



2^{de} Begrotingswijziging 2024

GR WOZL



2^{de} 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

F. Dijk

De voorzitter

M.E.E. de Beer



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 1^{ste} 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 1^{ste} begrotingswijziging 2024 gesteld op -€2.097.000. In de 2^{de} 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 1^{ste} 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 arbeidsjaren 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	1 ^{ste} begrotingswijziging 2024	2 ^{de} begrotingswijziging 2024	Vershil
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	1 ^{ste} begrotingswijziging 2024	2 ^{de} begrotingswijziging 2024	Vershil
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	2024	verschil
	1ste begrotingswijziging	2de begrotingswijziging	
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	2024	verschil
	1ste begrotingswijziging	2de begrotingswijziging	
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 2^{de} begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op gemiddeld 2.141,27 arbeidsjaren (AJ). Dit is 22,57 minder dan in de 1^{ste} 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 1^{ste} 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 1^{ste} begrotingswijziging 2024 €34.260. In de 2^{de} 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
2 ^{de} begrotingswijziging 2024	
Subsidiebedrag cf. 1 ^{ste} begrotingswijziging 2024	€34.260
LPO	€2.115
Volume	€338
Eenmalige toevoeging	€1231
	€3.685
Subsidiebedrag cf. 2 ^{de} 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 heuvelandgemeenten 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 2^{de} begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €1.473.000 positief. Dat is €3.570.000 beter dan in de 1^{ste} 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.

<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>	
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 resultaat verbonden partijen	345
Incidentele 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 1^{ste} begrotingswijziging 2024 is vermeld. De oorzaak van dit verschil is grotendeels te verklaren door een latere

invulling van het personeel op het gebied van archief-beheer.

Specificatie baten en lasten	<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>		
	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 2^{de} begrotingswijziging 2024 bedraagt het resultaat €2.011.000. Dit is €427.000 beter dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2024 is opgenomen en is als volgt te verklaren.

Rijksbedragen

De positieve effecten van de meicirculaire 2024 zijn opgenomen in de 2^{de} 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	<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>		
	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	<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>		
	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: Specificatie lasten

Beschut 2.0

Voor geheel 2024 wordt in de 2^{de} begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €345.000 beter is dan vermeld in de 1^{ste} begrotingswijziging 2024. Dit resultaat bestaat uit een operationeel resultaat dat €22.000 beter is en een subsidieresultaat dat €323.000 beter is dan de 1^{ste} 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 1^{ste} 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 begrotingswijziging 2024	2de begrotingswijziging 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
<i>personele kosten SW</i>	-594	-640	-46
<i>personele kosten n-SW</i>	-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 1^{ste} 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 2^{de} begrotingswijziging 2024 is gelijk aan de 1^{ste} begrotingswijziging 2024.

Personeelskosten

De personeelskosten Sw zijn €46.000 hoger dan in de 1^{ste} 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 2^{de} begrotingswijziging dan in de 1^{ste} begrotingswijziging.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn €71.000 lager dan is opgenomen in de 1^{ste} 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 1^{ste} begrotingswijziging. De belangrijkste oorzaken zijn hogere personeelskosten (€49.000) maar lagere bedrijfskosten (€71.000).

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is €323.000 beter dan de 1^{ste} begrotingswijziging. De Sw-bezetting is 4,76 AJ hoger dan opgenomen in de 1^{ste} 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 1^{ste} 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 2^{de} begrotingswijziging 2024 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling	<p>In de 2^{de} 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.</p> <p>In de 2^{de} begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 3,1% welke reeds is ingegaan per 1 juli 2024.</p> <p>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%.</p> <p>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.</p>
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0	<p>In de 2^{de} begrotingswijziging 2024 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte en vanuit Relim van 5 fte.</p> <p>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.</p>
Aantal arbeidsjaren	<p>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.</p>
Indexeringen	<p>Indexeringen vormen geen risico meer binnen de 2^{de} begrotingswijziging 2024 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.</p>

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

7 Bijlagen



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

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW		totaal bijdragen
					Heuvelland in GR WSP	subsidie	
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. 1^{ste} begr. wijz.2024

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begr. wijz. 2024

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW			totaal bijdragen
					Heuvelland in GR WSP	subsidie regulier	incidentele subsidie	
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. 2^{de} begr. wijz.2024

Vershil in bijdragen GR WOZL begroting -/- 2de begrotingswijziging

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW		incidentele subsidie	totaal bijdragen
					Heuvelland in GR WSP	subsidie		
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: Vershil 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. uitg, 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

