

2014 In cijfers

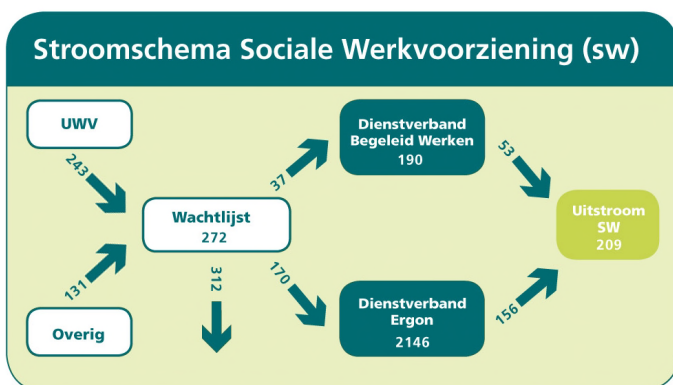
AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 '(ON)BEPERKT HOUDBAAR'

Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers aan het werk en een exploitatieresultaat van 2,3 miljoen euro plus. Een dubbel record.

SOCIALE WERKVOORZIENING

Ondanks de vele plaatsingen (268 personen), is de wachtlijst niet gedaald. Veel mensen hebben op de valreep nog een indicatie verkregen van het UWV, waarmee men een voorkeurspositie heeft in de Participatiewet.

Alle tijdelijke dienstverbanden van de sw-medewerkers zijn omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. Zekerheid in onzekere tijden.



In totaal zijn 268 mensen ingestroomd. 207 vanuit de wachtlijst, 61 personen vanuit een ander traject.

Taakstelling wsw (in SE*)			
	Taakstelling	Realisatie	Vershil
Eindhoven	1.416,6	1.424,9	8,3
Heeze-Leende	49,3	50,1	0,8
Valkenswaard	148,5	149,9	1,4
Veldhoven	167,4	170,1	2,7
Waalre	53,2	52,8	-0,4
Geldrop-Mierlo	128,8	128,8	0,0
Overige	81,3	81,3	0,0
Totaal	2.045,1	2.057,9	12,8

* 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	1478	128	1606
Heeze-Leende	48	6	54
Valkenswaard	144	17	161
Veldhoven	183	23	206
Waalre	58	4	62
Geldrop-Mierlo	137	9	146
Overig	98	3	101
Totaal	2146	190	2336



Begeleid Werken

Je komt in loondienst van een reguliere werkgever, waarbij de werkgever subsidie van Ergon ontvangt. Ergon biedt jobcoaching en beperkt het werkgeversrisico. Je behoudt je SW-indicatie.

Individuele detachering

Je wordt alleen bij een reguliere werkgever gedetacheerd, met begeleiding van Ergon op afstand.

Groepsdetachering

Je wordt met een groep van 5 tot 10 Ergonmedewerkers bij een reguliere werkgever geplaatst, eventueel met begeleiding van Ergon op locatie.

Contractdetachering

Contractdetachering is ook een vorm van groepsdetachering. Ergon neemt in deze vorm ook het productierisico over van de werkgever.

Werken op Locatie

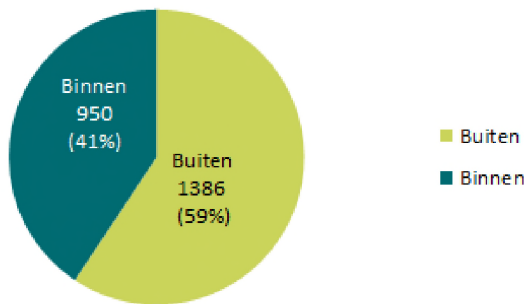
Je werkt op een buitenlocatie van Ergon.

Beschut binnen

Je werkt binnen de muren van Ergon.

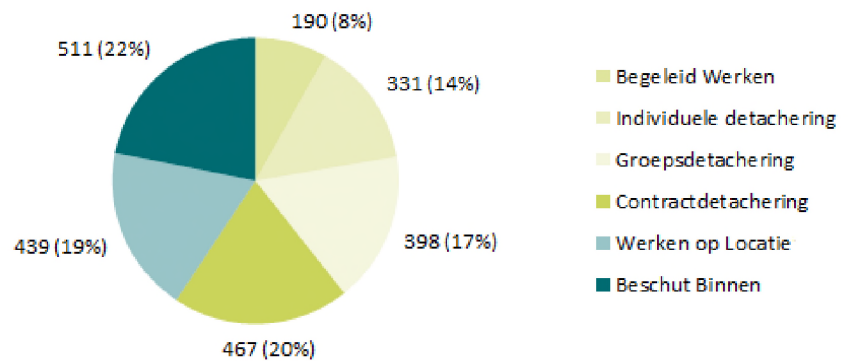
Verdeling binnen-buiten

(sw-medewerkers)



Verdeling werkladder

(sw-medewerkers)



Verdeling werkladder sw-bedrijven landelijk (in aantal personen)

Categorie werkladder	Landelijk 2013*		Ergon 2014	
	sw-medewerkers	%	sw-medewerkers	%
Begeleid Werken	5.900	6	190	8
Individueel gedetacheerd	17.000	16	331	14
Groepsdetachering**	12.500	12	865	37
Werken op locatie	25.300	25	439	19
Beschut binnen	41.800	40	511	22
Test/training arbeidsinpass	1.400	1		
Totaal	103.900	100	2.336	100

* jaarcijfers 2013 branchevereniging Cedris

** inclusief Contractdetachering

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

Leeftijdscategorie	Man	Vrouw	Totaal
<25	105	52	157
25-34	209	96	305
35-44	336	176	512
45-54	524	236	760
55-65	446	156	602
Totaal	1620	716	2336

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

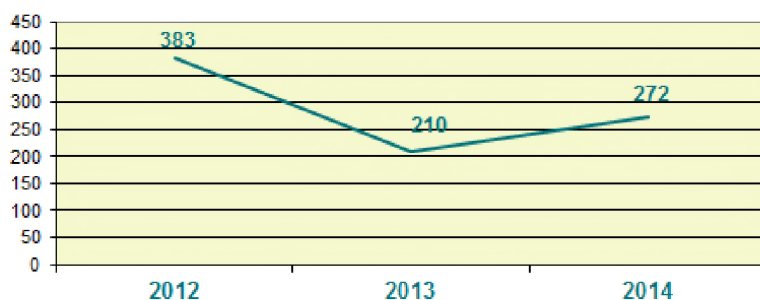
Werkladder	Matig	Ernstig	Totaal
Begeleid Werken	165	25	190
Individuele detachering	309	22	331
Groepsdetachering	334	64	398
Contractdetachering	371	96	467
Werken op Locatie	362	77	439
Beschut binnen	374	137	511
Totaal	1915	421	2336

Plaatsingen* (in aantal personen)

Werkladder	2014		2013		2012	
Begeleid Werken	52	19%	44	15%	45	28%
Detacheringen	141	53%	171	58%	81	50%
Werken op Locatie	31	12%	58	20%	32	20%
Beschut binnen	44	16%	22	7%	4	2%
Totaal	268	100%	295	100%	162	100%

In totaal zijn 268 mensen ingestroomd. 207 vanuit de wachtlijst, 61 personen vanuit een ander traject.

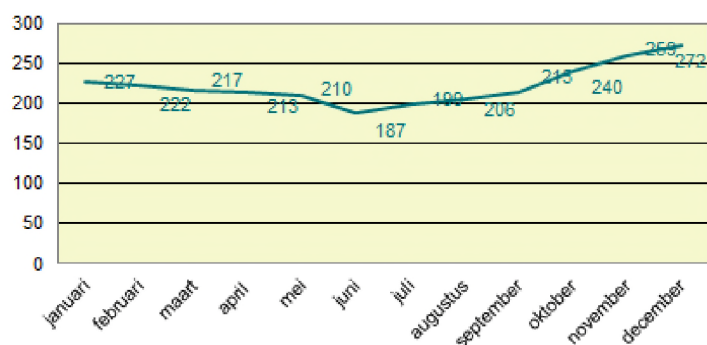
Verloop wachtlijst wsw 2012-2014



Wachtlijst wsw per gemeente (in aantal personen)

	2014	2013	2012
Eindhoven	216	159	307
Heeze-Leende	8	1	4
Valkenswaard	22	23	31
Veldhoven	23	22	30
Waalre	3	5	11
Totaal	272	210	383

