

Factsheet WSP Parkstad

Benchmark Cedris 2016

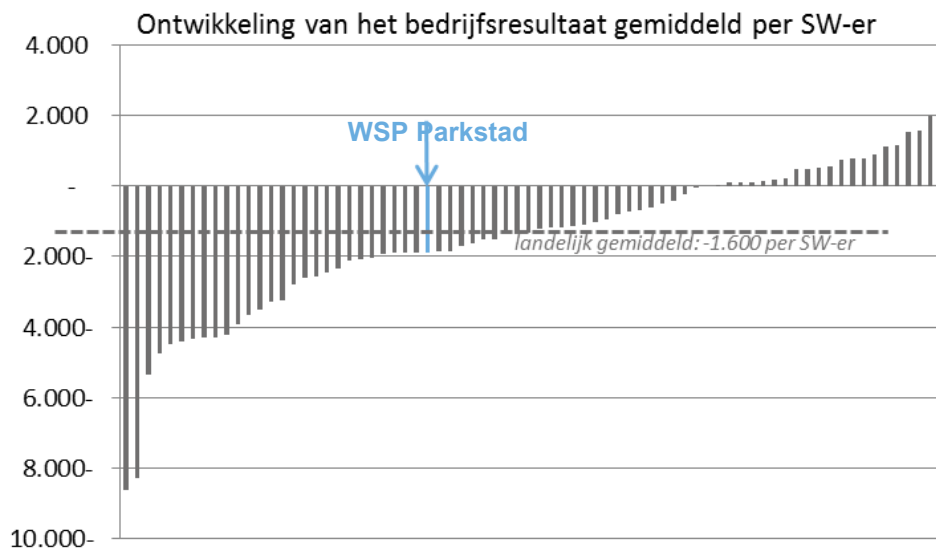


CIJFERS 2016

	Benchmark Cedris 2016		
	WSP Parkstad	*Landelijk	Vershil
Loonkosten	31.800	29.100	2.700
Subsidie	25.800	25.800	0
Subsidieresultaat	-6.000	-3.300	-2.700
Netto toegevoegde waarde	6.900	10.300	-3.400
Kosten regulier personeel in management en ondersteunende functies	1.300	6.000	-4.700
Materiele kosten	1.500	3.300	-1.800
Kosten bedrijfsvoering	2.800	9.300	-6.500
Operationeel resultaat	4.100	1.000	3.100
Overige opbrengsten	-	500	-500
Gemiddeld bedrijfsresultaat	-1.900	-1.600	-300

Doelgroep	WSP Parkstad		Landelijk*
WSW	in pers.	in%	in %
BW/LKS	129	3%	5%
Individuele	1.661	41%	16%
Detachering			
Groepsdetachering	928	23%	19%
WOL	27	1%	19%
Intern Beschut	1.288	32%	41%
Totaal	4.033	100%	100%

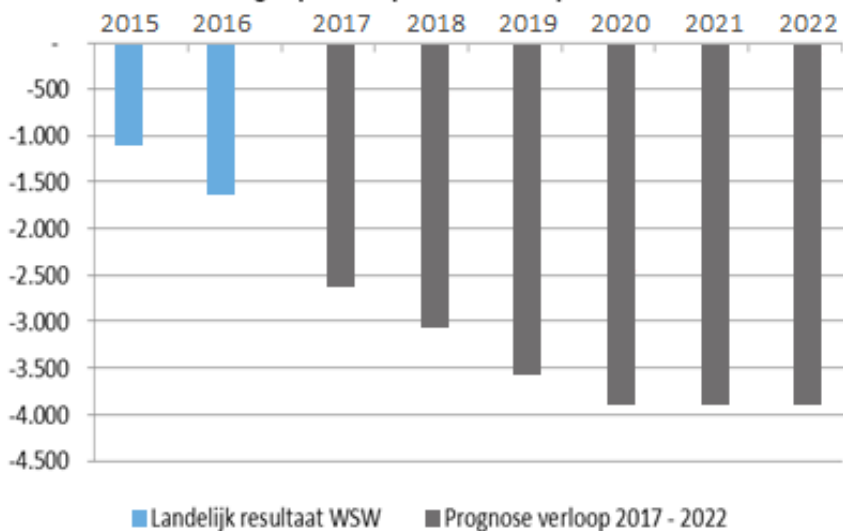
* Bron: Sectorinformatie Cedris 2016



HIGHLIGHTS

- WSP Parkstad is de grootste SW organisatie van Nederland.
- De loonkosten per arbeidsjaar bij WSP Parkstad zijn gemiddeld €2700 hoger.
- Een grote groep WSW bedrijven in Nederland wordt ingezet voor de nieuwe doelgroep, bestaande uit nieuw beschut en de Participatiewet. Vergelijking van de kengetallen WSP Parkstad met landelijke cijfers kan daardoor scheef groeien.
- De netto toegevoegde waarde per arbeidsjaar bij WSP Parkstad is als gevolg van de gekozen strategie €3400 lager dan gemiddeld.
- Als gevolg van de gekozen strategie is het aandeel van detachering (individueel en groep) beduidend hoger dan gemiddeld.
- De bedrijfskosten per arbeidsjaar bij WSP Parkstad zijn €6500 lager dan gemiddeld. Een belangrijk deel komt voort uit lagere kosten voor regulier personeel in management en ondersteunende functies.
- Het operationeel resultaat per arbeidsjaar is €3100 beter dan gemiddeld.
- Het gemiddeld tekort per arbeidsjaar bedraagt in 2016 €1900 en is €300 hoger dan gemiddeld in Nederland.
- Het gemiddeld resultaat per arbeidsjaar varieert in een bandbreedte van €2000 (overschot) tot €-8000 (tekort).
- Het tekort per arbeidsjaar van een gemiddeld bedrijf zal de komende jaren verder oplopen van €1600 in 2016 naar €4000 per arbeidsjaar in 2020. Het tekort loopt op door de aangekondigde verdere subsidiedaling per arbeidsjaar. Het verwachte tekort per arbeidsjaar bij WSP Parkstad zal hierdoor ceteris paribus in de gelijke trend als Cedris dit verwacht zich ontwikkelen tot 2020.
- De totale uitstroom van WSP Parkstad is lager dan het gemiddeld.
- De lagere uitstroom zit met name in de uitstroom naar WAO/WIA.

Verwachte ontwikkeling exploitatie per WSW in de periode 2017 - 2020



ZIEKTEVERZUIM



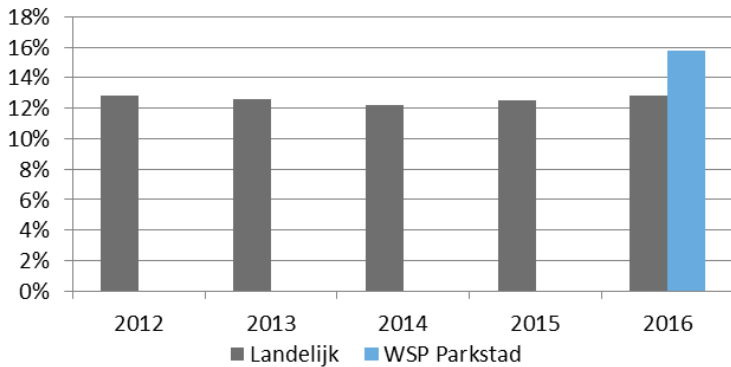
Landelijk gemiddeld ziekteverzuim 2016

WSP Parkstad 15,85 %
Cedris 12,80 %

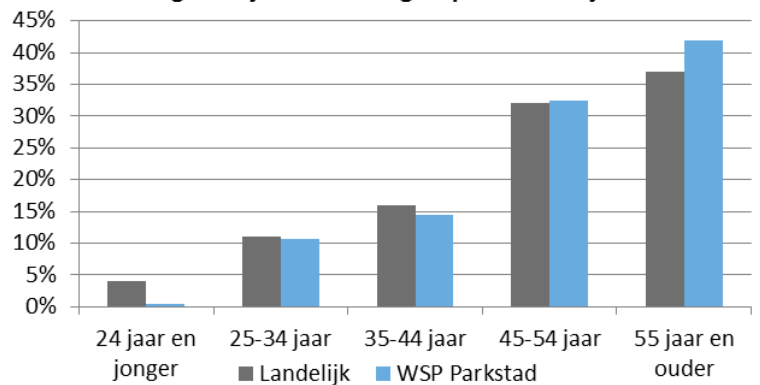
TOELICHTING

- Het ziekteverzuim is hoger dan het landelijk gemiddelde
- Het aandeel medewerkers in de leeftijdscategorie 55+ is hoger dan het landelijk gemiddeld
- Het aandeel medewerkers in de leeftijdscategorie <45 jaar is beduidend lager.

Percentage ziekteverzuim doelgroep WSW



Verdeling leeftijd WSW-doelgroep naar leeftijdsklasse



BEINVLOEDBARE EN NIET-BEINVLOEDBARE KOSTEN

(BEPERKT) BEINVLOEDBAAR

- Ziekteverzuim
- Productiviteit
- Doorstroom van interne werkplaats naar detachering
- Hogere tarieven/opbrengsten
- Afbouw locaties
- Verdere procesoptimalisering

NIET BEINVLOEDBAAR

- Loonkosten Wsw medewerkers
- Subsidies Wsw medewerkers
- Subsidies en inkomsten voor de nieuwe doelgroep
- Leeftijdsopbouw medewerkers
- Beleid gemeenten
- Contracten met gemeenten
- Arbeidsjaren

(BEPERKT) BEINVLOEDBAAR

In het Ondernemingsplan 2018 en de begroting 2018 zijn de acties voor de beïnvloedbare factoren opgenomen. Deze betreffen:

- Ontwikkeling leidinggevend kader
- Focus en uitstroom langdurig zieken
- Verder in balans brengen van de opbrengsten en inzet personeel bij GDT en Beschut
- Geen medewerkers zonder object
- Binnen halen van passend werk
- Leveren van hogere toegevoegde waarde
- Heronderhandeling tarieven
- Afsluiten van werkgevers arrangementen
- Realiseren van doorstroom van Beschut naar Detachering
- Processen anders organiseren en samenwerken met sociale diensten
- Efficiëntere processen door implementatie van nieuwe ICT systemen



CONCLUSIES

- 1 WSP Parkstad presteert operationeel beter dan het landelijk gemiddelde.
- 2 WSP Parkstad heeft nagenoeg geen mogelijkheden meer om gegeven het bestaande beleid het netto financieel resultaat te verbeteren.
- 3 Het verwachte tekort per arbeidsjaar bij WSP Parkstad zal, in de gelijke trend zoals Cedris dit verwacht, zich ontwikkelen tot 2020.
- 4 Een grote groep WSW-bedrijven realiseert additionele inkomsten uit dienstverlening voor de doelgroep van de Participatiewet.
- 5 De bedrijfskosten liggen beduidend onder het landelijke gemiddelde. Verdere besparingen zijn zeer beperkt realiseerbaar.
- 6 WSP Parkstad heeft de gekozen strategie van binnen naar buiten beter uitgevoerd dan het landelijk gemiddelde (32% t.o.v. 41%).