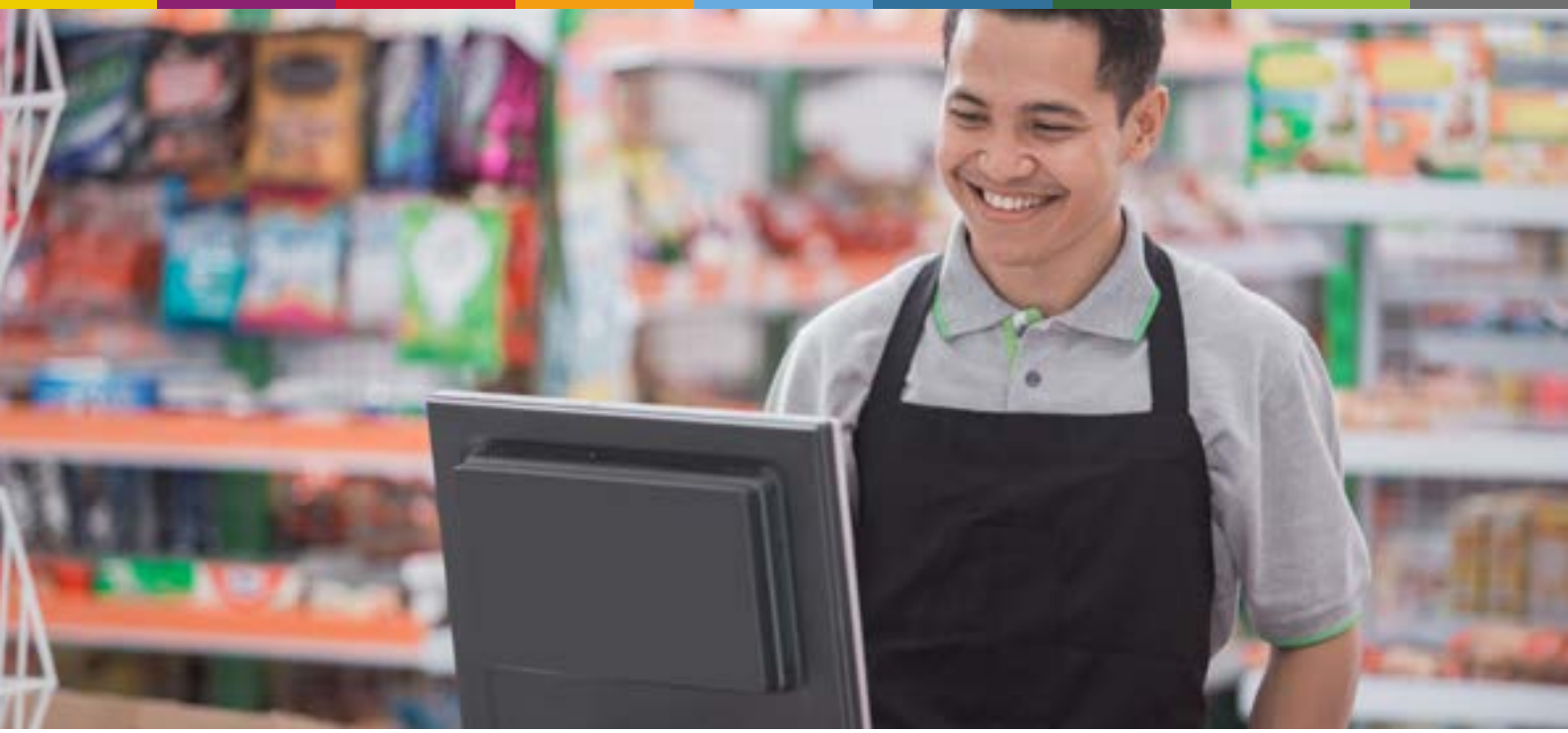

Factsheet

# 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