2de Begrotingswijziging 2024

GR WOZL

wozl

2de Begrotingswijziging 2024 GR WOZL

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 24 oktober 2024.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 23 januari 2025.

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

wozl

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De begroting 2025 is door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2024 vastgesteld. De 1ste begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- ***Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK;***
- ***De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024;***
- ***De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.***

Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingingswijziging 2024 gesteld op -€2.097.000. In de 2de begrotingswijziging 2024 wordt een positief resultaat verwacht van €1.473.000 en is daarmee €3.570.000 beter dan begroot.

Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele baten (€2,6mio), ontvangen middelen als onderdeel van de rijkssubsidie per arbeidsjaar met als specifiek doel de versterking van de structuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. Zonder deze incidentele baten bedraagt het resultaat -€1.163.000, hetgeen €934.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging

Sociaal ontwikkelbedrijven richten zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben deze bedrijven, zo ook WSP Parkstad, te maken met verschillende veranderingen. Ze moeten niet alleen werk bieden aan mensen die niet direct bij reguliere werkgevers kunnen werken, maar ook steeds meer mensen begeleiden naar reguliere banen. Voor WSP Parkstad wordt momenteel ambtelijk en bestuurlijk nagedacht hoe de organisatie het best kan bijdragen aan deze uitdagingen. De incidentele baten verlagen de financiële druk die de veranderingen binnen de keten met zich meebrengen en geven ruimte voor aanpassingen in de bedrijfsvoering gericht op deze nieuwe, nog precies vorm te geven taak.

Omdat in afwachting van de invulling van het nieuwe arbeidsmarktbeleid (en daarmee de invulling en vorming van het sociaal ontwikkelbedrijf) de incidentele middelen nog niet besteed zullen worden, vloeien deze na vaststelling van de jaarrekening terug naar de deelnemende gemeenten. Hier kunnen deze gelden gereserveerd worden voor dit door het Rijk specifiek aangewezen doel binnen het sociaal domein. Jaarlijks publiceert het Ministerie van BZK de meicirculaire Gemeentefonds, waarmee zij de subsidie Sw bekendmaakt voor het lopende jaar. Op basis van deze circulaire wordt het effect duidelijk van de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) voor de lopende begroting. Deze LPO is weer van belang in relatie tot de in de cao

Sociale Werkvoorziening afgesproken loonwikkeling van de Sw-lonen. Naast een LPO 2024 (6,08%, €2.115 per arbeidsjaar) is wederom sprake van een positief volume-effect (€338 per arbeidsjaar) als gevolg van een sneller afnemende Sw-populatie bij een gelijkblijvend macrobudget.

Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt voor 2024 een nettoresultaat verwacht dat €345.000 beter is dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van bovengenoemde ontwikkeling van de subsidie per arbeidsjaar.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1 KPI's 7

2 Verloop van de arbeids-jaren Wsw 8

3 Meicirculaire 2024 9

4 Finance 10

5 Beschut 2.0 13

6 Risico-analyse 15

7 Bijlagen 16

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WOZL	1ste begrotingswijziging 2024	2de begrotingswijziging 2024	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)	-€2.097.000	€1.473.000	€3.570.000
Genormaliseerd resultaat (excl. incidentele baten)	-€2.097.000	-€1.163.000	€934.000
Arbeidsjaren Wsw	2.163,84	2.141,27	-22,57

Beschut 2.0	1ste begrotingswijziging 2024	2de begrotingswijziging 2024	Verschil
Nettoresultaat	-€3.040.000	-€2.695.000	€345.000
Operationeel resultaat	-€2.538.000	-€2.516.000	€22.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.688	€2.629	-€59
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Figuur 1: KPI´s

2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2024 1ste begrotings-wijziging	2024 2de begrotings-wijziging	verschil
Verbonden partijen	*1.977,13*	*1.913,53*	*-63,61*
Begeleid werken	*73,49*	*71,66*	*-1,84*
Beschut werken	*72,18*	*76,16*	*3,98*
RVU	*41,04*	*79,92*	*38,88*
Totaal	***2.163,84***	***2.141,27***	***-22,57***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2024 1ste begrotings-wijziging	2024 2de begrotings-wijziging	verschil
Beekdaelen	*118,37*	*114,57*	*-3,80*
Brunssum	*273,61*	*272,71*	*-0,89*
Gulpen-Wittem	*51,23*	*49,86*	*-1,37*
Heerlen	*756,18*	*750,97*	*-5,21*
Kerkrade	*506,90*	*498,05*	*-8,85*
Landgraaf	*283,93*	*283,92*	*-0,02*
Simpelveld	*57,33*	*61,85*	*4,52*
Vaals	*45,36*	*42,93*	*-2,43*
Valkenburg	*41,33*	*39,38*	*-1,95*
Voerendaal	*29,61*	*27,04*	*-2,56*
Totaal	***2.163,84***	***2.141,27***	***-22,57***
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 34.260*	*€ 37.945*	*€ 3.685*

Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren

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

Het aantal medewerkers bij Beschut werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester.

De 2de begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op gemiddeld 2.141,27 arbeidsjaren (AJ). Dit is 22,57 minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2024.

Het aantal arbeidsjaren deelnemend aan de RVU is 39 hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit leidt met name binnen de verbonden partijen (Beschut 2.0 en WSP Parkstad Detacheringen) tot een lagere formatie.

Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en een aanname van overig verloop zoals langdurig ziek, uit dienst en overlijden.

3 Meicirculaire 2024

In de 1ste begrotingswijziging 2024 is het subsidiebedrag gebaseerd op de mei- en september circulaire van 2023. In 2024 heeft het Ministerie van BZK een meicirculaire gepubliceerd dat een positief effect heeft op het subsidiebedrag.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt in de 1ste begrotingswijziging 2024 €34.260. In de 2de begrotingswijziging 2024 wordt dit bedrag €37.945 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.115 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO) en voor €338 wordt er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers.

Daarnaast is er een eenmalige toevoeging ten bedrage van €1.231. Deze toevoeging is door de minister bestemd ten behoeve van de bouw en versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelingsbedrijf.

De septembercirculaire 2024 heeft geen invloed op de rijkssubsidie Wsw per arbeidsjaar in 2024.

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar	2024
2de begrotingswijziging 2024	
Subsidiebedrag cf. 1ste begrotingswijziging 2024	€34.260
LPO	€2.115
Volume	€338
Eenmalige toevoeging	€1231
	€3.685
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2024	€37.945

Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ

4 Finance

GR WOZL

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2024	2de begrotings-wijziging 2024	Verschil
Bedrijfsvoering (overhead)			
baten	103	142	39
lasten	-714	-591	123
	-611	-449	162
Uitvoering Wsw			
baten	74.133	78.615	4.481
lasten	-72.549	-76.603	-4.054
	1.584	2.011	427
Beschut 2.0			
baten	-	-	-
lasten	-3.040	-2.695	345
	-3.040	-2.695	345
Personeelskosten Wsw			
baten	82.898	82.552	-345
lasten	-82.928	-82.582	345
	-30	-30	-
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad			
baten	290	-20	-310
lasten	-290	20	310
	-	-	-
Incidentele baten en lasten			
baten	-	2.636	2.636
lasten	-	-	-
	-	2.636	2.636
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-2.097**	**1.473**	**3.570**

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL 1/2

GR WOZL

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	611	449	-162
Uitvoering Wsw	-1.584	-2.011	-427
Beschut 2.0	3.040	2.695	-345
	2.067	1.133	-934
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
	-30	2.606	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-30**	**2.606**	**2.636**
Mutaties in reserves	30	30	-
Gerealiseerd resultaat	**0**	**2.636**	**2.636**

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

Toelichting op het overzicht baten en lasten

In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €1.473.000 positief. Dat is €3.570.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is aangegeven.

Zoals in de samenvatting reeds benoemd is dit met name het gevolg van ontvangen incidentele baten. De overige factoren in het betere resultaat zijn.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging 2024		
Resultaat cf. 1ste begr. wijz. 2024		**-2.097**
Beter resultaat bedrijfsvoering	162	
Beter resultaat uitvoering Wsw	427	
Beter netto resulaat verbonden partijen	345	
Incdentele baten	2.636	
		3.570
Resultaat cf. 2de begr. wijz. 2024		**1.473**

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

Bedrijfsvoering

In figuur 7 worden de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering.

Het saldo van de bedrijfsvoering bedraagt €449.000 negatief. Dit is €162.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is vermeld. De oorzaak van dit verschil is grotendeels te verklaren door een latere invulling van het personeel op het gebied van archiefbeheer.

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

	2024		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Baten			
Dekking uitvoeringskosten WOZL	103	**142**	39
Totaal	103	**142**	39
Lasten			
Personeelskosten	-569	**-455**	115
Organisatiekosten	-106	**-56**	50
Accountants- en advieskosten	-30	**-39**	-10
Rente en financieringskosten	-9	**-41**	-32
Totaal	-714	**-591**	123
Saldo van baten en lasten	-611	**-449**	162

Figuur 7: Overzicht baten en lasten bedrijfsvoering

Uitvoering Wsw

In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat €2.011.000. Dit is €427.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is opgenomen en is als volgt te verklaren.

Rijksbedragen

De positieve effecten van de meicirculaire 2024 zijn opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2024. Dit leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €4.481.000

Lasten

De lasten stijgen ten opzichte van de begroting 2024 met €4.054.000. Dit verschil bestaat voornamelijk uit een prijsverschil als gevolg van de hogere bijdrage die wordt doorbetaald aan de uitvoeringsorganisaties.

Specificatie baten

	2024		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Aantal AJ	2.163,84	**2.141,27**	-22,57
Subsidie per AJ (x €1) *	34.260	**36.714**	2.454
Totaal rijksbijdragen (x €1.000)	74.133	**78.615**	4.481

** Dit is exclusief de eenmalige toekenning van €1.231*

Figuur 8: Overzicht rijksbedragen

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

	2024		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Regulier	-67.252	**-69.782**	-2.530
Begeleid werken	-1.323	**-1.290**	33
Beschut werken	-2.645	**-2.943**	-298
RVU	-1.226	**-2.484**	-1.258
Uitvoeringskosten	-103	**-105**	-1
Totaal	-72.549	**-76.603**	-4.055

Figuur 9: Specifiactie lasten

Beschut 2.0

Voor geheel 2024 wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaatverwacht dat €345.000 beter is dan vermeld in de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €22.000 beter is en een subsidieresultaat dat €323.000 beter is dan de 1ste begrotingswijziging 2024.

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

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging met €345.000. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het aantal fte van verbonden partijen naar de RVU. In onderstaande tabel zijn de kosten per groep weergegeven.

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

	2024		
	begroting	**1ste begr. wijz.**	verschil
Loonkosten WSP/Deta	-65.237	**-70.525**	-5.288
Loonkosten Beschut 2.0	-7.911	**-8.047**	-136
Overige personeelskosten Wsw	-1.323	**-1.418**	-95
Loonkosten Relim	-1.545	**-1.702**	-157
Loonkosten RVU	-84	**-1.205**	-1.121
Kosten ASB	-30	**-30**	0
Totaal	-76.130	**-82.928**	-6.798

Figuur 10: Personeelskosten per uitvoeringsorg.

Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

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

Incidentele baten en lasten

De incidentele baten betreffen de eenmalige toevoeging in de rijkssubsidie van €1.231 per arbeidsjaar. Deze bijzondere verhoging (in totaal verwacht €2.636.000) is door het Rijk toegekend ten behoeve van de bouw en versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelingsbedrijf.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves)

De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt door een bijdragen van de deelnemende gemeenten. In figuur 11 worden de baten per rubriek weergegeven.

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

	2024		
	1ste begr. wijz.	**begr. wijz.**	verschil
Bedrijfsvoering	611	**449**	-162
Uitvoering Wsw	-1.584	**-2.011**	-427
Beschut 2.0	3.040	**2.695**	-345
Mutaties in reserve	30	**30**	0
Totaal	2.097	**1.163**	-934

Figuur 11: Overzicht baten per rubriek

Vennootschapsbelasting

De activiteiten binnen de GR WOZL zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil.

