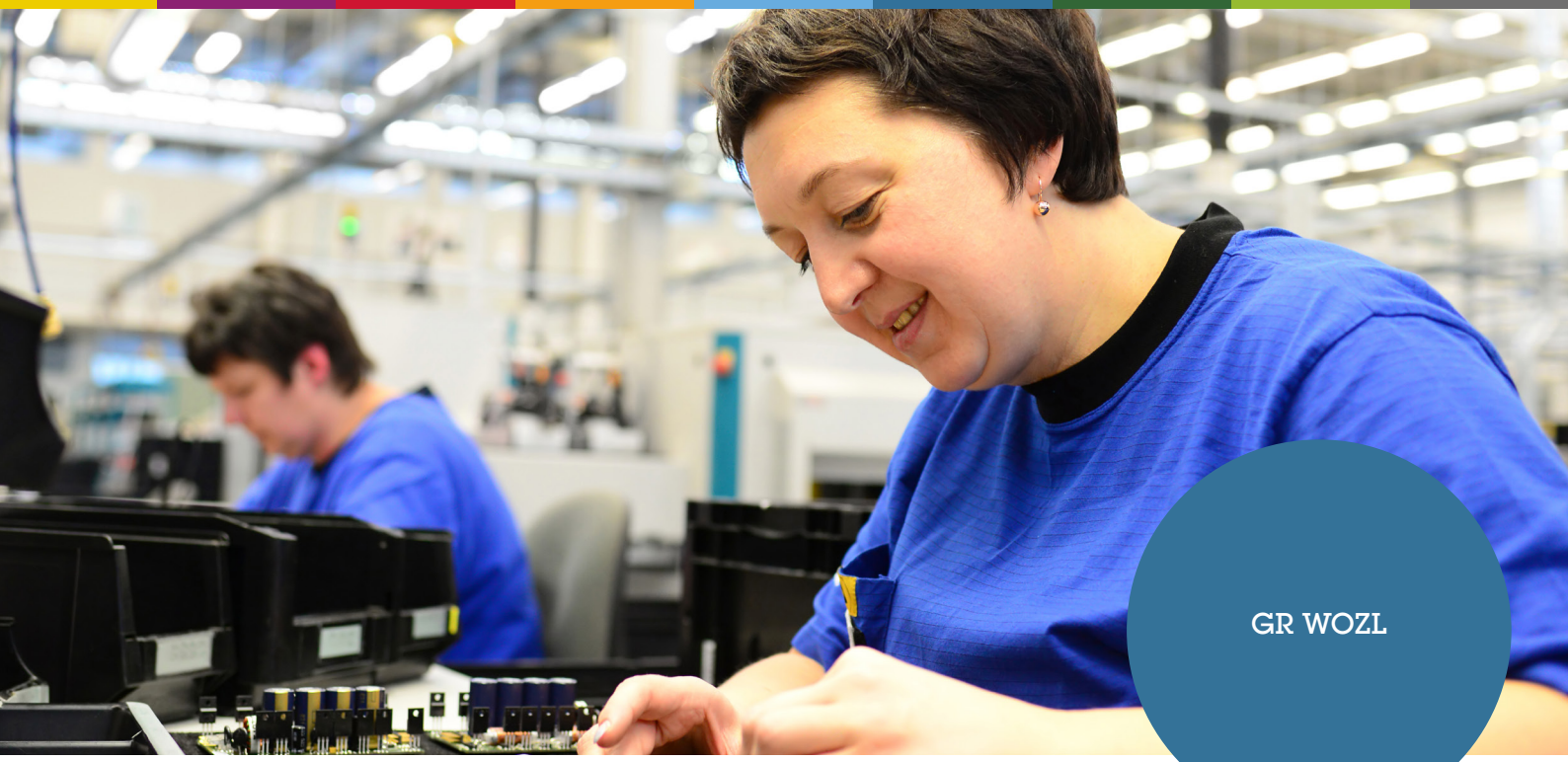


GR WOZL

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2026

Aanleiding

De 1ste begrotingswijziging 2026 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2026;*
- *De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.*

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2025

De mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor de deelnemende gemeenten en de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar gaat omhoog met €2.635 ten opzichte van de begroting van 2026. De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Hierdoor worden de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten lager.

Resultaten

GR WOZL	Begroting 2026	1ste begrotingswijziging 2026	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)	-€1.779.000	-€949.000	€832.000
Arbeidsjaren Wsw	1.795,40	1.780,90	-14,50

Beschut 2.0	Begroting 2026	1ste begrotingswijziging 2026	Verschil
Nettoresultaat	-€2.971.000	-€3.059.000	-€88
Operationeel resultaat	-€2.795.000	-€3.075.000	-€280
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.372	€2.006	-€366
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1ste begrotingswijziging 2026 is gebaseerd op gemiddeld 1.781 arbeidsjaren (AJ). Dit is 14,5 lager dan in de begroting 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan en op een inschatting van ander verloop, zoals ziekte of overlijden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	**2026 begroting**	**2026 1ste begrotings-wijziging**	**verschil**
Beekdaelen	*90,70*	*87,81*	*-2,89*
Brunssum	*228,63*	*225,30*	*-3,34*
Gulpen-Wittem	*43,29*	*43,27*	*-0,02*
Heerlen	*646,53*	*646,44*	*-0,09*
Kerkrade	*413,49*	*408,84*	*-4,65*
Landgraaf	*230,87*	*228,74*	*-2,14*
Simpelveld	*46,34*	*50,72*	*4,38*
Vaals	*38,39*	*33,40*	*-4,99*
Valkenburg	*33,11*	*33,80*	*0,68*
Voerendaal	*24,04*	*22,58*	*-1,45*
Totaal	***1.795,40***	***1.780,90***	***-14,50***
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 39.117*	*€ 41.752*	*€ 2.635*

Toelichting op het financiële resultaat

In de onderstaande tabel staan de financiële verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn. Negatieve effecten zijn aangegeven met een minteken.

		(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WOZL		
Resultaat cf. begroting 2026		**-1.779**
beter resultaat in de bedrijfsvoering	-32	
beter resultaat uitvoering Wsw	943	
beter netto resulaat verbonden partijen	-88	
slechter resultaat personeelskosten Wsw	8	
		832
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2026		**-948**

Risico's

Loonprijsontwikkeling

Subsidieontwikkeling

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

Voorziening RVU

Bijdragen deelnemende gemeenten

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2026

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	18.021	-121.337	149.757	**46.441**	-	3.666.088	**3.712.529**
Brunssum	46.368	-312.203	385.329	**119.494**	-	9.406.613	**9.526.106**
Gulpen-Wittem	8.780	-59.120	72.968	**22.628**	22.047	1.806.705	**1.851.380**
Heerlen	133.994	-902.205	1.113.524	**345.313**	-	26.990.304	**27.335.617**
Kerkrade	83.612	-562.974	694.836	**215.475**	-	17.069.865	**17.285.340**
Landgraaf	48.186	-324.448	400.442	**124.180**	-	9.550.282	**9.674.463**
Simpelveld	10.471	-70.500	87.013	**26.983**	-	2.117.859	**2.144.842**
Vaals	7.156	-48.181	59.466	**18.441**	17.967	1.394.348	**1.430.757**
Valkenburg	6.994	-47.091	58.121	**18.024**	17.561	1.411.009	**1.446.594**
Voerendaal	4.518	-30.419	37.543	**11.643**	-	942.911	**954.554**
totaal	**368.099**	**-2.478.477**	**3.059.000**	**948.623**	**57.575**	**74.355.985**	**75.362.183**