

Afdeling Directie  
Onderwerp Begroting DSW Stadspark 2008

Bezoekadres  
Peizerweg 128

Postadres  
Postbus 423  
9700 AK Groningen

Faxnummer  
050-529 43 81

E-mailadres  
stadspark@dsw.gronin  
gen.nl

Website  
www.groningen.nl

Aan de leden van de raad van de gemeente  
Groningen  
te  
GRONINGEN

<b>GRIFFIE</b>	
reg.nr.	GR08.1599108
ingek.	25 MRT 2008
class.	-2.07.51
te beh. door:	GR
kopie gez. aan:	deymaat

25/3

Telefoon 050-5294392 Bijlage(n) 1

Pte/mk  
Oms kenmerk SW1596.205

Datum 25 MRT 2008 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte dames en heren,

In navolging van de aan uw raad aangeboden en inmiddels besproken Gemeentebegroting 2008, informeren wij u middels dit schrijven over de definitieve begroting van de dienst DSW-Stadspark. Deze begroting laat- met inachtneming van een concernbijdrage van 5,2 miljoen euro – een sluitende exploitatie zien. De omvang van deze exploitatie bedraagt ruim 68 miljoen euro.

Evenals in de vorige begroting, is ook nu rekening gehouden met (zich continuerende) effecten voortvloeiend uit de zogenaamde dubbele "kanteling" (van binnen naar buiten en van industrie naar dienstverlening), het stroomlijnen van de huidige organisatie(structuur), ontwikkelingen in de markt en het geformuleerde investingsbeleid. Ten behoeve van een zo concreet mogelijke vertaling van deze effecten is aansluiting gezocht bij het recent opgestelde ondernemingsplan "2008 – 2011" (te bespreken in de raadsvergadering van april 2008), de nieuwe wet SW (zie de notitie "Gevolgen Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening", eveneens te bespreken in de raadsvergadering van april) en het thans nog officiële dienstresultaat over het jaar 2007.

#### Uitgangspunten:

- Voor 2008 wordt uitgegaan van een totale rijkstaakstelling van 1.584 SE's<sup>1</sup> (= 1.564 fte's). Dit is circa 10 SE's minder dan de veronderstelde taakstelling zoals opgenomen in het consolidatiemateriaal halverwege 2007. De taakstelling is opgebouwd uit 1.345 SE's sec gemeente Groningen, 250 fte's buitengemeenten (bij DSW werkzaam maar elders woonachtig) en ca. 18 fte's buitengemeenten omgekeerd (werkzaam bij ander SW-bedrijf, maar woonachtig in Groningen). In het kader van de nieuwe wet wordt vanaf 2008 de subsidie verstrekt aan de gemeente waar de geïndiceerde woonachtig is. Deze gemeente zal de subsidie dan moeten doorgeven aan de uitvoeringsinstantie waar de geïndiceerde werkzaam is.

<sup>1</sup> SE(standaard equivalent) is een FTE eventueel vermeerderd met opslag i.v.m. ernst handicap



Het totaal aantal SW-fte's voor 2008 is begroot op 1.614 (2007: 1.561). Het verschil van 50 fte met de rijkstaakstelling (1.564 fte) wordt gefinancierd middels zogenaamde WWB-gelden.

- De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het subsidiebedrag 2007, verminderd met de incidentele gelden die verband houden met de motie Busschemaker en vermeerderd met een autonome kostenstijging van 3%.
- Bij het prognosticeren van de loonkosten SW, is uitgegaan van verwachte CAO-effecten ter grootte van 3 %. Tevens is uitgegaan van een gelijkblijvende sociale lastendruk. De looptijd van de huidige CAO-WSW is per 1 november 2007 verstreken.
- De loonkosten ambtelijk zijn gebaseerd op een formatie van 130 fte. Dit is inclusief (een gemiddelde van) 4 fte aan boventalligen.
- De geprognosticeerde opbrengsten zijn enerzijds afgeleid van de eindprognose 2007, inclusief realisatie gemeentelijke investering. Anderzijds is rekening gehouden met het feitelijk gerealiseerde resultaat 2007. Ten opzichte van het thans nog officieuze rekeningresultaat bedraagt de verbetering van de netto toegevoegde waarde (= omzet minus productiekosten) circa 7%.
- Het opleidingsbudget is - gelet op het realiseren van arbeidsontwikkeling en daaruit voortvloeiende trajecten voor medewerkers - verhoogd van 450 naar 585 duizend euro.
- Het aantal te realiseren plaatsen in het kader van Begeleid Werken is in de begroting 2008 opgehoogd tot gemiddeld 70 op jaarbasis (begroting 2007 was 52 fte).
- In 2008 zal DSW-Stadspark zich wederom inzetten t.b.v. ook andere doelgroepen dan SW, conform de lijn zoals die wordt geschetst in het ondernemingsplan 2008-2011. Projecten die in dat verband in nauwe samenwerking met de dienst Sozawe zullen worden uitgevoerd zijn: "Groningen@work onder en boven de 23 jaar", "Perspectief op Werk", "Springplank", en "Detachering ex-banenpoolers". In totaal wordt hierdoor aan ruim 2.000 mensen via de DSW een traject aangeboden.

Wat betreft het financiële deel van de begroting presenteren wij in onderstaande tabel de op DSW-niveau geconsolideerde lasten en baten.

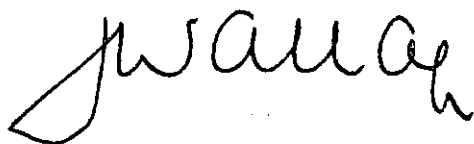
**Begroting DSW-Stadspark 2008**

<b>Lasten</b>	<b>Totaal (x 1000 euro)</b>
Lonen WSW	44.208
Vervoerskosten	545
Ov. Pers. Kosten	1.233
af: rijkssubsidie	-39.577
<b>Totaal kosten WSW</b>	<b>6.409</b>
Salaris Ambtelijk	8.197
Ov. Pers. Kosten	159
<b>Totaal ambtelijke kosten</b>	<b>8.356</b>
Overige kosten	8.509
<b>Totaal Lasten</b>	<b>23.274</b>
<b>Baten</b>	<b>Totaal (x 1000 euro)</b>
Omzet	21.845
Direct materiaal	-5.655
Totaal netto opbrengsten	16.190
Diverse bijdragen	1.896
<b>Totaal Baten</b>	<b>17.822</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-5.188</b>

Bovengenoemd resultaat is gelijk aan de concernbijdrage zoals die voor 2008 is vastgesteld. Kijkend naar de periode 2006-2008 laat DSW een verbetering zien van 0,4 miljoen euro<sup>2</sup>.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



de secretaris,



Bijlage: exploitatieoverzicht

<sup>2</sup> concernbijdrage 2006: 5,6 miljoen euro

**Bijlage I: Financieel resultaat**

**Begroting 2008**

versie 1 februari 2008

Lasten (x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Turap II		Baten (x € 1.000)	Rekening 2006	Begroting 2007	Turap II	
			Prognose 2007	Begroting 2008				Prognose 2.007	Begroting 2.008
Lonen WSW	43.296	42.122	43.445	44.208	Opbrengsten	18.565	19.500	19.450	21.845
Vervoerskosten	537	580	550	545	Rijkssubsidie.	39.889	39.030	39.661	39.577
Overige Personele kosten WSW	1.250	1.238	1.240	1.233					
Salaris Ambtelijk personeel	6.634	7.125	7.125	8.197					
Overige personele kosten ambten.	351	268	320	159					
Directe materiaal kosten	4.692	4.513	4.710	5.655	Bijdrage gemeenschappelijke regeling Zodiak.				
Afschrijvingen	1.382	1.363	1.330	1.375					
Rente	482	622	380	530					
Huur/Lease	601	530	530	555	Diverse bijdragen	1.232	443	760	1.632
Onderhoud	1.187	1.319	1.330	1.385	Onttrekking bedrijfsreserve				
Energie	634	627	630	600					
Belasting/Verzekering	342	400	370	376					
Indirecte productiekosten	734	774	667	341					
Vrachten	119	107	110	240					
Verkoopkosten	104	125	75	95					
Diensten derden									
Diensten CIO	862	1.074	1.070	1.084					
Concern		32	30	271					
Uitzendkrachten									
Projectmedewerk.	619	574	875	638	Inzet risicobuffer tbv:				
Adviesbureaus	145	38	60	65	- Concernbijdrage	1.500	1.209	1.209	1.209
Overig Algemeen	548	728	550	704	- Inkoopstaakstelling			13-	21-
Byzondere Lasten -Algemeen	756	212	270	250	- Onttrekking reserve			2.000	2.000
-Boven formatief					- Extra bijdrage exploitatietekort	2.950	4.000	2.000	2.000
					- CIO-bijdrage Concern	207	189	190	264
Voordelig Saldo	277	0	0		Nadelig Saldo	1.209	410		
Totaal	65.552	64.371	65.667	68.506	Totaal	65.552	64.371	65.667	68.506