Onvoorzien

De verwachting voor 2024 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden.

Mutaties in reserve

Er zal € 30.000 uit de reserve worden onttrokken om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te financieren.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerd resultaat bedraagt naar verwachting €2.636.000, zijnde de door het Rijk toegekende middelen ter versterking van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. Dit resultaat zal na vaststelling van de jaarrekening worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Hier kunnen deze gelden gereserveerd worden voor dit door het Rijk specifiek aangewezen doel binnen het sociaal domein.

5 Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	1ste begrotings-wijziging 2024	2de begrotings-wijziging 2024	verschil
Omzetwaarde	574	574	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	**574**	**574**	**0**
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-872	-875	-3
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-594	-640	-46
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0
personele kosten SW	*-594*	*-640*	-46
personele kosten n-SW	*-872*	*-875*	-3
Totaal Personeelskosten	**-1.466**	**-1.515**	**-49**
Totaal Bedrijfskosten	**-1.646**	**-1.575**	**71**
Operationeel resultaat	***-2.538***	***-2.516***	***22***
Lonen SW	-8.097	-8.469	-372
Wet Liv	50	50	0
Rijkssubsidie SW	7.545	8.240	695
Subsidieresultaat	***-502***	***-179***	***323***
Netto resultaat	**-3.040**	**-2.695**	**345**
Aantal FTE Wsw	213,57	218,33	4,76
Aantal FTE N-Wsw	12,25	12,25	0,00
Aantal AJ Wsw	221,81	225,97	4,16

Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Toelichting Beschut 2.0

Financieel resultaat

Het financiële resultaat is naar verwachting €345.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. Dit met name het gevolg van:

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2024		
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2024		**-3.040**
Hogere personele kosten niet- Sw	-3	
Hogere personele kosten Sw	-46	
Lagere bedrijfskosten	71	
Beter subsidieresultaat	323	
		345
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2024		**-2.695**

Figuur 13: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet en toegevoegde waarde in de 2de begrotingswijziging 2024 is gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2024.

Personeelskosten

De personeelskosten Sw zijn €46.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste redenen hiervoor zijn o.a. de hogere bezetting en een bijgestelde inschatting voor de overige personeelskosten. De medewerkers die gebruik maken van de RVU hebben vaak nog recht op uitbetaling van verlof.

De lonen niet-Sw zijn €3.000 hoger in 2de begrotingswijziging dan in de 1ste begrotingswijziging.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn €71.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Dit komt met name door de lagere energiekosten en ICT-kosten.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat bedraagt -/- €2.516.000 en is daarmee €22.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste oorzaken zijn hogere personeelskosten (€49.000) maar lagere bedrijfskosten (€71.000).

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is €323.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. De Sw-bezetting is 4,76 AJ hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Hierdoor is er een nadelig volume-effect i.v.m. hogere bezetting van €32.000 en een voordelig prijseffect van €355.000.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat is €345.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging door een beter operationeel resultaat van €22.000 en een beter subsidieresultaat van €323.000

6 Risico-analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 2de begrotingswijziging 2024 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling	In de 2de begrotingswijziging 2024 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2024. Hierin is een LPO toegekend voor 2024 ad 6,08%. De septembercirculaire 2024 heeft geen invloed op het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2024. In de 2de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 3,1% welke reeds is ingegaan per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 januari 2024 structureel met 4,75% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,25%. Mogelijke subsidie-effecten volgend uit de septembercirculaire 2024 zijn op het moment van opmaken van de begroting nog niet bekend en vormen daarmee een niet te kwantificeren risico en zijn een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL/ GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0	In de 2de begrotingswijziging 2024 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.
Aantal arbeidsjaren	In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen	Indexeringen vormen geen risico meer binnen de 2de begrotingswijziging 2024 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.

Figuur 14: Risico-analyse 2de begr. wijz.2024

7 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2024 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	33.304	-86.349	165.700	**112.656**	0	4.055.361	**4.168.017**
Brunssum	77.208	-200.180	384.137	**261.165**	0	9.373.828	**9.634.994**
Gulpen-Wittem	14.609	-37.878	72.686	**49.418**	108.417	1.754.994	**1.912.828**
Heerlen	213.165	-552.683	1.060.578	**721.061**	0	25.906.670	**26.627.730**
Kerkrade	143.270	-371.464	712.826	**484.632**	0	17.366.411	**17.851.044**
Landgraaf	79.829	-206.976	397.179	**270.032**	0	9.727.566	**9.997.598**
Simpelveld	16.680	-43.247	82.990	**56.423**	0	1.964.120	**2.020.542**
Vaals	12.997	-33.697	64.663	**43.963**	96.450	1.554.186	**1.694.599**
Valkenburg	11.486	-29.779	57.145	**38.852**	85.237	1.415.801	**1.539.890**
Voerendaal	8.461	-21.936	42.094	**28.619**	0	1.014.357	**1.042.976**
totaal	**611.008**	**-1.584.188**	**3.040.000**	**2.066.821**	**290.105**	**74.133.293**	**76.490.219**

Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2024

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begr. wijz. 2024

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie regulier	incidentele subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	24.623	-110.248	147.737	**62.112**	-	4.206.210	141.032	**4.409.354**
Brunssum	57.022	-255.312	342.129	**143.840**	-	10.012.412	335.711	**10.491.962**
Gulpen-Wittem	10.849	-48.573	65.091	**27.366**	-7.647	1.830.434	61.373	**1.911.526**
Heerlen	156.827	-702.176	940.947	**395.598**	-	27.571.105	924.444	**28.891.146**
Kerkrade	105.045	-470.327	630.260	**264.977**	-	18.285.443	613.101	**19.163.521**
Landgraaf	58.736	-262.984	352.410	**148.162**	-	10.423.662	349.500	**10.921.324**
Simpelveld	13.412	-60.050	80.470	**33.832**	-	2.270.607	76.132	**2.380.570**
Vaals	8.849	-39.622	53.095	**22.323**	-6.238	1.576.207	52.849	**1.645.141**
Valkenburg	8.064	-36.105	48.383	**20.341**	-5.684	1.445.617	48.471	**1.508.745**
Voerendaal	5.747	-25.730	34.479	**14.496**	-	992.925	33.292	**1.040.713**
totaal	**449.174**	**-2.011.127**	**2.695.000**	**1.133.047**	**-19.569**	**78.614.621**	**2.635.904**	**82.364.004**

Figuur 16: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begr. wijz.2024

Verschil in bijdragen GR WOZL begroting -/- 2de begrotingswijziging								
Deelnemende gemeente	**bedrijfs-voering**	**uitvoering Wsw**	**resultaat Beschut 2.0**	**totaal financiering**	**Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP**	**subsidie**	**incidentele subsidie**	**totaal bijdragen**
Beekdaelen	-8.681	-23.899	-17.964	**-50.543**	0	150.849	141.032	**241.338**
Brunssum	-20.185	-55.132	-42.008	**-117.326**	0	638.583	335.711	**856.968**
Gulpen-Wittem	-3.761	-10.696	-7.596	**-22.052**	-116.064	75.440	61.373	**-1.302**
Heerlen	-56.338	-149.493	-119.631	**-325.463**	0	1.664.435	924.444	**2.263.416**
Kerkrade	-38.225	-98.864	-82.566	**-219.655**	0	919.032	613.101	**1.312.478**
Landgraaf	-21.093	-56.008	-44.769	**-121.870**	0	696.096	349.500	**923.726**
Simpelveld	-3.268	-16.803	-2.520	**-22.591**	0	306.487	76.132	**360.028**
Vaals	-4.147	-5.925	-11.568	**-21.640**	-102.688	22.021	52.849	**-49.457**
Valkenburg	-3.422	-6.326	-8.763	**-18.510**	-90.921	29.816	48.471	**-31.144**
Voerendaal	-2.714	-3.794	-7.615	**-14.123**	0	-21.433	33.292	**-2.263**
totaal	**-161.834**	**-426.940**	**-345.000**	**-933.773**	**-309.672**	**4.481.328**	**2.635.904**	**5.873.787**

