



Factsheet

1^{ste} begrotingswijziging 2020 GR WSP

De aanleiding:

De 1^{ste} begrotingswijziging 2020 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

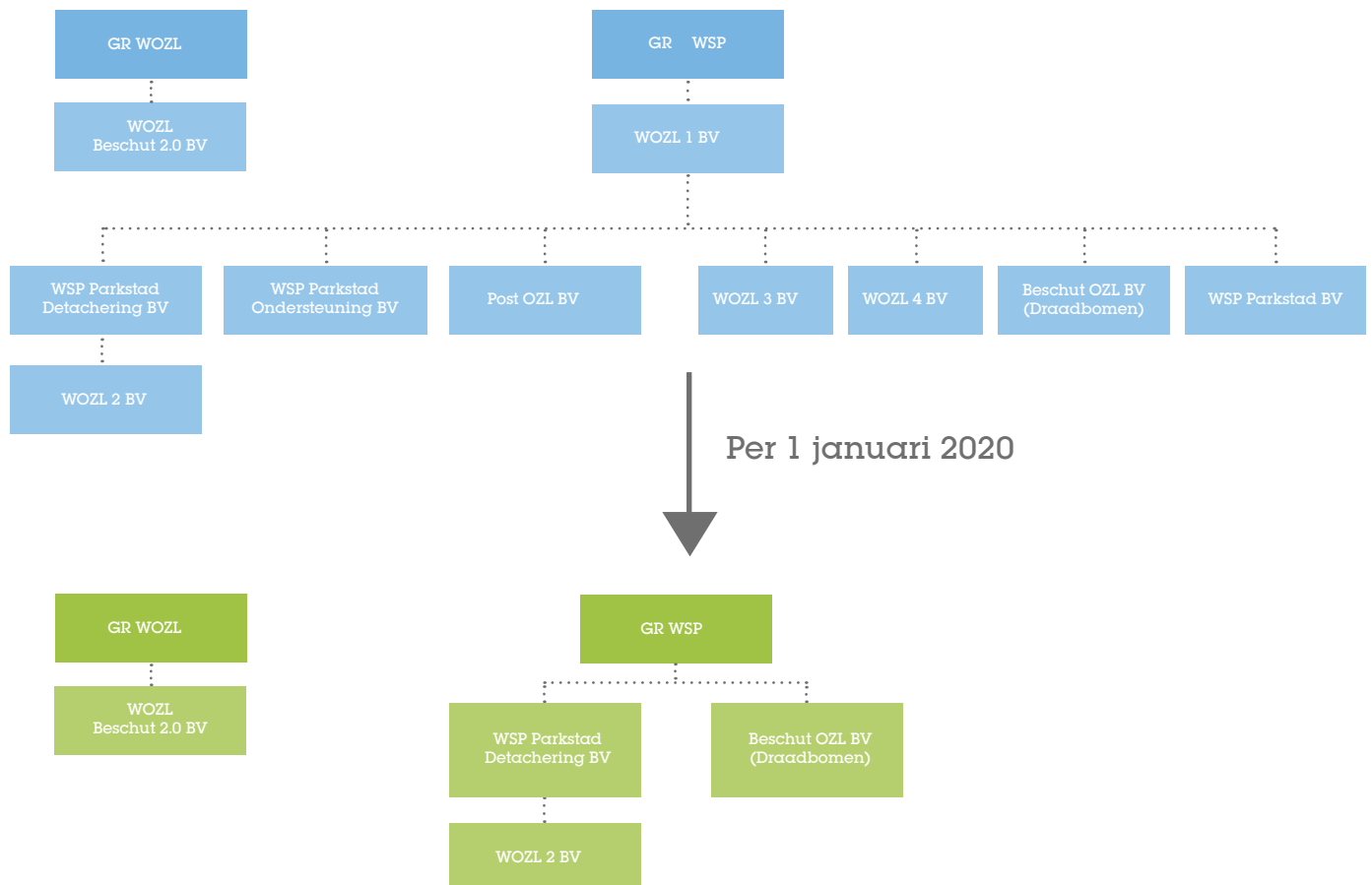
- Ondernemingsplan 2020 van de GR WSP Parkstad
- Mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK;
- de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
- juridische herinrichting van de verbonden partijen;
- herziening van verantwoordingswijze van kosten uitvoering Sw en Participatiewet, gericht op een hogere mate van transparantie.

Aanscherping toerekening kosten uitvoering Wsw en PW

Bij de voorbereiding van de 1^{ste} begrotingswijziging is door WSP Parkstad intern opnieuw kritisch gekeken naar de toedeling van de uitvoeringskosten aan de activiteiten in het kader van de Sw en de Participatiewet. Met een vereenvoudigde juridische structuur is WSP Parkstad in staat om de kosten voor beide stromen transparanter te verantwoorden én de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten in de GR WOZL en GR WSP Parkstad nog meer conform realiteit te verantwoorden. Daarbij worden de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet in de 1^{ste} begrotingswijziging van GR WSP centraal verantwoord op de nieuwe begrotingslijn “Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)”. Van hieruit vindt verrekening plaats met de in GR WSP Parkstad participerende gemeenten.

Juridische herinrichting

Op basis van een hiertoe genomen bestuursbesluit is de juridische structuur van WSP Parkstad per 1 januari 2020 vereenvoudigd.



Gevolgen mei- en septembercirculaire 2019

In de begroting 2020 van de GR WOZL is aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op de circulaire 2018 van het Ministerie van BZK. Hierin was rekening gehouden met een subsidiekorting van €400 per arbeidsjaar waardoor het subsidiebedrag per arbeidsjaar uitkwam op €24.539.

In de 1e begrotingswijziging 2020 betreft het bedrag per arbeidsjaar €25.287. Een verschil van €748 dat wordt veroorzaakt door een totale LPO compensatie van €732 en een volume verhoging van €16 per arbeidsjaar.

Resultaten

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

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

Toelichting op het financiële resultaat:

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. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Oorspronkelijk begroot resultaat 2020 voor GR WSP Parkstad	-€12.790.000
Additionele doorbelasting personele kosten vanuit GR WSP Parkstad	-€95.000
Diverse kostenbesparende effecten	+€29.000
Verantwoording kosten in het kader van PW op nieuwe begrotingslijn	+€239.000
Lagere kosten bedrijfsvoering	+€173.000
Margeverbetering door stijging van de omzet per Fte met 5%	+€572.000
Diverse overige effecten	-€35.000
Beter subsidieresultaat	+€138.000
Beter resultaat Verbonden partijen	+€675.000
Vervallen doorberekening kosten WSP Parkstad BV	-€967.000
Toerekening kosten aan uitvoering Participatiewet*	-€1.724.000
Totale afwijking t.o.v. de oorspronkelijke begroting	+€91.000
Begroot resultaat 2020 GR WSP Parkstad conform 1e begrotingswijziging	-€12.699.000

* Voorheen verantwoord als kosten WSP Parkstad BV binnen GR WOZL en GR WSP Parkstad alsmede kosten die in de oorspronkelijke begroting niet specifiek werden toegerekend aan de uitvoering Participatiewet. De uitvoering van de Participatiewet betreft een kostenbegroting. De financiële voordelen 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.

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van WSP Parkstad BV

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
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

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2020
 Bedrag per arbeidsjaar
 Beschikbaarheid van passend werk
 Mogelijkheid tot sluiten Detawerkplaats Wenckebachstraat ultimo 2020
 Ziekteverzuim individuele detachering (IDT)
 Te weinig / niet de geschikte kandidaat WsW
 Te weinig / niet de geschikte kandidaat Participatiewet

Totaal bijdragen per gemeente

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

Begrippenlijst

Loonprijsontwikkeling	Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering
Uitvoeringskosten PW	Kosten die direct gerelateerd zijn en toegeschreven kunnen worden aan het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Participatiewet.
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet