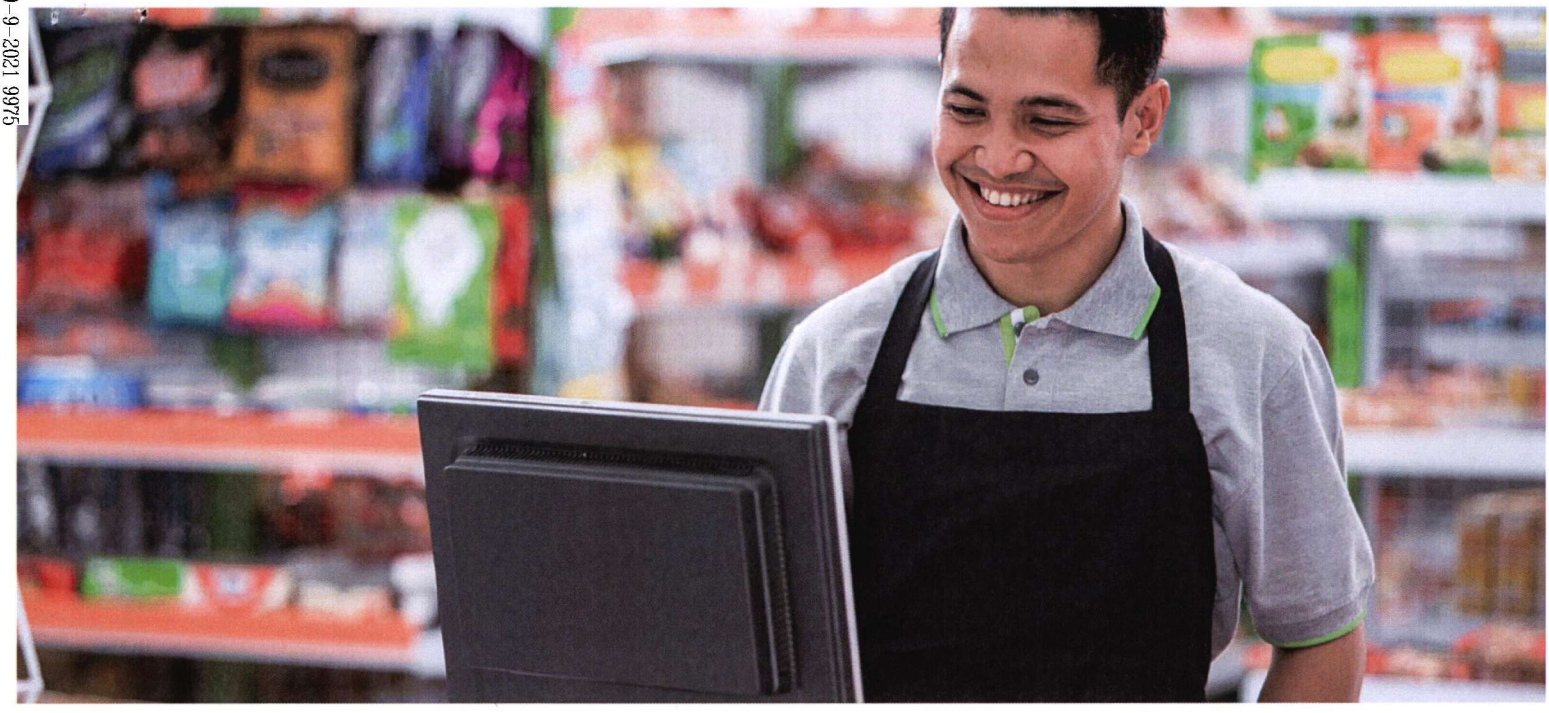
30-9-2021 9975



Factsheet

2de Begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Aanleiding

De 2de begrotingswijziging 2021 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten en de te verwachten coronacompensatie.

Gevolgen corona-crisis

De corona-crisis heeft uiteraard nog steeds zijn invloed op deze 2de begrotingswijziging 2021.
De verwachte tekorten als gevolg van de coronacrisis op de uitvoering van de Wsw worden voor onze totale organisatie (WOZL en WSP Parkstad Detacheringen) centraal en transparant als incidentele last verantwoord binnen WOZL. Dit betreft hogere vervoerskosten doordat er minder personen met een indicatie medisch vervoer in een bus vervoer mogen worden en derhalve meer vervoersbewegingen gemaakt moeten worden. Daarnaast worden de omzetverliezen door stilgevallen detacheringen ook centraal in deze incidentele last verantwoord.
Brancheorganisatie Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de aanstaande septembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten van circa €560 per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze 2de Begrotingswijzing als incidentele opbrengst. Het saldo van de incidentele baten en lasten (in deze 2de Begrotingswijziging geraamd op €958.000 positief) zal met de deelnemende gemeenten worden verrekend.

Gevolgen meicirculaire 2021

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.
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.

Resultaten

GR WOZL	1ste Begr. wijz. 2021	2de Begr. wijz. 2021	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.067.000	-€975.000	€1.093.000
Arbeidsjaren Wsw	2.716,69	2.674,66	-42,03

Beschut 2.0	1ste Begr. wijz. 2021	2de Begr. wijz. 2021	Verschil
Operationeel resultaat	-€2.024.000	-€1.978.000	€46.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€1.979	€2.076	€97
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 2de begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.674,66 arbeidsjaren (AJ). Dit is 42,03 minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2021 dan waar in de 1ste begrotingswijziging rekening mee is gehouden.

30-9-2021 9975

Toelichting op het financiële resultaat:

In de 2de begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€975.000 Dit is €1.093.000 beter dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop voor financiering en algemene dekkingsmiddelen		
Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2021		**-2.067**
Lager resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten	-17	
Lager positief saldo uitvoering Wsw door 42,03 AJ minder	-9	
Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0	46	
Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0	114	
Incidente baten en lasten i.v.m. Corona	958	
		1.093
Begroot resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen GR WOZL cf. 2de begrotingswijziging		**-975**

Beïnvloedbare factoren

Binnen halen van passend werk
Verlagen van ziekteverzuim
Verhogen van de productiviteit
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
Terugstroom naar Beschut 2.0

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2021
Terugstroom van Detacheringen naar Beschut 2.0
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0
Corona-crisis en maatregelen

Totaal bijdragen per gemeente

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verant-woording	resultaat Beschut 2.0	Incidentele baten en lasten	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP*	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	15.023	-63.712	147.591	-€ 50.526	**48.377**		3.995.961	**4.044.338**
Brunssum	35.410	-150.172	347.881	-€ 117.320	**115.799**		9.328.646	**9.444.445**
Gulpen-Wittem	7.624	-32.334	74.904	-€ 23.014	**27.180**	143.313	1.894.403	**2.064.895**
Heerlen	99.889	-423.623	981.344	-€ 337.859	**319.751**		26.666.607	**26.986.358**
Kerkrade	68.767	-291.634	675.585	-€ 228.501	**224.217**		18.150.051	**18.374.268**
Landgraaf	37.579	-159.371	369.191	-€ 121.817	**125.583**		9.763.334	**9.888.917**
Simpelveld	8.466	-35.903	83.172	-€ 27.925	**27.809**		2.223.998	**2.251.807**
Vaals	5.773	-24.484	56.719	-€ 17.517	**20.491**	108.519	1.439.036	**1.568.046**
Valkenburg	5.768	-24.460	56.662	-€ 18.718	**19.252**	108.411	1.499.575	**1.627.238**
Voerendaal	4.677	-19.835	45.950	-€ 14.483	**16.308**		1.180.656	**1.196.965**
				0				
totaal	**288.977**	**-1.225.529**	**2.839.000**	**-957.680**	**944.768**	**360.243**	**76.142.268**	**77.447.278**

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

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	subsidie verant-woording	resultaat Beschut 2.0	Incidentele lasten	totaal financiering	Heuvelland gemeente WSP*	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	13.915	-63.038	153.184	€ 0	**104.061**		3.867.727	**3.971.789**
Brunssum	33.727	-152.787	371.274	€ 0	**252.215**		9.311.100	**9.563.314**
Gulpen-Wittem	6.996	-31.690	77.008	€ 0	**52.313**	207.705	1.904.497	**2.164.515**
Heerlen	94.550	-428.321	1.040.828	€ 0	**707.057**		26.329.829	**27.036.886**
Kerkrade	64.846	-293.759	713.839	€ 0	**484.926**		17.839.814	**18.324.740**
Landgraaf	35.025	-158.669	385.568	€ 0	**261.924**		9.622.208	**9.884.133**
Simpelveld	8.191	-37.106	90.168	€ 0	**61.253**		2.243.452	**2.304.705**
Vaals	5.375	-24.348	59.166	€ 0	**40.193**	159.580	1.455.700	**1.655.473**
Valkenburg	5.461	-24.737	60.112	€ 0	**40.835**	162.132	1.525.657	**1.728.624**
Voerendaal	4.347	-19.692	47.853	€ 0	**32.507**		1.184.882	**1.217.389**
totaal	**272.433**	**-1.234.147**	**2.999.000**	**0**	**2.037.286**	**529.416**	**75.284.867**	**77.851.568**

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

Begrippenlijst

Arbeidsjaar	Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.
Loonprijsontwikkeling	Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet