

Jaarverslag 2023

IW Zuid-Holland



IW

Omdat opleiden werkt!

www.iw.nl/zuid-holland



Voorwoord



Cor van den Heuvel
Directeur
IW Zuid-Holland



Dennis Roomer
Voorzitter bestuur
IW Zuid-Holland

Een nieuw jaarverslag ligt hier voor u, betreft het jaarverslag van 2023. We geven inzicht hoe we gepresteerd hebben en of we onze doelstellingen hebben kunnen realiseren. Door het jaar heen kijk je doorgaans gefragmenteerd naar de prestaties, bijgestaan door de KPI's die we daarvoor ingezet hebben, maar uiteindelijk bij het opstellen van de jaarrekening en controle door de accountants is er de bevestiging. Wederom een prima jaar en een zeer goede solvabiliteit. Tevredenheid alom!

We zijn tevreden over de financiële resultaten, de cijfers, maar trots zijn we natuurlijk op onze medewerkers, zij liggen aan de basis om te komen tot goede resultaten, en dit niet alleen vanuit financieel oogpunt. Als werkgever willen we aantrekkelijk zijn en blijven voor onze medewerkers, dit zowel voor onze staf als voor onze monteurs in opleiding. Aandacht voor ontwikkelen en opleiden vormen de basis. Voor onze staf richten we ons op talentontwikkeling, dit binnen alle lagen van onze organisatie. Voor de monteurs in opleiding doen we dit via het traject Fit2Start, Fit2Work en Academy.

Aandacht voor de mens is een niet te vergeten aspect. Alleen met opleiden en trachten een aantrekkelijke werkgever te zijn komen we er niet. Dit ervaren we dagelijks en is een trend die omhoog beweegt, voornamelijk bij onze nieuwe instroom. Keuzestress, thuissituatie en verwachtingen spelen daarin een rol. Dit vraagt aanpassingsvermogen van onze organisatie in zijn geheel, maar nog directer van onze leer- werkbegeleiders en instructeurs, maar ook de leer- werkbedrijven (onze deelnemers) niet te vergeten.

Visie 2021 – 2024

Invulling geven aan onze visie “het zijn van de beste opleider voor de technische installatiebranche, ontwikkelt zich in de gewenste richting. We zijn gefocust op wat we als TEAM willen bereiken. Het werken aan een stabiele organisatie, gericht zijn op de toekomst en wendbaar blijven krijgt steeds meer vorm. Van buiten naar binnen, het aansluiten op de behoefte van technische installatiebedrijven en de markt, wordt steeds belangrijker.

Weerstandsvermogen

We hebben onze reserves aangevuld en de locatie Dordrecht hypotheek vrij gemaakt, waardoor ons weerstandsvermogen is toegenomen.

Onze bijdrage

Onze bijdrage blijft onveranderd. Als IW zullen wij blijven bijdragen aan een Nederland dat klaar is voor morgen. De vraag naar technisch personeel met het vakmanschap voor de technische installatiebranche blijft hoog, niet alleen via nieuwe instroom vanuit het scholenveld, maar ook door het juiste aanbod voor leven lang ontwikkelen en zij-instroom. Dit laatste in de breedste zin.

Dennis Roomer en Cor van den Heuvel

Inhoud

Voorwoord	2
Ontwikkelingen	7
Doelstellingen 2023	9
Organogram 2023	11
Opleidingsstructuur	11
Vaste medewerkers IW Zuid-Holland	13
Locaties IW Zuid-Holland	13
Monteurs in Opleiding	13
Training en advies in de praktijk	14
KAM V&G	15
Terugblik 2023	15
Covid-19	15
Constante aandacht voor veiligheid	15
Interne audit en werkplaatsinspecties	15
RI&E en Plan van Aanpak	15
Resultaten 2023 ziekteverzuim en ongevallen	16
Doelstellingen 2024	17
IW Zuid-Holland Financieel jaarverslag	19
Balans IW Zuid-Holland 2023	19
Winst en verliesrekening 2023	21
Toelichting op de cijfers	23
Verwachtingen 2024	23
Doelstellingen 2024	23

Ontwikkelingen



Het blijven volgen van de ontwikkelingen, in de wereld maar zeker ook op lokaal niveau, vraagt een actieve houding van ondernemend Nederland. De wendbaarheid van organisaties wordt constant op de proef gesteld. Kijkend naar onze activiteiten gaan wij er als IW Zuid-Holland vanuit dat de vraag naar technisch geschoold personeel aanblijft. Hoe lang deze vraag aanblijft en de aantallen is lastig te voorspellen, dit mede gezien de moeizame besluitvormingstrajecten die er lopen waardoor bouwprojecten uitgesteld worden. We zijn niet somber, in tegendeel, maar we moeten wel scherp blijven.

De strategie zoals door onze organisatie ingezet ligt nog steeds op koers, hier varen we dan ook op en zullen bijstellen daar waar nodig en gewenst. De strategische keuzes voor 2021 - 2024 zijn er volledig op gericht om invulling te kunnen geven aan de marktvraag. We blijven daarbij het vliegwiel en ketenpartner zijn in de regio.



Doelstellingen 2023

Zoals bij het voorwoord al vermeld zijn we tevreden met de behaald resultaten, zeker vanuit financieel oogpunt. Onze doelstelling om het jaar af te ronden met 310 monteurs in opleiding bij ons in dienst is niet gelukt. Ultimo zijn we uitgekomen op 293, dit is inclusief de (zij)instroom via onze pijler Switch & Werk. De instroom per september 2023 was weliswaar hoger dan begroot, echter hebben niet ieder voor onze organisatie kunnen behouden. Positief te noemen is dat de monteurs in opleiding wel nagenoeg behouden zijn gebleven voor onze branche. Uitstroom bij ons betekent directe instroom bij het leer- werkbedrijf. Uiteindelijk is dat ook het doel, echter hopen wij erop dat de monteurs in opleiding direct inzetten op een vervolgopleiding. Dit is niet altijd het geval.

Als we kijken naar leven lang ontwikkelen, onderdeel binnen onze pijler Training & Advies, zien we in tegenstelling tot nieuwe instroom dat we boven onze doelstelling gepresteerd hebben. De vraag naar opleidingen en trainingen blijft onverminderd groot.

Het ziekteverzuim onder de Monteurs in Opleiding is een van de zaken waar we constant aandacht op moeten hebben. Het ziekteverzuim is lager dan onze doelstelling en is positief te noemen, echter nog steeds te hoog en zien we vooral toename in frequent verzuim. Het aantal ongevallen met uitval is wel gedaald.

Het financieel resultaat is prima, zie financieel jaarverslag verder in dit verslag.

