

College van Burgemeester en Wethouders

Datum 27 september 2019
Uw kenmerk
Ons kenmerk pdmn0115
Bijlage(n) 2
cc
Betreft Concept 2e begrotingswijziging 2019
en Q2 rapportage GR WOZL

Behandeld door
Fred Dijk
fred.dijk@wozl.nl
045 566 63 01

Geacht College,

Bijgevoegd treft u aan de Q2 rapportage 2019 GR WOZL, alsmede het concept 2^e begrotingswijziging 2019 GR WOZL, welke besproken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 september 2019.

De GR WOZL is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 2^e begrotingswijziging 2019 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. De concept 2^e begrotingswijziging 2019 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 19 december 2019. Daarna zullen de stukken binnen 14 dagen worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 2^e begrotingswijziging 2019 GR WOZL ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WOZL uiterlijk maandag 9 december 2019 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om GR WOZL uiterlijk 9 december 2019 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

De Q2 rapportage 2019 GR WOZL ontvangt u ter kennisname.

Hoogachtend,
het Bestuur, namens deze,



Fred Dijk
Algemeen directeur/secretaris



Kwartaalrapportage Q2 2019

Voorwoord

Wij presenteren hiermee de tweede kwartaalrapportage 2019 van de GR WOZL. Een kwartaal waarin de operationele resultaten verbeterd zijn, door nieuwe opdrachtgevers met werkzaamheden met een hogere toegevoegde waarde.

Het verzuim op de locatie Sourethweg te Heerlen (Beschut 2.0) blijft, gelet op de doelgroep, laag en stabiel. Complimenten aan de staf en leiding is hierbij op zijn plaats.

De verbouwing van de locatie Sourethweg te Heerlen door de verhuurder is in dit tweede kwartaal ook afgerond. Het gebouw heeft aan de buitenzijde een volledige facelift gekregen door een nieuwe kleurstelling, vernieuwing van dak, lichtkoepels, parkeerterrein, etc. De afronding is met een feestelijke BBQ georganiseerd door de verhuurder afgesloten.

In dit kwartaal is het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd, waarvan de gemiddelde waardering van 6,8 van alle onderdelen een goede voldoende is. Het MTO heeft ons tevens inzicht gegeven op welke onderdelen in de organisatie verbetering mogelijk is om de tevredenheid van medewerkers te verbeteren. De uitkomst van het onderzoek zal intern met de medewerkers besproken worden. Tevens zal een plan opgesteld worden om op verschillende onderdelen tot verbetering te komen.

Financieel blijft de organisatie ruim binnen de begroting door goed operationeel resultaat, lagere subsidiekorting in 2019 (mei-circulaire 2019 Gemeentefonds) en geringe Sw-formatie. Dit is ook de reden dat een 2^{de} begrotingswijziging 2019 GR WOZL wordt voorbereid.

Fred Dijk

Algemeen directeur / Secretaris



Heropening locatie Sourethweg

Inhoud



1. KPI's

[lees meer](#)

5. Beschut 2.0

[lees meer](#)

2. Personeel en Organisatie

[lees meer](#)

6. Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

3. Huisvesting

[lees meer](#)

7. Risico analyse

[lees meer](#)

4. Finance

[lees meer](#)





1. KPI's

GR WOZL	Begroot t/m juni	Realisatie t/m juni	Norm 2019
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€- 1.590.000	€- 1.288.000	€- 3.220.000
Arbeidsjaren Sw	3.175	3.163	3.133

Beschut 2.0	Begroot t/m juni	Realisatie t/m juni	Norm 2019
Operationeel resultaat	€- 726.000	€- 627.000	€- 1.531.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€881	€1.185	€1.786
Ziekteverzuim	20%	17,2%	20%

2. Personeel en organisatie

REALISATIE ARBEIDSJAREN

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018	2019	2019	
	cf. jaar rekening	cf. 1ste begrotings- wijziging	januari t/m juni cf. 1ste begrotings- wijziging	cf. realisatie
Verbonden partijen / regulier	3.081,73	2.924,80	2.961,98	2.951,07
Begeleid werken	92,28	91,56	91,94	91,15
Beschut werken	124,78	116,92	120,84	120,83
Buitenregionale uitvoeringsorganisat	0,42	0,00	0,00	0,00
Totaal	3.299,21	3.133,28	3.174,76	3.163,06

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018	2019	2019	
	cf. jaar rekening	cf. 1ste begrotings- wijziging	januari t/m juni cf. 1ste begrotings- wijziging	cf. realisatie
Beekdaelen (v.h. Nuth)	91,08	86,13	88,04	87,43
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	73,71	67,57	69,09	69,01
Brunssum	407,38	391,78	396,11	392,40
Gulpen-Wittem	86,26	79,99	81,39	82,48
Heerlen	1.114,35	1.068,23	1.077,56	1.071,72
Kerkrade	802,11	753,71	765,36	760,40
Landgraaf	438,01	414,65	421,61	422,46
Simpelveld	100,52	96,30	97,97	99,75
Vaals	61,53	58,32	59,06	59,84
Valkenburg	64,59	62,29	63,16	61,68
Voerendaal	59,68	54,31	55,42	55,90
Totaal	3.299,21	3.133,28	3.174,77	3.163,06
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.248	€ 24.939	€ 24.939	€ 24.939

Realisatie arbeidsjaren

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

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

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedraagt 3.163 en is 12 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 (tot en met juni 2019 3.175 AJ).

De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op 3.133 arbeidsjaren voor geheel 2019. Naar verwachting zal dit 9 AJ lager liggen, waardoor het totaal zal uitkomen op 3.124 AJ (opgenomen in de 2^{de} begrotingswijziging 2019).

Fluctuaties tussen gemeenten zijn verklaarbaar door verhuisbewegingen van medewerkers.

De totale subsidiebijdrage conform de 1^{ste} begrotingswijziging bedraagt voor 2019 €24.939. Hierin bedraagt de totale LPO compensatie tot en met 2018 €1.826.

3. Huisvesting

Locatie Beschut 2.0

In het tweede kwartaal zijn de opwaarderingswerkzaamheden aan de locatie Sourethweg afgerond.

Door de eigenaar van het pand, Breadstone, is hard gewerkt aan onder meer een volledige dakrenovatie, is de parkeerplaats opnieuw geasfalteerd, is het pand voorzien van een nieuwe kleur en is een deel van de riolering vervangen.

Kantoorlocatie Kloosterweg

De werkzaamheden op de kantoorlocatie Kloosterweg 1 te Heerlen zijn in het tweede kwartaal gestaag gevorderd. Hierbij gaat het om herinrichting van de huisvesting met een meer open structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken worden gecombineerd. Bij deze herinrichting worden de lucht- en klimaathuishouding, kleurstelling en akoestische aspecten van de werkomgeving betrokken. Inmiddels zijn alle medewerkers verhuisd naar hun nieuwe werkomgeving. Desondanks kennen de werkzaamheden enige vertraging waarop verhuurder Walas formeel in gebreke is gesteld en gesommeerd is de werkzaamheden uiterlijk einde augustus af te ronden. Naar aanleiding van deze interventie zijn de werkzaamheden door Walas voortvarend opgepakt en opgeleverd. Ondanks de vertraging zijn de gevolgen voor de medewerkers beperkt gebleven en zijn werkprocessen niet verstoord.

4. Finance



OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	t/m juni 2019			2019		
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Bedrijfsvoering						
baten	67	67	0	133	133	0
lasten	290	215	-75	580	580	0
	-223	-148	75	-447	-447	0
Uitvoering Wsw						
baten	39.588	39.442	-146	78.141	80.456	2.316
lasten	39.171	39.043	-129	77.385	79.480	2.096
	416	399	-17	756	976	220
Uitvoering WIW/ID						
baten	532	438	-94	1.064	876	-188
lasten	532	438	-94	1.064	876	-188
	0	0	0	0	0	0
Beschut 2.0						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	1.604	1.413	-191	3.172	2.709	-463
	-1.604	-1.413	191	-3.172	-2.709	463
Personeelskosten Wsw						
baten	50.728	50.344	-384	99.065	99.077	11
lasten	50.728	50.349	-379	99.065	99.086	21
	0	-5	-5	0	-10	-10
Personeelskosten WSP Parkstad BV						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	156	111	-45	312	228	-84
	-156	-111	45	-312	-228	84
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	23	1	-22	46	9	-37
	-23	-1	22	-46	-9	37

Finance



Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	t/m juni 2019			2019		
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
WSP Parkstad BV						
baten	179	112	-67	358	238	-120
lasten	179	112	-67	358	238	-120
	0	0	0	0	0	0
Transitie						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	0	9	9	0	190	190
	0	-9	-9	0	-190	-190
Heuvelland gemeente WSP						
baten	367	367	0	733	534	-199
lasten	367	367	0	733	534	-199
	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-1.590	-1.288	302	-3.220	-2.616	603
Financiering en alg. dekkingsmiddelen						
Bedrijfsvoering	223	223	0	447	447	0
Uitvoering Wsw	-378	-378	0	-756	-976	-220
Beschut 2.0	1.586	1.586	0	3.172	2.709	-463
Personeelkosten WSP Parkstad BV	156	156	0	312	228	-84
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	23	23	0	46	9	-37
Transitie	0	0	0	0	96	96
	1.610	1.610	0	3.220	2.513	-707
Resultaat voor bestemming	21	323	302	0	-104	-104
Mutaties in reserves						
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	104	104
Resultaat na bestemming	21	323	302	0	0	0

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met maart

De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 GR WOZL is voor zienswijze aan de raden voorgelegd nadat deze door het algemeen bestuur op 21 februari 2019 werd goedgekeurd. De resultaten over het eerste halfjaar vormen aanleiding voor het opstellen van een begrotingswijziging. De jaarverwachting wordt separaat toegelicht in de 2^{de} begrotingswijziging 2019 die gelijktijdig met deze kwartaalrapportage wordt opgesteld.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met juni €302.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen bestuur en de directie. Deze kosten tot en met juni zijn €75.000 lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt door lagere personeels- en organisatiekosten.

Uitvoering Wsw

De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedragen 3.163 en zijn 12 arbeidsjaren lager dan begroot (3.175 AJ).

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €129.000 lager dan de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. Dit komt met name door de lagere realisatie in arbeidsjaren.

De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt. De baten van de uitvoering Wsw liggen €146.000 onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de lagere arbeidsjaren dan begroot.

Verbonden partij Beschut 2.0

Het resultaat van de verbonden partijen tot en met juni is €191.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €379.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers zijn opgenomen dan begroot (€181.000). Daarnaast is een lagere realisatie in de overige personeelskosten (€126.000) en zijn de loonkosten van Relim lager (€77.000) dan begroot. De overige €4.000 betreft de kosten die zijn gemaakt voor de voormalige groep ASB'ers waar in de 1^{ste} begrotingswijziging geen rekening mee is gehouden.

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 Sw-medewerkers.

Finance

WSP Parkstad B.V.

WSP Parkstad B.V. voert de uitstroomfase samen met de (I)SD'en van de zeven 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 per 1-1-2019. Op basis van deze verhouding worden de kosten voor WSP Parkstad B.V. voor 73% verdeeld naar de zeven deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 27% naar de tien deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

In de post 'bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.' zijn de kosten verantwoord voor marketing & communicatie, ICT en huisvesting. Tot en met juni liggen de bedrijfskosten €22.000 onder begroting.

De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. zijn tot en met juni €45.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door het nog niet of later dan begroot invullen van begrote commerciële vacatures (3,8 fte).



TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN TOT EN MET JUNI 2019

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

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	resultaat Beschut 2.0	personeelskn. WSP Parkstad	bedrijfs-voering WSP Parkstad	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen (v.h. Nuth)	6.182	-10.464	43.892	4.317	637	44.565	0	1.090.167	1.134.732
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	4.867	-8.237	34.552	3.399	501	35.082	0	860.512	895.594
Brunssum	27.851	-47.138	197.732	19.449	2.867	200.761	0	4.893.053	5.093.814
Gulpen-Wittem	5.746	-9.724	40.791	4.012	592	41.416	146.895	1.028.452	1.216.763
Heerlen	75.851	-128.379	538.515	52.969	7.809	546.766	0	13.363.799	13.910.564
Kerkrade	53.830	-91.108	382.172	37.591	5.542	388.027	0	9.481.772	9.869.799
Landgraaf	29.676	-50.227	210.690	20.724	3.055	213.918	0	5.267.876	5.481.795
Simpelveld	6.891	-11.663	48.924	4.812	709	49.674	0	1.243.791	1.293.465
Vaals	4.144	-7.014	29.422	2.894	427	29.872	105.953	746.189	882.015
Valkenburg	4.452	-7.535	31.609	3.109	458	32.093	113.830	769.110	915.034
Voerendaal	3.901	-6.603	27.699	2.724	402	28.123	0	697.037	725.160
totaal	223.392	-378.093	1.586.000	156.000	23.000	1.610.299	366.678	39.441.758	41.418.735

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 deel van de begroting 2019 van de GR WOZL.

De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met juni 2019.

De resultaten zoals gepresenteerd in deze Q2 rapportage vormen de opmaat voor een 2^{de} begrotingswijziging 2019 die separaat zal worden aangeboden.

Finance



SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW TOT EN MET JUNI 2019

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 24.939	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.678,17	24.694	33.067.423	0	33.067.423	33.395.499	328.076
Verbonden partijen Beschut 2.0	256,64	24.694	3.168.777	0	3.168.777	3.200.216	31.439
Werkmeester	16,26	24.694	200.709	0	200.709	202.700	1.991
Totaal Regulier	2.951,07		36.436.909	0	36.436.909	36.798.415	361.507
Begeleid werken	91,15	18.500	843.153	56.970	900.123	1.136.616	236.493
Bechut Werken: Relim							
Loonkosten			1.118.043				
Kosten Relim			300.784				
	100,78		1.418.828	8.062	1.426.890	1.256.655	-170.235
Beschut werken: Werkmeester	20,05	30.228	242.485	1.604	244.089	250.072	5.982
Loonkosten extra jobcoach					34.578		-34.578
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	3.163,06		38.941.374	66.636	39.042.589	39.441.758	399.169

5. Beschut 2.0

Tot en met juni 2019 is de formatie gemiddeld 3 fte lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere overige uitstroom dan begroot. Het aantal medewerkers binnen Beschut 2.0 neemt echter niet af als gevolg van terugstroom vanuit de Taskforce Sw en Detachering algemeen.

De terugstroom tot en met juni 2019 vanuit Detachering naar Beschut 2.0 bedraagt 16 personen (begrote terugstroom tot en met juni 18 personen). Deze terugstroom is het gevolg van een toename van fysieke en/of psychische klachten van medewerkers, waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. Er is een procedure van kracht die ervoor zorgt dat terugstroom naar Beschut 2.0 tot een minimum beperkt wordt zodat alleen mensen die binnen de beschutte omgeving thuishoren daar ook terecht komen.

Er is eind 2018 een nieuwe klant bijgekomen. Dit heeft in het eerste halfjaar 2019 geleid tot een hogere omzet van €50.000. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau.

Het ziektepercentage in het eerste halfjaar 2019 bedraagt 17,2% en is ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 gedaald met 2,45% punt. Beschut 2.0 heeft normaliter een hoger verzuim dan de rest van de organisatie. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep (grootste afstand tot de arbeidsmarkt, meervoudige problematieken en leeftijdsopbouw).

Het ziekteverzuim zit nu op een niveau van 17,2% en blijft een permanent aandachtspunt. Dankzij de goede samenwerking met de Arbodienst worden regelmatig succesjes geboekt en gaan medewerkers weer (gedeeltelijk) aan het werk. Het langdurig verzuim is hoog binnen Beschut 2.0.

Het operationeel resultaat tot en met juni is €99.000 beter dan begroot en wordt veroorzaakt door hogere omzet (€73.000) en lagere kosten (€26.000 onder andere door het nog niet invullen van de vacature afdelingshoofd i.v.m. vervanging huidig hoofd vanwege pensionering en het nog niet invullen van de inhuur van externe specialistische kennis). In de maand mei is zelfs de hoogste omzet gedraaid sinds het bestaan van Beschut 2.0. De hogere omzet is mede het resultaat van een andere vorm van acquisitie in 2019 (producten met een hogere toegevoegde waarde) en de economische voorspoed. Hierdoor wordt meer omzet gerealiseerd dan in de begroting voorzien.

Het subsidieresultaat tot en met juni is €92.000 beter dan begroot. Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten.

Het netto resultaat tot en met juni is €191.000 beter dan begroot en bestaat uit een beter dan begroot operationeel resultaat (€99.000) en een beter dan begroot subsidie resultaat (€92.000).

Beschut 2.0

Q2 stond daarnaast in het teken van het revitaliseren van de locatie aan de Sourethweg in Heerlen. Het pand is voorzien van nieuw dakleer en nieuwe lichtstraten, het schilderwerk is opgefrist en het pand is voorzien van een donkere kleur met oranje accenten. Daarnaast zijn de wegen en het parkeerterrein voorzien van een nieuwe asfalt laag. De heropening werd samen met de directie en de nieuwe eigenaar (Breadstone) groots gevierd met een gezamenlijke BBQ inclusief ijscokar.

Binnen Beschut 2.0 wordt per kwartaal een belangrijk thema op de werkvloer besproken. In Q2 was er extra aandacht voor "veiligheid". Volgend kwartaal staat het thema "opgeruimd staat netjes" op het programma, een thema dat aansluit bij de hernieuwde werkomgeving van Beschut 2.0.



Poster in het kader van het thema "veiligheid".

Beschut 2.0



Omschrijving	begroting t/m juni	realisatie t/m juni	verschil	Verwachting	begroting jaar
Omzetwaarde	222	295	-73	530	450
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0	0	0
Toegevoegde waarde	222	295	-73	530	450
Personeelskosten					
Lonen n-SW	167	120	-47	277	328
Opleidingen	0	0	1	0	0
Inhuur derden	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten SW	170	196	25	397	367
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0	1	1
<i>personele kosten SW</i>	<i>170</i>	<i>196</i>	<i>26</i>	<i>397</i>	<i>367</i>
<i>personele kosten n-SW</i>	<i>167</i>	<i>120</i>	<i>-47</i>	<i>278</i>	<i>329</i>
Totaal Personeelskosten	337	316	-21	675	696
Totaal Bedrijfskosten	611	606	-5	1.270	1.285
Operationeel resultaat	-726	-627	99	-1.415	-1.531
Lonen SW	4.070	3.955	-115	7.970	8.108
Wet Liv	0	0	0	-119	-96
Rijkssubsidie SW	3.192	3.169	-23	6.557	6.371
Subsidieresultaat	-878	-786	92	-1.294	-1.641
Netto resultaat	-1.604	-1.413	191	-2.709	-3.172
Aantal FTE Wsw	252,00	248,96	-3,04	249,00	252,00
Aantal FTE N-Wsw	4,00	3,00	-1,00	3,33	4,00
Aantal AJ Wsw	258,00	256,64	-1,36	257,00	258,00

6. Beïnvloedbare factoren

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

Thema	Geplande acties	Status
Binnen halen van passend werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versterking sales force ▪ Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten 	<p>Er is binnen het salesteam een accountmanager volledig vrijgemaakt voor de Wsw. Daarnaast wordt de operationeel manager Beschut 2.0 ingezet op commerciële trajecten.</p> <p>Er zijn nieuwe klanten binnengehaald met een stabiel werkpakket met een hogere toegevoegde waarde.</p>
Verlagen van ziekteverzuim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling van middenkader ▪ Focus op langdurig ziekten ▪ Aanpassing van processen 	<p>Het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 tot en met juni bedraagt 17,2%. De meest kwetsbare Sw-medewerkers zijn bij Beschut 2.0 ondergebracht.</p> <p>Het proces van de ziekteverzuimmelding is aangepast. De eerste medische consultatie vindt telefonisch plaats op de tweede dag van ziekte door de externe arbodienst.</p> <p>Het middenkader is individueel gecoacht op haar rol in het eigen-regiemodel.</p> <p>De langdurig- en frequent zieken (65 medewerkers langer dan 42 dagen ziek, waarvan 8 medewerkers in uit-traject) zijn volledig in kaart gebracht. Het middenkader wordt in deze trajecten begeleid door HR.</p>
Verhogen van de productiviteit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Focus op ziekteverzuim ▪ Binnen halen van nieuw werk ▪ Geen medewerkers zonder werk 	<p>De productiviteit is verbeterd. De omzet ligt in het eerste halfjaar 2019 33% boven begroting (€73.000) en wordt met een lager dan begrote bezetting uitgevoerd (3 fte).</p>
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heronderhandeling tarieven ▪ Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde 	<p>Eind 2018 is er een nieuwe klant bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde. De omzet van deze nieuwe klant in het eerste halfjaar 2019 bedraagt €50.000.</p> <p>Er is daarnaast werk voorhanden in de markt maar daarbij zijn de tarieven nog te laag.</p>
Terugstroom naar Beschut 2.0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorgvuldig procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie 	<p>In het eerste halfjaar 2019 zijn na zorgvuldige procedure 16 medewerkers teruggestroomd naar Beschut 2.0. Dit is lager dan de 18 begrote medewerkers en houdt gelijke pas met het natuurlijk verloop binnen Beschut 2.0.</p>

7. Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019, nader toegelicht.

