



2^{de} begrotingswijziging 2019
GR WSP Parkstad

Samenvatting



De 1^{ste} begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur op 23 mei 2019 definitief vastgesteld.

De voorliggende 2^{de} begrotingswijziging 2019 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Publicatie van de Meicirculaire Gemeentefonds 2019 van het Ministerie van SZW;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2019;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2019.

In de 2^{de} begrotingswijziging 2019 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-8.958.000 Dit is €3.432.000 beter dan is aangegeven in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

In juni heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2019 gepubliceerd. De positieve effecten van deze circulaire zijn in de 2^{de} begrotingswijziging verwerkt. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van €818 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €1,8 miljoen.

De 2^{de} begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op 2.639 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 AJ minder dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019.

Voor de verbonden partij WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen WSP Parkstad Detachering B.V., WSP Parkstad Ondersteuning B.V., Beschut OZL B.V. (bedradingen) wordt in de 2^{de} begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €3.066.000 beter is dan is aangegeven in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 en bestaat uit een hoger operationeel resultaat van €1.479.000 en een beter subsidieresultaat van €1.588.000.

Fred Dijk

Algemeen directeur / Secretaris

Martijn Lamberti - Henquet

Commercieel directeur

Inhoud



1. KPI's

[lees meer](#)

5. Risico analyse

[lees meer](#)

2. Meicirculaire 2019

[lees meer](#)

6. Bijlagen

[lees meer](#)

3. Finance

[lees meer](#)

4. Beïnvloedbare factoren

[lees meer](#)

1. KPI's



GR WSP Parkstad	1 ^{ste} begr. wijz. 2019	2 ^{de} begr. wijz. 2019	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€-12.390.000	€-8.958.000	€-3.432.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)	1.641	1.641	-
Plaatsingen Detacheringen SW	210	210	-
Aantal afgesloten werkgeversarrangementen	*	**	-
Aantal openstaande vacatures	*	**	-
Aantal openstaande baanopeningen	*	**	-
Werkgeverstevredenheid op basis van M&S module **	7	7	-
Werknemerstevredenheid op basis van MTO	*	***	-
Awareness bij werkgevers	*	**	-

* Nog niet bepaald voor de 1^{ste} begrotingswijziging 2019

** Nog niet bepaald voor de 2^e begrotingswijziging 2019

*** Betreft een eerste nulmeting in 2019.

Nog niet gekwantificeerde KPI's zullen medio 2019 nader worden ingevuld in overleg met de participerende gemeenten.

WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen	1 ^{ste} begr. wijz. 2019	2 ^{de} begr. wijz. 2019	Vershil
Netto resultaat	€-11.175.000	€-8.109.000	€3.067.000
Operationeel resultaat	€10.676.000	€12.156.000	€1.479.000
Declarabele uren per jaar IDT	*	1.440	1.440
Plaatsingen detacheringen SW	210	400	190
Doorstroom van de interne Detawerkplaats (fte)	35	43	8
Ziekteverzuim totaal	15%	15%	-
Ziekteverzuim IDT Deta 1	14%	14%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)	15%	15%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 3	15%	15%	-
Ziekteverzuim interne Detawerkplaats	20%	20%	-

2. Meicirculaire 2019

In juni 2019 heeft het Ministerie van SZW de meicirculaire 2019 gepubliceerd. De meicirculaire heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is per saldo €818 hoger dan begroot. De positieve effecten van de meicirculaire 2019 zijn opgenomen in deze 2^{de} begrotingswijziging 2019.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaire 2018 van het Ministerie van SZW. Er is rekening gehouden met een subsidiekorting van €309 per arbeidsjaar waardoor het subsidiebedrag per arbeidsjaar uitkomt op €24.939.

In de 2^{de} begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €25.757. Een verschil van €818 dat wordt veroorzaakt door een LPO van €597 en een volume verhoging van €221 per arbeidsjaar. (zie tabel). Het positief prijsverschil van €818 per arbeidsjaar leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €2,3 miljoen. De deelnemende gemeente krijgen dit vergoed via het budget voor de Wsw.

