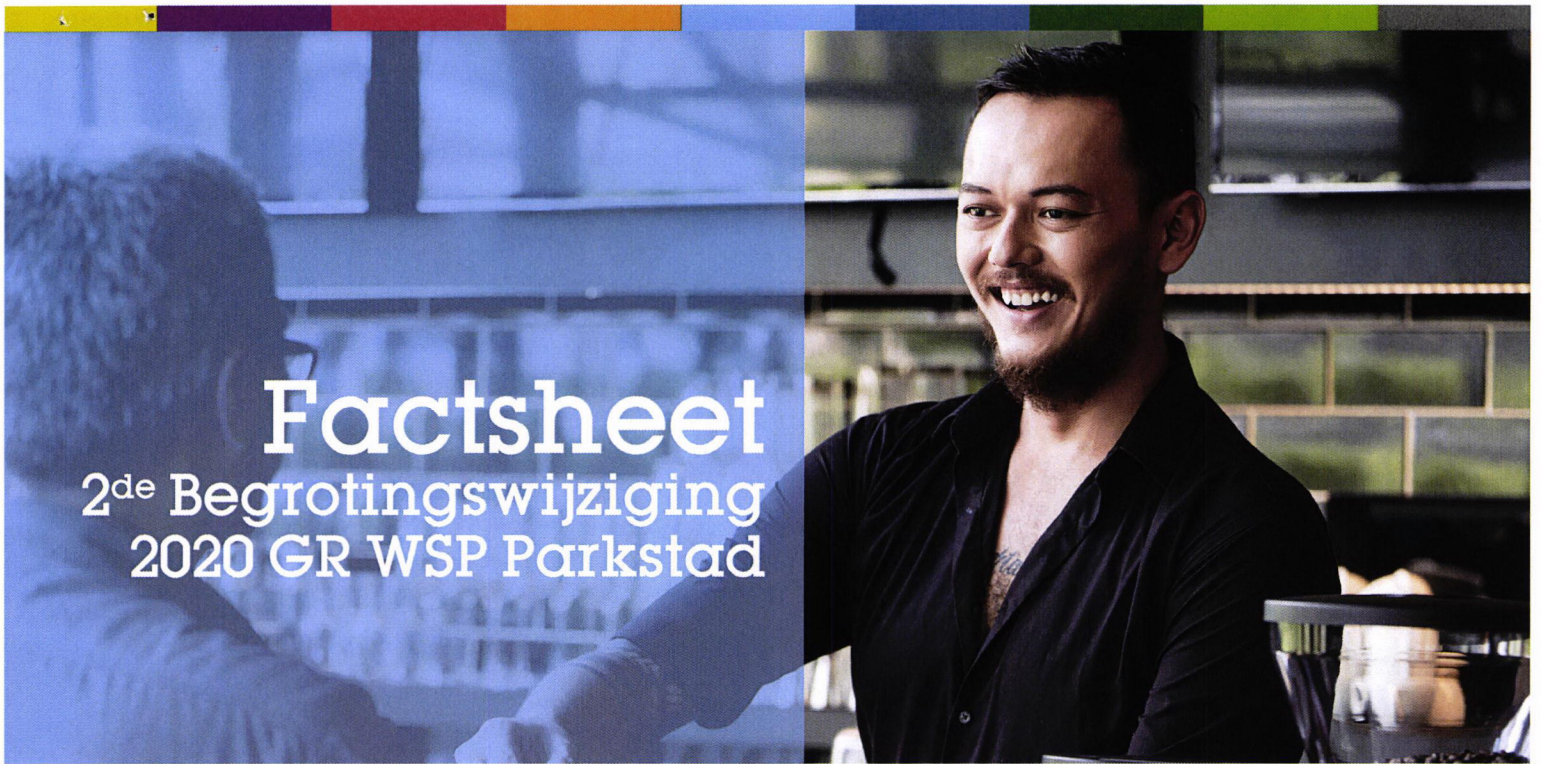




Factsheet

2^{de} Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad

De aanleiding

De voorliggende 2^{de} Begrotingswijziging 2020 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
- De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de corona-crisis die wordt opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020.

Gevolgen corona-crisis

Uiteraard heeft de corona-crisis ook zijn weerslag op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van GR WSP Parkstad. Binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detachering is sprake van een verwacht omzetverlies ten gevolge van corona van -€2.128.000.

Ter compensatie van de geleden 'corona-verliezen' is door de Rijksoverheid €90 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen binnen de sociale werkvoorzieningen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit leidt tot een stijging van de Rijkssubsidie per arbeidsjaar van €1.350. Binnen de verbonden partijen wordt dit op basis van het verwachte aantal arbeidsjaren in 2020 als incidentele bate van €3.272.000 verantwoord binnen het operationeel resultaat.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2020

De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2020 per saldo €1.726 hoger dan begroot. Dit verschil bedraagt per arbeidsjaar €27.016 en wordt enerzijds voor €833 veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €846 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Resultaten

GR WSP Parkstad	1 ^{ste} begr. wijz. 2020	2 ^{de} begr. wijz. 2020	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€12.699.000	-€7.039.000	€5.660.000

Verbonden partijen	1 ^{ste} begr. wijz. 2020	2 ^{de} begr. wijz. 2020	Vershil
Netto resultaat	-€10.895.000	-€5.365.000	€5.532.000
Operationeel resultaat	€11.138.000	€12.139.000	€1.002.000

Toelichting op het financiële resultaat

In de 2^{de} Begrotingswijziging 2020 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.039.000. Dit is €5.660.000 beter dan verondersteld in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Begroot resultaat GR WSP Parkstad cf 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2020	-€12.776.000
Beter operationeel resultaat verbonden partijen met name door een hogere corona compensatie dan omzetverlies	+€1.002.000
Beter subsidieresultaat door een hogere Rijkssubsidie per arbeidsjaar en een lagere bezetting	+€4.530.000
Beter resultaat verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V.	+€5.532.000
Lagere kosten uitvoering Participatiewet door vacature ruimte	+€128.000
Totale resultaatverbetering t.o.v. 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2020	+€5.660.000
Begroot resultaat GR WSP Parkstad conform 2 ^{de} Begrotingswijziging 2020	-€7.039.000

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

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
Omzetverlies door economische gevolgen corona-crisis

Totaal bijdragen per gemeente

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2020 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	resultaat WSP Parkstad	Uitvoering Participatie wet	totaal financiering	Bijdragen cf. 1ste begr. Wijz. 2020	Verschil
Beekdaelen (v.h. Nuth)	€ 2.225	€ 149.170	€ 31.066	€ 182.461	€ 334.663	€ -152.202
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	€ 1.729	€ 115.927	€ 27.182	€ 144.839	€ 266.277	€ -121.438
Brunssum	€ 9.881	€ 662.372	€ 159.212	€ 831.464	€ 1.535.027	€ -703.563
Gulpen-Wittem *	€ 2.075	€ 139.090	€ -	€ 141.165	€ 283.973	€ -142.809
Heerlen	€ 27.544	€ 1.846.509	€ 807.708	€ 2.681.761	€ 4.662.232	€ -1.980.471
Kerkrade	€ 19.040	€ 1.276.393	€ 328.131	€ 1.623.564	€ 2.965.160	€ -1.341.596
Landgraaf	€ 10.557	€ 707.684	€ 199.985	€ 918.226	€ 1.642.435	€ -724.209
Simpelveld	€ 2.454	€ 164.514	€ 21.358	€ 188.325	€ 361.914	€ -173.589
Vaals *	€ 1.550	€ 103.901	€ -	€ 105.450	€ 214.547	€ -109.097
Valkenburg*	€ 1.530	€ 102.543	€ -	€ 104.073	€ 215.011	€ -110.938
Voerendaal	€ 1.416	€ 94.898	€ 21.358	€ 117.671	€ 218.236	€ -100.565
totaal	€ 80.000	€ 5.363.000	€ 1.596.000	€ 7.039.000	€ 12.699.475	€ -5.660.475

* De bijdragen voor de heuvelandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2020 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	resultaat WSP Parkstad	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-Wittem *	€ 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	€ 10.895.001	€ 1.724.158	€ 12.699.476

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Begrippenlijst

Arbeidsjaar	Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.
Uitvoeringskosten PW	Kosten die direct gerelateerd zijn en toegeschreven kunnen worden aan het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Participatiewet.
PW	Participatiewet



2^{de} Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 27 augustus 2020

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
M.E.E. de Beer



2^{de} Begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren

Afkorting
lijst

WSP
Parkstad
Animatie

Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent



Download onze app

Samenvatting

De 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 van Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) is door het Algemeen Bestuur op 28 mei 2020 definitief vastgesteld.

De voorliggende 2^{de} Begrotingswijziging 2020 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020;
- De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
- De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de corona-crisis die wordt opgenomen in de Septemercirculaire Gemeentefonds 2020.

In de 2^{de} Begrotingswijziging 2020 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-7.039.000 Dit is €5.660.000 beter dan is aangegeven in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

In mei heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2020 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. Hierin is een LPO 2020 opgenomen van 3,38% (€883 per arbeidsjaar). Daarnaast is als gevolg van een hoger dan voorziene uitstroom uit de Sw (op landelijk niveau) de korting zoals eerder vastgesteld in de meicirculaire 2019 van €400 per arbeidsjaar omgeslagen in een surplus van €483 per arbeidsjaar.

Per saldo stijgt de subsidie per arbeidsjaar met €1.729 ten opzichte van de 1^{ste} Begrotingswijziging die gebaseerd was op de mei- en septemercirculaire 2019.

Ter compensatie van de geleden 'corona-verliezen' is door de Rijksoverheid €90 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen binnen de sociale werkvoorzieningen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit leidt tot

een stijging van de Rijkssubsidie per arbeidsjaar van €1.350. Binnen de verbonden partijen wordt dit verantwoord als incidentele bate binnen het operationeel resultaat.

Daarnaast heeft WSP Parkstad een NOW aanvraag ingediend. Omdat de definitieve vaststelling hiervan nog niet ontvangen is, wordt hiermee nog geen rekening gehouden in deze begrotingswijziging.

De 2^{de} Begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op 2.424 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020.

Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2^{de} Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €5.532.000 beter is dan is aangegeven in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 en bestaat uit een hoger operationeel resultaat van €1.001.000 en een beter subsidieresultaat van €4.529.000.

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

17



5 Risico analyse

18



6 Bijlagen

20



< naar vorige pagina

> naar volgende pagina

≡ naar inhoudsopgave



1 KPI's

GR WSP Parkstad	1 ^{ste} begr. wijn. 2020	2 ^{de} begr. wijn. 2020	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€12.699.000	-€7.039.000	€5.660.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)	1504	*	
Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)	<5%	<5%	
Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad	12	*	
Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)	60	*	
Werkgeveestevredenheid	7	7	
Awareness bij werkgevers	**	**	

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad

* Als gevolg van de corona-crisis worden de doelstellingen in het kader van de Participatiewet niet langer realistisch geacht. Derhalve heeft het Algemeen Bestuur besloten voor 2020 géén nieuwe target te benoemen. Wel wordt het Algemeen Bestuur frequenter geïnformeerd over de geleverde inspanningen en behaalde resultaten.

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

Verbonden partijen	1 ^{ste} begr. wijn. 2020	2 ^{de} begr. wijn. 2020	Vershil
Netto resultaat	-€10.895.000	-€5.363.000	€5.532.000
Operationeel resultaat	€11.138.000	€12.139.000	€1.002.000
Declarabele uren per jaar IDT (fte)	1.440	1299	141
Doorstroom van de interne Detawerkplaats (fte)	30	0	
Ziekteverzuim totaal	14%	14%	
Ziekteverzuim IDT Deta 1	14%	14%	
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)	14%	14%	
Ziekteverzuim GDT Deta 3	14%	14%	
Ziekteverzuim interne Detawerkplaats	19%	19%	

Figuur 2: KPI's WSP Parkstad Detachering B.V.

2 Meicirculaire

De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2020 per saldo €1.729 hoger dan begroot.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 van GR WSP Parkstad bedraagt €25.287. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.

In de 2^{de} Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.016. Een verschil van €1.729 dat enerzijds voor €883 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €846 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers. (zie tabel). Het positieve prijsverschil van €1.729 per arbeidsjaar leidt tot een hogere bijdrage van de gemeenten van €4.995.000.

Compensatie Rijksoverheid i.v.m. het coronavirus

Ter compensatie van de geleden 'corona-verliezen' is door de Rijksoverheid €90 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen binnen de sociale werkvoorzieningen.

De rekenkundige uitwerking vindt pas plaats in de septembercirculaire 2020 en is niet meegenomen in de meicirculaire 2020.

Op basis van huidige inzichten is de verwachting van Cedris dat de additionele bijdrage voor de maanden maart-, april - en mei 2020 €1.350 per arbeidsjaar bedraagt. Omdat deze additionele bijdrage specifiek geoormerkt is ter compensatie bij geleden omzetverliezen, wordt deze in de 2^{de} Begrotingswijziging binnen de verbonden partijen verantwoord als incidentele bate. Deze komt derhalve niet tot uiting in het subsidieresultaat en in de in figuur 3 weergegeven ontwikkeling van de Rijkssubsidie. Deze bijdrage wordt separaat gefactureerd aan de deelnemende gemeenten.

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. 1 ^{ste} begr. wijz. 2020		25.287
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2020		
LPO		883
Volume		846
Subsidiebedrag cf. 2 ^{de} begr. wijz. 2020		27.016
Positief prijsverschil		1.729

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

3 Finance



Overzicht baten & lasten (bedragen x € 1.000,-)			
Rubriek	2020		
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	0	0	0
lasten	-80	-80	0
	-80	-80	0
Verbonden Partijen			
baten	0	0	0
lasten	-10.895	-5.363	5.532
	-10.895	-5.363	5.532
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)			
baten	0	0	0
lasten	-1.724	-1.596	128
	-1.724	-1.596	128
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-12.699	-7.039	5.660

Overzicht baten & lasten (bedragen x € 1.000,-)			
Rubriek	2020		
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	80	80	0
Verbonden partijen	10.895	5.363	-5.532
Uitvoering Participatiewet	1.724	1.596	-128
	12.699	7.039	-5.660
Resultaat voor bestemming	0	0	0
Mutaties in reserves			
onttrekking bestemmingsreserve	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0

Figuur 4: 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 €7.039.000. Dit is €5.660.000 beter dan is gemeld in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020.

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 gelijk gebleven.

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 2^{de} Begrotingswijziging 2020 bedraagt negatief €5.363.000 en is €5.532.000 beter dan in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 vanwege een beter operationeel resultaat van €1.002.000 en een beter subsidieresultaat van €4.530.000. Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 12.

Uitvoering Participatiewet

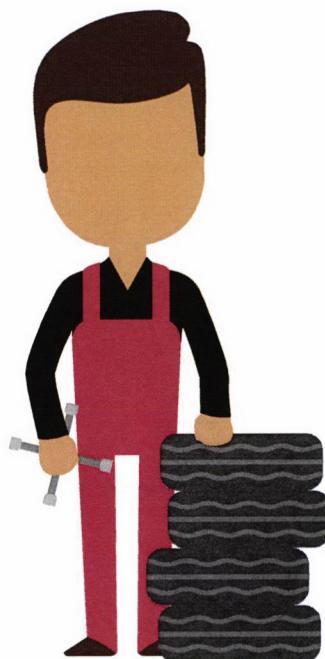
Het nettoresultaat in de 2^{de} Begrotingswijziging 2020 bedraagt negatief €1.596.000 en is €128.000 beter dan in de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020.

Voor een toelichting van de cijfers zie blz. 15 en 16.

Resultaatverloop GR WSP Parkstad 2020

Begroot resultaat GR WSP Parkstad cf 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2020	-€12.699.000
Beter operationeel resultaat verbonden partijen met name door een hogere corona compensatie dan omzetverlies	+€1.002.000
Beter subsidieresultaat door een hogere Rijkssubsidie per arbeidsjaar en een lagere bezetting	+€4.530.000
Beter resultaat verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. Lagere kosten uitvoering Participatiewet door vacatureruimte	+€128.000
Totale resultaatverbetering t.o.v. 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2020	+€5.660.000
Begroot resultaat GR WSP Parkstad conform 2 ^{de} Begrotingswijziging 2020	-€7.039.000

Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad 2020



**Totaal bijdragen deelnemende gemeenten
2de begrotingswijziging 2020 GR WSP**

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	resultaat WSP Parkstad	Uitvoering Participatie wet	totaal financiering	Bijdragen cf. 1ste begr. Wijz. 2020	Verschil
Beekdaelen (v.h. Nuth)	€ 2.225	€ 149.170	€ 31.066	€ 182.461	€ 334.663	€ -152.202
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	€ 1.729	€ 115.927	€ 27.182	€ 144.839	€ 266.277	€ -121.438
Brunssum	€ 9.881	€ 662.372	€ 159.212	€ 831.464	€ 1.535.027	€ -703.563
Gulpen-Wittem *	€ 2.075	€ 139.090	€ -	€ 141.165	€ 283.973	€ -142.809
Heerlen	€ 27.544	€ 1.846.509	€ 807.708	€ 2.681.761	€ 4.662.232	€ -1.980.471
Kerkrade	€ 19.040	€ 1.276.393	€ 328.131	€ 1.623.564	€ 2.965.160	€ -1.341.596
Landgraaf	€ 10.557	€ 707.684	€ 199.985	€ 918.226	€ 1.642.435	€ -724.209
Simpelveld	€ 2.454	€ 164.514	€ 21.358	€ 188.325	€ 361.914	€ -173.589
Vaals *	€ 1.550	€ 103.901	€ -	€ 105.450	€ 214.547	€ -109.097
Valkenburg*	€ 1.530	€ 102.543	€ -	€ 104.073	€ 215.011	€ -110.938
Voerendaal	€ 1.416	€ 94.898	€ 21.358	€ 117.671	€ 218.236	€ -100.565
totaal	€ 80.000	€ 5.363.000	€ 1.596.000	€ 7.039.000	€ 12.699.475	€ -5.660.475

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 6: Totale bijdragen deelnemende gemeenten 2^{de} Begrotingswijziging 2020

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2020 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	resultaat WSP Parkstad	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-Wittem *	€ 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	€ 10.895.001	€ 1.724.158	€ 12.699.476

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 7: Totale bijdragen deelnemende gemeenten 1^{ste} Begrotingswijziging 2020

Financieel overzicht	Verbonden Partijen		
Omschrijving	1ste begr. wijz. 2020	2de begr. wijz. 2020	verschil
Externe omzet	21.244	18.502	-2.742
Interne omzet	0	0	0
Mutatie gereed prod./onderh. werken	0	0	0
Omzetwaarde	21.244	18.502	-2.742
Grondstoffenverbruik	-12	-12	0
Uitbesteed werk	-104	-104	0
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	0	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-116	-116	0
Bruto marge	21.128	18.386	-2.742
Rijkscompensatie Corona		3.272	3.272
Toegevoegde waarde incl. Rijkscompensatie	21.128	21.658	530
Personeelskosten			
personele kosten SW	-2.132	-2.208	-76
personele kosten n-SW	-4.890	-4.665	225
Totaal Personeelskosten	-7.022	-6.873	149
Bedrijfskosten			
Afschrijvingskosten	-75	-47	28
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.053	-1.023	30
Dienstverlening	-1.541	-1.432	109
Overige bedrijfskosten	-299	-144	155
Totaal Bedrijfskosten	-2.968	-2.646	322
Bedrijfsresultaat	11.138	12.139	1.002
Operationeel resultaat	11.138	12.139	1.002
Lonen SW	-84.036	-82.974	1.062
Wet Liv	551	578	27
Rijkssubsidie SW	61.453	64.894	3.440
Subsidieresultaat	-22.032	-17.502	4.530
Netto resultaat	-10.895	-5.363	5.532
Aantal FTE Wsw	2.409,00	2.380,00	-29,00
Aantal FTE N-Wsw	63,92	59,45	-4,47
Aantal AJ Wsw	2.454,00	2.424,00	-30,00

Figuur 8: Financieel overzicht van de verbonden partijen

Toelichting exploitatie Verbonden Partijen Begroting 2020 versus jaarprognose 2020

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet/brutomarge komt naar verwachting €2.742.000 lager uit dan de begroting.

Belangrijkste oorzaak is het omzetverlies als gevolg van de corona-maatregelen respectievelijk corona gerelateerde afname van productie. Het verwachte omzetverlies 2020 bedraagt hierdoor €2.128.000. Het overige omzetverlies is het gevolg van lagere bezetting dan begroot, hoger aantal zonder objecters (1% meer dan begroot) samen €464.000 negatief, het (niet corona-gerelateerd) stoppen van productielijnen bij aantal klanten en beëindiging detachering werkbegeleiders Werk voor Heerlen tezamen negatief €433.000. Positief effect is het prijsverschil (met name bij individuele detacheringen) van €222.000, en de niet begrote omzet verkoop grondstoffen bij Beschut OZL B.V. en hogere omzet bij Ondersteunende diensten tezamen €61.000.

De verwachte compensatie voor omzetverlies als gevolg van de corona-crisis is opgenomen als incidentele bate ter grootte van €3.272.000 en is daarmee €1.144.000 hoger dan het verwachte omzetverlies in 2020. Het omzetverlies kan bij een mogelijke tweede corona-golf nog hoger uitvallen. Het ontstane voordeel kan in dat geval lager uitvallen.

Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2020		
Netto resultaat cf 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2020 WSP Parkstad Detachering B.V.		-€10.895.000
Omzetdaling als gevolg van corona-crisis	-€2.128.000	
Overige omzetdalingen door een lagere bezetting en wegvallen van opdrachten	-€614.000	
Incidentele bate Rijkscompensatie corona-crisis	+€3.272.000	
Lagere personele kosten door een lagere bezetting	+€149.000	
Diverse besparing in de bedrijfskosten	+€322.000	
Beter subsidieresultaat door een lagere bezetting (+€1.012.000) en een hogere subsidie per arbeidsjaar (+€3.440.000)	+€4.530.000	
Resultaatverbetering WSP Parkstad Detachering B.V.	+€5.532.000	
Netto resultaat cf 2 ^{de} Begrotingswijziging 2020 WSP Parkstad Detachering B.V.		-€5.363.000

Figuur 9: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2020

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet



Omschrijving	1ste begr. wijz. 2020	2de begr. wijz. 2020	verschil
Omzetwaarde	0	0	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	0
Bruto marge	0	0	0
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-1.332	-1.200	132
Opleidingen	-20	-20	0
Inhuur derden	0	0	0
Overige personeelskosten n-SW	0	0	0
<i>personele kosten n-SW</i>	<i>-1.352</i>	<i>-1.220</i>	<i>132</i>
Totaal Personeelskosten	-1.352	-1.220	132
Bedrijfskosten			
Afschrijvingskosten	0	0	0
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-20	-22	-2
Dienstverlening	-73	-73	0
Overige bedrijfskosten	-279	-281	-2
Totaal Bedrijfskosten	-372	-376	-4
Bedrijfsresultaat	-1.724	-1.596	128
Operationeel resultaat	-1.724	-1.596	128
Netto resultaat	-1.724	-1.596	128
Aantal FTE N-Wsw	16,74	14,67	-2,07

Figuur 10: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2020

Toelichting jaarprognose 2020 versus 1^{ste} Begrotingswijziging 2020

Personele kosten

De personele kosten komen naar verwachting €132.000 lager uit dan begroot. Hierin is enige ruimte opgenomen voor mogelijke aanvulling van de formatie in de tweede helft van 2020.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten komen naar verwachting €4.000 hoger uit dan de 1^{ste} Begrotingswijziging.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat bedraagt naar verwachting -€1.596.000 en is daarmee €128.000 beter dan in de 1^{ste} Begrotingswijziging.

	Begroting	Realisatie
Management	1,00	1,00
Projectmanager	1,00	1,00
Accountmanagement	7,34	5,78
Arbeidsmakelaar	1,00	1,00
Jobcarver	1,00	1,00
SROI	1,00	1,00
SGA	0,89	0,89
Backoffice SROI	0,78	1,00
Totaal	14,01	12,67
Comm. Directeur	0,50	0,50
Communicatie	1,00	1,00
Data-analist	0,73	
Applicatiebeheer	0,50	0,50
Algeheel totaal	16,74	14,67

Figuur 11: Begrote formatie Participatiewet

4 Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren voor de GR WSP Parkstad en de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V., zoals opgenomen in de begroting 2020, per juni 2020 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
Beschutte 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 per juni 2020, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2020	In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 rekening 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 wsw als gevolg van de CAO-wsw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beiden 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.	De LPO 2020 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2020. Deze is in juni 2020 gepubliceerd door het Ministerie van BZK. Het macrobudget WsW is verhoogd op grond van de LPO waardoor het budget per AJ stijgt met 3,38% (€883). Doordat het Rijk daarnaast uitgaat van in 2020 minder WsW-plekken wordt ook het op volume gecorrigeerd hetgeen in 2020 een positief effect per AJ heeft van €840. In totaliteit stijgt daarmee de subsidie per AJ in 2020 met €1729 t.o.v. de 1^{ste} Begrotingswijziging 2020. Daarnaast is door het Rijk ook een corona-compensatie aangekondigd van €1350 per AJ in 2020. Deze wordt geformaliseerd in de septembercirculaire. Deze effecten worden vewerkt in de 2^{de} Begrotingswijziging 2020.
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.	Idem aan Loonprijsontwikkeling 2020 (zie kolom hierboven).
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.	Enerzijds wordt passend werk gegenereerd door uitvoering te geven aan het acquisitieplan hetgeen moet leiden tot meer baanopeningen voor zowel PW als Sw. Daarnaast moet het te ontwikkelen rekenmodel en een te initiëren subsidieregeling ook bijdragen aan het genereren van draagvlak bij werkgevers voor werknemers uit de Participatiewet. Door de coronacrisis zijn sinds medio maart geen bedrijfsbezoeken meer mogelijk hetgeen effect heeft op de acquisitie van passend werk en het realiseren van plaatsingen.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
De corona-crisis en maatregelen	Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, zijn meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.	Het omzetverlies van WSP Parkstad bedroeg t/m Q2 €1,6 mio. WSP Parkstad heeft een aanvraag ingediend voor de NOW regeling ter compensatie van de loonkosten van CAO personeel bij het wegvallen van omzetdekking. Daarnaast heeft het Rijk een compensatie van loonkosten Sw aangekondigd van €1350 per AJ. Een aantal interne projecten waaronder bijvoorbeeld trainingen in het kader van het MTO, lopen vertraging op door de corona-crisis.

6 Bijlagen

Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

	AJ cf 01-01-2020	cf. 1ste begr. wijz. 2020	AJ 01-01-2020 cf. jaarrekening 2019	2de begrotings- wijz. 2020	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2020
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14 €	2.203	83,61 €	2.225 €	22
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41 €	1.734	64,98 €	1.729 €	-4
Brunssum	376,34 €	9.975	371,26 €	9.881 €	-94
Gulpen-Wittern*	78,41 €	2.078	77,96 €	2.075 €	-3
Heerlen	1.046,34 €	27.733	1.034,98 €	27.544 €	-189
Kerkrade	720,82 €	19.105	715,43 €	19.040 €	-65
Landgraaf	393,83 €	10.438	396,66 €	10.557 €	118
Simpelveld	93,56 €	2.480	92,21 €	2.454 €	-26
Vaals *	59,24 €	1.570	58,24 €	1.550 €	-20
Valkenburg *	59,37 €	1.573	57,48 €	1.530 €	-44
Voerendaal	53,89 €	1.428	53,19 €	1.416 €	-13
totaal	3.030,31 €	80.318	3.006,00 €	80.000 €	-318

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

Figuur 12: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen (WSP Parkstad Detachering B.V.)

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2020	cf. 1ste begr. wijz. 2020	AJ 01-01-2020 cf. jaarrekening 2019	2de begrotings- wijz. 2020	Vershil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2020
Beekdaelen (v.h. Nuth)	83,14	€ 298.899	83,61	€ 149.170	-€ 149.729
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	65,41	€ 235.178	64,98	€ 115.927	-€ 119.251
Brunssum	376,34	€ 1.353.056	371,26	€ 662.372	-€ 690.684
Gulpen-Wittem *	78,41	€ 281.895	77,96	€ 139.090	-€ 142.806
Heerlen	1.046,34	€ 3.761.933	1.034,98	€ 1.846.509	-€ 1.915.424
Kerkrade	720,82	€ 2.591.575	715,43	€ 1.276.393	-€ 1.315.182
Landgraaf	393,83	€ 1.415.952	396,66	€ 707.684	-€ 708.268
Simpelveld	93,56	€ 336.362	92,21	€ 164.514	-€ 171.848
Vaals *	59,24	€ 212.977	58,24	€ 103.901	-€ 109.077
Valkenburg *	59,37	€ 213.437	57,48	€ 102.543	-€ 110.894
Voerendaal	53,89	€ 193.735	53,19	€ 94.898	-€ 98.837
Totaal	3.030,31	€ 10.895.000	3.006,00	€ 5.363.000	€ -5.532.000

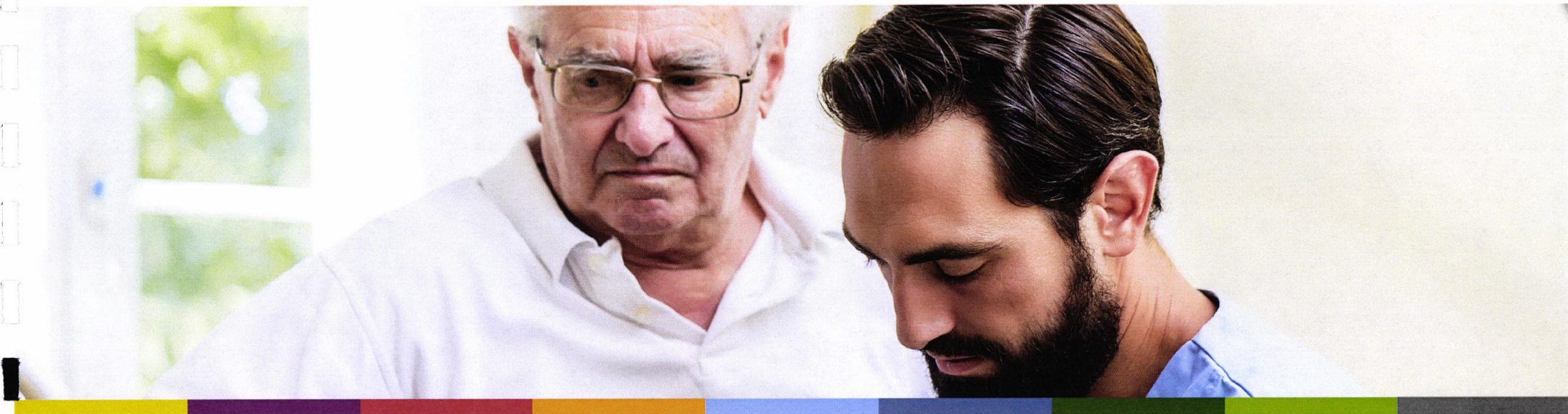
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde per 31-12- 2018	cf. 1ste begr. wijz. 2020	Bijstands gerechtigde per 31-12-2018	2de begrotings- wijz. 2020	Verschil t.o.v. 1e begrotingswijz. 2020
Beekdaelen (v.h. Nuth)	160	€ 33.560	160	€ 31.066	-€ 2.495
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)	140	€ 29.365	140	€ 27.182	-€ 2.183
Brunssum	820	€ 171.996	820	€ 159.212	-€ 12.785
Gulpen-Wittern	0		0	€ 0	€ 0
Heerlen	4.160	€ 872.566	4.160	€ 807.708	-€ 64.858
Kerkrade	1.690	€ 354.480	1.690	€ 328.131	-€ 26.349
Landgraaf	1.030	€ 216.044	1.030	€ 199.985	-€ 16.059
Simpelveld	110	€ 23.073	110	€ 21.358	-€ 1.715
Vaals	0		0	€ 0	€ 0
Valkenburg	0		0	€ 0	€ 0
Voerendaal	110	€ 23.073	110	€ 21.358	-€ 1.715
Totaal	8.220	€ 1.724.157	8.220	€ 1.596.000	€ -128.157

Figuur 14 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet



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