

Facts & Figures DSW Stadspark

Deelrapport in opdracht van de Rekenkamercommissie Groningen

Drs J.D. Gardenier
Ing. M.F. Moes

1 mei 2007

Centrum voor Arbeid en Beleid bv
Martinierkhof 30
9712 JH Groningen
050-3115113
www.cabgroningen.nl
cab@cabgroningen.nl

Inhoud

Inhoud	2
1. Inleiding	3
2. Sociale doelstelling	4
2.1 (Her-)indicatie	4
2.2 Wachtlijst	4
Wachtlijstontwikkeling in handicapcategorie.....	5
Omvang en wachttijd wachtlijst DSW Stadspark.....	6
Verhouding tussen instroom en uitstroom wachtlijst	6
2.3 Werknemersbestand	7
Standaardeenheden	8
Soort dienstbetrekking	9
Volumeontwikkeling werknemersbestand.....	9
Handicapcategorie DSW	10
Handicapcategorie DSW in vergelijking met andere SW-bedrijven	10
Aard van de handicap in vergelijking met andere SW-bedrijven	11
Ziekteverzuim	12
2.4 Uitstroom	13
3. Financiële doelstelling	14
Financiële positie DSW	14
Totale kosten en baten.....	16
Verdeling Rijksbijdrage, investering en externe commerciële omzet	16
Belangrijkste commerciële baten	17
Procentuele ontwikkeling baten.....	18
Opbrengsten: begroting vs realisatie	18
De gemeentelijke bijdrage per arbeidsplaats.....	19
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	20
Toegevoegde waarde per fte	21
Kosten	22
Inschaling.....	23
Investering.....	24
Subsidieratio.....	25
Resultaatratio.....	25
Performanceratio	26
4. Brede re-integratietraject DSW Stadspark	27

1. Inleiding

In dit deelrapport uit het rekenkameronderzoek naar het functioneren van de Dienst Sociale Werkvoorziening Stadspark zullen wij een overzicht geven van feiten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen.

In dit feitenrelaas zal een overzicht worden gegeven van de feitelijke informatie die zal worden gebruikt bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de sociale doelstelling van de Wsw. Hoofdstuk 3 behandelt de financiële doelstelling van de Wsw en in hoofdstuk 4 wordt de brede re-integratietaak van DSW Stadspark in beeld gebracht.

2. Sociale doelstelling

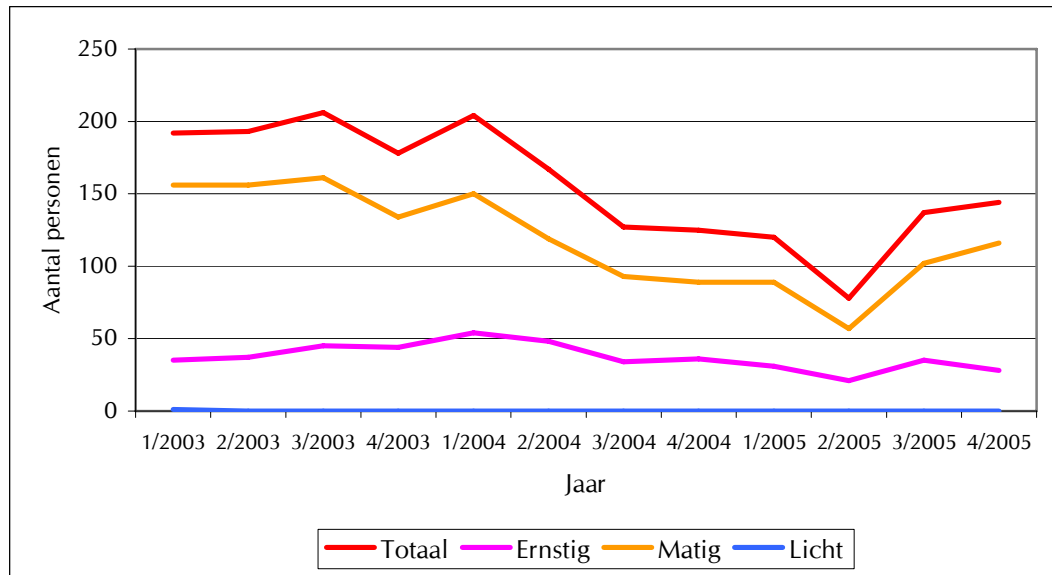
2.1 (Her-)indicatie

(Her-)indicatie 2005	DSW	Norm
Aantal eerste indicaties (% van het bestand)	11,7 %	Meerjarenontwikkeling
Arbeidshandicap	0 % Licht 85 % Matig 15 % Ernstig	4 % Licht 69% Matig 26% Ernstig [Wsw-statistiek]
Werkvorm	66 % Begeleid werken 34 % Niet begeleid werken	47% Begeleid werken 53% Niet begeleid werken [Wsw-statistiek]
Herindicatiebesluit	93 % Doelgroep 0 % Ondergrens 7 % Bovengrens	94% Doelgroep 3% Ondergrens 3% Bovengrens [Wsw-statistiek]

2.2 Wachtlijst

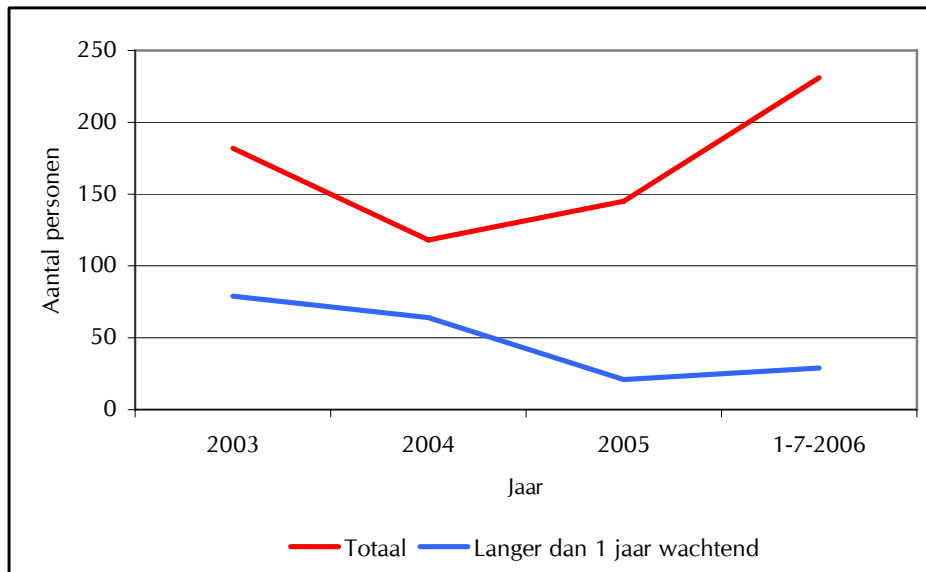
Wachtlijst 2005	DSW	Norm
De relatieve omvang van de wachtlijst	8%	15% [POR]
De gemiddelde wachttijd	8,1 maanden (Vodu 2005)	12 maanden [Wsw-statistiek]
Arbeidshandicap	0% Licht (0 pers.) 81% Matig (116 pers.) 19% Ernstig (28 pers.)	7 % Licht 64% Matig 29% Ernstig [Wsw-statistiek]
Bestemming na uitstroom wachtlijst	83 % Dienstbetrekking 2 % Begeleid werken 15% Overig	62% Dienstbetrekking 9% Begeleid werken 29% Overig [B:Wsw-statistiek]

Wachlijstontwikkeling in handicapcategorie



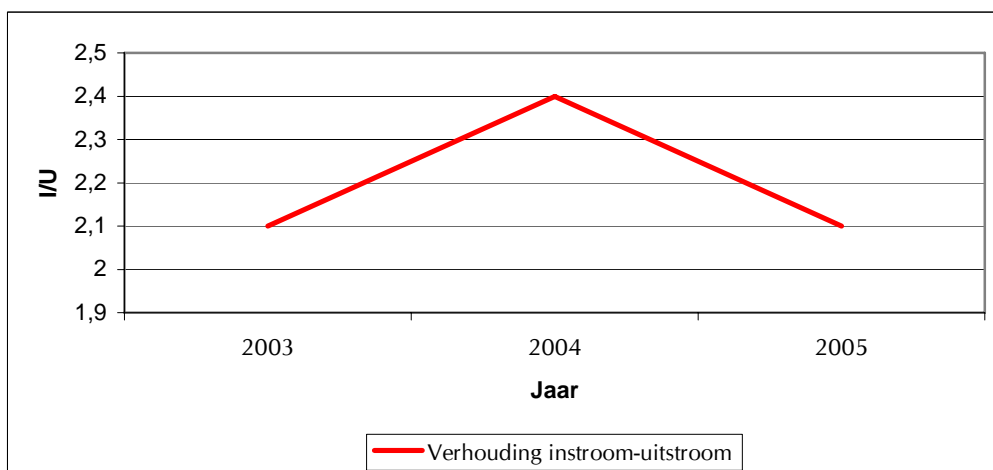
<i>Kwartaal</i>	<i>licht</i>	<i>matig</i>	<i>ernstig</i>	<i>totaal</i>
1/2003	1	156	35	192
2/2003	0	156	37	193
3/2003	0	161	45	206
4/2003	0	134	44	178
1/2004	0	150	54	204
2/2004	0	119	48	167
3/2004	0	93	34	127
4/2004	0	89	36	125
1/2005	0	89	31	120
2/2005	0	57	21	78
3/2005	0	102	35	137
4/2005	0	116	28	144
<i>Bron: Wsw-statistiek</i>				

Omvang en wachttijd wachtlijst DSW Stadspark



Wachtlijst	2003	2004	2005
Omvang	182	118	145
> 1 jr	79	64	21
<i>Bron: POR 2003-2004</i>			

Verhouding tussen instroom en uitstroom wachtlijst

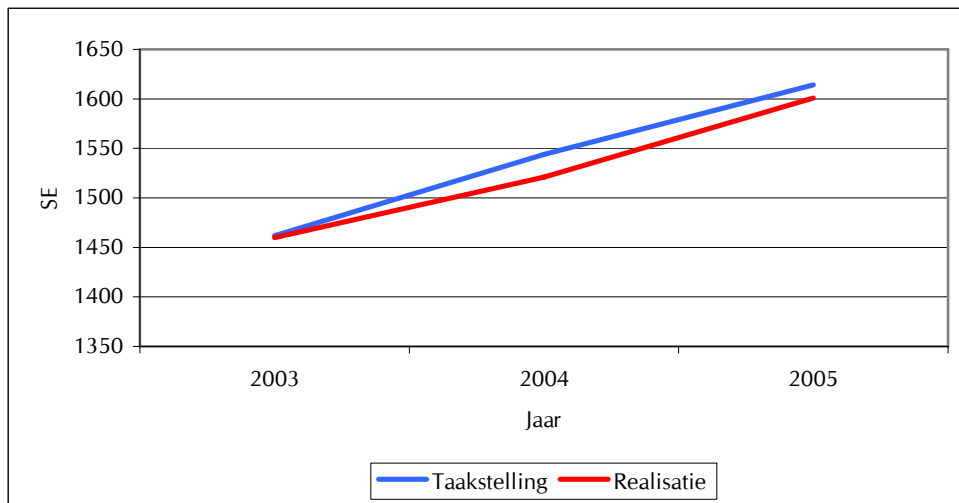


I/U	2003	2004	2005
Instroom	95	158	169
Uitstroom	45	67	80
I/U	2,1	2,4	2,1
<i>Bron: Vodu 2003-2005, bewerking CAB</i>			

2.3 Werknemersbestand

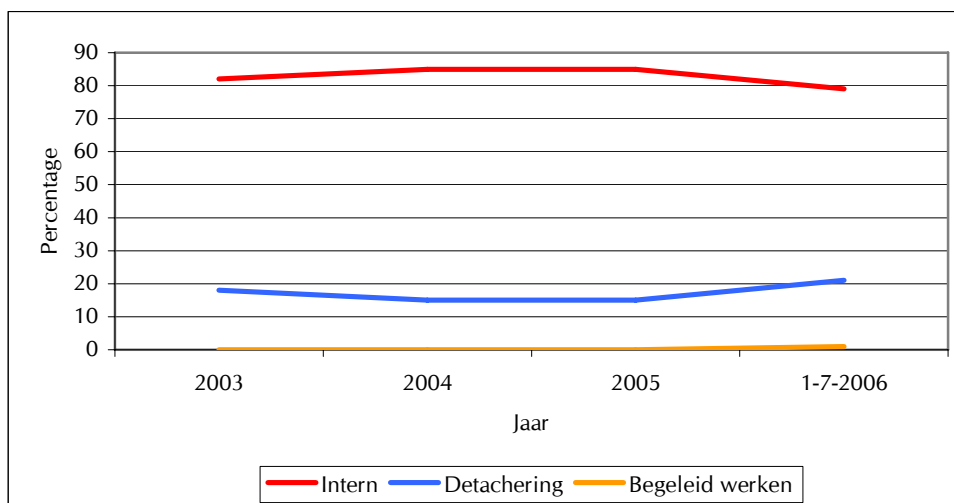
Werknemersbestand 2005	DSW	Norm
Realisatie taakstelling Ministerie	1604,55 SE (2005)	1.613,5 SE (2005)
Realisatie taakstelling Begeleid Werken	4 (2005)	42 (2005)
Realisatie doelstelling Detacheringen	253 (2006)	240 (DSW 2006)
Realisatie doelstelling Werken Op Locatie	107 (2006)	> 150 (DSW 2006)
De verdeling van SW-medewerkers over de verschillende soorten dienstbetrekkingen is vergelijkbaar met de sector	84% (1480 pers.) Beschut werken 15% (271 pers.) Detacheringen 0% (4 pers.) Begeleid werken	83% Beschut werken [B: POR] 17% Detacheringen 2% Begeleid werken
Realisatie Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor SW-medewerkers	< 55%	55% (2006) 80% (2007)
Geslacht	76% man 24% vrouw	74% man [B:Wsw-statistiek] 26% vrouw
Verdeling naar handicap	11% licht 73% matig 16% ernstig	5% licht [B: POR] 84% matig 12% ernstig
Aard handicap	40% Lichamelijk gehandicapt 25% Licht verstandelijk gehandicapt 0% Matig verstandelijke gehandicapt 19% Licht psychisch gehandicapt 11% Matig psychisch gehandicapt 1% Ernstig psychisch gehandicapt	37% Lichamelijk gehandicapt [B: WSW-Statistiek] 30% Licht verstandelijk gehandicapt 4% Matig verstandelijke gehandicapt 10% Licht psychisch gehandicapt 12 % Matig psychisch gehandicapt 2% Ernstig psychisch gehandicapt
Werknemersbestand	64% dienstbetrekkingen voor 1998 36% dienstbetrekkingen vanaf 1998 0% arbeidsovereenkomsten begeleid werken	65% dienstbetrekkingen voor 1998 [B:Wsw-statistiek] 33% dienstbetrekkingen vanaf 1998 2% arbeidsovereenkomsten begeleid werken
Leeftijdsofbouw	5% < 23 jaar 2% 23-24 jaar 15% 25-34 jaar 27% 35-44 jaar 33% 45-55 jaar 19% > 55 jaar	4% < 23 jaar [B:Wsw-statistiek] 2 % 23-24 jaar 14% 25-34 jaar 27% 35-44 jaar 34% 45-55 jaar 20% > 55 jaar
Omvang dienstverband	69% Voltijd 31% Deeltijd	66% Voltijd [B:Wsw-statistiek] 34% Deeltijd

Standaardeenheden



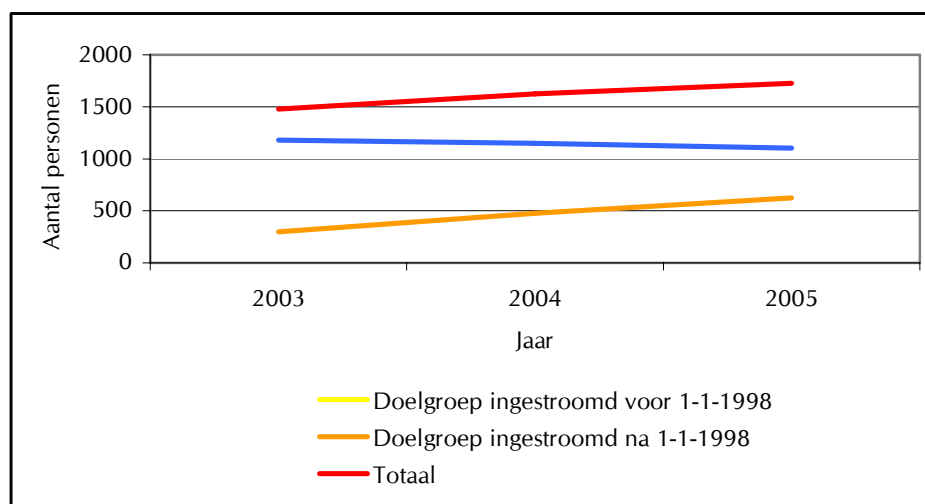
SE	2003	2004	2005
Taakstelling	1462	1544	1614
Realisatie	1460	1521	1601
% groei		5,6	4,5
<i>Bron: POR 2003-2005, bewerking CAB</i>			

Soort dienstbetrekking



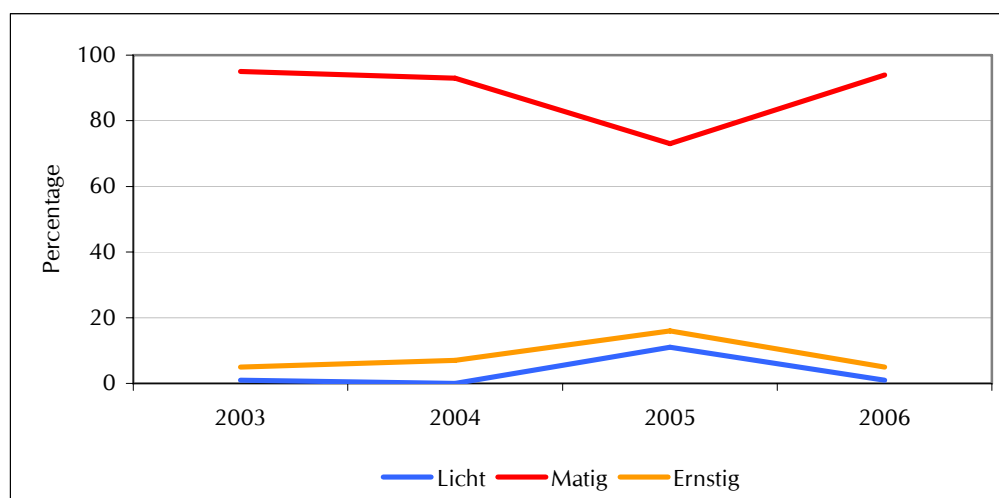
Soort dienstbetrekking	2003	2004	2005
Intern	82	85	85
Detachering	18	15	15
Begeleid Werken	0	0	0
Bron: POR 2003-2005			

Volumeontwikkeling werknemersbestand



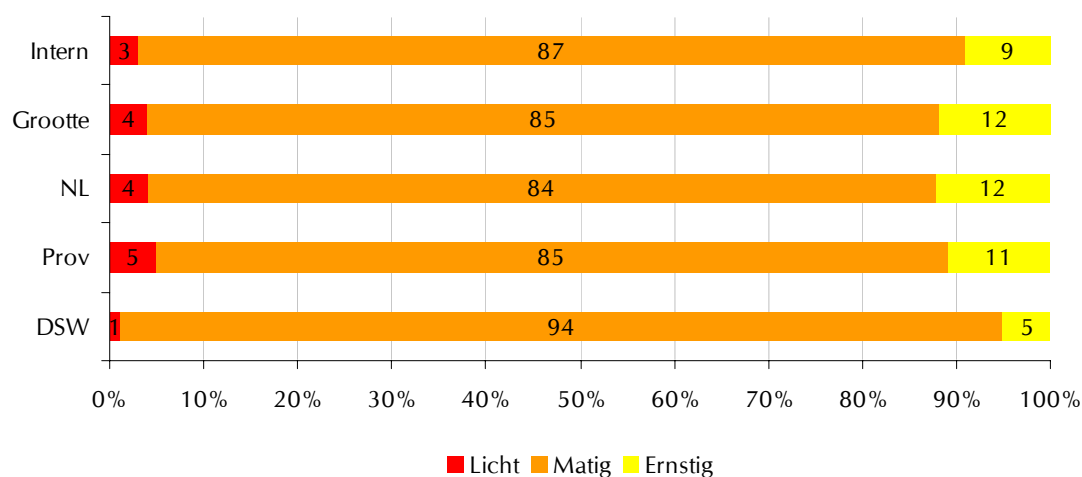
	2003	2004	2005
Doelgroep voor 1-1-1998	1180	1149	1104
Doelgroep na 1-1-1998	297	475	624
Totaal	1477	1624	1728
Bron: Vodu 2003-2005			

Handicapcategorie DSW



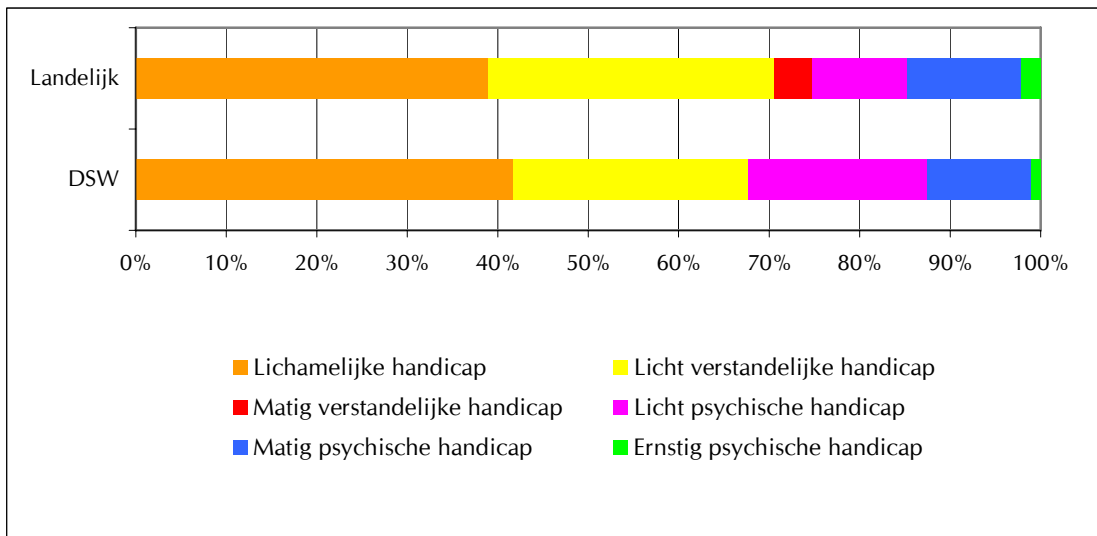
DSW	2003	2004	2005	2006
Licht	1	0	11	1
Matig	95	93	73	94
Ernstig	5	7	16	5
<i>Bron: POR 2003-2006</i>				

Handicapcategorie DSW in vergelijking met andere SW-bedrijven



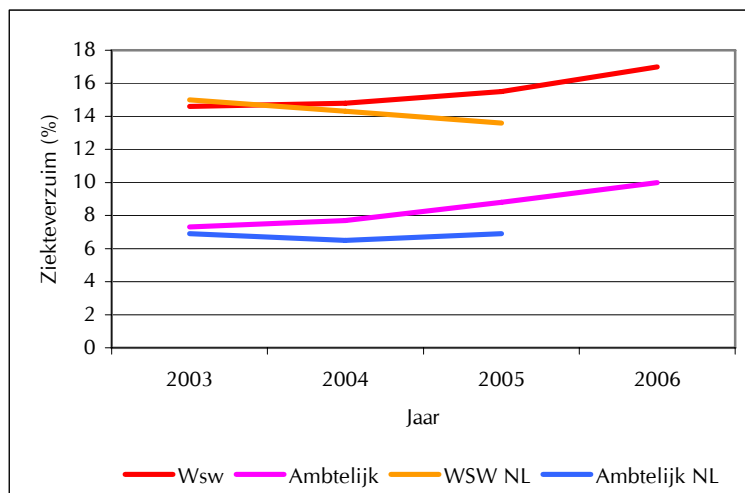
Handicapcategorie	DSW	Prov	NL	Grootte	Intern
Licht	1	5	4	4	3
Matig	94	85	84	85	87
Ernstig	5	11	12	12	9
<i>Bron: POR 2006</i>					

Aard van de handicap in vergelijking met andere SW-bedrijven



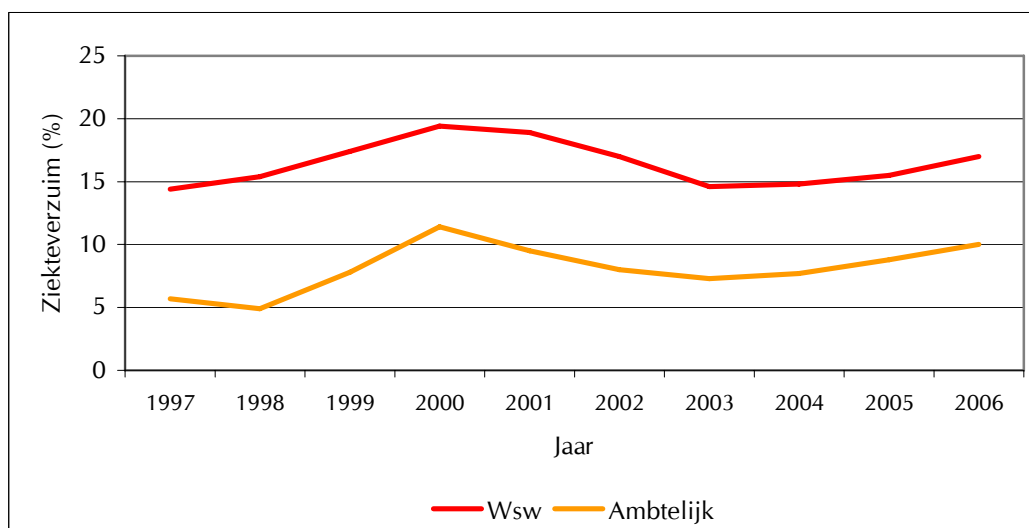
Handicap	DSW	Landelijk
Lichamelijke handicap	40	37
Licht verstandelijke handicap	25	30
Matig verstandelijke handicap	0	4
Licht psychische handicap	19	10
Matig psychische handicap	11	12
Ernstig psychische handicap	1	2
<i>Bron: Locatierapport Wsw-statistiek 2005</i>		

Ziekteverzuim



Ziekteverzuim	2003	2004	2005	2006
WSW DSW	14,6	14,8	15,5	17
Ambtelijk DSW	7,3	7,7	8,8	10
WSW NL	15	14,3	13,6	n.n.b.
Ambtelijk NL	6,9	6,5	6,9	n.n.b.

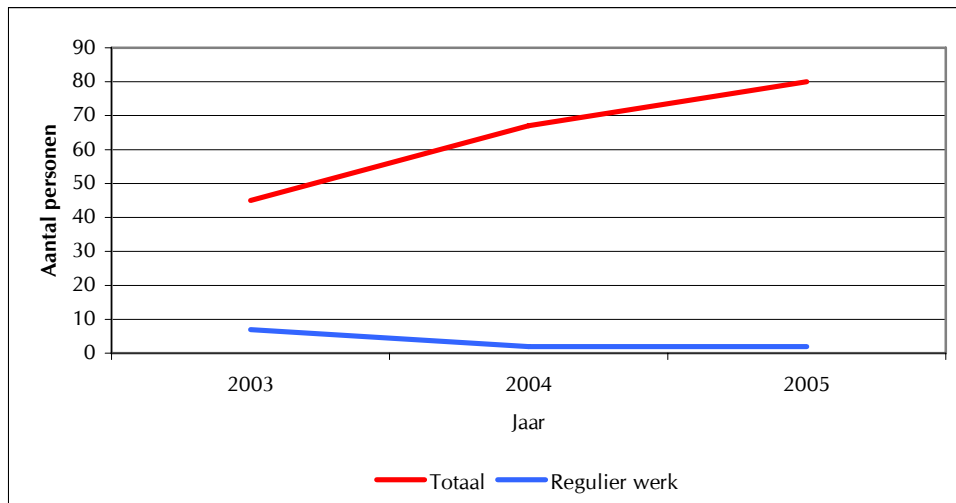
Bron: Benchmarkgegevens Cedris over ziekteverzuim SW-sector en Turaps, dienstbegrotingen en dienstrekningen van DSW Stadspark



Ziekteverzuim	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
WSW	14,4	15,4	17,4	19,4	18,9	17	14,6	14,8	15,5	17
Ambtelijk	5,7	4,9	7,8	11,4	9,5	8	7,3	7,7	8,8	10

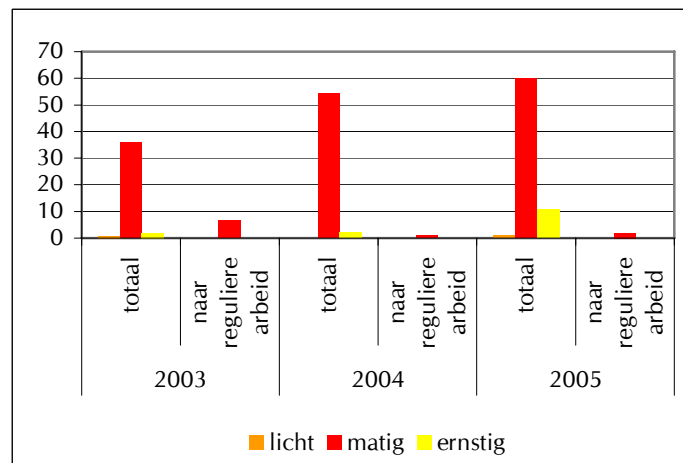
Bron: Turaps, dienstrekningen en begrotingen DSW Stadspark 2003-2006

2.4 Uitstroom



Uitstroom	2003	2004	2005
Totaal	45	67	80
Regulier werk	7	2	2

Bron: Vodu 2003-2005



Uitstroom werknemersbestand, fte		licht	matig	ernstig	totaal
2003	totaal	0,89	35,84	1,89	38,62
	naar reguliere arbeid	0	6,5	0	6,5
2004	totaal	0	54,45	2,03	56,48
	naar reguliere arbeid	0	0,95	0	0,95
2005	totaal	1	60,03	10,64	71,67
	naar reguliere arbeid	0	1,89	0	1,89

Bron: Wsw Statistiek

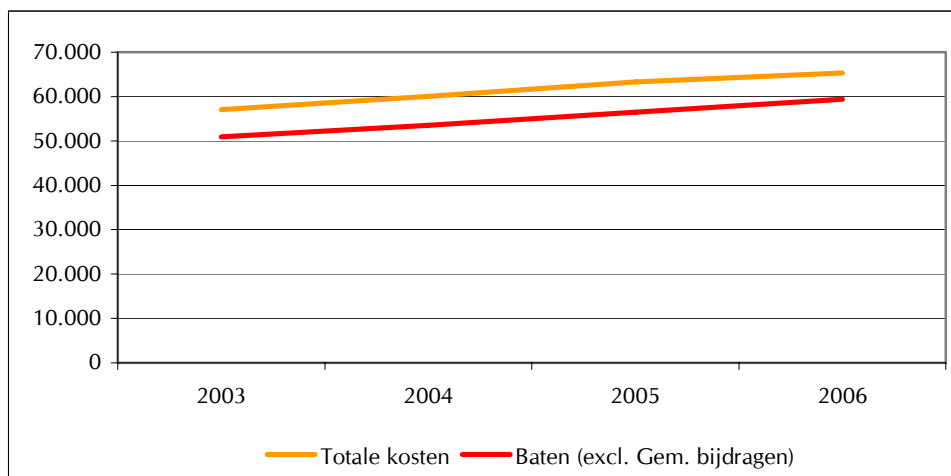
3. Financiële doelstelling

Financiële positie DSW

LASTEN	2003	2004	2005	2006
lonen WSW	36.778	39.505	42.047	43.296
vervoerskosten	687	707	557	537
overige personeelskosten WSW	1.034	1.151	1.156	1.250
salaris ambtelijk personeel	6.765	6.902	6.851	6.634
overige personele kosten ambtenaren	268	363	224	351
directe materiaal kosten	3.269	3.564	3.411	4.692
afschrijvingen	1.722	1.492	1.443	1.382
rente	616	609	578	482
huur/lease	569	542	637	601
onderhoud	1.217	1.332	1.291	1.187
energie	447	485	620	634
belasting/verzekering	304	345	360	342
indirecte productiekosten	815	747	799	734
vrachten	89	78	101	119
verkoopkosten	98	29	34	104
diensten derden				
diensten CIO			605	862
concern	152	447		215
uitzendkrachten	234			
projectmedewerkers		353	865	619
adviesbureaus	126	62	44	145
overige algemeen	985	734	660	548
Diverse lasten				756
bijzondere lasten algemeen	839	476	1012	310
bijz. lasten boven formatief		133		
voordelig saldo				277
TOTAAL	57.014	60.056	63.295	65.552
BATEN				
opbrengsten	15.815	16.295	15.791	18.565
rijkssubsidie	35.091	37.216	39.602	39.889
bijdrage GMR Zodiak	242	277		
diverse bijdragen	2.679	1.041	1.069	1.232
onttrekkingen bedrijfsreserve		1.869		

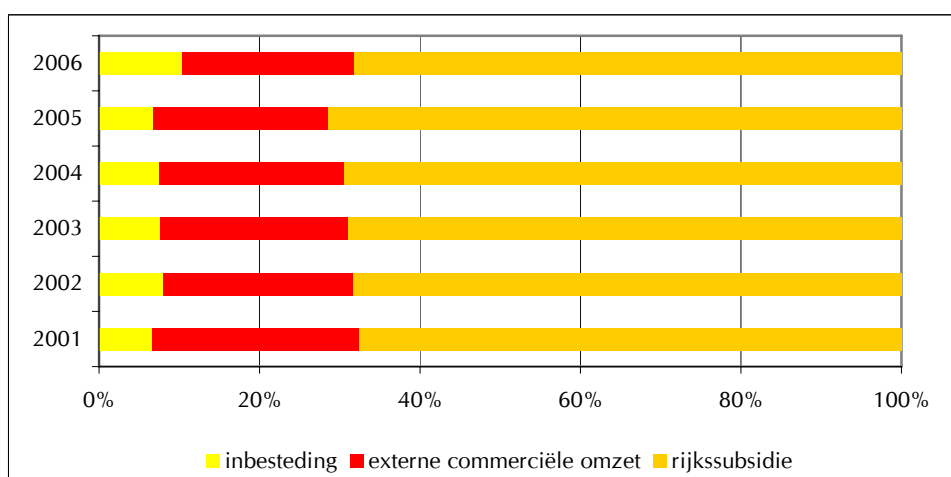
inzet risiciobuffer				
concernbijdrage				1.500
financiering ondernemingsplan		227		
extra bijdrage exploitatietekort		1.305		2.950
CIO bijdrage concern				207
nadelig saldo	3.187	1.826	6.833	1.209
TOTAAL	57.014	60.056	63.295	65.552
<i>Bron: Dienstrekeningen</i>				

Totale kosten en baten



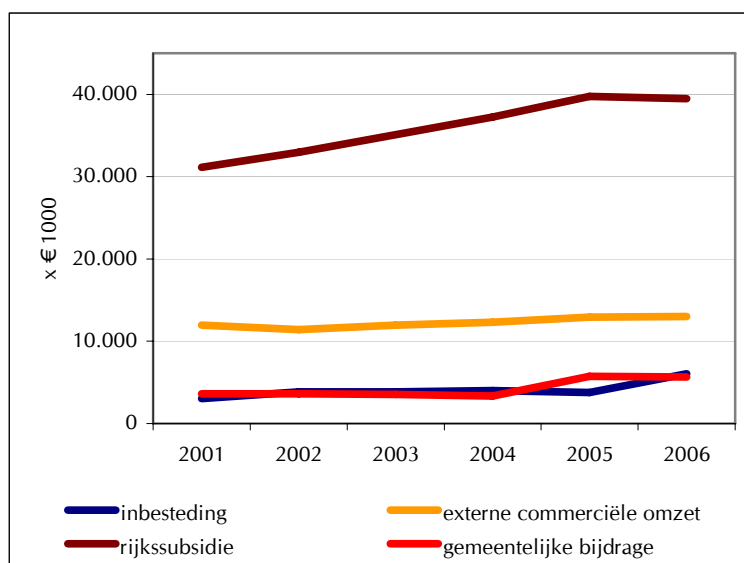
Financiën (x € 1000,-)	2003	2004	2005	2006
Totale kosten	57.014	60.056	63.295	65.293
Baten (excl. Gem. bijdragen)	50.906	53.511	56.462	59.427
Bron: Turap 2004-2006				

Verdeling Rijksbijdrage, investering en externe commerciële omzet



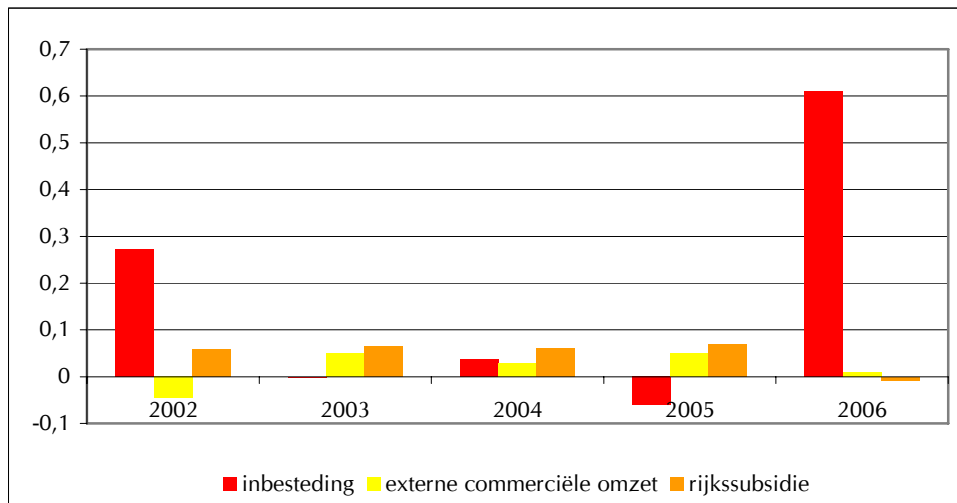
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
inbesteding	3.031	3.857	3.850	3.994	3.755	6.038
externe commerciële omzet	11.947	11.409	11.965	12.301	12.036	12.494
rijkssubsidie	31.141	32.961	35.091	37.216	39.602	39.850
Bron: dienstrekeningen en TURAP 2 2006						

Belangrijkste commerciële baten



BATEN	2001	2002	2003	2004	2005	2006
investering	3.031	3.857	3.850	3.994	3.752	6.038
externe commerciële omzet	11.947	11.409	11.965	12.301	12.036	12.494
gemeentelijke bijdrage	3.608	3.621	3.521	3.358	6.833	5.866
rijkssubsidie	31.141	32.961	35.091	37.216	39.602	39.850
<i>Bron: dienstrekningen en TURAP 2 2006</i>						

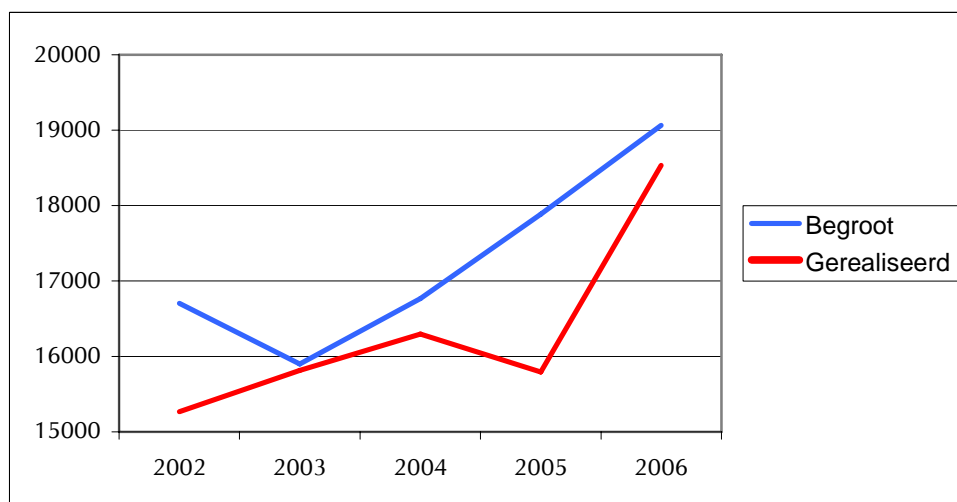
Procentuele ontwikkeling baten



	2002	2003	2004	2005	2006
inbesteding	0,27	0,00	0,04	-0,06	0,61
externe commerciële omzet	-0,05	0,05	0,03	0,05	0,01
rijkssubsidie	0,06	0,06	0,06	0,07	-0,01

Bron: Dienstrekeningen en Notitie inbesteding Directie Middelen

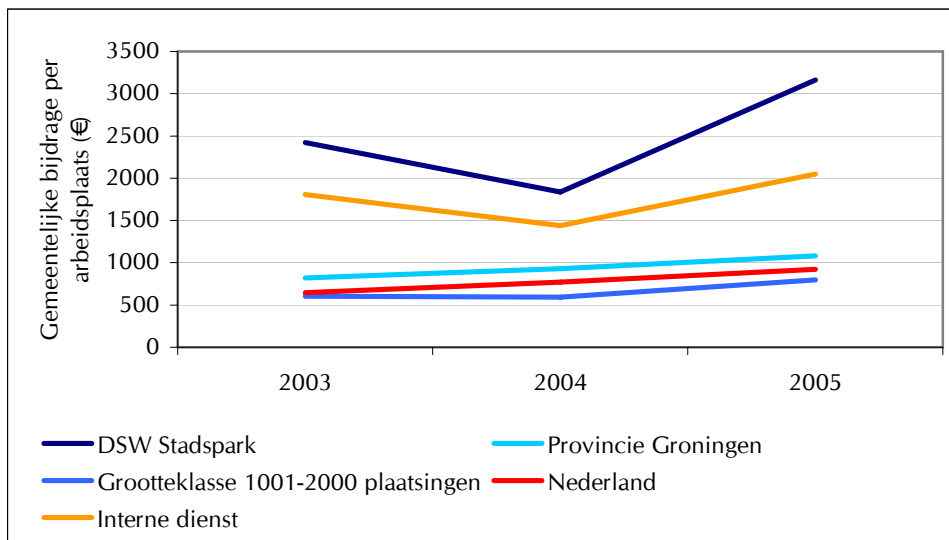
Opbrenghen: begroting vs realisatie



Realisatie begrote opbrengsten (x € 1000,-)	2002	2003	2004	2005	2006
Begroot	16.703	15.900	16.767	17.884	19.064
Gerealiseerd	15.266	15.815	16.295	15.791	18.532

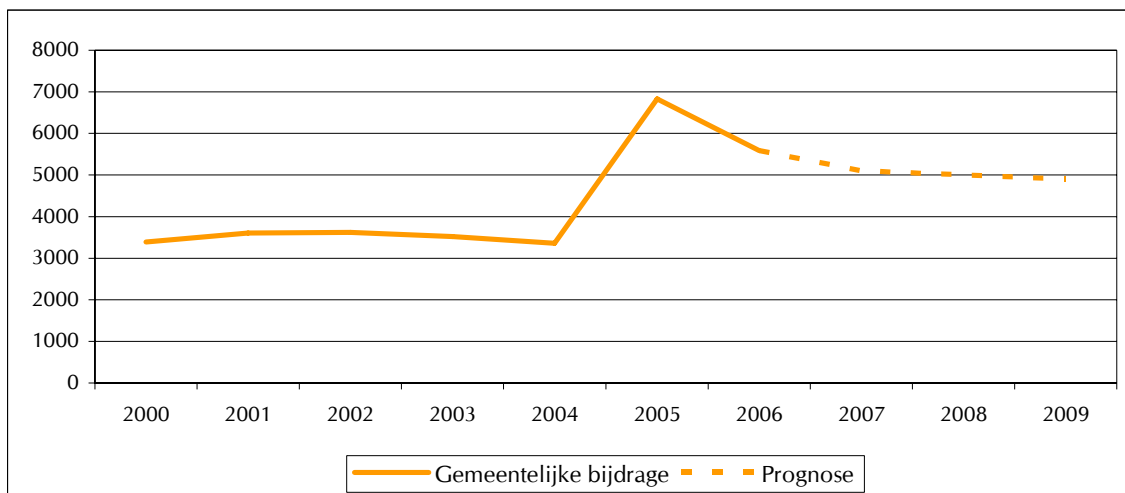
Bron: Turaps 2003-2006

De gemeentelijke bijdrage per arbeidsplaats

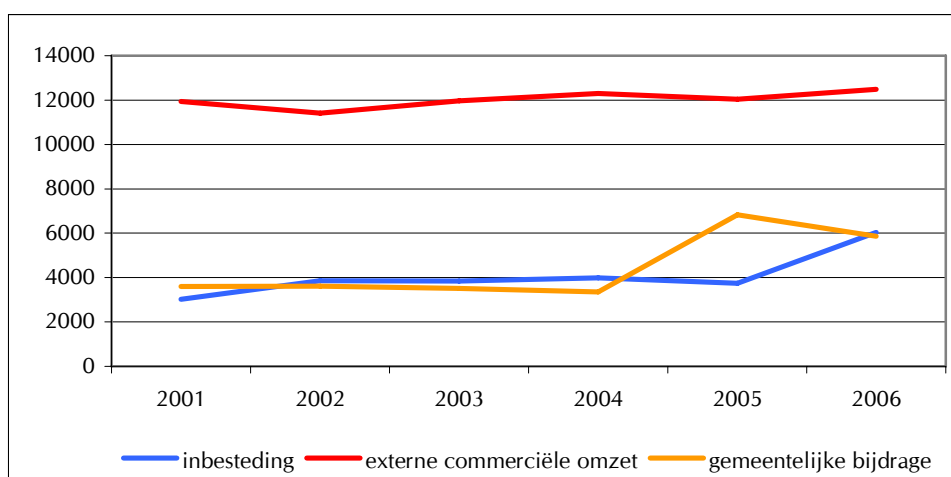


<i>Gem. bijdrage/arbeitsplaats</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>
<i>DSW Stadspark</i>	2.423	1.836	3.165
<i>Provincie Groningen</i>	821	931	1082
<i>Grootteklasse 1001-2000</i>	604	592	799
<i>Nederland</i>	646	771	921
<i>Interne dienst</i>	1.806	1.439	2.047
<i>Bron: POR 2003-2005</i>			

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage



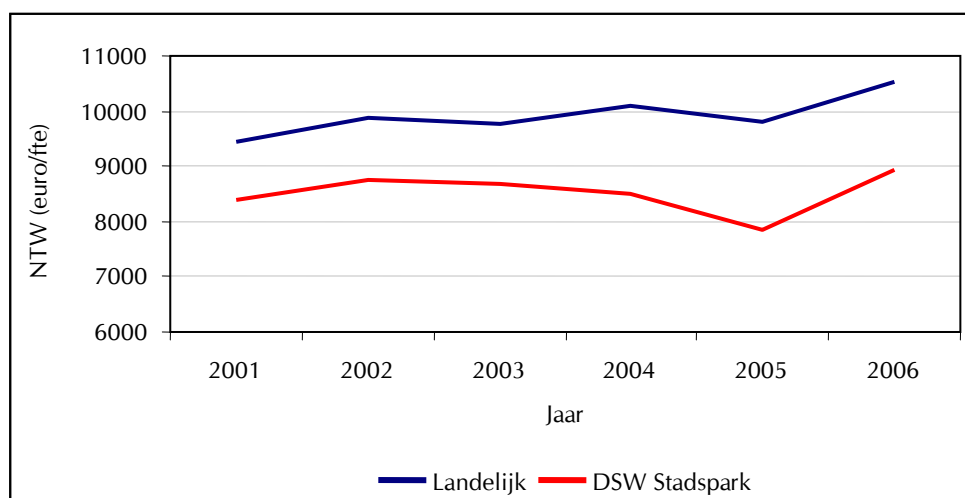
Gemeentelijke bijdrage (x € 1000,-)	DSW	Onttrekking reserves	Totaal
2000	3387		
2001	3608		
2002	3621		
2003	3521		
2004	3358	1891	5249
2005	6833		
2006	5589		
2007	5100		
2008	5000		
2009	4900		
<i>Bron: Dienstrekeningen en TURAP 2 2006</i>			



	2001	2002	2003	2004	2005	2006
inbesteding	3.031	3.857	3.850	3.994	3.752	6.038
externe commerciële omzet	11.947	11.409	11.965	12.301	12.036	12.494
gemeentelijke bijdrage	3.608	3.621	3.521	3.358	6.833	5.866

Bron: dienstrekening en TURAP 2 2006
(Bedragen x € 1000,-)

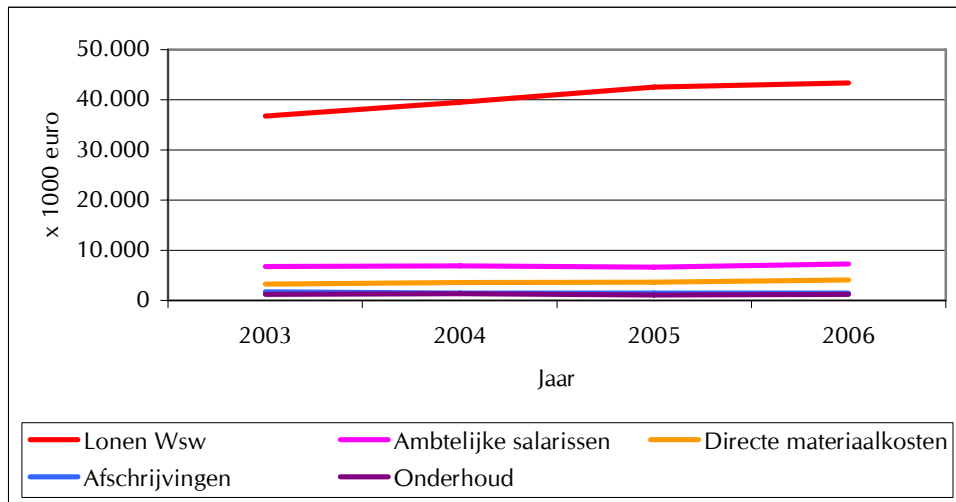
Toegevoegde waarde per fte



NTW-ontwikkeling per fte		
Jaar	NL	DSW
2001	9451	8401
2002	9875	8744
2003	9765	8694
2004	10082	8487
2005	9814	7840
2006	10530	8714

Bron: Turaps en dienstrekening
DSW, Cedris

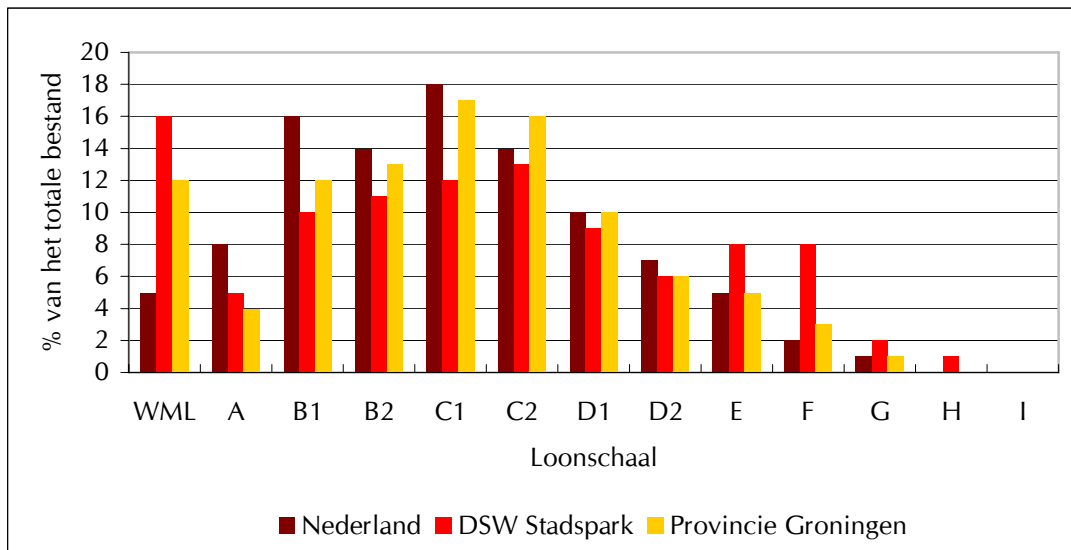
Kosten



LASTEN	2003	2004	2005	2006
lonen WSW	36.778	39.505	42.047	43.375
salaris ambtelijk personeel	6.765	6.902	6.851	6.820
directe materiaal kosten	3.269	3.564	3.411	4.315
afschrijvingen	1.722	1.492	1.443	1.410
onderhoud	1.217	1.332	1.291	1.250

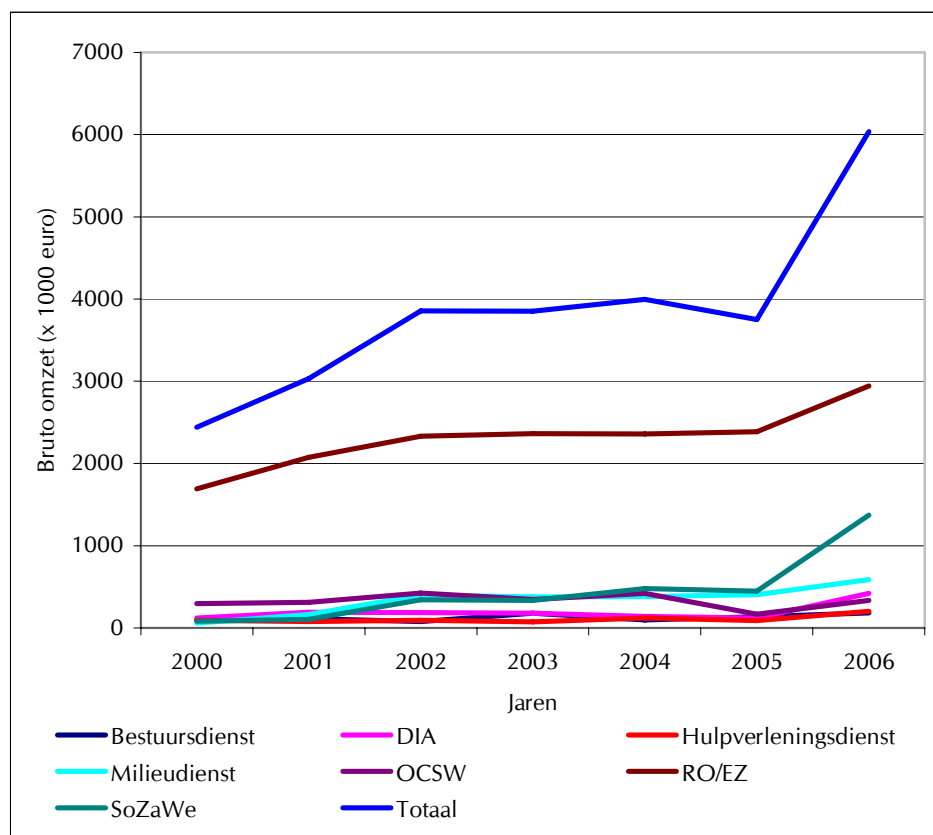
Bron: Dienstrekeningen en Turap 2 2006

Inschaling



CAO Loonschaal	DSW	Nederland	Groningen
WML	16	5	12
A	5	8	4
B1	10	16	12
B2	11	14	13
C1	12	18	17
C2	13	14	16
D1	9	10	10
D2	6	7	6
E	8	5	5
F	8	2	3
G	2	1	1
H	1	0	0
I	0	0	0
<i>Bron: Wsw Statistiek, 2005</i>			

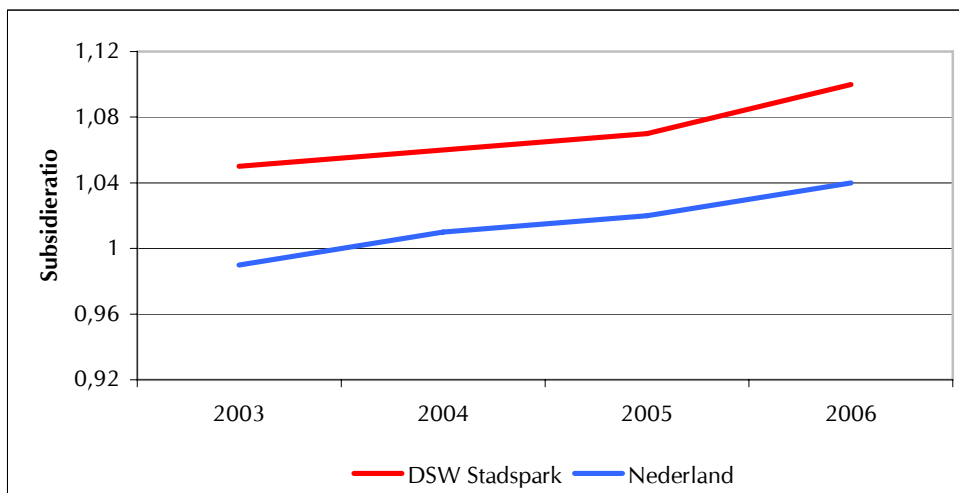
Inbesteding



Bruto omzet inbesteding	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Bestuursdienst	95	112	78	180	97	136,5	183
DIA	119	189	188	179	139	122,3	419
Hulpverleningsdienst	95	79	92	75	120	89	202
Milieudienst	60	162	399	377	380	404,8	586
OCSW	297	310	424	344	421	168,2	334
RO/EZ	1691	2075	2333	2362	2360	2385,5	2942
SoZaWe	83	104	343	333	477	445,2	1372
	2440	3031	3857	3850	3994	3751,5	6038

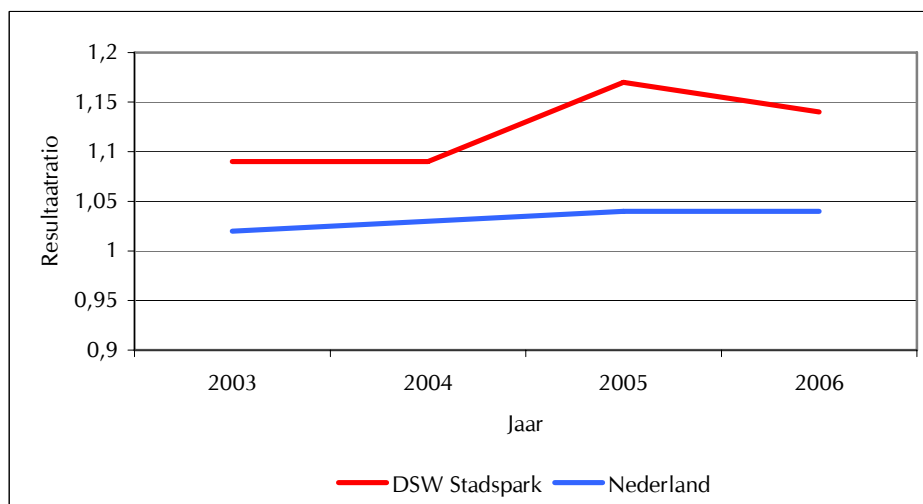
Bron: Turaps, Dienstrekeningen, Dienstbegrotingen DSW Stadspark

Subsidieratio



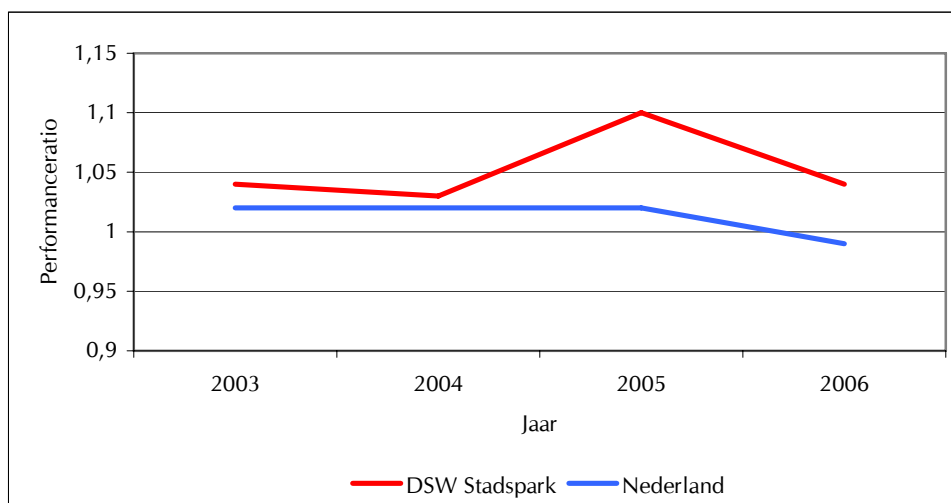
<i>Subsidieratio</i>	<i>DSW</i>	<i>Nederland</i>
2003	1,05	0,99
2004	1,06	1,01
2005	1,07	1,02
2006	1,1	1,04
Subsidieratio = loonkosten/rijksvergoeding		
Bron: Cedris, bewerking CAB		

Resultaatratio



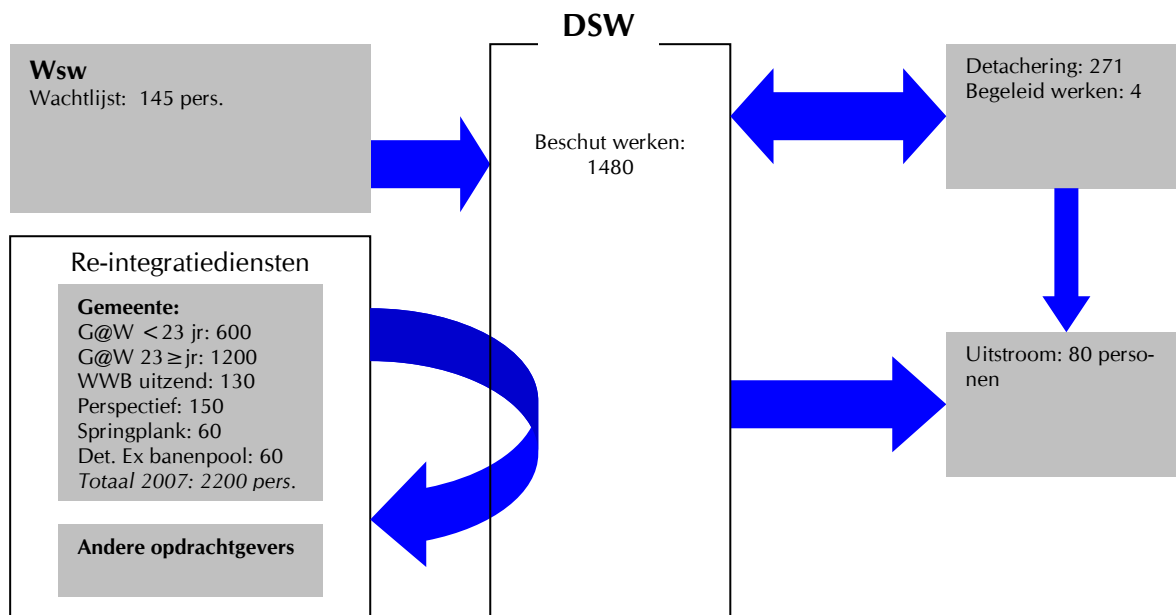
<i>Resultaatratio</i>	<i>DSW</i>	<i>Nederland</i>
2003	1,09	1,02
2004	1,09	1,03
2005	1,17	1,04
2006	1,14	1,04
Resultaatratio = Bedrijfsresultaat/rijksvergoeding		
Bron: TURAP, Cedris, bewerking CAB		

Performanceratio



Performanceratio	DSW	Nederland
2003	1,04	1,02
2004	1,03	1,02
2005	1,1	1,02
2006	1,04	0,99
Performanceratio = Bedrijfsresultaat/loonkosten wsw		
<i>Bron: Cedris, bewerking CAB</i>		

4. Brede re-integratietaak DSW Stadspark



Bron: Wsw statistiek, interne notities DSW Stadspark, bewerking CAB