Het hoger bedrag per arbeidsjaar van €818 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 wordt doorbetaald aan de WOZL 1 B.V. Het te ontvangen subsidiebedrag per arbeidsjaar komt hiermee op €25.512 (€25.757 – €245), in totaal €1,8 miljoen.

Opbouw subsidie per AJ	Bedrag
Basisbedrag (inclusief LPO t/m 2018)	€25.248
Subsidiekorting	€-309
Subsidiebedrag cf. 1^{ste} begrotingswijziging 2019	€24.939

Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019

LPO	€597
Volume	€221
Subsidiebedrag cf. 2^{de} begrotingswijziging 2019	€25.757

Vershil	€818
----------------	-------------

Doorbetaling aan uitvoeringsorganisaties	Bedrag
Subsidiebedrag cf. 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019	€24.694
Subsidiebedrag cf. 2 ^{de} begrotingswijziging 2019	€25.512
Vershil	€-818

3. Finance

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WSP

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	2019		
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	0	42	42
lasten	248	248	0
	-248	-206	42
Verbonden Partijen			
baten	0	0	0
lasten	11.175	8.109	-3.066
	-11.175	-8.109	3.066
Personeelskosten WSP Parkstad BV			
baten	0	0	0
lasten	842	618	-224
	-842	-618	224
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV			
baten	0	0	0
lasten	125	26	-99
	-125	-26	99
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-12.390	-8.958	3.432

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek	2019		
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	248	206	-42
Verbonden partijen	11.175	8.109	-3.066
Personeelskosten WSP Parkstad BV	842	618	-224
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV	125	26	-99
	12.390	8.958	-3.432
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 2019

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt voor 2019 €8.958.000. Dit is €3.432.000 beter dan in de 1^{ste} begrotingswijziging is aangegeven.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat van de bedrijfsvoering is ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 met €42.500 verbeterd. Dit komt door een subsidiebijdrage van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid (SGA).

Verbonden partijen WOZL 1 B.V.

Het netto resultaat in de 2^{de} begrotingswijziging 2019 bedraagt negatief €8.109.000 en is €3.066.000 beter dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019 vanwege een beter operationeel resultaat van €1.479.000 en een beter subsidieresultaat van €1.588.000. Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 14 en 15.

WSP Parkstad B.V.

WSP Parkstad B.V. voert de uitstroombase samen met de (I)SD'en van de acht Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering voor de GR WSP Parkstad/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 B.V. voor 73% verdeeld naar de acht deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 27% naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

De kosten (bedrijfsvoering en personeel) voor de WSP Parkstad B.V. zullen in 2019 naar verwachting €444.000 lager uitkomen dan in de 1^{ste} begrotingswijziging is opgenomen. Voor de GR WSP Parkstad betekent dit €324.000 (=73%) lagere kosten.

WSP Parkstad B.V. verwacht dat de openstaande vacatures in 2019 nog niet ingevuld zullen worden.

TOTALE BIJDRAGEN DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2019

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2019 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs- voering	resultaat WSP Parkstad	Personeelskn. WSP Parkstad BV	Bedrijfs voering WSP Parkstad BV	totaal financiering	totaal financiering cf 1e begr. Wijziging
Brunssum	25.615	1.008.293	61.857	2.559	1.098.323	1.521.005
Gulpen-Wittern *	5.387	212.050	0	0	217.437	293.793
Heerlen	69.792	2.747.317	312.238	12.918	3.142.265	4.367.577
Kerkrade	49.621	1.953.302	127.091	5.258	2.135.272	2.951.569
Landgraaf	27.587	1.085.924	73.960	3.060	1.190.531	1.633.293
Beekdaelen (v.h. Nuth)	5.694	224.147	13.089	542	243.472	336.627
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	4.501	177.194	10.626	440	192.761	265.498
Simpelveld	6.334	249.314	9.993	413	266.054	368.018
Vaals *	3.839	151.125	0	0	154.964	211.904
Valkenburg*	4.015	158.056	0	0	162.071	227.657
Voerendaal	3.614	142.277	8.726	361	154.979	213.164
totaal	206.001	8.109.000	617.580	25.550	8.958.130	12.390.104

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Finance

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE VERBONDEN PARTIJEN

Omschrijving	1ste begr. wijz. 2019	2de begr. wijz. 2019	verschil
Externe omzet	21.691	22.248	557
Interne omzet	130	90	-40
Mutatie gereed prod./onderh. werl	0	-127	-127
Omzetwaarde	21.821	22.211	390
Grondstoffenverbruik	216	236	20
Uitbesteed werk	124	112	-12
Inhuur derden t.b.v. van producti	8	11	3
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	348	359	11
Bruto marge	21.473	21.852	379
Personeelskosten			
Lonen n-SW	4.947	4.438	-509
Opleidingen	190	100	-90
Inhuur derden	0	30	30
Overige personeelskosten SW	2.227	2.151	-76
Overige personeelskosten n-SW	2	0	-2
<i>personele kosten SW</i>	<i>2.417</i>	<i>2.251</i>	<i>-166</i>
<i>personele kosten n-SW</i>	<i>4.949</i>	<i>4.468</i>	<i>-481</i>
Totaal Personeelskosten	7.366	6.719	-647
Afschrijvingskosten	76	52	-24
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	1.317	1.009	-308
Dienstverlening	1.508	1.488	-20
Overige bedrijfskosten	529	429	-100
Totaal Bedrijfskosten	3.430	2.978	-452
Bedrijfsresultaat	10.676	12.156	1.479
Operationeel resultaat	10.676	12.156	1.479

Omschrijving	1ste begr. wijz. 2019	2de begr. wijz. 2019	verschil
Operationeel resultaat	10.676	12.156	1.479
Lonen SW	88.132	88.557	425
Wet Liv	-816	-966	-150
Rijkssubsidie SW	65.464	67.327	1.863
Subsidieresultaat	-21.852	-20.264	1.588
Netto resultaat	-11.175	-8.109	3.066
Aantal FTE Wsw	2.601,58	2.592,46	-9,12
Aantal FTE N-Wsw	65,62	62,69	-2,93
Aantal AJ Wsw	2.650,75	2.639,50	-11,25

Finance

Toelichting op 2^{de} begrotingswijziging van de verbonden partijen

Omzetwaarde en brutomarge

De omzetwaarde bedraagt naar verwachting €22.211.000 en is daarmee €390.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging wordt in de 2^{de} helft van 2019 nog een lichte plus verwacht bij IDT. De brutomarge is naar verwachting €379.000 beter dan begroot parallel hieraan.

Personeelskosten

De totale personeelskosten bedragen naar verwachting €6.719.000 en zijn daarmee €647.000 lager dan is opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. De loonkosten niet-Sw (incl. inhuur) zijn €481.000 lager dan begroot als gevolg van het nog niet respectievelijk later invullen van de vacatures van commercieel directeur, beleidsmedewerker, communicatiemedewerker, jobcoach, en applicatiebeheerder. Tevens is in de begrotingswijziging het principeakkoord van de nieuwe cao car-uwo opgenomen. De overige personeelskosten Sw komen naar verwachting €76.000 lager uit dan begroting en de opleidingen €90.000 onder begroting.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten bedragen naar verwachting €2.978.000 en zijn daarmee €452.000 lager dan is opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. De huisvestingskosten zijn €308.000 lager door een reservering inzake de huisvesting Bedrading in 2018.

Bij de kosten dienstverlening wordt in de 2^{de} helft van 2019 een inhaalslag verwacht bij de ICT-kosten echter de totale kosten blijven naar verwachting €20.000 onder de 1^{ste} begrotingswijziging 2019. Bij de overige bedrijfskosten inclusief afschrijvingen wordt een besparing verwacht van €124.000 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de 2^{de} begrotingswijziging 2019 bedraagt €12.156.000 en is daarmee €1.479.000 beter dan in de 1^{ste} begrotingswijziging.

Finance

Subsidieresultaat

In de 2^{de} begrotingswijziging is in het subsidieresultaat opgenomen conform het principeakkoord cao-Sw (loonsverhoging per 1-7-19 van 1,23%) en de meicirculaire 2019 ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar (€818 meer subsidie per arbeidsjaar). Het subsidieresultaat in de 2^{de} begrotingswijziging bedraagt €20.264.000 en is daarmee is €1.588.000 beter dan begroot. De loonkosten Sw zijn €425.000 meer dan begroot als gevolg van een negatief prijseffect in de lonen van €734.000 met name als gevolg van de cao en daarnaast minder Sw-medewerkers (hoeveelheidseffect €309.000 positief). Tenslotte is de rijkssubsidie via de GR WOZL €1.863.000 meer dan begroot. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van €278.000 (11,25 arbeidsjaar) en een positief prijseffect van €2.142.000 als gevolg van de meicirculaire 2019.

Nettoresultaat

Het netto resultaat in de 2^{de} begrotingswijziging bedraagt 2019 €8.109.000 negatief en is daarmee €3.066.000 beter dan begroot.

Ziekteverzuim

De norm voor het ziekteverzuim blijft in deze 2^{de} begrotingswijziging ongewijzigd ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging.

	1 ^{ste} begr. wijz. 2019	2 ^{de} begr. wijz. 2019
Detachering – IDT Deta 1	14%	14%
Detachering – GDT Deta 2 (incl. bedradingen)	15%	15%
Detachering – GDT Deta 3	15%	15%
Detachering – interne Detawerkplaats	20%	20%
WSP ondersteuning	10%	10%
Totaal	15%	15%

Doorstroom

De verwachting voor de begrote doorstroom van de interne detawerkplaats naar een individuele dan wel groepsdetachering is in de 2^{de} begrotingswijziging begroot op 43. Dit is een stijging van 8 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2019.

WSP Parkstad B.V.

.000	1 ^{ste} begr. wijz. 2019	2 ^{de} begr. wijz. 2019	verschil
Personeelskosten			
Lonen cao personeel	1.134	841	-293
Opleidingen	20	5	-15
Inhuur derden			
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten cao-personeel			
Totaal personeelskosten	1.154	846	-308
Afschrijvingskosten			
Huisvestingskosten	16	16	
Kosten overige bedrijfsmiddelen			
Onderhoudskosten			
Energie			
Autokosten			
Belastingen en verzekeringen			
Indirecte materialen			
Magazijn- en expeditiekosten			
Verkoopkosten	60	15	-45
Dienstverlening derden			
Dienstverlening ICT en telecommunicatie	40	12	-28
Dienstverlening Arbo	3	3	
Kantine kosten			
Reiskosten en KM-declaraties			
Overige algemene kosten	52	10	-42
Incid. lasten (+)/incid. baten (-)		-21	-21
Doorbelasting overhead beheer			
Totaal bedrijfskosten	171	35	-136
Operationeel resultaat	-1.325	-881	444
Bijdragen GR WOZL	358	238	-120
Bijdragen GR WSP Parkstad	967	643	-324
Netto resultaat			
Aantal fte cao	15,25	11,45	-3,80
Aantal fte inhuur			

Toelichting

Het operationeel resultaat in de 2^{de} begrotingswijziging 2019 is €444.000 beter dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019.

Het verschil wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van het cao-personeel. WSP Parkstad B.V. verwacht dat de openstaande vacatures in 2019 nog niet ingevuld zullen worden.

4. Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren voor de GR WSP Parkstad en de verbonden partij WOZL 1 B.V., zoals opgenomen in de begroting 2019, per juni 2019 opgenomen.

Thema	Acties	Status
Binnenhalen van passend werk	- Eenduidige marketing en communicatie - Versterking van marktbenadering - Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversarrangementen	- Een herbevestiging van de bestuurlijke en operationele afspraken m.b.t. de samenwerking en rolverdeling tussen WSP Parkstad en de (I)SD'en is in het tweede kwartaal vastgesteld. Dit wordt in het derde kwartaal door WSP Parkstad en de (I)SD'en uitgewerkt in een actieplan dat moet bijdragen aan het versterken van de marktbenadering en het optimaliseren van de plaatsingsresultaten. - Binnen de sales organisatie van WSP is versterkte aandacht voor het ontwikkelen van werkgeverarrangementen waarbij tevens wordt ingezet op het uitrollen en doorontwikkelen van behaalde successen naar nieuwe werkgevers.
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	- Een herbevestiging van de bestuurlijke en operationele afspraken m.b.t. de samenwerking en rolverdeling tussen WSP Parkstad en de (I)SD'en is in het tweede kwartaal vastgesteld. Dit wordt in het derde kwartaal door WSP Parkstad en de (I)SD'en uitgewerkt in een actieplan dat moet bijdragen aan het versterken van de marktbenadering en het optimaliseren van de plaatsingsresultaten. - De sociale diensten hebben voor 2019 tot doel gesteld alle kandidaten opnieuw te diagnosticeren. In combinatie met invoer in CRM vergroot dit de kwaliteit van matching tussen kandidaat en baanopening.
Kandidaten Sw	- Ontwikkelen van aanbod versterkende maatregelen - Verkrijgen van inzicht in de kwaliteiten van kandidaten	- In het eerste kwartaal is een 'programma' uitgewerkt om medewerkers van de Detawerkplaats proactief te laten kennismaken met de mogelijkheden buiten de muren van de beschutte organisatie door middel van bedrijfsbezoeken en informatiesessies. Er is een nieuwsbrief gelanceerd, er is een infosessie geweest waarin medewerkers die gedetacheerd zijn hun positieve ervaringen hebben verteld en er hebben met een kleinere groep mensen bedrijfsbezoeken plaats gevonden.
Doorstroom beschut naar detachering	- Binnenhalen van passend werk - Taskforce op doorstroming	- Binnen het salesteam is een specifieke accounthouder toegewezen op het binnenhalen van passend werk voor de beschutte werkomgeving. - De Taskforce heeft in het eerste kwartaal 30 medewerkers naar een detacheringsplek kunnen begeleiden, dit blijft achter bij de begroting (-8 personen) door het later starten van een groepsdetachering bij Geruba in het derde kwartaal.
Verlagen van ziekteverzuim	- Ontwikkeling van middenkader - Focus op langdurig ziekten - Aanpassing van processen	- Het ziekteverzuim bedroeg tot en met het tweede kwartaal gemiddeld 15,1% en behoudt de dalende trend die in 2018 is ingezet. Het ziekteverzuim heeft continue managementaandacht, waarbij onder meer specifieke aandacht is voor verzuimbeheersing bij de top 200 verzuimers.

Beïnvloedbare factoren

Thema	Acties	Status
Verhogen van de productiviteit	- Focus op ziekteverzuim - Binnenhalen van nieuw werk - Geen medewerkers zonder werk	- Het ziekteverzuim kent tot en met het tweede kwartaal voor geheel detachering nauwelijks een afwijking t.o.v. begroting, desondanks is het aantal declarabele uren van met name Deta 1 iets hoger dan begroot. Dit is een gevolg van minder verlofopname en overige afwezige uren (zoals doktersbezoek). - Het aantal (her)plaatsingen naar betaald werk in het eerste halfjaar bedroeg 148. Het totaal aantal vervallen plaatsingen bedroeg 141 waarvan 52 als gevolg van uitstroom (einde dienstverband) van medewerkers en 41 van Balanz Groen. - Het aantal bemiddelbare zonder objecters is in het tweede kwartaal 2019 afgebouwd met 14 personen. In de praktijk ligt het aantal medewerkers "in between jobs" altijd op ca 5%. Het grootste aantal van hen wordt tijdelijk intern tewerkgesteld op de Detawerkplaats.
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	- Heronderhandeling tarieven - Binnenhalen van werk met hogere toegevoegde waarde	- De indexering per 1-1-2019 bedroeg 3,1% hetgeen ruim 1% meer was dan begroot. Daarnaast zijn de teruggestuurde medewerkers van Balanz Groen herplaatst op werkplekken met een hogere toegevoegde waarde.
Afbouw van locaties	- Realiseren van doorstroom	- De formatie op de Detawerkplaats is tot en met het tweede kwartaal afgenomen met in totaal 57 medewerkers tot 141. Doelstelling ultimo 2019 is een afname tot 98 medewerkers.
Verhoging van de uitstroom	- Focus op langdurig zieken	- De focus op langdurig zieken heeft tot en met het tweede kwartaal geleid tot uitstroom van 11 medewerkers naar de WIA.
Verlaging van de uitvoeringskosten	- Procesoptimalisering	- Kostenbeheersing heeft continue aandacht. Het betere operationeel resultaat van €1.158.000 tot en met het tweede kwartaal wordt voor €861.000 veroorzaakt door lagere kosten voor personeel en bedrijfsvoering.

5. Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2019, per juni 2019 nader toegelicht.

Voor de GR WSP Parkstad en WOZL 1 B.V. zijn er geen nieuwe risico's ontstaan in 2019.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2019	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 is een LPO voor 2018 in het kader van de indexatie van de Cao-Sw-lonen ingerekend voor 2,4%. Dit betekent een structurele loonsverhoging per 1-1-2019 van 1,4%. In de eerste begrotingswijziging 2019 is nog geen rekening gehouden met een nieuwe LPO 2019 en ook geen rekening gehouden met een cao-stijging Sw na 1-1-2019. Beiden kunnen leiden tot een wezenlijk andere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de 1 ^{ste} begrotingswijziging niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.	In de jaarprognose 2019 is rekening gehouden met de nieuwe meicirculaire 2019 (zie beneden). Hierin is in het macrobudget Sw-subsidie rekening gehouden met een LPO 2019 van 2,37%. Tevens is in de jaarprognose rekening gehouden met het principeakkoord cao-Sw waarin een loonstijging van 1,23% per 1 juli 2019 wordt door gevoerd.
Bedrag per arbeidsjaar	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van €309. De definitieve korting voor 2019 wordt door het Ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2019.	In de meicirculaire 2019 is door het Ministerie van SZW een LPO 2019 opgenomen van 2,37% (€597 per arbeidsjaar). Daarnaast is de korting zoals eerder vastgesteld in de meicirculaire 2018 van €309 per arbeidsjaar omgeslagen in een surplus van €221 per arbeidsjaar (als gevolg van macrovolumes/hogere uitstroom). Per saldo stijgt de subsidie per arbeidsjaar met €818 ten opzichte van de meicirculaire 2018. Dit effect is opgenomen in de jaarprognose.
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 salesteam van WSP Parkstad besteedt voortdurend en in toenemende mate aandacht aan het creëren van passend werk binnen het business model van de werkgevers. Hierbij moet dit business model ook worden aangepast aan de hogere kosten van een medewerker uit de Participatiewet ten opzichte van een SW medewerker. Dit heeft ook aandacht binnen het MVO platform Sprinc.

Risico analyse

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Frictiekosten vervreemding bedradingen	In de begroting 2019 en in de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 is voor een bedrag voorzien van €500.000.	Op aanwijzing van de accountant is in de jaarrekening 2018 een voorziening opgenomen groot €300.000 ten behoeve van het verlieslatende contract met Multifix voor huisvestingskosten (cf business case). Hierdoor ontstaat ten dele ruimte in de begrotingpost in 2019.
Frictiekosten verhuizing Boschstraat	In de begroting 2019 en in de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 is voor een bedrag voorzien van €500.000.	Frictiekosten die zich in 2019 voordoen (niet zijnde huisvestingskosten) worden ten laste gebracht van de voorziening in de begroting.
Doorstroom van de interne Detawerkplaats	In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 is een doorstroom op genomen van 43 medewerkers in 2019. Dit is conform de realisatie van 2018 en lager dan de doorstroom in de oorspronkelijke begroting 2019.	Binnen WSP Parkstad is een Taskforce benoemd gericht op het realiseren van de doorstroom uit de Detawerkplaats. Dit heeft geresulteerd in een doorstroom van 30 medewerkers in het eerste halfjaar.
Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)	Indien het ziekteverzuim stijgt, leidt dit direct bij IDT tot lagere productieve uren, tot een lagere omzet en daarmee tot een lager resultaat. In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2019 is een ziekteverzuim percentage is gerekend van 14%.	In het eerste halfjaar bedraagt het ziekteverzuimpercentage 14,0%, hetgeen conform begroting is. De productieve uren liggen echter iets hoger als gevolg van met name minder doktersbezoek.
Te weinig / niet de geschikte kandidaten Sw	De vrijgevallen plaatsingsmogelijkheden kunnen steeds moeilijker door Sw-medewerkers ingevuld worden en zal vervanging c.q. aanvulling moeten plaatsvinden door kandidaten vanuit de Participatiewet.	Het aanbod van Participatiewetkandidaten op vacatures moet volledig in beeld komen door een optimalisering van de gegevensuitwisseling van kandidaatgegevens van gemeenten richting WSP Parkstad. Door het ontwikkelen van een interface is dit op een efficiënte wijze tot stand gekomen. In het tweede kwartaal zijn bij nagenoeg alle sociale diensten verbeterstappen gezet op dit vlak. Afspraken zijn gemaakt met de sociale diensten om vanaf het derde kwartaal conform afspraak gegevens met WSP Parkstad te delen. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens blijft daarnaast een punt van aandacht.
Te weinig / niet de geschikte kandidaten Participatiewet	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.	

6. Bijlagen

SPECIFICATIE VAN DE BIJDRAGE IN DE BEDRIJFSVOERING

Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

	AJ 01-01-2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Vershil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73 €	25.615 €	5.286
Gulpen-Wittern*	83,64 €	5.387 €	988
Heerlen	1.083,69 €	69.792 €	14.365
Kerkrade	770,49 €	49.621 €	10.103
Landgraaf	428,35 €	27.587 €	5.339
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42 €	5.694 €	1.165
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90 €	4.501 €	898
Simpelveld	98,34 €	6.334 €	1.312
Vaals *	59,61 €	3.839 €	759
Valkenburg *	62,35 €	4.015 €	924
Voerendaal	56,12 €	3.614 €	714
totaal	3.198,63 €	206.000 €	41.854

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Bijlagen

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

Bijdragen resultaat WSP Parkstad

Deelnemende gemeente	AJ 01-01-2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Vershil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	397,73	€ 1.008.293	€ 384.932
Gulpen-Wittem *	83,64	€ 212.050	€ 75.368
Heerlen	1.083,69	€ 2.747.317	€ 1.047.077
Kerkrade	770,49	€ 1.953.302	€ 739.494
Landgraaf	428,35	€ 1.085.924	€ 398.606
Beekdaelen (v.h. Nuth)	88,42	€ 224.147	€ 85.120
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	69,90	€ 177.194	€ 66.262
Simpelveld	98,34	€ 249.314	€ 95.407
Vaals *	59,61	€ 151.125	€ 56.181
Valkenburg *	62,35	€ 158.056	€ 64.661
Voerendaal	56,12	€ 142.277	€ 52.891
Totaal	3.198,63	€ 8.109.000	€ 3.066.000

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Bijlagen

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

Personeelskosten WSP Parkstad BV

Deelnemende gemeente	AJ 01-01-2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	879	€ 61.857	€ 22.520
Gulpen-Wittem	0	€ 0	
Heerlen	4.437	€ 312.238	€ 113.675
Kerkrade	1.806	€ 127.091	€ 46.269
Landgraaf	1.051	€ 73.960	€ 26.926
Beekdaelen (v.h. Nuth)	186	€ 13.089	€ 4.765
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	151	€ 10.626	€ 3.869
Simpelveld	142	€ 9.993	€ 3.638
Vaals	0	€ 0	
Valkenburg	0	€ 0	
Voerendaal	124	€ 8.726	€ 3.177
Totaal	8.776	€ 617.580	€ 224.840

Bijlagen

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

Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV

Deelnemende gemeente	AJ 01-01-2019 cf. jaarrekening 2018	2de begrotings- wijz. 2019	Vershil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2019
Brunssum	879	€ 2.559	€ 9.944
Gulpen-Wittem	0	€ 0	€ 0
Heerlen	4.437	€ 12.918	€ 50.194
Kerkrade	1.806	€ 5.258	€ 20.431
Landgraaf	1.051	€ 3.060	€ 11.890
Beekdaelen (v.h. Nuth)	186	€ 542	€ 2.104
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	151	€ 440	€ 1.708
Simpelveld	142	€ 413	€ 1.606
Vaals	0	€ 0	€ 0
Valkenburg	0	€ 0	€ 0
Voerendaal	124	€ 361	€ 1.403
Totaal	8.776	€ 25.550	€ 99.280



wij zijn
WSP Parkstad

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

wspparkstad.nl