1ste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De Algemeen directeur/Secretaris	**De voorzitter**
F. Dijk	M.E.E. de Beer

1ste Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Leeswijzer

Bekijk je deze rapportage digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Download onze app

Voorwoord

De begroting 2021 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 goedgekeurd. De 1ste Begrotingswijziging 2021 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- **Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK;**
- **De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021;**
- **De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;**
- **De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.**

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2021 gesteld op €-2.658.000. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €-2.067.000 en is daarmee €591.000 beter dan begroot.

In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulairen hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.254 ten opzichte van de originele begroting 2021 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3). De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Daarnaast heeft de daling van 38 arbeidsjaren ten opzichte van de originele begroting 2021 als gevolg dat de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten lager zal uitvallen. Dit leidt tot een lagere vergoeding die wordt verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties (zie ook toelichting bij uitvoering Wsw).

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2021 een netto resultaat verwacht dat €321.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter subsidieresultaat ad. €590.000 deels teniet gedaan door een slechter operationeel resultaat ad. -€269.000.

Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie. Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen.

We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze medewerkers en organisatie.

Fred Dijk,
Algemeen directeur/Secretaris

Inhoud

1 KPI's 6

2 Verloop van de arbeids-jaren Wsw 7

3 Meicirculaire 2020 8

4 Finance 9

5 Beschut 2.0 11

6 Beïnvloedbare factoren 13

7 Risico analyse 14

8 Bijlagen 15

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WOZL	Begroting 2021	1ste Begr. wijz. 2021	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkings-middelen	-€2.658.000	-€2.067.000	€591.000
Arbeidsjaren Wsw	2.755	2.717	-38

Beschut 2.0	Begroting 2021	1ste Begr. wijz. 2021	Verschil
Operationeel resultaat	-€1.756.000	-€2.025.000	-€269.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.102	€1.979	-€123
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Figuur 1: KPI´s

2 Verloop van de arbeidsjaren

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2020 2de begrotings-wijziging	2021 begroting	2021 1ste begrotings-wijziging	verschil
Verbonden partijen / regulier	*2.691,02*	*2.577,98*	*2.535,66*	*-42,32*
Begeleid werken	*89,33*	*84,09*	*84,00*	*-0,09*
Beschut werken	*108,34*	*92,73*	*97,03*	*4,30*
Totaal	***2.888,69***	***2.754,80***	***2.716,69***	***-38,11***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2020 2de begrotings-wijziging	2021 begroting	2021 1ste begrotings-wijziging	verschil
Beekdaelen	*145,59*	*135,42*	*139,57*	*4,14*
Brunssum	*359,06*	*338,85*	*336,00*	*-2,86*
Gulpen-Wittem	*74,25*	*69,99*	*68,72*	*-1,26*
Heerlen	*999,10*	*969,08*	*950,12*	*-18,96*
Kerkrade	*687,48*	*661,02*	*643,76*	*-17,27*
Landgraaf	*375,28*	*343,19*	*347,22*	*4,03*
Simpelveld	*85,26*	*82,68*	*80,96*	*-1,72*
Vaals	*56,80*	*50,61*	*52,53*	*1,92*
Valkenburg	*57,42*	*57,09*	*55,05*	*-2,03*
Voerendaal	*48,44*	*46,86*	*42,76*	*-4,11*
Totaal	***2.888,69***	***2.754,80***	***2.716,69***	***-38,11***
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 27.016*	*€ 25.458*	*€ 27.712*	*€ 2.254*

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren

Realisatie arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met Wsw indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan de werkgever.

Het aantal medewerkers dat bij WOZL Beschut werkt heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.

De 1ste Begrotingwijziging 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.717 arbeidsjaren (AJ). Dit is 38 minder dan in de Begroting 2021. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2021 dan waar in de Begroting 2021 rekening mee is gehouden.

3 Mei-/septembercirculaire 2020

De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €2.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.

In de 1ste Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254 dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw'ers.

Opbouw subsidie per AJ	2021
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019	
Subsidiebedrag cf. begroting 2021	25.458
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2020	
LPO	906
Volume	1.348
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021	27.712
Positief prijsverschil	**2.254**

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar	2020	2021	2022	2023	2024
Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019	25.287	25.458	25.651	26.107	26.590
Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020	27.016	27.712	28.146	28.618	29.188
Verschil	**1.729**	**2.254**	**2.495**	**2.511**	**2.598**

4 Finance

Overzicht baten & lasten			(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek	**begroting 2021**	**1ste begr. wijz. 2021**	**Verschil**
Bedrijfsvoering (overhead)			
baten	120	120	0
lasten	-447	-392	55
	-327	-272	55
Uitvoering Wsw			
baten	70.132	75.285	5.153
lasten	-69.112	-74.051	-4.939
	1.020	1.234	214
Uitvoering WIW/ID			
baten	66	66	-
lasten	-66	-66	-
	-	-	-
Beschut 2.0			
baten	-	-	-
lasten	-3.321	-2.999	322
	-3.321	-2.999	322
Personeelskosten Wsw			
baten	89.662	91.828	2.166
lasten	-89.692	-91.858	-2.166
	-30	-30	-
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad			
baten	636	529	-107
lasten	-636	-529	107
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-2.658**	**-2.067**	**591**

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 1

Overzicht baten & lasten			(bedragen x € 1.000,-)
Rubriek	**begroting 2021**	**1ste begr. wijz. 2021**	**Verschil**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	327	272	-55
Uitvoering Wsw	-1.020	-1.234	-214
Beschut 2.0	3.321	2.999	-322
	2.628	2.037	-591
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-30**	**-30**	**-**
Mutaties in reserves	30	30	-
Gerealiseerd resultaaat	**-**	**-**	**-**

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 2

Toelichting op het overzicht baten en lasten Begroting 2021 en 1ste Begrotingswijziging 2021

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €591.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting met €55.000 afgenomen. De grootste oorzaak hiervan is gelegen in een daling in de loon-, organisatie- en accountantskosten.

Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2020 zijn opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging 2021. In de Begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van €25.458 per arbeidsjaar en in de 1ste Begrotingswijziging €27.712 per arbeidsjaar. Het verschil van €2.254 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €6.123.415. Daarentegen is er ook sprake van 38,11 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €970.300. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €5.153.115 hoger dan begroot.

In de lasten leidt dit tot een stijging van €4.938.556. Dit verschil bestaat voor €5.561.049 uit een prijsverschil dat wordt veroorzaakt door de doorbetaling van het hogere subsidiebedrag aan de uitvoeringsorganisaties. De daling van het aantal arbeidsjaren zorgt voor een hoeveelheidsverschil in de kosten van -€1.105.923. Daarnaast is er nog een verschil van €483.431 door meer loonkosten van medewerkers geplaatst binnen Relim.Dit wordt veroorzaakt door een lagere doorstroom vanuit deze groep naar WSP Parkstad Detacheringen dan initieel verwacht waardoor ook minder loonkosten hiernaar worden doorberekend. In de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie opgenomen.

Uitvoering WIW en ID

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is er van uitgegaan dat de uitvoering WIW in 2020 grotendeels wordt afgebouwd en in 2021 volledig zal stoppen. De kosten voor WIW in 2021 bedragen €66.000 en komen geheel ten laste van de gemeente Heerlen.

Verbonden partij WOZL Beschut 2.0

Voor geheel 2021 wordt in de eerste begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €322.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat € 269.000 slechter is en een subsidieresultaat dat € 590.000 beter is dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.

Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland gemeenten.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten Wsw zijn per saldo €2.166.000 hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de CAO stijging en de lagere sociale lasten WAO van het UWV (negatief prijseffect €3.149). De daling van het aantal AJ zorgt voor een positief hoeveelheidsverschil van €1.068.000. De overige -€85.000 heeft betrekking op de LIV (-€55.000) en overige personeelskosten (-€30.000).

Resultaatverloop GR WOZL		
Begroot resultaat voor financieringen en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2021		-2.658
Besparing in de kosten voor bedrijfsvoering	55	
Resultaat uitvoering Wsw door een hogere subsidie en een lager aantal arbeidsjaren.	214	
Beter Beschut 2.0 vooral door een beter subsidieresultaat.	322	
		591
Gerealiseerd resultaat GR WOZL cf. 1ste Begrotingswijziging 2021		-2.067

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

5 WOZL Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	begroting 2021	1ste begrotings-wijziging 2021	verschil
Omzetwaarde	555	475	-80
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	**555**	**475**	**-80**
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-545	-726	-181
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-419	-353	66
Overige personeelskosten n-SW	0	-1	-1
personele kosten SW	*-419*	*-353*	66
personele kosten n-SW	*-545*	*-727*	-182
Totaal Personeelskosten	**-964**	**-1.080**	**-116**
Totaal Bedrijfskosten	**-1.347**	**-1.420**	**-73**
Operationeel resultaat	***-1.756***	***-2.025***	***-269***
Lonen SW	-8.648	-7.861	787
Wet Liv	50	75	25
Rijkssubsidie SW	7.034	6.812	-222
Subsidieresultaat	***-1.564***	***-974***	***590***
Netto resultaat	**-3.321**	**-2.999**	**322**
Aantal FTE Wsw	264,00	240,00	-24
Aantal FTE N-Wsw	8,00	11,00	3
Aantal AJ Wsw	279,00	248,00	-31

Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Voor geheel 2021 wordt in de 1ste Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €321.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €269.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €590.000 beter is dan begroot.

Belangrijkste reden voor de verslechtering van het operationeel resultaat met €269.000 betreft de lagere omzet (- €80.000,-) en de hogere lonen niet-Sw (-€181.000).

De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de grootste klant van WOZL Beschut 2.0 sterk afhankelijk is van de automobiel markt en in deze markt zijn de vooruitzichten voor 2021 niet positief en uiterst onzeker. De hogere lonen niet-Sw-medewerkers wordt veroorzaakt door de uitstroom van een Sw-afdelingshoofd en Sw-voormannen die niet meer c.q. moeilijk zijn in te vullen door Sw-medewerkers. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met instroom van vier medewerkers niet-Sw gedurende 2021 ter vervanging van één afdelingshoofd en zes Sw-voormannen. Door deze instroom stijgt de gemiddelde niet-Sw bezetting bij Beschut 2.0 in de 1ste Begrotingswijziging 2021 t.o.v. de Begroting 2021 met drie fte's

Het beter dan begrote subsidie resultaat ad €590.000. bestaat voornamelijk uit een positief prijsverschil i.v.m. hogere Rijkssubsidies 1ste Begrotingswijziging versus begroting.

Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0 de target om de norm ten opzichte van de verwachte realisatie 2020 met 0,5%- te verlagen tot 20%.

Resultaatverloop WOZL Beschut 2.0		
Netto resultaat cf. begroting 2021		-€3.320
Lagere omzet door ...	-€80	
Hogere personeelskosten vooral door hogere CAO bezetting voormannen	-€116	
Hogere bedrijfskosten (met name onderhoud gebouw)	-€73	
Beter subsidieresultaat door een lagere Sw bezetting en hogere subsidie	+€590	
Resultaatverbetering WOZL Beschut 2.0	+€321	
Netto resultaat cf 1ste Begrotingswijzing 2021		-€2.999

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

6 Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.

