



WOZL: Waar staan we en waar gaan we naar toe

Verloop Sw formatie 2021 -2025





Aanleiding

Diverse ontwikkelingen

- Vanaf 2015 geen nieuwe instroom Sociale Werkvoorziening
- De groep Sw-medewerkers wordt kleiner.
- De gemiddelde leeftijd steeds hoger.
- Formatie staf en ondersteuning neemt ook af (ijlt na).
- Wat zijn de financiële effecten:
 - Subsidie resultaat
 - Omzet
- Nieuwe Cao Wsw: o.a.
 - 64-jarige regeling; 2/5 korter werken
 - regeling vervroegde uittrekking – stoppen 2 jaar voor pensioen

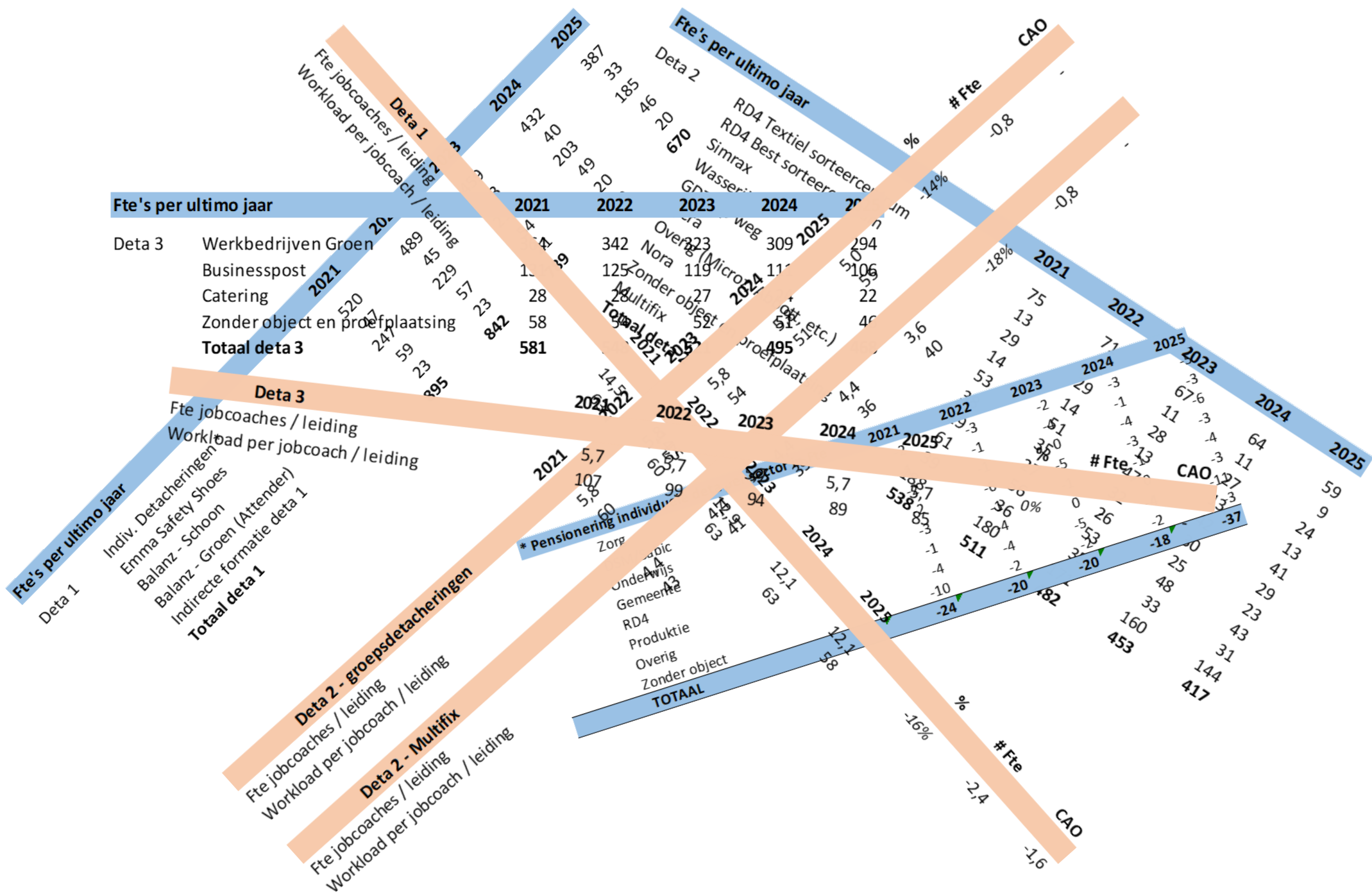
- 
- Motie Tweede Kamer: vormen Mensontwikkelbedrijf
 - De vraag is: Wat betekent dit voor:
 - de organisatie en haar inrichting?
 - de inleners en opdrachtgevers?
 - de werkgelegenheid voor de Sw-medewerkers?
 - de uitvoeringskosten deelnemende gemeenten?
 - de deelname aan de GR WOZL?



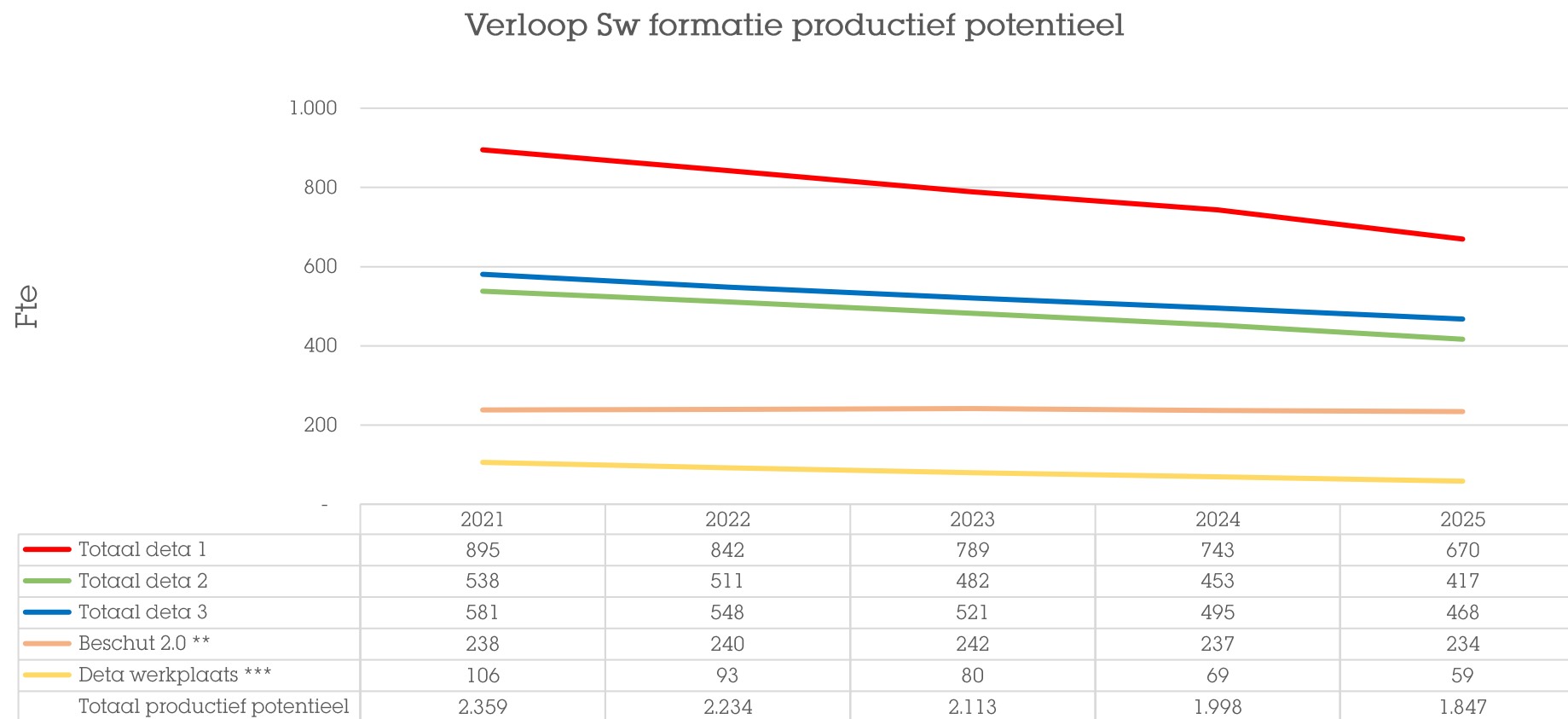
Analyse effecten tot 2025

Uitgangspunten analyse

- Verloop formatie:
 - tgv pensionering plus 2 % overige verloop op jaarbasis;
 - mbt aantal gedetacheerde medewerkers;
 - mbt aantal medewerkers binnen Beschut 2.0;
 - mbt aantal medewerkers detawerkplaats;
 - mbt aantal medewerkers zonder object;
 - op opdrachtniveau
(aantal medewerkers en leidinggevenden)
 - mbt staf en ondersteuning



Samenvatting productief potentieel



** rekening houdend met terugstroom vanuit detacheringen en Relim blijft formatie Beschut 2.0 op peil

*** zonder rekening te houden met terugstroom vanuit detacheringen ("communicerende vaten" binnen deta) of toekomstige planvorming KANS locatie

Samenvatting begeleiding en leiding

- Verloop jobcoaches en leiding:

Verloop fte jobcoaches / leiding				2021	2022	2023	2024	2025	%	# Fte	CAO
Deta 1				14,5	14,5	12,9	12,1	12,1	-16%	-2,4	-1,6
Deta 2				10,2	10,2	10,2	10,2	8,6	-16%	-1,6	-
Deta 3				5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	0	-	-
				30,4	30,4	28,8	28	26,4	-16%	-4	-1,6

- Verloop staf en ondersteuning:

	2021	2022	2023	2024	2025	%	# Fte	CAO
TOTAAL INDIRECT								
Aantal Fte	111,29	109,29	103,71	101,91	93,05	-19%	-21,7	-7,10
Ratio Fte Sw totaal per Fte ondersteuning	22,26	21,42	21,30	20,46	20,65			



Conclusies

Conclusie (1)

- Afname van de directe Sw-formatie tot 2025 is 22 %
- Operationeel resultaat daalt met 26 %
- Verwerkt in begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025
- Géén additioneel continuïteitsrisico groepsdetacheringen
- Gelijke tred afbouw directe Sw-formatie en begeleiding
- Afbouw staf en ondersteuning 16 % - ! Borging kwaliteit / kosten
- Vrijvallen Sw-banen – kans voor kandidaten Participatiewet.

Conclusie (2)

- Doorkijk na 2025:

Personen	totaal ultimo	Beekdaelen	Brunssum	Gulpen-Wittern	Heerlen	Kerkrade	Landgraaf	Simpelveld	Vaals	Valkenburg	Voerendaal	Totaal
2021		149	344	67	1.002	666	358	79	56	56	48	2.825
2022		142	326	64	951	633	333	75	50	52	46	2.672
2023		134	312	59	911	588	310	70	46	51	37	2.518
2024		124	293	56	865	554	293	63	43	50	35	2.376
2025		110	273	50	818	497	266	59	41	47	30	2.191
2026		101	250	47	748	458	240	53	34	42	29	2.002
2027		90	225	39	680	422	222	47	29	38	28	1.820
2028		85	201	34	629	373	207	42	25	31	27	1.654
2029		76	178	29	584	332	176	35	25	26	21	1.482
2030		62	153	24	536	300	157	30	23	24	19	1.328
2031		50	131	21	476	256	138	25	22	22	13	1.154
2032		44	114	18	416	229	120	24	19	21	13	1.018
2033		39	100	16	367	200	104	21	16	17	11	891
2034		34	87	15	317	174	84	17	15	16	8	767
2035		28	68	11	277	151	71	16	13	15	6	656
2036		23	63	9	233	127	55	13	11	12	5	551
2037		21	51	8	202	106	45	10	9	8	2	462
2038		15	42	8	172	86	36	8	7	6	2	382
2039		14	32	6	141	62	26	5	6	5	-	297
2040		11	23	6	111	47	18	5	5	4	-	230
2041		5	16	-	92	35	12	4	-	4	-	173



Effect nieuwe Cao Wsw

RVU en 64 jarige regeling

- 64 jarige regeling
 - 2/5 korter werken
 - 92,5 % doorbetaling loon
- RVU
 - 2 jaar voor pensionering stoppen met werken
 - Vrijgesteld van werkzaamheden
 - € 1.847,= bruto per maand
 - geen vakantiegeld en geen eindejaarsuitkering
 - geen pensioenopbouw

- Effect bezetting:
 - Afname formatie

64=jarige regeling				2021	2022	202	2024	2025
Deta 1				3,5	22,9	28,9	40,7	52,7
Deta 2				1,9	12,4	17,4	25,5	31,7
Deta 3				1,7	10,0	12,6	19,4	25,0
				7,1	45,3	58,9	85,6	109,4

Regeling vervroegde uittreding				2021	2022	2023	2024	2025
Deta 1				12,4	71,6	77,6	91,6	90,2
Deta 2				6,0	37,5	44,7	55,7	57,6
Deta 3				6,1	33,8	31,9	37,0	42,4
				24,5	142,9	154,2	184,3	190,2

Verwachting RVU

- RVU
 - veel onduidelijkheid WAO/WIA/IVA-uitkering
 - Onduidelijk over combinatie vroegpensioen
 - € 1.847,= bruto per maand
 - mogelijk alleen laagste loonschaal
 - zeer geringe deelname

Bezetting februari 2022 - WOZL	
Aantal medewerkers	2825
Aantal FTE	2489
Aantal deelnemers seniorenregeling 60-62	616
Aantal deelnemers seniorenregeling 64	47
Aantal deelnemers RVU	8

Bezetting februari 2022 Gulpen-Wittem	
Aantal medewerkers	67
Aantal FTE	61,1
Aantal deelnemers seniorenregeling 60-62	11
Aantal deelnemers seniorenregeling 64	2
Aantal deelnemers RVU	1



Vragen?



Bedankt voor jullie aandacht

Download de WOZ Picta app voor de nieuwste WOZ Picta nieuws. Download de WOZ Picta app voor de nieuwste WOZ Picta nieuws.

