Bundel - Algemeen Bestuur GR WOZL van 23 oktober 2025

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen post
- Agendapunt 2. AB GR WOZL 23-10-2025_Mantel Mededelingen en ingekomen post
- Agendapunt 2. AB GR WOZL 23-10-2025_CEDRIS - Compensatie voor medewerkers onder de cao's Aan de Slag en SW

3 2e Begrotingswijziging GR WOZL
- Agendapunt 3. AB GR WOZL 23 -10 -2025_Mantel 2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL
- Agendapunt 3. AB GR WOZL 23 -10 -2025_Factsheet 2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL_versie1
- Agendapunt 3. AB GR WOZL 23 -10 -2025_GR WOZL 2de begrotingswijziging 2025_versie5

4 2e Tertaalrapportage GR WOZL/GR WSP Parkstad
- Agendapunt 4. AB GR WOZL 23-10-2025_Mantel T2 rapportage WOZL_WSP
- Agendapunt 4. AB GR WOZL 23 -10 -2025_T2_2025_WSP-WOZL_v5

5 Besluitenlijst overleg 21 augustus 2025
- Agendapunt 5. AB GR WOZL 23-10-2025_2025-08-21_Algemeen Bestuur GR WOZL_Besluitenlijst

6 Rondvraag

7 Sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp:
Mededelingen en ingekomen Post

Ontwerpbesluit:
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
Ad. 1: Ter informatie.
Ad. 2: Ter informatie.

Advies Financiën:

Communicatie:

Besluit Algemeen Bestuur: **Datum:** 23-10-2025

Akkoord Algemeen directeur/secretaris
Fred Dijk

Datum vergadering
23 oktober 2025

Agendapunt
2

Aantal pagina's (incl. voorblad)
2

Bijlagen
1

Behandeld door
Fred Dijk

Doorkiesnummer
06-13063186

E-mail
Fred.dijk@wozl.nl

Toelichting:

1. Compensatie voor medewerkers Sw

Bijgevoegd het bericht van Cedris over de voortgang amendement Van Kent (zie bijlage). Het amendement van Kent gaat over compensatie van het negatieve effect een nieuwe belastingmaatregel. Deze treft vooral parttime medewerkers. Tweede Kamer lid Van Kent wil alle Sw-medewerkers compenseren met netto 45 euro per maand over het jaar 2025. Hiervoor is 40 miljoen euro uitgetrokken. Dit budget is niet genoeg, omdat geen rekening is gehouden met de brutering van dit netto bedrag die werkgevers moeten toepassen.
Partijen, Min. SZW, Cedris, VNG en Vakbonden, zoeken naar een oplossing. De tijd om aan dit amendement uitvoering te geven in 2025 wordt wel steeds korter. Dit kan problematisch worden voor de salarisadministraties van de Sw-bedrijven.

Advies:
Ter informatie.

2. Gert-Jan van Westerveld met pensioen.

Op 7 oktober 2025 is Gert-Jan van Westerveld met pensioen gegaan. Hij heeft ruim 37 jaar in de sector sociaal domein gewerkt bij diverse werkgevers en opdrachtgevers. Op donderdag 25 september a.s. hebben we intern en met extern partners feestelijk afscheid van Gert-Jan genomen. De functie van Directeur Dienstverlening zal niet opnieuw ingevuld worden. Het leeuwendeel van de activiteiten zal de Algemeen Directeur overnemen en een deel van de activiteiten zal elders in de organisatie worden belegd.

Advies:
Ter informatie.

NIEUWS 16 SEPTEMBER 2025

Compensatie voor medewerkers onder de cao's Aan de Slag en SW

TAGS: #IKVERDIENHETOOK

Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro's netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten € 40 miljoen vrij te maken voor de compensatie van deze groep medewerkers.

Na maandenlange actie vanuit Cedris met de petitie #IkVerdienHetOok en inspanningen van de vakbonden en de VNG, is dit een belangrijke erkenning voor de tienduizenden medewerkers. Ook voor de komende jaren reserveert het kabinet een (lager) bedrag om de medewerkers tegemoet te komen. Uiterlijk half oktober volgt uitgebreidere berichtgeving, inclusief een stappenplan, zodat tot uitbetaling kan worden overgegaan.

Cedris-voorzitter Mohamed el Mokaddem: "Deze maatregel was niet uit te leggen aan medewerkers van werkontwikkelbedrijven, die iedere dag keihard werken en toch gekort worden. Het is goed dat ook het kabinet nu inziet dat dit niet door de beugel kan en een grote fout rechtzet. De volgende stap is een structurele oplossing."

Compensatie 2025

Via het amendement Van Kent komt dit jaar € 40 miljoen beschikbaar. In het amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa € 444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo'n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben.

Compensatie 2026-2028

Het belastingplan terugdraaien is voor de Rijksoverheid (financieel) niet haalbaar. Wel reserveert het kabinet met Prinsjesdag ook geld voor een tegemoetkoming in de periode 2026-2028. Iedere medewerker die valt onder de cao Aan de Slag of cao SW, krijgt in die periode circa € 23 bruto per maand. Ook voor de uitwerking voor de komende jaren staan eenvoud en efficiëntie centraal.

Praktische uitvoering

Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025. Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Voor 2025 wordt in de DU ook rekening gehouden met beperkte uitvoeringslasten. Deze compensatie valt buiten de reguliere pensioenopbouw. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan.

Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp:
2de Begrotingswijziging 2025 GR WOZL

Ontwerpbesluit:
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 2de Begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL;
2. De 2de Begrotingswijziging 2025 GR WOZL voor zienswijze te sturen aan de gemeenteraden van de 10 aangesloten gemeenten met het verzoek hun zienswijze vóór vrijdag 19 december 2025 aan GR WOZL kenbaar te maken;
3. Het Algemeen Bestuur op 22 januari 2026 de 2de Begrotingswijziging 2025 voor de GR WOZL te doen vaststellen.

Advies Financiën:

Communicatie:

Besluit Algemeen Bestuur: **Datum:** 23-10-2025

Akkoord Algemeen directeur/secretaris
Fred Dijk

Datum vergadering
23 oktober 2025

Agendapunt
3

Aantal pagina's (incl. voorblad)
3

Bijlagen
2

Behandeld door
Fred Dijk
Luc Meijs

Doorkiesnummer
045-566 63 01

E-mail
Luc.Meijs@wspparkstad.nl

Toelichting:

De 2de Begrotingswijziging 2025 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2025;

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingswijziging 2025 gesteld op -€1.555.000. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€414.000 en is daarmee €1.141.000 **beter dan begroot**.

Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken.

De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.651 per arbeidsjaar. Dit heeft een **groot effect** op de begroting dat (samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025) vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging.

Het operationeel resultaat 2025 van de verbonden partij Beschut 2.0 valt naar verwachting €113.000 lager uit dan aanvankelijk gedacht, voornamelijk door het wegvallen van opdrachten waarbij nog onvoldoende vervangend werk gevonden is om dit voor 2025 nog te compenseren. Desondanks valt het totale resultaat €369.000 **beter** uit dan de 1ste begrotingswijziging 2025 door een het positiever subsidieresultaat.

In deze 2de begrotingswijziging 2025 is een punt toegevoegd aan de risico praragraaf: Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro's netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten €40 miljoen vrij te maken voor de compensatie van deze groep medewerkers.

De Tweede Kamer heeft besloten om voor 2025 €40 miljoen beschikbaar te stellen. In het betreffende amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa €444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo'n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben. Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025.

Toelichting:

Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan.

Per saldo is er naar verwachting geen financieel risico omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het Rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de Rijksmiddelen via de gemeente Heerlen.

Ontwerpbesluit:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de 2de Begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL;
2. De 2de Begrotingswijziging 2025 GR WOZL voor zienswijze te sturen aan de gemeenteraden van de 10 aangesloten gemeenten met het verzoek hun zienswijze vóór vrijdag 19 december 2025 aan GR WOZL kenbaar te maken;
3. Het Algemeen Bestuur op 22 januari 2026 de 2de Begrotingswijziging 2025 voor de GR WOZL te doen vaststellen.



GR WOZL

Factsheet

2de Begrotingswijziging 2025

Aanleiding

De 2de begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;*
- *Operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.*

Gevolgen meicirculaire 2025

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO (5,26%) en een positief volume-effect hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.691.

Resultaten

GR WOZL	1ste begrotingswijziging 2025	2de begrotingswijziging 2025	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)	-€1.555.000	-€414.000	€1.141.000
Arbeidsjaren Wsw	1.968,65	1.955,24	-13,41

Beschut 2.0	1ste begrotingswijziging 2025	2de begrotingswijziging 2025	Verschil
Nettoresultaat	-€3.047.000	-€2.678.000	€369.000
Operationeel resultaat	-€2.665.000	-€2.778.000	-€113.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.314	€1.955	-€359
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 2de begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.955 arbeidsjaren (AJ). Dit is 23 AJ lager dan de 1ste begrotingswijziging 2025. Naast de bekende pensioendata van de medewerkers wijkt werkelijke overige uitstroom per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging.

Toelichting op het financiële resultaat

Het operationeel resultaat 2025 van de verbonden partij Beschut 2.0 valt naar verwachting €113.000 lager uit dan aanvankelijk gedacht. Dit komt voornamelijk door het wegvallen van opdrachten waarbij nog onvoldoende vervangend werk gevonden is om dit voor 2025 te compenseren.

Toch valt het totale resultaat €369.000 beter uit dan de 1ste begrotingswijziging door een positiever subsidieresultaat.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop verbonden partijen		
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begr. wijz. 2025		**-3.047**
Lagere omzetwaarde	-75	
Hogere personele kosten niet- Sw	-56	
Lagere bedrijfskosten	18	
Beter subsidieresultaat	482	
		369
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begr. wijz. 2025		**-2.678**



2de begrotingswijziging 2025

GR WOZL

wozl

2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 oktober 2025.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2026.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
J. Roland

wozl

Leeswijzer

Woordenlijst

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De 1ste begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 26 juni 2025.

Deze 2de begrotingswijziging 2025 voor de GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- ***Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie BZK;***
- ***Ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie;***
- ***Operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0 over het 1ste halfjaar 2025.***

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingswijziging 2025 gesteld op -€1.555.000. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€414.000 en is daarmee €1.141.000 **beter dan begroot**.

Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken.

De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een **groot effect** op de begroting dat (samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025) vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging.

Het operationeel resultaat 2025 van de verbonden partij Beschut 2.0 valt naar verwachting €113.000 lager uit dan aanvankelijk gedacht, voornamelijk door het wegvallen van opdrachten waarbij nog onvoldoende vervangend werk gevonden is om dit voor 2025 nog te compenseren.

Desondanks valt het totale resultaat €369.000 **beter** uit dan de 1ste begrotingswijziging 2025 door een het positiever subsidieresultaat.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1 Resultaten 6

2 Verloop van de arbeids-jaren Wsw 7

3 Meicirculaire 2025 8

4 Finance 9

5 Beschut 2.0 12

6 Risico-analyse 14

7 Bijlagen 16

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 Resultaten

GR WOZL	1ste begrotingswijziging 2025	2de begrotingswijziging 2025	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)	-€1.555.000	-€414.000	€1.141.000
Arbeidsjaren Wsw	1.968,65	1.955,24	-13,41

Beschut 2.0	1ste begrotingswijziging 2025	2de begrotingswijziging 2025	Verschil
Nettoresultaat	-€3.047.000	-€2.678.000	€369.000
Operationeel resultaat	-€2.665.000	-€2.778.000	-€113.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.314	€1.955	-€359
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Figuur 1: Resultaten

2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2025 1ste begrotings-wijziging	2025 2de begrotings-wijziging	verschil
Regulier	*1.780,64*	*1.710,73*	*-69,91*
Begeleid werken	*67,05*	*68,18*	*1,13*
Beschut werken	*72,52*	*70,17*	*-2,35*
RVU	*48,44*	*106,16*	*57,71*
Totaal	***1.968,65***	***1.955,24***	***-13,41***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2025 1ste begrotings-wijziging	2025 2de begrotings-wijziging	verschil
Beekdaelen	*101,16*	*99,22*	*-1,94*
Brunssum	*246,44*	*243,33*	*-3,10*
Gulpen-Wittem	*46,28*	*46,28*	*0,00*
Heerlen	*702,84*	*701,15*	*-1,69*
Kerkrade	*457,40*	*454,08*	*-3,31*
Landgraaf	*258,64*	*256,09*	*-2,54*
Simpelveld	*50,46*	*54,93*	*4,47*
Vaals	*42,82*	*38,46*	*-4,36*
Valkenburg	*36,02*	*37,09*	*1,07*
Voerendaal	*26,60*	*24,59*	*-2,01*
Totaal	***1.968,65***	***1.955,24***	***-13,41***
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 37.989*	*€ 40.680*	*€ 2.691*

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen gaat over de mensen die werken bij de GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.

Het aantal medewerkers begeleid werken gaat over mensen met een Sw-indicatie die een contract hebben bij gewone werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de rijkssubsidie en betaalt dit door aan de werkgever, aangepast aan de mate van arbeidshandicap.

Het aantal medewerkers dat beschut werkt, gaat over de mensen die werken bij Relim en de Werkmeester.

De 2de begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op **gemiddeld 1.955, 24 arbeidsjaren** (AJ). Dit is 13,41 minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan. Daarnaast is er rekening gehouden met ander verloop, zoals langdurig ziekteverzuim, uit dienst gaan of overlijden.

3 Meicirculaire 2025

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de meicirculaire van 2025 van het Ministerie van BZK.

Conform de 1e begrotingswijziging 2025 is het subsidiebedrag per arbeidsjaar €37.989. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt dit €40.680 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.024 uit **de compensatie** van de stijgende lonen (LPO). Voor €441 is er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er €186 als compensatie voor het vervallen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)opgenomen.

Subsidie per arbeidsjaar	2025
Subsidiebedrag cf. 1e begrotingswijziging 2025	€37.989
Indexering LPO	€2.024
Minder arbeidsjaren	€441
Compensatie vervallen lage-inkomensvoordeel (LIV)	€186
	€2.691
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2025	€40.680

** In de 1ste begrotingswijziging 2025 is een bedrag van €37.989 opgenomen.*

Figuur 3: Subsidie per arbeidsjaar

4 Finance

GR WOZL

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2025	2de begrotings-wijziging 2025	Verschil
Bedrijfsvoering (overhead)			
baten	103	126	23
lasten	-421	-407	14
	-318	-281	37
Uitvoering Wsw			
baten	74.787	79.539	4.752
lasten	-72.957	-76.972	-4.015
	1.830	2.567	737
Beschut 2.0			
baten	-	-	-
lasten	-3.047	-2.678	369
	-3.047	-2.678	369
Personeelskosten Wsw			
baten	78.701	79.049	348
lasten	-78.721	-79.071	-350
	-20	-22	-2
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad			
baten	114	77	-37
lasten	-114	-77	37
	-	-	-
Incidentele baten en lasten			
baten	-		-
lasten	-	-	-
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-1.555**	**-414**	**1.141**

Figuur 4: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WOZL 1/2

GR WOZL

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2025	2de begrotings-wijziging 2025	Verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	318	281	-37
Uitvoering Wsw	-1.830	-2.567	-737
Beschut 2.0	3.047	2.678	-369
	1.535	392	-1.143
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-20**	**-22**	**-2**
Mutaties in reserves	20	22	2
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**

Figuur 5: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WOZL 2/2

Uitleg bij het overzicht inkomsten en uitgaven

In de 2de begrotingswijziging 2025 is het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €414.000 negatief. Dat is €1.141.000 **beter dan** in de 1ste begrotingswijziging 2025 is aangegeven.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL		
Resultaat cf. 1ste begr. wijz. 2025		**-1.555**
beter resultaat in de bedrijfsvoering	37	
beter resultaat uitvoering Wsw	737	
beter netto resulaat verbonden partijen	369	
slechter resultaat personeelskosten Wsw	-2	
		1.141
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2025		**-414**

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

Bedrijfsvoering

In figuur 7 staan de inkomsten en uitgaven voor de bedrijfsvoering.

Het saldo van de bedrijfsvoering is €282.000 negatief. Dit is €37.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit verschil komt vooral doordat de rente die we ontvangen naar verwachting hoger is dan begroot.

Uitvoering Wsw

In de 2de begrotingswijziging 2025 is het resultaat €2.568.000 positief. Dit is €737.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Specificatie baten en lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	2025		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Baten			
Dekking uitvoeringskosten WOZL	98	**99**	1
Rentebaten	5	**26**	22
Totaal	103	**126**	22
Lasten			
Personeelskosten	-273	**-273**	0
Organisatiekosten	-82	**-73**	9
Accountants- en advieskosten	-43	**-43**	0
Rente en financieringskosten	-23	**-19**	5
Totaal	-421	**-407**	14
Saldo van baten en lasten	-317	**-281**	37

Figuur 7: Overzicht inkomsten en uitgaven bedrijfsvoering

Rijksbedragen

De positieve effecten van de meicirculaire 2025 zijn opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2025. Dit zorgt voor **een hogere bijdrage** van de deelnemende gemeenten van €4.752.000.

Specificatie baten

	2025		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Aantal AJ	1.968,65	**1.955,24**	-13,41
Subsidie per AJ (x €1)	37.989	**40.680**	2.691
Totaal rijksbijdragen (x €1.000)	74.787	**79.539**	4.752

Figuur 8: Overzicht rijksbedragen

Lasten

De uitgaven stijgen vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025 met €4.015.000. Dit komt door de doorbetaling van de hogere rijksbijdrage aan de uitvoeringsorganisaties (o.a. Beschut 2.0 en WSP Parkstad Detacheringen).

Specificatie lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	2025		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Regulier	-67.209	**-69.174**	-1.965
Begeleid werken	-1.207	**-1.227**	-20
Beschut werken	-2.883	**-2.973**	-90
RVU	-1.559	**-3.498**	-1.939
Uitvoeringskosten	-98	**-99**	-1
Totaal	-72.957	**-76.972**	-4.015

Figuur 9: Overzicht lasten

Beschut 2.0

Voor 2025 wordt in de 2de begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €369.000 beter is vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025. **Dit bestaat uit** een slechter operationeel resultaat van €113.000. En een beter subsidieresultaat van €482.000.

Het resultaat van Beschut 2.0 leggen we verder uit bij: Uitleg Beschut 2.0.

Personeelskosten Sw

De personeelskosten dalen met €350.000 vergeleken met de begroting. Dit komt vooral door een sterkere daling van het aantal fulltime medewerkers (fte) dan eerst was begroot.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de personeelskosten Sw.

Specificatie lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

	2025		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Loonkosten WSP/Deta	-65.148	**-63.424**	1.724
Loonkosten Beschut 2.0	-8.810	**-8.988**	-178
Overige personeelskosten Wsw	-1.332	**-1.304**	28
Loonkosten Relim	-1.874	**-1.857**	17
Loonkosten RVU	-1.538	**-3.477**	-1.939
Kosten ASB	-20	**-22**	-2
Totaal	-78.721	**-79.071**	-350

Figuur 10: Personeelskosten Sw

Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

Het tekort bij de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van GR WSP Parkstad wordt via GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. In de 2de begrotingswijziging is dit een **positief resultaat** van €77.255.

Incidentele baten en lasten

Voor 2025 verwachten wij geen eenmalige inkomsten of uitgaven.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves)

De tekorten bij de GR WOZL worden helemaal gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten.

In onderstaande tabel staan deze bijdragen:

Financiering- en algemene dekkingsmiddelen *(bedragen x € 1.000,-)*

	2025		
	1ste begr. wijz.	**begr. wijz.**	verschil
Bedrijfsvoering	318	**281**	-37
Uitvoering Wsw	-1.830	**-2.567**	-737
Beschut 2.0	3.047	**2.678**	-369
Mutaties in reserve	20	**22**	2
Totaal	1.555	**414**	-1.141

Figuur 11: Overzicht baten per rubriek

Vennootschapsbelasting

Over de activiteiten van de GR WOZL hoeven wij geen vennootschapsbelasting te betalen.

Onvoorzien

Voor 2025 verwachten wij geen onverwachte kosten.

Wijzigingen in reserve

Voor 2025 verwachten we een wijziging van €22.000. Dit komt doordat we geld uit de reserve halen om het **uitbetaalde verlof** van de oude groep ASB te betalen. Na deze onttrekking is de reserve ASB op nul.

Gerealiseerd resultaat

Voor 2025 verwachten wij dat ons resultaat nul zal zijn.

5 Beschut 2.0

Financieel overzicht Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	1ste begrotings wijziging 2025	2de begrotings wijziging 2025	verschil
Omzetwaarde	500	425	-75
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	**500**	**425**	**-75**
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-888	-944	-56
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-649	-649	0
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0
personele kosten SW	*-649*	*-649*	0
personele kosten n-SW	*-888*	*-944*	-56
Totaal Personeelskosten	**-1.537**	**-1.593**	**-56**
Totaal Bedrijfskosten	**-1.628**	**-1.610**	**18**
Operationeel resultaat	***-2.665***	***-2.778***	***-113***
Lonen SW	-8.810	-8.988	-178
Rijkssubsidie SW	8.428	9.088	660
Subsidieresultaat	***-382***	***100***	***482***
Netto resultaat	**-3.047**	**-2.678**	**369**
Aantal FTE Wsw	216,06	217,39	1,33
Aantal FTE N-Wsw	12,25	12,60	0,35
Aantal AJ Wsw	223,29	224,77	1,48

Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Uitleg Beschut 2.0

Financieel resultaat

Het nettoresultaat is naar verwachting €369.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. Dit bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €113.000 en een beter subsidieresultaat van €482.000.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop verbonden partijen		
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begr. wijz. 2025		**-3.047**
Lagere omzetwaarde	-75	
Hogere personele kosten niet- Sw	-56	
Lagere bedrijfskosten	18	
Beter subsidieresultaat	482	
		369
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begr. wijz. 2025		**-2.678**

Figuur 13: Financieel overzicht Beschut 2.0

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet is in de 2de begrotingswijziging €75.000 lager dan in de 1ste begrotingswijzing 2025. Dit komt doordat er nog niet genoeg **vervangend werk** is gevonden om het wegvallen van een grote klant op te vangen.

Personeelskosten

De personeelskosten vallen €56.000 hoger uit door de aanpassing van de cao n-Sw. En door een lichte stijging van de bezetting.

Bedrijfskosten

Voor de bedrijfskosten verwachten we een **kleine besparing** van €18.000.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat is €2.778.000. Dit is €113.000 slechter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Subsidieresultaat

De bezetting Sw is 1,33 fte hoger dan begroot. Dit komt met name door een **hogere terugstroom** naar Beschut 2.0 vanuit detacheringsplekken.

Door de loonsverhoging (per 1 juli 2025) en de iets hogere bezetting stijgen de lonen Sw. De rijkssubsidie stijgt door de nieuwe subsidiebedragen uit de meicirculaire. Hierdoor wordt het subsidieresultaat €482.000 beter.

Ziekteverzuim

Voor ziekteverzuim geldt bij Beschut 2.0 **een doel** van maximaal 20%.

Nettoresultaat

Voor 2025 wordt in de 2de begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €369.000 beter is vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €113.000. En een beter subsidieresultaat van €482.000.

6 Risico-analyse

Hieronder staat een overzicht van de risico's. De tabel geeft ook een toelichting bij elk risico en laat zien hoe ze zijn meegenomen in de 2de begrotingswijziging van 2025.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling	In de 2de begrotingswijziging 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2025. Hierin is een LPO vastgesteld voor 2025 van 5,26%. In de 2de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een **cao-stijging** van 2,42%. Deze stijging is ingegaan per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 april 2025 blijvend met 2% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,85%. Door het doorvoeren van deze meest actuele inzichten is de LPO geen resterend risico meer in deze 2e begrotingswijziging.
Subsidieontwikkelingen	De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een **groot effect** op de begroting dat vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Door het doorvoeren van deze meest actuele inzichten is de subsidieontwikkeling geen resterend risico meer in deze 2e begrotingswijziging.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0	In de 2de begrotingswijziging 2025 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte. Steeds meer medewerkers hebben lichamelijke of psychische klachten en hebben daarom een **beschutte werkomgeving** nodig. De verwachting is dat het aantal mensen dat terugstroomt naar Beschut 2.0 in ieder geval niet zal afnemen.
Aantal arbeidsjaren	Bij het bepalen van het aantal arbeidsjaren gaan we uit van de verwachte pensioendata. Daarnaast rekenen we met een extra uitstroom van 3%, vooral door ziek uit dienst of overlijden. Dit percentage is **een schatting** op basis van eerdere uitstroom. De werkelijke extra uitstroom kan hoger of lager uitvallen. Voor WOZL/WSP Parkstad is dit een risico waar we zelf geen invloed op hebben.

Figuur 14: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 1/2

Risico in begroting	Toelichting op risico
Indexeringen	Indexeringen vormen **geen risico** meer binnen de 2de begrotingswijziging 2025 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.
Compensatie voor Sw-medewerkers	Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro's netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten €40 miljoen vrij te maken voor **de compensatie** van deze groep medewerkers. De Tweede Kamer heeft besloten om voor 2025 €40 miljoen beschikbaar te stellen. In het betreffende amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa €444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo'n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben. Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025. Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan. Per saldo is er naar verwachting **geen financieel risico** omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het Rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de Rijksmiddelen via de gemeente Heerlen.

Figuur 15: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 2/2

7 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	16.788	-96.500	160.627	**80.916**	-	3.842.829	**3.923.745**
Brunssum	39.967	-229.730	382.394	**192.631**	-	9.361.890	**9.554.522**
Gulpen-Wittem	7.434	-42.732	71.130	**35.832**	42.135	1.758.067	**1.836.034**
Heerlen	112.361	-645.852	1.075.046	**541.555**	-	26.700.146	**27.241.701**
Kerkrade	74.320	-427.190	711.074	**358.204**	-	17.375.988	**17.734.192**
Landgraaf	42.305	-243.168	404.762	**203.899**	-	9.825.404	**10.029.303**
Simpelveld	8.157	-46.887	78.046	**39.316**	-	1.916.962	**1.956.278**
Vaals	6.807	-39.129	65.132	**32.810**	38.582	1.626.868	**1.698.260**
Valkenburg	5.873	-33.760	56.195	**28.308**	33.288	1.368.289	**1.429.885**
Voerendaal	4.452	-25.589	42.594	**21.457**	-	1.010.612	**1.032.068**
totaal	**318.465**	**-1.830.536**	**3.047.000**	**1.534.930**	**114.005**	**74.787.055**	**76.435.989**

Figuur 16: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2025

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2025

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	14.861	-135.350	141.175	**20.686**	-	4.036.292	**4.056.978**
Brunssum	35.378	-322.218	336.085	**49.246**	-	9.898.852	**9.948.097**
Gulpen-Wittem	6.581	-59.936	62.516	**9.160**	-28.553	1.882.526	**1.863.134**
Heerlen	99.462	-905.870	944.855	**138.447**	-	28.522.909	**28.661.357**
Kerkrade	65.787	-599.175	624.961	**91.574**	-	18.472.020	**18.563.594**
Landgraaf	37.448	-341.066	355.745	**52.126**	-	10.417.901	**10.470.028**
Simpelveld	7.221	-65.764	68.594	**10.051**	-	2.234.655	**2.244.706**
Vaals	6.026	-54.882	57.244	**8.388**	-26.145	1.564.719	**1.546.962**
Valkenburg	5.199	-47.352	49.389	**7.237**	-22.557	1.508.833	**1.493.513**
Voerendaal	3.941	-35.891	37.436	**5.485**	-	1.000.482	**1.005.967**
totaal	**281.904**	**-2.567.503**	**2.678.000**	**392.401**	**-77.255**	**79.539.191**	**79.854.337**

Figuur 17: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2025

Verschil in bijdragen GR WOZL 2de -/- 1ste begrotingswijziging							
Deelnemende gemeente	**bedrijfs-voering**	**uitvoering Wsw**	**resultaat Beschut 2.0**	**totaal financiering**	**Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP**	**subsidie**	**totaal bijdragen**
Beekdaelen	-1.927	-38.850	-19.452	**-60.230**	0	193.463	**133.232**
Brunssum	-4.588	-92.488	-46.309	**-143.386**	0	536.962	**393.576**
Gulpen-Wittem	-853	-17.204	-8.614	**-26.671**	-70.688	124.460	**27.100**
Heerlen	-12.900	-260.018	-130.191	**-403.108**	0	1.822.764	**1.419.655**
Kerkrade	-8.532	-171.985	-86.113	**-266.630**	0	1.096.032	**829.403**
Landgraaf	-4.857	-97.898	-49.018	**-151.773**	0	592.498	**440.725**
Simpelveld	-936	-18.877	-9.452	**-29.265**	0	317.693	**288.428**
Vaals	-782	-15.753	-7.888	**-24.422**	-64.727	-62.148	**-151.297**
Valkenburg	-674	-13.592	-6.805	**-21.071**	-55.846	140.544	**63.627**
Voerendaal	-511	-10.302	-5.158	**-15.971**	0	-10.130	**-26.101**
totaal	**-36.561**	**-736.967**	**-369.000**	**-1.142.527**	**-191.259**	**4.752.136**	**3.418.350**

Figuur 18: Overzicht verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2025

Deelnemende gemeenten	Stand per einde maand												Gem.
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	2025
Beekdaelen	108,33	106,83	106,33	104,33	102,33	100,44	98,19	95,08	93,33	92,07	91,82	91,57	99,22
Brunssum	254,67	249,67	248,08	247,83	246,63	241,80	241,20	240,04	239,43	237,83	237,22	235,62	243,33
Gulpen-Wittem	48,31	47,31	46,31	46,31	46,31	46,31	46,20	46,08	45,97	45,85	45,73	44,62	46,28
Heerlen	721,41	715,06	713,40	710,51	705,08	704,38	698,62	695,85	693,09	689,42	686,15	680,89	701,15
Kerkrade	477,73	476,51	474,12	470,84	462,99	455,37	450,73	446,09	442,68	437,04	430,01	424,87	454,08
Landgraaf	271,18	267,07	262,16	259,16	257,91	257,75	254,10	252,46	249,81	249,16	247,51	244,86	256,09
Simpelveld	56,55	55,78	55,78	55,78	55,53	55,53	55,39	54,25	54,11	53,97	53,34	53,21	54,93
Vaals	40,89	40,89	40,89	39,64	38,73	37,73	37,63	37,54	37,44	37,35	36,46	36,36	38,46
Valkenburg aan de Geul	39,08	39,08	39,08	39,08	37,08	37,08	35,99	35,90	35,81	35,72	35,63	35,54	37,09
Voerendaal	26,37	26,37	25,81	25,81	25,81	23,81	23,75	23,69	23,64	23,58	23,52	22,96	24,59
Totaal	**2.044,52**	**2.024,56**	**2.011,97**	**1.999,30**	**1.978,41**	**1.960,21**	**1.941,80**	**1.926,97**	**1.915,29**	**1.901,98**	**1.887,40**	**1.870,49**	**1.955,24**

Figuur 19: Overzicht verloop van de arbeidsjaren

2de begrotingswijziging 2025

bedragen x €1,-

Omschrijving	AJ	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie-lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	€	** rijksbijdrage 40.680	resultaat
Regulier								
Verbonden partijen GR WSP	1.474,57	40.435	59.624.294	0	59.624.294		59.985.564	361.270
Verbonden partijen Beschut 2.0	224,77	40.435	9.088.736	0	9.088.736		9.143.805	55.070
Werkmeester	11,39	40.435	460.510	0	460.510		463.300	2.790
Totaal Regulier	**1.710,73**		**69.173.539**	**0**	**69.173.539**		**69.592.669**	**419.130**
Begeleid werken	**68,18**	18.000	**1.227.285**	**85.228**	**1.312.513**		**2.773.664**	**1.461.151**
Beschut Werken: Relim								
Loonkosten			1.856.686					
Begeleidingskosten Relim			432.014					
	53,35		**2.288.700**	**10.671**	**2.299.371**		**2.170.413**	**-128.958**
Beschut werken: Werkmeester	**16,81**	50.544	**684.586**	**3.363**	**687.949**		**684.030**	**-3.920**
RVU								
Loonkosten RVU			3.477.315					
Overige kosten RVU			21.000					
	106,16		**3.498.315**	0	**3.498.315**		**4.318.415**	**820.100**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**1.955,24**		**76.872.426**	**99.262**	**76.971.688**		**79.539.191**	**2.567.503**

* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van fte
** rijkssubsidie cf. mei circulaire 2025

Figuur 20: Overzicht van de uitvoering Sw 2025

7 Woordenlijst

Hieronder leggen we een aantal financiële woorden uit.

Arbeidsjaar

Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.

Bedrijfsvoering

Het runnen van een bedrijf.

Bezetting

Het aantal mensen dat ergens werkt.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.

Indexeren / indexering / indexatie

Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.

Meerjarenraming

Een financiële planning voor meerdere jaren.

Mei- en septembercirculaire

Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.

Nettoresultaat

Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.

Operationeel resultaat

De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

Prijseffect

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.

Subsidiebedrag

Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.

Verbonden partijen

Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.

Volume effect

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw medewerkers in Nederland.



Hoofdlocatie
Nieuw Eyckholt 208
6419 DJ Heerlen
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 66 00

Locatie BVS
Diepenbrockstraat 15
6411 TJ Heerlen
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 66 00

Locatie Beschut 2.0
Sourethweg 2
6422 PC Heerlen
Postbus 6001
6401 SB Heerlen
045 566 63 00

KANS-locatie
Wenckebachstraat 2C
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 58 00

wozl

Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp:
2e tertaalrapportage 2025 GR WOZL

Ontwerpbesluit:
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de tertaalrapportage T2 2025 van de GR WOZL/GR WSP Parkstad.
2. De tertaalrapportage T2 2025 ter kennisgeving te verzenden aan de gemeenteraden van de 10 deelnemende gemeenten.

Advies Financiën:

Communicatie:

Besluit Algemeen Bestuur: **Datum:** 23-10-2025

Akkoord Algemeen directeur/secretaris
Fred Dijk

Datum vergadering
23 oktober 2025

Agendapunt
4

Aantal pagina's (incl. voorblad)
2

Bijlagen
1

Behandeld door
Fred Dijk
Luc Meijs

Doorkiesnummer
045-566 63 01

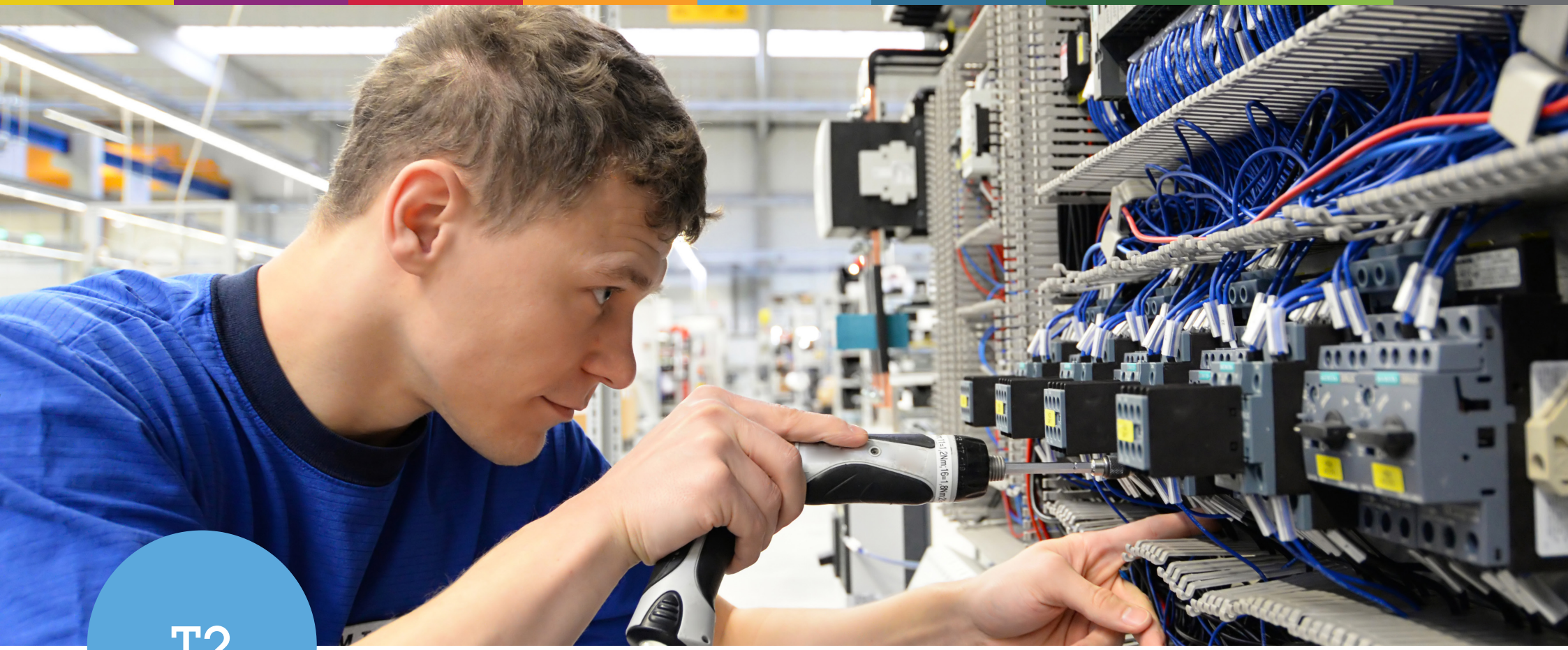
E-mail
Fred.dijk@wozl.nl

Toelichting:

Voor de toelichting op de ontwikkeling over de eerste 8 maanden van 2025 wordt verwezen naar deze tertaalrapportage T2 2025.

Ontwerpbesluit:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de tertaalrapportage T2 2025 van de GR WOZL/GR WSP Parkstad.
2. De tertaalrapportage T2 2025 ter kennisgeving te verzenden aan de gemeenteraden van de 10 deelnemende gemeenten.



T2

2de tertaalrapportage 2025

GR WSP Parkstad en GR WOZL

wsp parkstad

wozl

Leeswijzer

Woordenlijst

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Voorwoord

De 2e tertaalrapportage 2025 gaat over de periode van januari 2025 tot en met augustus 2025. In dit document laten we zien welke activiteiten en resultaten GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben gerealiseerd.

Met deze rapportage voldoen we aan de actieve informatieplicht voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. We vergelijken de resultaten van de eerste 8 maanden met de 1ste begrotingswijziging van 2025.

We kregen veel positieve reacties op de eerste rapportage van 2025, die in **begrijpelijke taa**l was geschreven. Ook deze rapportage is weer in begrijpelijke taal gemaakt. We blijven dit doen voor alle teksten die we schrijven.

Het operationeel resultaat is stabiel gebleven, ondanks dat er meer mensen ziek zijn. Vooral het **langdurig ziekteverzuim** neemt toe. We merken dat oudere medewerkers na een ernstige ziekte langer nodig hebben om te herstellen.

De **buddytraining** voor leidinggevenden krijgt een vervolg. De eerste groep deelnemers heeft gevraagd om een vervolgcursus. Tijdens deze training bespreken leidinggevenden praktijksituaties over hoe ze het beste kunnen omgaan met medewerkers die onder de Participatiewet vallen.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om het **team SROI** (social return on investment) tijdelijk uit te breiden met één extra medewerker. Dit is nodig om de groei van projecten met SROI goed te begeleiden en te ondersteunen.

De **verhuizing** van het stafkantoor naar Nieuw Eyckholt 208 is goed verlopen. Het facilitair team had alles tot in de puntjes voorbereid. Het was een grote klus, maar op 1 september 2025 konden we meteen op de nieuwe locatie aan het werk.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

Wat speelt bij WSP Parkstad

Asielzoekers aan de slag bij DocMorris

Het verhaal van Lalisa en Osamah

Lees artikel

Nieuw hoofdkantoor

We zijn verhuisd!

Lees artikel

3e "Hoe kan het wel"-sessie

Taal op de werkvloer

Lees artikel

Rouwverwerking op het werk

Samen stilstaan

Lees artikel

Laagdrempelige ontmoeting bij IKEA Heerlen

Kennismaken met het Skills for Employment-programma

Lees artikel

Nieuw contract voor onbepaalde tijd

WSP Parkstad en Eagle Simrax B.V. hebben hun samenwerking verlengd

Lees artikel

Nieuwe start na moeilijke periode

Henry, Marcel en Janneke vinden hun plek

Lees artikel

Doelen en resultaten

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste doelen en resultaten voor ons bedrijf in 2025.

Kandidaat duurzaam naar werk	Norm T2	Realisatie T2	Jaarnorm
Bemiddelbare medewerkers zonder object	<3,5%	3,1%	<3,5%
Ziekteverzuim Detachering	15,50%	17,08%	15,50%
Ziekteverzuim Beschut 2.0	20%	20,30%	20%
Plaatsingen Participatiewet	*	253	*

Professionele organisatie	Norm T2	Realisatie T2	Jaarnorm
Financieel resultaat GR WOZL	-€978.000	-€773.000	-€1.555.000
Operationeel resultaat Beschut 2.0	-€1.776.000	-€1.716.000	-€2.665.000
Nettoresultaat Beschut 2.0	-€2.033.000	-€1.987.000	-€3.047.000
Financieel resultaat GR WSP Parkstad	-€3.125.000	-€2.525.000	-€4.419.000
Operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.	€3.230.000	€4.247.000	€5.019.000
Nettoresultaat WSP Parkstad Detachering B.V.	-€1.305.000	-€860.000	-€1.690.000

**De gemeentelijke sociale diensten hebben voor 2025 geen duidelijk doel voor het aantal plaatsingen. Daarom rapporteren we alleen hoeveel plaatsingen er zijn gedaan. Een vergelijking met een norm is niet mogelijk.*

WSP Parkstad

Creatief in personeel

1 Organisatie

2 Kandidaat duurzaam naar werk

3 Voorzien in werkgevers-behoefte

4 Keten-verantwoordelijkheid

5 Professionele organisatie

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave



1 Organisatie

Realisatie arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen gaat over de geplaatste medewerkers bij de GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.

Bij Beschut Werken gaat het om medewerkers bij Relim en De Werkmeester.

Tot en met april zijn er 1.985 arbeidsjaren gerealiseerd. Dat is 6 arbeidsjaren minder dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2025 (tot en met augustus 1.998 arbeidsjaren).

Het aantal medewerkers dat gebruikmaakt van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) is **hoger dan verwacht**. Dit is verwerkt in de resultaten van Beschut 2.0 en Detacheringen.

De 1ste begrotingswijziging 2025 gaat uit van 1.969 arbeidsjaren voor heel 2025.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is volgens de 1ste begrotingswijziging 2025 €37.989.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2024 cf. jaar rekening	2025 cf. 1ste begrotings-wijziging	2025 t/m augustus cf. 1ste begrotings-wijziging	2025 t/m augustus cf. realisatie	Verschil
Verbonden partijen / regulier	*1.909,72*	*1.780,64*	*1.801,73*	*1.740,89*	*-60,83*
Begeleid werken	*71,95*	*67,05*	*67,81*	*68,88*	*1,07*
Beschut werken	*75,45*	*72,52*	*72,95*	*70,48*	*-2,47*
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)	*84,73*	*48,44*	*55,57*	*104,87*	*49,30*
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totaal	***2.141,86***	***1.968,65***	***1.998,06***	***1.985,12***	***-12,94***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2024 cf. jaar rekening	2025 cf. 1ste begrotings-wijziging	2025 t/m augustus cf. 1ste begrotings-wijziging	2025 t/m augustus cf. realisatie	Verschil
Beekdaelen	*114,76*	*101,16*	*104,20*	*102,63*	*-1,57*
Brunssum	*271,39*	*246,44*	*249,14*	*246,42*	*-2,72*
Gulpen-Wittem	*50,14*	*46,28*	*46,64*	*46,56*	*-0,08*
Heerlen	*751,42*	*702,84*	*709,94*	*707,00*	*-2,94*
Kerkrade	*498,70*	*457,40*	*466,48*	*464,23*	*-2,25*
Landgraaf	*283,85*	*258,64*	*263,26*	*260,46*	*-2,80*
Simpelveld	*61,81*	*50,46*	*51,14*	*55,62*	*4,48*
Vaals	*42,49*	*42,82*	*43,26*	*39,28*	*-3,98*
Valkenburg	*39,50*	*36,02*	*36,54*	*37,83*	*1,29*
Voerendaal	*27,13*	*26,60*	*27,45*	*25,08*	*-2,38*
Niet deelnemende gemeenten	*0,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totaal	***2.141,86***	***1.968,65***	***1.998,06***	***1.985,12***	***-12,94***
Financiële gegevens					
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 37.945*	*€ 37.989*	*€ 37.989*	*€ 37.989*	*€ 0*

Figuur 1: Overzicht arbeidsjaren

204
Opleiding & vorming

13	Basisvaardigheden
6	PC-vaardigheden
21	Persoonlijkheidsvaardigheden
0	Leidinggevende vaardigheden
61	Vakvaardigheden
65	Veiligheidsvaardigheden
21	Rijvaardigheden
17	Diagnostische test

320
Deelnemers collectieve zorgverzekering

154
Deelnemers sportfaciliteit ODS

21
Vrijwillige inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

21
Verplichte inhoudingen

Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen

AVG	Aantal
Aantal Informatie Beveiligingsmeldingen (niet incidenten)	XX*
Datalekken*	3
Bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken	0
Inzageverzoeken	0
Geregistreerde verwerkingen	102

**Het gaat om meldingen over mogelijke phishing, spam, blokkeringen en nieuwe wachtwoorden.*

251
Loonwaardebepalingen

244 Participatiewet | 7 Sw



Mannen (1563)

73% Sw
53% cao



Vrouwen (646)

27% Sw
47% cao

17,28%
Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL

Onderdeel van de organisatie	Ziekteverzuim in procenten
Detachering	17,08%
Beschut 2.0	20,30%
Cao personeel	5,26%
Sw-personeel	18,35%

3
Bedrijfsongevallen

1 met verzuim | 2 zonder verzuim

Denk aan kleine ongelukken waarbij iemand kort ziek is, zoals een verstuikte enkel.

0
Meldingen
commissie ongewenste omgangsvormen

0
Meldingen
klachtencommissie

0
Meldingen
klokkenluiders regeling

2 Kandidaat duurzaam naar werk

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe WSP Parkstad mensen naar werk begeleidt. En laten we zien wat de uitdagingen zijn binnen detachering.

Participatiewet

Plaatsingen kandidaten PW

De cijfers over plaatsingen worden door WSP Parkstad bijgehouden. Ze gaan over mensen die in 2025 tot en met augustus aan een betaalde baan zijn geholpen. WSP Parkstad gebruikt hiervoor gegevens die zij en haar samenwerkingspartners invoeren in het systeem CompetenSYS. De cijfers kunnen anders zijn dan de uitstroomcijfers die de samenwerkingspartners apart doorgeven.

Tot en met 31 augustus zijn **280 kandidaten** aan het werk gegaan. Dit zijn de cijfers per ketenpartner:

- *SD Heerlen:* *149 plaatsingen*
- *SD Kerkrade:* *24 plaatsingen*
- *Betere Buren:* *34 plaatsingen*
- *MOB Landgraaf:* *34 plaatsingen*
- *ISD Kompas:* *32 plaatsingen*

Daarnaast zijn er nog **64 jongeren** via de Jongerenjobcoaches aan het werk gegaan.

Aantallen kunnen afwijken van de gemeentelijke registratie door na-ijleffect in de CompetenSYS registratie.

Ontwikkeling kandidaten PW

Zoals in de 1ste tertaalrapportage al is aangegeven, lijkt de vraag op de arbeidsmarkt (al dan niet tijdelijk) af te nemen. De spanningsindicator is van ‘zeer krap’ naar ‘krap’ gegaan. Er is nog genoeg vraag naar goed opgeleide vakmensen. Maar de **vraag naar instapfuncties**, is minder geworden. Dit zijn vaak banen die goed bij onze doelgroep passen.

Ook bij de instroom van kandidaten is een kleine verandering te zien. Er melden zich iets meer kandidaten aan bij de Duale Poort. En ook het aantal kandidaten dat direct geplaatst kan worden, is iets groter. Dit past ook in het landelijke beeld. (Volgens het CBS waren er eind juni 5.000 mensen meer in de bijstand dan 1 jaar eerder.) Toch heeft het grootste deel van de kandidaten nog steeds **een langere weg** te gaan in de ontwikkeling naar werk.

Het lukt nog steeds om een werkplek te vinden voor de groep kandidaten die direct geplaatst kunnen worden. Maar het aantal kandidaten dat geplaatst kan worden, en daardoor ook het aantal plaatsingen, wordt wel veel minder.

Plaatsen van deze kandidaten vraagt steeds vaker om maatwerk. Het ‘simpelweg’ matchen van vraag en aanbod ligt al lang achter ons. De werkplek moet precies passen bij de kandidaat. Bijvoorbeeld qua werktijden, taken, begeleiding en ondersteuning. Ook **na plaatsing** is veel aandacht nodig om ervoor te zorgen dat de kandidaat goed blijft functioneren. Alleen zo is de plaatsing duurzaam. Duurzaam betekent voor ons dat iemand langer dan 6 maanden werk heeft (zie ook ‘Duurzaamheid plaatsingen PW’). Het grootste probleem is dat er te weinig kandidaten zijn die klaar zijn om geplaatst te worden.

Voor steeds meer kandidaten ligt de uitdaging niet in het ontwikkelen van vakvaardigheden of werknemersvaardigheden. Het gaat vooral om niet-werkgerelateerde zaken die plaatsing moeilijk maken. Een betere diagnose samen met hulp op verschillende leefgebieden kan ervoor zorgen dat meer kandidaten stappen kunnen zetten naar ontwikkeling en uiteindelijk **betaald werk**. Voor deze hulp is het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke organisaties. Zij hebben vaak de specifieke kennis die nodig is. Een andere oplossing is om Pw-kandidaten te plaatsen bij groepsdetacheringen Wsw. Deze werkleiding vormt een ‘buffer’ tussen kandidaat en werkgever. Zo wordt de werkgever niet te zwaar belast met het begeleiden van niet-werkgerelateerde zaken.

Laagdrempelige ontmoetingen

Het is steeds lastiger om genoeg kandidaten te vinden die meteen kunnen beginnen. Daarom blijven we doorgaan om kandidaten op een eenvoudige manier enthousiaste te maken en **kennis te laten maken** met werk. Zoals eerder aangegeven heeft dit meerdere doelen:

- *Kandidaten direct aan het werk krijgen;*
- *Kandidaten bij een andere werkgever in dezelfde sector plaatsen;*
- *Kandidaten laten ontdekken welk werk bij hen past;*
- *En kandidaten motiveren zodat ze enthousiast worden door wat ze zien.*

De laagdrempelige ontmoetingen die vorig jaar zijn gestart, worden daarom vervolgd. Ook zijn er meer activiteiten bij gekomen. Er zijn nu vaste rondleidingen, mini-stages, speeddates, oriëntatiemarkten, wekelijkse inloopmomenten, experiences en informatiesessies.

In het afgelopen tertaal hebben we deze activiteiten in **verschillende sectoren** georganiseerd. Bijvoorbeeld in de medische logistiek (MedTech), de zorg, techniek en industrie, beveiliging, toezicht, handhaving en verkeersregelaars en in de bouw & infra.

Detachering: Werk en resultaten

Tot en met augustus 2025 werkten er 1.470,05 fte Sw-personeel binnen de verbonden partijen van de Detachering B.V. Dat zijn 57,58 fte minder dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt doordat sommige medewerkers met vervroegd pensioen (RVU) gingen of na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan.

Op dit moment heeft 1,95% van onze medewerkers (in fte) geen werkplek. Dat is onder de doelstelling van maximaal 3,5%. Daarnaast willen we dat 90% van onze medewerkers langer dan 6 maanden bij een werkgever werkt. Per 1 september 2025 was dat 92,2% waarmee deze doelstelling **netjes** behaald werd.

Het is merkbaar dat de markt aan het veranderen is. Diverse inleners nemen (deels) afscheid van onze medewerkers. Vaak vanuit een economische invalshoek. Tot nu toe weten wij deze medewerkers succesvol te herplaatsen. Maar het is te merken dat dit steeds lastiger wordt.

Uitdagingen bij werkplekken

We merken dat het moeilijker wordt om medewerkers een vaste werkplek te bieden. Dit komt onder andere doordat:

- *Meer leidinggevenden stoppen vanwege ziekte of pensioen;*
- *Vervanging lastiger wordt, omdat er minder doorstroom is vanuit de Sw;*
- *Medewerkers steeds eerder hun maximale niveau bereiken en daardoor niet meer kunnen doorgroeien.*

Sommige inleners willen zelf begeleiding geven op de werkvloer. Dit zien we terug in de Buddytrainingen die via onze Werkgeversdienstverlening zijn gestart. Maar veel inleners kunnen of willen dit niet zelf doen. Ze hebben niet genoeg kennis of ervaring om onze medewerkers goed te begeleiden. Hierdoor moeten onze jobcoaches **vaker en eerder** helpen.



Toekomstplannen

Om de begeleiding van onze medewerkers goed te regelen, wordt het steeds belangrijker om werkplekken te hebben waar wij zelf de leiding kunnen nemen. Daarom verwachten we dat we in de toekomst extra leidinggevend personeel nodig hebben via een cao-gemeenten dienstverband. Als we dat niet doen, kunnen we op steeds minder plekken de juiste begeleiding bieden. Dit betekent dat we sneller afscheid moeten nemen van sommige inleners.

Binnen Detachering bereiden we ons hierop voor. We houden in ons personeelsbeleid rekening met mogelijke beëindiging van klantrelaties. Zo kunnen we medewerkers inzetten bij duurzame klanten, die ook openstaan voor kandidaten vanuit de Participatiewet en dus toekomstbestendig zijn.

Financiën

In de 1ste 8 maanden van 2025 hadden we €759.000 **meer omzet** dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral doordat we hogere detacheringstarieven konden vragen. Dit was mogelijk door de krapte op de arbeidsmarkt.

Ons financiële resultaat is €445.000 beter dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt door:

- *Hogere detacheringstarieven;*
- *Lagere bedrijfskosten;*
- *Lagere lonen niet-Sw.*

Verschillen per sector

Bij productie-en logistieke bedrijven merken we dat ondernemers nog steeds voorzichtig zijn. Bij sommige bedrijven start de productie langzaam of gaat de productie naar het buitenland. Hierdoor is er minder vraag naar personeel en stoppen groepsdetacheringen.

Bij gemeentelijke groenbedrijven zien we juist **meer vraag naar personeel**. Dit komt doordat:

- *Ziekteverzuim is gestegen;*
- *Sw-medewerkers steeds minder instromen.*

Sommige gemeenten lossen hun personeelstekort op door aannemers in te schakelen in plaats van Sw-medewerkers in te lenen. Daardoor wordt de groep Sw-medewerkers kleiner op deze plekken.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim blijft een **belangrijk aandachtspunt**. Tot en met augustus 2025 was het ziekteverzuim 17,28% terwijl we als doel 15,5% hadden.

- *Kort verzuim: 5,42%. Dit is in lijn met vorig jaar;*
- *Langdurig verzuim: 12,23%. Dit is moeilijk te verminderen. Dit komt vooral door vergrijzing en de beperkingen van onze medewerkers. We verwachten dat dit de komende jaren verder toeneemt.*

Daarnaast merken we dat sommige medewerkers moeite hebben om rond te komen met hun geld. Dit zorgt voor extra stress en kan hun inzetbaarheid beïnvloeden. Onze **sociaal begeleiders** helpen hen hierbij. Hun werk is erg belangrijk voor onze organisatie.

3 Voorzien in werkgeversbehoefte

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe WSP Parkstad in contact blijft met werkgevers en welke begeleiding we werkgevers kunnen bieden.

Verbinding met werkgevers

Vanuit de ‘Werkhub-gedachte’ richten we ons op het **verbinden van werkgevers** met ontwikkelbedrijven.



WSP Parkstad werkt actief mee aan de ontwikkeling van sociale ontwikkelbedrijven en de Regionale Werkhubs. We doen dit door mee te denken in verschillende projectgroepen en werkgroepen. Ook organiseren we nog steeds laagdrempelige ontmoetingen tussen werkgevers en kandidaten (zie ook ‘Laagdrempelige ontmoetingen’). Daarnaast helpen we werkgevers bij het begeleiden van kandidaten. Dit doen we met de inzet van Nazorgcoaches, Social coaches, Jongerencoaches

Ook voor al onze andere ketenpartners **staan we klaar** om betrokken te worden bij de (door)ontwikkelingen bij de betreffende ontwikkelbedrijven. Als daar een behoefte is of lijkt te zijn, kunnen zij een beroep doen op WSP Parkstad.

Verder organiseerden we in mei de 3de “Hoe kan het wel”-sessie, speciaal voor de doelgroep statushouders georganiseerd. Wat is ervoor nodig om **méér statushouders duurzaam** aan een baan te helpen? Deze keer lag de focus specifiek op taal.

Duurzaamheid plaatsingen PW

De meeste kandidaten zijn nu alleen nog via maatwerk plaatsbaar. Daarbij is de behoefte aan begeleiding na plaatsing het afgelopen jaar verder toegenomen. Werkgevers doen hun best, maar kunnen niet altijd omgaan met de persoonlijke problemen van kandidaten. Daarom kunnen zij rekenen op de ondersteuning van:

- *Nazorgcoaches: begeleiding na plaatsing;*
- *Jongerenjobcoaches: voor jonge kandidaten;*
- *Social Coach: voor MedTech-kandidaten;*
- *Jobcoaches Jobstap/Werkmeester: voor kandidaten met grotere hulpvragen.*

Werkgevers, kandidaten en ketenpartners gaven tijdens een evaluatie aan dat de begeleiding erg waardevol is.

Buddytrainingen

Om de beschikbare kandidaten goed te begeleiden bij werkgevers en om plaatsingen duurzamer te maken, is de Buddytraining steeds belangrijker geworden.

De buddytraining van WSP Parkstad is verder ontwikkeld en de trainingen zijn inmiddels **een begrip geworden**.

Dit geldt ook voor de terugkomdagen die 2 keer per jaar worden georganiseerd. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis van de opgeleide buddy’s (werknemers die onze kandidaten begeleiden op de werkvloer) actueel blijft. Dankzij deze buddy’s krijgen kandidaten betere begeleiding en is de kans groter dat ze hun baan behouden.

Doelen voor 2025:

- *80 nieuwe buddy's opleiden;*
- *Een gemiddelde beoordeling voor de buddytraining van een 8,0 of hoger.*

Als dit lukt, hebben eind 2025 in totaal meer dan 250 deelnemers de training gevolgd.

Tot nu toe lopen we op schema om deze doelstelling te halen. Daarnaast is het leuk om te melden dat Vidar, Podium24 en waarschijnlijk ook UWV hebben besloten om van de HARRIE-aanpak over te stappen naar de Buddy-aanpak. Wat is begonnen in Parkstad wordt binnenkort dus **dé werkwijze** in heel Zuid-Limburg!

