



Kwartaalrapportage GR WOZL Q3 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

De herfst dient zich aan. Dit betekent dat we terug kunnen kijken op de afgelopen 9 maanden van 2021. Een periode waarover we gelukkig kunnen constateren dat de coronamaatregelen maar van beperkt invloed zijn geweest op onze resultaten. Het Ministerie SZW heeft voor het 1e halfjaar een corona-compensatie toegekend, welke ruimschoots onze extra kosten ten gevolge van corona afdekt.

Ondanks de versoepelingen in de maatregelen blijft er alertheid voor klachten, het wassen van de handen, om elkaar te zoveel mogelijk te beschermen.

In het laatste kwartaal hebben VNG en de Vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Wsw met een looptijd tot 2025. De seniorenregeling is uitgebreid met een 64-jarige regeling en een Regeling Vervroegde Uittredeing (RVU) met de mogelijkheid twee jaar voor pensioen te stoppen met werken. Hoeveel Sw-medewerkers hiervan gebruik gaan maken is nog onduidelijk, evenals de gevolgen voor de organisatie.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is t/m het derde kwartaal €341.000 slechter dan begroot. Dit wordt echter veroorzaakt door de verzamelde incidentele last van omzetsderving en extra vervoerskosten als gevolg van de coronacrisis. Zoals in de 2de begrotingswijziging GR WOZL 2022 aangekondigd is hiervoor een compensatie aangekondigd voor de decembercirculaire (naar verwachting circa €1,5mln) welke verwerkt zal worden in de jaarrekening. Het slechtere resultaat t/m het derde kwartaal geeft daarmee een vertekend beeld in relatie tot de jaarverwachting.

Operationeel hebben we het goed gedaan en presteren we beter dan begroot. Laten we deze trend vast houden.

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	1 ^{ste} Begr. wijz. t/m sept. 2021	Realisatie t/m sept. 2021	1 ^{ste} Begr. wijz. 2021
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€1.610.000	-€1.951.000	-€2.067.000
Arbeidsjaren Sw	2.734,14	2.695,45	2.716,69
Beschut 2.0	1 ^{ste} Begr. wijz. t/m sept. 2021	Realisatie t/m sept. 2021	1 ^{ste} Begr. wijz. 2021
Operationeel resultaat	-€1.518.000	-€1.347.000	-€2.025.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€1.484	€1.687	€1.979
Ziekteverzuim	20%	18,7%	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 september cf. 1ste begrotings- wijziging	2021 t/m september cf. realisatie
Verbonden partijen / regulier	2.684,77	2.535,66	2.553,11	2.518,41
Begeleid werken	87,65	84,00	84,00	82,15
Beschut werken	107,75	97,03	97,03	94,89
Totaal	2.880,16	2.716,69	2.734,14	2.695,45

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2020 cf. jaar rekening	2021 cf. 1ste begrotings- wijziging	2021 t/m september cf. 1ste begrotings- wijziging	2021 t/m september cf. realisatie
Beekdaelen	146,53	139,57	140,47	143,47
Brunssum	356,43	336,00	338,15	327,53
Gulpen-Wittern	74,42	68,72	69,17	69,69
Heerlen	996,13	950,12	956,22	938,11
Kerkrade	684,68	643,76	647,89	637,05
Landgraaf	374,36	347,22	349,45	345,92
Simpelveld	85,82	80,96	81,48	81,90
Vaals	56,76	52,53	52,87	54,38
Valkenburg	56,73	55,05	55,41	52,99
Voerendaal	48,30	42,76	43,03	44,41
Totaal	2.880,16	2.716,69	2.734,14	2.695,45
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 uitvoeringsorganisaties 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 september bedraagt 2.695,45 en is 38,69 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1^{ste} begrotingswijziging 2021.

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

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

3 Finance



Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	t/m september 2021			2021
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.
Bedrijfsvoering (overhead)				
baten	90	89	-1	120
lasten	-300	-279	21	-392
	-210	-190	20	-272
Uitvoering Wsw				
baten	56.826	56.022	-804	75.285
lasten	-55.898	-55.223	675	-74.051
	928	799	-129	1.234
Uitvoering WIW				
baten	50	109	59	66
lasten	-50	-109	-59	-66
	-	-	-	-
Beschut 2.0				
baten	-	-	-	-
lasten	-2.305	-2.106	199	-2.999
	-2.305	-2.106	199	-2.999
Personeelskosten Wsw				
baten	69.841	68.021	-1.820	91.828
lasten	-69.864	-68.029	1.835	-91.858
	-23	-8	15	-30
Transitie				
baten	-	-	-	-
lasten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Uitvoering WSW heuvelandgemeenten in GR WSP Parkstad				
baten	397	404	7	529
lasten	-397	-404	-7	-529
	-	-	-	-

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

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	t/m september 2021			2021
	1ste begr. wijz.	realisatie	verschil	1ste begr. wijz.
Incidentele baten en lasten				
baten	-	-	-	-
lasten	-	-446	-446	-
	-	-446	-446	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-1.610	-1.951	-341	-2.067
Financiering en alg. dekkingsmiddelen				
Bedrijfsvoering	204	204	-	272
Uitvoering Wsw	-925	-925	-	-1.234
Beschut 2.0	2.249	2.249	-	2.999
	1.529	1.529	-	2.037
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
	-	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-81	-422	-341	-30
Mutaties in reserves				
onttrekking bestemmingsreserve	23	8	-15	30
Gerealiseerd resultaat	-58	-414	-356	0

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

Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met september

De 1^{ste} 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 september €341.000 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 september bedragen €20.000 lager dan begroot.

Uitvoering Wsw

De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september bedragen 2.695,45 en zijn 38,69 arbeidsjaren lager dan begroot (2.734,14 AJ).

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €675.000 lager dan de 1^{ste} 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.

De baten van de uitvoering Wsw liggen €804.000 onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt

door de lagere arbeidsjaren dan begroot.

Verbonden partij Beschut 2.0

Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met september 2021 €199.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €1.836.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers zijn opgenomen dan begroot (hoeveelheidseffect van €920.000). Daarnaast is er een positief prijseffect in de lonen van €880.000 en een positief verschil van €17.000 in de overige personeelskosten. Het overige positieve verschil van €18.000 wordt veroorzaakt door de uitbetaalde verloftegoeden van de groep ASB die t/m september hoger is begroot dan dat er is gerealiseerd.

Uitvoering WSW Heuvelandgemeenten in GR WSP Parkstad

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

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 september

€446.000 dat voor €162.000 bestaat uit extra vervoerskosten en €267.000 aan omzetverlies voor gedetacheerde medewerkers. De overige €17.000 betreft het onderzoek dat is gedaan naar High Risk medewerkers.

In de decembercirculaire zal een coronacompensatie worden toegekend ter hoogte van circa €560 per arbeidsjaar. In de 2^{de} begrotingswijziging 2021 GR WOZL is hiervoor een verwacht jaarbedrag opgenomen van €1,5mio.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL Q3

Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2021	-58
Beter resultaat in bedrijfsvoering	20
Lager positief saldo uitvoering Wsw door 38,69 minder AJ	-129
Beter operationeel resultaat WOZL Beschut 2.0	171
Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0 door lagere bezetting	28
Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies	-446
Totaal resultaatsverslechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021	-356
Gerealiseerd resultaat GR WOZL t/m Q3	-414

Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL t/m Q3

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m september 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verantwoording	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP*	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaalen	10.437	-47.279	114.888	78.046		2.981.977	3.060.023
Brunssum	25.295	-114.590	278.456	189.161		6.807.410	6.996.571
Gulpen-Witterm	5.247	-23.768	57.756	39.235	158.329	1.448.378	1.645.942
Heerlen	70.913	-321.241	780.621	531.593		19.497.697	20.029.290
Kerkrade	48.635	-220.319	535.379	363.695		13.240.372	13.604.066
Landgraaf	26.269	-119.001	289.176	196.443		7.189.677	7.386.121
Simpelveld	6.143	-27.829	67.626	45.940		1.702.256	1.748.195
Vaals	4.031	-18.261	44.374	30.144	121.644	1.130.139	1.281.928
Valkenburg	4.095	-18.553	45.084	30.626	123.590	1.101.441	1.255.657
Voerendaal	3.260	-14.769	35.890	24.381		922.975	947.356
totaal	204.325	-925.610	2.249.250	1.529.264	403.563	56.022.323	57.955.150

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

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

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 9/12 deel van de 1^{ste} begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL.

De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met september 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	2.262,54	27.467	46.608.926	0	46.608.926	47.024.668	415.742
Verbonden partijen Beschut 2.0	242,25	27.467	4.990.472	0	4.990.472	5.034.986	44.514
Werkmeester	13,62	27.467	280.534	0	280.534	283.037	2.502
Totaal Regulier	2.518,41		51.879.933	0	51.879.933	52.342.691	462.758
Begeleid werken	82,15	16.834	1.037.203	77.018	1.114.221	1.707.452	593.231
Beschut Werken: Relim							
Loonkosten			1.425.153				
Begeleidingskosten Relim			321.702				
	76,52		1.746.855	9.182	1.756.037	1.590.357	-165.680
Beschut werken: Werkmeester	18,37	34.334	378.447	2.205	380.652	381.823	1.171
Loonkosten extra jobcoach					92.618		-92.618
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	2.695,45		55.042.438	88.404	55.223.460	56.022.323	798.863

* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE

Figuur 7: Specificatie van de uitvoering Sw t/m september 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 september 2021. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1^{ste} begrotingswijziging 2021.

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet ligt €38.000 boven begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €38.000 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 tot en met september 2021 is minimaal.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn €48.000 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 10 fte, begroot 11 fte) en resulteert in €83.000 minder kosten. Per ultimo september 2021 zijn de begrote niet-Sw vacatures ingevuld. Daarnaast zijn de Sw-kosten €35.000 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 €85.000 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 - €1.347.000 en is daarmee €171.000 beter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn hogere omzet (€38.000), lagere personeelskosten (€48.000) en lagere bedrijfskosten (85.000).

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is het verschil tussen de

Sw-loonkosten en de ontvangen subsidie bijdrage. Het subsidieresultaat is €28.000 beter dan begroot. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €147.000 lager dan begroot. Het verschil bestaat uit een hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers, €158.000 positief) en een negatief prijseffect ad. -€11.000.

De rijkssubsidies zijn €119.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (5,75 AJ).

Nettoresultaat

Het nettoresultaat t/m Q3 bedraagt -€2.106.000 en is €199.000 beter dan begroot.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop Beschut 2.0 Q3

Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging 2021 **-2.305**

Hogere omzet	38
Lagere lonen niet Sw i.v.m. later invullen bezetting	83
Hogere personeelskosten Sw: uitkering bij overlijden en uitbetaling verlof bij ontslag	-35
Lager bedrijfskosten m.n. huisvestingskosten	85
Beter subsidieresultaat m.n. lagere bezetting	28

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021 **199**

Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 t/m Q3 **-2.106**

Figuur 8: Resultaatverloop Beschut 2.0 t/m Q3

Financieel overzicht Beschut
2021 tot en met september

Omschrijving	1ste begr. wijz. t/m sept	realisatie t/m sept	verschil	1ste begr. wijz. 2021
Omzetwaarde	356	394	38	475
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0	0
Toegevoegde waarde	356	394	38	475
Personeelskosten				
Lonen n-SW	-544	-461	83	-726
Opleidingen	0	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-265	-300	-35	-353
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0	-1
<i>personele kosten SW</i>	<i>-265</i>	<i>-300</i>	<i>-35</i>	<i>-353</i>
<i>personele kosten n-SW</i>	<i>-544</i>	<i>-461</i>	<i>83</i>	<i>-727</i>
Totaal Personeelskosten	-809	-761	48	-1.080
Totaal Bedrijfskosten	-1.065	-980	85	-1.420
Operationeel resultaat	-1.518	-1.347	171	-2.025
Lonen SW	-5.896	-5.749	147	-7.861
Wet Liv	0	0	0	75
Rijkssubsidie SW	5.109	4.990	-119	6.812
Subsidieresultaat	-787	-759	28	-974
Netto resultaat	-2.305	-2.106	199	-2.999
Aantal FTE Wsw	240,00	233,55	-6,45	240,00
Aantal FTE N-Wsw	11,00	10,00	-1,00	11,00
Aantal AJ Wsw	248,00	242,25	-5,75	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
<i>Binnen halen van passend werk</i>		
	- 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.
<i>Verlagen van ziekteverzuim</i>		
	- Ontwikkeling van middenkader - Focus op langdurig ziekten	Ook bij instroom van nieuwe werkleiding wordt direct focus gelegd op aandacht voor ziekteverzuim. Binnen Beschut 2.0 lag het verzuim met 18,7% lager dan hetgeen begroot was (20%).
<i>Verhogen van de productiviteit</i>		
	- 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.
<i>Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven</i>		
	- 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.
<i>Terugstroom naar Beschut 2.0</i>		
	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 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2021	In de 1^{ste} begrotingswijziging 2021 rekening met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1^{ste} 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 is verwerkt in de 2^{de} Begrotingswijziging 2021. De September-circulaire 2021 heeft geen invloed op de rijksbijdrage Sw. In het nieuwe CAO akkoord Sw is een loonstijging overeengekomen van 0,96% per 1 juli 2021.
Terugstroom van Detacheringen naar Beschut 2.0	In de 1^{ste} 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 waarbij primair de eerste focus blijft op terugkeren in een detachering. Wanneer dit echter niet lukt en er noodzaak is voor een beschutte werkomgeving, enkel dan kan sprake zijn van een overplaatsing van de medewerker naar Beschut 2.0. T/m Q3 2021 is 16 fte teruggestroomd naar Beschut 2.0. De Sw-bezetting binnen Beschut 2.0 blijft desondanks circa 6,5 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



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