

Jaarrekening 2018 GR WOZL

Factsheet



BESTUURLIJK VERSLAG

De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) heeft tot doel:

- a) Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
- b) Uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet

De GR WOZL voerde in 2018 haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Het jaar 2018 is in meerdere opzichten en vanuit verschillende invalshoeken gezien een bijzonder jaar te noemen voor GR WOZL. Een jaar met o.a. een bestuurswisseling, directiewijziging, aanpassing van structuur en governance en zeker niet op de laatste plaats structurele verbinding met de gemeenschappelijke regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad).

In 2018 is verder invulling gegeven aan de primaire opdracht zoals voor de GR WOZL verankerd in De beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016 – 2020 door in te zetten op de volgende speerpunten:

- Een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving.
- Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering
- Marktbenadering met Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad)
- Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten
- WSP Parkstad Detachering BV naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad
- Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement
- Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk

GEREALISEERD RESULTAAT

Gerealiseerd resultaat (bedragen x € 1.000,-)					
Rubriek	Resultaat voor fin. en alg. dekkingsmid delen	Financiering	Gerealiseerd saldo van baten en lasten	Mutaties in reserve	Gerealiseerd resultaat
Bedrijfsvoering	-399	536	137	0	137
Uitvoering Wsw	1.196	-832	364	0	364
Uitvoering WIW/ID	0	0	0	0	0
Beschut 2.0	-2.589	2.718	129	0	129
Personeelskosten Wsw	-7	0	-7	7	0
Personeelskosten Wsp Parkstad	-258	294	36	0	36
Bedrijfskosten Wsp Parkstad B.V	-4	30	26	0	26
WSP Parkstad B.V.	0	0	0	0	0
Transitie	-93	0	-93	93	0
Incidentele baten/lasten	-139	0	-139	0	-139
Totaal	-2.294	2.747	453	100	553

TOELICHTING

Het gerealiseerd resultaat 2018 bedraagt €553.000. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Het betere resultaat is met name het gevolg van een beter resultaat op de uitvoering WSW door een lagere bijdrage in het tekort van Relim en lagere kosten per arbeidsjaar in het begeleid werken. Daarnaast zijn besparingen gerealiseerd in de bedrijfsvoering en binnen het beschut werken.

In 2018 is sprake van een incidentele last per saldo van €139.000 door het vormen van een voorziening voor verloftegoeden voor medewerkers met een slapend dienstverband en het vrijvallen van een oude risicovoorziening.

KERNCIJFERS ONTWIKKELING ARBEIDSJAREN

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2017 conform jaar rekening	2018 conform jaar rekening	2018 2 ^{de} begrotings wijziging
Verbonden partijen / regulier	3.297,20	3.081,73	3.098,70
Begeleid werken	96,69	92,28	92,62
Beschut werken	127,11	124,78	121,58
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties	0,75	0,42	0,00
Totaal	3.521,76	3.299,21	3.312,90

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren per gemeente	2017 conform jaar rekening	2018 conform jaar rekening	2018 2 ^{de} begrotings wijziging
Brunssum	429,64	407,38	409,71
Gulpen-Wittern	93,82	86,26	86,73
Heerlen	1.184,22	1.114,35	1.117,47
Kerkrade	861,73	802,11	807,76
Landgraaf	468,52	438,01	438,33
Nuth	99,78	91,08	90,93
Onderbanken	78,23	73,71	74,25
Simpelveld	107,70	100,52	100,83
Vaals	66,18	61,53	61,32
Valkenburg	68,68	64,59	65,05
Voerendaal	63,26	59,68	60,51
Totaal	3.521,76	3.299,21	3.312,88
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 25.240	€ 25.248	€ 25.248

AFREKENING SUBSIDIEBIJDRAGEN VANUIT DEELNEMENDE GEMEENTEN

Naast verrekening van het gerealiseerde resultaat vindt ook een afrekening plaats met de gemeenten van de Rijkssubsidie op basis van de (lager) gerealiseerde arbeidsjaren.

Rijkssubsidie 2018

Deelnemende gemeente	AJ cf. 2de begr. wijz.	AJ cf. realisatie	Verschil in AJ	Rijkssubsidie cf. 2de begr. wijz. € 25.248	Rijkssubsidie cf. realisatie € 25.248	Te verrekenen €
Brunssum	409,71	407,38	2,32	€ 10.344.303	€ 10.285.610	€ -58.693
Gulpen-Wittem	86,73	86,26	0,47	€ 2.189.700	€ 2.177.775	€ -11.925
Heerlen	1.117,47	1.114,35	3,12	€ 28.213.980	€ 28.135.104	€ -78.876
Kerkrade	807,76	802,11	5,65	€ 20.394.257	€ 20.251.635	€ -142.622
Landgraaf	438,33	438,01	0,32	€ 11.067.044	€ 11.058.944	€ -8.100
Nuth	90,93	91,08	-0,15	€ 2.295.849	€ 2.299.678	€ 3.829
Onderbanken	74,25	73,71	0,55	€ 1.874.712	€ 1.860.923	€ -13.790
Simpelveld	100,83	100,52	0,32	€ 2.545.794	€ 2.537.817	€ -7.976
Vaals	61,32	61,53	-0,21	€ 1.548.216	€ 1.553.476	€ 5.260
Valkenburg	65,05	64,59	0,46	€ 1.642.265	€ 1.630.743	€ -11.522
Voerendaal	60,51	59,68	0,83	€ 1.527.836	€ 1.506.796	€ -21.040
Totaal	3.312,89	3.299,21	13,68	83.643.957	83.298.502	-345.455

In combinatie het betere resultaat wordt in totaliteit € 898.415 verrekend met de deelnemende gemeenten.

Totaal te verrekenen resultaten

(bedragen x € 1,-)

Deelnemende gemeente	resultaat verrekening	te verrekenen Rijkssubsidie	Totaal te verrekenen
Brunssum	€ -68.553	€ -58.693	€ -127.246
Gulpen-Wittem	€ -14.636	€ -11.925	€ -26.562
Heerlen	€ -186.328	€ -78.876	€ -265.204
Kerkrade	€ -134.790	€ -142.622	€ -277.411
Landgraaf	€ -73.324	€ -8.100	€ -81.424
Nuth	€ -15.494	€ 3.829	€ -11.665
Onderbanken	€ -12.251	€ -13.790	€ -26.040
Simpelveld	€ -16.699	€ -7.976	€ -24.675
Vaals	€ -10.102	€ 5.260	€ -4.842
Valkenburg	€ -10.668	€ -11.522	€ -22.190
Voerendaal	€ -10.115	€ -21.040	€ -31.155
Totaal	€ -552.961	€ -345.455	€ -898.415