



Factsheet

1^{ste} begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Aanleiding

De 1^{ste} begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK;
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2023;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2022

De mei- en septembercirculaire 2022 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €1.366 ten opzichte van de originele begroting 2023. 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. Ondanks dat de hogere subsidie een positief effect heeft op de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten, stijgt deze per saldo wel als gevolg van hogere uitvoeringskosten van de GR WOZL.

Resultaten

GR WOZL	Begroting 2023	1 ^{ste} begr. wijz. 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.021.000	-€2.380.000	-€359.000
Arbeidsjaren Wsw	2.324,38	2.318,70	-5,68

Beschut 2.0	Begroting 2023	1 ^{ste} begr. wijz. 2023	verschil
Nettoresultaat	-€2.813.000	-€3.046.000	-€233.000
Operationeel resultaat	-€2.047.000	-€2.279.000	-€232.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.340	€2.373	€33
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1^{ste} begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ). Dit is zes minder dan in de begroting 2023. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals ziek uit dienst en overlijden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2022 2de begrotings- wijziging	2023 begroting	2023 1ste begrotings- wijziging	verschil
Verbonden partijen / regulier	2.334,87	2.175,56	2.152,82	-22,74
Begeleid werken	78,55	73,94	75,45	1,51
Beschut werken	82,98	74,88	76,82	1,94
RVU	11,60	-	13,61	13,61
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	1,25	-	-	-
Totaal	2.509,26	2.324,38	2.318,70	-5,68

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2022 2de begrotings- wijziging	2023 begroting	2023 1ste begrotings- wijziging	verschil
Beekdaelen	137,15	128,14	129,34	1,20
Brunssum	304,95	280,88	285,52	4,64
Gulpen-Wittem	62,94	58,91	57,50	-1,42
Heerlen	870,89	824,82	812,17	-12,64
Kerkrade	599,50	549,88	548,52	-1,36
Landgraaf	321,62	288,50	294,96	6,45
Simpelveld	74,26	68,97	67,99	-0,99
Vaals	50,33	43,85	45,52	1,67
Valkenburg	47,82	44,97	43,35	-1,61
Voerendaal	39,78	35,45	33,83	-1,62
Totaal	2.509,26	2.324,38	2.318,71	-5,68
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 30.233	€ 29.378	€ 30.744	€ 1.366

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2023

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2023	-2.021
Hogere lasten in de bedrijfsvoering	-180
Beter resultaat uitvoering Wsw	54
Slechter netto resultaat verbonden partijen	-233
	-359
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2023	-2.380

Toelichting op het resultaatverloop

In bovenstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaat-effecten worden geduid met een min-bedrag. De hogere bedrijfsvoeringslasten worden veroorzaakt door kosten die gemaakt moeten worden om te gaan voldoen aan de Archiefwet. Het slechtere resultaat verbonden partijen (Beschut 2.0) wordt met name veroorzaakt door hoge indexering van bedrijfskosten (bv huur en energie). Beide effecten waren niet voorzien in de oorspronkelijke begroting.

Risico's

- Loonprijsontwikkeling 2023;
- Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0;
- Aantal arbeidsjaren;
- Indexeringen;
- Impact archiefwet.

Totaal bijdragen per gemeenten

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL							
Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	25.345	-64.004	169.004	130.344	0	3.976.365	4.106.710
Brunssum	55.809	-140.938	372.149	287.020	0	8.778.154	9.065.173
Gulpen-Wittem	11.666	-29.460	77.789	59.995	89.674	1.767.681	1.917.350
Heerlen	159.003	-401.539	1.060.266	817.730	0	24.969.379	25.787.109
Kerkrade	108.692	-274.486	724.781	558.988	0	16.863.662	17.422.650
Landgraaf	58.273	-147.161	388.579	299.692	0	9.068.229	9.367.920
Simpelveld	13.466	-34.007	89.795	69.254	0	2.090.214	2.159.468
Vaals	9.031	-22.806	60.219	46.444	69.420	1.399.421	1.515.286
Valkenburg	8.371	-21.140	55.820	43.051	64.348	1.332.801	1.440.200
Voerendaal	7.138	-18.026	47.599	36.710	0	1.040.177	1.076.888
totaal	456.796	-1.153.567	3.046.000	2.349.229	223.443	71.286.083	73.858.755