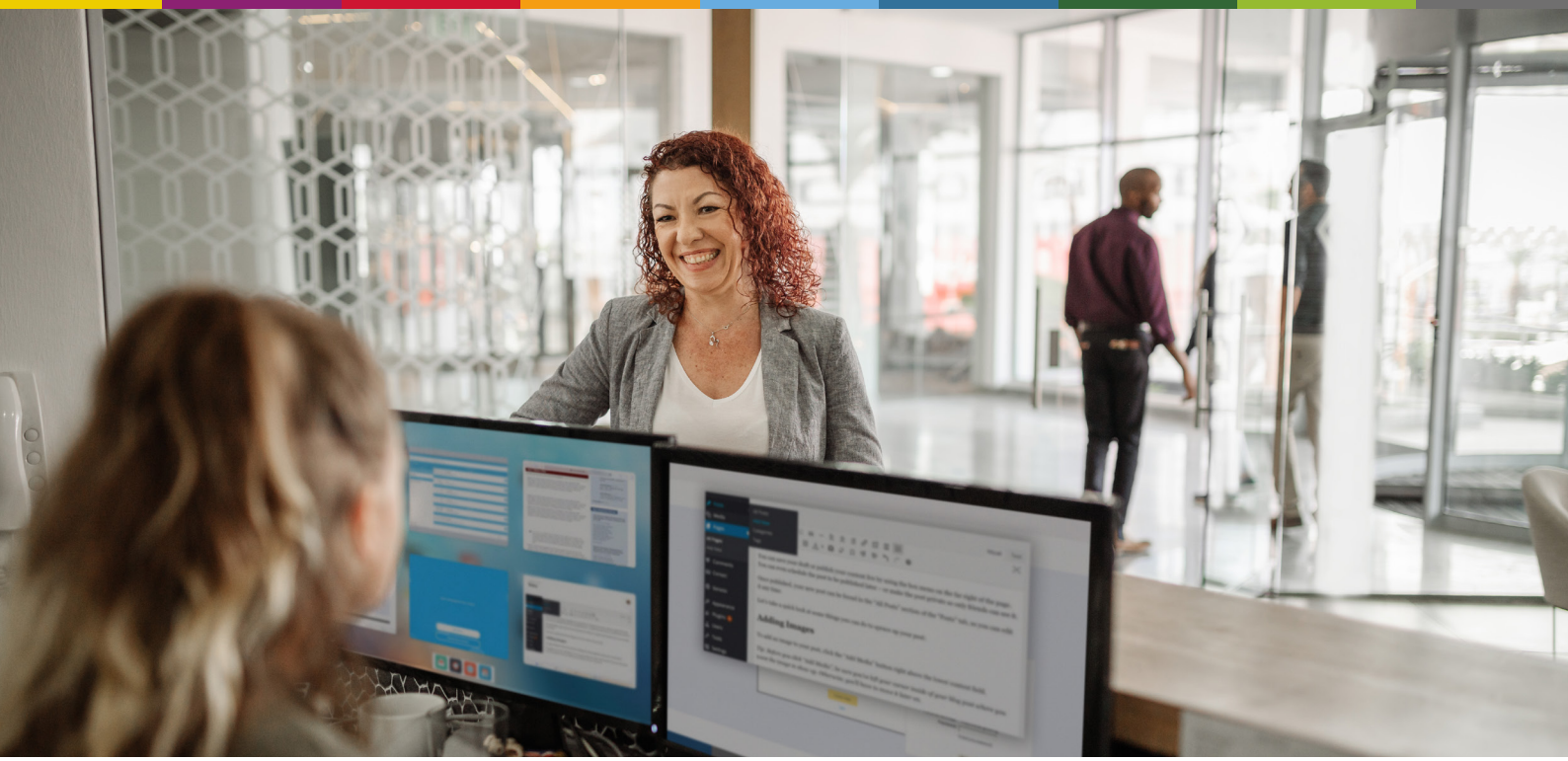


Factsheet

Begroting 2026 GR WOZL

Uitgangspunten

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

- *Deze sluiten aan op de uitgangspunten van de 1ste begrotingswijziging 2025. Er is geen nieuwe informatie die de inkomsten en uitgaven zou veranderen.*

Goedkeuring door Algemeen Bestuur

- *De 1ste begrotingswijziging 2025 is goedgekeurd op 12 december 2024. De definitieve vaststelling staat gepland voor de bestuursvergadering van 26 juni 2025.*

Betrokken organisaties

- *De begroting 2026 gaat over GR WOZL en de verbonden partij Beschut 2.0 BV.*

Subsidiebedragen

- *In de begroting 2026 is rekening gehouden met de subsidiebedragen volgens de mei- en septembercirculaire 2024.*

De kosten voor de gemeenten

De bijdrage van de deelnemende gemeenten stijgt van €1.535.000 in 2025 naar €1.771.000 in 2026. Dit is een stijging van €236.000. In 2029 daalt deze bijdrage weer tot €1.654.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2026 - 2029 *(bedragen x € 1.000,-)*

	1st begr. wijz 2025	begroting 2026	2027	2028	2029
Bedrijfsvoering	-318	-337	-359	-374	-388
Uitvoering Wsw	1.831	1.536	1.395	1.327	1.295
Beschut 2.0	-3.047	-2.971	-2.810	-2.690	-2.561
Personeelskosten Wsw	-20	-8	0	0	0
Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	1.535	1.771	1.773	1.736	1.654
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-20**	**-8**	**0**	**0**	**0**

Gemeenten ontvangen in 2026 een stuk minder geld per inwoner van het Rijk. Dit wordt het ravijnjaar genoemd. De gemeenten hebben daarom de gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad gevraagd om in 2026 minstens 5% te besparen op haar kosten.

De GR WOZL heeft in deze begroting een besparing berekend van 3,6% tegenover de begroting die vorig jaar is opgesteld. In figuur 2 zie je dit in cijfers per onderdeel. De besparing binnen de begroting van WSP Parkstad (32,1%) wordt in de begroting van die GR verder uitgelegd.

Resultaat van Beschut 2.0

Het nettoresultaat van Beschut 2.0 verbetert in 2026 van een verlies van -€3.047.000 naar -€2.971.000. In 2029 is het resultaat verbetert tot -€2.561.000.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0 *(bedragen x € 1.000,-)*

	1st begr. wijz 2025	begroting 2026	2027	2028	2029
Lonen Wsw Beschut 2.0	-8.810	-8.726	-8.402	-8.261	-7.837
Subsidies vanuit de GR WOZL	8.428	8.550	8.448	8.493	8.260
Subsidieresultaat	-382	-176	46	232	423
Operationeel resultaat	-2.665	-2.795	-2.856	-2.922	-2.984
Netto resultaat	**-3.047**	**-2.971**	**-2.810**	**-2.690**	**-2.561**

Opbouw subsidie per arbeidsjaar

Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar

	2025	2026	2027	2028	2029
Subsidie cf. mei circulaire 2023	€ 35.209	€ 36.259	€ 37.419	€ 38.537	€ 42.654
Ontwikkeling cf. mei en septembercirulaire 2024					
- indexering LPO	€ 2.163	€ 2.228	€ 2.299	€ 2.368	
- minder arbeidsjaren	€ 377	€ 390	€ 411	€ 416	
-compensatie LIV	€ 240	€ 240	€ 240	€ 240	€ 240
	€ 2.780	€ 2.858	€ 2.950	€ 3.024	€ 240
Subsidiebedrag begroting 2026	**€ 37.989**	**€ 39.117**	**€ 40.369**	**€ 41.561**	**€ 42.894**

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2026

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2026 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	16.858	-76.953	148.831	**88.736**	0	3.547.901	**3.636.637**
Brunssum	42.686	-194.854	376.855	**224.688**	0	8.943.486	**9.168.174**
Gulpen-Wittem	7.967	-36.367	70.335	**41.935**	20.898	1.693.328	**1.756.161**
Heerlen	121.565	-554.916	1.073.230	**639.878**	0	25.290.423	**25.930.301**
Kerkrade	76.843	-350.771	678.406	**404.477**	0	16.174.398	**16.578.877**
Landgraaf	43.948	-200.613	387.993	**231.328**	0	9.031.109	**9.262.438**
Simpelveld	8.689	-39.665	76.714	**45.738**	0	1.812.687	**1.858.425**
Vaals	7.390	-33.733	65.241	**38.898**	19.384	1.501.656	**1.559.938**
Valkenburg	6.219	-28.389	54.905	**32.735**	16.313	1.295.295	**1.344.344**
Voerendaal	4.360	-19.901	38.488	**22.947**	0	940.189	**963.137**
totaal	**336.525**	**-1.536.163**	**2.971.000**	**1.771.363**	**56.595**	**70.230.473**	**72.058.431**

Risico's

Loonprijsontwikkeling

Subsidieontwikkeling

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

Kansen

Meer geld van de overheid
Door positieve veranderingen in indexering voor prijsstijgingen of hoeveelheden.

Hogere inkomsten
Door hogere tarieven voor detacheringen.

Meer duurzame detacheringen
Door goede inzet van jobcoaching en de KANS-locatie.