Doelstellingen 2023

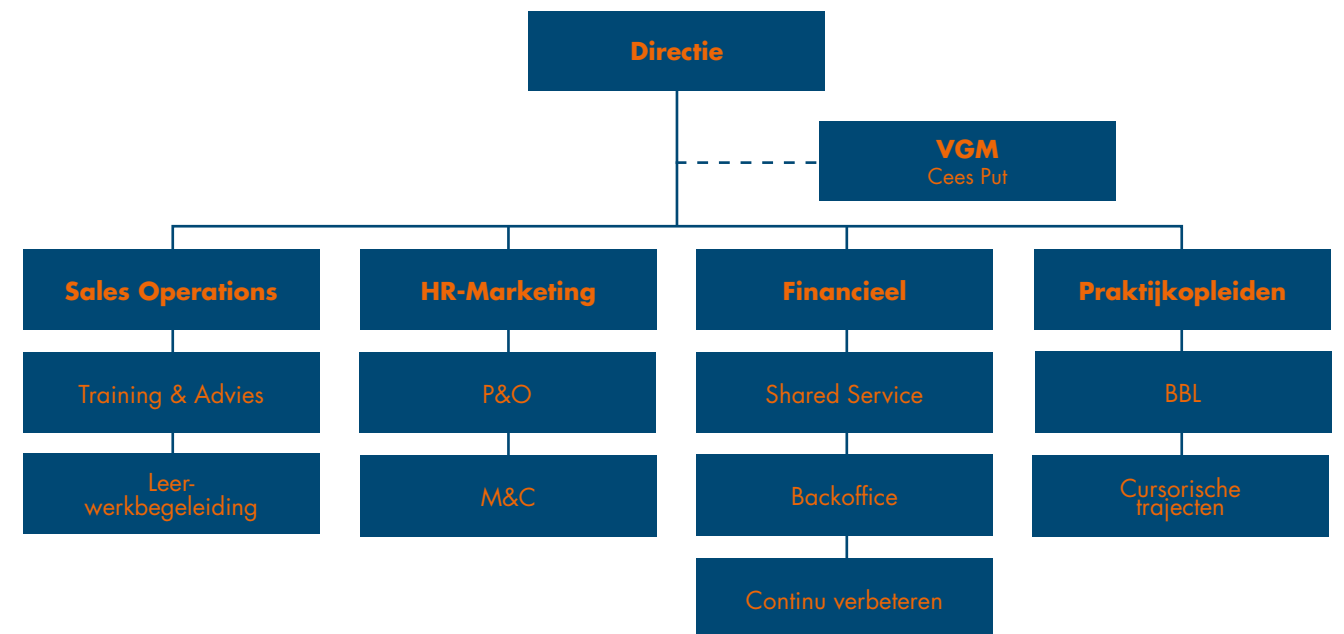
- Verder terugdringen van het ziekteverzuim (Monteurs in Opleiding) naar 5.5% (5.29%)
- Huis op orde: missie, visie en strategie en organisatiestructuur
- () resultaat 2023

Organogram en opleidingsstructuur



Organogram 2023

Om de continuïteit van onze organisatie te borgen, en de juiste vertaalslag te kunnen blijven maken naar wat de markt vraagt hebben we in onze organisatie vanaf 2023 aanpassingen doorgevoerd. Zo hebben we een splitsing gemaakt tussen opleiden en begeleiden, waardoor de discipline Sales Operations is ontstaan. Tevens hebben we Training & Advies toegevoegd aan Sales Operations.



Opleidingsstructuur



Vaste medewerkers

De organisatie IW Zuid-Holland bestaat uit Directie, Financiën, Opleiden, Sales Operations en HR-marketing. Binnen deze disciplines zijn de functies Leer-werkbegeleider, Instructeur, Medewerker Shared Service, Medewerker Backoffice en Technisch Trainer ondergebracht. Als organisatie leggen wij verantwoording af aan het bestuur van de Stichting IW Zuid-Holland, welke bestaat uit 6 bestuursleden. De organisatie telt eind 2023 21 medewerkers (staf). Onderstaand de aantallen en verdeling M/V van onze medewerkers zoals in 2023 van toepassing was.



21 (19,5 FTE)



16



5

Locaties IW Zuid-Holland

Onze medewerkers bedienen de monteurs in opleiding, leerbedrijven en stakeholders vanuit de locaties in Rijswijk, Rotterdam, Dordrecht, Leiden en sinds begin 2023 ook vanuit Waddinxveen. Onze locaties wordt doorlopend gemoderniseerd een aangepast om aansluiting met de marktinnovaties te blijven houden. Natuurlijk zijn er vaste basiselementen die gehandhaafd blijven, maar wel up-to-date gehouden worden en werken we er naartoe om de disciplines E en W dichterbij elkaar te laten opereren.



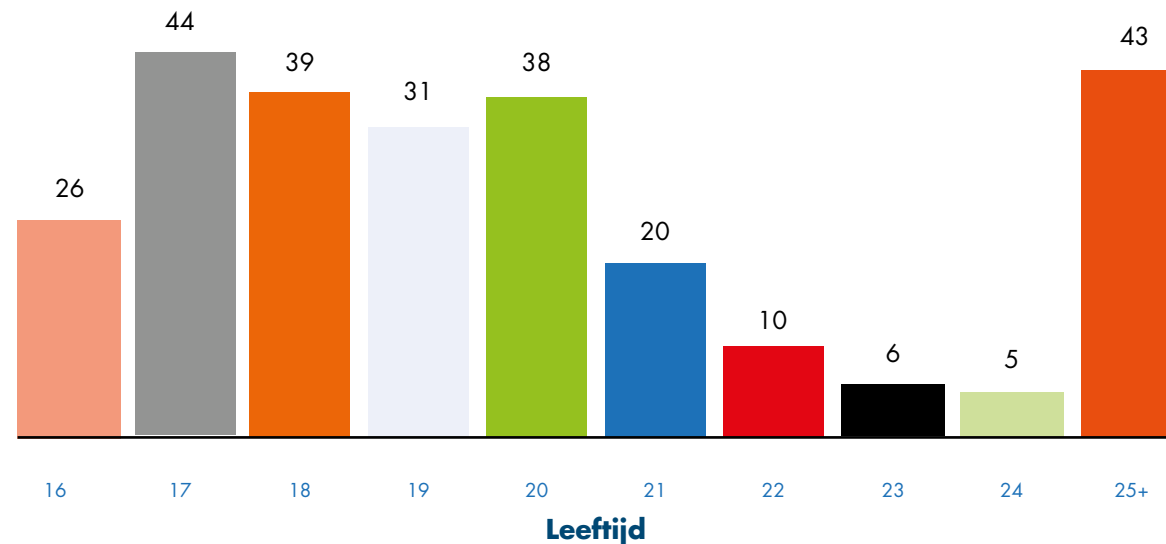
Monteurs in Opleiding

Van onze organisatie mag verwacht worden dat wij al onze kernkwaliteiten "onze specifieke sterktes" inzetten om de markt te voorzien van toekomstig vakbekwaam personeel, maar meer nog om de aangesloten leerbedrijven en de monteurs in opleiding perspectief te bieden. Om te komen tot het voorzien van vakbekwaam personeel voor de Technische Installatiebranche hebben we als IW onze visie op praktijkopleiden geëvalueerd en verder aangescherpt en zetten we in op 3 fasen, te weten: Fit2Start, Fit2Work (1 en 2) en Academy, waarbij we binnen Fit2Start ons richten op het werk gereed maken, bij Fit2Work op basis leggen en ontwikkelen vakmanschap en bij Academy op verdiepen en specialiseren.

Leeftijdsmix

Bij de nieuwe instroom zien we dat de leeftijdsmix aan het veranderen is, niet alleen vanwege toename zij-instroom maar ook direct vanuit het scholenveld.

Absolute aantallen MIO met BBL per leeftijd | 2023

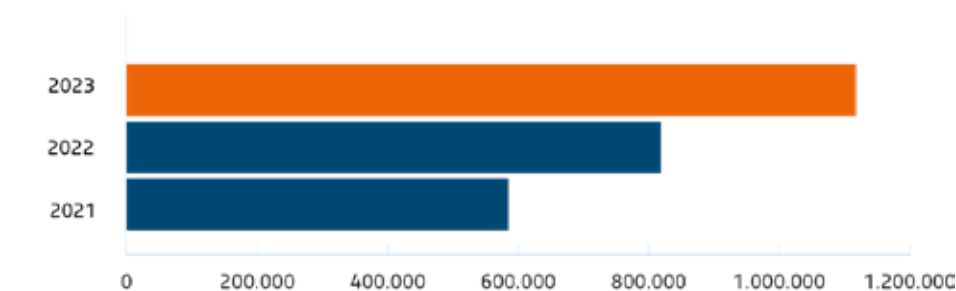


Training & Advies in de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen staat bij velen hoog op de prioriteitenlijst. Naast de persoonlijke ontwikkelingen die medewerkers zelf willen doormaken, zien we ook dat nieuwe innovaties vragen om doorontwikkeling. Ook Vakmanschap CO blijft in een constante flow de agenda's vullen en zien we een toename aan voorbereidende praktijktrainingen voorafgaande aan het praktijkexamen.

De subsidieregeling NL Leert Door heeft ook in 2023 nog een positieve bijdrage geleverd aan het aantal scholingstrajecten. Verder zien we dat de avondopleidingen MITE, MIT-W en ATI zeer gewaardeerd worden en constante groei laten zien.

Omzet Training & Advies



2021	2022	2023
€ 584.774	€ 818.880	€ 1.117.666

KAM | V&G

Terugblik 2023

Er is een constante focus geweest hoe we de continuïteit van onze organisatie konden borgen. Er is veel aandacht besteed door onze Preventiemedewerker, Instructeurs en Leer- werkbegeleiders aan ongevallen, en dan met name hoe deze te voorkomen. Een gebied wat constante aandacht vraagt en waar we naast instructies, toolboxes, 10-minutes-of-safety, inzet Pbm's en ongevallen-analyses ons richten op bewustwording. De keuze om het adaptieve leerprogramma (HUB) in te zetten, draagt daaraan bij.

Covid-19

In 2023 is de impact van COVID-19 beperkt geweest en is verworden tot een griepgolf zoals we die in de regel kennen. De impact op het ziekteverzuim is beperkt gebleven.

Constance aandacht voor veiligheid

Onze Monteurs in Opleiding hebben afgelopen jaar minimaal 4 toolboxes ontvangen en heeft er tijdens iedere praktijkdag een 10-minutes-of-safety plaatsgevonden. Dit op basis van actualiteiten en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. We blijven hier aandacht aan schenken om verslapping te voorkomen. De Preventiemedewerker heeft hier een controlerende rol in gehad, wat opgenomen is in een jaarplanningen.

Ook hebben we het adaptieve leerprogramma als standaard ingevoerd waar bij iedere Monteur in Opleiding een app (HUB) is geplaatst op de smartphone, waardoor actieve en gerichte benadering kan plaatsvinden en we ons kunnen blijven richten op bewustwording.

Op managementniveau besteden we maandelijks in het MT-overleg, als vast agendapunt en waar de Preventiemedewerker inbreng in heeft, aandacht aan veilig werken en veilige werkomgeving.

Interne audit en werkplaatsinspecties

Jaarlijks wordt een interne audit gehouden om de zaag scherp te houden en vinden er werkplaatsinspecties plaats door de Preventiemedewerker.

RI&E en Plan van Aanpak

In 2021 (23 maart) is er door Arbode een algehele RI&E gehouden. Op basis van de uitkomst heeft er een optimalisatie van Plan van Aanpak plaatsgevonden. Het Plan van Aanpak is een dynamisch document waar gedurende het jaar acties zullen bijkomen, daar waar nodig en van toepassing.

De acties die onder andere gedurende 2022 zijn uitgevoerd zijn:

- Gestart met het digitaliseren van register gevaarlijke stoffen (stoffenmanager);
- Uitvoering geven aan hernieuwde BHV-plannen voor locaties Zuid-Holland;
- Aanwijzingen BHV.

Resultaten 2023 ziekteverzuim en ongevallen

Het ziekteverzuim kent 2 separate doelgroepen, te weten: Staf en Monteur in Opleiding.

Staf

Het ziekteverzuim bij staf is onder controle, in 2023 lag het %-age op 1,37%, terwijl de doelstelling 2% bedraagt. Er is goede balans tussen werk en privé, aandacht voor de werkdruk en goede werksfeer.

Monteur in Opleiding

Het ziekteverzuim bij de Monteurs in Opleiding laat een ander beeld zien. Doelstelling voor 2023 lag op 5,5%, de realisatie is 5.29%. De doelstelling om ziekteverzuim terug te dringen is dus gelukt, zij het minimaal. Het aantal ongevallen is ten opzichte van het voorgaande jaar gedaald, en ook de dagen uitval is sterk afgenomen. Er zijn enkele gevallen met beperkt langdurige uitval.

Ongevallen en Incidenten

De meeste ongevallen komen net als voorgaande jaren voort uit onachtzaamheid, met als gevolg struikelen, vallen, misstappen en verkeerd hanteren hulpmiddelen. Met de HUB hopen we extra stappen te maken om te komen tot bewustwording waarmee het aantal ongevallen en de ernst van de ongevallen kunnen terugdringen. Opvallend is (maar niet exact vast te stellen) dat de MIO's waar bij ongevallen zijn opgetreden geen regelmatige (of geen) gebruikers zijn van de HUB. De HUB is een slechts een hulpmiddel die we als IW Zuid-Holland inzetten, maar lijkt toch al enig effect te sorteren. Als formele werkgever zijn we verantwoordelijk, echter het meeste effect kunnen we halen samen met de inzet van de materiele werkgever (het leer- werkbedrijf).

	2023	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bijna ongeval (A)	0	0	0	0	0
Ongeval zonder letsel (B)	0	0	0	0	0
Ongeval met letsel ≤1 dag verzuim (C)	1	0	0	0	1
Ongeval met letsel en verzuim >1 dag (C)	6	4	1	2	
Ongeval met blijvend letsel en verzuim (D)	0	0	0	0	0
Dodelijk ongeval (E)	0	0	0	0	0

Oorzaak ongeval meldingen 2023

Geen of onvoldoende gebruik PBM	3
Onachtzaamheid (LMRA)	2
Struikelen en vallen	1
Snijgereedschap	3
Te zwaar tillen en/ of verkeerde houding	5
Klimmateriaal	3
Beknelling	0
Ervaring en/ of instructie	14
Methode en/ of procedure	2

Doelstellingen 2024

Ieder jaar scherpt IW Zuid-Holland bestaande doelstellingen aan om te komen tot veilig werken en hebben van een veilige werkomgeving. Daar waar nodig voegen we nieuwe doelstellingen toe of brengen we verbeteringen aan in bestaande processen. Doelstellingen 2024 (en verder);

- Terugdringen ziekteverzuim bij MIO naar <5%;
- Verlagen aantal bedrijfsongevallen: IF-rate <20;
- Vergroten veiligheidsbewustzijn bij de MIO;
 - Doorontwikkelen van de HUB + betrekken leer- werkbedrijven;
 - Effectievere inzet 10-minutes-of-safety en de Toolboxen;
 - Oefenen met gedrag op basis van films + kaartspel (Hub Creations);
 - Extra aandacht tijdens evaluatiemomenten op werklocaties.
- Vast thema in IW-magazine (2 keer per jaar) voor participanten;
- Duurzame inzetbaarheid medewerkers vergroten;
- BHV beleid en uitvoering daarvan;
- Medewerkers Tevredenheid Onderzoek bij MIO en Staf;
- Invoeren nieuwe LMRA;
- Herzien en actualiseren RI&E.



Financieel jaarverslag

Balans IW Zuid-Holland 2023

Geconsolideerde balans
per 31 december 2023
(voor resultaatbestemming)

27 mei 2024
Stichting Installatiewerk Zuid-Holland
Rijswijk

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiële vaste activa	2.180.146	2.169.884
Flottende Activa		
Vorraden	40.000	35.000
Vorderingen	1.273.648	1.357.201
Liquide middelen	<u>2.463.419</u>	<u>2.078.907</u>
	<u>5.957.213</u>	<u>5.640.992</u>
PASSIVIA		
Eigen vermogen	4.697.847	4.122.553
Langlopende schulden	45.382	525.112
Kortlopende schulden	<u>1.213.984</u>	<u>993.327</u>
	<u>5.957.213</u>	<u>5.640.992</u>

Winst- en verliesrekening 2023



Geconsolideerde
winst- en verliesrekening
over 2023

27 mei 2024
Stichting Installatiewerk Zuid-Holland
Rijswijk

	2023		2022	
	€	€	€	€
Netto omzet	11.292.361		10.437.154	
Inkoopwaarde van de omzet	<u>7.738.251</u>		<u>7.289.606</u>	
Bruto omzetresultaat		3.554.110		3.147.548
Overige bedrijfsopbrengsten		47.850		47.732
Kosten				
Lonen en salarissen	1.068.695		1.090.525	
Sociale lasten	191.710		178.902	
Pensioenlasten	186.222		174.019	
Overige personeelskosten	6.999		5.969	
Afschrijving materiële vaste activa	143.201		156.790	
Overige bedrijfskosten	<u>1.246.228</u>		<u>1.207.155</u>	
		<u>2.843.055</u>		<u>2.813.360</u>
Bedrijfsresultaat		758.905		381.920
Financiële baten en lasten		<u>-1.569</u>		<u>-40.197</u>
Resultaat		757.336		341.723
Belastingen		<u>-182.042</u>		<u>-52.443</u>
Resultaat		<u>575.294</u>		<u>289.280</u>

Toelichting op de cijfers

Financieel resultaat

Het financieel resultaat bestaat, naast de inkomsten uit participanten, tevens uit inkomsten vanuit deelnemingen.

Het resultaat uit participanten over 2023 bedraagt € -5.477 tegen € -18.211 over 2022. De deelnemingen IW Zuid-Holland Holding B.V. en IW Zuid-Holland Opleidingsbedrijf B.V. hebben een gezamenlijk resultaat behaald van € 580.771 tegen € 307.491 over 2022.

Het exploitatieresultaat over 2023 van Stichting IW Zuid-Holland wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Per 31-12-2023 bedraagt de algemene reserve € 4.697.847. Dit vermogen dient ter financiering van de activiteiten in de deelnemingen IW Zuid-Holland Holding B.V. en IW Zuid-Holland Opleidingsbedrijf B.V. Het vermogen wordt onderverdeeld in algemene reserve, continuïteitreserve en bestemmingsreserve.

Verwachtingen 2024

Onze verwachting is, dit ook gezien de positieve trend naar boven als het gaat om studenten die kiezen voor de techniek, dat we een goede bijdrage zullen leveren wat instroom betreft. Dit zien we halverwege het jaar dan ook bevestigd. We blijven ervan uitgaan dat de vraag naar gekwalificeerd personeel met het vakmanschap voor de technische installatiebranche hoog blijft, ondanks de stagnatie in de bouw. De stagnatie raakt voornamelijk de nieuwbouw, terwijl er in relatie tot de energietransitie veel werk te verrichte valt en ook door gaat. Wel is er de vraag wat het effect zal zijn van het loslaten verplichte hybride systemen bij vervangen cv-ketel wat vanaf 2026 van toepassing zou zijn geworden..

Doelstellingen 2024

Onze doelstelling "het zijn van de beste praktijkopleider voor de technische installatiebranche" hebben we verankert in ons visiedocument. Hier blijven we aan werken, door focus te blijven houden op de verdere professionalisering van onze organisatie. We sturen binnen de pijler Leren & Werken op hogere instroom, terugdringen van ongevallen en daarmee direct op terugdringen van ziekteverzuim en verhoging van productiviteit. Groei in de pijler Training & Advies, om nog meer bij te dragen aan het leven lang ontwikkelen en de inzet van onze pijler Switch & Werk waarbij we tijdelijk werkgeverschap + opleiding combineren om bij te dragen in maatschappelijke trajecten, maar ook voor het vasthouden van toekomstig BBL potentieel. Naast de inzet op de pijlers blijven we natuurlijk werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening in het algemeen en de waarde die we kunnen toevoegen naar onze participanten, stakeholders en niet te vergeten onze monteurs in opleiding.



IW

Omdat opleiden werkt!

www.iw.nl



IW Zuid-Holland

Verrijn Stuartlaan 19
2288 EK Rijswijk

Tel: 070 36 54 727
E-mail: infoiwzh@iw.nl