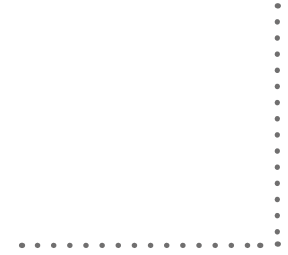




1^{ste} begrotingswijziging 2020 GR WOZI

Leeswijzer

Bekijk je deze rapportage digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Download onze app

Voorwoord

De begroting 2020 is door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2019 goedgekeurd.

De 1^{ste} begrotingswijziging 2020 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- **Mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK;**
- **de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;**
- **de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0.**

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2020 gesteld op €-3.464.000. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €-2.776.000 en is daarmee €688.000 beter dan begroot.

In 2019 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2019 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2020 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €748 ten opzichte van de originele begroting 2020 (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 Beschut 2.0.

Daarnaast heeft de daling van 46 arbeidsjaren ten opzichte van de originele begroting 2020 als gevolg dat de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten lager zal uitvallen en leidt dit tot een lagere vergoeding die wordt verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties (zie ook toelichting bij uitvoering Wsw).

Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor 2020 een netto resultaat verwacht dat €134.000 slechter is dan begroot en bestaat uit een slechter operationeel resultaat ad. €191.000 en een subsidieresultaat dat €57.000 beter is dan begroot.

Fred Dijk,

Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1	KPI's	5	>
---	-------	---	---

2	Verloop van de arbeids-jaren Wsw	6	>
---	----------------------------------	---	---

3	Mei- en september-circulaire 2019	7	>
---	-----------------------------------	---	---

4	Finance	8	>
---	---------	---	---

5	Beschut 2.0	11	>
---	-------------	----	---

6	Beïnvloedbare factoren	12	>
---	------------------------	----	---

7	Risico analyse	13	>
---	----------------	----	---

8	Bijlagen	14	>
---	----------	----	---

< naar vorige pagina

> naar volgende pagina

≡ naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WOZL	Begroting 2020	1 ^{ste} begr. wijz. 2020	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€3.464.000	-€2.776.000	€688.000
Arbeidsjaren Wsw	2.981	2.934	47

Beschut 2.0	Begroting 2020	1 ^{ste} begr. wijz. 2020	Vershil
Operationeel resultaat	-€1.508.000	-€1.699.000	-€191.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€1.787	€2.093	€306
Ziekteverzuim	20%	17%	-3%

Figuur 1: KPI's

2 Verloop van de arbeidsjaren

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2019 cf. 2de begrotings- wijziging	2020 cf. begroting	2020 cf. 1ste begrotings- wijziging	verschil
Verbonden partijen / regulier	2.912,47	2.784,57	2.735,62	-48,95
Begeleid werken	91,00	87,04	87,41	0,37
Beschut werken	120,20	109,01	111,33	2,31
Totaal	3.123,67	2.980,62	2.934,36	-46,26

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2019 cf. 2de begrotings- wijziging	2020 cf. begroting	2020 cf. 1ste begrotings- wijziging	verschil
Beekdaelen (v.h. Nuth)	85,93	81,09	80,30	-0,80
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	68,12	63,34	62,43	-0,91
Brunssum	387,37	372,50	364,29	-8,21
Gulpen-Wittem	81,59	76,58	74,72	-1,86
Heerlen	1.057,97	1.022,85	1.023,50	0,65
Kerkrade	749,61	713,15	698,45	-14,70
Landgraaf	418,05	396,52	375,87	-20,64
Simpelveld	99,02	89,69	88,72	-0,98
Vaals	59,44	54,35	55,52	1,18
Valkenburg	60,66	58,71	58,72	0,01
Voerendaal	55,90	51,84	51,85	0,01
Totaal	3.123,67	2.980,62	2.934,36	-46,26
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.757	€ 24.539	€ 25.287	-748

Figuur 2: Aantal Wsw-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 bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.

De 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op gemiddeld 2.934 arbeidsjaren. Dit is 46 minder dan in de begroting 2020. Dit is met name het gevolg van een hogere uitstroom ten gevolge van overlijden en uitdiensttreding na twee jaar ziek in 2019.

3 Mei- /septembercirculaire 2019

De mei- en septembercirculaire 2019 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2020 per saldo €748 hoger dan begroot.

In de begroting 2020 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaire 2018 van het Ministerie van BZK. Er is hierin rekening gehouden met een subsidiekorting van €400 per arbeidsjaar waardoor het subsidiebedrag per arbeidsjaar uitkomt op €24.539.

In de 1^{ste} begrotingswijziging betreft het bedrag per arbeidsjaar €25.287. Een verschil van €748 dat wordt veroorzaakt door een totale LPO compensatie van €732 en een volume verhoging van €16 per arbeidsjaar (zie tabel). Het positieve prijsverschil van €748 per arbeidsjaar leidt tot een hogere bijdrage van de gemeenten van €2.194.844.

Opbouw subsidie per AJ		2020
Basisbedrag		24.939
Subsidiekorting		-400
Subsidiebedrag cf. begroting 2020		24.539
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019		
LPO		584
Volume		16
Subsidiebedrag		25.139
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019		
LPO		148
Subsidiebedrag cf. 1 ^{ste} begr. wijz. 2020		25.287
Positief prijsverschil		748

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar	2019	2020	2021	2022	2023
Subsidie o.b.v. meicirculaire 2019	24.939	24.539	24.897	25.234	25.629
Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019	25.905	25.287	25.458	25.639	26.088
Vershil	966	748	561	405	459

Figuur 4: Subsidie ontwikkeling per AJ

4 Finance



GR WOZL			
Overzicht baten & lasten			
Rubriek	(bedragen x € 1.000,-)		
	begroting 2020	1ste begrotingswijziging 2020	verschil
1 Bedrijfsvoering (overhead)			
baten	126	127	1
lasten	-592	-438	154
	-466	-311	155
2 Uitvoering Wsw			
baten	73.141	74.201	1.060
lasten	-72.578	-73.327	-749
	563	874	311
3 Uitvoering WIW/ID			
baten	666	106	-560
lasten	-666	-106	560
	-	-	-
4 Beschut 2.0			
baten	-	-	-
lasten	-3.205	-3.339	-134
	-3.205	-3.339	-134
5 Personeelskosten Wsw			
baten	95.043	95.162	119
lasten	-95.043	-95.162	-119
	-	-	-
6 Personeelskosten WSP Parkstad BV			
baten	-	-	-
lasten	-315	-	315
	-315	-	315
7 Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV			
baten	-	-	-
lasten	-43	-	43
	-43	-	43

GR WOZL			
Overzicht baten & lasten			
Rubriek	(bedragen x € 1.000,-)		
	begroting 2020	1ste begrotingswijziging 2020	verschil
8 Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad			
baten	733	714	-19
lasten	-733	-714	19
	-	-	-
9 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-3.464	-2.776	688
10 Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	466	311	-155
Uitvoering Wsw	-563	-874	-311
Beschut 2.0	3.205	3.339	134
Personeelskosten WSP Parkstad BV	315	-	-315
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	43	-	-43
	3.464	2.776	-688
11 Vennootschapsbelasting	-	-	-
12 Onvoorzien	-	-	-
	-	-	-
13 Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-	-	-
14 Mutaties in reserves	-	-	-
15 Gerealiseerd resultaat	-	-	-

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL

Toelichting op het overzicht baten en lasten 1^{ste} begrotingswijziging versus begroting 2020

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 €688.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting met €153.767 afgenomen. De grootste oorzaak hiervan is een daling in de loonkosten. Van dit verschil heeft €93.675 te maken met de doorbelasting van een aantal functies (financiën en secretariaat) aan de GR WSP Parkstad. De overige €60.092 is o.a. gelegen in een daling van het aantal fte en zijn de overige personeelskosten aanzienlijk gedaald.

Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire 2019 zijn opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een bedrag van €24.539 per arbeidsjaar en in de 1^{ste} begrotingswijziging met een bedrag van €25.287 per arbeidsjaar. Het verschil van €748 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €2.194.899. Daarentegen is er ook sprake van 46,26 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van

€1.135.295. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €1.059.604 hoger dan begroot.

In de lasten leidt dit tot een stijging van €749.415. Dit verschil bestaat voor €2.097.686 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 -€1.136.774. Daarnaast is er nog een verschil van

-€211.497 dat zijn oorzaak vindt in een daling in de loonkosten van Relim en een stijging in de kosten van een extra jobcoach. In de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie opgenomen.

