



Factsheet

1^{ste} Begrotingswijziging 2025 GR WOZL

Aanleiding

De 1^{ste} begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;*
- *De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.*

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024

De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de originele begroting 2025. De positieve effecten worden 1 op 1 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 2025	1 ^{ste} begrotingswijziging 2025	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.047.000	-€1.555.000	€492.000
Arbeidsjaren Wsw	1992,21	1968,65	-23,56

Beschut 2.0	begroting 2025	1 ^{ste} begrotingswijziging 2025	verschil
Nettoresultaat	-€2.874.000	-€3.047.000	-€173.000
Operationeel resultaat	-€2.538.000	-€2.665.000	-€127.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.753	€2.314	-€439
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1^{ste} begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.968,65 arbeidsjaren (AJ). Dit is 23,56 minder dan in de begroting 2025. 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	2025 begroting	2025 1 ^{ste} begrotingswijziging	verschil
Beekdaelen	105,62	101,16	-4,46
Brunssum	249,61	246,44	-3,18
Gulpen-Wittern	48,10	46,28	-1,82
Heerlen	706,21	702,84	-3,37
Kerkrade	464,79	457,40	-7,40
Landgraaf	257,88	258,64	0,76
Simpelveld	51,44	50,46	-0,98
Vaals	42,71	42,82	0,11
Valkenburg	38,75	36,02	-2,73
Voerendaal	27,09	26,60	-0,48
Totaal	1.992,21	1.968,65	-23,56
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 35.209	€ 37.989	€ 2.780

Toelichting op het financiële resultaat

In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaat-effecten worden geduid met een min-bedrag.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2025

Resultaat cf. begroting 2025	-2.047
beter resultaat in de bedrijfsvoering	286
Beter resultaat uitvoering Wsw	395
slechter netto resultaat verbonden partijen	-173
slechter resultaat personeelskosten Wsw	-15
	492
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2025	-1.555

Bijdragen deelnemende gemeenten

De in de 1^{ste} begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	16.788	-96.500	160.627	80.916	-	3.842.829	3.923.745
Brunssum	39.967	-229.730	382.394	192.631	-	9.361.890	9.554.522
Gulpen-Wittem	7.434	-42.732	71.130	35.832	42.135	1.758.067	1.836.034
Heerlen	112.361	-645.852	1.075.046	541.555	-	26.700.146	27.241.701
Kerkrade	74.320	-427.190	711.074	358.204	-	17.375.988	17.734.192
Landgraaf	42.305	-243.168	404.762	203.899	-	9.825.404	10.029.303
Simpelveld	8.157	-46.887	78.046	39.316	-	1.916.962	1.956.278
Vaals	6.807	-39.129	65.132	32.810	38.582	1.626.868	1.698.260
Valkenburg	5.873	-33.760	56.195	28.308	33.288	1.368.289	1.429.885
Voerendaal	4.452	-25.589	42.594	21.457	-	1.010.612	1.032.068
totaal	318.465	-1.830.536	3.047.000	1.534.930	114.005	74.787.055	76.435.989

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2025

Subsidieontwikkeling

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen