentueel. In 2012 was het ziekteverzuim voor de Wsw-populatie namelijk 14,1% (doelstelling jaarplan 2012 was 13,7%) tegen 15% in 2013. Omdat een stijging voorzien werd is in het jaarplan 2013 van Ergon de doelstelling verhoogd naar 15% (gelijk aan de realisatie in 2011).

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester