

Ris. 5516

Overzicht indicatoren voor herstructureringsplan Emco-Groep

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar	36.043	36.294	36.278	36.135	36.166	36.069	35.962	35.842
Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar	9.770	9.555	9.560	10.187	10.861	10.775	10.680	10.573
Huidig exploitatieresultaat per arbeidsjaar	-515							
Verwachte ontwikkeling exploitatieresultaat zonder maatregelen per arbeidsjaar		-973	-2.004	-3.747	-5.094	-5.180	5.275	-5.381
Doelstelling exploitatieresultaat (zonder externe dekking) per arbeidsjaar		-981	-1.950	-2.748	-3.255	-3.244	-3.232	-3.219
Bijdragen uit ontschot budget per arbeidsjaar	25.758	25.758	24.768	23.200	22.050	22.050	22.050	22.050
Gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar	27.998	27.796	27.492	27.070	26.604	26.426	26.228	26.008
Aan SW toe te rekenen loonkosten ongesubsidieerde professionals per arbeidsjaar, waarvan	4.100	4.299	4.401	4.475	4.684	4.748	4.820	4.899
loonkosten directe professionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel)	1.968	2.064	2.113	2.148	2.248	2.279	2.313	2.352
loonkosten indirecte professionals per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd personeel)	2.132	2.235	2.288	2.327	2.436	2.469	2.507	2.547
Aan SW toe te rekenen materiele kosten per arbeidsjaar	3.945	4.199	4.385	4.590	4.878	4.895	4.914	4.935

Aantal arbeidsjaren	1.535,30	1.540,00	1.501,00	1.433,00	1.366,00	1.298,00	1.230,00	1.162,00
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Aantal personen met advies begeleid werken	Ontleend aan POR
Aantal personen dat begeleid werkt	
Aantal personen dat beschut werkt	
Aantal personen dat op detacheringsbasis werkt	

Indicatoren: exploitatieresultaat Emco Groep

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar	36.043	36.294	36.278	36.135	36.166	36.069	35.962	35.842
Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar	9.770	9.555	9.560	10.187	10.861	10.775	10.680	10.573
Huidig exploitatieresultaat per arbeidsjaar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	-515							
2		-973	-2.004	-3.747	-5.094	-5.180	5.275	-5.381
3		-931	-1.950	-2.748	-3.255	-3.244	-3.232	-3.219
4	25.758	25.758	24.788	23.200	22.050	22.050	22.050	22.050
5	0							

Indicator: ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per (full time) Sw-er

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	42.984.943	42.806.000	41.266.000	38.792.000	36.341.000	34.301.000	32.261.000	30.221.000
2	1535,30	1540,00	1501,00	1433,00	1366,00	1298,00	1230,00	1162,00
3	27.998	27.796	27.492	27.070	26.604	26.426	26.228	26.008

Indicator: aan SW toe te rekenen arbeidskosten ongesubsidieerde professionals per plek

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	3.021.775	3.178.000	3.171.000	3.078.000	3.071.000	2.958.000	2.845.000	2.733.000
2	3.273.589	3.442.000	3.435.000	3.334.000	3.327.000	3.205.000	3.083.000	2.960.000
3	1535,30	1540,00	1501,00	1433,00	1366,00	1298,00	1230,00	1162,00
4	4.100	4.299	4.401	4.475	4.694	4.748	4.820	4.899

Indicator: aan SW toe te rekenen materiele kosten per (full time) Sw-er (bv. Vastgoed, machines etc)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	6.056.695	6.467.000	6.582.000	6.577.000	6.664.000	6.354.000	6.044.000	5.734.000
2	1535,30	1540,00	1501,00	1433,00	1366,00	1298,00	1230,00	1162,00
3	3.945	4.199	4.385	4.590	4.878	4.895	4.914	4.935

Oorzaak daling is loonkosten en sluiting dk miv 1 juli 2012 (totaal kosten dk 300k miv 2013 voor 2012 150k)

Toelichting op excelbestand

In het excelbestand wordt een overzicht gegeven van de indicatoren van het herstructureringsplan. Het gaat om de vertaling van de meerjarenbegroting naar de kosten en opbrengsten per arbeidsjaar (is totaal aantal FTE x handicapcategorie). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de aanvraag.

Bij de berekening van de meerjarenbegroting (en dus ook bij het voorliggende bestand) hebben we de onderstaande zaken al dan niet meegenomen.

- 1) In de berekening is geen rekening gehouden met overrealisatie.
- 2) In de berekening is rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage voor het TDC van € 1,8 miljoen
- 3) In de berekening zijn we uitgegaan van de inbreng van extra werk
- 4) In de berekening zijn we uitgegaan van 167 FTE bij het TDC met een opbrengst van € 2.000 per FTE.
- 5) In de berekening zijn we uitgegaan van 100 werkervaringsplekken voor mensen met behoud van uitkering in 2013, oplopend tot 200 in 2015 en verder. Het gaat om mensen met een verwachte opbrengst van € 10.000 (we gaan er dus vanuit dat deze mensen een vergelijkbare of hogere arbeidsproductiviteit leveren dan de gemiddelde huidige Wsw-er)
- 6) In de berekening zijn we nog niet uitgegaan van het in dienst nemen van mensen met loondispensatie. Deze mensen leveren per saldo een tekort op de begroting op (en een voordeel op het inkomensbudget). We zetten deze groep aan het werk als de omzet het toelaat.
- 7) Er is een extra opbrengst opgenomen van € 80.000 in de jaren 2013-2015 door extra detacheringen (60) en Begeleid werk (40).
- 8) We houden rekening met een afname van Sw-ers na 2015 met 102 SE's per jaar en een groei van 34 SE's beschermd werk. Van de laatste groep verwachten we een opbrengst van € 2.000 per jaar.