Figuur 17: Verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2024

Verloop AJ

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Gemiddeld 2024
Beekdaelen	119,03	119,03	118,03	118,03	116,63	116,63	113,38	113,08	111,77	110,67	110,36	108,17	114,57
Brunssum	283,67	280,67	280,17	278,17	277,27	275,66	272,41	271,72	268,04	263,85	261,57	259,39	272,71
Gulpen-Wittem	53,92	52,92	52,03	52,03	51,03	48,53	48,28	48,16	48,03	47,90	47,77	47,65	49,86
Heerlen	775,46	772,20	767,05	764,73	761,44	755,56	750,27	744,93	737,93	731,93	726,82	723,31	750,97
Kerkrade	517,38	515,41	509,22	507,50	503,23	502,12	496,31	491,02	487,74	485,21	482,13	479,35	498,05
Landgraaf	290,95	290,65	288,51	287,79	287,53	286,43	283,70	282,00	280,30	279,60	275,90	273,64	283,92
Simpelveld	66,66	66,66	64,66	64,61	64,61	62,61	60,47	58,87	58,72	58,57	58,42	57,27	61,85
Vaals	43,99	43,49	43,49	43,49	43,49	42,69	42,69	42,58	42,48	42,38	42,27	42,17	42,93
Valkenburg aan de Geul	40,58	40,58	40,08	40,08	39,08	39,08	39,08	38,98	38,88	38,79	38,69	38,59	39,38
Voerendaal	28,56	28,56	27,56	27,56	27,56	27,56	26,37	26,30	26,23	26,16	26,09	26,02	27,04
Niet deelnemende gemeenten													
Totaal	**2.220,20**	**2.210,17**	**2.190,80**	**2.183,98**	**2.171,87**	**2.156,87**	**2.132,95**	**2.117,65**	**2.100,13**	**2.085,05**	**2.070,02**	**2.055,56**	**2.141,27**

Figuur 18: Verloop AJ per gemeente

2de begrotingswijziging 2024

bedragen x €1,-

Omschrijving	AJ	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie-lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	€	** rijksbijdrage 36.714	resultaat
Regulier								
Verbonden partijen GR WSP	1.670,18	36.468	60.908.113	0	60.908.113		61.318.977	410.864
Verbonden partijen Beschut 2.0	225,97	36.468	8.240.615	0	8.240.615		8.296.203	55.588
GR WOZL: informatiebeheer	5,36	36.468	195.509		195.509		196.828	1.319
Werkmeester	12,02	36.468	438.224	0	438.224		441.180	2.956
Totaal Regulier	**1.913,53**		**69.782.461**	**0**	**69.782.461**		**70.253.188**	**470.727**
Begeleid werken	**71,66**	18.000	**1.289.957**	**89.580**	**1.379.537**		**2.631.082**	**1.251.545**
Beschut Werken: Relim								
Loonkosten			1.865.501					
Begeleidingskosten Relim			429.372					
	58,40		**2.294.872**	**11.681**	**2.306.553**		**2.144.236**	**-162.316**
Beschut werken: Werkmeester	**17,76**	45.585	**647.673**	**3.552**	**651.225**		**652.042**	**817**
RVU								
Loonkosten RVU			2.451.873					
Overige kosten RVU			31.844					
	79,92		**2.483.717**	0	**2.483.717**		**2.934.072**	**450.355**
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	**0,00**		**0**	0	**0**		**0**	**0**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**2.141,27**		**76.498.680**	**104.813**	**76.603.493**		**78.614.621**	**2.011.127**

* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE
** rijkssubsidie cf. mei circulaire 2024 -/- de eenmalige toekenning

Figuur 19: Specificatie van de uitvoering Wsw 2024

Hoofdlocatie
Kloosterweg 1
6412 CN 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