

# Factsheet WSP Parkstad

## Cedris Benchmark 2018

### Samenvatting:

- WSP Parkstad presteert operationeel beter dan het landelijk gemiddelde.
- Wanneer de loonkosten in lijn zouden zijn met het landelijk gemiddelde dan zou WSP Parkstad geen tekort in het bedrijfsresultaat kennen maar een licht positief resultaat.
- WSP Parkstad heeft de strategie van binnen naar buiten beter uitgevoerd dan landelijk gemiddeld. Dit wordt zichtbaar in een significant hoger aandeel detacheringen dan gemiddeld.
- Ondanks een ouder dan gemiddelde populatie slaagt WSP Parkstad er in om een daling van het ziekteverzuim te realiseren tegen de landelijk stijgende trend in. De ouder wordende populatie en het verhoogd ziekteverzuim blijft een potentieel risico voor de toekomst.

#### (Beperkt) beïnvloedbare kosten:

Ziekteverzuim  
Productiviteit  
Doorstroom interne detawerkplaats /  
zonder object naar detachering  
Detacheringstarieven  
Omzetvolumes en tarieven beschutte werklocatie

#### Niet beïnvloedbare kosten:

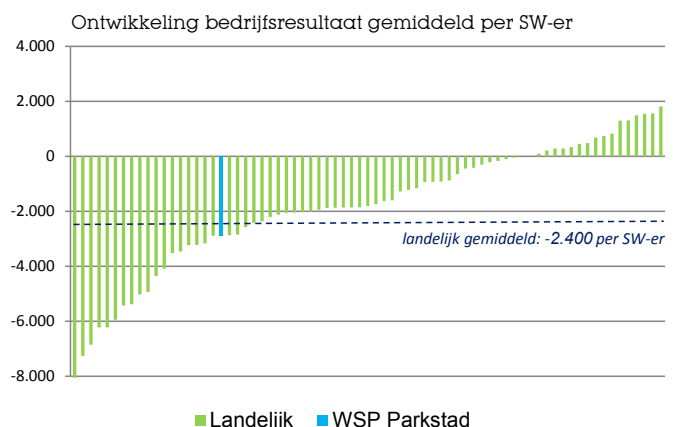
Loonkosten Wsw medewerkers  
Rijkssubsidie  
Leeftijdsopbouw medewerkers  
Regionale gezondheidstrends  
Arbeidsjaren

- Het tekort in het subsidieresultaat bedroeg in 2018 voor WSP Parkstad €6.942 per arbeidsjaar (AJ) en is daarmee €3.042 groter dan het landelijk gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten per Wsw medewerker. Deze loondiscrepancie door een complex en duur functiegebouw binnen de “rechtsvoorgangers” van WSP Parkstad.
- Als gevolg van de gekozen bedrijfsstrategie (afbouw eigen productie, vervanging door detachering) is de netto toegevoegde waarde €3.855 lager dan het landelijk gemiddelde. Deze afwijking is in lijn met 2017.
- De bedrijfskosten per AJ zijn mede door de gekozen strategie €6.902 lager dan gemiddeld (2017: €6.700)
- Het operationele resultaat per AJ is €3.047 beter dan gemiddeld doordat de lagere netto toegevoegde waarde meer dan teniet gedaan wordt door de lagere bedrijfskosten (2017: 2.900).
- Het tekort in het bedrijfsresultaat per AJ is €495 hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit laat zien dat de hogere loonkosten grotendeels gecompenseerd worden door een beter operationeel resultaat.
- Wanneer de loonkosten in lijn zouden zijn met het landelijk gemiddelde dan zou WSP Parkstad geen tekort in het bedrijfsresultaat kennen maar een licht positief resultaat.
- Het subsidiebedrag per AJ zoals gehanteerd door Cedris in deze benchmark (€25.800) is hoger dan het subsidiebedrag conform de meicirculaire (€25.248). Dit wordt veroorzaakt doordat Cedris in haar benchmark de werkelijk door gemeente ontvangen Rijkssubsidie (macrobudget) relateert aan de werkelijk AJ's in 2018. Dit duidt er dus op dat gemeenten voor meer AJ's subsidie hebben ontvangen dan zij doorbetaalden aan de SW bedrijven. De benchmark vergelijking is hierop gecorrigeerd.

## Benchmark Cedris 2018

	WSP Parkstad	Landelijk gemiddelde	Verskil
Loonkosten	-33.042	-30.100	-2.942
Subsidie	25.800	25.800	-
Loonkosten subsidie	300	400	-100
Subsidieresultaat	-6.942	-3.900	-3.042
Netto toegevoegde waarde	7.245	11.100	-3.855
Kosten bedrijfsvoering	-3.198	-10.100	6.902
Operationeel resultaat	4.047	1.000	3.047
Overige opbrengsten	0	500	-500
Gemiddeld bedrijfsresultaat	-2.895	-2.400	-495

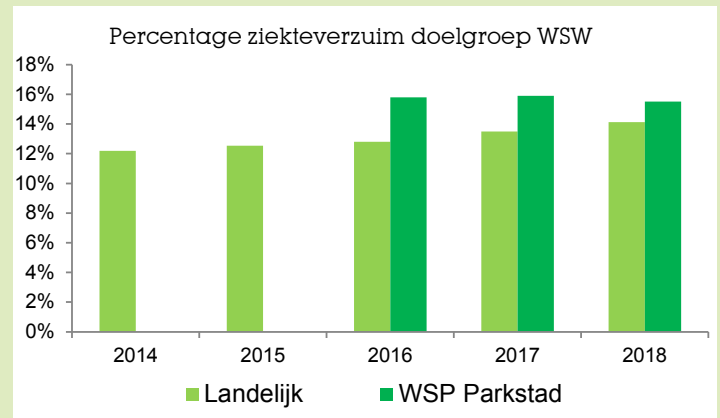
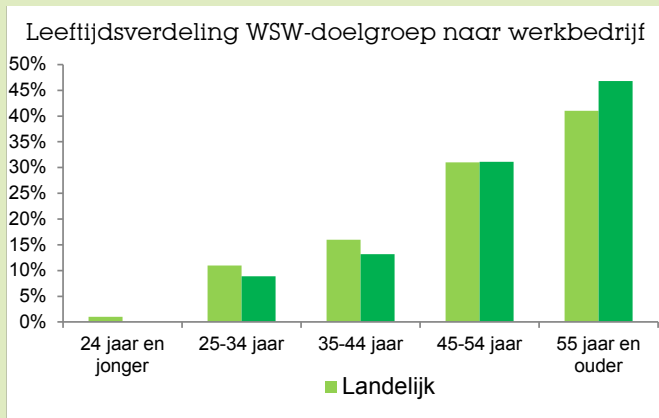
Bron: Individuele rapportage WSP Parkstad, sectorinformatie 2018



- Door het afstoten van eigen productie capaciteit is een verschuiving zichtbaar van lagere inzet intern en werk op locatie naar detacheringen.
- De doorstroom van intern werkplaats naar detacheringen (totaal 76%) bedroeg in 2018 7% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk is het aandeel detacheringen gelijk gebleven.

	WSP Parkstad		Landelijk
	in pers.	in %	in %
WSW			
BW/ LKS	112	3%	6%
Ind.deta	1.280	38%	17%
Groepsdeta	1.274	38%	19%
WOL	198	6%	19%
Intern	513	15%	39%
<b>Totaal</b>	<b>3.377</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

- In lijn met de regionale trend van een slechtere gezondheid dan landelijk gemiddeld, kampt ook WSP Parkstad met een hoger dan gemiddeld verzuimpercentage.
- Het aandeel medewerkers ouder dan 55 jaar bedraagt 47% en is hiermee 6% hoger dan het landelijk gemiddelde.
- Ondanks een oudere populatie slaagt WSP Parkstad erin het verzuim te laten dalen waar de landelijke trend een stijgend verzuim laat zien onder de doelgroep.



\* WSP Parkstad / WOZL is vanaf 2016 lid van Cedris.

Reden uitstroom	WSP Parkstad		Landelijk
	in pers.	in %	in %
WSW			
Reguliere baan	0	0,0%	0,1%
WIA of andere uitk.	43	1,3%	0,9%
Pensioen	100	3,0%	2,2%
Overige redenen	47	1,4%	2,0%
<b>Totale uitstroom</b>	<b>190</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,1%</b>

- De totale uitstroom bij WSP Parkstad was in 2018 0,5% hoger dan gemiddeld. Ten opzichte van 2017 is deze uitstroom gedaald (2017: 6,6%).

## Begrippenlijst

BW	Begeleid Werken
Intern	Intern in de organisatie werkzaam. In 2018 betrof dit voor WSP Parkstad locatie Beschut 2.0, draadbomen en kantoorlocatie Kloosterweg (staf en ondersteuning).
LKS	Loonkostensubsidie
Loondiscrepantie	Een negatieve afwijking tussen de verdien capaciteit/ detacheringswaarde van een medewerker en de daadwerkelijke loonkosten.
Netto toegevoegde waarde	Som van de omzet minus kosten voor grondstoffen en uitbesteed werk.
Operationeel resultaat	Het resultaat dat behaald wordt uit de operationele bedrijfsvoering (netto toegevoegde waarde minus bedrijfskosten) excl. het subsidieresultaat.
Subsidieresultaat	Som van de loonkosten minus gemeentelijke subsidie en loonkostensubsidie (lage inkomensvoordeel).
WOL	Werken op locatie, betreft de Detawerkplaats Wenckebach
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening