



Factsheet

1^{ste} Begrotingswijziging 2024 GR WOZL

Aanleiding

De 1^{ste} begrotingswijziging 2024 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Mei- en septembercirculaire 2023 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.*

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2023

In mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.910 ten opzichte van de originele begroting 2024. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

GR WOZL	begroting 2024	1 ^{ste} begrotingswijziging 2024	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.371.000	-€2.097.000	€274.000
Arbeidsjaren Wsw	2.159,08	2.163,84	4,76

Beschut 2.0	begroting 2024	1 ^{ste} begrotingswijziging 2024	verschil
Nettoresultaat	-€3.050.000	-€3.040.000	€10
Operationeel resultaat	-€2.324.000	-€2.538.000	-€214.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.466	€2.688	222
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1^{ste} begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op gemiddeld 2.164 arbeidsjaren (AJ). Dit is 5 meer dan in de oorspronkelijke begroting 2024.

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 ziek uit dienst en overliden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2024 begroting	2024 1 ^{ste} begrotingswijziging	verschil
Beekdaelen	121,00	118,37	-2,63
Brunssum	267,42	273,61	6,19
Gulpen-Wittem	51,91	51,23	-0,69
Heerlen	763,79	756,18	-7,62
Kerkrade	506,79	506,90	0,11
Landgraaf	274,05	283,93	9,88
Simpelveld	60,98	57,33	-3,65
Vaals	42,13	45,36	3,24
Valkenburg	42,05	41,33	-0,73
Voerendaal	28,96	29,61	0,64
Totaal	2.159,08	2.163,84	4,76
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 31.350	€ 34.260	€ 2.910

Toelichting op het financiële resultaat

In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaat-effecten worden geduid met een min-bedrag.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1^{ste} begrotingswijziging 2024

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2024 **-2.371**

Slechter resultaat in de bedrijfsvoering	-200	
Beter resultaat uitvoering Wsw	464	
beter netto resultaat verbonden partijen	10	
		274

Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1^{ste} begrotingswijziging 2024 **-2.097**



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

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