wsp parkstad



2de begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 29 september 2022.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2022.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
M.E.E. de Beer

2de begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De 1ste begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) is door het Algemeen Bestuur op 29 september 2022 op basis van de ontvangen zienswijze van de gemeenteraden definitief vastgesteld.

De voorliggende 2de begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- **Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;**
- **De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;**
- **Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.**

In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€4.907.000. Dit is €2.178.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 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 WOZL.

De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1.036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.335 tot €30.233.

De 2de begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op 2.075 arbeidsjaren (AJ). Dit is 12 AJ minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2022.

Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.190.000 beter is dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2022.

Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet wordt in deze 2de begrotingswijziging 2022 financieel geen materiële afwijking verwacht van de 1ste begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2de begrotingswijziging. Op het moment van schrijven ziet de organisatie geen aanleiding om deze doelstelling aan te passen.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1 KPI's 6

2 Meicirculaire 2022 7

3 Finance 8

4 Risico analyse 15

5 Bijlagen 18

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

GR WSP Parkstad	1ste begr. wijz. 2022	2de begr. wijz. 2022	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€7.085.000	-€4.907.000	€2.178.000

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad

Verbonden partijen	1ste begr. wijz. 2022	2de begr. wijz. 2022	verschil
Netto resultaat	-€5.275.000	-€3.085.000	€2.190.000
Operationeel resultaat	€9.803.000	€9.813.000	€10.000
Subsidieresultaat	-€15.078.000	-€12.898.000	€2.180.000
Declarabele uren per jaar IDT (fte)	1.440	1.440	0

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

In deze 2de begrotingswijziging 2022 wordt voor de overige, niet-financiële KPI's, verwezen naar het Ondernemingsplan 2022. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen wordt hierover ook per thema gerapporteerd.

2 Meicirculaire 2022

De meicirculaire 2022 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €1.336 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1ste begrotingswijziging bedraagt €28.897. Dit bedrag is gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het Ministerie van BZK.

In de 2de begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €30.233. Een verschil van €1.336 dat enerzijds voor €1.036 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €300 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar	2022
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2021	
Subsidiebedrag cf. begroting 2022	28.897
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2022	
LPO	1.036
Volume	300
Subsidiebedrag cf. 2de begr.wijz.2022	**30.233**
Positief prijsverschil	**1.336**

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

3 Finance

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	***2022***		
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	-	1	1
lasten	-78	-110	-32
	-78	-109	-31
Verbonden Partijen			
baten	-	-	-
lasten	-5.275	-3.085	2.190
	-5.275	-3.085	2.190
Uitvoering Participatiewet			
baten	-	-	-
lasten	-1.732	-1.713	19
	-1.732	-1.713	19
Duale Poort Heerlen			
baten	-	612	612
lasten	-	-612	-612
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-7.085**	**-4.907**	**2.178**

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	***2022***		
	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	78	109	31
Verbonden Partijen	5.275	3.085	-2.190
Uitvoering Participatiewet	1.732	1.713	-19
	7.085	4.907	-2.178
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**
Mutaties in reserves			
onttrekking bestemmingsreserve	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-**

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

Toelichting op het overzicht baten en lasten

In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €4.907.000. Dat is €2.178.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging is aangegeven.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering stijgen met €32.000 t.o.v. de 1ste begrotingswijziging. Dit komt doordat er in het eerste halfjaar een aantal onderzoeken hebben plaatsgevonden die ten tijde van de opmaak van de 1ste begrotingswijziging niet bekend waren.

Dit betreft met name advieskosten zoals het frauderisicobeheer en de audit controle voor de ISO certificering.

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt €3.085.000 negatief. Dat is €2.190.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €10.000 en een beter subsidieresultaat van €2.180.000.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 11.

Duale Poort

In de 1ste begrotingswijziging voor de GR WSP Parkstad is de Duale Poort nieuw opgenomen onder de baten en lasten. Deze activiteit wordt specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerd en de kosten zullen dan ook 1-op-1 worden doorbelast. Voor 2022 worden de lasten begroot op €612.000.

