



Datum besluitraad	: 19 mei 2015	Datum oordeelraad	: nvt
Agendapunt	:	Datum B&W	: 28 april 2015
Volgnummer	: 15bs00304 / 15.046	Programma begroting	: 9
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: 643700
Portefeuillehouder	: Mariënne van Dongen-Lamers		
E-mail steller	: Gerard.Gietman@veldhoven.nl		

## Adviesnota raad

### Jaarrekening 2014 Ergon

#### Samenvatting

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In dit kader nemen de gemeenten Veldhoven, Eindhoven, Valkenswaard, Waalre en Heeze-Leende deel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). De uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon. Leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van de GRWRE 'Ergon' (nader te noemen: bestuur van Ergon).

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'. Het bestuur van Ergon stelt de jaarrekening vóór 1 juli 2015 vast.

Met de jaarrekening informeert het bestuur van Ergon uw raad inhoudelijk en financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over 2014. De wijze waarop Ergon het beleid heeft uitgevoerd voldoet nagenoeg aan de taakstellingen, die zijn opgenomen in het Jaarplan 2014 van Ergon, met uitzondering van de taakstelling met betrekking tot de wachtlijst.

#### Beslispunten

1. In te stemmen met het gevoerde beleid zoals is verwoord in de jaarrekening van Ergon over het jaar 2014.

#### Inleiding

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In dit kader nemen de gemeenten Veldhoven, Eindhoven, Valkenswaard, Waalre en Heeze-Leende deel in de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). De uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon. Leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders 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'. Het bestuur van Ergon stelt de jaarrekening voor 1 juli 2015 vast.

Met de jaarrekening informeert het bestuur van Ergon uw raad inhoudelijk en financieel over de uitvoering van de sociale werkvoorziening over 2014. De wijze waarop Ergon het beleid heeft uitgevoerd voldoet nagenoeg aan de taakstellingen, die



zijn opgenomen in het Jaarplan 2014 van Ergon, met uitzondering van de taakstelling met betrekking tot de wachtlijst.

Samengevat zijn in het jaarplan 2014 van Ergon de volgende (belangrijkste) doelstellingen opgenomen:

1. Het realiseren van de Rijkstaakstelling Wsw.
2. Het plaatsen van zoveel mogelijk Wsw-werknemers zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt met als doelstelling voor 2014 dat tenminste 60% van de Wsw-populatie onder extern ondernemerschap is geplaatst. Daarnaast werkt minimaal 80% buiten de (interne) Ergon-organisatie en maximaal 20% werkt beschut binnen.
3. Het terugdringen van de wachtlijst.
4. Het realiseren van een ziekteverzuimpercentage van maximaal 14% voor de Wsw-populatie.
5. Het realiseren van een resultaat van tenminste €1 miljoen.

Ter kennisname is daarnaast de jaarrekening 2014 van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werkvoorziening (BWSW) als bijlage bijgevoegd.

### **Relevante (wettelijke) beleidskaders**

- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). Conform artikel 31 van deze regeling kan de raad zijn gevoelens laten blijken over de jaarrekening 2014 van Ergon.

### **Beoogd effect**

Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) biedt Ergon werkgelegenheid aan inwoners met een arbeidsbeperking. De taakstellingen zijn opgenomen in het jaarplan 2014 van Ergon. Met het aanbieden van de jaarrekening legt het bestuur van Ergon verantwoording af over het gevoerde beleid over het jaar 2014. Nadat uw raad ingestemd heeft met het gevoerde beleid, stelt het bestuur van Ergon deze jaarrekening vast.

### **Argumenten**

#### *1.1 De jaarlijkse plaatsingstaakstelling vanuit het Rijk is gerealiseerd*

Het Rijk stelt per gemeente een taakstelling vast met betrekking tot het te realiseren aantal Wsw-werkplekken. Deze taakstelling wordt uitgedrukt in een zogenoemde standaard eenheid (SE). De rijkstaakstelling 2014 voor Veldhoven bedroeg 167,4 SE. De gemiddelde Wsw-realisatie van Veldhoven is iets hoger dan deze taakstelling (170,1 SE). Eind 2014 hebben 183 inwoners van Veldhoven een dienstverband bij Ergon. Daarnaast zijn er 23 inwoners uit Veldhoven werkzaam via begeleid werken, twee personen hebben een persoonsgebonden budget en een persoon werkt via een andere Wsw-organisatie.

De rijkstaakstelling 2014 voor de gehele GRWRE bedroeg 2045,1 SE. Ook voor de hele GRWRE is de gemiddelde Wsw-taakstelling ruimschoots gerealiseerd met 2057,9 SE.

#### *1.2 Het plaatsen van zoveel mogelijk Wsw-werknemers in een zo regulier mogelijke omgeving is in belangrijke mate 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 2014 minimaal 60% 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 is 55%.

Ook was een doelstelling dat minimaal 80% van de doelgroep 'buiten' werkt en maximaal 20% 'binnen'. Eind 2014 zijn in totaal 1.825 mensen 'buiten' werkzaam (77,9%, eind 2013 was dit 77,5%). Voor Veldhoven waren dit 152 personen (70,8%, eind 2013 was dit 72,7%).

In totaal werkten 511 personen beschut binnen (21,9%, eind 2013 was dit 22,7%). In Veldhoven werkten 57 personen beschut binnen (27,3%, terwijl dit in 2013 29,2% was).

*Tabel 1: aandeel in- en extern geplaatsten, peildatum 31 december 2014.*

Vorm	Aantal Personen GRWRE	% GRWRE	Aantal personen Veldhoven	% Veldhoven
Beschut binnen	511	21,9	57	29,2
Werken op locatie	439	18,8	37	16,4
Detachering	1.196	51,2	92	43,6
Begeleid werken	190	8,1	23	10,8
Totaal	2.336	100	209	100

### *1.3 De wachtlijst is licht gestegen*

In 2014 is de Wsw-wachtlijst van Veldhoven licht gestegen naar 23 (22 eind 2013). Voor de gehele GRWRE is de wachtlijst gestegen van 210 naar 272 personen. Het aantal nieuwe Wsw-indicaties in 2014 bedroeg 243 (in 2013 was dit 115). Deze toename komt doordat er veel meer aanmeldingen zijn gedaan voor een Wsw-indicatie bij het UWV ten opzichte van 2013. Vanuit de praktijk is de indruk ontstaan dat veel inwoners nog vóór invoering van de Participatiewet in aanmerking wilden komen voor een Wsw-dienstbetrekking of (vanwege de Wsw-indicatie) gerekend wilden worden tot de prioritare doelgroep in het kader van de Banenafpraak op grond van het Sociaal Akkoord.

Uit cijfers van het UWV blijkt daarnaast dat het toekenningspercentage (het aantal daadwerkelijk afgegeven Wsw-indicaties ten opzichte van het aantal aanvragen om een Wsw-indicatie) in 2014 onverklaarbaar is toegenomen van 75% in 2013 naar 87% in 2014, een mogelijkheid zou kunnen zijn dat UWV minder strenge criteria heeft gehanteerd bij het afgeven van Wsw-indicaties.

### *1.4 Een ziekteverzuimpercentage van maximaal 14% is gerealiseerd*

In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage van de Wsw-populatie 13,3%. De doelstelling is hiermee gehaald. In 2013 was dit nog 15%.

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%.

### *1.5 Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van €2.266.000,-*

De begroting voor 2014 ging uit van een positief resultaat van €1 miljoen. Het uiteindelijke resultaat bedraagt €2.266.000,- positief. Het voordeel van €1.266.000,- ten opzichte van de begroting is met name het gevolg van een hogere netto opbrengst en een hogere Wsw-subsidie (met name door de hogere SE realisatie dan begroot en een beperkte subsidiebijstelling). De kosten van de herstructurering in 2014 ad €150.000 zijn rechtstreeks ten laste gebracht van de daartoe in het leven geroepen



bestemmingsreserve. Daarnaast is er in 2014 €40.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Herhuisvesting in verband met een verbouwing.

Conform de algemene lijn wordt een positief resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve van de GRWRE. Na toevoeging van het positieve resultaat van € 2.266.000 bedraagt de Algemene reserve € 6.391.000. Het totaal eigen vermogen eind 2014 bedraagt € 7.733.000 (eind 2013 was dit € 5,6 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**

Niet van toepassing.

### **Financiën**

Het voor 2014 beschikbare Wsw-budget van het Rijk is overgeheveld naar de GRWRE. In 2014 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**

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

### **Uitvoering / planning**

De jaarrekening moet vóór 1 juli 2015 door het bestuur van Ergon worden vastgesteld. Dit zal 11 juni 2015 plaatsvinden.

Het gevoel van de gemeenteraad dient uiterlijk 28 mei 2015 kenbaar te zijn gemaakt aan het Dagelijks Bestuur.

### **Bijlagen**

1. Jaarrekening 2014 Ergon
2. Jaarrekening 2014 van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Sociale Werkvoorziening (BWSW)
3. Concept raadsbesluit
4. Conceptbrief t.b.v. het bestuur van Ergon.
5. 2014 in cijfers



## **Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad**

## **Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad**

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter  
secretaris

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