



2^{de} begrotingswijziging 2018 GR WOZL

Samenvatting



De 1^{ste} begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 met meerjarenraming zijn voor zienswijze naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Deze financiële stukken zijn door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018 definitief goedgekeurd.

Nu presenteren wij de 2^{de} begrotingswijziging 2018 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL). Deze 2^{de} begrotingswijziging 2018 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2018 van het Ministerie van SZW;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2018.

Voor geheel 2018 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-2.936.000. Voor geheel 2018 wordt een verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €-2.854.000 en is daarmee €82.000 beter dan begroot.

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) hebben 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 1^{ste} begrotingswijziging 2018 zijn een hoger LPO-percentages en een lagere korting per arbeidsjaar (AJ) op de subsidie Wsw. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim en de Werkmeester en de verbonden partij Beschut 2.0. Deze effecten zijn verwerkt in deze 2^{de} begrotingswijziging 2018.

De arbeidsjaren zijn 27 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1^{ste} begrotingswijziging 2018. Dit leidt tot een lagere subsidie van de deelnemende gemeenten en tot een lagere vergoeding verstrekt aan de uitvoeringsorganisaties.

Samenvatting



Op basis van de 1^{ste} begrotingswijziging is aan de deelnemende gemeenten een totale bijdrage gevraagd van €85.696.000. Op basis van deze 2^{de} begrotingswijziging wordt een totale bijdrage gevraagd van €86.390.000. Deze hogere bijdrage van €694.000 wordt voor €1.557.000 veroorzaakt door een hogere subsidie van €470 per arbeidsjaar op basis van de meicirculaire 2018. Dit bedrag wordt door het Ministerie van SZW vergoed aan de deelnemende gemeenten.

Daarentegen is er ook sprake van 27 arbeidsjaren minder dan begroot. Het lagere aantal arbeidsjaren leidt tot een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €673.000. Per saldo is de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten €884.000 hoger dan begroot.

De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten is gespecificeerd in deze 2^{de} begrotingswijziging 2018. De effecten hiervan op het budget van het sociale domein dan wel de op algemene middelen van de deelnemende gemeenten zijn niet in deze 2^{de} begrotingswijziging 2018 opgenomen.

Met uitvoeringsorganisatie Relim zijn aanvullende financiële afspraken gemaakt voor 2018 tot een maximum van €400.000. Zowel de 1^{ste} begrotingswijziging als deze 2^{de} begrotingswijziging 2018 zijn gebaseerd op deze aanvullende afspraak van €400.000.

Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2018 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.

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

Fred Dijk,
Directeur / Secretaris

Inhoud



KPI's

[lees meer](#)

Beschut 2.0

[lees meer](#)

Verloop van de arbeidsjaren Wsw

[lees meer](#)

Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

Meicirculaire 2018

[lees meer](#)

Risico analyse

[lees meer](#)

Finance

[lees meer](#)

Bijlagen

[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%

Verloop van de 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 uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.

Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij 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.

Meicirculaire 2018



In juni 2018 heeft het Ministerie van SZW 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 2^{de} begrotingswijziging 2018.

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 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 gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2018. De hogere subsidie wordt de GR WOZL door gegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim en De Werkmeester.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een bedrag van €24.778 per arbeidsjaar en in de 2^{de} begrotingswijziging 2018 met een bedrag van €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.

Opbouw subsidie per AJ	Begroting 2018	Prognose
Basis bedrag	€25.240	€25.240
Korting	€-948	€-775
LPO	€486	€783
Subsidie per AJ	€24.778	€25.248

Finance

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	2018		
	1 ^{ste} begr. wijz.	Prognose	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	136	136	0
lasten	672	672	0
	-536	-536	0
Uitvoering Wsw			
baten	82.760	83.644	884
lasten	81.895	82.812	917
	865	832	-33
Uitvoering WTW/ID			
baten	1.064	1.064	0
lasten	1.064	1.064	0
	0	0	0
Beschut 2.0			
baten	0	0	0
lasten	2.821	2.718	-103
	-2.821	-2.718	103
Personeelskosten Wsw			
baten	101.853	101.143	-710
lasten	101.853	101.153	-700
	0	-10	-10
Personeelskosten WSP Parkstad BV			
baten	0	0	0
lasten	393	294	-99
	-393	-294	99
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV			
baten	0	0	0
lasten	51	30	-21
	-51	-30	21
WSP Parkstad BV			
baten	444	325	-119
lasten	444	325	-119
	0	0	0
Transitie			
baten	0	0	0
lasten	0	98	98
	0	-98	-98
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-2.936	-2.854	82

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	2018		
	1 ^{ste} begr. wijz.	Prognose	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-2.936	-2.854	82
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	536	536	0
Uitvoering Wsw	-865	-832	33
Beschut 2.0	2.821	2.718	-103
Personeelkosten WSP Parkstad BV	393	294	-99
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	51	30	-21
	2.936	2.747	-189
Resultaat voor bestemming	0	-108	-108
Mutaties in reserves			
onttrekking bestemmingsreserve	0	108	108
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 €82.000 beter dan begroot.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, 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.

Uitvoering Wsw

De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in de 2^{de} begrotingswijziging 2018.

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 één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties en de verbonden partij Beschut 2.0.

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	Begroting 2018	Prognose
Basis bedrag	€25.240	€25.240
Korting	€-948	€-775
LPO	€486	€783
Subsidie per AJ	€24.778	€25.248

Finance



Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018

Verbonden partij Beschut 2.0

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. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.

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).

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.

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.

In de post 'bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.' zijn de kosten verantwoord van de commerciële mensen en voor marketing en communicatie. Voor geheel 2019 worden lagere personeelskosten verwacht van €99.000 en 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 Boschstraat opgenomen. In 2018 zijn voor de Boschstraat te Brunssum nieuwe huurafspraken voor 2018 gemaakt hetgeen heeft geleid tot hogere huurkosten van €70.000. De nieuwe huurafspraken zijn gemaakt vanwege het niet doorgaan van de overdracht van de draadboomactiviteiten aan Multifix per 1-1-2018.

Finance

Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018

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.



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 9 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
personele kosten SW	180	184	4	362	368	6
personele kosten n-SW	123	118	-5	247	237	-10
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
Rijks subsidie 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

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 is dan begroot.

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 ziekteverzuim zit nu op een niveau van rond de 20% en blijft een permanent aandachtspunt. 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.



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
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 zieken ▪ Aanpassing van processen	Tot en met juni bedraagt het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 19,6%, dat is 0,4% lager dan begroot. De allerzwaksten 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
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 er 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.

Bijlage



TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2018

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten prognose 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

De hogere personeelskosten van €10.000 en de kosten van transitie €98.000 worden onttrokken aan de daarvoor gevormde reserves.

Bijlage

SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW VOOR GEHEEL 2018



Omschrijving	aj	verg. uitv, per aj/fte *	subsidie- lasten	uitv. kosten WOZL	totaal kosten	rijksbijdrage C 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

Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE BEDRIJFSVOERING

Bijdrage tekort bedrijfsvoering

	AJ cf 01-01- 2018	bijdragen cf. prognose 2018 GR WOZL
Brunssum	420,65 €	66.423
Gulpen-Wittem	89,81 €	14.182
Heerlen	1.144,91 €	180.787
Kerkrade	827,08 €	130.601
Landgraaf	449,92 €	71.045
Nuth	95,08 €	15.013
Onderbanken	75,17 €	11.870
Simpelveld	102,47 €	16.180
Vaals	61,99 €	9.788
Valkenburg	65,46 €	10.337
Voerendaal	62,07 €	9.801
totaal	3.394,60 €	536.025



Bijlagen



SPECIFICATIE IN DE BIJDRAGE VAN DE VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0 B.V.

Bijdrage resultaat GR Beschut 2.0

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2018	bijdragen cf. prognose 2018 GR WOZL
Brunssum	420,65	€ 336.806
Gulpen-Wittem	89,81	€ 71.910
Heerlen	1.144,91	€ 916.707
Kerkrade	827,08	€ 662.232
Landgraaf	449,92	€ 360.245
Nuth	95,08	€ 76.125
Onderbanken	75,17	€ 60.189
Simpelveld	102,47	€ 82.044
Vaals	61,99	€ 49.632
Valkenburg	65,46	€ 52.414
Voerendaal	62,07	€ 49.695
Totaal	3.394,60	€ 2.718.000

Bijlagen

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

Personeelskosten WSP Parkstad BV

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01- 2018	bijdragen cf. prognose 2018 GR WOZL
Brunssum	420,65	€ 36.475
Gulpen-Wittem	89,81	€ 7.788
Heerlen	1.144,91	€ 99.276
Kerkrade	827,08	€ 71.717
Landgraaf	449,92	€ 39.013
Nuth	95,08	€ 8.244
Onderbanken	75,17	€ 6.518
Simpelveld	102,47	€ 8.885
Vaals	61,99	€ 5.375
Valkenburg	65,46	€ 5.676
Voerendaal	62,07	€ 5.382
Totaal	3.394,60	€ 294.350

Bijlagen



SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE WSP PARKSTAD B.V. – BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV

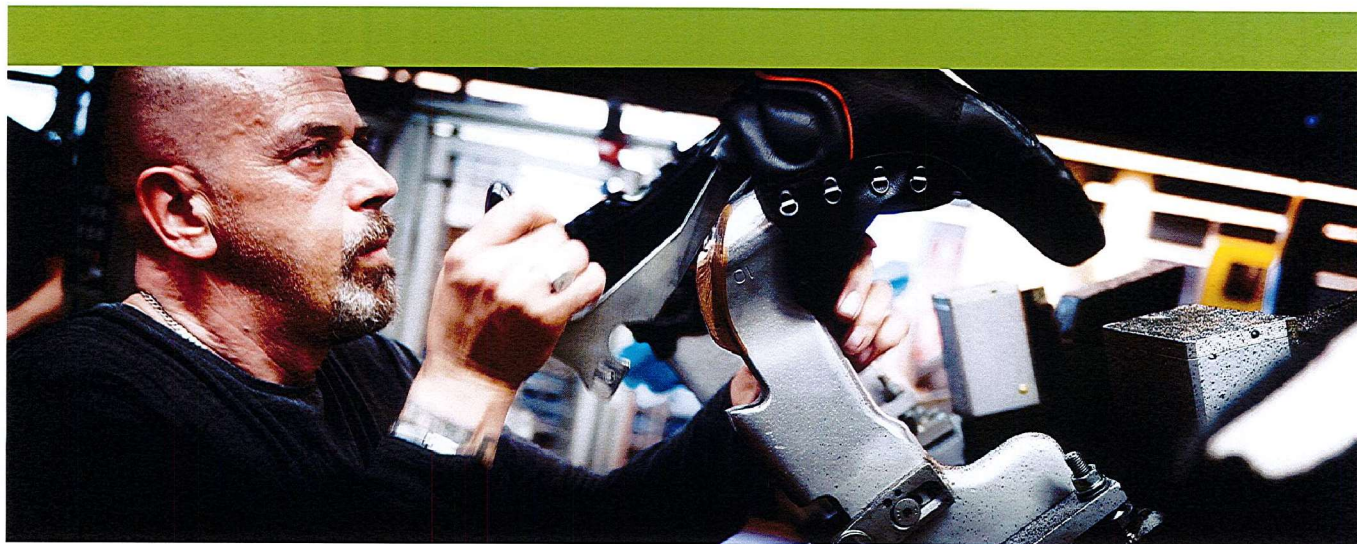
Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01- 2018	bijdragen cf. prognose 2018 GR WOZL
Brunssum	420,65	€ 3.773
Gulpen-Wittem	89,81	€ 806
Heerlen	1.144,91	€ 10.270
Kerkrade	827,08	€ 7.419
Landgraaf	449,92	€ 4.036
Nuth	95,08	€ 853
Onderbanken	75,17	€ 674
Simpelveld	102,47	€ 919
Vaals	61,99	€ 556
Valkenburg	65,46	€ 587
Voerendaal	62,07	€ 557
Totaal	3.394,60	€ 30.450

Bijlagen



VERLOOP VAN DE ARBEIDSJAREN IN 2018

Gemeenten	31-dec	jan	mrt	jun	september	december	VG
Brunssum	420,65	417,65	417,61	407,25	405,92	403,92	409,71
Gulpen-Wittem	89,81	87,81	87,81	87,81	85,81	84,81	86,73
Heerlen	1.144,91	1.143,70	1.130,83	1.113,83	1.107,57	1.100,57	1.117,47
Kerkrade	827,08	826,85	818,53	809,10	798,93	788,23	807,76
Landgraaf	449,92	447,92	446,47	438,29	433,73	429,73	438,33
Nuth	95,08	93,16	93,16	91,04	89,54	88,04	90,93
Onderbanken	75,17	77,42	77,05	73,17	73,17	71,34	74,25
Simpelveld	102,47	103,47	103,47	101,11	99,22	99,22	100,83
Vaals	61,99	62,99	62,99	61,99	60,99	58,99	61,32
Valkenburg	65,46	65,46	65,46	65,46	64,46	64,46	65,05
Voerendaal	62,07	62,07	61,62	60,62	59,12	58,12	60,51
subtotaal	3.394,60	3.388,49	3.364,99	3.309,67	3.278,46	3.247,43	3.312,89



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