Uitvoering Participatiewet

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022 met €19.000 gedaald.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 15.

Resultaatsverloop GR WSP	(bedragen x € 1.000,-)
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2022	**-7.085**
Slechter resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten	-31
Beter netto resulaat verbonden partijen	2.190
Beter netto resultaat uitvoering Participatiewet	19
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging	2.178
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2022	**-4.907**

Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Toelichting op 2de begrotingswijziging 2022 van de verbonden partijen versus de 1ste begrotingswijziging 2022

Omzetwaarde en brutomarge 2de begrotingswijziging 2022

De omzet komt naar verwachting €93.000 hoger uit dan de 1ste begrotingswijziging. Negatief effect in de omzet is met name het hoge ziekteverzuim bij de gemeentelijke werkbedrijven (op jaarbasis ca €100.000 extra negatief). Het ziekteverzuim binnen deze groep neemt toe vooral als gevolg van het ouder worden van de medewerkers in combinatie met fysiek werk. Dit blijft aandacht van het management behouden. Het omzetverlies van Bedradingen ad €235.000 wordt naar verwachting vrijwel geheel gecompenseerd (op basis van inzichten per 1 juli 2022 €223.000, incl. herplaatsing bij Beschut).

Personeelskosten

De personele kosten Sw (inclusief opleidingen) vallen €128.000 lager uit. De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €223.000 hoger uit voornamelijk als gevolg van niet opgenomen cao-verhoging in de 1ste begrotingswijziging (€138.000) en terugkomen van gedetacheerde cao-ers Bedradingen (€108.000).

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten vallen in totaliteit iets lager uit dan in de 1ste begrotingswijziging. In totaliteit wordt er een besparing ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging

	2022		
Omschrijving	**1ste begr. wijz.**	**2de begr. wijz.**	**verschil**
Externe omzet	19.571	19.664	93
Interne omzet	0	0	0
Mutatie gereed prod./onderh. werke	0	0	0
Omzetwaarde	19.571	19.664	93
Grondstoffenverbruik	-10	-10	0
Uitbesteed werk	-106	-106	0
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	0	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-116	-116	0
Bruto marge	**19.455**	**19.548**	**93**
Personeelskosten			
personele kosten SW	*-2.210*	*-2.082*	*128*
personele kosten n-SW	*-4.771*	*-4.994*	*-223*
Totaal Personeelskosten	**-6.981**	**-7.076**	**-95**
Bedrijfskosten			
Afschrijvingskosten	-49	-53	-4
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.066	-1.015	51
Dienstverlening	-1.406	-1.476	-70
Overige bedrijfskosten	-151	-115	36
Totaal Bedrijfskosten	**-2.672**	**-2.659**	**13**
Bedrijfsresultaat	**9.803**	***9.813***	***10***
Operationeel resultaat	***9.803***	***9.813***	***10***
Lonen SW	-75.223	-75.496	-273
Wet Liv	348	356	8
Rijkssubsidie SW	59.797	62.242	2.445
Subsidieresultaat	**-15.078**	***-12.898***	***2.180***
Netto resultaat	**-5.275**	**-3.085**	**2.190**
Aantal FTE Wsw	2.048,00	2.036,00	-12,00
Aantal FTE N-Wsw	58,30	59,53	1,23
Aantal AJ Wsw	2.087,00	2.075,16	-11,84

Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond in duizendtallen)

2022 verwacht van €13.000.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat bedraagt €9.813.000 en is daarmee €10.000 beter dan begroot.

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat komt naar verwachting €2.180.000 beter uit dan begroot.

LonenSw

In de 2de begrotingswijziging is rekening gehouden met de cao-verhoging per 1 juli 2022 ad 1,81%. De loonkosten zijn in totaliteit €273.000 hoger dan begroot. Het hoeveelheidseffect (12 fte minder Sw-medewerkers) bedraagt €441.000 positief.

Daarnaast is er nog een negatief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) als gevolg van de cao-verhoging van €714.000.

Rijkssubsidie

De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2022 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €1.336 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €1.036, en een volume effect als gevolg van versnelde uitstroom van €300.

De rijkssubsidie valt in de verwachting €2.445.000 hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief hoeveelheidseffect van 11,84 arbeidsjaren ter grootte van €311.000, en een positief prijsverschil als gevolg van de meicirculaire van €2.756.000.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging bedraagt negatief €3.085.000 en is daarmee €2.190.000 beter dan begroot.

In de begrotingswijziging is rekening gehouden met de stand RVU en seniorenregeling per 1 juli 2022.

Deelname aan de 64-jarigen seniorenregeling betrof binnen Detachering 39 fte (omzetcapaciteit verlies 15,6 fte). Deelname aan de RVU-regeling 16,38 fte.

Resultaatsverloop verbonden partijen	*(bedragen x € 1.000,-)*	
Begroot resultaat cf. 1ste begrotingswijziging 2022		**-5.275**
Hogere omzet	93	
Hogere lonen n-Sw i.v.m. cao verhoging en terugkomen personeel Bedradingen	-223	
Lagere personeelskosten Sw	128	
Lager bedrijfskosten	13	
Beter subsidieresultaat	2.180	
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging		2.190
Gerealiseerd resultaat cf. 2de begrotingwijziging 2022		**-3.085**

Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2022

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet

Overzicht baten & lasten		*(bedragen x € 1.000,-)*	
		2022	
Omschrijving	1ste begr. wijz.	2de begr. wijz.	verschil
Externe omzet	75	271	*196*
Omzetwaarde	**75**	**271**	***196***
Personeelskosten			
Lonen	-1.408	-1.630	-222
Opleidingen	-20	-20	0
Inhuur derden	-12	-24	-12
Totaal Personeelskosten	**-1.440**	**-1.674**	**-234**
Afschrijvingskosten	0	0	0
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-20	-20	0
Dienstverlening	-72	-81	-9
Overige bedrijfskosten	-50	9	59
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL	-225	-218	7
Totaal Bedrijfskosten	**-367**	**-310**	**57**
Operationeel resultaat	***-1.732***	***-1.713***	***19***
Netto resultaat	**-1.732**	**-1.713**	**19**
Aantal fte n-Wsw	18,01	21,38	3,37

Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2022

Toelichting uitvoering Participatie-wet 2de begrotingswijziging 2022 versus de begroting 2022

Omzetwaarde

De omzet omvat de subsidie voor de jongerenjobcoaches (verlengd tot 31 december 2022) en de subsidie jobcoach jongerenwerkeloosheid en coördinator jongerenwerkloosheid. Daarnaast is er nog een omzet gerealiseerd als gevolg van inzet voor Werk in de Wijk en SprincPlanktrajecten.

Personele kosten

In de 2de begrotingswijziging is bij de personele kosten de niet begrote cao-verhoging verwerkt en zijn de salariskosten van de jongerenjobcoaches en de nog in te vullen vacatures (vanuit crisisdienstverlening Jeugdwerkloosheid) opgenomen. De financiering vanuit budget crisisdienstverlening van de 2 fte jongerenjobcoaches en gedeelte jobcoach detachering is verlengd. Daarnaast is vanaf medio 2022 een jongerenjobcoach en coördinator voor één jaar gefinancierd vanuit budget crisisdienstverlening jeugdwerkeloosheid.

Beide financieringen zijn opgenomen onder omzet.

Bedrijfskosten

In de post “Overige bedrijfskosten” zit een post Incidentele Baten van €64.000 positief die betrekking heeft op inzet Werk in de Wijk SprincPlank op 202o en 2021.

Netto resultaat

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging bedraagt negatief €1.713.000 en is daarmee €19.000 beter dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging.

Begrote formatie Participatiewet

	1ste begr. wijz. 2022	2de begr. wijz. 2022
	FTE	FTE
Management	1,00	0,75
Projectmanagement	1,00	0,80
Accountmanagement	7,34	7,78
Arbeidsmakelaar	1,00	1,00
Jobcarver	1,00	1,00
SROI	1,00	1,00
SGA	0,89	0,89
backoffice SROI	0,78	0,78
Nazorgcoödinator	1,00	0,80
Nazorgcoach		0,86
subtotaal	**15,01**	**15,66**
Comm. Directeur	0,50	0,50
Communicatie	1,00	1,00
Applicatiebeheer	0,50	0,50
subtotaal	**2,00**	**2,00**
Jongerenjobcoaches	1,00	1,72
Jobcoach jongerenwerkloosheid		1,00
Coödinator jongerenwerkloosheid		1,00
subtotaal	**1,00**	**3,72**
Algeheel totaal	**18,01**	**21,38**

Figuur 9: Begrote formatie Participatiewet

4 Risico analyse

Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2022 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling	In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.	De LPO 2022 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2022. De LPO 2022 is vastgesteld op 3,55%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1036. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €300 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €1.335 tot €30.233. Bij het opstellen van de 2de begrotingswijziging is conform cao afspraken rekening gehouden met een loonstijging van 1,81% per 1 juli 2022.
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.	In 2022 wordt ingezet op het verbinden van strategische partners aan WSP Parkstad. Dit zal leiden tot strategische HR proposities die de beschikbaaheid van passend werk moeten borgen. Tevens worden de geijkte MVO en marketingkanalen ingezet om bekendheid en bereidheid bij werkgevers in de regio te vergroten. Tot slot wordt extra ingezet op SROI om zodoende het maximale potentieel uit de arbeidsmarkt aan te kunnen boren.

Figuur 10: Risico Analyse deel 1/3

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Aantal arbeidsjaren	In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.	Het aantal verwachte arbeidsjaren binnen WSP Parkstad Detachering bedraagt 2.036 en is 12 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit is het gevolg van het verantwoorden van deelnemers aan de RVU regeling binnen de GR WOZL. Deze medewerkers dragen geen kosten noch omzet binnen de 2de begrotingswijziging van Detachering. Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan begroot. De werkelijke overige uitstroom wijkt per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de begroting.
De coronacrisis en maatregelen	Naar verwachting wordt ook WSP Parkstad/WOZL in 2022 geraakt door de effecten van de coronacrisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In 2022 verwachten wij vooralsnog geen financiële consequenties als gevolge van de coronacrisis.	Momenteel is er nog géén concreet zicht op corona steunmaatregelen voor de Sw-bedrijven in 2022. Hier is dan ook geen rekening gehouden in de 2de begrotingswijziging 2022.

Figuur 10: Risico Analyse deel 2/3

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Effecten cao Sw	In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw-medewerkers om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detachering potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000. De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detachering is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 26 fte met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het subsidieresultaat van €58.000.	

Figuur 10: Risico Analyse deel 3/3

5 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP

Deelnemende gemeente	Bedrijfs-voering	Resultaat verbonden partijen	Uitvoering Participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen	4.157	282.467	62.015	**348.639**
Brunssum	9.422	640.284	167.231	**816.937**
Gulpen-Wittem *	1.960	133.210	0	**135.170**
Heerlen	27.475	1.867.060	882.607	**2.777.142**
Kerkrade	18.239	1.239.451	339.107	**1.596.797**
Landgraaf	9.774	664.216	229.942	**903.933**
Simpelveld	2.295	155.949	25.549	**183.793**
Vaals *	1.546	105.077	0	**106.623**
Valkenburg*	1.510	102.586	0	**104.096**
Voerendaal	1.246	84.700	25.549	**111.496**
totaal	**77.625**	**5.275.000**	**1.732.000**	**7.084.625**

Figuur 11: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2022

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begrotingswijziging 2022 GR WSP

Deelnemende gemeente	Bedrijfs-voering	Resultaat verbonden partijen	Uitvoering Participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen	6.025	169.839	61.334	**237.198**
Brunssum	13.174	371.351	165.396	**549.921**
Gulpen-Wittem *	2.822	79.538	0	**82.360**
Heerlen	37.998	1.071.113	872.925	**1.982.036**
Kerkrade	25.956	731.659	335.387	**1.093.002**
Landgraaf	14.068	396.556	227.420	**638.044**
Simpelveld	3.259	91.857	25.269	**120.385**
Vaals *	2.223	62.664	0	**64.887**
Valkenburg*	2.134	60.154	0	**62.288**
Voerendaal	1.783	50.268	25.269	**77.320**
totaal	**109.442**	**3.085.000**	**1.713.000**	**4.907.442**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begr. wijz.2022

Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

	AJ cf 01-01-2022	1ste begr. wijz. 2022	AJ cf 01-01-2022	2de begr. wijz. 2022
Beekdaelen	€ 137,97	€ 4.157	€ 142,24	€ 6.025
Brunssum	€ 312,75	€ 9.422	€ 311,00	€ 13.174
Gulpen-Wittem*	€ 65,07	€ 1.960	€ 66,61	€ 2.822
Heerlen	€ 911,97	€ 27.475	€ 897,05	€ 37.998
Kerkrade	€ 605,41	€ 18.239	€ 612,76	€ 25.956
Landgraaf	€ 324,44	€ 9.774	€ 332,11	€ 14.068
Simpelveld	€ 76,17	€ 2.295	€ 76,93	€ 3.259
Vaals *	€ 51,33	€ 1.546	€ 52,48	€ 2.223
Valkenburg *	€ 50,11	€ 1.510	€ 50,38	€ 2.134
Voerendaal	€ 41,37	€ 1.246	€ 42,10	€ 1.783
totaal	**€ 2.576,59**	**€ 77.625**	**€ 2.583,67**	**€ 109.442**

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

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen

(x € 1)

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2022	1ste begr. wijz. 2022	AJ cf 01-01-2022	2de begr. wijz. 2022
Beekdalen	137,97	€ 282.467	142,24	€ 169.839
Brunssum	312,75	€ 640.284	311,00	€ 371.351
Gulpen-Wittem *	65,07	€ 133.210	66,61	€ 79.538
Heerlen	911,97	€ 1.867.060	897,05	€ 1.071.113
Kerkrade	605,41	€ 1.239.451	612,76	€ 731.659
Landgraaf	324,44	€ 664.216	332,11	€ 396.556
Simpelveld	76,17	€ 155.949	76,93	€ 91.857
Vaals*	51,33	€ 105.077	52,48	€ 62.664
Valkenburg *	50,11	€ 102.586	50,38	€ 60.154
Voerendaal	41,37	€ 84.700	42,10	€ 50.268
Totaal	**2.576,59**	**€ 5.275.000**	**2.583,67**	**€ 3.085.000**

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

Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

(x € 1)

Deelnemende gemeente	gerechtigde per 31-12-2020	1ste begr. wijz. 2022	gerechtigde per 31-12-2020	2de begr. wijz. 2022
Beekdaelen	267	€ 62.015	267	€ 61.334
Brunssum	720	€ 167.231	720	€ 165.396
Gulpen-Wittem	0	€ 0	0	€ 0
Heerlen	3.800	€ 882.607	3.800	€ 872.925
Kerkrade	1.460	€ 339.107	1.460	€ 335.387
Landgraaf	990	€ 229.942	990	€ 227.420
Simpelveld	110	€ 25.549	110	€ 25.269
Vaals	0	€ 0	0	€ 0
Valkenburg	0	€ 0	0	€ 0
Voerendaal	110	€ 25.549	110	€ 25.269
Totaal	**7.457**	**1.732.000**	**7.457**	**1.713.000**

Figuur 15: 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