



Kwartaalrapportage Q2 2018

Voorwoord



Met de introductie van de eerste kwartaalrapportage van de GR WOZL 2018 is de nieuwe governance structuur van de GR WOZL per 1 januari 2018 gevolgd. Hiermee en hierdoor zullen de kwartaalrapportages van de GR WOZL compacter en eenvoudiger te lezen zijn.

Het tweede kwartaal van 2018 heeft in het teken gestaan van terugdringing van het hoge ziekteverzuim, realiseren van de sociaal maatschappelijke en financiële doelstellingen en het terugdringen van de tekorten waar dit redelijkerwijs mogelijk is.

De financiële stukken zoals de jaarrekening 2017, 1^{ste} begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 met meerjarenraming zijn naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De jaarrekening is ter kennisname en de begroting (swijziging) is voor zienswijze voorgelegd. De financiële stukken zijn door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018 definitief goedgekeurd.

Op 31 mei jl. heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2018 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Wsw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) heeft op de lopende begroting. De uitkomst van de analyse van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten, als de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 zijn een hoger LPO-percentages en een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) op de subsidie Wsw. Deze effecten worden verwerkt in de 2^{de} begrotingswijziging 2018 van de GR WOZL.

In dit kwartaal maakte mijn collega directeur Theo van Kroonenburg zijn vertrek naar woningcoöperatie Sint Trudo in Eindhoven per 15 juni 2018 bekend. Een moeilijk besluit, maar een kans waar hij geen nee tegen kon zeggen. Met het Algemeen Bestuur wordt gesproken over wat de beste optie is voor de toekomstige directievoering.

In deze tweede kwartaalrapportage geven we inzicht in de ontwikkeling binnen de GR WOZL over de periode januari tot en met juni 2018, waarbij het accent ligt op het tweede kwartaal. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met juni €40.000 beter dan begroot.

Fred Dijk,
Directeur / Secretaris

Inhoud



KPI's

[lees meer](#)

Finance

[lees meer](#)

Governance

[lees meer](#)

Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

Personeel en Organisatie

[lees meer](#)

Risico analyse

[lees meer](#)

Facilitaire zaken

[lees meer](#)

Beschut 2.0

[lees meer](#)

KPI's



GR WOZL	Begroot t/m juni	Realisatie t/m juni	Norm 2018	Prognose 2018
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€-1.509.000	€-1.469.000	€-2.936.000	€-2.854.000
Arbeidsjaren Wsw	3.361	3.353	3.340	3.313

Beschut 2.0	Begroot t/m juni	Realisatie t/m juni	Norm 2018	Prognose 2018
Operationeel resultaat	€-716.000	€-703.000	€-1.440.000	€-1.392.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€959	€890	€1.925	€1.840
Ziekteverzuim	20%	19,6%	20%	19,6%

Governance

In het eerste kwartaal is de governance structuur, zoals beschreven in het Ondernemingsplan 2018, gerealiseerd. Onder de GR WOZL ressorteert enkel nog WOZL Beschut 2.0 B.V. De overige vennootschappen zijn overgegaan naar de GR WSP Parkstad.

Voorts heeft dhr. Theo van Kroonenburg in mei 2018 zijn vertrek aangekondigd en heeft hij per medio juni 2018 de directie verlaten. Dientengevolge heroverweegt het Algemeen Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad de inrichting van de directie. Tot die tijd heeft het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen besloten dat dhr. Fred Dijk, in zijn hoedanigheid van directeur/ secretaris van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad, volledig vertegenwoordigingsbevoegd is voor beide organisaties. Zulks is inmiddels in de mandatering aangepast en ook de relevante wijzigingen in de Kamer van Koophandel zijn in gang gezet.

Personeel en organisatie

REALISATIE ARBEIDSJAREN

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2017 cf. jaar rekening	2018 cf. 1ste begrotings- wijziging	2018 jan t/m juni cf. realisatie	2018 Prognose
Verbonden partijen / regulier	3.297,20	3.139,15	3.134,96	3.098,70
Begeleid werken	96,69	94,92	92,37	92,62
Beschut werken	127,11	106,00	125,56	121,57
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	0,75	0,00	0,00	0,00
Totaal	3.521,76	3.340,06	3.352,89	3.312,89

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren per gemeente	2017 cf. jaar rekening	2018 cf. 1ste begrotings- wijziging	2018 jan t/m juni cf. realisatie	2018 Prognose
Brunssum	429,64	409,71	413,94	409,71
Gulpen-Wittem	93,82	87,33	87,81	86,73
Heerlen	1.184,22	1.140,66	1.128,87	1.117,47
Kerkrade	861,73	810,14	818,09	807,76
Landgraaf	468,52	441,31	443,58	438,33
Nuth	99,78	93,38	92,57	90,93
Onderbanken	78,23	72,45	76,11	74,25
Simpelveld	107,70	100,74	102,30	100,83
Vaals	66,18	59,77	62,49	61,32
Valkenburg	68,68	64,51	65,46	65,05
Voerendaal	63,26	60,07	61,65	60,51
Totaal	3.521,76	3.340,06	3.352,89	3.312,89

Financiële gegevens				
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.240	€ 24.778	€ 24.778	€ 25.248

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 juni bedraagt 3.353 en is 8 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 (tot en met juni 2018 3.361 AJ).

De 1^{ste} begrotingswijziging 2018 is gebaseerd op 3.340 arbeidsjaren voor geheel 2018. De verwachting voor geheel 2018 bedraagt 3.313 arbeidsjaren.

Facilitaire zaken

Huisvesting

Locaties Beschut, detawerkplaats en draadboomactiviteiten

De locaties Boschstraat 25 en 25A te Brunssum en de locatie Sourethweg 2 te Heerlen, welke eigendom waren van Libol BV, zijn eind juni verkocht door middel van een executoriale veiling. Per 25 juli heeft de overdracht formeel plaatsgevonden naar de nieuwe eigenaar. Formele definitieve berichtgeving hierover moeten we nog ontvangen. De huurcontracten lopen in deze formeel door volgens de afspraken die er met de oude eigenaar zijn gemaakt.

In verband met de verkoop van de panden van locatie Boschstraat 25 en 25A te Brunssum en Sourethweg 2 te Heerlen, de hoge huisvestingskosten van de locatie Boschstraat 25, de kwaliteit van de huisvesting en de mogelijke ontwikkelingen rondom de activiteit “Bedrading” heeft de directie een onderzoek gestart naar alternatieve huisvesting. Deze kwalitatieve betere huisvesting moet op korte termijn beschikbaar zijn tegen een marktconforme huur. Naast dit onderzoek is met de nieuwe eigenaar van de Boschstraat en de Sourethweg overleg gevoerd.

Kantoorlocatie Kloosterweg

Na een onderzoek naar de mogelijkheden voor huisvesting van de kantooromgeving van WSP Parkstad is in 2018 besloten om, onder voorwaarden, ook de komende jaren gehuisvest te blijven op de locatie Kloosterweg 1 te Heerlen. Aan deze huisvesting wordt dan wel een renovatie gekoppeld en moet passend zijn binnen de huidige huurkosten. Hierbij gaat het om herinrichting van de huisvesting met een meer open structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken worden gecombineerd. Bij deze herinrichting worden de lucht- en klimaathuishouding, kleurstelling en akoestische aspecten van de werkomgeving betrokken.

Dit besluit wordt definitief, wanneer aan de voorwaarde van het Algemeen Bestuur en de Ondernemingsraad is voldaan. De klimaathuishouding moet voldoen aan de wettelijke minimumeisen. Twee onafhankelijke externe partijen dienen te bevestigen dat de beoogde aanpassingen daadwerkelijk een verbetering qua lucht- en klimaathuishouding opleveren en voldaan wordt aan de wettelijke minimumeisen.

Finance

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)



Rubriek	t/m juni 2018			2018		
	1 ^{ste} begr. wijz.	realisatie	verschil	1 ^{ste} begr. wijz.	verwachting	verschil
Bedrijfsvoering						
baten	59	58	-1	136	136	0
lasten	333	303	-30	672	672	0
	-274	-244	30	-536	-536	0
Uitvoering Wsw						
baten	41.643	41.539	-104	82.760	83.644	884
lasten	41.209	41.137	-72	81.895	82.812	917
	434	402	-32	865	832	-33
Uitvoering WIW/ID						
baten	532	551	19	1.064	1.064	0
lasten	532	551	19	1.064	1.064	0
	0	0	0	0	0	0
Beschut 2.0						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	1.447	1.437	-10	2.821	2.718	-103
	-1.447	-1.437	10	-2.821	-2.718	103
Personeelskosten Wsw						
baten	51.477	51.054	-423	101.853	101.143	-710
lasten	51.477	51.058	-419	101.853	101.153	-700
	0	-4	-4	0	-10	-10
Personeelskosten WSP Parkstad BV						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	196	122	-75	393	294	-99
	-196	-122	75	-393	-294	99
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	26	12	-14	51	30	-21
	-26	-12	14	-51	-30	21
WSP Parkstad BV						
baten	222	222	0	444	325	-119
lasten	222	222	0	444	325	-119
	0	0	0	0	0	0
Transitie						
baten	0	0	0	0	0	0
lasten	0	52	52	0	98	98
	0	-52	-52	0	-98	-98
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-1.509	-1.469	40	-2.936	-2.854	82
Financiering en alg. dekkingsmiddelen						
Bedrijfsvoering	268	268	0	536	536	0
Uitvoering Wsw	-433	-433	0	-865	-832	33
Beschut 2.0	1.411	1.411	0	2.821	2.718	-103
Personeelskosten WSP Parkstad BV	196	196	0	393	294	-99
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	26	26	0	51	30	-21
	1.467	1.467	0	2.936	2.747	-189
Resultaat voor bestemming	-42	-2	40	0	-108	-108
Mutaties in reserves						
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0	0	108	108
Resultaat na bestemming	-42	-2	40	0	0	0

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met juni

De 1^{ste} begrotingswijziging 2018 GR WOZL is voor zienswijze aan de raden voorgelegd. De definitieve goedkeuring door het Algemeen Bestuur heeft op 12 juli 2018 plaatsgevonden.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met juni €40.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR, het Algemeen Bestuur en de directie. Deze kosten tot en met juni zijn €30.000 lager dan begroot hetgeen wordt veroorzaakt door lagere organisatiekosten.

Uitvoering Wsw

De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedragen 3.353 en zijn 8 arbeidsjaren lager dan begroot (3.361 AJ).

De kosten van de uitvoering Wsw zijn €72.000 lager dan de 1^{ste} begrotingswijziging 2018. 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 positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn niet in de realisatie en de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 opgenomen.

De baten van de uitvoering Wsw liggen €104.000 onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de lagere arbeidsjaren dan begroot.

Verbonden partij Beschut 2.0

Het resultaat van de verbonden partijen tot en met juni 2018 is €10.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €419.000 lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt door minder medewerkers dan begroot (positief hoeveelheidsverschil) van €54.000 en de nog niet geëffectueerde cao verhoging van €365.000 (positief prijsverschil) welke wel begroot was. Dit positief prijsverschil zal in de tweede helft van 2018 verminderen door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli. De stijging van het wettelijk minimumloon is hoger dan begroot.

De baten hebben betrekking op de vergoeding die door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het inzetten van de Wsw medewerkers.

Finance

WSP Parkstad B.V.

WSP Parkstad voert de uitstroombfase samen met de (I)SD'en van de acht Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit. Met betrekking tot de kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. is besloten om deze te verdelen op basis van de verhouding aantal uitkeringsgerechtigden en aantal arbeidsjaren (AJ's) Wsw. Op basis van deze verhouding worden de kosten voor WSP Parkstad voor 71% verdeeld naar de acht deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 29% naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

In de post 'bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.' zijn de kosten verantwoord van de commerciële mensen en voor marketing en communicatie. De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. zijn tot en met juni €75.000 lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt door het nog niet, of later dan begroot, invullen van begrote commerciële vacatures.

Transitie

Onder Transitie zijn onder andere de aanvullende huurkosten voor de locatie Boschstraat opgenomen. In 2018 zijn voor de Boschstraat te Brunssum nieuwe huurafspraken voor 2018 gemaakt. Tot en met juni 2018 heeft dit geleid tot hogere huurkosten van €42.000.

TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN TOT EN MET JUNI 2018

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten realisatie t/m juni GR WOZL								
Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	subsidie verantwoording	Verbonden partijen	Personeelskn. WSP Parkstad	Bedrijfsvoering WSP Parkstad	totaal financiering	Subsidie	Totaal bijdragen
Brunssum	33.211	-53.605	174.785	24.288	3.160	181.839	5.128.348	5.310.187
Gulpen-Wittem	7.091	-11.445	37.318	5.186	675	38.824	1.087.890	1.126.714
Heerlen	90.393	-145.899	475.723	66.105	8.600	494.923	13.985.709	14.480.632
Kerkrade	65.300	-105.398	343.664	47.755	6.213	357.534	10.135.294	10.492.829
Landgraaf	35.523	-57.335	186.948	25.978	3.380	194.494	5.495.562	5.690.056
Nuth	7.506	-12.116	39.505	5.490	714	41.099	1.146.885	1.187.984
Onderbanken	5.935	-9.579	31.235	4.340	565	32.496	942.921	975.416
Simpelveld	8.090	-13.058	42.577	5.916	770	44.295	1.267.355	1.311.651
Vaals	4.894	-7.899	25.756	3.579	466	26.796	774.151	800.947
Valkenburg	5.168	-8.342	27.200	3.780	492	28.298	811.009	839.307
Voerendaal	4.900	-7.909	25.789	3.584	466	26.830	763.836	790.666
totaal	268.014	-432.587	1.410.500	196.000	25.500	1.467.428	41.538.961	43.006.388

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 deel van de begroting 2018 van de GR WOZL.

De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met juni 2018.

SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW TOT EN MET JUNI 2018

(bedragen x € 1,-)

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 24.778	resultaat
Regulier							
GR WSP	2.855,99	24.533	35.032.981	0	35.032.981	35.382.839	349.859
Beschut 2.0	261,27	24.533	3.204.832	0	3.204.832	3.236.837	32.005
Relim	0,26	24.533	3.181	0	3.181	3.213	32
Werkmeester	17,44	24.533	213.985	0	213.985	216.122	2.137
Totaal Regulier	3.134,96		38.454.979	0	38.454.979	38.839.011	384.033
Begeleid werken	92,37	18.500	854.396	48.108	902.504	1.144.337	241.833
Beschut werken							
Relim	105,28	30.798	1.497.676	8.422	1.506.099	1.304.275	-201.824
Werkmeester	20,29	30.798	249.922	1.623	251.545	251.338	-207
Totaal Beschut Werken	125,56		1.747.598	10.045	1.757.643	1.555.612	-202.031
Loonkosten extra jobcoach					21.930	0	-21.930
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	3.352,89		41.056.973	58.153	41.137.056	41.538.960	401.904

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is voor geheel 2018 €82.000 beter dan begroot.

De prognose zal worden verwerkt in een 2^{de} begrotingswijziging 2018.

Bedrijfsvoering

Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting opgenomen. De kosten voor de directie zijn opgenomen op het begroot niveau voor 2018.

Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in de prognose. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaire 2017 van het Ministerie van SZW. Daarnaast is een LPO voor 2018 ingerekend van 2%.

In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. In de meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €775. De lagere korting van €173 per arbeidsjaar en de hogere LPO van 1,2% leiden tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een bedrag van €24.778 per arbeidsjaar en in de prognose met €25.248 per arbeidsjaar. Het verschil van €470 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €1.557.000. Daarentegen is er ook sprake van 27 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €673.000. Per saldo is de bijdrage van de deelnemende gemeenten €884.000 hoger dan begroot.

In de lasten leidt dit tot een stijging van €917.000. Dit is €33.000 meer dan de per saldo hogere bijdrage aan de subsidie van de deelnemende gemeenten. Dit wordt veroorzaakt doordat de terugstroom vanuit Relim naar de verbonden partijen niet conform begroting wordt verwacht.

Voor Relim is in de prognose de overeengekomen maximale aanvullende financiering van €400.000 opgenomen.

Opbouw subsidie per AJ	1 ^{ste} begr 2018	Prognose
Basis bedrag	€25.240	€25.240
Korting	€-948	€-775
LPO	€486	€783
Subsidie per AJ	€24.778	€25.248

Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018

Personeelskosten Wsw

De personeelskosten zijn €700.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door minder medewerkers dan begroot van €1.139.000 (hoeveelheid) en een hoger uitgevallen CAO/WML verhoging per 1 juli 2018 dan begroot van €429.000 (negatief prijsverschil).

Vrijval van reserves

Het tekort in de personeelskosten van €10.000 en het tekort in de transitie van €98.000 worden onttrokken aan de daarvoor in het verleden gevormde reserves.

TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2018

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten jaarverwachting 2018 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	subsidie verantwoording	Verbonden partijen	Personeelskn. WSP Parkstad	Bedrijfsvoering WSP Parkstad	totaal financiering	Subsidie	Totaal bijdragen
Brunssum	66.423	-103.097	336.806	36.475	3.773	340.380	10.344.303	10.684.683
Gulpen-Wittem	14.182	-22.012	71.910	7.788	806	72.673	2.189.700	2.262.373
Heerlen	180.787	-280.605	916.707	99.276	10.270	926.434	28.213.904	29.140.338
Kerkrade	130.601	-202.710	662.232	71.717	7.419	669.259	20.394.257	21.063.517
Landgraaf	71.045	-110.272	360.245	39.013	4.036	364.068	11.067.044	11.431.112
Nuth	15.013	-23.302	76.125	8.244	853	76.933	2.295.849	2.372.782
Onderbanken	11.870	-18.424	60.189	6.518	674	60.828	1.874.712	1.935.540
Simpelveld	16.180	-25.114	82.044	8.885	919	82.915	2.545.794	2.628.709
Vaals	9.788	-15.192	49.632	5.375	556	50.159	1.548.216	1.598.374
Valkenburg	10.337	-16.044	52.414	5.676	587	52.971	1.642.265	1.695.235
Voerendaal	9.801	-15.212	49.695	5.382	557	50.223	1.527.836	1.578.059
totaal	536.026	-831.986	2.718.000	294.350	30.450	2.746.841	83.643.881	86.390.722

SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW VOOR GEHEEL 2018

Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage € 25.248	resultaat
Regulier							
GR WSP	2.824,15	25.003	70.612.222	0	70.612.222	71.304.139	691.917
Beschut 2.0	257,00	25.003	6.425.771	0	6.425.771	6.488.736	62.965
Relim	0,13	25.003	3.242	0	3.242	3.274	32
Werkmeester	17,42	25.003	435.585	0	435.585	439.853	4.268
Totaal Regulier	3.098,70		77.476.820	0	77.476.820	78.236.002	759.182
Begeleid werken	92,62	18.500	1.713.435	115.773	1.829.208	2.338.422	509.214
Beschut werken							
Relim	101,60	31.268	2.942.894	16.256	2.959.150	2.565.128	-394.022
Werkmeester	19,98	31.268	499.663	3.196	502.859	504.329	1.470
Totaal Beschut Werken	121,57		3.442.557	19.452	3.462.009	3.069.456	-392.552
Loonkosten extra jobcoach					43.860	0	-43.860
Totaal Arbeidsjaren (AJ)	3.312,89		82.632.813	135.224	82.811.897	83.643.881	831.984

Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2018, per juni 2018 opgenomen.

Thema	Geplande acties	Status per juni 2018
Binnen halen van passend werk	▪ Versterking sales force ▪ Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten	Er is binnen het salesteam een accountmanager volledig vrijgemaakt voor de Wsw. Daarnaast wordt de operationeel manager Beschut 2.0 ingezet op commerciële trajecten. Er zijn nog geen nieuwe klanten binnengehaald met een stabiel werkpakket met een hogere toegevoegde waarde. Eén hal heeft geen structureel werkpakket en verwerkt voornamelijk kleine projectopdrachten van incidentele klanten.
Verlagen van ziekteverzuim	▪ Ontwikkeling van middenkader ▪ Focus op langdurig ziekten ▪ Aanpassing van processen	Het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 tot en met juni bedraagt 19,6% en is 0,4% lager dan begroot. De allerswaksten Wsw medewerkers zijn bij Beschut 2.0 ondergebracht. Het proces van de ziekteverzuimmelding is aangepast. De eerste medische consultatie vindt telefonisch plaats op de tweede dag van ziekte door de externe arbodienst. Het middenkader is individueel gecoacht op haar rol in het eigen-regiemodel. De 71 langdurig zieken zijn volledig in kaart gebracht. Het middenkader wordt in deze trajecten begeleid door HR.
Verhogen van de productiviteit	▪ Focus op ziekteverzuim ▪ Binnen halen van nieuw werk ▪ Geen medewerkers zonder werk	Er is geen wezenlijke verbetering van de productiviteit. Het ziekteverzuim ligt iets onder de begroting. Het bestaande werk (254 fte) wordt met meer fte uitgevoerd dan begroot (247 fte).
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	▪ Heronderhandeling tarieven ▪ Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde	Er zijn in 2018 nog geen nieuwe klanten bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde. Er worden wel gesprekken gevoerd met enkele grotere klanten. Dit vraagt soms nieuwe investeringen in machines. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau dan begroot. Er is wel werk voorhanden maar daarbij zijn de tarieven nog te laag (jobbers markt)
Verlaging van de uitvoeringskosten	▪ Procesoptimalisering	De kosten van de organisatie zijn lager dan begroot.

Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2018, nader toegelicht.

Voor de GR WOZL en Beschut 2.0 zijn er geen nieuwe risico's ontstaan in 2018.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status per juni 2018
Loonprijsontwikkeling 2018	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2018 is een LPO ingerekend van 2% voor 2018 voor een bedrag van €1,6 miljoen bij de GR WOZL. De definitieve LPO voor 2018 wordt door het ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2018.	In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. De LPO 2018 is nog niet definitief vastgesteld en zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. Het verschil van 1,2% leidt tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties (GR WSP Parkstad, Relim, de Werkmeester en Beschut 2.0). Effect van de LPO 2018 op loonkosten is beperkt, maar zal leiden tot hogere loonkosten dan begroot in 2019.
Bedrag per arbeidsjaar	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2018 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van €948. De definitieve korting voor 2018 wordt door het ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2018.	In de meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €775. De lagere korting per arbeidsjaar leidt tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties.
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2018 is geen terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut 2.0. Uitgangspunt is dat er geen terugstroom plaatsvindt, tenzij er sprake is van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers, waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving.	Tot en met juni 2018 zijn 16 fte teruggestroomd van detachering naar Beschut 2.0. De terugstroom heeft niet geleid tot hogere kosten voor de uitvoering dan wel tot een hogere omzet.
Toegevoegde waarde van interne werkzaamheden	Door de gekozen strategie is de toegevoegde waarde van de interne werkzaamheden te laag omdat we in een zogenaamde jobbers markt zitten. Laagwaardige assemblage en inpakwerkzaamheden, waarbij er geen machines of andere toegevoegde waarde verhogende hulpmiddelen worden ingezet.	Er zijn in 2018 nog geen nieuwe klanten bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde. Er worden wel gesprekken gevoerd met enkele grotere klanten. Dit vraagt soms nieuwe investeringen in machines. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau dan begroot. In 2018 wordt voor deze klanten geen substantiële omzet meer verwacht.

Beschut 2.0

Tot en met juni 2018 is de formatie gemiddeld 8 fte hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door terugstroom van 16 fte vanuit Detacheringen naar Beschut 2.0. De terugstroom in het eerste kwartaal bedroeg reeds 2,5 fte. Deze terugstroom is het gevolg van een toename van fysieke en/of psychische klachten van medewerkers, waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. Er is een procedure van kracht die ervoor zorgt dat terugstroom naar Beschut 2.0 tot een minimum beperkt wordt zodat alleen mensen die binnen de beschutte omgeving thuishoren daar ook terecht komen.

Drie van de vier hallen zijn voorzien van een stabiel werkpakket (constant werk, zonder echte pieken en dalen). Helaas is dit wel werk met een te lage toegevoegde waarde (jobbers markt en weinig machinale bewerkingen). Eén hal heeft geen structureel werkpakket en verwerkt voornamelijk kleine projectopdrachten van incidentele klanten. De toegevoegde waarde per fte is lager dan begroot. Dit komt door dat de bestaande omzet met meer dan de begrote formatie wordt uitgevoerd.