Thema	Geplande acties
Binnen halen van passend werk	• Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van WOZL Beschut 2.0. • Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten • Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op bedreiging door coronacrisis (met tevens focus op toegevoegde waarde)
Verlagen van ziekteverzuim	• Ontwikkeling van middenkader • Focus op langdurig ziekten
Verhogen van de productiviteit	• Focus op ziekteverzuim • Binnen halen van nieuw werk • Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. • Geen medewerkers zonder werk
Terugstroom naar WOZL Beschut 2.0	• Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren

7 Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, waarmee in de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting in risico
Loonprijsontwikkeling 2021	In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is spraken van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0	De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.
Corona-crisis en maatregelen	Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.

Figuur 10: Risico analyse

8 Bijlage

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	13.915	-63.038	153.184	**104.061**	0	3.867.727	**3.971.789**
Brunssum	33.727	-152.787	371.274	**252.215**	0	9.311.100	**9.563.314**
Gulpen-Wittem	6.996	-31.690	77.008	**52.313**	207.705	1.904.497	**2.164.515**
Heerlen	94.550	-428.321	1.040.828	**707.057**	0	26.329.829	**27.036.886**
Kerkrade	64.846	-293.759	713.839	**484.926**		17.839.814	**18.324.740**
Landgraaf	35.025	-158.669	385.568	**261.924**	0	9.622.208	**9.884.133**
Simpelveld	8.191	-37.106	90.168	**61.253**	0	2.243.452	**2.304.705**
Vaals	5.375	-24.348	59.166	**40.193**	159.580	1.455.700	**1.655.473**
Valkenburg	5.461	-24.737	60.112	**40.835**	162.132	1.525.657	**1.728.624**
Voerendaal	4.347	-19.692	47.853	**32.507**	0	1.184.882	**1.217.389**
totaal	**272.433**	**-1.234.147**	**2.999.000**	**2.037.286**	**529.416**	**75.284.867**	**77.851.568**

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	15.885	-49.557	161.415	**127.742**	0	3.447.536	**3.575.278**
Brunssum	40.300	-125.729	409.524	**324.095**	0	8.626.542	**8.950.637**
Gulpen-Wittem	8.356	-26.068	84.908	**67.196**	252.106	1.781.734	**2.101.036**
Heerlen	114.273	-356.514	1.161.237	**918.996**	0	24.670.891	**25.589.888**
Kerkrade	78.882	-246.100	801.596	**634.378**		16.828.333	**17.462.712**
Landgraaf	40.979	-127.846	416.421	**329.553**	0	8.737.006	**9.066.559**
Simpelveld	9.827	-30.658	99.859	**79.028**	0	2.104.828	**2.183.856**
Vaals	6.063	-18.915	61.609	**48.757**	182.926	1.288.471	**1.520.153**
Valkenburg	6.654	-20.761	67.622	**53.516**	200.781	1.453.355	**1.707.652**
Voerendaal	5.590	-17.441	56.810	**44.959**	0	1.193.055	**1.238.014**
totaal	**326.809**	**-1.019.589**	**3.321.000**	**2.628.221**	**635.813**	**70.131.752**	**73.395.785**

Figuur 12: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2021

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte	subsidie-lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 27.712	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.273,88	27.467	62.459.958	0	62.459.958	63.013.884	553.926
Verbonden partijen Beschut 2.0	247,77	27.467	6.811.816	0	6.811.816	6.866.323	54.507
Werkmeester	14,00	27.467	384.538	0	384.538	387.968	3.430
Totaal Regulier	**2.535,66**		**69.656.312**	**0**	**69.656.312**	**70.268.175**	**611.863**
Begeleid werken	**84,00**	16.000	**1.344.000**	**105.000**	**1.449.000**	**2.327.808**	**878.808**
Bechut Werken: Relim							
Loonkosten			1.863.689				
Begeleidingskosten Relim			419.530				
	78,51		**2.283.220**	12.425	**2.295.644**	**2.175.667**	**-119.977**
Beschut werken: Werkmeester	**18,52**	34.334	508.680	2.963	511.643	513.217	1.574
Loonkosten extra jobcoach*					**138.120**		**-138.120**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**2.716,69**		**73.792.212**	**120.388**	**74.050.720**	**75.284.867**	**1.234.147**

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering Wsw 2021

Bijdragen bedrijfsvoering

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2021		1ste begr. wijz. 2021		begroting 2021		verschil
Beekdaelen	143,00	€	13.915	€	15.885	€	1.970
Brunssum	346,59	€	33.727	€	40.300	€	6.573
Gulpen-Wittem	71,89	€	6.996	€	8.356	€	1.360
Heerlen	971,63	€	94.550	€	114.273	€	19.723
Kerkrade	666,38	€	64.846	€	78.882	€	14.036
Landgraaf	359,93	€	35.025	€	40.979	€	5.953
Simpelveld	84,17	€	8.191	€	9.827	€	1.636
Vaals	55,23	€	5.375	€	6.063	€	688
Valkenburg	56,12	€	5.461	€	6.654	€	1.194
Voerendaal	44,67	€	4.347	€	5.590	€	1.243
totaal	**2.799,60**	**€**	**272.433**	**€**	**326.809**	**€**	**54.377**

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

Bijdragen uitvoering Wsw

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2021	1ste begr. wijz. 2021	begroting 2021	verschil
Beekdaelen	143,00	€ -63.038	€ -49.557	€ 13.481
Brunssum	346,59	€ -152.787	€ -125.729	€ 27.058
Gulpen-Wittem	71,89	€ -31.690	€ -26.068	€ 5.623
Heerlen	971,63	€ -428.321	€ -356.514	€ 71.807
Kerkrade	666,38	€ -293.759	€ -246.100	€ 47.659
Landgraaf	359,93	€ -158.669	€ -127.846	€ 30.822
Simpelveld	84,17	€ -37.106	€ -30.658	€ 6.448
Vaals	55,23	€ -24.348	€ -18.915	€ 5.433
Valkenburg	56,12	€ -24.737	€ -20.761	€ 3.976
Voerendaal	44,67	€ -19.692	€ -17.441	€ 2.251
totaal	**2.799,60**	**€ -1.234.147**	**€ -1.019.589**	**€ 214.558**

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw

Bijdragen Beschut 2.0

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2021		1ste begr. wijz. 2021		begroting 2021		verschil
Beekdaelen	143,00	€	153.184	€	161.415	€	8.231
Brunssum	346,59	€	371.274	€	409.524	€	38.250
Gulpen-Wittem	71,89	€	77.008	€	84.908	€	7.900
Heerlen	971,63	€	1.040.828	€	1.161.237	€	120.409
Kerkrade	666,38	€	713.839	€	801.596	€	87.757
Landgraaf	359,93	€	385.568	€	416.421	€	30.853
Simpelveld	84,17	€	90.168	€	99.859	€	9.691
Vaals	55,23	€	59.166	€	61.609	€	2.443
Valkenburg	56,12	€	60.112	€	67.622	€	7.510
Voerendaal	44,67	€	47.853	€	56.810	€	8.957
Totaal	**2.799,60**	**€**	**2.999.000**	**€**	**3.321.001**	**€**	**322.001**

Figuur 16: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0

Verloop AJ 2021

Deelnemende gemeente	31-12-2020	31-12-2021	Gem. AJ
Beekdaelen	143,00	136,14	139,57
Brunssum	346,59	325,40	336,00
Gulpen-Wittem	71,89	65,56	68,72
Heerlen	971,63	925,30	950,12
Kerkrade	666,38	621,14	643,76
Landgraaf	359,93	334,51	347,22
Simpelveld	84,17	77,74	80,96
Vaals	55,23	49,83	52,53
Valkenburg	56,12	53,99	55,05
Voerendaal	44,67	43,29	42,76
totaal	**2.799,60**	**2.632,90**	**2.716,69**

Figuur 18: Verloop van de arbeidsjaren in 2021

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
Kloosterweg 1 – 6412 CN Heerlen
Postbus 330 – 6400 AH Heerlen
info@wozl.nl
www.wozl.nl