



# Kwartaalrapportage Q3 2018



# Voorwoord

In deze 3<sup>de</sup> kwartaalrapportage geven we inzicht in de ontwikkeling binnen de GR WOZL over de periode januari tot en met september 2018, waarbij het accent ligt op het 3<sup>de</sup> kwartaal.

De resultaten van de GR WOZL blijven koersvast met betrekking tot de begrotingswijziging 2018 in het realiseren van het resultaat. Natuurlijk zat er een voordeel in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018, maar operationeel is er sprake van een solide koers.

Het onderdeel Beschut 2.0, dat gehuisvest is op de Sourethweg te Heerlen, laat een mooi resultaat zien. De aanpak om in deze werkomgeving te sturen op een meer constante flow van werk in plaats van dag dagelijkse schommelingen, werpt zijn vruchten af. Dit geeft comfort naar de medewerkers. Dat comfort vertaalt zich naar een laag ziekteverzuim, ondanks dat het over een groep medewerkers gaat die is aangewezen op een beschutte werkomgeving.

In het kader van de vervreemding van de draadboomactiviteit is in het 3<sup>de</sup> kwartaal oriënterend gesproken met een viertal geïnteresseerde partijen. Allen zijn actief in de branche en zijn geïnteresseerd in ons gehele orderpakket of een gedeelte ervan. De gekozen insteek is om voor 1 januari 2019 helderheid te hebben of deze activiteit is te vervreemden aan een derde partij in combinatie met een duurzame detachering voor de SW-medewerkers van deze activiteit.

Fred Dijk

Algemeen directeur / secretaris

# Inhoud



**KPI's**

[lees meer](#)

**Finance**

[lees meer](#)

**Governance**

[lees meer](#)

**Beïnvloedbare factoren**

[lees meer](#)

**Personeel en Organisatie**

[lees meer](#)

**Risico analyse**

[lees meer](#)

**Facilitaire zaken**

[lees meer](#)

**Beschut 2.0**

[lees meer](#)

# KPI's



GR WOZL	Begroot t/m sept.	Realisatie t/m sept.	Norm 2018	Prognose 2018
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€-2.282.000	€-2.185.000	€-2.936.000	€-2.854.000
Arbeidsjaren Wsw	3.348	3.327	3.340	3.313

Beschut 2.0	Begroot t/m sept.	Realisatie t/m sept.	Norm 2018	Prognose 2018
Operationeel resultaat	€-1.085.000	€-1.022.000	€-1.440.000	€-1.392.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€ 1.441	€1.403	€1.925	€1.840
Ziekteverzuim	20%	18,6%	20%	19,6%

# Governance

Na het vertrek van de algemeen directeur heeft het algemeen bestuur besloten tot de benoeming van een algemeen directeur/secretaris. De heer Fred Dijk is door het bestuur in de functie van algemeen directeur/secretaris benoemd.

In het verlengde van dit besluit is in het 3<sup>de</sup> kwartaal tevens een voorstel gedaan voor een mandaatregeling. Dit voorstel bevindt zich thans in de besluitvormingsprocedure.

# Personeel en organisatie

## REALISATIE ARBEIDSJAREN

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2017 cf. jaar rekening	2018 cf. 1ste begrotings- wijziging	2018 jan t/m september cf. realisatie	2018 Prognose
Verbonden partijen / regulier	3.297,20	3.139,15	3.109,16	3.098,70
Begeleid werken	96,69	94,92	92,54	92,62
Beschut werken	127,11	106,00	125,42	121,58
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	0,75	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>3.521,76</b>	<b>3.340,06</b>	<b>3.327,13</b>	<b>3.312,90</b>

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren per gemeente	2017 cf. jaar rekening	2018 cf. 1ste begrotings- wijziging	2018 jan t/m september cf. realisatie	2018 Prognose
Brunssum	429,64	409,71	409,90	409,71
Gulpen-Wittem	93,82	87,33	87,35	86,73
Heerlen	1.184,22	1.140,66	1.122,50	1.117,47
Kerkrade	861,73	810,14	811,04	807,76
Landgraaf	468,52	441,31	440,69	438,33
Nuth	99,78	93,38	91,86	90,93
Onderbanken	78,23	72,45	74,87	74,25
Simpelveld	107,70	100,74	101,07	100,83
Vaals	66,18	59,77	62,06	61,32
Valkenburg	68,68	64,51	65,15	65,05
Voerendaal	63,26	60,07	60,64	60,51
<b>Totaal</b>	<b>3.521,76</b>	<b>3.340,06</b>	<b>3.327,13</b>	<b>3.312,89</b>
<b>Financiële gegevens</b>				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.240	€ 24.778	€ 24.778	€ 25.248

## 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 september bedraagt 3.327 en is 21 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 (tot en met september 2018 3.348 AJ).

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 is gebaseerd op 3.340 arbeidsjaren voor geheel 2018. De verwachting voor geheel 2018 bedraagt 3.313 arbeidsjaren. Deze verwachting is opgenomen in de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2018.

# Personeel en organisatie

## **Algemene Verordening Gegevensbescherming**

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG regelt enkele verdergaande rechten en verplichtingen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens dan de voorgaande Wet Bescherming Persoonsgegevens. De GR WOZL heeft daarom in het 1<sup>ste</sup> kwartaal een project gestart om de op de oude wetgeving gebaseerde bescherming van de persoonsgegevens te actualiseren naar het niveau van de AVG. Dit project is in het 3<sup>de</sup> kwartaal afgerond met onder andere als resultaat de actualisatie van het privacybeleid en -reglement en het protocol datalekken met bijbehorende register, de inrichting van een verwerkingsregister, een privacyverklaring op de website en het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Voorts is vanuit het project een plan van aanpak opgesteld en een werkgroep geformeerd, waarmee de implementatie, actualisatie en controle in relatie tot de AVG binnen de GR WOZL is vormgegeven. Deze werkgroep is in het 3<sup>de</sup> kwartaal onder leiding van de FG van start gegaan en rapporteert rechtstreeks aan de directie. Momenteel is de functie van FG intern op een tijdelijke basis belegd bij de arbeidsrecht jurist. In het 3<sup>de</sup> kwartaal is echter een geschikte kandidaat geworven die de functie van FG per 1 januari 2019 zal gaan vervullen.

# Facilitaire zaken

## Huisvesting

### Locaties Beschut, Detawerkplaats en draadboomactiviteiten

De locaties Boschstraat 25 en 25A te Brunssum en de locatie Sourethweg 2 te Heerlen, zijn per 25 juli formeel overgedragen aan de nieuwe eigenaren, Breadstone respectievelijk Bertram.

Voor de Boschstraat is de mogelijkheid om de huurovereenkomst per 31 december 2018 op te zeggen niet gebruikt. De huisvesting aan de Boschstraat is daarbij sterk afhankelijk van de keuze voor de draadboomactiviteiten in de toekomst. Aan het algemeen bestuur zal eind 2018 hiervoor een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd.

Voor de Sourethweg zijn nieuwe afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar. In het 4<sup>de</sup> kwartaal wordt de huurovereenkomst onderkend.

## Kantoorlocatie Kloosterweg

Voor huisvesting van de kantooromgeving van WSP Parkstad is in 2018 besloten om, onder voorwaarden, ook de komende jaren gehuisvest te blijven op de locatie Kloosterweg 1 te Heerlen. 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.

In het 3<sup>de</sup> kwartaal is gestart met het informeren van de medewerkers van de Kloosterweg over het concept, de inrichting en de planning. Daarnaast zijn een 3-tal projectgroepen gestart voor de voorbereiding van de technische verbouwing, de inrichting en de communicatie



## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

### Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	t/m september 2018			2018		
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.	verwachting	verschil
<b>Bedrijfsvoering</b>						
baten	102	102	0	136	136	0
lasten	504	457	-47	672	672	0
	-402	-355	47	-536	-536	0
<b>Uitvoering Wsw</b>						
baten	62.234	61.830	-404	82.760	83.644	884
lasten	61.599	61.245	-354	81.895	82.812	917
	635	584	-50	865	832	-33
<b>Uitvoering WIW/ID</b>						
baten	798	791	-7	1.064	1.064	0
lasten	798	791	-7	1.064	1.064	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Beschut 2.0</b>						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	2.182	2.143	-39	2.821	2.718	-103
	-2.182	-2.143	39	-2.821	-2.718	103
<b>Personeelskosten Wsw</b>						
baten	77.234	76.246	-988	101.853	101.143	-710
lasten	77.234	76.250	-983	101.853	101.153	-700
	0	-4	-4	0	-10	-10
<b>Personeelskosten WSP Parkstad BV</b>						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	295	194	-101	393	294	-99
	-295	-194	101	-393	-294	99

## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

### Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	t/m september 2018			2018		
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.	verwachting	verschil
<b>Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV</b>						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	39	0	-39	51	30	-21
	-39	0	39	-51	-30	21
<b>WSP Parkstad BV</b>						
baten	333	333	0	444	325	-119
lasten	333	333	0	444	325	-119
	0	0	0	0	0	0
<b>Transitie</b>						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	0	74	74	0	98	98
	0	-74	-74	0	-98	-98
<b>Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-2.282</b>	<b>-2.185</b>	<b>97</b>	<b>-2.936</b>	<b>-2.854</b>	<b>82</b>
<b>Financiering en alg. dekkingsmiddelen</b>						
Bedrijfsvoering	402	402	0	536	536	0
Uitvoering Wsw	-649	-649	0	-865	-832	33
Beschut 2.0	2.116	2.116	0	2.821	2.718	-103
Personeelkosten WSP Parkstad BV	295	295	0	393	294	-99
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	38	38	0	51	30	-21
	2.202	2.202	0	2.936	2.747	-189
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-80</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
<b>Mutaties in reserves</b>						
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	108	108
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-80</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finance

## **Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met september**

De 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 GR WOZL is voor zienswijze aan de raden voorgelegd. De definitieve goedkeuring door het algemeen bestuur heeft op 12 juli 2018 plaatsgevonden.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met september €97.000 beter dan begroot.

### Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR, het algemeen bestuur en de directie. Deze kosten tot en met september zijn €47.000 lager dan begroot hetgeen wordt veroorzaakt door lagere organisatiekosten.

### Uitvoering Wsw

De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september bedragen 3.327 en zijn 21 arbeidsjaren lager dan begroot (3.348 AJ).

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €354.000 lager dan de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018. 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 positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn niet in de realisatie en de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 opgenomen.

De baten van de uitvoering Wsw liggen €404.000 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 september 2018 is € 39.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

### Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €983.000 lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt door minder medewerkers dan begroot (positief hoeveelheidsverschil) van €613.000. De gemiddelde personeelskosten per Wsw- medewerker zijn lager dan begroot, waardoor de personeelskosten €370.000 lager zijn dan begroot (positief prijseffect).

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.

# Finance

## WSP Parkstad B.V.

WSP Parkstad voert de uitstroombfase 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 71% verdeeld naar de acht deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 29% naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

In de post 'bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.' zijn de kosten verantwoord van de commerciële mensen en voor marketing en communicatie. De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. zijn tot en met september €101.000 lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt door het nog niet, of later dan begroot, invullen van begrote commerciële vacatures.

## Transitie

Onder Transitie zijn onder andere de aanvullende huurkosten voor de locatie Boschstraat opgenomen. In 2018 zijn voor de Boschstraat te Brunssum nieuwe huuraafspraken voor 2018 gemaakt. Tot en met september 2018 heeft dit geleid tot hogere huurkosten van €54.000.

## TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN TOT EN MET SEPTEMBER 2018

### Totaal bijdragen deelnemende gemeenten realisatie t/m september GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	subsidie verantwoording	Verbonden partijen	Personeelskn. WSP Parkstad	Bedrijfsvoering WSP Parkstad	totaal financiering	Subsidie	Totaal bijdragen
Brunssum	49.817	-80.407	262.177	36.524	4.740	<b>272.851</b>	7.617.352	<b>7.890.203</b>
Gulpen-Wittem	10.636	-17.167	55.976	7.798	1.012	<b>58.255</b>	1.623.232	<b>1.681.487</b>
Heerlen	135.590	-218.849	713.585	99.411	12.901	<b>742.638</b>	20.859.950	<b>21.602.588</b>
Kerkrade	97.951	-158.097	515.496	71.815	9.319	<b>536.484</b>	15.071.970	<b>15.608.454</b>
Landgraaf	53.284	-86.003	280.422	39.066	5.070	<b>291.840</b>	8.189.600	<b>8.481.440</b>
Nuth	11.260	-18.174	59.257	8.255	1.071	<b>61.670</b>	1.707.053	<b>1.768.723</b>
Onderbanken	8.903	-14.369	46.852	6.527	847	<b>48.760</b>	1.391.367	<b>1.440.127</b>
Simpelveld	12.135	-19.587	63.865	8.897	1.155	<b>66.465</b>	1.878.177	<b>1.944.642</b>
Vaals	7.341	-11.849	38.635	5.382	698	<b>40.208</b>	1.153.226	<b>1.193.434</b>
Valkenburg	7.753	-12.513	40.800	5.684	738	<b>42.462</b>	1.210.686	<b>1.253.148</b>
Voerendaal	7.350	-11.864	38.684	5.389	699	<b>40.259</b>	1.126.965	<b>1.167.224</b>
<b>totaal</b>	<b>402.020</b>	<b>-648.880</b>	<b>2.115.750</b>	<b>294.750</b>	<b>38.250</b>	<b>2.201.892</b>	<b>61.829.578</b>	<b>64.031.469</b>

### Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 9/12 deel van de begroting 2018 van de GR WOZL.

De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met september 2018.

## SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW TOT EN MET SEPTEMBER 2018

(bedragen x € 1,-)

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 24.778	resultaat
<b>Regulier</b>							
GR WSP	2.833,25	24.533	52.131.096	0	52.131.096	52.651.706	520.610
Beschut 2.0	258,53	24.533	4.756.891	0	4.756.891	4.804.396	47.505
Relim	0,17	24.533	3.181	0	3.181	3.213	32
Werkmeester	17,21	24.533	316.637	0	316.637	319.799	3.162
<b>Totaal Regulier</b>	<b>3.109,16</b>		<b>57.207.806</b>	<b>0</b>	<b>57.207.806</b>	<b>57.779.114</b>	<b>571.309</b>
<b>Begeleid werken</b>	<b>92,54</b>	<b>18.500</b>	<b>1.284.005</b>	<b>86.757</b>	<b>1.370.762</b>	<b>1.719.734</b>	<b>348.972</b>
<b>Beschut werken</b>							
Relim	105,17	30.798	2.244.608	12.621	2.257.229	1.954.495	-302.734
Werkmeester	20,25	30.798	374.196	2.430	376.626	376.316	-310
<b>Totaal Beschut Werken</b>	<b>125,42</b>		<b>2.618.804</b>	<b>15.051</b>	<b>2.633.855</b>	<b>2.330.811</b>	<b>-303.044</b>
<b>Loonkosten extra jobcoach</b>					<b>32.979</b>	<b>0</b>	<b>-32.979</b>
<b>Totaal Arbeidsjaren (AJ)</b>	<b>3.327,13</b>		<b>61.110.614</b>	<b>101.808</b>	<b>61.245.401</b>	<b>61.829.658</b>	<b>584.258</b>

# Finance

## **Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018**

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is voor geheel 2018 € 82.000 beter dan begroot.

De prognose is opgesteld in juli 2018 op basis van de realisatie tot en met juni en de verwachting voor de 2<sup>de</sup> helft van 2018. De prognose is destijds opgenomen in de Q2-rapportage van de GR WOZL. De prognose is eveneens verwerkt in een 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2018. Deze 2<sup>de</sup> begrotingswijziging is in het algemeen bestuur besproken op 27 september en is aan de raden voorgelegd voor zienswijze. Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 20 december 2018 de 2<sup>de</sup> begrotingswijziging 2018 definitief vaststellen en goedkeuren.

