



1^{ste} begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Afkortingen
lijst

WSP
Parkstad
Animatie

Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent



Download onze app

Context

WSP Parkstad is in samenwerking met de partners in de keten het werkgeversservicepunt dat de vraag naar en aanbod van personeel bij elkaar brengt in de regio Parkstad. Het aanbod is hierbij de doelgroep Participatiewet en Sociale Werkvoorziening met een loonwaarde tussen de 30 en 100 procent van het wettelijk minimumloon.

Voor de doelgroep Sociale Werkvoorziening zijn er enkele extra aandachtspunten.

- *In de Sociale Werkvoorziening vindt geen nieuwe instroom plaats en het aantal daarin werkzame personen daalt jaarlijks met ongeveer 200 personen.*
- *Vanwege de toenemende leeftijd van de Sw-medewerkers stijgt de begeleidingsintensiteit, al dan niet door toename van de beperkingen. Dit geldt ook voor het middenkader en leidinggevenden.*
- *Ondanks de dalende belastbaarheid van medewerkers, hebben we de ambitie om de operationele resultaten op het niveau van voorliggende jaren te houden.*
- *De rol van de jobcoach bij het ondersteunen van en in hun kracht houden van medewerkers wordt steeds belangrijker.*
- *De vervanging van Sw-medewerkers, die vanwege pensionering het bedrijf verlaten, door andere Sw-medewerkers wordt steeds moeilijker of lukt niet meer.*

- *De vervanging van Sw-medewerkers door personen vanuit de Participatiewet is mogelijk. Echter hier zijn hogere kosten voor de inlener aan verbonden, waartoe (nog) niet altijd de bereidheid bestaat.*
- *De beweging van Sw-medewerkers van binnen naar buiten middels groepsdetachering (> tien personen) naar reguliere werkgevers is in de praktijk moeilijker te realiseren dan verwacht, deels ten gevolge van het ontbreken van passend werk en de maakindustrie in de regio.*

Voor de doelgroep Participatiewet geldt dat de constructieve verbinding in de keten van het In-, Door- en Uitstroomproces naar de toekomst en ook in 2020 steeds belangrijker wordt. De personen die ontwikkeld en voorbereid worden tijdens de doorstroomfase, vragen in toenemende mate begeleiding, alsmede dat de duur van verblijf in de doorstroomfase langer wordt. Dit alles heeft te maken met het feit dat de afstand tot de arbeidsmarkt van deze personen groter is.

De ingezette strategie wordt in 2020 voortgezet. Waarbij op vele fronten, de lerende organisatie, blijft door ontwikkelen en blijft verbeteren gericht op een professionele partner in werkgeversdienstverlener. De aanpak van WSP Parkstad en haar ketenpartners is vastgelegd in het Werkplan instroom-doorstroom-uitstroom Parkstad en vindt tevens zijn weerslag in het Ondernemingsplan 2020.

Voor 2020 geldt ook, zolang er krapte op de arbeidsmarkt is in Parkstad en Zuid-Limburg, om samen met reguliere werkgevers creatief te zijn in het creëren van baanopeningen middels werkgeversarrangementen. Hierbij richt WSP Parkstad zich voornamelijk op haar speerpuntsectoren zorg, medische logistiek en smart services. De economische groei in sectoren en de mismatch tussen vraag en aanbod van personeel dwingt tot onconventionele handelen om hier adequaat en effectief op te kunnen inspelen. Dit vraagt een eendrachtige samenwerking gericht op het gezamenlijk succes van alle betrokken partijen, zoals WSP Parkstad, (I)SD'en, deelnemende gemeenten, de Zuid-Limburgse WSP'en en UWV, Provincie Limburg en werkgevers..

Voorwoord

De begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 is door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2019 definitief goedgekeurd.

Nu presenteren wij de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 van de GR WSP Parkstad. Deze 1^{ste} begrotingswijziging 2020 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- **Ondernemingsplan 2020 van de GR WSP Parkstad;**
- **circulaires Gemeentefonds 2019 van het Ministerie van BZK;**
- **de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020.**
- **juridische herinrichting van de verbonden partijen (o.b.v. een bestuursbesluit, zie bijlage).**
- **herziening van verantwoordingswijze van kosten uitvoering Sw en Participatiewet, gericht op een hogere mate van transparantie.**

Het Ondernemingsplan 2020 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2020 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2020 opgenomen. Deze 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2020.

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-12.699.000. Dit is €91.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2020 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

De positieve effecten van de circulaire van het Ministerie van BZK in 2019 werken ook structureel door in 2020 en later. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €748 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van €748 ten opzichte van de begroting 2020 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €1,88 miljoen.

De 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op 2.515 arbeidsjaren (AJ). Dit is 61 AJ minder dan in de originele begroting 2020. Dit is met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2020.

De LPO 2020 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicirculaire 2020 kunnen een wezenlijke effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Voor de verbonden partijen WSP Parkstad Detachering B.V. en Beschut OZL B.V. (voorheen draadboomactiviteiten) wordt in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 een nettoresultaat verwacht dat €675.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2020 en bestaat uit een beter operationeel resultaat van €537.000 en een beter subsidieresultaat van €138.000.

In de verantwoordingswijze van de kosten van de uitvoering van de Participatiewet zijn er aantal wijzigingen t.o.v. de begroting 2020 doorgevoerd. Er zijn kosten van medewerkers van Verbonden Partijen toegerekend aan de Participatiewet, de kosten van de CRM-licenties zijn naar rato toegerekend aan de uitvoering Participatiewet, en daarnaast is de post Bedrijfsvoering GR-WSP voor 73% toegerekend aan de uitvoering Participatie en voor 27% aan de uitvoering Wsw. Tot en met de begroting 2020 werd deze post volledig verrekend over de arbeidsjaren Wsw.

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 2020 opgenomen en komen volledig te gunste c.q. ten laste van de sociale diensten en / of deelnemende gemeenten.

Fred Dijk,
Algemeen directeur / Secretaris

Martijn Lamberti-Henquet,
Commercieel directeur

Inhoud

1	KPI's	7	>
---	-------	---	---

2	Mei- en septembercirculaire 2019	8	>
---	----------------------------------	---	---

3	Finance	9	>
---	---------	---	---

4	Beïnvloedbare factoren	16	>
---	------------------------	----	---

5	Risico analyse	17	>
---	----------------	----	---

6	Bijlagen	19	>
---	----------	----	---

< naar vorige pagina

> naar volgende pagina

≡ naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WSP Parkstad	Begroting 2020	1 ^{ste} begr. wijziging 2020	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	€-12.790.000	€-12.699.000	€91.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)	*	1504	
Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)	*	<5%	
Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad	*	12	-
Plaatsingen PW bij nieuwe klanten	*	60	-
Werkgeverstevredenheid	*	7	-
Awareness bij werkgevers	*	**	-

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad

Verbonden partijen	Begroting 2020	1 ^{ste} begr. wijziging 2020	Vershil
Netto resultaat	€-11.570.000	€-10.895.000	€675.000
Operationeel resultaat	€10.601.000	€11.138.000	€537.000
Declarabele uren per jaar IDT	*	1.440	1.440
Doorstroom van de interne Detawerkplaats (fte)	30	30	0
Ziekteverzuim totaal	15%	14%	-1%
Ziekteverzuim IDT Deta 1	14%	14%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)	15%	14%	-1%
Ziekteverzuim GDT Deta 3	15%	14%	-1%
Ziekteverzuim interne Detawerkplaats	20%	19%	-1%

Figuur 2: KPI's verbonden partijen

* Nog niet bepaald voor de begroting 2020

** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd

2 Mei- /Septembercirculaire

In de tabel hiernaast wordt de subsidie-ontwikkeling weergegeven. Bovenaan staat de subsidie-ontwikkeling vanaf 2019 op basis van de meicirculaire 2019. Beneden staat de subsidie-ontwikkeling op basis van de septembercirculaire 2019.

De subsidie in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is per arbeidsjaar in 2020 €748 meer dan in de begroting 2020. Hoofdoorzaak is de toekenning van de LPO gekoppeld aan de cao-verhoging.

Opbouw subsidie per AJ		2020
Basisbedrag		24.939
Subsidiekorting		-400
Subsidiebedrag cf. begroting 2020		24.539
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2019		
LPO		584
Volume		16
Subsidiebedrag		25.139
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019		
LPO		148
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2020		25.287
Positief prijsverschil		748

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar	2019	2020	2021	2022	2023
Subsidie o.b.v. meicirculaire 2019	24.939	24.539	24.897	25.234	25.629
Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019	25.905	25.287	25.458	25.639	26.088
Verschil	966	748	561	405	459

Figuur 4: Subsidie ontwikkeling per AJ

3 Finance



GR WSP			
Overzicht baten & lasten (bedragen x € 1.000,-)			
Rubriek	begroting 2020	1ste begrotingswijziging 2020	verschil
1 Bedrijfsvoering Wsw			
baten	-	-	-
lasten	-253	-80	173
	-253	-80	173
2 Resultaat verbonden partijen			
baten	-	-	-
lasten	-11.570	-10.895	675
	-11.570	-10.895	675
3 Personeelskosten WSP Parkstad BV			
baten	-	-	-
lasten	-850	-	850
	-850	-	850
4 Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV			
baten	-	-	-
lasten	-117	-	117
	-117	-	117
5 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)			
baten	-	-	-
lasten	-	-1.724	-1.724
	-	-1.724	-1.724
6 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-12.790	-12.699	91

GR WSP			
Overzicht baten & lasten (bedragen x € 1.000,-)			
Rubriek	begroting 2020	1ste begrotingswijziging 2020	verschil
7 Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	253	80	-173
Verbonden partijen	11.570	10.895	-675
Personeelskosten WSP Parkstad BV	850	-	-850
Bedrijfsvoering Parkstad BV	117	-	-117
Uitvoering Participatiewet	-	1.724	1.724
	12.790	12.699	-91
8 Vennootschapsbelasting	-	-	-
9 Onvoorzien	-	-	-
	-	-	-
10 Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-	-	-
11 Mutaties in reserves	-	-	-
12 Gerealiseerd resultaat	-	-	-

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2020

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt voor 2020 €12.699.000. Dit is €91.000 beter dan in de begroting 2020 is aangegeven.

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting met €173.000 afgenomen. Er is sprake van een hogere toerekening vanuit GR WOZL met name de kosten van finance en directiesecretariaat (voorheen niet verrekend). Daarnaast is er sprake van een andere verdeling van de kosten. Tot en met de begroting 2020 werd de post Bedrijfsvoering GR WSP Parkstad volledig verrekend middels de arbeidsjaren Wsw. In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 zijn de kosten verdeeld over uitvoering Participatiewet en uitvoering Wsw.

De totale kosten Bedrijfsvoering (€319.000) is voor 73% ondergebracht bij de uitvoering van de Participatiewet (€239.000) en 27% onder de bedrijfsvoering uitvoering Wsw (€80.000). De verdeling 73%/27% is toegepast met uitzondering van de accountantskosten welke zijn toegerekend op opdrachtbasis.

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedraagt negatief €10.895.000 en is €675.000 beter dan in de begroting 2020 vanwege een beter operati-

oneel resultaat van €537.000 en een beter subsidiresultaat van €138.000. Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 12 en 13.

Uitvoering Participatiewet

In de begroting 2020 is de kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. verdeeld op basis van de verhouding van het 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 zeven deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor 27% naar de tien deelnemende gemeenten van de GR WOZL.

In de 1^{ste} begrotingswijziging is ervoor gekozen om een andere verdeling van de kosten van WSP Parkstad B.V. te hanteren. Dit betekent dat na mutatie van één accountmanager naar Verbonden Partijen de resterende kosten van voorheen WSP Parkstad B.V. volledig zijn toe te wijzen aan de uitvoering van de Participatiewet.

Voor een toelichting van de cijfers zie pagina 14 en 15.

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen (v.h. Nuth)	2.203	298.899	33.560	334.663
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	1.734	235.178	29.365	266.277
Brunssum	9.975	1.353.056	171.996	1.535.027
Gulpen-Wittern *	2.078	281.895	-	283.973
Heerlen	27.733	3.761.933	872.566	4.662.232
Kerkrade	19.105	2.591.575	354.480	2.965.160
Landgraaf	10.438	1.415.952	216.044	1.642.435
Simpelveld	2.480	336.362	23.073	361.914
Vaals *	1.570	212.977	-	214.547
Valkenburg*	1.573	213.437	-	215.011
Voerendaal	1.428	193.735	23.073	218.236
totaal	80.318	10.895.000	1.724.157	12.699.475

Figuur 6: Totale bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2020

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2020 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	resultaat WSP Parkstad	Personeelskn. WSP Parkstad	Bedrijfs voering WSP Parkstad	totaal financiering
Brunssum	31.625	1.447.309	82.822	11.375	1.573.131
Gulpen-Wittern *	6.516	298.222	0	0	304.738
Heerlen	86.351	3.951.881	430.991	59.192	4.528.415
Kerkrade	60.686	2.777.314	173.298	23.801	3.035.099
Landgraaf	33.603	1.537.866	106.306	14.600	1.692.375
Beekdaelen (v.h. Nuth)	6.893	315.451	18.242	2.505	343.091
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	5.411	247.653	14.677	2.016	269.758
Simpelveld	7.715	353.067	12.371	1.699	374.852
Vaals *	4.744	217.112	0	0	221.856
Valkenburg*	4.899	224.218	0	0	229.117
Voerendaal	4.368	199.907	11.742	1.613	217.629
totaal	252.812	11.570.000	850.450	116.800	12.790.061

Figuur 7: Ter vergelijking totale bijdrage gemeente voor geheel 2020 conform oorspronkelijke begroting 2020

1ste begrotings wijziging 2020

Omschrijving	2020 begroting	2020 1ste begrotings wijziging	Vershil 1ste begr.wijziging 2020 versus begroting 2020
Externe omzet	20.431	21.124	693
Interne omzet	252	120	-132
Mutatie gereed prod./onderh. werker	0	0	0
Omzetwaarde	20.683	21.244	561
Grondstoffenverbruik	-10	-12	-2
Uitbesteed werk	-117	-104	13
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	0	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-127	-116	11
Bruto marge	20.556	21.128	572
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-4.862	-4.889	-27
Opleidingen	-190	-150	40
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	-2.055	-1.982	73
Overige personeelskosten n-SW	-1	-1	0
personele kosten SW	-2.245	-2.132	113
personele kosten n-SW	-4.863	-4.890	-27
Totaal Personeelskosten	-7.108	-7.022	86
Afschrijvingskosten	-74	-75	-1
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-994	-1.053	-59
Dienstverlening	-1.499	-1.541	-42
Overige bedrijfskosten	-281	-299	-18
Totaal Bedrijfskosten	-2.848	-2.968	-120
Bedrijfsresultaat	10.601	11.138	537
Operationeel resultaat	10.601	11.138	537
Lonen SW	-84.015	-84.036	-21
Wet Liv	745	551	-194
Rijkssubsidie SW	61.099	61.453	353
Subsidieresultaat	-22.170	-22.032	138
Netto resultaat	-11.570	-10.895	675
Aantal FTE Wsw	2.469	2.409	-60
Aantal FTE N-Wsw	64	64	0
Aantal AJ Wsw	2.515	2.454	-61

Figuur 7: Financieel overzicht van de verbonden partijen

Toelichting op 1^{ste} begrotingswijziging 2020 van de verbonden partijen versus de begroting 2020.

Omzetwaarde en brutomarge 1^{ste} begrotingswijziging 2020

De omzetwaarde in de 1^{ste} begrotingswijziging bedraagt €21.244.000 en is daarmee €561.000 hoger dan de begroting 2020. Er is sprake van een negatief volume-effect van €502.000 en een positief prijs/efficiency-effect van €1.063.000. De omzetwaarde per fte stijgt van €8.377 per fte in de begroting 2020 naar €8.818 per fte in de 1^{ste} begrotingswijziging. Een stijging van 5,3%.

De brutomarge is €572.000 beter dan de begroting 2020 parallel hieraan.

Personeelskosten

De totale personeelskosten bedragen €7.022.000 en zijn daarmee €86.000 lager dan de begroting 2020. In de personele kosten niet-Sw is er een uitbreiding van de bezetting met name bij ICT. Tevens is in de begrotingswijziging het akkoord van de nieuwe CAO car-uwo opgenomen. Daarnaast heeft een andere toerekening plaatsgevonden dan in de begroting 2020.

Een herbeoordeling van de inzet van personeel ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet, heeft ertoe geleid dat een deel van de kosten van de commercieel directeur, communicatieafdeling en ICT wordt toegerekend aan de uitvoering Participatie (totaal 2,73 fte voor €229.000). Per saldo nemen

de personele kosten niet-Sw toe met €27.000 bij de Verbonden Partijen.

De overige personeelskosten Sw dalen met €113.000 als gevolg van de bezettingsdaling; de opleidingen zijn in de begrotingswijziging €40.000 lager dan de begroting 2020.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten bedragen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 €2.968.000 en zijn daarmee €120.000 hoger dan is opgenomen in de begroting 2020. De facilitaire kosten vallen €59.000 hoger uit, met als belangrijkste oorzaak toename in de onderhoudscontracten ICT-programmatuur. In de kosten Dienstverlening nemen de ICT- kosten af als gevolg van verlaging inhuur infomanager en toerekening van CRM-licenties aan de uitvoering van de Participatiewet (totaal €152.000). De kosten arbo-dienstverlening stijgen echter met €111.000. Tevens is er onder de post Dienstverlening in de 1^{ste} begrotingswijziging €98.000 opgenomen ten behoeve van het vervolg van het medewerkerstevredenheids-onderzoek. De overige dienstverlening daalt met €12.000. Per saldo nemen de kosten Dienstverlening toe met €42.000.

In de overige algemene kosten is er met name een toename in de contributie Cedris. De algemene kosten stijgen met €18.000.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedraagt €11.138.000 en is daarmee €537.000 beter dan in de begroting 2020.

Subsidieresultaat

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is in het subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord CAO-Sw (loonsverhoging per 1-7-2019 van 1,23%, en 1,34% per 1-1-2020) en de septembercirculaire 2019 ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €25.042 (na afoming door de GR WOZL van €245 per AJ). In de begroting 2020 was geen CAO-verhoging na 1-1-2019 opgenomen en de rijkssubsidie conform de meicirculaire 2019 te weten €24.294 per arbeidsjaar (na afoming door de GR WOZL van €245 per AJ).

Het subsidieresultaat in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedraagt €22.032.000 en is daarmee is €138.000 beter dan de begroting 2020. De loonkosten Sw zijn €21.000 hoger dan de begroting als gevolg van een negatief prijseffect in de lonen van €2.063.000 met name als gevolg van de CAO en daarnaast minder Sw-medewerkers (hoeveelheidseffect €2.042.000 positief). De rijkssubsidie via de GR WOZL in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 stijgt met €353.000 ten opzichte van de begroting 2020. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van €1.510.000 (61 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en

macrovolume-effect) van €1.863.000 als gevolg van de septembercirculaire 2019.

Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere bezetting en de wetswijziging waarbij de Liv gemaximeerd is tot €1.000 per medewerker.

Netto resultaat

Het netto resultaat is in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedraagt €10.895.000 negatief en is daarmee €675.000 beter dan de begroting 2020.

Doorstroom

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is de begrote doorstroom van de interne detawerkplaats naar een individuele dan wel groepsdetachering begroot op 30. De interne detawerkplaats is daarmee eind 2020 leeg (geen organieke bezetting meer).

GR WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet

Omschrijving	2020 begroting	2020 1ste begrotings wijziging	Vershil 1ste begr.wijziging 2020 versus begroting 2020
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-1.145	-1.332	-187
Opleidingen	-20	-20	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten SW	0	0	0
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0
<i>personele kosten SW</i>	-20	-20	0
<i>personele kosten n-SW</i>	-1.145	-1.332	-187
Totaal Personeelskosten	-1.165	-1.352	-187
Afschrijvingskosten	0	0	0
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-16	-20	-4
Dienstverlening	-33	-73	-40
Overige bedrijfskosten	-111	-40	71
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL	0	-239	-239
Totaal Bedrijfskosten	-160	-372	-212
Operationeel resultaat	-1.325	-1.724	-399
Netto resultaat	-1.325	-1.724	-399
Aantal FTE N-Wsw	15,25	16,74	1,49

Figuur 8: GR WSP Parkstad Uitvoering Participatiewet

Toelichting uitvoering Participatiewet

Toelichting 1^{ste} begrotingswijziging 2020 versus de begroting 2020 (WSP Parkstad B.V.)

Personele kosten

De personele kosten in de 1^{ste} begrotingswijziging bedragen €1.352.000 en zijn daarmee €187.000 hoger dan de begroting 2020. Oorzaak is het toerekenen van indirecte functies die in de begroting 2020 nog in het resultaat Verbonden Partijen waren opgenomen. Daarnaast is de formatie van het salesapparaat met 1,24 fte verlaagd. Tevens is het cao-akkoord car-uwo opgenomen in de begrotingswijziging.

Bedrijfskosten

In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedragen de bedrijfskosten €372.000 hetgeen €212.000 meer is dan de begroting 2020. De facilitaire kosten (huisvesting) nemen licht toe op basis van de toerekening van het aantal vierkante meters. De kosten Dienstverlening stijgen met name als gevolg van de toerekening van de CRM-licenties ad €60.000. Positief is de vermindering van de overige bedrijfskosten met €71.000 (afname verkoopkosten en algemene kosten). Gewijzigd ten opzichte van de begroting 2020 zijn de kosten bedrijfsvoering GR WSP Parkstad. Werden deze in de begroting 2020 nog als totale post verdeeld over de arbeidsjaren Sw, in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is 73% toegerekend aan de uitvoering Participatiewet te weten €239.000 (27% resteert

binnen de GR WSP Parkstad als zijnde bedrijfsvoering uitvoering Wsw).

Netto resultaat

Het netto resultaat in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 bedraagt negatief €1.724.000 en is daarmee €399.000 lager dan de begroting 2020 opgenomen voor WSP Parkstad B.V.

Formatie	Begroting 2020 fte	1ste begr.wijziging 2020 fte
Management	1,00	1,00
Projectmanager *		1,00
Accountmanagement	7,56	7,34
Arbeidsmakelaar	2,00	1,00
Jobcarver	1,00	1,00
SROI	1,00	1,00
SGA	0,80	0,89
backoffice	1,00	
backoffice SROI	0,89	0,78
Toerekening Verbonden Partijen		
50% commercieel directeur		0,50
50% medewerkers communicatie		1,00
73% data-analist		0,73
50% applicatiebeheer		0,50
Totaal	15,25	16,74

* was oorspronkelijk begroot binnen GR WOZL, nu ingevuld binnen GR WSP

Figuur 9: Formatie sales team

4 Beïnvloedbare factoren



In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen.

Thema	Beïnvloedbare factoren
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio	
Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt	- Ontwikkeling rekenmodel gericht op de beschikbare mogelijkheden arbeidsinzet per sector. - Initiëren tijdelijk subsidiefonds ter stimulering inzet (duurdere) PW-kandidaten - Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad - Organiseren van jaarlijks 4 werkgeversbijeenkomsten
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt	- Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk - Continuering SprincPlank traineeship
WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW	
Uniforme werkwijze met gemeenten	- WSP Parkstad formuleert een voorstel voor eenduidige werkgeversbenadering voor alle accountmanagers en banenmakelaars. - Intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk
Samenwerking met werkbedrijven /mensontwikkelbedrijven	- Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom enkel bij WSP Parkstad - Dedicated accountmanager WSP Parkstad per werkbedrijf als centraal aanspreekpunt
Data-analyse en advies	- Definieren informatievraag gericht op te ontwikkelen toekomstvisie - Inrichten informatievoorziening in samenwerking met interne en externe actoren.
Binnen halen van passend werk	- Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie - Ontwikkelen en afsluiten van werkgeversarrangementen en werkleerlijnen - Opstellen en uitvoeren acquisitieplan
Plaatsen van medewerkers op betaalde banen	- Versterking focus accountmanagement binnen Sales team in verbinding met de sociale diensten - Groei aantal baanopeningen - Uitbreiden werkgeversbestand met nieuwe bedrijven - Samenwerking met sociale diensten en werkbedrijven vanuit verbindende rol WSP Parkstad
Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod	
Systeemtechnische procesondersteuning	- WSP Parkstad, in samenwerking met haar ketenpartners in de regio, onderzoekt of de CRM-module van CompetenSYS in haar doorontwikkelde vorm het huidige CRM-systeem van WSP Parkstad zou kunnen vervangen. - Uitrol Office365 functionaliteiten binnen WSP Parkstad en aansluiten ketenpartners.
Lagere maatschappelijk kosten	
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	- Heronderhandeling tarieven - Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Verlaging van de uitvoeringskosten	- Procesoptimalisatie
Verhogen van de productiviteit	- Focus op ziekteverzuim en verleturen - Binnen halen van nieuw werk tegen hogere tarieven - Terugbrengen medewerkers zonder werk
Beschermt werkplek voor de meest zwakke doelgroep	
Afbouw beschutte capaciteit	- Realiseren van doorstroom o.a. door taskforce en resultaatgerichte teams - Binnen halen van passend werk - Sluiting detawerkplaats en vervanging door kleinere participatielocatie

5 Risico analyse

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

Risico in begroting	Toelichting in risico
Loonprijsontwikkeling 2020	In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO toegekend voor 2019 ad. 2,98%. In de 1^{ste} begrotingswijziging is rekening gehouden met een CAO-stijging van 2,57%. De LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijk ander loonkosten Sw als gevolg van de cao-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico's en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Bedrag per arbeidsjaar	In de 1^{ste} begrotingswijziging 2020 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van €400. De definitieve korting voor 2020 wordt door het Ministerie van BZK vastgesteld in de meicirculaire van 2020.
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.

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2020, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting in risico
Mogelijkheid tot sluiten Detawerkplaats Wenckebachstraat ultimo 2020	Het sluiten van de Detawerkplaats Wenckebachstraat is voorgenomen einde 2020.
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 (circa €90.000 per 1% verzuim). In de 1 ^{ste} begrotingswijziging 2020 is een ziekteverzuim percentage is gerekend van 14%.
Te weinig / niet de geschikte kandidaat Wsw	De vrijgevallen plaatsingsmogelijkheden kunnen steeds moeilijker door Sw-medewerkers ingevuld worden en zal vervanging c.q. aanvulling moeten plaatsvinden door kandidaten vanuit de Participatiewet. Dit levert een financiële druk op het operationeel resultaat van de verbonden partijen.
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.

6 Bijlagen



Bijdragen bedrijfsvoering			(x € 1)			
	AJ cf 01-01- 2020	1ste begr. wijz. 2020	begroting 2020		Vershil	
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14 €	2.203	€ 6.893	€	4.689	
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41 €	1.734	€ 5.411	€	3.678	
Brunssum	376,34 €	9.975	€ 31.625	€	21.650	
Gulpen-Wittem*	78,41 €	2.078	€ 6.516	€	4.438	
Heerlen	1.046,34 €	27.733	€ 86.351	€	58.618	
Kerkrade	720,82 €	19.105	€ 60.686	€	41.581	
Landgraaf	393,83 €	10.438	€ 33.603	€	23.165	
Simpelveld	93,56 €	2.480	€ 7.715	€	5.235	
Vaals *	59,24 €	1.570	€ 4.744	€	3.174	
Valkenburg *	59,37 €	1.573	€ 4.899	€	3.326	
Voerendaal	53,89 €	1.428	€ 4.368	€	2.940	
totaal	3.030,31	80.318	252.811		172.493	

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

Figuur 10: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen			(x € 1)	
Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2020	1ste begr. wijz. 2020	begroting 2020	Vershil
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14	€ 298.899	€ 315.451	€ 16.552
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41	€ 235.178	€ 247.653	€ 12.475
Brunssum	376,34	€ 1.353.056	€ 1.447.309	€ 94.253
Gulpen-Wittem *	78,41	€ 281.895	€ 298.222	€ 16.327
Heerlen	1.046,34	€ 3.761.933	€ 3.951.881	€ 189.948
Kerkrade	720,82	€ 2.591.575	€ 2.777.314	€ 185.739
Landgraaf	393,83	€ 1.415.952	€ 1.537.866	€ 121.913
Simpelveld	93,56	€ 336.362	€ 353.067	€ 16.706
Vaals	59,24	€ 212.977	€ 217.112	€ 4.135
Valkenburg *	59,37	€ 213.437	€ 224.218	€ 10.780
Voerendaal *	53,89	€ 193.735	€ 199.907	€ 6.172
Totaal	3.030,31	€ 10.895.000	11.570.000	675.000

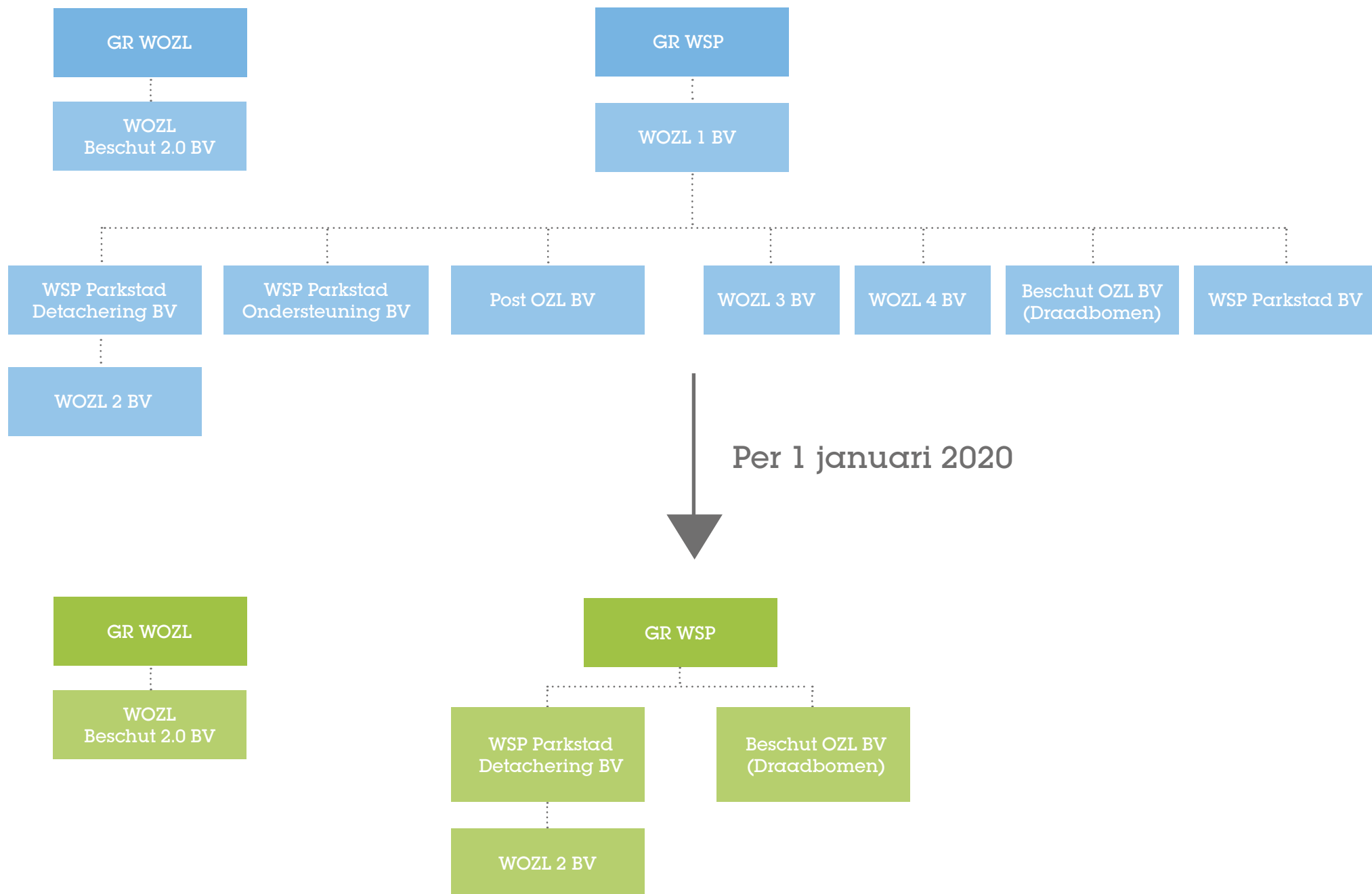
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Figuur 11: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet			<i>(x € 1)</i>	
Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde per 31-12- 2018	1ste begr. wijz. 2020	<i>begroting 2020*</i>	<i>Verschil</i>
Beekdaelen (v.h. Nuth)	160	€ 33.560	€ 20.747	€ -12.813
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	140	€ 29.365	€ 16.693	€ -12.672
Brunssum	820	€ 171.996	€ 94.197	€ -77.799
Gulpen-Wittem	-	-	-	-
Heerlen	4.160	€ 872.566	€ 490.183	€ -382.383
Kerkrade	1.690	€ 354.480	€ 197.099	€ -157.381
Landgraaf	1.030	€ 216.044	€ 120.906	€ -95.138
Simpelveld	110	€ 23.073	€ 14.070	€ -9.003
Vaals	-	-	-	-
Valkenburg	-	-	-	-
Voerendaal	110	€ 23.073	€ 13.355	€ -9.718
Totaal	8.220	€ 1.724.157	€ 967.250	-€ 756.907

* Betrof in begroting 2020 het totale resultaat WSP Parkstad BV

Figuur 12: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet



Figuur 13: Schematische weergave juridische herstructurering per 1-1-2020



Locatie Carbon 6

Kloosterweg 1

6412 CN Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

Locatie Maankwartier

Maanplein 88

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad

www.wspparkstad.nl