



Factsheet

1^{ste} Begrotingswijziging 2026

Aanleiding

De 1^{ste} begrotingswijziging 2026 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2026;*
- *De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.*

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2025

De mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor de deelnemende gemeenten en de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar gaat omhoog met €2.635 ten opzichte van de begroting van 2026. De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0. Hierdoor worden de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten lager.

Resultaten

GR WOZL	Begroting 2026	1 ^{ste} begrotingswijziging 2026	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten)	-€1.779.000	-€949.000	€832.000
Arbeidsjaren Wsw	1.795,40	1.780,90	-14,50

Beschut 2.0	Begroting 2026	1 ^{ste} begrotingswijziging 2026	Vershil
Nettoresultaat	-€2.971.000	-€3.059.000	-€88
Operationeel resultaat	-€2.795.000	-€3.075.000	-€280
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.372	€2.006	-€366
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 1^{ste} begrotingswijziging 2026 is gebaseerd op gemiddeld 1.781 arbeidsjaren (AJ). Dit is 14,5 lager dan in de begroting 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan en op een inschatting van ander verloop, zoals ziekte of overlijden (3%).

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren	2026 begroting	2026 1 ^{ste} begrotings- wijziging	verschil
Beekdaelen	90,70	87,81	-2,89
Brunssum	228,63	225,30	-3,34
Gulpen-Wittem	43,29	43,27	-0,02
Heerlen	646,53	646,44	-0,09
Kerkrade	413,49	408,84	-4,65
Landgraaf	230,87	228,74	-2,14
Simpelveld	46,34	50,72	4,38
Vaals	38,39	33,40	-4,99
Valkenburg	33,11	33,80	0,68
Voerendaal	24,04	22,58	-1,45
Totaal	1.795,40	1.780,90	-14,50
Financiële gegevens			
Rijkssubsidie per arbeidsjaar	€ 39.117	€ 41.752	€ 2.635

Toelichting op het financiële resultaat

In de onderstaande tabel staan de financiële verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn. Negatieve effecten zijn aangegeven met een minteken.

		(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WOZL		
Resultaat cf. begroting 2026		-1.779
beter resultaat in de bedrijfsvoering	-32	
beter resultaat uitvoering Wsw	943	
beter netto resultaat verbonden partijen	-88	
slechter resultaat personeelskosten Wsw	8	
		832
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2026		-948

Risico's

Loonprijsontwikkeling

Subsidieontwikkeling

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

Voorziening RVU

Bijdragen deelnemende gemeenten

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2026							
Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	18.021	-121.337	149.757	46.441	-	3.666.088	3.712.529
Brunssum	46.368	-312.203	385.329	119.494	-	9.406.613	9.526.106
Gulpen-Wittem	8.780	-59.120	72.968	22.628	22.047	1.806.705	1.851.380
Heerlen	133.994	-902.205	1.113.524	345.313	-	26.990.304	27.335.617
Kerkrade	83.612	-562.974	694.836	215.475	-	17.069.865	17.285.340
Landgraaf	48.186	-324.448	400.442	124.180	-	9.550.282	9.674.463
Simpelveld	10.471	-70.500	87.013	26.983	-	2.117.859	2.144.842
Vaals	7.156	-48.181	59.466	18.441	17.967	1.394.348	1.430.757
Valkenburg	6.994	-47.091	58.121	18.024	17.561	1.411.009	1.446.594
Voerendaal	4.518	-30.419	37.543	11.643	-	942.911	954.554
totaal	368.099	-2.478.477	3.059.000	948.623	57.575	74.355.985	75.362.183