Opbouw subsidie per AJ		2020
Basisbedrag		24.939
Subsidiekorting		-400
Subsidiebedrag cf. begroting 2020		24.539
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019		
LPO		584
Volume		16
Subsidiebedrag		25.139
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019		
LPO		148
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2020		25.287
Positief prijsverschil		748

Figuur 6: Opbouw subsidie per AJ

Toelichting op het overzicht baten en lasten 1^{ste} begrotingswijziging versus begroting 2020

Uitvoering WIW en ID

In de begroting 2020 is ervan uitgegaan dat de uitvoering WIW en ID volledig zou doorlopen. In november 2019 heeft de gemeente Kerkrade aangegeven te gaan stoppen met beide regelingen. Voor de regeling ID zal in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 geen post meer worden opgenomen. De gemeente Heerlen was hier al eerder mee gestopt. Naar verwachting zal de regeling WIW in 2020 worden afgebouwd en in 2021 volledig stoppen. Voor 2020 zijn de volgende kosten per gemeente opgenomen voor de WIW.

Gemeente	WIW
Heerlen	€87.760
Kerkrade	€18.364
	€106.124

Figuur 7: Kosten per gemeente voor WIW

Verbonden partij Beschut 2.0

Voor geheel 2020 wordt in de 1^{ste} begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €134.000 slechter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €191.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €57.000 beter is dan begroot.

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten Wsw zijn per saldo €119.000 hoger dan begroot. Dit is het gevolg van de CAO stijging die in de begroting 2020 niet is meegenomen en de daling van het aantal AJ. De baten hebben betrekking op de vergoeding die door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het inzetten van de Wsw-medewerkers.

Personeels- en bedrijfsvoeringskosten WSP Parkstad B.V.

In de begroting 2020 is de kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. verdeeld op basis van de verhouding aantal uitkeringsgerechtigden en aantal arbeidsjaren (AJ's) Wsw. Op basis van deze verhouding worden de kosten voor WSP Parkstad B.V. voor 73% verdeeld naar de zeven deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 27% naar de tien deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

In de 1^{ste} begrotingswijziging is ervoor gekozen om een andere verdeling en verantwoording van de kosten van WSP Parkstad B.V. te hanteren. Dit betekent voor de GR WOZL dat er geen post voor de uitvoering van de Participatiewet wordt opgenomen, maar dat dit volledig wordt verantwoord binnen de GR WSP Parkstad.

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 Heuvellandgemeenten.

5 Beschut 2.0



Financieel overzicht Beschut 2020 begroting versus eerste begrotingswijziging.

Omschrijving	begroting	eerste begrotingswijziging	verschil
Omzetwaarde	445	540	95
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	445	540	95
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-290	-490	-200
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-363	-410	-47
Overige personeelskosten n-SW	0	-1	-1
personele kosten SW	-363	-410	-47
personele kosten n-SW	-290	-491	-201
Totaal Personeelskosten	-653	-901	-248
Afschrijvingskosten	-16	-16	0
Huisvestingskosten	-361	-369	-8
Energie	-93	-97	-4
Dienstverlening derden / ICT	-208	-221	-13
Doorberekening overhead	-501	-501	0
Overige kosten	-121	-134	-13
Totaal Bedrijfskosten	-1.300	-1.338	-38
Operationeel resultaat	-1.508	-1.699	-191
Lonen SW	-8.011	-8.451	-440
Wet Liv	95	69	-26
Rijkssubsidie SW	6.219	6.742	523
Subsidieresultaat	-1.697	-1.640	57
Netto resultaat	-3.205	-3.339	-134
Aantal FTE Wsw	249,00	258,00	9
Aantal FTE N-Wsw	3,50	7,00	4
Aantal AJ Wsw	256,00	269,25	13

Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Voor geheel 2020 wordt in de 1^{ste} begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €134.000 slechter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €191.000 slechter is en een subsidieresultaat dat €57.000 beter is dan begroot.

Belangrijkste reden voor de verslechtering van het operationeel resultaat met €134.000 betreft de lonen niet-Sw (-€200.000). Deze verslechtering wordt veroorzaakt door de uitstroom van Sw-voormannen die niet meer c.q. moeilijk zijn in te vullen door Sw-medewerkers. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met instroom van vier medewerkers niet Sw gedurende 2020 ter vervanging van zeven Sw-voormannen. Door deze instroom stijgt de gemiddelde niet-Sw bezetting bij Beschut 2.0 in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 t.o.v. de begroting 2020 met 3,5 fte.

Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0 de doelstelling om de norm ten opzichte van 2019 met 1% te verlagen tot 17%.

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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van Beschut 2.0. ▪ Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten
Verlagen van ziekteverzuim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling van middenkader ▪ Focus op langdurig ziekten
Verhogen van de productiviteit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heronderhandeling tarieven ▪ Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Terugstroom naar Beschut 2.0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, zoals in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting in risico
Loonprijsontwikkeling 2020	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2020 rekening met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO toegekend voor 2019 ad 2,98%. In de 1 ^{ste} begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 2,57%. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijk ander loonkosten wsw als gevolg van de cao-wsw na 1-1-2020 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.
Bedrag per arbeidsjaar	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2020 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van € 400. De definitieve korting voor 2020 wordt door het Ministerie van BZK vastgesteld in de meicirculaire van 2020.
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2020 is er terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut 2.0 van 19 fte. 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 verder zal gaan toenemen.
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0	De Wsw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2020 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding-) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Wsw-medewerkers waardoor er meer niet Wsw- medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.

Figuur 10: Risico analyse

8 Bijlage



Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	8.524	-23.978	91.604	76.150	0	2.030.462	2.106.612
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	6.707	-18.866	72.075	59.916	0	1.578.598	1.638.513
Brunssum	38.585	-108.542	414.672	344.715	0	9.211.701	9.556.416
Gulpen-Wittem	8.039	-22.614	86.393	71.818	283.973	1.889.474	2.245.265
Heerlen	107.278	-301.782	1.152.923	958.419	0	25.881.196	26.839.615
Kerkrade	73.903	-207.896	794.242	660.250	0	17.661.696	18.321.946
Landgraaf	40.378	-113.588	433.948	360.739	0	9.504.732	9.865.471
Simpelveld	9.592	-26.983	103.085	85.694	0	2.243.375	2.329.069
Vaals	6.073	-17.085	65.271	54.260	214.547	1.403.975	1.672.782
Valkenburg	6.087	-17.122	65.412	54.377	215.011	1.484.726	1.754.114
Voerendaal	5.525	-15.541	59.374	49.357	0	1.311.163	1.360.520
totaal	310.691	-873.996	3.339.000	2.775.694	713.531	74.201.098	77.690.323

Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten voor geheel 2020

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten conform begroting 2020 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	resultaat Beschut 2.0	personeelskn. WSP Parkstad	bedrijfs-voering WSP Parkstad	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP	subsidie	totaal bijdragen
Brunssum	58.204	-70.527	401.044	39.348	5.404	433.472	0	9.140.759	9.574.231
Gulpen-Wittem	11.993	-14.532	82.636	8.108	1.113	89.318	304.738	1.879.256	2.273.312
Heerlen	158.927	-192.575	1.095.050	107.439	14.756	1.183.596	0	25.099.776	26.283.372
Kerkrade	111.691	-135.339	769.582	75.506	10.370	831.811	0	17.499.964	18.331.775
Landgraaf	61.846	-74.940	426.136	41.809	5.742	460.594	0	9.730.176	10.190.769
Beekdaelen (v.h. Nuth)	12.686	-15.372	87.410	8.576	1.178	94.478	0	1.989.951	2.084.429
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	9.960	-12.068	68.624	6.733	925	74.173	0	1.554.353	1.628.525
Simpelveld	14.199	-17.205	97.834	9.599	1.318	105.744	0	2.200.961	2.306.706
Vaals	8.731	-10.580	60.161	5.903	811	65.025	221.856	1.333.586	1.620.467
Valkenburg	9.017	-10.926	62.130	6.096	837	67.154	229.117	1.440.589	1.736.859
Voerendaal	8.039	-9.741	55.393	5.435	746	59.872	0	1.272.123	1.331.995
totaal	465.294	-563.806	3.206.000	314.550	43.200	3.465.237	755.711	73.141.493	77.362.442

Figuur 12: Ter vergelijking totale bijdrage gemeente voor geheel 2020 conform oorspronkelijke begroting 2020

Omschrijving	aj	verg. uitg, per aj/fte	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 25.287	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.453,62	25.042	61.448.052	0	61.448.052	62.044.689	596.637
Verbonden partijen Beschut 2.0	269,00	25.042	6.732.298	0	6.732.298	6.802.203	69.905
Werkmeester	13,00	25.042	325.546	0	325.546	328.731	3.185
Totaal Regulier	2.735,62		68.505.896	0	68.505.896	69.175.623	669.727
Begeleid werken	87,41	18.500	1.617.122	109.265	1.726.387	2.210.387	484.000
Bechut Werken: Relim							
Loonkosten			1.904.878				
Kosten Relim			514.510				
	89,98		2.419.388	14.396	2.433.784	2.275.243	-158.541
Beschut werken: Werkmeester *	21,35	30.576	522.207	3.416	525.623	539.845	14.223
Loonkosten extra jobcoach**					135.412		-135.412
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	2.934,36		73.064.612	127.077	73.327.101	74.201.098	873.996

* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE

** betreft een jobcoach specifiek tbv uitvoering Wsw

Figuur 13: Specificatie van de uitvoering Wsw 2020

Bijdragen bedrijfsvoering					<i>(x € 1)</i>	
Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2020	1ste begr. wijz. 2020	<i>begroting 2020</i>	<i>Verschil</i>		
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14 €	8.524	12.686 €	4.162		
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41 €	6.707	9.960 €	3.253		
Brunssum	376,34 €	38.585	58.204 €	19.619		
Gulpen-Wittem	78,41 €	8.039	11.993 €	3.954		
Heerlen	1.046,34 €	107.278	158.927 €	51.649		
Kerkrade	720,82 €	73.903	111.691 €	37.788		
Landgraaf	393,83 €	40.378	61.846 €	21.468		
Simpelveld	93,56 €	9.592	14.199 €	4.607		
Vaals	59,24 €	6.073	8.731 €	2.658		
Valkenburg	59,37 €	6.087	9.017 €	2.930		
Voerendaal	53,89 €	5.525	8.039 €	2.515		
totaal	3.030,31	310.691	465.294	154.603		

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering

Bijdragen uitvoering Wsw					(x € 1)	
Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2020	1ste begr. wijz. 2020	begroting 2020	Verschil		
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14 €	-23.978	-15.372 €	8.606		
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41 €	-18.866	-12.068 €	6.798		
Brunssum	376,34 €	-108.542	-70.527 €	38.015		
Gulpen-Wittem	78,41 €	-22.614	-14.532 €	8.081		
Heerlen	1.046,34 €	-301.782	-192.575 €	109.207		
Kerkrade	720,82 €	-207.896	-135.339 €	72.557		
Landgraaf	393,83 €	-113.588	-74.940 €	38.647		
Simpelveld	93,56 €	-26.983	-17.205 €	9.778		
Vaals	59,24 €	-17.085	-10.580 €	6.505		
Valkenburg	59,37 €	-17.122	-10.926 €	6.196		
Voerendaal	53,89 €	-15.541	-9.741 €	5.800		
totaal	3.030,31 €	-873.996	-563.806	310.190		

Figuur 15: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw

Bijdragen Beschut 2.0					(x € 1)
Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2020	1ste begr. wijz. 2020	begroting 2020	Vershil	
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14	€ 91.604	87.410	€	-4.194
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41	€ 72.075	68.624	€	-3.451
Brunssum	376,34	€ 414.672	401.044	€	-13.629
Gulpen-Wittem	78,41	€ 86.393	82.636	€	-3.757
Heerlen	1.046,34	€ 1.152.923	1.094.050	€	-58.873
Kerkrade	720,82	€ 794.242	769.582	€	-24.660
Landgraaf	393,83	€ 433.948	426.136	€	-7.812
Simpelveld	93,56	€ 103.085	97.834	€	-5.252
Vaals	59,24	€ 65.271	60.161	€	-5.111
Valkenburg	59,37	€ 65.412	62.130	€	-3.283
Voerendaal	53,89	€ 59.374	55.393	€	-3.981
Totaal	3.030,31	€ 3.339.000	3.205.000	€	-134.000

Figuur 16: Specificatie van de bijdragen Beschut 2.0

Stand AJ

Deelnemende gemeente	31-12-2019	31-3-2020	30-6-2020	30-9-2020	31-12-2020	Gem. 2020
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14	82,14	81,14	79,14	77,04	80,30
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41	63,41	61,41	60,91	60,61	62,43
Brunssum	376,34	372,15	365,03	358,47	349,22	364,29
Gulpen-Wittem	78,41	76,41	73,71	72,71	72,41	74,72
Heerlen	1.046,34	1.036,24	1.024,99	1.011,50	990,25	1.023,50
Kerkrade	720,82	708,82	694,07	689,57	683,57	698,45
Landgraaf	393,83	384,53	379,53	364,98	355,11	375,87
Simpelveld	93,56	90,06	88,06	87,06	85,16	88,72
Vaals	59,24	58,24	56,54	52,74	52,54	55,52
Valkenburg	59,37	59,37	58,62	57,87	57,67	58,72
Voerendaal	53,89	52,89	52,89	51,19	48,45	51,85
totaal	3.030,31	2.984,23	2.935,96	2.886,12	2.832,00	2.934,36

Figuur 17: Verloop van de arbeidsjaren in 2020



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