

Factsheet

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

GR WSP Parkstad



Uitgangspunten

Met deze begroting 2023 met de meerjarenramingen 2024–2026 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020.

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2022. Binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV heeft een bijstelling plaatsgevonden van verwachte declarabele uren en tarieven.

De 1^{ste} begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur op 18 november 2021 goedgekeurd.

De begroting 2023 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. De septembercirculaire 2021 had geen effect op de hoogte van het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2022 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.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaatteffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

Financiën

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 in 2022 van €7.085.000 tot €6.677.000, een daling van €408.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2022 - 2026						(bedragen x € 1.000,-)
	1st begr. wijz 2022	begroting 2023	2024	2025	2026	
Bedrijfsvoering	-78	-82	-84	-86	-87	
Verbonden Partijen	-5.275	-4.804	-3.818	-2.722	-1.630	
Uitvoering Participatiewet	-1.732	-1.791	-1.805	-1.819	-1.834	
Duale Poort Heerlen	0	0	0	0	0	
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	7.085	6.677	5.707	4.627	3.551	
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2023 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 van een netto verlies van €5.275.000 tot een netto verlies van €4.804.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.376.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.848.000.

Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen						(bedragen x € 1.000,-)
	1st begr. wijz 2022	begroting 2023	2024	2025	2026	
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-74.875	-69.650	-64.806	-59.524	-53.520	
Subsidies vanuit de GR WOZL	59.797	56.420	53.366	50.267	46.495	
Subsidieresultaat	-15.078	-13.230	-11.440	-9.257	-7.025	
Operationeel resultaat	9.803	8.427	7.622	6.535	5.395	
Netto resultaat	-5.275	-4.804	-3.818	-2.722	-1.630	

Opbouw subsidie per Arbeidsjaar

Subsidieontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Subsidie cf. mei circulaire 2020	28.146	28.618	29.188	29.988
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021				
Loonprijsontwikkeling	598	608	620	637
Volume-effect	153	152	139	128
Subsidiebedrag cf. begroting 2023	28.897	29.378	29.947	30.753
Positief prijsverschil	751	760	759	765

Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente	bedrijfs- voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie- wet	Totaal financiering
Beekdaelen	4.518	263.487	64.127	332.132
Brunssum	9.884	576.468	172.927	759.279
Gulpen-Wittem *	2.147	125.226	0	127.373
Heerlen	28.982	1.690.313	912.673	2.631.968
Kerkrade	19.623	1.144.446	350.658	1.514.727
Landgraaf	10.266	598.744	237.775	846.785
Simpelveld	2.456	143.239	26.419	172.115
Vaals *	1.566	91.336	0	92.902
Valkenburg*	1.575	91.881	0	93.456
Voerendaal	1.352	78.860	26.419	106.632
totaal	82.370	4.804.000	1.791.000	6.677.370

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	<ul style="list-style-type: none">• Verhogen van het aantal declarabele uren;• Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.
Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten	<ul style="list-style-type: none">• Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie;• Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliance.
Verhogen van de productiviteit	<ul style="list-style-type: none">• Focus op ziekteverzuim en verleturen;• Terugbrengen medewerkers zonder werk.
Afbouw beschutte capaciteit	<ul style="list-style-type: none">• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams;• Binnen halen van passend werk;• Focus op doorstroming;• Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele locatie.

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2023
Beschikbaarheid van passend werk
Aantal arbeidsjaren
De corona-crisis en maatregelen

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulaire van het ministerie van BZK
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Subsidieresultaat	Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie