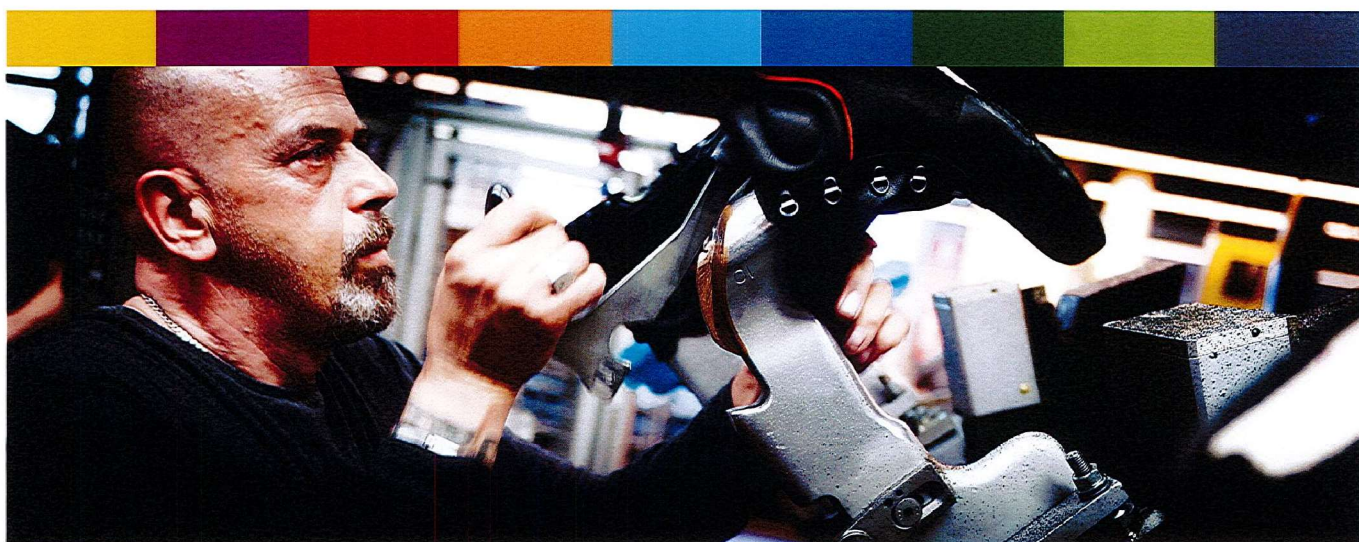




1^{ste} begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad



Samenvatting

De begroting 2018 en begroting 2019 met meerjarenraming zijn naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor zienswijze gestuurd. Deze financiële stukken zijn door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018 definitief goedgekeurd.

Nu wordt de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) gepresenteerd. Deze 1^{ste} begrotingswijziging 2018 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- a. meicirculaire Gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW;
- b. De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2018;
- c. De ontwikkeling van het operationeel resultaat van de verbonden partij WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen in 2018.

Voor geheel 2018 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-11.578.000. Voor geheel 2018 wordt een verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €-9.738.000 en is daarmee €1.840.000 beter dan begroot en leidt tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten.

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. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2018 zijn een hoger LPO-percentages en een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) op de subsidie Wsw. De positieve effecten heeft de GR WOZL één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en haar verbonden partij WOZL 1 B.V. Deze effecten zijn verwerkt in deze 1^{ste} begrotingswijziging 2018.

De arbeidsjaren zijn 39 arbeidsjaren lager dan in de begroting 2018. Dit leidt tot een lagere subsidie van de deelnemende gemeenten vanuit de GR WOZL.



Samenvatting

Voor de verbonden partij WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen WSP Parkstad Detacheringen B.V., WSP Parkstad Ondersteuning B.V., Beschut OZL B.V. (draadboomactiviteiten) wordt voor geheel 2018 een netto resultaat verwacht dat €1.546.000 beter is dan het begroot resultaat van €-10.119.000 en bestaat uit een beter operationeel resultaat van €301.000 en een beter subsidieresultaat €1.245.000. Het hogere subsidieresultaat wordt voor €1.340.000 veroorzaakt door de lagere korting per arbeidsjaar in de meicirculaire 2018.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 zijn bij WOZL 1 B.V. zijn kosten opgenomen voor een bedrag van €298.000 voor de nog niet ingevulde, maar wel begrote, vacatures.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 zijn nog geen kosten opgenomen voor de verhuizing en het leegmaken van panden, productieverlies bij de draadboomactiviteiten en de interne detawerkplaats als gevolg van de verhuizing, en kosten voor vervreemding van de draadboomactiviteiten. Volledigheidshalve wordt vermeld dat hiervoor in de begroting 2019 een bedrag is voorzien van €500.000. Er ligt nog geen definitief voorstel ter besluitvorming bij het Algemeen Bestuur voor de locaties en de vervreemding van de draadboomactiviteiten. De kosten hiervan zijn in 2018 nog niet in te schatten.

De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. voor geheel 2018 zijn €242.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door het later dan begroot invullen van begrote commerciële vacatures.

De financiële voor- en nadelen van het plaatsen van medewerkers uit de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze 1^{ste} begrotingswijziging 2018 opgenomen en komen volledig te gunste c.q. ten laste van de sociale diensten en / of deelnemende gemeenten.

Voor de ontwikkeling van de GR WSP Parkstad tot en met juni 2018 wordt verwezen naar de Q2 rapportage van de GR WSP Parkstad.

Fred Dijk,
Directeur / Secretaris

Inhoud



KPI's

[lees meer](#)

Risico analyse

[lees meer](#)

Meicirculaire 2018

[lees meer](#)

Bijlagen

[lees meer](#)

Finance

[lees meer](#)

Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

KPI's



GR WSP Parkstad	Begroot t/m juni	Realisatie t/m juni	Norm 2018	Prognose 2018
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€-5.847.000	€-4.586.000	€-11.578.000	€-9.738.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)	714	597	1.426	****
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de WSW medewerkers	129	125	250	222
Aantal afgesloten werkgevers arrangementen			*	
Aantal vacatures			*	
Aantal plaatsingsmogelijkheden			*	
Werkgeverstevredenheid op basis van M&S module **		Nog geen meting	Minimaal 7	
Werknemerstevredenheid op basis van MTO ***		Nog geen meting	Minimaal 6	
Awareness bij werkgevers		Nog geen meting	*	

* Nog bepaald voor 2018 en niet opgenomen in de begroting 2018.

** Start in oktober 2018

*** Voorbereiding MTO in Q3 en Q4 2018, uitvoering in Q1 2019

**** Met de Sociale Diensten nog vast te stellen

WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen	Begroot t/m juni	Realisatie t/m juni	Norm 2018	Prognose 2018
Operationeel resultaat	€6.508.000	€7.131.000	€12.167.000	€12.468.000
Declarabele uren per jaar IDT	745	713	1.460	1.410
Nieuwe plaatsingen IDT	87	112	175	175
Doorstroom van de interne detawerkplaats	38	17	75	47
Ziekteverzuim totaal	15%	14,4%	15%	15%
Ziekteverzuim IDT	14%	13,2%	14%	14%
Ziekteverzuim GDT	15%	16,1%	15%	15%
Ziekteverzuim interne detawerkplaats	20%	28,8%	20%	25%
Ziekteverzuim draadboomactiviteiten	20%	22,5%	20%	22,5%

Meicirculaire 2018



In juni 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken de meicirculaire 2018 gepubliceerd. De meicirculaire heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is per saldo €470 hoger dan begroot. De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in deze 1^{ste} begrotingswijziging 2018.

In de begroting 2018 van de GR WSP 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 2018 is het macrobudget verhoogd met 3,2%. In de meicirculaire 2018 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 GR WOZL en daarmee tot een beter resultaat in 2018 ten opzichte van de begroting 2018. De hogere subsidie is van de GR WOZL doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim en de Werkmeester.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een bedrag van €24.533 per arbeidsjaar en in de prognose met €25.003 per arbeidsjaar. Het verschil van €470 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 tot een hogere bijdrage van de GR WOZL van €1.340.000.

Opbouw subsidie per AJ	Begroting 2018	Prognose
Basis bedrag	€25.240	€25.240
Uitvoeringskosten GR WOZL	€-245	€-245
Korting	€-948	€-775
LPO	€486	€783
Subsidie per AJ	€24.533	€25.003

Finance

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WSP PARKSTAD



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

Rubriek	2018		
	begroting 2018	prognose	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	0	0	0
lasten	370	370	0
	-370	-370	0
Verbonden Partijen			
baten	0	0	0
lasten	10.119	8.573	-1.546
	-10.119	-8.573	1.546
Personeelskosten WSP Parkstad BV			
baten	0	0	0
lasten	963	721	-242
	-963	-721	242
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV			
baten	0	0	0
lasten	126	75	-51
	-126	-75	51
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-11.578	-9.738	1.840
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	370	370	0
Verbonden partijen	10.119	8.573	-1.546
Personeelskosten WSP Parkstad BV	963	721	-242
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	126	75	-51
	11.578	9.738	-1.840
Resultaat voor bestemming	0	0	0
Mutaties in reserves			
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is voor geheel 2018 €1.840.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting opgenomen. De kosten voor de directie zijn opgenomen op het begroot niveau voor 2018.

Verbonden partijen WOZL 1 B.V.

Het netto resultaat in de prognose is €1.546.000 beter dan begroot vanwege een beter dan begroot operationeel resultaat van €301.000 en een beter dan begroot subsidieresultaat van €1.245.000.

In de prognose is de begrote formatie nog volledig opgenomen. Voor de nog niet ingevulde vacatures is een bedrag tot 31 december opgenomen van €298.000.

In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor de verhuizing en het leegmaken van panden, productieverlies bij de draadboomactiviteiten en de interne detawerkplaats als gevolg van de verhuizing en kosten voor vervreemding van de draadboomactiviteiten.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat hiervoor in de begroting 2019 een bedrag is voorzien van €500.000.

Verwezen wordt naar de toelichting op de prognose van de verbonden partijen.

WSP Parkstad B.V.

WSP Parkstad voert de uitstroombase 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.

De verwachte personeelskosten voor geheel 2018 van WSP Parkstad B.V. zijn €242.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door het later dan begroot invullen van begrote commerciële vacatures.

In de prognose is opgenomen dat de begrote formatie van 17,2 fte per 1 oktober nog volledig is ingevuld.



Finance

TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2018

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten prognose 2018 GR WSP

Deelnemende gemeente	Bedrijfsvoering	Verbonden Partijen	Personeelskn. WSP Parkstad	Bedrijfsvoering WSP Parkstad	Totaal financiering
Brunssum	45.849	1.062.338	73.298	7.583	1.189.068
Gulpen-Wittern	9.789	226.816	0	0	236.605
Heerlen	124.791	2.891.438	357.585	36.992	3.410.806
Kerkrade	90.149	2.088.785	149.336	15.449	2.343.719
Landgraaf	49.040	1.136.269	88.369	9.142	1.282.820
Nuth	10.363	240.110	17.811	1.842	270.126
Onderbanken	8.193	189.845	12.331	1.276	211.645
Simpelveld	11.169	258.781	12.331	1.276	283.556
Vaals	6.756	156.547	0	0	163.303
Valkenburg	7.135	165.323	0	0	172.458
Voerendaal	6.765	156.746	9.590	992	174.094
totaal	370.001	8.573.000	720.650	74.550	9.738.200

Finance

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE VERBONDEN PARTIJEN

Financieel overzicht 2018

Omschrijving	begroting t/m juni	realisatie t/m juni	verschil	begroting jaar	Prognose jaar	verschil
Externe omzet	13.258	12.884	-373	25.672	25.527	-145
Interne omzet	97	234	137	194	382	188
Mutatie gereed prod./onderh. werf	0	383	383	0	0	0
Omzetwaarde	13.355	13.501	147	25.866	25.909	43
Grondstoffenverbruik	1.142	1.281	138	2.198	2.469	271
Uitbested werk	90	63	-27	180	124	-56
Inhuur derden t.b.v. van producti	8	101	94	15	177	162
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbested	1.240	1.445	205	2.393	2.770	377
Bruto marge	12.115	12.056	-58	23.473	23.139	-334
Personeelskosten						
Lonen n-SW	2.450	2.125	-325	4.997	4.515	-482
Opleidingen	105	69	-35	211	200	-11
Inhuur derden	0	3	3	0	23	23
Overige personeelskosten SW	1.127	1.075	-53	2.409	2.356	-53
Overige personeelskosten n-SW	1	1	0	2	0	-2
<i>personele kosten SW</i>	<i>1.233</i>	<i>1.145</i>	<i>-88</i>	<i>2.620</i>	<i>2.556</i>	<i>-64</i>
<i>personele kosten n-SW</i>	<i>2.451</i>	<i>2.129</i>	<i>-323</i>	<i>4.999</i>	<i>4.538</i>	<i>-461</i>
Totaal Personeelskosten	3.684	3.274	-411	7.619	7.094	-525
Afschrijvingskosten	40	37	-4	82	77	-5
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	880	856	-24	1.752	1.714	-38
Dienstverlening	756	640	-116	1.497	1.470	-27
Overige bedrijfskosten	245	119	-126	356	317	-39
Totaal Bedrijfskosten	1.923	1.652	-270	3.687	3.578	-109
Bedrijfsresultaat	6.508	7.131	624	12.167	12.468	301
Operationeel resultaat	6.508	7.131	624	12.167	12.468	301
Lonen SW	46.769	46.246	-523	93.412	92.579	-833
Wet Liv	0	0	0	-896	-926	-30
Rijks subsidie SW	35.144	35.037	-107	70.230	70.612	382
Subsidieresultaat	-11.625	-11.209	416	-22.286	-21.041	1.245
Netto resultaat	-5.118	-4.078	1.040	-10.119	-8.573	1.546
Aantal FTE Wsw	2.815,51	2.805,80	-9,71	2.809,68	2.772,97	-36,71
Aantal FTE N-Wsw	68,28	60,90	-7,38	68,28	63,44	-4,84
Aantal AJ Wsw	2.867,53	2.855,99	-11,54	2.863,20	2.824,15	-39,05

Finance



Toelichting op prognose van de verbonden partijen

Omzetwaarde en brutomarge

De omzetwaarde ligt in lijn met de begroting. De brutomarge in de prognose is echter €334.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hoger grondstoffenverbruik bij de draadboomactiviteiten. Daarnaast is er lagere omzet bij groepsdetacheringen als gevolg van tragere doorstroom vanuit de interne detawerkplaats naar Detacheringen met een hogere toegevoegde waarde en beperkte instroom vanuit Relim.

Personeelskosten

De totale personeelskosten zijn in de prognose €525.000 lager dan begroot. De loonkosten niet-Wsw zijn €461.000 lager dan begroot als gevolg van het later invullen van de vacatures. In de prognose is begrote formatie volledig opgenomen. Voor de nog niet ingevulde vacatures is een bedrag tot 31 december opgenomen van €298.000.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten in de jaarprognose zijn €109.000 lager dan begroot. De besparingen vinden plaats in de volle breedte van de kosten.

De ICT kosten zijn in de prognose conform begroting 2018 opgenomen. In de 2^{de} helft van 2018 worden de ICT nog uitgevoerd. Daarnaast zijn de licentiekosten van het CRM systeem als gevolg van de aansluiting van de sociale diensten hoger dan begroot.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de prognose is €301.000 hoger dan begroot.

Subsidieresultaat

In de prognose is rekening gehouden met de hogere cao-verhoging voor Wsw medewerkers per 1 juli 2018 dan begroot en de positieve effecten van de meicirculaire 2018. Het bedrag per arbeidsjaar is €470 hoger dan begroot (begroot: €24.778 per arbeidsjaar).

De lonen van Wsw medewerkers zijn €833.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door 37 (fte) minder medewerkers dan begroot van €1.220.000. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door een hogere cao-stijging / wettelijk minimum loon per 1 juli 2018 van €387.000 dan begroot.

De subsidie voor Wsw medewerkers via de GR WOZL is €382.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door 39 arbeidsjaren minder dan begroot van €958.000. Daarnaast leidt het hogere subsidiebedrag van €470 per arbeidsjaar in de meicirculaire 2018 tot een hogere subsidie via de GR WOZL van €1.340.000 dan begroot.

Finance

In 2018 is de LIV (Lage Inkomens Voordeel) van 2017 van de Belastingdienst ontvangen. Het ontvangen bedrag komt volledig overeen met de aangifte van WOZL. Hierdoor is een reservering voor het risico van de LIV 2017, getroffen in de jaarrekening 2017, per 31 december 2017 volledig vrijgevallen in de prognose voor een bedrag van €160.000. Daarnaast is in de prognose opnieuw een reservering voor het risico van de LIV 2018 opgenomen van €130.000. Per saldo is voor de LIV een positief effect van €30.000 in de prognose opgenomen.

Het subsidieresultaat is door bovengenoemde effecten €1.245.000 hoger dan begroot.

Nettoresultaat

Het netto resultaat in de prognose is €1.546.000 beter dan begroot als gevolg van een beter dan begroot operationeel van €301.000 en een beter dan begroot subsidieresultaat van €1.245.000.

Niet opgenomen in de prognose

In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor de verhuizing en het leegmaken van panden, productieverlies bij de draadboomactiviteiten en de interne detawerkplaats als gevolg van de verhuizing en kosten voor vervreemding van de draadboomactiviteiten. Volledigheidshalve wordt vermeld dat hiervoor in de begroting 2019 een bedrag is voorzien van €500.000.

Er ligt nog geen definitief voorstel ter besluitvorming bij het Algemeen Bestuur voor de locaties en de vervreemding van de draadboomactiviteiten. De kosten hiervan zijn nog niet in te schatten.

Ziekteverzuim

In de onderstaande tabel is het begroot ziekteverzuim en het ziekteverzuim tot en met juni 2018 voor de verschillende bedrijfs-ondelen aangegeven.

	Begroot	Realisatie
WSP detachering – IDT	14,0%	13,19%
WSP detachering – GDT Deta 2	15,0%	19,31%
WSP detachering – GDT Deta 3	15,0%	12,97%
WSP detachering – Detawerkplaats	20,0%	28,77%
WSP ondersteuning	11,5%	7,00%
Beschut OZL BV – draadboomactiviteit	20,0%	22,56%
Totaal	15,0%	14,44%

Voor IDT en GDT wordt een ziekteverzuim verwacht voor geheel 2018 in lijn met de begroting. Voor de interne detawerkplaats en de Draadboomactiviteiten wordt voor geheel 2018 een hoger ziekteverzuim dan begroot verwacht van respectievelijk 25% en 22,5%.

Finance

Doorstroom

De begrote doorstroom van de interne detawerkplaats naar een individuele dan wel groepsdetachering bij werkgevers bedraagt op jaarbasis 75 fte. Tot en met juni zijn 17 fte doorgestroomd. Voor geheel 2018 wordt een doorstroom van 47 fte verwacht. De lagere doorstroom is met name het gevolg van het onvoldoende snel vinden van passend werk.





Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren, zoals opgenomen in de begroting 2018, per juni 2018 opgenomen.

Thema	Acties	Status
Binnen halen van passend werk	- Eenduidige marketing en communicatie - Versterking van sales force - Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversarrangementen	Het salesteam is kwalitatief en kwantitatief versterkt in 2018. Alle vacatures van het salesteam zijn echter nog niet volledig ingevuld. De communicatie naar de werkgevers is verder in 2018 doorgevoerd. WSP Parkstad komt met regelmaat met nieuwsberichten. Het afsluiten van werkgeversarrangementen blijft nog (te) veel tijd kosten. De werkgevers dienen hun businessmodel ook aan te passen aan de hogere kosten van een medewerker uit de Participatiewet ten opzichte van een Wsw medewerker. Daarnaast dient meer vanuit het beschikbare aanbod van kandidaten de vraag bij werkgevers ontwikkeld te worden. Voor de toelichting over de ontwikkeling van de werkgeversarrangementen wordt verwezen naar het hoofdstuk Sales van de Q2 rapportage.
Plaatsen van medewerkers op betaalde banen	- Versterking van sales force - CRM systeem met alle vacatures en kandidaten op Parkstadniveau - Samenwerking met sociale diensten - Aanbodversterking van kandidaten	De doelstellingen voor plaatsingen tot en met juni zijn voor 84% gerealiseerd. De gegevens van de kandidaten vanuit de gemeenten zijn nu één of meerdere keren ingelezen in het CRM systeem. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens wordt beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarmee komen er meer kandidaten beschikbaar voor plaatsing op vacatures. De samenwerking met de sociale diensten ontwikkelt zich positief in 2018.
Kandidaten Wsw	- Ontwikkelen van aanbod versterkende maatregelen - Verkrijgen van inzicht in de kwaliteiten van kandidaten - Ontwikkelen van werk-leerlijnen op sectoraal niveau in samenwerking met werkgevers in de regio	De taskforce is gestart met actualiseren van de gegevens van de medewerkers van de detachingswerkplaats. Deze geactualiseerde gegevens zijn ingebracht in het CRM systeem. Er zijn werk-leerlijnen ontwikkeld, bijvoorbeeld Meander, voor zowel de Wsw als de Participatiewet. Er is wel een tendens dat het plaatsen van Wsw medewerkers op specifieke vacatures, bijvoorbeeld in het groen of in de schoonmaak, moeilijker verloopt.
Doorstroom beschut naar detachering	- Binnen halen van passend werk - Taskforce op doorstroming	Inmiddels is een taskforce (sales, operatie, control, HR) geïmplementeerd om de doorstroom naar detachering te versnellen. De taskforce is gestart met actualiseren van de gegevens van de medewerkers van de detachingswerkplaats. Deze geactualiseerde gegevens zijn ingebracht in het CRM systeem. Van de 243 medewerkers van de detawerkplaats kunnen direct 109 medewerkers middels een passende detachering bij reguliere werkgevers worden geplaatst. De salesorganisatie en de jobcoaches zijn gericht op pad gestuurd om voor deze 109 medewerkers passend werk te organiseren.



Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren, zoals opgenomen in de begroting 2018, per juni 2018 opgenomen.

Thema	Acties	Status
Verlagen van ziekteverzuim	- Ontwikkeling van middenkader - Focus op langdurig ziekten - Aanpassing van processen	Tot en met juni bedraagt het ziekteverzuimpercentage 14,4% en is 0,6% lager dan begroot. Het proces van ziekteverzuim melding is aangepast. De eerste medische consultatie vindt telefonisch plaats na 2 dagen door de externe arbodienst. Het middenkader is individueel gezocht op haar rol in het eigen regiemodel. De top 200 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 per medewerker en de daaraan gekoppelde omzetgroei. In juli zijn alle Wsw medewerkers in het CRM systeem ingevoerd en daarmee kunnen de plaatsingen beter gevolgd worden. Er zijn nog Wsw medewerkers zonder object. Deze zijn "in between jobs" omdat er nog niet direct passend werk voorhanden is dan wel deze medewerkers zijn moeilijk dan wel niet te plaatsen.
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	- Heronderhandeling tarieven - Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde	De toegevoegde waarde per arbeidsjaar bedraagt tot en met juni €4.222 en ligt in lijn met de begroting. Ten opzichte van 2017 is de toegevoegde waarde per fte licht gestegen. De mogelijkheden voor heronderhandeling voor de detachering van Wsw medewerkers een aantal grotere contracten en de gemeentelijke werkbedrijven is zeer beperkt.
Afbouw van locaties	- Realiseren van doorstroom - Vervreemding van draadbomenactiviteiten	De afbouw van locaties is gepland vanaf 2019. Met ingang van 1-1-2019 zijn draadboomactiviteiten als een detachering opgenomen waarbij de huurkosten voor rekening en risico zijn van de overnemende partij. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming over de vervreemding van de draadboomactiviteiten plaats gevonden. Dit is afhankelijk van de businesscase van de overnemende partij, beschikbare en marktconforme huisvesting, de positie van een grote klant en de beschikbaarheid op de langere termijn van gekwalificeerd personeel in relatie tot de complexiteit van de te produceren draadbomen. Voor de afbouw van de locaties is het verder noodzakelijk dat de doorstroom vanuit de detawerkplaats op de Wenckebachstraat te Kerkrade verder gaat plaatsvinden. Tot en met juni is deze doorstroom nog niet gerealiseerd.
Verhoging van de uitstroom	- Focus op langdurig zieken	De focus op langdurig zieken heeft geleid tot een hogere uitstroom naar de WIA in 2018 dan in 2017.
Verlaging van de uitvoeringskosten	- Procesoptimalisering	De kosten van de indirecte organisatie zijn lager dan begroot en lager dan in 2017.

Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de begroting 2018, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2018	In de begroting 2018 is een LPO ingerekend van 2% voor 2018 voor een bedrag van €1,6 miljoen. 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 bij uitvoeringsorganisatie GR WSP Parkstad en haar dochterondernemingen. Dit positief effect is opgenomen in de prognose.
Bedrag per arbeidsjaar	In de begroting 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 bij uitvoeringsorganisatie GR WSP Parkstad en haar dochterondernemingen. Dit is opgenomen in de prognose.
Frictiekosten vervreemding draadboomactiviteiten	In de begroting 2018 zijn er geen frictiekosten in het kader van de draadboom-activiteiten opgenomen. In de begroting 2019 is hier mede voor een bedrag voorzien van €500.000.	In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor de vervreemding van de draadboomactiviteiten. Er ligt nog geen definitief voorstel ter besluitvorming bij het Algemeen Bestuur voor de vervreemding van de draadboomactiviteiten. De kosten hiervan zijn nog niet in te schatten.
Frictiekosten verhuizing	In de begroting 2018 zijn er geen frictiekosten in het kader van de verhuizing van activiteiten naar een nieuwe locatie opgenomen. In de begroting 2019 is hier mede voor een bedrag voorzien van €500.000.	In de prognose zijn geen kosten opgenomen voor de verhuizing van activiteiten naar een nieuwe locatie en het daaraan gekoppelde productieverlies. Er ligt nog geen definitief voorstel ter besluitvorming bij het Algemeen Bestuur voor de locaties. De kosten hiervan zijn nog niet in te schatten.
Doorstroom van de interne detachingswerkplaats	In de begroting is een doorstroom opgenomen van 75 medewerkers in 2018. Dit leidt er toe dat deze medewerkers worden gedetacheerd tegen een hogere toegevoegde waarde en dat een gedeelte van de huisvesting (kosten) verder afgebouwd kunnen worden.	Tot en juni bedraagt de uitstroom 17 medewerkers en is lager dan begroot. Op jaarbasis wordt een uitstroom van 47 medewerkers verwacht. De lagere uitstroom leidt op jaarbasis tot een lagere omzet en daarmee een lager operationeel resultaat van €130.000. Dit is in de prognose opgenomen.
Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)	Indien het ziekteverzuim leidt dit direct bij IDT tot lagere productieve uren, tot een lagere omzet en daarmee tot een lager resultaat. In de begroting 2018 is een ziekteverzuim percentage is gerekend van 14%. Dit is lager dan de realisatie van 2018 voor IDT.	Tot en juni bedraagt het ziekteverzuimpercentage 13,2%. Er zijn diverse maatregelen getroffen om het verzuim verder te reduceren. Het verzuim leidt tot een stijging van de productieve uren. Echter de begrote productieve uren per Wsw medewerker bij IDT wordt nog niet gerealiseerd. In de prognose is met een lagere productiviteit rekening gehouden.
Te weinig / niet de geschikte kandidaat Wsw	De vrijgevalen plaatsingsmogelijkheden kunnen steeds moeilijker door Wsw medewerkers ingevuld worden en zal vervanging c.q. aanvulling moeten plaatsvinden door kandidaten vanuit de Participatiewet.	Het aanbod van de kandidaten vanuit de Participatiewet op vacatures is nog te beperkt en ook nog niet volledig in beeld bij WSP Parkstad. De gegevens van de kandidaten vanuit de gemeenten zijn nu één of meerdere keren ingelezen in het CRM systeem. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens wordt beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarmee komen er meer kandidaten beschikbaar voor plaatsing op vacatures.
Te weinig / niet de geschikte kandidaat Participatie	De eisen die werkgevers stellen aan passend werk kunnen niet c.q. niet voldoende worden ingevuld. Kandidaten uit de Participatiewet zijn niet beschikbaar of hebben niet de juiste kwalificaties.	Het aanbod van de kandidaten vanuit de Participatiewet op vacatures is nog te beperkt en ook nog niet volledig in beeld bij WSP Parkstad. De gegevens van de kandidaten vanuit de gemeenten zijn nu één of meerdere keren ingelezen in het CRM systeem. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens wordt beoordeeld en waar nodig aangepast. Daarmee komen er meer kandidaten beschikbaar voor plaatsing op vacatures.

Risico analyse



In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de begroting 2018, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Beschikbaarheid van passend werk	De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.	Het afsluiten van werkgeversarrangementen blijft nog (te) veel tijd kosten. De werkgevers dienen hun business model ook aan te passen aan de hogere kosten van een medewerker uit de P-wet ten opzichte van een WSW medewerker. Daarnaast dient meer vanuit het beschikbare aanbod van kandidaten de vraag bij werkgevers ontwikkeld te worden.

Bijlage

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE BEDRIJFSVOERING



Bijdrage tekort bedrijfsvoering

	AJ cf 01-01- 2018	bijdr. cf. prognose GR WSP
Brunssum	420,65 €	45.849
Gulpen-Wittern	89,81 €	9.789
Heerlen	1.144,91 €	124.791
Kerkrade	827,08 €	90.149
Landgraaf	449,92 €	49.040
Nuth	95,08 €	10.363
Onderbanken	75,17 €	8.193
Simpelveld	102,47 €	11.169
Vaals	61,99 €	6.756
Valkenburg	65,46 €	7.135
Voerendaal	62,07 €	6.765
totaal	3.394,60 €	370.000

Bijlage

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE VERBONDEN PARTIJ WOZL 1 B.V.



Bijdrage verbonden partij WOZL1 B.V.

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01- 2018	bijdr. cf. prognose GR WSP
Brunssum	420,65	€ 1.062.338
Gulpen-Wittem	89,81	€ 226.816
Heerlen	1.144,91	€ 2.891.438
Kerkrade	827,08	€ 2.088.785
Landgraaf	449,92	€ 1.136.269
Nuth	95,08	€ 240.110
Onderbanken	75,17	€ 189.845
Simpelveld	102,47	€ 258.781
Vaals	61,99	€ 156.547
Valkenburg	65,46	€ 165.323
Voerendaal	62,07	€ 156.746
Totaal	3.394,60	€ 8.573.000

Bijlage

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE PERSONEELSKOSTEN WSP PARKSTAD B.V.



Personeelskosten WSP Parkstad BV

Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde	bijdr. cf. prognose GR WSP
Brunssum	1.070	€ 73.298
Gulpen-Wittern	0	€ 0
Heerlen	5.220	€ 357.585
Kerkrade	2.180	€ 149.336
Landgraaf	1.290	€ 88.369
Nuth	260	€ 17.811
Onderbanken	180	€ 12.331
Simpelveld	180	€ 12.331
Vaals	0	€ 0
Valkenburg	0	€ 0
Voerendaal	140	€ 9.590
Totaal	10.520	€ 720.650

Bijlage

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE BEDRIJFSVOERING WSP PARKSTAD B.V.



Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV

Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde	bijdr. cf. prognose GR WSP
Brunssum	1.070	€ 7.583
Gulpen-Wittern	0	€ 0
Heerlen	5.220	€ 36.992
Kerkrade	2.180	€ 15.449
Landgraaf	1.290	€ 9.142
Nuth	260	€ 1.842
Onderbanken	180	€ 1.276
Simpelveld	180	€ 1.276
Vaals	0	€ 0
Valkenburg	0	€ 0
Voerendaal	140	€ 992
	0	
Totaal	10.520	€ 74.550



wij zijn
WSP Parkstad

Kloosterweg 1 | 6412 CN Heerlen
Postbus 330 | 6400 AH Heerlen
info@wspparkstad.nl

wspparkstad.nl