

Factsheet

Begroting 2025 GR WSP Parkstad

Uitgangspunten

De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 sluiten aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

Het Algemeen Bestuur heeft de 1ste begrotingswijziging 2024 goedgekeurd op 22 februari 2024. De vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2024 staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van 27 juni 2024. De begroting 2025 van de GR WSP heeft betrekking op de GR WSP zelf en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detacheringen B.V.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2023.

Financiën

De financiering- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 in 2025 van €7.049.000 naar €6.455.000, een daling van €549.000. In 2028 is deze bijdrage gedaald tot €4.479.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2024 - 2028 *(bedragen x € 1.000,-)*

	1st begr. wijz 2024	begroting 2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering	-113	-114	-117	-119	-121
Verbonden Partijen	-4.421	-3.673	-2.842	-2.284	-1.615
Uitvoering Participatiewet	-2.359	-2.510	-2.533	-2.557	-2.581
Duale Poort Heerlen	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	6.893	6.297	5.492	4.960	4.317
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Het nettoresultaat van de verbonden partijen verbetert ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 van een verlies van €4.421.000 tot €3.673.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.282 en het subsidieresultaat verbetert met €2.030.000.

Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen *(bedragen x € 1.000,-)*

	1st begr. wijz 2024	begroting 2025	2026	2027	2028
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-70.525	-66.127	-60.142	-54.080	-49.585
Subsidies vanuit de GR WOZL	59.064	56.697	53.084	49.263	46.507
Subsidieresultaat	-11.461	-9.431	-7.058	-4.817	-3.078
Operationeel resultaat	7.040	5.758	4.216	2.533	1.463
Netto resultaat	**-4.421**	**-3.673**	**-2.842**	**-2.284**	**-1.615**

Opbouw subsidie per arbeidsjaar

Subsidieontwikkeling	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Subsidie cf. mei circulaire 2022	31.350	32.208	33.173	34.229	
Ontwikkeling cf. mei en septemberciruclaire 2023					
Loonprijsontwikkeling	2.039	2.096	2.160	2.230	
Volume-effect	387	421	442	476	
wettelijk minumumloon verhoging	484	484	484	484	
Subsidiebedrag cf. begroting 2025	**34.260**	**35.209**	**36.259**	**37.419**	**38.357**

Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2025

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	Participatie wet	totaal bijdragen
Beekdaelen	6.208	199.232	88.944	**294.384**
Brunssum	14.375	461.339	225.129	**700.843**
Gulpen-Wittem	2.740	87.952	0	**90.692**
Heerlen	40.133	1.288.032	1.291.722	**2.619.887**
Kerkrade	26.818	860.712	501.926	**1.389.457**
Landgraaf	14.980	480.777	328.466	**824.224**
Simpelveld	2.950	94.682	36.906	**134.539**
Vaals	2.410	77.342	0	**79.752**
Valkenburg	2.237	71.802	0	**74.039**
Voerendaal	1.593	51.129	36.906	**89.628**
totaal	**114.445**	**3.673.000**	**2.510.000**	**6.297.445**

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie en ondersteunt door methodische aanpak van instroom, ontwikkeling en uitstroom binnen deze locatie op weg naar detachering

Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij verloop van Sw-medewerkers

Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur

Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw-medewerkers (als gevolg van pensioenering) optimaal gebruik makend van stimuleringsmaatregelen (zoals begeleidingsconstructie of inzet LKS)

Gerichte acquisitie in samenwerking met het team werkgeversdienstverlening ten behoeve van maximeren aantal plaatsingen Sw-medewerkers

Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie

Risico's

Loonprijsontwikkeling

Beschikbaarheid van passend werk

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

Kansen

Positieve effecten van de Rijksbijdrage per arbeidsjaar als gevolg van prijs- en/of volume-effecten

Positieve omzeteffecten bij positief afwijkende tariefindexeringen

Vergroting van duurzame detacheringen als gevolg van adequate inzet van jobcoaching en de KANS locatie

wsp parkstad www.wspparkstad.nl