Er zijn in 2018 nog geen nieuwe klanten bijgekomen. Er worden wel gesprekken gevoerd met enkele grotere klanten. Dit vraagt soms nieuwe investeringen in machines. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau dan begroot. In 2018 wordt voor deze klanten geen substantiële omzet meer verwacht.

Het ziektepercentage was in het eerste kwartaal flink gestegen door de griep epidemie. Beschut 2.0 heeft zonder griep epidemie al een hoger verzuim dan de rest van de organisatie. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep (grootste afstand tot de arbeidsmarkt, meervoudige problematieken en leeftijdsopbouw). In het tweede kwartaal is het ziekteverzuim echter weer gedaald. Tot en met juni is het ziekteverzuim iets lager dan het begrote ziekteverzuimpercentage (20%).

Het ziekteverzuim zit nu op een acceptabeler niveau, rekening houdende met de doelgroep, grootste afstand tot de arbeidsmarkt, meervoudige problematieken en leeftijdsopbouw, maar blijft een aandachtspunt. Dankzij de goede samenwerking met de Arbodienst worden regelmatig succesjes geboekt en gaan medewerkers weer (gedeeltelijk) aan het werk. Het langdurig verzuim is hoog binnen Beschut 2.0. Wij verwachten dit jaar dan ook een uitstroom van ongeveer 20 medewerkers die niet meer komen tot “regelmatige” arbeid.

De uitdaging waarmee men te maken heeft binnen Beschut 2.0 is de toegenomen begeleidingsintensiteit. Medewerkers die geduid zijn voor Beschut 2.0 vragen nu eenmaal meer aandacht van werkleiding en begeleiders en dat vormt een knelpunt. In het afgelopen jaar is het bestand van leiding c.q. begeleiding sterk afgenomen. Wij zijn begonnen met 53 medewerkers die actief

Beschut 2.0

waren in dit werkveld (afdelingshoofden, voormensen, tafelhoofden, enz.) en dat aantal is gereduceerd tot 40.

Het operationeel resultaat tot en met juni is €13.000 beter dan begroot en wordt met name veroorzaakt door lagere kosten. Het subsidieresultaat tot en met juni ligt in lijn met de begroting. Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van Wsw medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat tot en met juni 2018 ligt in lijn met de begroting.

Voor geheel 2018 wordt een netto resultaat verwacht dat €103.000 beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat €48.000 en een subsidieresultaat dat €55.000 beter zijn dan begroot.

Beschut 2.0



FINANCIEEL OVERZICHT VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0

Financieel overzicht Beschut

2018

Omschrijving	begroting t/m juni	realisatie t/m juni	verschil	begroting jaar	Prognose jaar	verschil
Omzetwaarde	237	226	11	475	464	11
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0	0	0	0
Bruto marge	237	226	11	475	464	11
Personeelskosten						
Lonen n-SW	120	118	-2	240	237	-3
Opleidingen	0	0	1	0	0	0
Inhuur derden	0	0	0	0	0	0
Overige personeelskosten SW	180	184	3	362	368	6
Overige personeelskosten n-SW	3	0	-3	7		-7
<i>personele kosten SW</i>	<i>180</i>	<i>184</i>	<i>4</i>	<i>362</i>	<i>368</i>	<i>6</i>
<i>personele kosten n-SW</i>	<i>123</i>	<i>118</i>	<i>-5</i>	<i>247</i>	<i>237</i>	<i>-10</i>
Totaal Personeelskosten	303	302	-1	609	605	-4
Totaal Bedrijfskosten	650	627	-23	1.306	1.251	-55
Operationeel resultaat	-716	-703	13	-1.440	-1.392	48
Lonen SW	3.833	3.939	106	7.667	7.831	164
Wet Liv	0	0	0	-79	-79	0
Rijkssubsidie SW	3.102	3.205	103	6.207	6.426	219
Subsidieresultaat	-731	-734	-3	-1.381	-1.326	55
Netto resultaat	-1.447	-1.437	10	-2.821	-2.718	103
Aantal fte Wsw	247,00	254,32	7,32	247,00	250,05	3,05
Aantal fte N-Wsw	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Aantal AJ Wsw	253,00	261,27	8,27	253,00	257,00	4,00



Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
Kloosterweg 1 – 6412 CN Heerlen
Postbus 333 – 6400 AH Heerlen
info@wozl.nl
www.wozl.nl