

Factsheet

Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL

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 WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en verbonden partij Beschut 2.0 BV.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2023. De LPO 2024 is nog niet door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2024. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2024 en 2025 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de cao-Sw na 1 januari 2025 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 WOZL niet is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke cao-ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect 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 1ste begrotingswijziging 2024 in 2025 van €2.068.000 tot €2.042.000, een daling van €26.000.

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

	1st begr. wijz 2024	begroting 2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering	-612	-604	-623	-645	-665
Uitvoering Wsw	1.584	1.436	1.445	1.429	1.429
Beschut 2.0	-3.040	-2.874	-2.659	-2.467	-2.320
Personeelskosten Wsw	-30	-5	0	0	0
Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	2.068	2.042	1.837	1.683	1.557
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-30**	**-5**	**0**	**0**	**0**

Het nettoresultaat van de verbonden partijen verbetert ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 van een verlies van €3.040.000 naar €2.874.000. Het operationeel resultaat blijft gelijk en het subsidieresultaat verbetert met €166.000.

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

	1st begr. wijz 2024	begroting 2025	2026	2027	2028
Lonen Wsw Beschut 2.0	-8.047	-7.606	-6.947	-6.244	-5.752
Subsidies vanuit de GR WOZL	7.545	7.270	6.839	6.340	6.000
Subsidieresultaat	-502	-336	-108	96	248
Operationeel resultaat	-2.538	-2.538	-2.551	-2.563	-2.568
Netto resultaat	**-3.040**	**-2.874**	**-2.659**	**-2.467**	**-2.320**

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 WOZL 2025

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	32.768	-77.889	155.892	**110.771**	0	3.718.723	**3.829.494**
Brunssum	75.877	-180.359	360.983	**256.500**	0	8.788.757	**9.045.257**
Gulpen-Wittem	14.466	-34.384	68.819	**48.900**	90.692	1.693.614	**1.833.207**
Heerlen	211.845	-503.553	1.007.842	**716.134**	0	24.864.668	**25.580.802**
Kerkrade	141.563	-336.493	673.478	**478.548**	0	16.365.020	**16.843.569**
Landgraaf	79.074	-187.959	376.192	**267.308**	0	9.079.798	**9.347.106**
Simpelveld	15.573	-37.016	74.086	**52.642**	0	1.811.324	**1.863.967**
Vaals	12.721	-30.237	60.518	**43.001**	79.752	1.503.842	**1.626.595**
Valkenburg	11.809	-28.071	56.183	**39.921**	74.039	1.364.434	**1.478.395**
Voerendaal	8.409	-19.989	40.007	**28.427**	0	953.666	**982.093**
totaal	**604.103**	**-1.435.949**	**2.874.000**	**2.042.156**	**244.484**	**70.143.846**	**72.430.486**

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WOZL

Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers door middels diverse maatregelen investeren in vitaliteit

Adequate begeleiding voor Sw en PW met een optimale verbinding naar maatschappelijk werk

Acquisitiegesprek bestaande en nieuwe klanten, van accountmanagersperspectief naar werkgeversadviseur

Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers met behulp van gerichte communicatie met een treffende verhaallijn

Binnenhalen passend werk voor de interne werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven

Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd

Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een ouder wordende populatie

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2024 en latere jaren

Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

wozl

www.wspparkstad.nl