wozl



Kwartaalrapportage GR WOZL
Q2 2021

Leeswijzer

Bekijk je deze rapportage digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Voorwoord

Terwijl wij terugkijken op het eerste half jaar van 2021 maken veel van onze collega's zich op om te gaan genieten van een welverdiende vakantie. Meer nog dan andere jaren is deze vakantie verdiend en ook nodig. Onze medewerkers rusten uit van een enerverende periode waarin de wereld bleef veranderen en waarin constante verandering en aanpassing van hen gevraagd werd. Ik ben dan ook bijzonder trots op de manier waarop iedereen hierin op zijn eigen manier invulling heeft gegeven. Daardoor draait het bedrijf door en lijkt het wel bijna "business as usual"

In het eerste half jaar zijn de detacheringen van onze medewerkers slechts beperkt beïnvloed door de coronamaatregelen bij de inleners. De productie binnen onze beschutte werkomgevingen is zelfs beter dan we begroot hadden.

Het werk dat we verzet hebben, is ook nog eens heel veilig gebeurd. Door steeds alle coronamaatregelen te blijven toepassen hebben we tot nu toe de besmettingen binnen onze organisatie weten te beperken.

De beperkte effecten in omzetverlies in onze detacheringen en hogere vervoerskosten (ook binnen Beschut 2.0) als gevolg van corona worden vanaf dit kwartaal binnen GR WOZL verzameld gerapporteerd. Hiermee ontstaat een duidelijk inzicht in de totale financiële effecten. Onze brancheorganisatie Cedris heeft aangekondigd dat in de Septembercirculaire een vorm van coronacompensatie zal worden toegekend aan de sociale werkvoorzieningen, naar verwachting ter hoogte van €560 per arbeidsjaar.

In het laatste kwartaal hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor de nieuwe Ondernemingsraad. Ik ben blij te mogen melden dat we in juni de nieuwe OR hebben mogen installeren waardoor we ook voor de komende vier jaar weer mogen steunen op een solide en brede vertegenwoordiging van onze medewerkers in de OR.

Fred Dijk
Algemeen directeur/Secretaris

Inhoud

1 KPI's 5

2 Personeel & organisatie 6

3 Finance 7

4 Beschut 2.0 12

5 Beïnvloedbare factoren 14

6 Risico analyse 15

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WOZL	1ste Begr. wijz. t/m juni 2021	Realisatie t/m juni 2021	1ste Begr. wijz. 2021
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€1.080.000	-€1.357.000	-€2.067.000
Arbeidsjaren Sw	2.750,86	2.722,98	2.716,69

Beschut 2.0	1ste Begr. wijz. t/m juni 2021	Realisatie t/m juni 2021	1ste Begr. wijz. 2021
Operationeel resultaat	-€1.012.000	-€904.000	-€2.025.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€990	€1.074	€1.979
Ziekteverzuim	20%	20,2%	20%

Figuur 1: KPI´s

2 Personeel & Organisatie

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2020 cf. jaar rekening	2021 cf. 1ste begrotings-wijziging	2021 t/m juni cf. 1ste begrotings-wijziging	2021 t/m juni cf. realisatie
Verbonden partijen / regulier	*2.684,77*	*2.535,66*	*2.569,83*	*2.543,24*
Begeleid werken	*87,65*	*84,00*	*84,00*	*82,30*
Beschut werken	*107,75*	*97,03*	*97,03*	*97,44*
Totaal	***2.880,16***	***2.716,69***	***2.750,86***	***2.722,98***

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2020 cf. jaar rekening	2021 cf. 1ste begrotings-wijziging	2021 t/m juni cf. 1ste begrotings-wijziging	2021 t/m juni cf. realisatie
Beekdalen	*146,53*	*139,57*	*140,40*	*143,96*
Brunssum	*356,43*	*336,00*	*340,41*	*332,44*
Gulpen-Wittem	*74,42*	*68,72*	*69,63*	*70,72*
Heerlen	*996,13*	*950,12*	*962,06*	*945,30*
Kerkrade	*684,68*	*643,76*	*652,22*	*642,23*
Landgraaf	*374,36*	*347,22*	*351,79*	*351,09*
Simpelveld	*85,82*	*80,96*	*82,02*	*83,10*
Vaals	*56,76*	*52,53*	*53,22*	*54,95*
Valkenburg	*56,73*	*55,05*	*55,78*	*54,14*
Voerendaal	*48,30*	*42,76*	*43,32*	*45,06*
Totaal	***2.880,16***	***2.716,69***	***2.750,86***	***2.722,98***
Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 27.016*	*€ 27.712*	*€ 27.712*	*€ 27.712*

Figuur 2: Realisatie arbeidsjaren

Realisatie arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoerings-organisaties 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 juni bedraagt 2.722,98 en is 27,88 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2021 (tot en met juni 2.750,86 arbeidsjaren).

De 1ste begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.716,69 arbeidsjaren voor geheel 2021.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging €27.712.

3 Finance

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	*t/m juni 2021*			*2021*
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.
Bedrijfsvoering (overhead)				
baten	60	60	0	120
lasten	-206	-200	6	-392
	-145	-140	6	-272
Uitvoering Wsw				
baten	38.116	37.730	-386	75.285
lasten	-37.499	-37.160	339	-74.051
	617	570	-47	1.234
Uitvoering WIW				
baten	33	79	46	66
lasten	-33	-79	-46	-66
	-	-	-	-
Beschut 2.0				
baten	-	-	-	-
lasten	-1.537	-1.407	130	-2.999
	-1.537	-1.407	130	-2.999
Personeelskosten Wsw				
baten	46.771	45.846	-925	91.828
lasten	-46.786	-45.851	936	-91.858
	-15	-5	10	-30
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad				
baten	265	265	0	529
lasten	-265	-265	-0	-529
	-	-	-	-

Figuur 3: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 1

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	*t/m juni 2021*			*2021*
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.
Incidentele baten en lasten				
baten	-	-	-	-
lasten	-	-377	-377	-
	-	-377	-377	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-1.080**	**-1.357**	**-277**	**-2.067**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen				
Bedrijfsvoering	136	136	-	272
Uitvoering Wsw	-616	-616	-	-1.234
Beschut 2.0	1.500	1.500	-	2.999
Transitie	-	-	-	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-	-
	1.020	1.020	-	2.037
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
	-	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-60**	**-337**	**-277**	**-30**
Mutaties in reserves				
onttrekking bestemmingsreserve	15	5	-10	30
Gerealiseerd resultaat	**-45**	**-333**	**-288**	**0**

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 2

Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met juni

De 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL is op 27 mei 2021 goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met juni €277.000 slechter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen bestuur en de directie. De kosten tot en met juni bedragen €6.000 lager dan begroot, met name door lagere advieskosten.

Uitvoering Wsw

De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedragen 2.722,98 en zijn 27,88 arbeidsjaren lager dan begroot (2.750,86 AJ).

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €339.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2021. 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.

Zowel de baten als de lasten van de uitvoering Wsw liggen onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de lagere arbeidsjaren dan begroot. Hierdoor zijn de ontvangen én de doorbetaalde subsidie lager dan begroot.

Verbonden partij Beschut 2.0

Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met juni 2021 is €130.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €936.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers zijn opgenomen dan begroot (hoeveelheidseffect van €440.000). Daarnaast is er een positief prijseffect in de lonen van €490.000. Het overige positieve verschil van €6.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbetaalde verloftegoeden van de groep ASB die t/m juni hoger is begroot dan dat er is gerealiseerd.

Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad

Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland gemeenten.

Incidentele baten en lasten

De incidentele lasten betreffen de extra tekorten in 2021 binnen de verbonden partijen als gevolg van de corona epidemie. In totaal bedraagt dit t/m juni €377.000 dat voor €120.000 bestaat uit extra vervoerskosten en €257.000 aan omzetverlies voor gedetacheerde medewerkers.

Hiermee ontstaat een duidelijk inzicht in de totale financiële effecten. Onze brancheorganisatie Cedris heeft aangekondigd dat in de Septembercirculaire een vorm van coronacompensatie zal worden toegekend aan de sociale werkvoorzieningen, naar verwachting ter hoogte van €560 per arbeidsjaar.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL Q2		
Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2021		**-45**
Beter resultaat in bedrijfsvoering	6	
Lager positief saldo uitvoering Wsw door 27,88 AJ minder	-47	
Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0	108	
Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0 door 5 lagere AJ	22	
Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies	-377	
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021		-288
Gerealiseerd resultaat GR WOZL t/m Q2		**-333**

Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL t/m Q2

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	**bedrijfs-voering**	**subsidie verant-woording**	**resultaat Beschut 2.0**	**totaal financiering**	Heuvelland gemeente WSP*	subsidie	**totaal bijdragen**
Beekdaelen	6.958	-31.519	76.592	**52.031**		1.994.649	**2.046.680**
Brunssum	16.864	-76.393	185.637	**126.107**		4.606.335	**4.732.443**
Gulpen-Wittem	3.498	-15.845	38.504	**26.157**	103.855	979.955	**1.109.966**
Heerlen	47.275	-214.161	520.414	**354.829**		13.098.037	**13.452.866**
Kerkrade	32.423	-146.879	356.920	**242.463**		8.898.703	**9.141.167**
Landgraaf	17.513	-79.334	192.784	**130.962**		4.864.678	**4.995.640**
Simpelveld	4.095	-18.553	45.084	**30.626**		1.151.387	**1.182.014**
Vaals	2.687	-12.174	29.583	**20.096**	79.792	761.355	**861.243**
Valkenburg	2.730	-12.369	30.056	**20.418**	81.068	750.106	**851.592**
Voerendaal	2.173	-9.846	23.926	**16.254**		624.382	**640.636**
totaal	**136.216**	**-617.074**	**1.499.500**	**1.019.943**	**264.715**	**37.729.588**	**39.014.246**

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

Figuur 6: Totale bijdrage deelnemende gemeenten t/m juni 2021

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 deel van de 1ste begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL.

De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met juni 2021.

SPECIFICATIE UITVOERING SW							
Omschrijving	**aj**	**verg. uitv, per aj/fte ***	**subsidie-lasten**	**uitv. kosten WOZL**	**totaal kosten**	**rijksbijdrage € 27.712**	**resultaat**
Regulier							
Verbonden partijen GR WSP	2.285,25	27.467	31.385.770	0	31.385.770	31.664.380	278.610
Verbonden partijen Beschut 2.0	244,23	27.467	3.354.103	0	3.354.103	3.384.021	29.918
Werkmeester	13,76	27.467	189.010	0	189.010	190.696	1.686
Totaal Regulier	**2.543,24**		**34.928.883**	**0**	**34.928.883**	**35.239.096**	**310.214**
Begeleid werken	**82,30**	**16.000**	**658.399**	**51.437**	**709.836**	**1.140.346**	**430.510**
Beschut Werken: Relim							
Loonkosten			988.254				
Begeleidingskosten Relim			211.635				
	79,07		**1.199.889**	6.326	**1.206.214**	**1.095.596**	**-110.618**
Beschut werken: Werkmeester	**18,37**	34.334	252.298	1.470	253.768	254.549	781
Loonkosten extra jobcoach					61.520		**-61.520**
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	**2.722,98**		**37.039.468**	**59.233**	**37.160.221**	**37.729.588**	**569.366**

* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE

Figuur 7: Specificatie van de uitvoering Sw t/m juni 2021

4 Beschut 2.0

Financieel resultaat

In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de exploitatie tot en met juni 2021. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1ste begrotingswijziging 2021.

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet ligt €15.000 boven begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €15.000 boven begroting. De hogere omzet betreft hogere gerealiseerde omzetvolumes bij een klant (kunststof productiebedrijf).

Het effect van de coronacrisis op de omzet van Beschut 2.0 in het eerste halfjaar 2021 is minimaal.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn €37.000 lager dan begroot. Dit heeft betrekking op een lagere gemiddelde niet-Sw bezetting i.v.m. het later dan begroot invullen van de vacatures (realisatie gemiddeld 9,5 fte, begroot 11 fte) en resulteert in €69.000 minder kosten. Per ultimo juni 2021 zijn de begrote niet-Sw vacatures ingevuld. Daarnaast zijn de Sw-kosten €32.000 hoger i.v.m. overlijdensuitkeringen en uitbetaling verlof bij uit dienst..

De extra kosten groepsvervoer i.v.m. COVID-19 maatregelen zijn niet voor rekening van Beschut 2.0 verantwoord.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn €56.000 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in lagere huisvestingskosten i.v.m. het nog niet uitvoeren van begrote projecten.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat bedraagt -€904.000 en is daarmee €108.000 beter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn hogere omzet (€15.000), lagere personeelskosten (€37.000) en lagere bedrijfskosten (56.000).

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-loonkosten en de ontvangen subsidie bijdrage. Het subsidieresultaat is €22.000 beter dan begroot. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €74.000 lager dan begroot. Het verschil bestaat uit een hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers, €73.000 positief) en een positief prijseffect ad. €1.000.

De rijkssubsidies zijn €52.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (3,77 AJ).

Nettoresultaat

Het nettoresultaat t/m Q2 bedraagt - €1.407.000 en is €130.000 beter dan begroot.

*bedragen * € 1.000*

Resultaatsverloop Beschut 2.0 Q2				
Begroot resultaat Beschut 2.0 BV cf. 1ste begrotingswijziging 2021			**€**	**-1.537**
Hogere omzet	€	15		
Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting (realisatie 9,5 FTE's, begroot 11 FTE's)	€	69		
Hogere personeelskosten SW: uitkeringen bij overlijden en uitbetaling verlof bij ontslag	€	-32		
Lagere bedrijfskosten m.n. huisvestingskosten	€	56		
Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting	€	22		
Totale resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021			€	130
Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 BV t/m Q2			**€**	**-1.407**

Figuur 8: Resultaatverloop Beschut 2.0 t/m Q2

Financieel overzicht Beschut **2021 tot en met juni**

Omschrijving	1ste begr. wijz. t/m juni	realisatie t/m juni	verschil	1ste begr. wijz. 2021
Omzetwaarde	238	253	15	475
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0	0
Toegevoegde waarde	**238**	**253**	**15**	**475**
Personeelskosten				
Lonen n-SW	-363	-294	69	-726
Opleidingen	0	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-177	-209	-32	-353
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0	-1
personele kosten SW	*-177*	*-209*	*-32*	*-353*
personele kosten n-SW	*-363*	*-294*	*69*	*-727*
Totaal Personeelskosten	**-540**	**-503**	**37**	**-1.080**
Totaal Bedrijfskosten	**-710**	**-654**	**56**	**-1.420**
Operationeel resultaat	***-1.012***	***-904***	***108***	***-2.025***
Lonen SW	-3.931	-3.857	74	-7.861
Wet Liv	0	0	0	75
Rijkssubsidie SW	3.406	3.354	-52	6.812
Subsidieresultaat	***-525***	***-503***	***22***	***-974***
Netto resultaat	**-1.537**	**-1.407**	**130**	**-2.999**
Aantal FTE Wsw	240,00	235,56	-4,44	240,00
Aantal FTE N-Wsw	11,00	9,50	-1,50	11,00
Aantal AJ Wsw	248,00	244,23	-3,77	248,00

Figuur 9: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0

5 Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.

Thema	Geplande acties	Status
Binnen halen van passend werk		
	• Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van Beschut 2.0. • Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten • Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op bedreiging door coronacrisis (met tevens focus op toegevoegde waarde)	Door inzet van de dedicated accountmanager zijn we erin geslaagd om in de corona-crisis opdrachten te bestendigen én uit te breiden. Hierdoor blijven wij voorzien in voldoende werkvoorraad voor onze medewerkers op de locatie Sourethweg.
Verlagen van ziekteverzuim		
	• Ontwikkeling van middenkader • Focus op langdurig ziekten	Ook bij instroom van nieuwe werkleiding wordt direct focus gelegd op aandacht voor ziekteverzuim. Het verzuim was in het eerste half jaar 20,2% hetgeen ongeveer in lijn is met de norm (20%), bij Beschut 2.0. Ondanks alle inspanningen ligt dit % hoger dan hetgeen begroot was (20%).
Verhogen van de productiviteit		
	• Focus op ziekteverzuim • Binnen halen van nieuw werk • Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. • Geen medewerkers zonder werk	Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij randvoorwaardelijk.
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven		
	• Heronderhandeling tarieven • Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde	Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij randvoorwaardelijk. Deze doelstelling en aanpak staat echter onder druk door de gevolgen van de corona-crisis.
Terugstroom naar Beschut 2.0		
	• Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie.	Bij het vermoeden van een noodzakelijke terugstroom naar Beschut 2.0 wordt op individueel niveau binnen de organisatie een onafhankelijk advies opgesteld door de IDU-consulent op basis van het brede medewerkersdossier. Hierbij wordt plaatsbaarheid getoetst aan de hand van onder meer het medisch dossier. Uiteindelijke terugstroom wordt geaccordeerd door de manager HR.

Figuur 10: Beïnvloedbare factoren

6 Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 1ste Begrotingswijziging 2020 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2021	In de 1ste Begrotingswijziging 2021 rekening met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% De LPO 2021 wordt in de meicirculaire 2021 definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld.	De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468. Dit effect wordt verwerkt in de 2de Begrotingswijziging 2021. Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht).
Terugstroom van Detacheringen naar Beschut 2.0	In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/ of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.	In 2021 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detacheringen om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats. T/m Q2 2021 zijn 15 fte's teruggestroomd naar Beschut 2.0. De Sw-bezetting binnen Beschut 2.0 blijft desondanks circa 4,4 fte onder de begroting.

Figuur 11: Risico analyse

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0	De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.	De noodzakelijke vervanging van leidinggevenden door niet Sw medewerkers is opgenomen en de begroting. Deze begroting is en blijft kaderstellend voor de invulling hiervan. De vervanging zoals voorzien voor 2021 verloopt conform planning.
Corona-crisis en maatregelen	Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.	De werkomstandigheden binnen de locatie Sourethweg zijn en blijven volledig in lijn met de door de Rijksoverheid afgekondigde coronamaatregelen. De corona-crisis heeft geen omzetgevolgen voor Beschut 2.0. Wel is er sprake van hogere vervoerskosten welke worden doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten.

Figuur 12: Risico analyse

wozl



Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Beschut 2.0

Sourethweg 2

6422 PC Heerlen

Postbus 6001

6401 SB Heerlen

045 566 68 00

WOZL

www.wozl.nl