

Factsheet
1ste Begrotingswijziging 2022 GR WOZL

De aanleiding

De 1ste begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK;
- De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- septembercirculaire 2021

In 2021 is door het Ministerie van BZK de meicirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €751 ten opzichte van de originele begroting 2021. 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.

Resultaten

GR WOZL	Begroting 2022	1ste begr. wijz. 2022	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€1.976.000	-€1.915.000	€61.000
Arbeidsjaren Wsw	2.560,82	2.492,35	-68,47

Beschut 2.0	Begroting 2022	1ste begr. wijz. 2022	Verschil
Operationeel resultaat	-€2.080.000	-€1.998.000	€82.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.092	€2.338	€246
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

wozl

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1ste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op gemiddeld 2.492 arbeidsjaren (AJ). Dit is 68 minder dan in de begroting 2022. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2022 dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden.

Daarnaast wordt rekening gehouden met uitstroom als gevolg van pensionering (op basis van werkelijke pensioendata) en een overige uitstroom (met name overlijden en ziek uit dienst) van 3%. Dit percentage was in de oorspronkelijke begroting 2% maar is opgehoogd na analyse van het werkelijke verloop in de afgelopen jaren.

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 voor financiering en algemene dekkingsmiddelen		
Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2022		**-1.976**
Lager resultaat in bedrijfsvoering door lagere baten	-2	
Lager positief saldo uitvoering Wsw door 42,03 AJ minder	-78	
Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0	82	
Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0	58	
		61
Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022		**-1.915**

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2022

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

Aantal arbeidsjaren

De corona-crisis en maatregelen

Totaal bijdragen per gemeente

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	WSW Heuvelland gemeenten in	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	13.990	-63.412	150.364	**100.941**	-	3.855.359	**3.956.301**
Brunssum	31.711	-143.739	340.837	**228.809**	-	8.745.618	**8.974.428**
Gulpen-Wittem	6.597	-29.905	70.911	**47.603**	135.170	1.822.514	**2.005.287**
Heerlen	92.470	-419.142	993.877	**667.205**	-	25.500.181	**26.167.387**
Kerkrade	61.386	-278.248	659.787	**442.926**	-	16.896.481	**17.339.407**
Landgraaf	32.897	-149.112	353.577	**237.362**	-	9.073.150	**9.310.512**
Simpelveld	7.724	-35.009	83.015	**55.729**	-	2.134.718	**2.190.447**
Vaals	5.204	-23.589	55.935	**37.550**	106.623	1.435.749	**1.579.923**
Valkenburg	5.081	-23.030	54.609	**36.660**	104.096	1.401.759	**1.542.515**
Voerendaal	4.195	-19.015	45.088	**30.268**	-	1.155.771	**1.186.039**
totaal	**261.255**	**-1.184.201**	**2.808.000**	**1.885.054**	**345.889**	**72.021.302**	**74.252.246**

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.

Ter vergelijking is onderstaand het overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022 GR WOZL.

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	WSW Heuvelland gemeenten in	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	13.400	-65.263	152.483	**100.621**	-	3.738.712	**3.839.333**
Brunssum	32.030	-155.992	364.468	**240.506**	-	8.902.969	**9.143.474**
Gulpen-Wittem	6.453	-31.429	73.432	**48.456**	169.977	1.798.688	**2.017.121**
Heerlen	91.080	-443.574	1.036.389	**683.895**	-	25.481.366	**26.165.260**
Kerkrade	61.140	-297.763	695.709	**459.086**	-	17.026.981	**17.486.067**
Landgraaf	32.927	-160.359	374.671	**247.239**	-	9.088.577	**9.335.816**
Simpelveld	7.652	-37.267	87.072	**57.457**	-	2.120.431	**2.177.889**
Vaals	4.905	-23.887	55.810	**36.828**	129.186	1.325.086	**1.491.100**
Valkenburg	5.315	-25.883	60.475	**39.906**	139.985	1.470.092	**1.649.983**
Voerendaal	4.261	-20.754	48.490	**31.998**	-	1.123.984	**1.155.982**
totaal	**259.163**	**-1.262.171**	**2.949.000**	**1.945.992**	**439.149**	**72.076.886**	**74.462.027**

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.