Verloop wachtlijst 2014



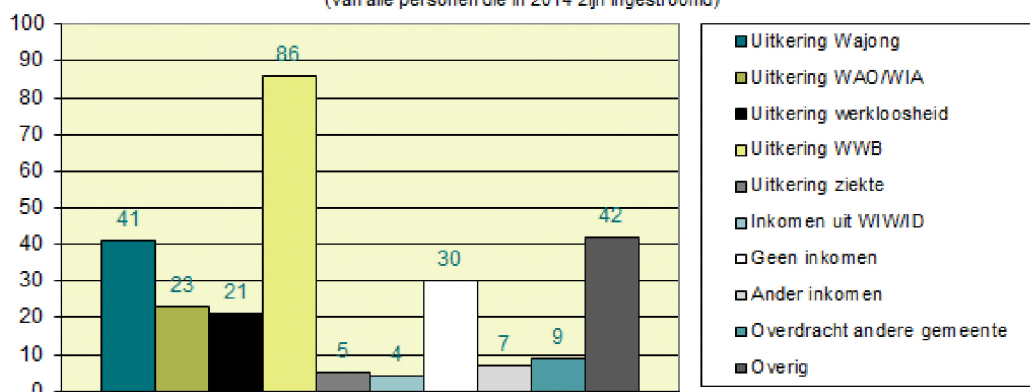
Ziekteverzuim sw

	2014	2013	2012
Ergon	13,3%	15,0%	14,1%
Landelijk sw		13,3%	13,3%

Per 1 mei 2014 is Ergon gestart met een aangepast verzuim- en re-integratiebeleid. Doelstelling is om binnen twee jaar het ziekteverzuim te verlagen naar 10%.

Inkomenssituatie bij instroom

(van alle personen die in 2014 zijn ingestroomd)



Verdeling sw-medewerkers naar werkladder/businessunits (in aantal personen ultimo jaar)

	2014		2013		2012	
Extern	1386	59%	1332	58%	1217	56%
Begeleid Werken	190	8%	191	8%	191	9%
Individuele detachering	331	14%	326	14%	306	14%
Groepsdetachering	398	17%	378	17%	358	17%
Contractdetachering	467	20%	437	19%	362	17%
Werken op Locatie	439	19%	428	19%	410	19%
Groen	328	14%	318	14%	313	14%
Verspreidingen	111	5%	110	5%	97	4%
Beschut binnen	511	22%	517	23%	538	25%
Assemblage & Montage	0	0%	0	0%	5	0%
Logistieke Diensten	166	7%	159	7%	146	7%
Textieldiensten	203	9%	194	9%	155	7%
Grafimedia	0	0%	24	1%	96	4%
Kwekerij	131	6%	128	6%	124	6%
Ondersteuning	11	0%	12	1%	12	1%
Totaal	2336	100%	2277	100%	2165	100%

RE-INTEGRATIE

Ter voorbereiding op de Participatiewet, heeft Ergon in 2014 naast de Wsw ook weer diverse re-integratieprojecten uitgevoerd. De belangrijkste zijn het Werkleerbedrijf, PostNL, de pilot Loonkostensubsidie en de Wajongtrajecten voor het UWV waarmee een start is gemaakt.

Werkleerbedrijf

Het Werkleerbedrijf (WLB) is een belangrijk poortwachtersproject voor inmiddels alle Ergogemeenten. De gemeente Veldhoven en de A2 gemeenten hebben zich per 1 maart 2014 aangesloten bij het Werkleerbedrijf. Het Werkleerbedrijf biedt personen direct een werk-omgeving waar tevens getest, getraind en ondersteund wordt. Het doel is afname van bijstandsafhankelijkheid en uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Het Werkleerbedrijf voorkwam instroom in de Wet werk en bijstand (WWB) met ruim 60%, het verwerkte 1200 trajectgangers op weg van bak naar baan, waarvan bijna 43% daadwerkelijk is uitgestroomd naar werk. Alles bij elkaar levert dit een enorme besparing op voor de gemeenten. Ergon vervult de werkcomponent in dit project.

1787 kandidaten werden door de gemeenten doorverwezen naar het Werkleerbedrijf; 77% ging daadwerkelijk het WLB-traject in (1376 personen), 23% zag bij voorbaat af van een uitkering (411 personen). Na de doorverwijzing volgt de daadwerkelijke aanmelding bij het Werkleerbedrijf. Van de 1376 personen zijn er 1201 daadwerkelijk gestart. 175 personen kregen een terugverwijzing omdat ze niet geschikt waren.

In 2014 zijn in totaal 1193 personen uitgestroomd.

Resultaat traject WLB		
	Aantal pers.	%
Geen uitkering	723	60,6%
Uitstroom naar werk*	509	42,7%
Anders**	214	17,9%
Uitkering	470	39,4%
Volledige uitkering	439	36,8%
Aanvulling uitkering*	31	2,6%

* Indien parttimewerk: 50% meegerekend

** Ziet af van uitkering/uitkering afgewezen of beëindigd/studie

Instroom-uitstroom per gemeente		
	Aantal pers.	%
Aantal aanmeldingen door gemeente	1787	100%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	1455	81%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	211	12%
Gemeente Veldhoven	121	7%
Gestarte trajecten bij WLB	1201	100%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	994	83%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	130	11%
Gemeente Veldhoven	77	6%
Vermindering aantal uitkeringen*	723	61%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	630	62%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	61	53%
Gemeente Veldhoven	32	50%
Uitstroom naar werk*	509	43%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	451	45%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	35	30%
Gemeente Veldhoven	23	36%

* van diegenen die daadwerkelijk gestart zijn bij WLB

Projecten divers

Post NL

Het nieuwe depot van PostNL Pakketten biedt een werkplek voor bijna 100 Ergonmedewerkers, waaronder diverse doorstroomplekken voor ww'b'ers. In 2014 zijn bij dit project 34 werkervaringsplekken aangeboden voor ww'b'ers. Zij krijgen een tijdelijke arbeidsovereenkomst van vier maanden met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vijf maanden. Hiermee wordt werkervaring opgebouwd waarmee de kans op uitstroom naar regulier werk wordt vergroot. Daarnaast is aan 8 personen een traject van twee maanden aangeboden met behoud van uitkering. Bij goed functioneren is aan deze mensen een tijdelijk dienstverband aangeboden.

Post NL 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.

Loonkostensubsidie

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.

Bij project 'Loonkostensubsidie, variant 3' krijgt de ww'b'er een jaarcontract bij een reguliere werkgever. Op basis van loonwaardemeting wordt de loonwaarde bepaald van de medewerker en ontvangt de werkgever via Ergon een loonkostensubsidie. Met deze pilot wordt een start gemaakt met de invulling van de doelstelling voor Garantiebanen uit de Participatiewet. Het doel van de pilot is om praktijkervaring op te doen met verschillende uitvoeringsaspecten van de Participatiewet.

Wajong

In 2015 wordt gestart met de uitvoering van een aantal trajecten voor het UWW. Er wordt gestart met een groep van 20 Wajongers. In dit project trekt Ergon samen op met sw-bedrijf WVK. De bedoeling is om daarna samen met sw-bedrijven WVK en WSD, een vervolgetraject te starten om met 100 Wajongers aan de slag te gaan.

Projecten divers (in aantal personen)	
Met behoud van ww'b uitkering	
Post NL	8
Wwb met dienstverband	
Post NL	34
Project Loonkostensubsidie, variant 1*	14
Project Loonkostensubsidie, variant 2	14
Project Loonkostensubsidie, variant 3	3

* Ergon verzorgt alleen de subsidiebetaling aan de werkgever

SOCIALE ACTIVERING

Buurtbedrijven

Ook Ergon Buurtbedrijven zet zich in voor haar gemeenten. Het is geen re-integratievoorziening, maar een instrument voor sociale activering. Heel belangrijk in het kader van de Participatiewet, om mensen te laten stijgen op de participatieladder, te laten meedoen in de wijk.

In 2014 zijn ruim 200 personen gestart, waarvan 30% is doorgestroomd naar een vervolgetraject in de arbeidsmarkt-toeleiding of zelfs een baan.

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 in 2013 aangesloten bij dit project. In 2014 is de omvang van Buurtbedrijven nog verder uitgebreid.

Instroom			
(in aantal personen)	2014	2013	2012
Aanmeldingen	289	219	82
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	266	192	82
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	23	27	0
Gestart	204	170	75
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	181	149	75
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	23	27	0

Resultaat traject		
(in aantal personen)	2014	
Uitgestroomd	181	100%
Vervolgtraject arbeidsmarkttoeleiding	28	15,5%
Uitstroom naar werk	28	15,5%
Terug met vervolgadvies	125	69,1%

Resultaat traject per gemeente		
Vervolgtraject arbeidsmarkttoeleiding	28	15,5%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	26	16,9%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	2	7,4%
Uitstroom naar werk	28	15,5%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	25	16,2%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	3	11,1%
Voortzetting uitkering	134	74,0%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	110	71,4%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	24	88,9%
Uitkering gestopt	47	26,0%
Gemeente Eindhoven (incl. gemeente Waalre)	44	28,6%
A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard)	3	11,1%

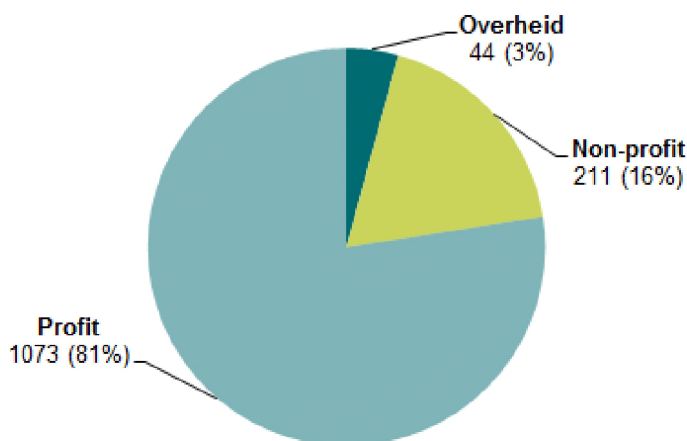
WERKGEVERS

Met 1330 betalende klantrelaties is Ergon alom aanwezig in de regio. Er ligt een stabiel werkpakket door veel langdurige contracten, met een commerciële omzet van 31,5 miljoen euro. Een werkpakket dat minder kwetsbaar is wanneer het economisch even tegen zit.

Ergon blijft bouwen aan een goed werkgeversnetwerk. In 2014 zijn er veel nieuwe contracten gerealiseerd, waaronder diverse grote groepsdetacheringen. Van de 2335 sw-medewerkers is inmiddels 60% gedetacheerd. We zijn ook trots op het nieuwe wascontract voor de asielzoekerscentra in Brabant en de actieve rol in de verspreiding van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Werkgevers staan ook open voor nieuwe 'mixed people' projecten, zoals bij PostNL en DAF Paccar Parts. Hierbij worden, vooruitlopend op de vermenging van de doelgroepen in de Participatiewet, zowel sw'ers als ww'b'ers op dezelfde projecten ingezet.

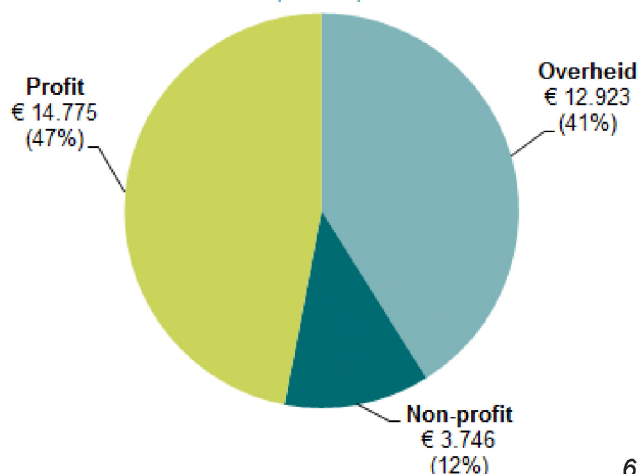
Klanttevredenheidsonderzoek 2014 **7,7**

Aantal klanten



Omzet klanten

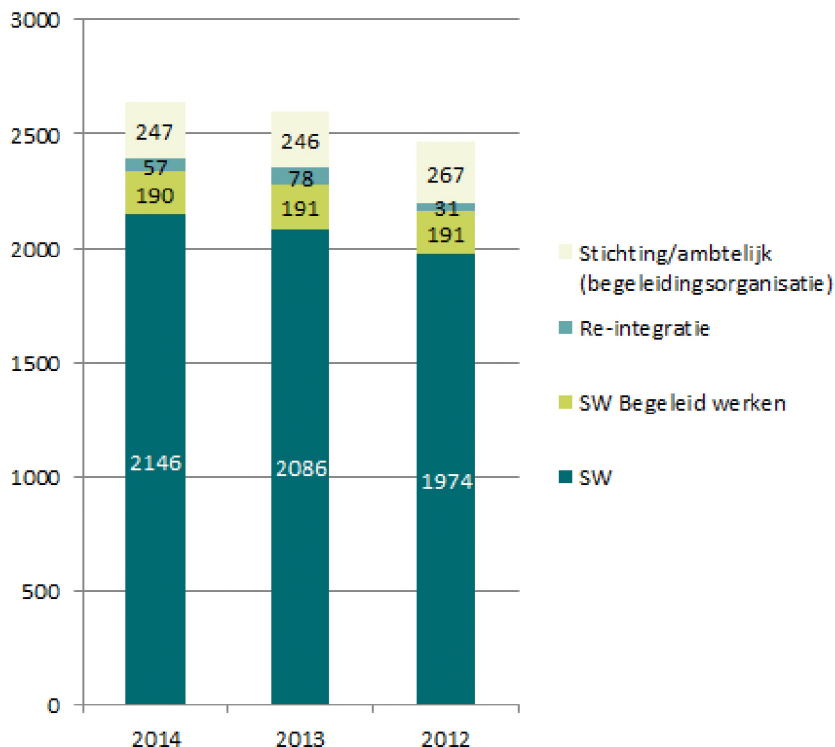
Commerciële omzet, exclusief subsidies
(x € 1.000)



