

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**