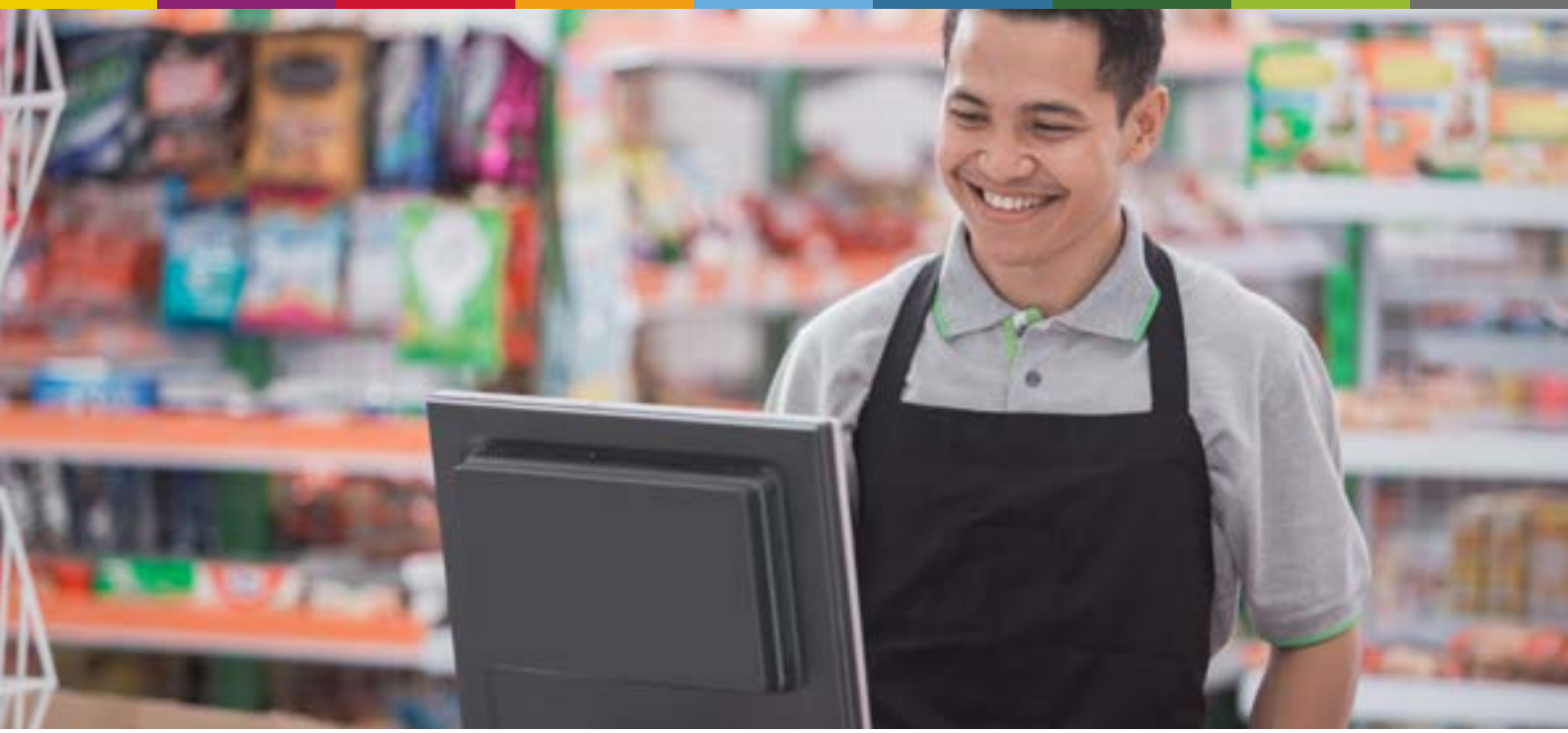


Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2024 GR WOZL

Aanleiding

De 1ste 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	1ste begrotings wijziging 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	1ste begrotings wijziging 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 1ste 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 overlijden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2024 begroting	2024 1ste begrotings-wijziging	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 resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste 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 resulaat verbonden partijen	10	
		274
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2024		**-2.097**

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2024

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

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

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	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**

wozl

www.wspparkstad.nl