

25 FEB. 2019

Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen  
Postbus 333, 6400 AH Heerlen

T +31 (0)45 566 66 00  
info@wozl.nl, www.wozl.nl

IBAN NL27 BNGH 0285013998  
BIC BNGHNL2G

BTW-nr NL0017.35.408.B01  
KvK Zuid-Limburg 51 42 2832

Het College van Burgemeester en Wethouders

Datum 21 februari 2019  
Uw kenmerk  
Ons kenmerk pdmn0085  
Bijlage(n) 1  
cc  
Betreft 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL

**Behandeld door**

Fred Dijk  
fred.dijk@wozl.nl  
045 566 63 03

Geacht College,

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 21 februari 2019 kennis genomen van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL.

Wij verzoeken u de bijgevoegde 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 GR WOZL ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL uiterlijk woensdag 1 mei 2019 te informeren over haar standpunt.

Mocht uw Raad niet in staat zijn WOZL voor 1 mei 2019 te informeren, dan verzoek wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,



Fred Dijk  
Algemeen directeur/secretaris



1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019  
GR WOZL

# Samenvatting



De begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 zijn door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018 definitief goedgekeurd.

Nu presenteren wij de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). Deze 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Circulaires Gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW;
- de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2018.

In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen € -3.220.000. Dit is € 238.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2019. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van Sociale Zaken in 2018 werken ook structureel door in 2019 en later. In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met het hogere bedrag van € 615 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van € 615 ten opzichte van de begroting 2019 leidt tot een hogere subsidie van de deelnemende gemeenten van € 1,9 miljoen. De deelnemende gemeente krijgen dit vergoed via het budget voor de Wsw.

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op 3.133 AJ. Dit is 50 AJ minder dan in de originele begroting 2019. Dit is met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2018.

De LPO 2018 voor de indexatie van de Cao-lonen voor Wsw-medewerkers en de meicirculaire 2019 kunnen een wezenlijke effect hebben op de loonkosten Wsw-medewerkers en op de subsidie voor de Wsw-medewerkers vanuit de deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.

Fred Dijk,  
Directeur / Secretaris

# Inhoud



KPI's

[lees meer](#)

Beschut 2.0

[lees meer](#)

Verloop van de arbeidsjaren Wsw

[lees meer](#)

Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

Meicirculaire 2018

[lees meer](#)

Risico analyse

[lees meer](#)

Finance

[lees meer](#)

Bijlagen

[lees meer](#)

# KPI's



GR WOZL	Begroting 2019	1 <sup>ste</sup> begr. wijz. 2019	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€ -3.458.000	€ -3.220.000	€ 238.000
Arbeidsjaren Wsw	3.183	3.133	-50

Beschut 2.0	Begroting 2019	1 <sup>ste</sup> begr. wijz. 2019	Verschil
Operationeel resultaat	€ -1.453.000	€ -1.531.000	€ -78.000
Netto resultaat	€ -3.263.000	€ -3.172.000	€ 91.000
Gemiddelde bruto marge per fte	€ 1.889	€ 1.786	€ -103
Ziekteverzuim	20%	20%	0%
Aantal fte Wsw	262	252	-10

# Verloop van de arbeidsjaren

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	conform jaarrekening 2017	cf concept jaarrekening 2018	conform begroting 2019	conform 1ste begr. wijz. 2019
Verbonden partijen / regulier	3.297,20	2.825,68	3.008,31	2.924,80
Begeleid werken	96,69	92,28	93,02	91,56
Beschut werken	127,11	380,84	81,79	116,92
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	0,75	0,42	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>3.521,75</b>	<b>3.299,21</b>	<b>3.183,12</b>	<b>3.133,28</b>

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren per gemeente	conform jaarrekening 2017	cf concept jaarrekening 2018	conform begroting 2019	conform 1ste begr. wijz. 2019
Brunssum	429,64	407,38	390,64	391,78
Gulpen-Wittem	93,82	86,26	82,38	79,99
Heerlen	1.184,22	1.114,35	1.100,17	1.068,23
Kerkrade	861,73	802,11	767,00	753,71
Landgraaf	468,52	438,01	417,99	414,65
Beekdaelen (v.h. Nuth)	99,78	91,08	87,99	86,13
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	78,23	73,71	67,33	67,57
Simpelveld	107,70	100,52	94,61	96,30
Vaals	66,18	61,53	56,97	58,32
Valkenburg	68,68	64,59	61,61	62,29
Voerendaal	63,26	59,68	56,44	54,31
<b>Totaal</b>	<b>3.521,76</b>	<b>3.299,21</b>	<b>3.183,12</b>	<b>3.133,28</b>
<b>Financiële gegevens</b>				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.240	€ 25.248	€ 24.324	€ 24.939

## Realisatie arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V..

Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester. De arbeidsjaren bij Relim zijn hoger dan oorspronkelijk begroot voor 2019 als gevolg van een te lage terugstroom in 2018 van Relim naar WSP.

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op gemiddeld 3.133 AJ. Dit is 50 AJ minder dan in de originele begroting 2019. Dit is met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2018. De hogere uitstroom is met name het gevolg van overlijden en uitdiensttreding na 2 jaar ziek.

# Meicirculaire

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2018 is per saldo € 470 hoger dan begroot voor 2018. De positieve effecten van de mei en septembercirculaire 2018 zijn opgenomen in de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2018.

In de circulaire van 2018 is het macrobudget verhoogd met 3,2%. In de begroting 2018 was rekening gehouden met 2%. In de circulaire 2018 is een korting per arbeidsjaar opgenomen van € 775. De lagere korting van € 173 per arbeidsjaar en de hogere LPO van 1,2% leiden tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018 ten opzichte van de begroting 2018.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting 2019 is gebaseerd op het subsidie bedrag per arbeidsjaar in de begroting 2018. De begroting 2019 was destijds gebaseerd op de circulaire van 2017.

De positieve effecten van de circulaire in 2018 werken ook structureel door in 2019 en later. In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met het hogere bedrag van € 470 per arbeidsjaar vanuit 2018.

In de circulaire 2018 is daarnaast ook voor 2019 rekening gehouden met een korting van € 309 per arbeidsjaar. Deze korting is € 145 per arbeidsjaar lager dan in de begroting 2019. De lagere korting per arbeidsjaar is het gevolg van een hogere uitstroom uit de Wsw waardoor het “gefixeerd “ budget voor de Wsw over minder arbeidsjaren vanaf 2018 verdeeld hoeft te worden.

Het hoger bedrag per arbeidsjaar van € 615 ten opzichte van de begroting 2019 leidt tot een hogere subsidie van de deelnemende gemeenten van € 1,9 miljoen. De deelnemende gemeente krijgen dit vergoed via het budget voor de Wsw.

Opbouw subsidie per AJ	Begroting 2018	2 <sup>de</sup> begr. Wijziging 2018	Begroting 2019	1 <sup>ste</sup> begr. Wijziging 2019
Basis bedrag	€ 25.240	€ 25.240	€ 25.240	€ 25.240
Korting 2018	€ -948	€ -775	€ -948	€ -775
LPO 2018	<u>€ 486</u>	<u>€ 783</u>	<u>€ 486</u>	<u>€ 783</u>
Subsidie per AJ 2018	€ 24.778	€ 25.248	€ 24.778	€ 25.248
LPO 2019			€ 0	€ 0
Korting 2019			€ -454	€ -309
Subsidie bedrag AJ 2019			€ 24.324	€ 24.939

# Meicirculaire

In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is met een LPO voor 2018 in het kader van de indexatie van de Cao Wsw-lonen ingerekend voor 2,4%. Dit betekent, rekening houdend met een Wettelijke Minimum loonsverhoging per 1-7-2019 van 1%, een structurele loonsverhoging per 1-1-2019 van 1,4%. De LPO 2018 voor de indexatie van de Cao Wsw-lonen is nog niet definitief door het Ministerie van SZW vastgesteld. Deze informatie is afkomstig van de brancheorganisatie Cedris en van de VNG.

De LPO 2018 in het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2018 bedraagt 3,2%. In tegenstelling tot voorgaande jaren 2016 en 2017 is er een verschil in de LPO voor de subsidie per arbeidsjaar en de LPO voor de bepaling van de Cao-verhoging van de Wsw-medewerkers.

Een ander LPO 2018 kan leiden tot wezenlijk andere loonkosten voor de Wsw en tot een wezenlijk andere subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.



# Finance



## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

GR WOZL		
Overzicht baten & lasten	(bedragen x € 1.000,-)	
Rubriek	begroting 2019	1ste begrotingswijziging 2019
<b>Bedrijfsvoering</b>		
baten	136	133
lasten	627	580
	-491	-447
<b>Uitvoering Wsw</b>		
baten	77.426	78.141
lasten	76.725	77.385
	701	756
<b>Uitvoering WIW/ID</b>		
baten	1.064	1.064
lasten	1.064	1.064
	-	-
<b>Beschut 2.0</b>		
baten	-	-
lasten	3.263	3.172
	-3.263	-3.172
<b>Personeelskosten Wsw</b>		
baten	99.572	99.065
lasten	99.572	99.065
	-	-
<b>Personeelskosten WSP Parkstad BV</b>		
baten	-	-
lasten	354	312
	-354	-312
<b>Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV</b>		
baten	-	-
lasten	52	46
	-52	-46
<b>Werkgevers Service Punt Parkstad</b>		
baten	405	358
lasten	405	358
	-	-

GR WOZL		
Overzicht baten & lasten	(bedragen x € 1.000,-)	
Rubriek	begroting 2019	1ste begrotingswijziging 2019
<b>Heuvelland gemeente WSP</b>		
baten	-	733
lasten	-	733
	-	-
<b>Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-3.458</b>	<b>-3.220</b>
<b>Financiering en alg. dekkingsmiddelen</b>		
Bedrijfsvoering	491	447
Uitvoering Wsw	-701	-756
Beschut 2.0	3.263	3.172
Personeelskosten WSP Parkstad BV	354	312
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	52	46
	3.458	3.220
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Mutaties in reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

# Finance

## **Toelichting op het overzicht baten en lasten voor 2019**

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 € 3.220.000. Dit is € 238.000 beter dan is opgenomen in de originele begroting 2019.

### Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de directie. In de begroting 2019 zijn kosten van de functie van algemeen directeur en kosten voor de functie van de bestuurssecretaris opgenomen. In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 betreft dit alleen de kosten van de functie algemeen directeur/bestuurssecretaris.

### Uitvoering Wsw

In de meicirculaire 2018 is voor 2019 rekening gehouden met een korting van € 309 per arbeidsjaar. Deze korting is € 145 per arbeidsjaar lager dan in de begroting 2019. De lagere korting per arbeidsjaar is het gevolg van een hogere uitstroom uit de Wsw waardoor het “gefixeerd” budget voor de Wsw over minder arbeidsjaren vanaf 2018 verdeeld hoeft te worden.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een bedrag van € 24.324 per arbeidsjaar en in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 met € 24.939 per arbeidsjaar.

Het verschil van € 615 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 1,9 miljoen. De deelnemende gemeenten krijgen dit vergoed via het budget voor de WsW.

Daarentegen is er ook sprake van 50 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 1.2 miljoen. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten € 714.551 hoger dan begroot.

In de lasten leidt de daling van de arbeidsjaren ten opzichte van de begroting 2019 ook tot een daling in de kosten van € 1.560.000. Daarnaast is er een stijging in de lasten van € 1.798.000 als gevolg van een hogere Cao voor Wsw-medewerkers dan oorspronkelijk begroot.

Met Relim zijn nieuwe afspraken gemaakt met ingang van 2019. De vergoeding aan Relim is gebaseerd op de ingezette trajecten voor Wsw-medewerkers. In tegenstelling tot 2018 blijven de loonkosten en de subsidie van de deelnemende gemeenten voor rekening en risico van de GR WOZL. Daarnaast zijn de arbeidsjaren 16 hoger dan oorspronkelijk begroot. Per saldo leidt dit tot een extra last Relim van € 421.000.

De totale kosten stijgen daarmee met € 659.362 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

# Finance

## Toelichting op het overzicht baten en lasten voor 2019

### Verbonden partij Beschut 2.0

Voor 2019 wordt een netto resultaat verwacht dat € 91.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat € 78.000 slechter is dan de begroting 2019 en een subsidieresultaat dat € 169.000 beter is dan de begroting 2019.

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

### Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn € 507.000 lager geprognostiseerd dan in de originele begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door 89 minder medewerkers en leidt tot € 3.012.000 lagere loonkosten. Daarnaast zijn de loonkosten € 435.000 hoger dat wordt veroorzaakt door een hogere Cao stijging voor Wsw-medewerkers dan oorspronkelijk begroot. Tevens zijn de loonkosten van Relim opgenomen ten bedrage van € 2.070.000.

De baten hebben betrekking op de vergoeding die door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het inzetten van de Wsw-medewerkers.

### WSP Parkstad B.V.

WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD'en van de acht Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit. Met betrekking tot de kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. is besloten om deze te verdelen op basis van de verhouding aantal uitkeringsgerechtigden en aantal arbeidsjaren (AJ's) Wsw. Op basis van deze verhouding worden de kosten voor WSP Parkstad voor 73% verdeeld naar de acht deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 27% naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

In de post 'bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.' zijn de bedrijfskosten verantwoord van de commerciële mensen en voor marketing en communicatie. Voor geheel 2019 worden lagere personeelskosten verwacht van € 42.000 en wordt veroorzaakt door het niet invullen van eerder begrote commerciële vacatures.

### Heuvelandgemeenten en bijdrage aan de GR WSP Parkstad

Wsw-medewerkers, formeel in dienst bij de GR WOZL, worden via de uitvoeringsorganisatie GR WSP Parkstad gedetacheerd bij werkgevers. De 8 Parkstadgemeenten en de 3 Heuvelandgemeenten dragen bij in het tekort van de GR WSP.

De 3 Heuvelandgemeenten zijn echter geen deelnemer in de GR WSP Parkstad. Op verzoek van de 3 Heuvelandgemeenten wordt hun bijdrage aan het tekort van de GR WSP via de GR WOZL doorbelast aan de 3 Heuvelandgemeenten. Dit heeft geen consequenties voor het tekort van de GR WOZL.

# Beschut 2.0

## FINANCIEEL OVERZICHT VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0

	Begroting	1ste begr. wijziging
	2019	2019
Externe omzet	495	450
Interne omzet		
Mutatie gereed prod./onderh. werken		
<b>Omzetwaarde</b>	<b>495</b>	<b>450</b>
Grondstoffenverbruik		
<b>Toegevoegde waarde</b>	<b>495</b>	<b>450</b>
Uitbesteed werk		
Inhuur derden t.b.v. productie		
<b>Bruto marge</b>	<b>495</b>	<b>450</b>
<b>Personeelskosten</b>		
Lonen n-SW	245	328
Opleidingen		
Inhuur derden		
Overige personeelskosten SW	384	367
Overige personeelskosten n-SW	7	1
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>636</b>	<b>696</b>
Afschrijvingskosten	5	16
Huisvestingskosten	370	352
Kosten overige bedrijfsmiddelen	3	11
Onderhoudskosten	23	17
Energie	96	90
Autokosten	18	12
Belastingen en verzekeringen	11	14
Indirecte materialen	10	5
Magazijn- en expeditiekosten	21	17
Verkoopkosten	1	0
Dienstverlening derden	10	47
Dienstverlening ICT en telecommunicatie	110	50
Dienstverlening Arbo	55	65
Kantine kosten	32	44
Reiskosten en KM-declaraties	0	0
Overige algemene kosten	46	44
Incid. lasten (+)/incid. baten (-)	0	0
Doorbelasting overhead beheer	501	501
<b>Totaal bedrijfskosten</b>	<b>1.312</b>	<b>1.285</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-1.453</b>	<b>-1.531</b>
Lonen SW	8.287	8.108
Wet Lage Inkomensvoordeel	-96	-96
Rijkssubsidies	6.381	6.371
<b>Subsidie resultaat</b>	<b>1.810</b>	<b>1.641</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>-3.263</b>	<b>-3.172</b>

In de eerste begrotingswijziging 2019 wordt een netto resultaat verwacht dat € 91.000 beter is dan de begroting 2019 en bestaat uit een operationeel resultaat dat €78.000 slechter is dan de begroting 2019 en een subsidieresultaat dat € 169.000 beter is dan de oorspronkelijke begroting 2019.

Het operationeel resultaat in de eerste begrotingswijziging 2019 is € 78.000 slechter dan in de begroting 2019 ten gevolge van:

- lagere omzet € 45.000 i.v.m. lagere SW-bezetting (10 fte SW) en instroom kwalitatief lagere medewerkers;
- hogere niet-SW lonen € 83.000 als gevolg van cao-indexering en een vacature afdelingshoofd (€ 74.000) i.v.m. pensionering huidig afdelingshoofd in 2020;
- de bedrijfskosten zijn € 27.000 lager met name i.v.m. lagere ICT- kosten € 60.000 (aanpassing contract) en hogere kosten dienstverlening derden (€ 37.000) i.v.m. inhuur expertise t.b.v. doelgroep.

Het subsidieresultaat is in de eerste begrotingswijziging 2019 € 169.000 beter dan in de begroting 2019 en bestaat uit een positief volume-effect van € 148.000 (gemiddeld 10 fte SW minder dan in de begroting 2019) en een positief prijseffect van € 21.000.

# Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.

Thema	Geplande acties
<b>Binnen halen van passend werk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Versterking marktbenadering</li><li>▪ Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten</li></ul>
<b>Verlagen van ziekteverzuim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ontwikkeling van middenkader</li><li>▪ Focus op langdurig ziekten</li></ul>
<b>Verhogen van de productiviteit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Focus op ziekteverzuim</li><li>▪ Binnen halen van nieuw werk</li><li>▪ Geen medewerkers zonder werk</li></ul>
<b>Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Heronderhandeling tarieven</li><li>▪ Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde</li></ul>
<b>Terugstroom naar Beschut 2.0</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie</li></ul>

# Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico
<b>Loonprijsontwikkeling 2019</b>	<p>In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is met een LPO voor 2018 in het kader van de indexatie van de Cao-Wsw-lonen ingerekend voor 2,4%. Dit betekent, rekening houdend met een Wettelijke Minimum loonsverhoging per 1-7-2019 van 1%, een structurele loonsverhoging per 1-1-2019 van 1,4%. De LPO 2018 voor de indexatie van de Cao-Wsw-lonen is nog niet definitief door het Ministerie van SZW vastgesteld. Deze informatie is afkomstig van de brancheorganisatie Cedris en van de VNG.</p> <p>De LPO 2018 in het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2018 bedraagt 3,2%. In tegenstelling tot voorgaande jaren 2016 en 2017 is er een verschil in de LPO voor de subsidie per arbeidsjaar en de LPO voor de bepaling van de Cao verhoging van de Wsw-medewerkers.</p> <p>Een ander LPO 2018 kan leiden tot wezenlijk andere loonkosten voor de Wsw en tot een wezenlijk andere subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden.</p>
<b>Bedrag per arbeidsjaar</b>	<p>In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van € 309. De definitieve korting voor 2019 wordt door het Ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2019.</p>
<b>Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0</b>	<p>In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 is er terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut 2.0 van 24 fte. Er is spraken van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 verder zal gaan toenemen.</p>
<b>Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0</b>	<p>De Wsw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Vanaf 2018 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding-) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Wsw-medewerkers waardoor er meer niet Wsw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.</p>



# Bijlage

TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR 2019

## Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2019 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	resultaat Beschut 2.0	personeelskn. WSP Parkstad	bedrijfsvoering WSP Parkstad	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP	subsidie	totaal bijdragen
Brunssum	55.702	-94.276	395.464	38.846	5.756	<b>401.492</b>	0	9.770.582	<b>10.172.074</b>
Gulpen-Wittem	11.491	-19.449	81.583	8.014	1.187	<b>82.826</b>	293.793	1.994.991	<b>2.371.610</b>
Heerlen	151.702	-256.758	1.077.031	105.795	15.677	<b>1.093.447</b>	0	26.640.379	<b>27.733.826</b>
Kerkrade	107.660	-182.215	764.344	75.080	11.125	<b>775.994</b>	0	18.796.706	<b>19.572.700</b>
Landgraaf	59.353	-100.455	421.381	41.392	6.133	<b>427.804</b>	0	10.341.057	<b>10.768.861</b>
Beekdaelen (v.h. Nuth)	12.365	-20.927	87.785	8.623	1.278	<b>89.123</b>	0	2.148.094	<b>2.237.217</b>
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	9.734	-16.474	69.104	6.788	1.006	<b>70.158</b>	0	1.685.182	<b>1.755.340</b>
Simpelveld	13.782	-23.326	97.848	9.611	1.424	<b>99.340</b>	0	2.401.693	<b>2.501.033</b>
Vaals	8.288	-14.028	58.843	5.780	856	<b>59.740</b>	211.904	1.454.339	<b>1.725.983</b>
Valkenburg	8.904	-15.071	63.218	6.210	920	<b>64.181</b>	227.657	1.553.407	<b>1.845.245</b>
Voerendaal	7.803	-13.207	55.398	5.442	806	<b>56.243</b>	0	1.354.369	<b>1.410.612</b>
<b>totaal</b>	<b>446.784</b>	<b>-756.187</b>	<b>3.172.000</b>	<b>311.580</b>	<b>46.170</b>	<b>3.220.348</b>	<b>733.353</b>	<b>78.140.801</b>	<b>82.094.502</b>

# Bijlage

## SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW VOOR 2019



(bedragen x € 1,-)

Omschrijving	aj	verg. uitg, per aj/fte	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 24.939	resultaat
<b>Regulier</b>							
Verbonden partijen GR WSP	2.650,49	24.694	65.464.151	0	65.464.151	66.100.520	636.370
Verbonden partijen Beschut 2.0	257,91	24.694	6.370.842	0	6.370.842	6.432.030	61.188
Werkmeester	16,40	24.694	405.025	0	405.025	409.043	4.018
<b>Totaal Regulier</b>	<b>2.924,80</b>		<b>72.240.017</b>	<b>0</b>	<b>72.240.017</b>	<b>72.941.593</b>	<b>701.576</b>
<b>Begeleid werken</b>	<b>91,56</b>	<b>18.500</b>	<b>1.693.769</b>	<b>114.444</b>	<b>1.808.212</b>	<b>2.283.292</b>	<b>475.079</b>
<b>Bechut Werken: Relim</b>							
Loonkosten			2.299.132				
Kosten Relim			500.000				
	<b>97,96</b>		<b>2.799.132</b>	15.674	<b>2.814.806</b>	<b>2.443.024</b>	<b>-371.781</b>
<b>Beschut werken: Werkmeester</b>	<b>18,96</b>	30.228	458.544	3.034	461.578	472.891	11.313
<b>Loonkosten extra jobcoach*</b>					<b>60.000</b>		<b>-60.000</b>
<b>Totaal Arbeidsjaren (AJ)</b>	<b>3.133,28</b>		<b>77.191.463</b>	<b>133.151</b>	<b>77.384.614</b>	<b>78.140.801</b>	<b>756.187</b>

\* betreft een jobcoach specifiek tbv uitvoering Wsw



# Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE BEDRIJFSVOERING

---

## Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

	AJ cf 01-01- 2019	bijdragen 2019
Brunssum	399,27 €	55.702
Gulpen-Wittern	82,37 €	11.491
Heerlen	1.087,40 €	151.702
Kerkrade	771,70 €	107.660
Landgraaf	425,44 €	59.353
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,63 €	12.365
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,77 €	9.734
Simpelveld	98,79 €	13.782
Vaals	59,41 €	8.288
Valkenburg	63,83 €	8.904
Voerendaal	55,93 €	7.803
<b>totaal</b>	<b>3.202,54 €</b>	<b>446.784</b>

---

# Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE UITVOERING WSW



---

## Bijdragen uitvoering Wsw

(x € 1)

<b>Deelnemende gemeente</b>	<b>AJ cf 01-01- 2019</b>	<b>bijdragen 2019</b>
Brunssum	399,27 €	-94.276
Gulpen-Wittem	82,37 €	-19.449
Heerlen	1.087,40 €	-256.758
Kerkrade	771,70 €	-182.215
Landgraaf	425,44 €	-100.455
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,63 €	-20.927
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,77 €	-16.474
Simpelveld	98,79 €	-23.326
Vaals	59,41 €	-14.028
Valkenburg	63,83 €	-15.071
Voerendaal	55,93 €	-13.207
<b>totaal</b>	<b>3.202,54 €</b>	<b>-756.187</b>

---

# Bijlagen

SPECIFICATIE IN DE BIJDRAGE VAN DE VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0 B.V

---

## **Bijdragen Beschut 2.0** (x € 1)

---

<b>Deelnemende gemeente</b>	<b>AJ cf 01-01- 2019</b>	<b>bijdragen 2019</b>
Brunssum	399,27	€ 395.464
Gulpen-Wittem	82,37	€ 81.583
Heerlen	1.087,40	€ 1.077.031
Kerkrade	771,70	€ 764.344
Landgraaf	425,44	€ 421.381
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,63	€ 87.785
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,77	€ 69.104
Simpelveld	98,79	€ 97.848
Vaals	59,41	€ 58.843
Valkenburg	63,83	€ 63.218
Voerendaal	55,93	€ 55.398
<b>Totaal</b>	<b>3.202,54</b>	<b>€ 3.172.000</b>

---

# Bijlagen



SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE WSP PARKSTAD B.V. – PERSONEELSKOSTEN

---

## **Personeelskosten WSP Parkstad BV** *(x € 1)*

---

<b>Deelnemende gemeente</b>	<b>AJ cf 01-01- 2019</b>	<b>bijdragen 2019</b>
Brunssum	399,27	€ 38.846
Gulpen-Wittem	82,37	€ 8.014
Heerlen	1.087,40	€ 105.795
Kerkrade	771,70	€ 75.080
Landgraaf	425,44	€ 41.392
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,63	€ 8.623
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,77	€ 6.788
Simpelveld	98,79	€ 9.611
Vaals	59,41	€ 5.780
Valkenburg	63,83	€ 6.210
Voerendaal	55,93	€ 5.442
<b>Totaal</b>	<b>3.202,54</b>	<b>€ 311.580</b>

---

# Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE WSP PARKSTAD B.V. – BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

---

## **Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV** (x € 1)

---

<b>Deelnemende gemeente</b>	<b>AJ cf 01-01- 2019</b>	<b>bijdragen 2019</b>
Brunssum	399,27	€ 5.756
Gulpen-Wittem	82,37	€ 1.187
Heerlen	1.087,40	€ 15.677
Kerkrade	771,70	€ 11.125
Landgraaf	425,44	€ 6.133
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,63	€ 1.278
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,77	€ 1.006
Simpelveld	98,79	€ 1.424
Vaals	59,41	€ 856
Valkenburg	63,83	€ 920
Voerendaal	55,93	€ 806
<b>Totaal</b>	<b>3.202,54</b>	<b>€ 46.170</b>

---

# Bijlagen



Verhouding bijstandsgerechtigden per 31-12-2017 en Wsw per 01-01-2019

<b>Deelnemende gemeente</b>	<b>Bijstands gerechtigde per 31-12- 2017</b>	<b>AJ per 01-01- 2019</b>	<b>Totaal</b>
Brunssum	879	399	1.278
Gulpen-Wittem		82	82
Heerlen	4.437	1.087	5.524
Kerkrade	1.806	772	2.578
Landgraaf	1.051	425	1.476
Beekdaelen (v.h. Nuth)	186	89	275
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	151	70	221
Simpelveld	142	99	241
Vaals		59	59
Valkenburg		64	64
Voerendaal	124	56	180
<b>Totaal</b>	<b>8.776</b>	<b>3.203</b>	<b>11.979</b>
	<b>73,26%</b>	<b>26,74%</b>	<b>100%</b>

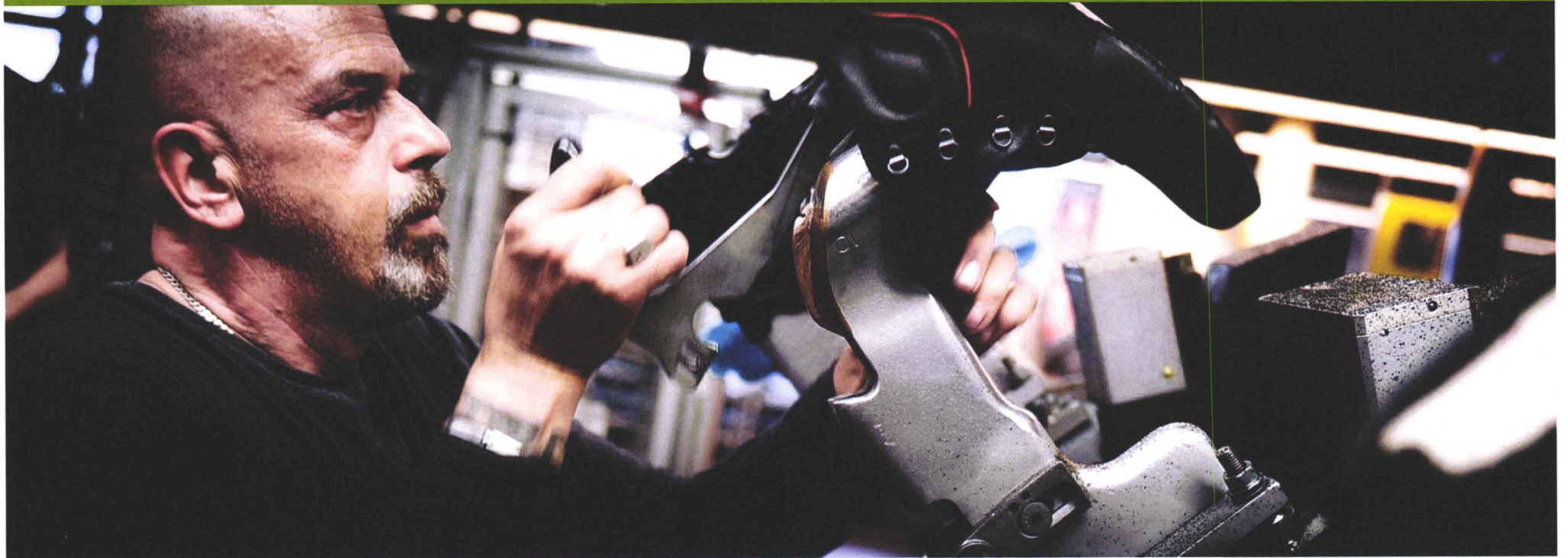
# Bijlagen

VERLOOP VAN DE ARBEIDSJAREN



## Verloop AJ

<b>Deelnemende gemeente</b>	<b>1-1-2019</b>	<b>1-1-2020</b>	<b>1-1-2021</b>	<b>1-1-2022</b>
Brunssum	399,27	384,29	363,71	346,69
Gulpen-Wittem	82,37	77,62	73,07	70,61
Heerlen	1.087,40	1.049,03	1.008,34	964,71
Kerkrade	771,70	735,71	692,95	657,96
Landgraaf	425,44	403,87	383,52	358,64
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,63	83,64	78,96	74,59
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,77	65,37	61,07	59,85
Simpelveld	98,79	93,81	86,44	84,11
Vaals	59,41	57,22	51,08	48,76
Valkenburg	63,83	60,75	59,54	58,34
Voerendaal	55,93	52,68	50,63	45,92
<b>totaal</b>	<b>3.202,54</b>	<b>3.064,00</b>	<b>2.909,31</b>	<b>2.770,17</b>



**Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg**  
Kloosterweg 1 – 6412 CN Heerlen  
Postbus 333 – 6400 AH Heerlen  
info@wozl.nl  
www.wozl.nl