Social return: ontwikkelingen

Stijging gemelde aanbestedingen

Het aantal gemelde aanbestedingen **blijft stijgen**. Op 31 augustus stond het aantal op 294 inkoopcontracten. Door de vele inspanningen op het creëren van draagvlak binnen de gemeenten op directie-, management- en uitvoeringsniveau, wordt meer bewustzijn gecreëerd bij projectleiders en inkoop. Dit resulteert in meer gemelde inkoopcontracten bij WSP Parkstad.

De huidige formatie is te klein om alle contracten te volgen. Het bestuur van WSP Parkstad heeft daarom op 21 augustus 2025 ingestemd met de tijdelijke uitbreiding van het team social return met 1 fte voor de periode van één jaar. Tot die tijd kunnen maximaal 233 contracten gemonitord worden. Nieuwe contracten komen op een wachtlijst.

Contractmanagement

Goed contractmanagement is cruciaal om social return effectief uit te voeren en rendement te behalen. Opdrachtnemers die hun verplichting onvoldoende nakomen, worden nog te weinig aangesproken of beboet. Dit zorgt voor onnodige, tijdrovende discussies in de monitoring.

Verbinding tussen Social return, ketenpartners en opdrachtnemers

Lopende ontwikkeltrajecten in Parkstad bieden onze gemeenten kansen om opdrachtnemers via social return te betrekken. Zo kunnen zij **waardevol bijdragen én kennismaken** met kandidaten uit deze trajecten. De coördinator social return legt actief verbindingen, onder andere als lid van het projectteam Sprintplan Zorg en in overleg met Flexiforum en het Sprinc Jongerenproject. Met maatwerkprojecten, zoals gastlessen en deskundigheidsbevordering, leveren opdrachtnemers een directe bijdrage aan maatschappelijke opgaven.

Vacatures en plaatsingen vanuit social return

Sector	Aantal
Gecreëerde vacatures in deze periode	**6**
- Bouw	3
- Infra	2
- Facilitaire dienstverlening	1

Figuur 2: Overzicht gecreëerde vacatures 2de tertaal 2025

Sector	Aantal
Instroom Werkleerlijnen	**8**
- Groen	6
- Vervoer	1
- Schoonmaak	1
Instroom reguliere arbeidsplek	**24**
- Groen	7
- Zorg	8
- Bouw & Infra	4
- Schoonmaak	2
- Vervoer	1
- Retail	2

Figuur 3: Overzicht vacatures en plaatsingen social return 2de tertaal 2025

Social return: rapportage regio Parkstad

Resultaten in cijfers	Totaal
Aanbestedingen in monitoring	296
- daarvan nog niet gegund	19
Gearchiveerde contracten*	237
Totale social return waarde**	**€20.847.340**
Totaal verantwoorde waarde	€17.056.939
Nog te realiseren social return waarde	€3.729.191
Verantwoorde kandidaten	**1732**
- Parkstad	1155
- Maastricht - Heuvelland	149
- Westelijke Mijnstreek	160
- Overige NL	268

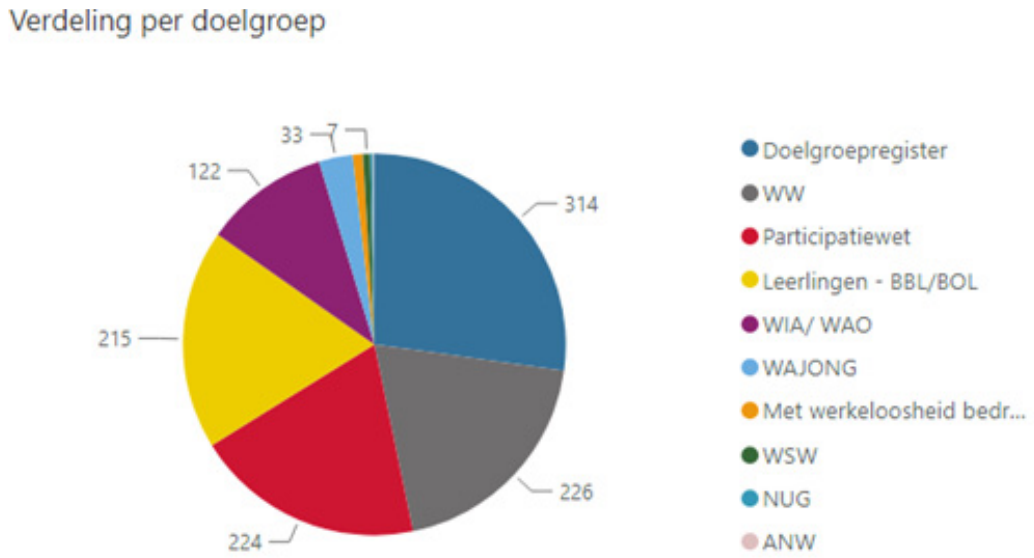
**Gemiddeld is 4% social return toegepast in de lopende inkoopcontracten.*
***Waarvan 81,8% is gerealiseerd.*

Figuur 4: Aantal contracten en verantwoorde kandidaten social return Q4 2021 t/m augustus 2025

Invullingsopties	Bedrag
Kandidaten	€20.778.507
Diensten of leveringen door sociaal werkbedrijf (Sw) of sociale onderneming	€7.198.055
(Groeps)detacheringen kandidaten o.b.v. factuur	€3.509.340
Werk onderbrengen bij Sociale Werkbedrijven/ gemeentelijke instelling	€427.231
Overwaarde Social return realisatie	€83.564
Maatschappelijke projecten (na overleg coördinator)	€183.151
Totaal ingevuld*	**€32.179.848**

**Deze gegevens zijn verzameld vanaf eind december 2021. Toen zijn we gestart met het monitoringssysteem WIZZR.*

Figuur 5: Verdeling waarde social return invulling Q4 2021 t/m augustus 2025



Figuur 6: Doelgroepen social return

4 Ketenverantwoordelijkheid

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe WSP Parkstad samenwerkt met ketenpartners in het sociaal domein binnen Parkstad.

Uitvoerdersoverleg

WOZL/WSP Parkstad doen mee aan het Uitvoerdersoverleg Parkstad. In dit overleg praten beleid en uitvoerders over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In het afgelopen tertaal werd door ketenpartners gesproken over de voorbereidingen voor het programma “Participatiewet in Balans”. Dit is een programma dat problemen met de Participatiewet wil oplossen om de bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Dit vraagt om een ander basishouding van gemeenten en uitvoerders. Er is **maatwerk nodig**, dat wil zeggen dat er meer gekeken moet worden naar wat iemand echt nodig heeft.

Regiodeal: project Werkhubs

Het project Werkhubs is in het voorjaar gestart. De programmaleider heeft de 4 werkgroepen “Het bereiken en mobiliseren van het doelpubliek”, “Het bieden van een bredere variatie en differentiatie aan ontwikkelroutes”, “De structurele betrokkenheid van werkgevers”, “Onderwijspartijen en maatschappelijk middenveld bevorderen” opgezet. WSP Parkstad werkt mee aan alle onderdelen.

Het project is tevens ingericht ter verbetering van **samenwerking** in de keten, van instroom tot en met nazorg bij de werkgever.

We praten samen over de inhoud van de programma’s die we ontwikkelen. Ook bespreken we hoe de verschillende werkhub-locaties samen gaan werken. Een onderdeel hiervan is dat we kandidaten kunnen uitwisselen tussen locaties. Het plan is om voor elke kandidaat een inspirerend maatwerktraject te maken.

Werkcentrum Zuid-Limburg

De ontwikkeling van het Werkcentrum Zuid-Limburg heeft even stilgelegen. Nu zijn verschillende partijen weer met elkaar in gesprek. Dit zijn onder andere gemeenten, WSP’en, onderwijsinstellingen, vakbonden en de LWV.

Het belangrijkste doel is het maken van 1 centraal punt. Een plek waar burgers en werkgevers terecht kunnen met **vragen over werk, (om)scholing, herintreden of ontslag**. De hulp op dit punt moet duidelijk zijn, niet te lang duren en mensen echt verder helpen.

Een belangrijk onderwerp is of het Werkcentrum een vaste locatie krijgt, of een combinatie van fysiek en digitaal. Op dit moment zijn er **2 locaties**: in Maastricht (regio Maastricht-Heuvelland) en in Geleen (regio Westelijke Mijnstreek). De locaties worden nu nog weinig bezocht.

De verdere ontwikkeling van het Werkcentrum Zuid-Limburg wordt begeleid door Adnovum, een bureau voor advies en projectmanagement.

5 Professionele organisatie

In dit hoofdstuk benoemen we de hoofdpunten van het 2de tertaal in 2025 voor onze stafafdelingen. We laten zien hoe we gewerkt hebben aan de kwaliteit van onze organisatie.

Verhuizing hoofdkantoor WSP Parkstad

Per 1 september 2025 is WSP Parkstad **verhuisd naar het nieuwe kantoor** aan Nieuw Eyckholt 208 in Heerlen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de verhuizing op tijd en binnen budget af te ronden. Dat is gelukt! Medewerkers werken nu



in een **modern en comfortabel pand** dat weer helemaal up-to-date is. Het gebouw heeft een uitstekende klimaatbeheersing en biedt veel ruimte om samen te werken met collega's en ketenpartners.

Ook is er gedacht aan de collega's uit de catering. Zij hebben een mooie, nieuwe plek gekregen in het bedrijfsrestaurant. Onze **nieuwe partner MEES catering** heeft hierbij actief meegedacht. Samen gaan WSP Parkstad en MEES catering werk maken van extra kansen voor mensen uit de brede doelgroep van WSP Parkstad. Daarmee krijgt het nieuwe kantoor niet alleen een frisse uitstraling, maar ook een belangrijke sociale betekenis. Het resultaat is een fijne werkplek waar iedereen met plezier kan werken en elkaar kan ontmoeten.

Informatieveiligheid op orde bij WSP Parkstad

WSP Parkstad heeft de tussentijdse I**SO 27001 audit met succes afgerond**. Dit is een belangrijk resultaat, omdat ISO 27001 gaat over het goed beveiligen van informatie. In ons werk hebben we dagelijks te maken met gevoelige gegevens van cliënten, medewerkers en ketenpartners. Het is onze taak om hier zorgvuldig mee om te gaan en ervoor te zorgen dat deze gegevens veilig zijn.

De audit kijkt of we ons houden aan alle afspraken en regels rondom informatiebeveiliging. Dat gaat bijvoorbeeld over hoe we documenten opslaan, hoe we met wachtwoorden omgaan en hoe we risico's beperken. Door deze toetsing weten we dat onze manier van werken **betrouwbaar en veilig** is.

Het behalen van dit resultaat laat zien dat WSP Parkstad de bescherming van informatie serieus neemt. Het geeft vertrouwen aan alle partijen met wie we samenwerken en helpt ons om continu te blijven verbeteren.

Project overstap naar Business Central; voorbereiding op de toekomst

In T2 is WSP Parkstad gestart met het project om over te stappen van het financiële systeem Navision 2017 naar Business Central. De **geplande livegang** is 1 januari 2026. Met deze overstap zetten we een belangrijke stap richting de toekomst. Business Central biedt meer mogelijkheden, sluit beter aan op de huidige manier van werken en kan makkelijker meebewegen met de organisatie.

De overgang is niet alleen een technische verbetering, maar ook een investering in **betrouwbaarheid en stabiliteit**. Met Business Central kunnen processen beter worden ingericht en beheerd. Dit helpt ons om efficiënter te werken en sneller in te spelen op veran-

deringen in de organisatie en in de samenwerking met ketenpartners. Ook biedt het systeem meer veiligheid en ondersteuning op de lange termijn.

Belangrijk is dat we, ook met een kleiner wordende formatie, ons werk kwalitatief goed en betrouwbaar kunnen blijven uitvoeren. Business Central ondersteunt dit doordat taken **slimmer en overzichtelijker** georganiseerd kunnen worden. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om in de toekomst innovatieve toepassingen, zoals kunstmatige intelligentie, in te zetten binnen de financiële processen.

Door nu deze stap te zetten, leggen we een stevige basis om onze dienstverlening blijvend op een hoog niveau te houden en voorbereid te zijn op de vragen van morgen.

Marketing en communicatie

In de maanden mei tot en met augustus lag voor de afdeling Marketing en Communicatie de belangrijkste focus op de **voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe kantoor**. Met veel zorg en aandacht is samen met de afdeling Facilitair en de architect nagedacht over de **look & feel**, bewegwijzering, het buitenterrein met een **schitterend logo** en **kleurrijke vlaggenmasten**. Deze frisse uitstraling past dan ook mooi bij onze creatieve, kleurrijke auto's die sinds aan paar maanden onmisbaar door de regio rijden.

We hebben ook aandacht besteed aan de **communicatie over de verhuizing**. Zowel medewerkers als klanten zijn goed geïnformeerd. Zo voelt iedereen zich welkom in het nieuwe gebouw.

Voor alle collega's die op de nieuwe locatie werken, is een persoonlijke welkomstbox gemaakt. De box bevat leuke WSP-items om iedereen **warm welkom** te heten. Er zit 1 bingokaart in om het gebouw te verkennen en 1 wandelflyer, vanwege de groene omgeving.

Verder hebben we de **feestelijke opening** voorbereid. Hierbij hebben we een gezellige bijeenkomst georganiseerd met een lekker hapje. Zo hebben we samen het nieuwe kantoor gevierd.

Resultaten en acties

- *Ondersteunen bij belangrijke stukken voor het Bestuur, zoals rapportages, begrotingen en het jaarverslag (P&C-cyclus).*
- *Organiseren van de organisatiebijeenkomsten voor het stafpersoneel. In mei vond een inspirerende organisatiebijeenkomst in carrouselvorm plaats met verschillende WSP-thema's.*
- *Organiseren van het Sprinc-voorjaarsevent.*
- *Uitwerken van flyers en posters, zoals een zelfmoordprotocol en posters met de huisregels voor Beschut 2.0.*
- *Ontwerpen van wenskaarten in WSP-huisstijl, voor medewerkers en collega's.*
- *Ondersteunen bij laagdrempelige ontmoetingen, bijvoorbeeld via e-mailnieuwsbrieven naar ketenpartners.*
- *Uitwerken en delen van succesverhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van Henry, Marcel en Janneke, het interview over de buddytraining en asielzoekers aan het werk in de MedTech.*

Tot slot werken we nog steeds aan het schrijven in begrijpelijke taal (B1-niveau). Een groot deel van onze standaardbrieven is al aangepast. Binnenkort verwachten we dat alle standaardbrieven in B1 beschikbaar zijn. Collega's kunnen deze dan eenvoudig gebruiken.



Feestelijke opening...
We zijn verhuisd!







Financieel - GR WOZL

De 1ste begrotingswijziging 2025 GR WOZL is 24 april 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met augustus 2025 -/- €773.000. Dit is €205.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering zijn de kosten voor de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de directie. Het saldo tot en met augustus 2025 is €96.000 **lager** dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door lagere personeels- en organisatiekosten en de rentebaten die hoger zijn.

Uitvoering Wsw

Tot en met augustus zijn er 1.985 arbeidsjaren gerealiseerd. Dat zijn 13 arbeidsjaren minder dan begroot (1.998 arbeidsjaren).

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €395.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt grotendeels doordat er minder arbeidsjaren zijn gerealiseerd.

De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL betaalt aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en Beschut 2.0. Ook zitten de loonkosten voor Relim en de RVU hierin.

De inkomsten van de uitvoering Wsw zijn €328.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er minder arbeidsjaren zijn.

Verbonden partij Beschut 2.0

Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met augustus 2025 €46.000 **beter dan begroot**. Voor de toelichting op het resultaat verwijzen we naar de toelichting van Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

Het saldo van de personeelskosten Wsw zijn -/- €17.000. Dit saldo wordt onttrokken uit de reserve om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren.

Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

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

Overzicht baten & lasten

(bedragen x €1.000,-)

Rubriek	*t/m augustus 2025*			*2025*
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.
Bedrijfsvoering (overhead)				
baten	64	94	30	102
lasten	-281	-215	66	-421
	-217	-121	96	-318
Uitvoering Wsw				
baten	50.603	50.275	-328	74.787
lasten	-49.318	-48.923	395	-72.957
	1.285	1.352	67	1.831
Beschut 2.0				
baten	-	-	-	-
lasten	-2.033	-1.987	46	-3.047
	-2.033	-1.987	46	-3.047
Personeelskosten Wsw				
baten	52.214	52.402	188	78.701
lasten	-52.227	-52.419	-192	-78.721
	-13	-17	-4	-20
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad				
baten	76	76	-	114
lasten	-76	-76	-	-114
	-	-	-	-
Incidentele baten en lasten				
baten	-	-	-	-
lasten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-978**	**-773**	**205**	**-1.555**

Figuur 7: Overzicht inkomsten en uitgaven GR WOZL

Resultaatsverloop GR WOZL	*bedragen x €1.000,-*	
Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2025		**-978**
Beter resultaat in bedrijfsvoering	96	
Hoger positief saldo uitvoering Wsw	67	
Beter resultaat WOZL Beschut 2.0	46	
Slechter resultaat personeelslasten Wsw	-4	
Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2025		205
Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen		**-773**

Figuur 8: Ontwikkeling resultaat GR WOZL

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 januari t/m augustus

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	11.192	-64.333	107.085	**53.944**	-	2.599.237	**2.653.181**
Brunssum	26.645	-153.153	254.929	**128.421**	-	6.240.948	**6.369.369**
Gulpen-Wittem	4.956	-28.488	47.420	**23.888**	28.078	1.179.232	**1.231.198**
Heerlen	74.907	-430.568	716.697	**361.037**	-	17.905.492	**18.266.529**
Kerkrade	49.546	-284.793	474.049	**238.803**	-	11.757.163	**11.995.966**
Landgraaf	28.203	-162.112	269.842	**135.933**	-	6.596.450	**6.732.383**
Simpelveld	5.438	-31.258	52.031	**26.210**	-	1.408.688	**1.434.899**
Vaals	4.538	-26.086	43.421	**21.873**	25.711	994.802	**1.042.386**
Valkenburg	3.916	-22.507	37.463	**18.872**	22.183	958.132	**999.187**
Voerendaal	2.968	-17.059	28.396	**14.304**	-	635.120	**649.424**
totaal	**212.310**	**-1.220.357**	**2.031.333**	**1.023.287**	**75.972**	**50.275.263**	**51.374.522**

Figuur 9: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten GR WOZL

Toelichting
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 8/12 van de 1ste begrotingswijziging 2025 van GR WOZL.

Financieel - WOZL Beschut 2.0 B.V.

Financieel resultaat

Dit overzicht gaat over WOZL Beschut 2.0. De uitleg gaat over de exploitatie tot en met augustus 2025. De cijfers zijn uitgelegd door ze te vergelijken met de 1ste begrotingswijziging 2025.

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet is €301.000. Dat is €32.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral doordat een grote klant de samenwerking heeft stopgezet. Daar zijn nog **te weinig** vervangende werkzaamheden voor gevonden.

Loonkosten niet-Sw

De loonkosten n-Sw zijn t/m augustus €624.000. Dat is €32.000 meer dan begroot. Dit is alvast vooruitlopend op de pensionering van een voorman in 2026

Personeelskosten Sw

De overige personeelskosten Sw zijn t/m april €365.000. Dat is €68.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere uitbetaling van verlofdagen bij einde dienstverband dan verwacht.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn €56.000 lager dan begroot. Dit komt door **lagere facilitaire kosten**, waaronder autokosten en minder dienstverlening (met name ICT).

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat bedraagt -/- €1.716.000. Dat is €60.000 beter dan begroot. Dit komt vooral doordat de personeelskosten en bedrijfskosten lager zijn.

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is €14.000 lager dan begroot. Door de lagere bezetting is er een **voordelig** volume effect van €8.000. Daarnaast is er een negatief prijseffect van €22.000.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat is €46.000 beter dan begroot. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €60.000. Maar ook door een slechter subsidieresultaat van €14.000.

Resultaatsverloop Beschut 2.0 t/m augustus 2025	*bedragen x €1.000,-*	
Begroot resultaat Beschut 2.0 t/m augustus cf. 1ste begrotingswijziging 2025		**-2.033**
Lagere omzet	-32	
Hogere lonen niet Sw	-32	
Lagere overige personeelskosten Sw	68	
Lagere bedrijfskosten	56	
Slechter subsidieresultaat	-14	
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2024		46
Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 t/m augustus		**-1.987**

Figuur 10: Ontwikkeling resultaat WOZL Beschut 2.0 B.V.

Financieel overzicht Beschut 2.0 **2025 tot en met augustus**

Omschrijving	1ste begr. wijz. t/m augustus	realisatie t/m augustus	verschil	1ste begr. wijz. 2025
Externe omzet	333	301	-32	574
Interne omzet	0	0	0	0
Mutatie gereed prod./onderh. werken	0	0	0	0
Omzetwaarde	333	301	-32	500
Personeelskosten				
personele kosten n - Sw	*-592*	*-624*	*-32*	*-888*
personele kosten Sw	*-433*	*-365*	*68*	*-649*
Totaal Personeelskosten	**-1.025**	**-989**	**36**	**-1.537**
Afschrijvingskosten	-57	-56	*1*	-86
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-417	-412	*5*	-626
Dienstverlening	-103	-86	*17*	-155
Overige bedrijfskosten	-506	-474	*32*	-761
Totaal Bedrijfskosten	**-1.084**	**-1.028**	**56**	**-1.628**
Operationeel resultaat	***-1.776***	***-1.716***	***60***	***-2.665***
Lonen SW	-5.930	-5.937	-7	-8.810
Rijkssubsidie SW	5.673	5.666	-7	8.428
Subsidieresultaat	***-257***	***-271***	***-14***	***-382***
Netto resultaat	**-2.033**	**-1.987**	**46**	**-3.047**
Aantal FTE Wsw	218,20	217,66	-0,54	216,06
Aantal FTE N-Wsw	12,10	12,60	0,50	12,10
Aantal AJ Wsw	225,47	225,18	-0,29	223,29

Figuur 11: Overzicht inkomsten en uitgaven WOZL Beschut 2.0 B.V.

Financieel - GR WSP Parkstad

De 1ste begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad is op 24 april 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met augustus -\- €2.525.000. Dat is €600.000 beter dan is begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten voor de bedrijfsvoering betreffen WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is €10.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit gaat vooral om de inkomsten uit rente.

Verbonden partijen

Het resultaat van de verbonden partijen tot en met augustus is €445.000 beter dan begroot. Met 'verbonden partijen' bedoelen we de financiële resultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten). Voor meer uitleg verwijzen we naar de toelichting van Detachering.

Uitvoering Participatiewet

WSP Parkstad voert samen met de (I)SD'en van de 7 Parkstadgemeenten de uitstroomfase uit van de Participatiewet. Ook is WSP Parkstad verantwoordelijk voor het **contact met werkgevers** voor de GR WOZL.

Het nettoresultaat is tot en met augustus €145.000 beter dan begroot. De geplande formatie was 24,24 fte, maar in werkelijkheid zijn er 22,11 fte ingezet.

Duale Poort Heerlen

De kosten voor de Duale Poort worden volledig betaald door de gemeente Heerlen. Tot en met augustus zijn deze kosten €644.000. Ze bestaan voornamelijk uit salariskosten. Dit is €92.000 beter dan wat er in de 1ste begrotingswijziging 2025 staat. Dat komt door een lagere bezetting. Dit komt door een lagere personeelsbezetting.