Omzet deelnemende gemeenten						
Opdracht	Eindhoven	Geldrop-Mierlo	Heeze Leende	Valkenswaard	Veldhoven	Waalre
Aanleg Renovatie	€ 11.100		€ 9.100			
Begraafplaatsen	€ 163.300			€ 38.400	€ 9.900	€ 22.300
Digiprint	€ 2.800				€ 1.100	
Groenonderhoud	€ 6.360.500	€ 422.900	€ 243.600	€ 577.400	€ 732.800	€ 255.600
Groepsdetachering	€ 694.100	€ 110.100		€ 176.100	€ 422.300	€ 75.400
Individuele detachering	€ 307.700	€ 62.600	€ 41.000	€ 27.200		€ 2.700
Reiniging	€ 364.800	€ 80.000		€ 66.100		€ 46.900
Verkeersmeubilair	€ 845.000					€ 80.500
Postbezorging	€ 250.700	€ 67.300		€ 77.800	€ 35.600	€ 24.300
Totaal 2014	€ 9.000.000	€ 742.900	€ 293.700	€ 963.000	€ 1.201.700	€ 507.700

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.



Inhoudelijk is Ergon koersvast en toch flexibel. Qua exploitatie hoeven onze eigenaren, onze gemeenten, zich voor de komende jaren geen grote zorgen te maken. Op de langere termijn moeten de oplossingen komen van het regionale Werkbedrijf met de diverse partners.

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

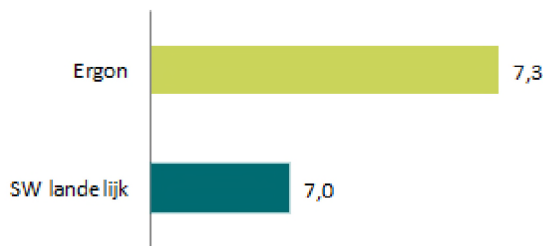
Vanaf 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom meer van sw-medewerkers. De klassieke Ergon doelgroep valt dan onder de Participatiewet die vanaf die datum van kracht is geworden.

Trajecten (niet-wsw)			
(in aantal personen)	2014	2013	2012
VSO-stages (onbetaald)	10	17	16
Taakstraf*	30	64	44

*Aantal aanmeldingen

Ergon krijgt een 7,3 in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2014. De medewerkers van Ergon die individueel zijn gedetacheerd geven Ergon zelfs de zeer goede waardering van 8,0. De klanten van Individuele Detachering geven Ergon een 7,7 in het klanttevredenheidsonderzoek. Terecht een goede match dus.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014



FINANCIEEL

Financieel resultaat (x €1.000,-)			
	2014	2013	2012
Baten			
Netto omzet (extern)	25488	22569	22898
Overige opbrengsten	5177	5200	5769
(Rijks)subsidie	53516	52070	50395
Ontrekking bestemmingsreserves	190	1271	1347
Totaal	84371	81110	80409
Lasten			
SW-salarissen	51869	50586	49017
Salarissen ambtenaren	2839	3987	3807
Salarissen stichting	11376	11750	12734
salarissen Overige regelingen	1671	754	802
Inhuur personeel	86	129	284
Begeleid Werken	2487	2390	2431
Overige personeelskosten	2545	2159	2084
Afschrijvingen	1460	1271	1335
Rentelasten	-9	-25	-52
Overige kosten	7781	6827	6616
Bijzondere last		420	
Totaal	82105	80248	79058
Resultaat	2266	862	1351

Loonkosten en rijksbijdragen SW (x €1.000,-)			
	2014	2013	2012
Loonkosten SW (excl. begeleid werken)	51869	50586	49017
(Rijks)bijdragen (excl. begeleid werken)	49257	47865	46166
Totaal	-2612	-2721	-2851