Voor de GR WOZL en Beschut 2.0 zijn er geen nieuwe risico's ontstaan in 2019.

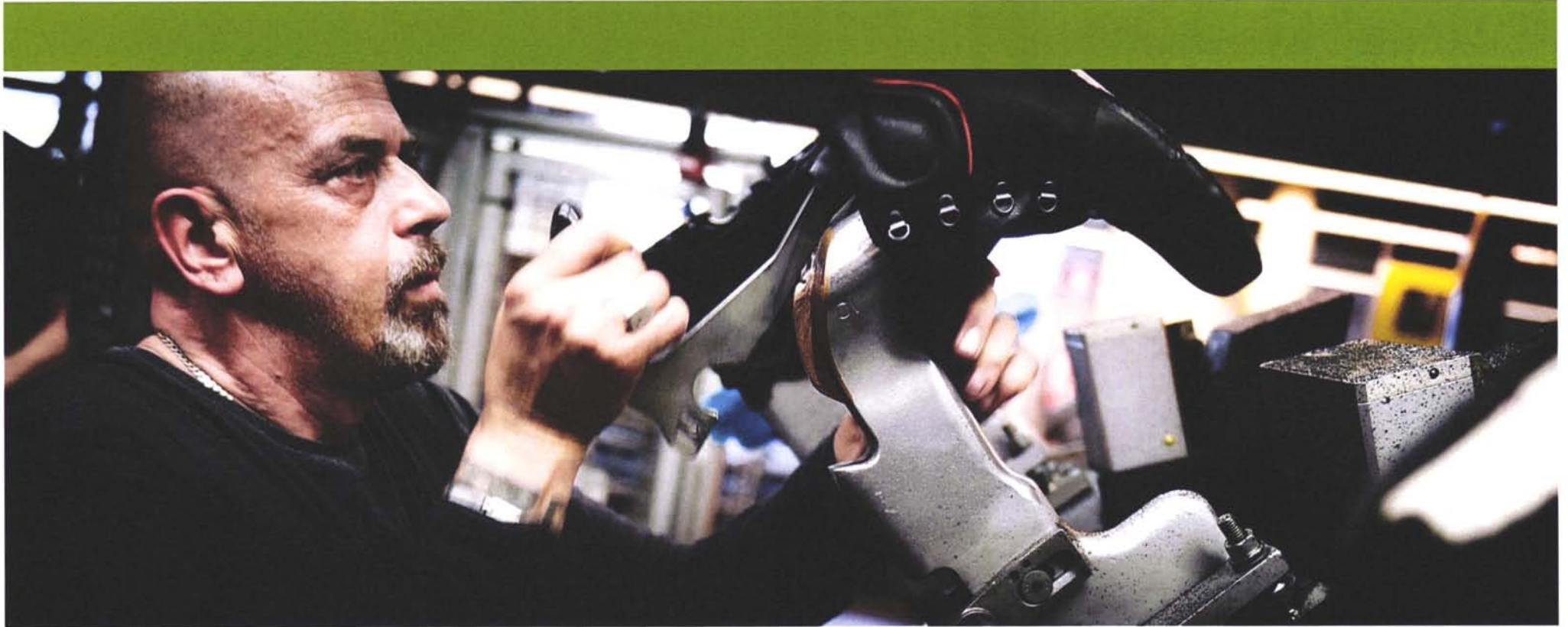
Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2019	<p>In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is een LPO voor 2018 in het kader van de indexatie van de CAO-Sw-lonen ingerekend voor 2,4%. Dit betekent een structurele loonsverhoging per 1-1-2019 van 1,4%.</p> <p>In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is nog geen rekening gehouden met een nieuwe LPO 2019 en ook geen rekening gehouden met een CAO-stijging Sw na 1-1-2019. Beiden kunnen leiden tot een wezenlijk andere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de 1^{ste} begrotingswijziging niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.</p>	<p>De effecten van de Sw-CAO 2019 en de LPO –stijging zijn in de prognose 2019 meegenomen.</p> <p>Het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Sw-CAO kent een loonstijging van 1,23% voor de totale Sw- bezetting per 1-7-2019 en een stijging van 1,34% per 1-1-2020.</p> <p>In de meicirculaire 2019 is het Sw-budget met 2,37% geïndexeerd vanwege de loonprijsontwikkeling.</p>
Bedrag per arbeidsjaar	<p>In de 1^{ste} 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>	<p>In de meicirculaire van 2019 is het subsidie bedrag per Sw-arbeidsjaar vastgesteld op €25.757. In de eerste begroting wijziging 2019 is gerekend met een Sw-subsidie bedrag van €24.939 per Sw-arbeidsjaar. De effecten zijn meegenomen in de prognose 2019 en worden toegelicht in de 2^{de} begrotingswijziging 2019.</p>

Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019, nader toegelicht.

Voor de GR WOZL en Beschut 2.0 zijn er geen nieuwe risico's ontstaan in 2019.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 zijn 31 medewerkers (24 fte) terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut 2.0. Uitgangspunt is dat er geen terugstroom plaatsvindt, tenzij er sprake is van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers, waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving.	Tot en met juni 2019 zijn 16 medewerkers teruggestroomd van Detachering naar Beschut 2.0 (18 personen begroot tot en met juni 2019).
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0	De Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. In 2019 vindt er ook uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding-) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.	Een vacature voor afdelingshoofd Beschut 2.0 wordt vanaf 1 september 2019 ingevuld.



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



2^{de} begrotingswijziging 2019
GR WOZL

Samenvatting



De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur op 23 mei 2019 op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.

De 2^{de} begrotingswijziging 2019 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2019 van het Ministerie van SZW;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2019;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2019.

Voor geheel 2019 bedraagt het begroot tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen in de 1^{ste} begrotingswijziging €-3.220.000. Voor geheel 2019 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €-2.616.000 en is daarmee €603.000 beter dan begroot.

In juni heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2019 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 uitkomst van de analyse van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. Hierin is een LPO 2019 opgenomen van 2,37% (€597 per arbeidsjaar). Daarnaast is als gevolg van een hoger dan voorziene uitstroom uit de Sw (op landelijk niveau) de korting zoals eerder vastgesteld in de meicirculaire 2018 van €309 per arbeidsjaar omgeslagen in een surplus van €221 per arbeidsjaar (als gevolg van macrovolumes/hogere uitstroom). Per saldo stijgt de subsidie per arbeidsjaar met €818 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging die gebaseerd was op de meicirculaire 2018.

De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij Beschut 2.0.

De arbeidsjaren zijn 10 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 hetgeen leidt tot een lagere subsidiebijdrage door de deelnemende gemeenten en tot een lagere vergoeding verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties.



Samenvatting

Op basis van de 1^{ste} begrotingswijziging is aan de deelnemende gemeenten een subsidiebijdrage gevraagd van €78.140.801. Op basis van deze 2^{de} begrotingswijziging wordt een subsidiebijdrage gevraagd van €80.456.334. Deze hogere bijdrage van €2.315.533 wordt voor €2.555.161 veroorzaakt door een hogere subsidie van €818 per arbeidsjaar op basis van de meicirculaire 2019. Dit bedrag wordt door het Ministerie van SZW vergoed aan de deelnemende gemeenten.

Daarentegen is er ook sprake van 10 arbeidsjaren minder dan begroot. Het lagere aantal arbeidsjaren leidt tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €239.628. Per saldo is de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten €2.315.533 hoger dan begroot.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten is gespecificeerd in deze 2^{de} begrotingswijziging 2019. De effecten hiervan op het budget van het sociale domein dan wel de op algemene middelen van de deelnemende gemeenten zijn niet in deze 2^{de} begrotingswijziging 2019 opgenomen.

Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2019 een netto resultaat verwacht dat €463.000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter operationeel resultaat ad. €116.000 en een subsidieresultaat dat €347.000 beter is dan begroot.

Voor de ontwikkeling van de GR WOZL tot en met juni 2019 wordt verwezen naar de Q2 rapportage van de GR WOZL.

Fred Dijk

Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud



1. KPI's

[lees meer](#)

5. Beschut 2.0

[lees meer](#)

2. Verloop van de arbeidsjaren Wsw

[lees meer](#)

6. Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

3. Meicirculaire 2019

[lees meer](#)

7. Risico analyse

[lees meer](#)

4. Finance

[lees meer](#)

8. Bijlagen

[lees meer](#)

1. KPI's

GR WOZL	1 ^{ste} begr. wijz. 2019	2 ^{de} begr. wijz. 2019
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€-3.220.000	€-2.616.000
Arbeidsjaren Wsw	3.133	3.124

Beschut 2.0	1 ^{ste} begr. wijz. 2019	2 ^{de} begr. wijz. 2019
Operationeel resultaat	€-1.531.000	€-1.415.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€1.785	€2.129
Ziekteverzuim	20%	18%

2. Verloop van de arbeidsjaren

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018	2019	2019	2019
	cf. jaar rekening	cf. 1ste begrotingswijziging	jan t/m juni cf. realisatie	cf. 2de begrotingswijziging
Verbonden partijen / regulier	3.081,73	2.924,80	2.951,07	2.912,47
Begeleid werken	92,28	91,56	91,15	91,00
Beschut werken	124,78	116,92	120,83	120,20
Buitenregionale uitvoeringsorganisat	0,42	0,00	0,00	0,00
Totaal	3.299,21	3.133,28	3.163,06	3.123,67

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2018	2019	2019	2019
	cf. jaar rekening	cf. 1ste begrotingswijziging	jan t/m juni cf. realisatie	cf. 2de begrotingswijziging
Beekdaelen (v.h. Nuth)	91,08	86,13	87,43	85,93
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	73,71	67,57	69,01	68,12
Brunssum	407,38	391,78	392,40	387,37
Gulpen-Wittem	86,26	79,99	82,48	81,59
Heerlen	1.114,35	1.068,23	1.071,72	1.057,97
Kerkrade	802,11	753,71	760,40	749,61
Landgraaf	438,01	414,65	422,46	418,05
Simpelveld	100,52	96,30	99,75	99,02
Vaals	61,53	58,32	59,84	59,44
Valkenburg	64,59	62,29	61,68	60,66
Voerendaal	59,68	54,31	55,90	55,90
Totaal	3.299,21	3.133,28	3.163,06	3.123,67

Financiële gegevens

Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.248	€ 24.939	€ 24.939	€ 25.757
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

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 2^{de} begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op gemiddeld 3.124 arbeidsjaren. Dit is 10 minder dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. Dit is met name het gevolg van een hogere uitstroom ten gevolge van overlijden en uitdiensttreding na 2 jaar ziek.

3. Meicirculaire 2019

In juni 2019 heeft het Ministerie van SZW de meicirculaire 2019 gepubliceerd. De meicirculaire heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is per saldo €818 hoger dan begroot. De positieve effecten van de meicirculaire 2019 zijn opgenomen in deze 2^{de} begrotingswijziging 2019.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaire 2018 van het Ministerie van SZW. Er is rekening gehouden met een subsidiekorting van €309 per arbeidsjaar waardoor het subsidiebedrag per arbeidsjaar uitkomt op €24.939.

In de 2^{de} begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €25.757. Een verschil van €818 dat wordt veroorzaakt door een LPO van €597 en een volume verhoging van €221 per arbeidsjaar. (zie tabel). Het positief prijsverschil van €818 per arbeidsjaar en het negatieve volume effect leiden in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €2.315.533. Daartegenover staat dat de hogere subsidie wordt doorbetaald aan de uitvoeringsorganisaties dat resulteert in hogere kosten van €2.095.796. Per saldo verbetert het resultaat met €219.737.

De totale subsidiebijdrage in deze 2^{de} begrotingswijziging bedraagt conform de meicirculaire 2019 €25.757. Hierin bedraagt de totale LPO compensatie t/m 2019 €2.423.

Opbouw subsidie per AJ	Bedrag
Basisbedrag (inclusief LPO t/m 2018)	€25.248
Subsidiekorting	€-309
Subsidiebedrag cf. 1^{ste} begrotingswijziging 2019	€24.939
<i>Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019</i>	
LPO	€597
Volume	€221
Subsidiebedrag cf. 2^{de} begrotingswijziging 2019	€25.757
Verschil	€818

4. Finance

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

Overzicht baten & lasten		<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>		
Rubriek	2019			
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil	
Bedrijfsvoering				
baten	133	133	0	
lasten	580	580	0	
	-447	-447	0	
Uitvoering Wsw				
baten	78.141	80.456	2.316	
lasten	77.385	79.480	2.096	
	756	976	220	
Uitvoering WIW/ID				
baten	1.064	876	-188	
lasten	1.064	876	-188	
	0	0	0	
Beschut 2.0				
baten	0	0	0	
lasten	3.172	2.709	-463	
	-3.172	-2.709	463	
Personeelskosten Wsw				
baten	99.065	99.077	11	
lasten	99.065	99.086	21	
	0	-10	-10	
Personeelskosten WSP Parkstad BV				
baten	0	0	0	
lasten	312	228	-84	
	-312	-228	84	
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV				
baten	0	0	0	
lasten	46	9	-37	
	-46	-9	37	

Overzicht baten & lasten		<i>(bedragen x € 1.000,-)</i>		
Rubriek	2019			
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil	
Transitie				
baten	0	0	0	
lasten	0	190	190	
	0	-190	-190	
Heuvelland gemeente WSP				
baten	733	534	-199	
lasten	733	534	-199	
	0	0	0	
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-3.220	-2.616	603	
Financiering en alg. dekkingsmiddelen				
Bedrijfsvoering	447	447	0	
Uitvoering Wsw	-756	-976	-220	
Beschut 2.0	3.172	2.709	-463	
Personeelkosten WSP Parkstad BV	312	228	-84	
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	46	9	-37	
Transitie	0	96	96	
	3.220	2.513	-707	
Resultaat voor bestemming	0	-104	-104	
Mutaties in reserves				
onttrekking bestemmingsreserve	0	104	104	
Resultaat na bestemming	0	0	0	

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2019

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is voor geheel 2019 €603.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting opgenomen. De kosten voor de directie zijn opgenomen op het begroot niveau voor 2019.

Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2019 zijn opgenomen in de 2^{de} begrotingswijziging 2019. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is rekening gehouden met een bedrag van €24.939 per arbeidsjaar en in de 2^{de} begrotingswijziging €25.757 per arbeidsjaar. Het verschil van €818 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €2.555.161. Daarentegen is er ook sprake van 10 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €239.628. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €2.315.533 hoger dan begroot.

In de lasten leidt dit tot een stijging van €2.095.796. Dit verschil bestaat voor €2.368.390 uit een prijsverschil dat wordt veroorzaakt door de doorbetaling van het hogere subsidiebedrag aan de uitvoeringsorganisaties. De daling per arbeidsjaar zorgt voor een hoeveelheidsverschil in de kosten van -€293.300. Daarnaast is er nog een verschil van €20.707 dat zijn oorzaak vindt in een stijging in de loonkosten van Relim en de extra jobcoach. In de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie opgenomen.

Opbouw subsidie per AJ	Bedrag
Basisbedrag (inclusief LPO t/m 2018)	€25.248
Subsidiekorting	€-309
Subsidiebedrag cf. 1^{ste} begrotingswijziging 2019	€24.939
<i>Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019</i>	
LPO	€597
Volume	€221
Subsidiebedrag cf. 2^{de} begrotingswijziging 2019	€25.757
Verschil	€818

Finance



Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2019

Verbonden partij Beschut 2.0

Voor geheel 2019 wordt een netto resultaat verwacht dat €463.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €116.000 en een subsidieresultaat dat €347.000 beter zijn dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten Wsw zijn €21.000 hoger dan begroot. 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 B.V. 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 B.V. 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.

De kosten (bedrijfsvoering en personeel) voor de WSP Parkstad B.V. zullen in 2019 naar verwachting €444.000 lager uitkomen dan in de 1^{ste} begrotingswijziging is opgenomen. Voor de GR WOZL betekent dit €120.000 (=27%) lagere kosten.

Transitie

Onder de post transitie zijn met name de hogere lasten inzake de afwikkeling van het huurgeschil Libol (Europaweg) verantwoord (€150.000) alsmede een verwacht tekort op de voorziening voor oude pensioenverplichtingen (€20.000).

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2019

Heuvelland gemeenten

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL verhaald op de heuvellandgemeenten.

Vrijval van reserves

Het tekort in de personeelskosten van €10.000 en het tekort in de transitie van €94.000 worden onttrokken aan de daarvoor in het verleden gevormde reserves.



5. Beschut 2.0

FINANCIEEL OVERZICHT VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0

Omschrijving	Tweede begrotingswijzigings 2019	Eerste begrotingswijzigings 2019	Vershil
Omzetwaarde	530	450	80
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Toegevoegde waarde	530	450	80
Personeelskosten			
Lonen n-SW	277	328	-51
Opleidingen	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	397	367	30
Overige personeelskosten n-SW	1	1	0
<i>personele kosten SW</i>	397	367	30
<i>personele kosten n-SW</i>	278	329	-51
Totaal Personeelskosten	675	696	-21
Totaal Bedrijfskosten	1.270	1.285	-15
Operationeel resultaat	-1.415	-1.531	116
Lonen SW	7.970	8.108	-138
Wet Liv	-119	-96	-23
Rijkssubsidie SW	6.557	6.371	186
Subsidieresultaat	-1.294	-1.641	347
Netto resultaat	-2.709	-3.172	463
Aantal FTE Wsw	249,00	252,00	-3,00
Aantal FTE N-Wsw	3,33	4,00	-0,67
Aantal AJ Wsw	257,00	258,00	-1,00

Voor geheel 2019 wordt een netto resultaat verwacht dat €463.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €116.000 en een subsidieresultaat dat €347.000 beter is dan begroot.

Er is in 2019 een nieuwe klant bijgekomen. De toegevoegde waarde van deze nieuwe klant ligt op een hoger niveau dan begroot en deze nieuwe klant levert een substantiële bijdrage aan de verbetering van het operationeel resultaat.

Deze extra toegevoegde waarde is gerealiseerd met de begrote bezetting.

Het ziekteverzuim zit nu op een niveau van rond de 15% en is in het afgelopen periode fors gedaald maar blijft een permanent aandachtspunt. Gelet op het actuele verzuim is de jaargemiddelde begrotingsnorm bijgesteld van 20% naar 18%.

6. Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging, per juni 2019 opgenomen.

Thema	Geplande acties	Status per juni 2019
Binnen halen van passend werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versterking sales force ▪ Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten 	<p>Er is binnen het salesteam een accountmanager volledig vrijgemaakt voor de Wsw. Daarnaast wordt de operationeel manager Beschut 2.0 ingezet op commerciële trajecten.</p> <p>Er zijn nieuwe klanten binnengehaald met een stabiel werkpakket met een hogere toegevoegde waarde.</p>
Verlagen van ziekteverzuim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling van middenkader ▪ Focus op langdurig ziekten ▪ Aanpassing van processen 	<p>Het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 tot en met juni bedraagt 17,2%. De meest kwetsbare Sw-medewerkers zijn bij Beschut 2.0 ondergebracht.</p> <p>Het proces van de ziekteverzuimmelding is aangepast. De eerste medische consultatie vindt telefonisch plaats op de tweede dag van ziekte door de externe arbodienst.</p> <p>Het middenkader is individueel gecoacht op haar rol in het eigen-regiemodel.</p> <p>De langdurig- en frequent zieken (65 medewerkers langer dan 42 dagen ziek, waarvan 8 medewerkers in uit-traject) zijn volledig in kaart gebracht. Het middenkader wordt in deze trajecten begeleid door HR.</p>
Verhogen van de productiviteit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Focus op ziekteverzuim ▪ Binnen halen van nieuw werk ▪ Geen medewerkers zonder werk 	<p>De productiviteit is verbeterd. De omzet ligt in het eerste halfjaar 2019 33% boven begroting (€73.000) en wordt met een lager dan begrote bezetting uitgevoerd (3 fte).</p>
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heronderhandeling tarieven ▪ Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde 	<p>Eind 2018 is er een nieuwe klant bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde. De omzet van deze nieuwe klant in het eerste halfjaar 2019 bedraagt €50.000.</p> <p>Er is daarnaast werk voorhanden in de markt maar daarbij zijn de tarieven nog te laag.</p>
Terugstroom naar Beschut 2.0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorgvuldig procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie 	<p>In het eerste halfjaar 2019 zijn na zorgvuldige procedure 16 medewerkers teruggestroomd naar Beschut 2.0. Dit is lager dan de 18 begrote medewerkers en houdt gelijke pas met het natuurlijk verloop binnen Beschut 2.0.</p>

7. Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019, per juni 2019 nader toegelicht. Voor de GR WOZL en Beschut 2.0 zijn er geen nieuwe risico's ontstaan in 2019.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status per juni 2019
Loonprijsontwikkeling 2019	<p>In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is een LPO voor 2018 in het kader van de indexatie van de Cao-Wsw-lonen ingerekend voor 2,4%. Dit betekent een structurele loonsverhoging per 1-1-2019 van 1,4%.</p> <p>In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is nog geen rekening gehouden met een nieuwe LPO 2019 en ook geen rekening gehouden met een cao-stijging Sw na 1-1-2019. Beiden kunnen leiden tot een wezenlijk andere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de 1^{ste} begrotingswijziging niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.</p>	<p>De effecten van de cao Sw 2019 en de LPO –stijging zijn in de prognose 2019 meegenomen.</p> <p>Het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Sw kent een loonstijging van 1,23% voor de totale Sw-bezetting per 1-7-2019 en een stijging van 1,34% per 1-1-2020.</p> <p>In de meicirculaire 2019 is het Wsw-budget met 2,37% geïndexeerd vanwege de loonprijsontwikkeling.</p>
Bedrag per arbeidsjaar	<p>In de 1^{ste} 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>	<p>In de meicirculaire van 2019 is het subsidie bedrag per Sw-arbeitsjaar vastgesteld op €25.757. In de eerste begroting wijziging 2019 is gerekend met een Sw-subsidie bedrag van €24.939 per Sw-arbeitsjaar. De effecten zijn meegenomen in de prognose 2019 en worden toegelicht in de 2^{de} begrotingswijziging 2019.</p>
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	<p>In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 zijn 31 medewerkers (24 fte) terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut 2.0.</p> <p>Uitgangspunt is dat er geen terugstroom plaatsvindt, tenzij er sprake is van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers, waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving.</p>	<p>Tot en met juni 2019 zijn 16 medewerkers teruggestroomd van Detachering naar Beschut 2.0 (18 personen begroot tot en met juni 2019).</p>
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0	<p>De Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. In 2019 vindt er ook uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding-) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.</p>	<p>Een vacature voor afdelingshoofd Beschut 2.0 wordt vanaf 1 september 2019 ingevuld.</p>

8. Bijlagen

TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2019

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begr. wijz. 2019 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	resultaat Beschut 2.0	personeelskn. WSP Parkstad	bedrijfs-voering WSP Parkstad	Transitie	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP	subsidie	totaal bijdragen
Brunssum	55.554	-121.352	336.844	28.402	1.175	11.999	312.622		9.977.613	10.290.235
Gulpen-Wittem	11.683	-25.521	70.840	5.973	247	2.591	65.814	217.437	2.101.438	2.384.689
Heerlen	151.370	-330.651	917.805	77.388	3.202	30.586	849.700		27.249.981	28.099.681
Kerkrade	107.622	-235.088	652.546	55.022	2.276	24.299	606.677		19.307.826	19.914.503
Landgraaf	59.832	-130.695	362.778	30.589	1.266	12.997	336.766		10.767.644	11.104.410
Beekdaelen (v.h. Nuth)	12.350	-26.977	74.882	6.314	261	2.565	69.394		2.213.370	2.282.764
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	9.763	-21.326	59.196	4.991	206	2.347	55.177		1.754.450	1.809.627
Simpelveld	13.737	-30.006	83.289	7.023	291	3.006	77.340		2.550.558	2.627.898
Vaals	8.327	-18.189	50.487	4.257	176	1.956	47.014	154.964	1.531.062	1.733.039
Valkenburg	8.708	-19.023	52.802	4.452	184	1.940	49.064	162.071	1.562.487	1.773.622
Voerendaal	7.839	-17.124	47.531	4.008	166	1.714	44.135		1.439.933	1.484.068
totaal	446.784	-975.951	2.709.000	228.420	9.450	96.000	2.513.703	534.472	80.456.362	83.504.537

Aan de daarvoor gevormde reserves worden de hogere personeelskosten Sw (zie pagina 8) voor €10.000 en de kosten van transitie voor €98.000 onttrokken.

Ter vergelijking is onderstaande de bijdrage per deelnemende gemeente weergegeven conform de 1ste begrotingswijziging. Hierdoor wordt zichtbaar dat de financiering daalt en de subsidie stijgt. Deze stijgende subsidie ontvangt de gemeente in de Rijksbijdrage.

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

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

Bijlagen



SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW VOOR GEHEEL 2019

Omschrijving	aj	verg. uitg, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 25.757	resultaat
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.639,50	25.512	67.326.924	0	67.326.924	67.985.630	658.706
Verbonden partijen Beschut 2.0	257,00	25.512	6.556.584	0	6.556.584	6.619.549	62.965
Werkmeester	15,97	25.512	407.486	0	407.486	411.399	3.913
Totaal Regulier	2.912,47		74.290.994	0	74.290.994	75.016.578	725.584
Begeleid werken	91,00	18.500	1.683.506	113.750	1.797.257	2.343.896	546.639
Bechut Werken: Relim							
Loonkosten			2.208.440				
Kosten Relim			601.569				
	100,35		2.810.009	16.056	2.826.065	2.584.706	-241.358
Beschut werken: Werkmeester	19,85	31.046	492.919	3.175	496.095	511.182	15.087
Loonkosten extra jobcoach					70.000		-70.000
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	3.123,67		79.277.429	132.982	79.480.410	80.456.362	975.951

* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE

Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDAGEN IN DE BEDRIJFSVOERING



Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

	AJ 01-01- 2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Vershil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73 €	55.554 €	148
Gulpen-Wittern	83,64 €	11.683 €	-192
Heerlen	1.083,69 €	151.370 €	333
Kerkrade	770,49 €	107.622 €	38
Landgraaf	428,35 €	59.832 €	-479
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42 €	12.350 €	15
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90 €	9.763 €	-29
Simpelveld	98,34 €	13.737 €	46
Vaals	59,61 €	8.327 €	-38
Valkenburg	62,35 €	8.708 €	196
Voerendaal	56,12 €	7.839 €	-36
totaal	3.198,63 €	446.784 €	-0

Ondanks een gelijkblijvende begroting vinden kleinere verschuivingen plaats tussen gemeenten. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeentelijke verdeling in deze 2^{de} begrotingswijziging is gebaseerd op de werkelijke arbeidsjaren conform de jaarrekening 2018. Deze waren ten tijde van de 1^{ste} begrotingswijziging nog niet beschikbaar, waardoor deze gebaseerd was op de verwachte arbeidsjaren over 2018.

Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGEN IN DE UITVOERING WSW



Bijdragen uitvoering Wsw

(x € 1)

Deelnemende gemeente	AJ 01-01- 2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73 €	-121.349 €	27.072
Gulpen-Wittern	83,64 €	-25.520 €	6.071
Heerlen	1.083,69 €	-330.641 €	73.883
Kerkrade	770,49 €	-235.081 €	52.866
Landgraaf	428,35 €	-130.692 €	30.237
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42 €	-26.976 €	6.049
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90 €	-21.325 €	4.851
Simpelveld	98,34 €	-30.005 €	6.679
Vaals	59,61 €	-18.188 €	4.160
Valkenburg	62,35 €	-19.022 €	3.951
Voerendaal	56,12 €	-17.123 €	3.917
totaal	3.198,63 €	-975.923 €	219.737

Bijlagen



SPECIFICATIE IN DE BIJDRAGEN VAN DE VERBONDEN PARTIJ WOZL BESCHUT 2.0 B.V.

Bijdragen Beschut 2.0

(x € 1)

Deelnemende gemeente	2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73	€ 336.844	€ 58.620
Gulpen-Wittem	83,64	€ 70.840	€ 10.743
Heerlen	1.083,69	€ 917.805	€ 159.226
Kerkrade	770,49	€ 652.546	€ 111.798
Landgraaf	428,35	€ 362.778	€ 58.603
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42	€ 74.882	€ 12.903
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90	€ 59.196	€ 9.909
Simpelveld	98,34	€ 83.289	€ 14.559
Vaals	59,61	€ 50.487	€ 8.356
Valkenburg	62,35	€ 52.802	€ 10.415
Voerendaal	56,12	€ 47.531	€ 7.867
Totaal	3.198,63	€ 2.709.000	€ 463.000

Bijlagen



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

Personeelskosten WSP Parkstad BV

(x € 1)

Deelnemende gemeente	AJ 01-01- 2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73	€ 28.402	€ 10.443
Gulpen-Wittem	83,64	€ 5.973	€ 2.041
Heerlen	1.083,69	€ 77.388	€ 28.406
Kerkrade	770,49	€ 55.022	€ 20.058
Landgraaf	428,35	€ 30.589	€ 10.802
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42	€ 6.314	€ 2.309
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90	€ 4.991	€ 1.797
Simpelveld	98,34	€ 7.023	€ 2.589
Vaals	59,61	€ 4.257	€ 1.523
Valkenburg	62,35	€ 4.452	€ 1.758
Voerendaal	56,12	€ 4.008	€ 1.434
Totaal	3.198,63	€ 228.420	€ 83.160

Bijlagen



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

Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV

(x € 1)

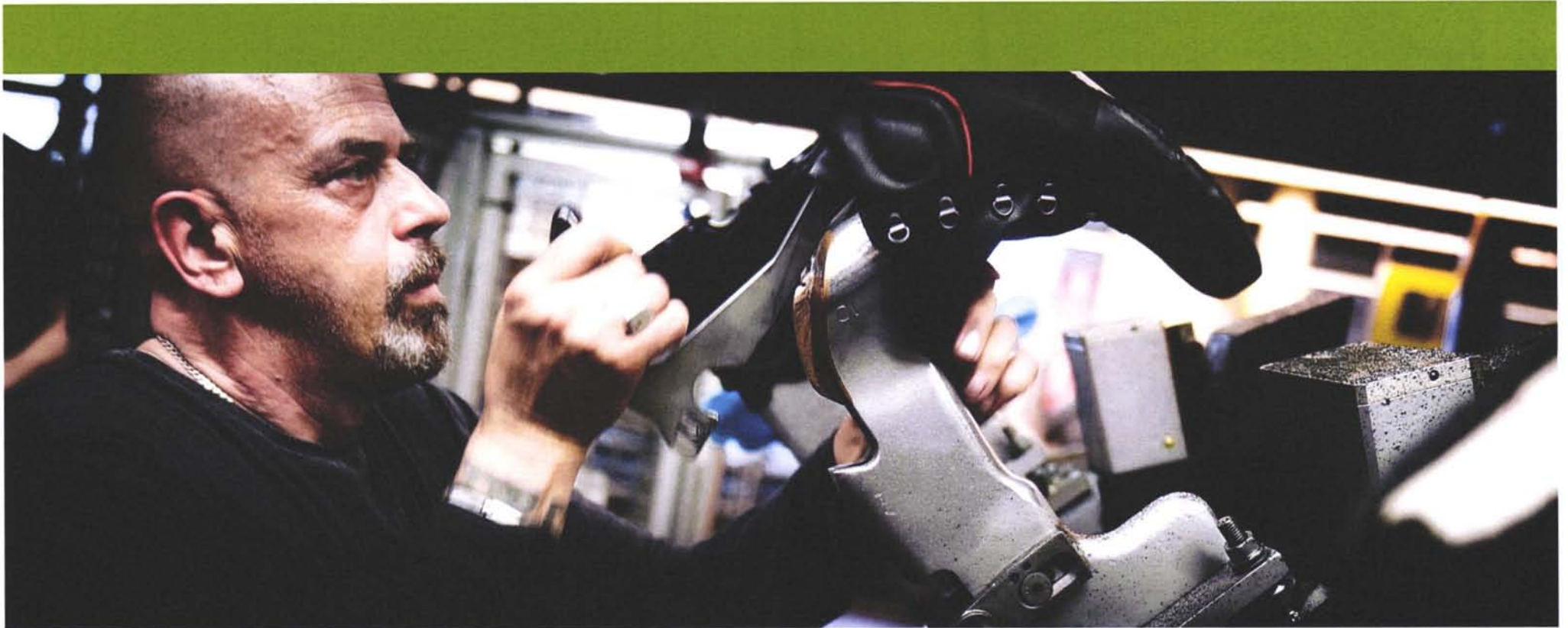
Deelnemende gemeente	AJ 01-01- 2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73	€ 1.175	€ 4.581
Gulpen-Wittem	83,64	€ 247	€ 940
Heerlen	1.083,69	€ 3.202	€ 12.475
Kerkrade	770,49	€ 2.276	€ 8.849
Landgraaf	428,35	€ 1.266	€ 4.868
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42	€ 261	€ 1.017
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90	€ 206	€ 799
Simpelveld	98,34	€ 291	€ 1.134
Vaals	59,61	€ 176	€ 680
Valkenburg	62,35	€ 184	€ 736
Voerendaal	56,12	€ 166	€ 641
Totaal	3.198,63	€ 9.450	€ 36.720



Bijlagen

VERLOOP VAN DE ARBEIDSJAREN IN 2019

AJ PER GEMEENTEN							
OMSCHRIJVING	31-12-2018 cf. jaarrek.	JANUARI	GEM AJ per 30-06	JULI	OKTOBER	DECEMBER	Gem. AJ 2019
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42	88,55	87,43	85,15	84,30	83,74	85,93
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90	70,01	69,01	67,78	67,11	66,66	68,12
Brunssum	397,73	392,87	392,40	385,55	381,70	379,16	387,37
Gulpen-Wittem	83,64	83,64	82,48	81,37	80,56	80,02	81,59
Heerlen	1.083,69	1.077,19	1.071,72	1.056,15	1.045,63	1.038,67	1.057,97
Kerkrade	770,49	769,82	760,40	746,91	739,46	734,54	749,61
Landgraaf	428,35	426,81	422,46	417,09	412,94	410,19	418,05
Simpelveld	98,34	98,21	99,75	99,12	98,14	97,48	99,02
Vaals	59,61	59,61	59,84	59,54	58,94	58,55	59,44
Valkenburg	62,35	62,35	61,68	60,14	59,55	59,15	60,66
Voerendaal	56,12	55,57	55,90	56,38	55,82	55,44	55,90
	3.198,63	3.184,62	3.163,06	3.115,19	2.932,73	2.913,22	3.123,67



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