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	*t/m augustus 2025*			*2025*
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.
Bedrijfsvoering				
baten	-	14	14	-
lasten	-77	-81	-4	-115
	-77	-67	10	-115
Verbonden Partijen				
baten	-	-	-	-
lasten	-1.305	-860	445	-1.690
	-1.305	-860	445	-1.690
Uitvoering Participatiewet				
baten	-	-	-	-
lasten	-1.743	-1.598	145	-2.614
	-1.743	-1.598	145	-2.614
Duale Poort Heerlen				
baten	735	644	-92	1.103
lasten	-735	-644	92	-1.103
	-	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-3.125**	**-2.525**	**600**	**-4.419**

Figuur 12: Overzicht inkomsten en uitgaven GR WSP Parkstad

Resultaatsverloop GR WSP	*(bedragen x € 1.000,-)*	
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz.		**-3.125**
Beter resultaat bedrijfsvoering	10	
Beter netto resultaat verbonden partijen	445	
Beter netto resultaat uitvoering Participatiewet	145	
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz.		600
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. realisatie		**-2.525**

Figuur 13: Ontwikkeling resultaat GR WSP Parkstad

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 GR WSP jan t/m augustus 2025

Deelnemende gemeente	Bedrijfs-voering	Verbonden Partijen	Participatie-wet	totaal financiering
Beekdaelen	4.013	59.394	64.178	**127.585**
Brunssum	9.554	141.395	163.692	**314.641**
Gulpen-Wittem *	1.777	26.301	0	**28.078**
Heerlen	26.861	397.512	886.014	**1.310.386**
Kerkrade	17.767	262.929	337.776	**618.472**
Landgraaf	10.113	149.666	236.444	**396.223**
Simpelveld	1.950	28.858	28.581	**59.390**
Vaals *	1.627	24.083	0	**25.711**
Valkenburg *	1.404	20.779	0	**22.183**
Voerendaal	1.064	15.750	25.983	**42.797**
totaal	**76.131**	**1.126.667**	**1.742.667**	**2.945.465**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Figuur 14: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten GR WSP Parkstad

Toelichting
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 8/12 van de 1ste begrotingswijziging 2025 van GR WSP Parkstad.

Financieel - WSP Parkstad Detachering B.V.

In de exploitatie is WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen, inclusief de ondersteunende diensten.

Omzetwaarde en brutomarge

De brutomarge tot en met augustus is €777.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door prijsstijgingen binnen de detacheringstarieven.

Personeelskosten

De personeelskosten voor de niet-Sw zijn lager omdat sommige functies nog niet zijn ingevuld.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn tot en met augustus €178.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door lagere onderhoudskosten.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat tot en met augustus is €4.247.000. Dat is €1.017.000 **beter** dan begroot.

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is €572.000 lager dan begroot.

De loonkosten Sw zijn in totaal €917.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat er minder Sw-medewerkers zijn, wat een positief hoeveelheidseffect van €1.653.000 geeft. Daarnaast is er een negatief prijsverschil van €736.000 door hogere loonkosten (inclusief sociale lasten WAO).

De rijkssubsidie is €1.489.000 lager dan begroot. Dit komt door **minder** arbeidsjaren (58,84). De stijging van de rijkssubsidie volgens de meicirculaire is in de realisatiecijfers tot en met augustus nog niet zichtbaar.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat tot en met augustus is €860.000 negatief. Dat is €445.000 beter dan begroot.

Resultaatsverloop WSP Parkstad Detachering BV t/m augustus 2025	*bedragen x €1.000,-*
Begroot resultaat WSP Parkstad Detachering BV t/m augustus cf. 1e begrotingswijziging 2025	**-1.305**
Hogere brutomarge	777
Lagere lonen niet Sw	107
Hogere overige personeelskosten Sw	-45
Lagere bedrijfskosten	178
Lager subsidieresultaat	-572
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2025	445
Gerealiseerd resultaat WSP Parkstad Detachering BV t/m augustus	**-860**

Figuur 15: Ontwikkeling resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

Financieel overzicht	2025		bedragen x €1.000,-	
Omschrijving	**1e begr.wijz. t/m aug**	**realisatie t/m aug**	**verschil**	**1e begrotings wijziging**
Omzetwaarde	12.000	12.759	759	18.142
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-70	-52	18	-105
Bruto marge	**11.930**	**12.707**	**777**	**18.037**
Personeelskosten				
personele kosten SW	*-1.721*	*-1.766*	*-45*	*-2.554*
personele kosten n-SW	*-4.552*	*-4.445*	*107*	*-6.826*
Totaal Personeelskosten	**-6.273**	**-6.211**	**62**	**-9.380**
Bedrijfskosten				
Afschrijvingskosten	-157	-142	15	-235
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.594	-1.475	119	-2.391
Dienstverlening	-603	-581	22	-904
Overige bedrijfskosten	-73	-51	22	-108
Totaal Bedrijfskosten	**-2.427**	**-2.249**	**178**	**-3.638**
Bedrijfsresultaat	***3.230***	***4.247***	***1.017***	***5.019***
Operationeel resultaat	***3.230***	***4.247***	***1.017***	***5.019***
Lonen SW	-43.875	-42.958	917	-65.002
Wet Liv	0	0	0	0
Rijkssubsidie SW	39.340	37.851	-1.489	58.290
Subsidieresultaat	***-4.535***	***-5.107***	***-572***	***-6.712***
Netto resultaat	**-1.305**	**-860**	**445**	**-1.693**
Aantal FTE Wsw	1.527,64	1.470,05	-57,58	1.508,91
Aantal FTE N-Wsw	72,85	67,87	-4,98	72,85
Aantal AJ Wsw	1.563,26	1.504,42	-58,84	1.544,35

Figuur 16: Overzicht inkomsten en uitgaven WSP Parkstad Detachering B.V.

9 Woordenlijst

Hieronder leggen we een aantal financiële woorden uit.

Arbeidsjaar

Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.

Bedrijfsvoering

Het runnen van een bedrijf.

Bezetting

Het aantal mensen dat ergens werkt.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.

Indexeren / indexering / indexatie

Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.

Meerjarenraming

Een financiële planning voor meerdere jaren.

Mei- en septembercirculaire

Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.

Nettoresultaat

Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.

Operationeel resultaat

De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

Prijseffect

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.

Subsidiebedrag

Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.

Verbonden partijen

Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.

Volume effect

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw medewerkers in Nederland.



Hoofdlocatie
Nieuw Eyckholt 208
6419 DJ Heerlen
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 66 00

Locatie BVS
Passartweg 150
6413 NZ Heerlen
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 66 00

Locatie Beschut 2.0
Sourethweg 2
6422 PC Heerlen
Postbus 6001
6401 SB Heerlen
045 566 63 00

KANS-locatie
Wenckebachstraat 2C
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 58 00

wsp parkstad

wozl

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR WOZL

Datum 21-08-2025
Tijd 9:00 - 09:28
Locatie Gemeente Simpelveld (Markt, 1, 6369 AH Simpelveld Limburg)
Voorzitter J. Roland

Toelichting

Aanwezig

Gemeente Beekdaelen	mw. J. Quadvlieg
Gemeente Brunssum	mw. M. Brüning
Gemeente Heerlen	dhr. W. Houben
Gemeente Kerkrade	dhr. J. Roland (voorzitter)
Gemeente Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Gemeente Simpelveld	mw. N. van Loon
WOZL/WSP	dhr. F. Dijk
WOZL/WSP	dhr. G.J. van Westerveld
WOZL/WSP	dhr. L. Meijs
WOZL/WSP	mw. C. Ilardo

Afwezig

Gemeente Gulpen-Wittem	dhr. F. Derksen
Gemeente Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Gemeente Valkenburg	dhr. J. Kleijnen
Gemeente Voerendaal	dhr. P. Leunissen

1 Opening

Dhr. Dijk informeert dat de wethouders vanuit het Heuvelland zijn afgemeld vanwege een bijeenkomst in Maastricht. Wethouder Leunissen werkt in deeltijd en heeft op donderdag verplichtingen voor zijn andere deeltijdfunctie.

Voor wat betreft de stemming over de benoeming voor de vacante bestuursfuncties stelt dhr. Dijk voor om voor WOZL en WSP Parkstad één gezamenlijke stemming te doen. Dit omdat het voorzitterschap tot nu toe in één hand was, in de achtergrond met één organisatie met één directie. Het bestuur stemt in met deze werkwijze.

Er zijn twee kandidaten voor het voorzitterschap. John Roland en Wil Houden. Fred geeft beide kandidaten het woord. Er wordt daarna schriftelijk gestemd en de stemmen worden gewogen op basis van aanwezigheid.

Besluit
De procedure stemming wordt gevolgd. De uitkomst is als volgt:
Voorzitter GR WOZL: John Roland
Voorzitter GR WSP Parkstad: John Roland

Lid DB GR WSP Parkstad: Merle Brüning
Vice Voorzitter GR WOZL: Merle Brüning – Deze laatste functie was niet voorzien, maar bij acclamatie besluit het bestuur akkoord te gaan met het voorstel.

Dhr. Dijk geeft het woord aan de nieuwe voorzitter. Dhr. Roland dankt het bestuur voor het vertrouwen, en nodigt het bestuur uit de volgende vergadering in Kerkrade de houden om het voorzitterschap te vieren. De voorzitter richt een speciaal woord tot dhr. Houben, heet hem van harte welkom en geeft aan uit te zien naar de samenwerking.

2 Mededelingen en ingekomen Post

Dhr. Dijk geeft aan dat de brief van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid ter kennisname is bijgesloten, alsmede de zienswijze van de gemeente Voerendaal.

De voorzitter neemt het woord. Er is een uitnodiging geweest van de FNV oor de periodieke lunch. De voorzitter wil deze uitnodiging graag met het bestuur bespreken. Tijdens de vorige lunch was hij de enige gast. Daarnaast is de agenda voor deze lunches doorgaans niet vernieuwend. De voorzitter stelt voor de FNV collectief te laten weten dat het bestuur niet zal deelnemen.

Besluit
De secretaris informeert FNV dat het bestuur niet zal deelnemen aan de geplande lunch en wil graag meegeven dat het bestuur graag in gesprek gaat met het FNV wanneer de agenda voldoende onderwerpen bevat.

3 Benoemen Voorzitter AB/DB

Zie agendapunt 1.

4 Stand van zaken verhuizing stafkantoor

Toelichting
Dhr. Meijs informeert dat de verbouwing volgens planning vordert. Het verhuisbudget is niet overschreden. Er is begin augustus een rondgang met ‘sneakpeak’ georganiseerd voor alle medewerkers. Deze werd goed ontvangen. Op 1 september start de organisatie in het nieuwe kantoor. Op 2 september is er een BBQ voor alle medewerkers georganiseerd en later het jaar volgt een openingsevent voor relaties waarvoor ook het bestuur zal worden uitgenodigd. De november vergadering van het bestuur zal ook in het nieuwe kantoor worden georganiseerd.

5 Vaststelling vervangingsbesluit WOZL/WSP Parkstad

Besluit
Het bestuur besluit, conform de mantel, over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van alle analoge ontvangen, uitgaande en interne

documenten van WOZL die op grond van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020, vastgesteld Staatscourant 11143, 26 februari 2020 - en toekomend vast te stellen Selectielijsten - voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Waarbij het analoge archiefbescheiden betreft die routinematig vervangen worden in de periode vanaf 1-5-2025.
Tevens worden, vanaf de inwerkingtreding van dit Vervangingsbesluit, retrospectief vervangen de analoge personeelsdossiers van medewerkers die in dienst zijn per 1-9-1973. Laatstgenoemde analoge archiefbescheiden zijn op termijn vernietigbaar op grond van de:

- Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, vastgesteld Staatscourant 38013, 6 juli 2017
- Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996, actualisatie
- Lijst voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van ná 1850, vastgesteld Staatscourant 20 december 1983.

Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek vervanging archiefbescheiden WOZL.

6 Besluitenlijst overleg 26 juni 2025

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

7 Rondvraag

Dhr. Dijk geeft aan dat er voor de maand september geen zaken op de agenda staan, niet organisatorisch noch voor de P&C cyclus. Het voorstel is dan ook de vergadering te laten vervallen. Het bestuur stemt in met het voorstel en annuleert de vergadering van 24 september.

8 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2025.

De voorzitter,	De algemeen directeur/secretaris,
Dhr. J. Roland	Dhr. F. Dijk