

GR WOZL

Factsheet

2de begrotingswijziging 2026

Aanleiding

De 2de begrotingswijziging 2026 van de GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Meicirculaire Gemeentefonds 2026 van het Ministerie BZK;*
- *Ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie;*
- *Operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0 over het 1ste halfjaar 2026.*

Gevolgen meicirculaire 2026

De meicirculaire 2026 van het Ministerie van BZK heeft een positief effect voor de deelnemende gemeenten en de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.129 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2026.

De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Hierdoor dalen de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten

GR WOZL	1ste begrotingswijziging 2026	2de begrotingswijziging 2026	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)	-€949.000	€389.000	€1.338.000
Arbeidsjaren Wsw	1.780,90	1.783,02	2,12

Beschut 2.0	1ste begrotingswijziging 2026	2de begrotingswijziging 2026	Verschil
Nettoresultaat	-€3.059.000	-€2.214.000	€845.000
Operationeel resultaat	-€3.075.000	-€2.800.000	€275.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.006	€1.940	-€66
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 2de begrotingswijziging 2026 is gebaseerd op gemiddeld 1.783 arbeidsjaren (AJ). Dit is 2 meer dan in de 1ste begrotingswijziging. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan. Daarnaast is er rekening gehouden met ander verloop, zoals langdurig ziekteverzuim, uit dienst gaan of overlijden.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	**2026 1ste begr. wijz.**	**2026 2de begrotings-wijziging**	**verschil**
Beekdaelen	*87,81*	*95,90*	*8,10*
Brunssum	*225,30*	*221,73*	*-3,57*
Gulpen-Wittem	*43,27*	*42,47*	*-0,80*
Heerlen	*646,44*	*644,90*	*-1,54*
Kerkrade	*408,84*	*401,54*	*-7,30*
Landgraaf	*228,74*	*233,60*	*4,86*
Simpelveld	*50,72*	*54,39*	*3,67*
Vaals	*33,40*	*34,35*	*0,95*
Valkenburg	*33,80*	*31,81*	*-1,99*
Voerendaal	*22,58*	*22,33*	*-0,26*
Totaal	***1.780,90***	***1.783,02***	***2,12***
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	*€ 41.752*	*€ 43.881*	*€ 2.129*

Toelichting op het financiële resultaat

Onderstaande tabel laat per begrotingspost de financiële verschillen zien vergeleken met de oorspronkelijke begroting. Negatieve verschillen zijn weergegeven met een minteken.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WOZL		
Resultaat cf. 1ste begr. wijz. 2026		**-949**
beter resultaat in de bedrijfsvoering	44	
beter resultaat uitvoering Wsw	449	
beter netto resulaat verbonden partijen	845	
slechter resultaat personeelskosten Wsw	0	
		1.338
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2026		**389**

Bijdragen deelnemende gemeenten

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2026

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	16.797	-151.143	114.323	**-20.023**	-	4.208.338	**4.188.315**
Brunssum	40.696	-366.195	276.986	**-48.513**	-	9.729.702	**9.681.190**
Gulpen-Wittem	7.894	-71.034	53.730	**-9.410**	-65.899	1.863.539	**1.788.229**
Heerlen	117.823	-1.060.202	801.925	**-141.453**	-	28.298.907	**28.157.453**
Kerkrade	73.375	-660.246	499.403	**-87.468**	-	17.620.011	**17.532.543**
Landgraaf	42.511	-382.527	289.339	**-50.676**	-	10.250.403	**10.199.727**
Simpelveld	9.589	-86.283	65.263	**-11.431**	-	2.386.862	**2.375.432**
Vaals	6.434	-57.890	43.788	**-7.669**	-53.706	1.507.291	**1.445.916**
Valkenburg	6.286	-56.564	42.785	**-7.494**	-52.475	1.395.753	**1.335.784**
Voerendaal	3.888	-34.981	26.459	**-4.634**	-	979.726	**975.092**
totaal	**325.293**	**-2.927.065**	**2.214.000**	**-388.771**	**-172.080**	**78.240.532**	**77.679.682**