Op basis van de realisatie in het 3<sup>de</sup> kwartaal en de verwachting voor het 4<sup>de</sup> kwartaal is er geen aanleiding de prognose 2018 bij te stellen.

### Bedrijfsvoering

Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting opgenomen. De kosten voor de directie zijn opgenomen op het begroot niveau voor 2018.

### Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in de prognose. In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaire 2017 van het Ministerie van SZW. Daarnaast is een LPO voor 2018 ingerekend van 2%.

In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. In de meicirculaire 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 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties.

In de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een bedrag van €24.778 per arbeidsjaar en in de prognose met €25.248 per arbeidsjaar. Het verschil van €470 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €1.557.000. Daarentegen is ook sprake van 27 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €673.000. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €884.000 hoger dan begroot.

# Finance

## Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018

In de lasten leidt dit tot een stijging van €917.000. Dit is €33.000 meer dan de per saldo hogere bijdrage aan de subsidie van de deelnemende gemeenten. Dit wordt veroorzaakt doordat terugstroom vanuit Relim naar de verbonden partijen niet conform begroting wordt verwacht.

Voor Relim is in de prognose de overeengekomen maximale aanvullende financiering van €400.000 opgenomen.

Opbouw subsidie per AJ	1 <sup>ste</sup> begr 2018	Prognose
Basis bedrag	€25.240	€25.240
Korting	€-948	€-775
LPO	€486	€783
Subsidie per AJ	€24.778	€25.248

## Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €700.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door minder medewerkers dan begroot van €1.139.000 (hoeveelheid) en een hoger uitgevallen CAO/WML verhoging per 1 juli 2018 dan begroot van €429.000 (negatief prijsverschil).

## Vrijval van reserves

Het tekort in de personeelskosten van €10.000 en het tekort in de transitie van €98.000 worden onttrokken aan de daarvoor in het verleden gevormde reserves.



## TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2018

### Totaal bijdragen deelnemende gemeenten jaarverwachting 2018 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	Verbonden partijen	Personeelskn. WSP Parkstad	Bedrijfsvoering WSP Parkstad	totaal financiering	Subsidie	Totaal bijdragen
Brunssum	66.423	-103.097	336.806	36.475	3.773	<b>340.380</b>	10.344.303	<b>10.684.683</b>
Gulpen-Wittem	14.182	-22.012	71.910	7.788	806	<b>72.673</b>	2.189.700	<b>2.262.373</b>
Heerlen	180.787	-280.605	916.707	99.276	10.270	<b>926.434</b>	28.213.904	<b>29.140.338</b>
Kerkrade	130.601	-202.710	662.232	71.717	7.419	<b>669.259</b>	20.394.257	<b>21.063.517</b>
Landgraaf	71.045	-110.272	360.245	39.013	4.036	<b>364.068</b>	11.067.044	<b>11.431.112</b>
Nuth	15.013	-23.302	76.125	8.244	853	<b>76.933</b>	2.295.849	<b>2.372.782</b>
Onderbanken	11.870	-18.424	60.189	6.518	674	<b>60.828</b>	1.874.712	<b>1.935.540</b>
Simpelveld	16.180	-25.114	82.044	8.885	919	<b>82.915</b>	2.545.794	<b>2.628.709</b>
Vaals	9.788	-15.192	49.632	5.375	556	<b>50.159</b>	1.548.216	<b>1.598.374</b>
Valkenburg	10.337	-16.044	52.414	5.676	587	<b>52.971</b>	1.642.265	<b>1.695.235</b>
Voerendaal	9.801	-15.212	49.695	5.382	557	<b>50.223</b>	1.527.836	<b>1.578.059</b>
<b>totaal</b>	<b>536.026</b>	<b>-831.986</b>	<b>2.718.000</b>	<b>294.350</b>	<b>30.450</b>	<b>2.746.841</b>	<b>83.643.881</b>	<b>86.390.722</b>

## SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW VOOR GEHEEL 2018

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 25.248	resultaat
<b>Regulier</b>							
GR WSP	2.824,15	25.003	70.612.222	0	70.612.222	71.304.139	691.917
Beschut 2.0	257,00	25.003	6.425.771	0	6.425.771	6.488.736	62.965
Relim	0,13	25.003	3.242	0	3.242	3.274	32
Werkmeester	17,42	25.003	435.585	0	435.585	439.853	4.268
<b>Totaal Regulier</b>	<b>3.098,70</b>		<b>77.476.820</b>	<b>0</b>	<b>77.476.820</b>	<b>78.236.002</b>	<b>759.182</b>
<b>Begeleid werken</b>	<b>92,62</b>	<b>18.500</b>	<b>1.713.435</b>	<b>115.773</b>	<b>1.829.208</b>	<b>2.338.422</b>	<b>509.214</b>
<b>Beschut werken</b>							
Relim	101,60	31.268	2.942.894	16.256	2.959.150	2.565.128	-394.022
Werkmeester	19,98	31.268	499.663	3.196	502.859	504.329	1.470
<b>Totaal Beschut Werken</b>	<b>121,57</b>		<b>3.442.557</b>	<b>19.452</b>	<b>3.462.009</b>	<b>3.069.456</b>	<b>-392.552</b>
<b>Loonkosten extra jobcoach</b>					<b>43.860</b>	<b>0</b>	<b>-43.860</b>
<b>Totaal Arbeidsjaren (AJ)</b>	<b>3.312,89</b>		<b>82.632.813</b>	<b>135.224</b>	<b>82.811.897</b>	<b>83.643.881</b>	<b>831.984</b>

# 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 opgenomen.

Thema	Geplande acties	Status per september 2018
<b>Binnen halen van passend werk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versterking sales force</li> <li>▪ Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten</li> </ul>	<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>
<b>Verlagen van ziekteverzuim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ontwikkeling van middenkader</li> <li>▪ Focus op langdurig ziekten</li> <li>▪ Aanpassing van processen</li> </ul>	<p>Het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 tot en met sept bedraagt 18,6% en is 1,4% lager dan begroot. De trend van het ziekteverzuimpercentage blijft dalend in 2018. De allerzwaksten Wsw 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 71 langdurig en frequent zieken zijn volledig in kaart gebracht. Het middenkader wordt in deze trajecten begeleid door HR.</p>
<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>	<p>Er is geen wezenlijke verbetering van de productiviteit. De omzet ligt op begroot niveau en wordt met een bezetting uitgevoerd conform begroting.</p>
<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>	<p>Er zijn in 2018 nieuwe klanten bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde, maar dit werk is nog niet gestart. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau dan begroot.</p> <p>Er is daarnaast werk voorhanden in de markt maar daarbij zijn de tarieven nog te laag (jobbers markt).</p>
<b>Verlaging van de uitvoeringskosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procesoptimalisering</li> </ul>	<p>De kosten van de organisatie zijn lager dan begroot.</p>

# Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018, nader toegelicht.

Voor de GR WOZL en Beschut 2.0 zijn er geen nieuwe risico's ontstaan in 2018.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status per september 2018
<b>Loonprijsontwikkeling 2018</b>	In de 1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 is een LPO ingerekend van 2% voor 2018 voor een bedrag van €1,6 miljoen bij de GR WOZL. De definitieve LPO voor 2018 wordt door het ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2018.	In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. De LPO 2018 is nog niet definitief vastgesteld en zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. Het verschil van 1,2% leidt tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties (GR WSP Parkstad, Relim, de Werkmeester en Beschut 2.0). Effect van de LPO 2018 op loonkosten is beperkt, maar zal leiden tot hogere loonkosten dan begroot in 2019.
<b>Bedrag per arbeidsjaar</b>	In de 1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van €948. De definitieve korting voor 2018 wordt door het ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2018.	In de meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €775. De lagere korting per arbeidsjaar leidt tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties.
<b>Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0</b>	In de 1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2018 is geen 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 september 2018 zijn 22 fte teruggestroomd van detachering naar Beschut 2.0. De terugstroom heeft niet geleid tot hogere kosten voor de uitvoering dan wel tot een hogere omzet.
<b>Toegevoegde waarde van interne werkzaamheden</b>	Door de gekozen strategie is de toegevoegde waarde van de interne werkzaamheden te laag omdat we in een zogenaamde jobbers markt zitten. Laagwaardige assemblage en inpakwerkzaamheden, waarbij er geen machines of andere toegevoegde waarde verhogende hulpmiddelen worden ingezet.	Er zijn in 2018 nieuwe klanten bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde. Maar deze zijn nog niet gestart in 2018.

# Beschut 2.0



## FINANCIEEL OVERZICHT VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0

Omschrijving	begroting t/m sept.	realisatie t/m sept.	verschil	begroting jaar	Prognose jaar	verschil
<b>Omzetwaarde</b>	356	353	3	475	464	11
<b>Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bruto marge</b>	<b>356</b>	<b>353</b>	<b>3</b>	<b>475</b>	<b>464</b>	<b>11</b>
<b>Personeelskosten</b>						
Lonen n-SW	180	178	-2	240	237	-3
Opleidingen	0	0	1	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten SW	272	278	5	362	368	6
Overige personeelskosten n-SW	5	0	-5	7		-7
<i>personele kosten SW</i>	272	278	6	362	368	6
<i>personele kosten n-SW</i>	185	178	-7	247	237	-10
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>457</b>	<b>456</b>	<b>-1</b>	<b>609</b>	<b>605</b>	<b>-4</b>
<b>Totaal Bedrijfskosten</b>	<b>984</b>	<b>919</b>	<b>-65</b>	<b>1.306</b>	<b>1.251</b>	<b>-55</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.022</b>	<b>63</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.392</b>	<b>48</b>
Lonen SW	5.750	5.878	128	7.667	7.831	164
Wet Liv	0	0	0	-79	-79	0
Rijkssubsidie SW	4.653	4.757	104	6.207	6.426	219
<b>Subsidieresultaat</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.121</b>	<b>-24</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.326</b>	<b>55</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.143</b>	<b>39</b>	<b>-2.821</b>	<b>-2.718</b>	<b>103</b>
Aantal FTE Wsw	247,00	251,63	4,63	247,00	250,05	3,05
Aantal FTE N-Wsw	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Aantal AJ Wsw	253,00	258,53	5,53	253,00	257,00	4,00

# Beschut 2.0

Tot en met september 2018 is de formatie gemiddeld 5 fte hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door terugstroom van 22 fte vanuit Detacheringen naar Beschut 2.0. De terugstroom tot en met het 2<sup>de</sup> kwartaal bedroeg reeds 16 fte. 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 zijn in 2018 nieuwe klanten bijgekomen. Deze hebben nog niet geleid tot omzet in 2018. Dit heeft te maken met de voorbereiding van de organisatie op komst van deze nieuwe klanten en de start van de productie na 1 januari 2019. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau dan begroot. In 2018 wordt voor deze klanten geen substantiële omzet meer verwacht.

Het ziektepercentage is in het derde kwartaal gedaald en bedraagt over het derde kwartaal 16,6%. Tot en met september is het ziekteverzuim 18,64% en is lager dan het begrote ziekteverzuimpercentage (20%). 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 18,6% 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. Wij verwachten dit jaar dan ook een uitstroom van ongeveer 20 medewerkers die niet meer komen tot “regelmatige” arbeid.

Het operationeel resultaat tot en met september is €63.000 beter dan begroot en wordt met name veroorzaakt door lagere kosten. Het subsidieresultaat tot en met september ligt in lijn met de begroting. Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van Wsw medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat tot en met september 2018 ligt in lijn met de begroting.

Voor geheel 2018 wordt een netto resultaat verwacht dat €103.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €48.000 en een subsidieresultaat dat €55.000 beter zijn dan begroot.



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