30-9-2021 9975



Factsheet

2de Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Aanleiding

De 2de begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021;

Gevolgen corona-crisis

Effecten van de coronacrisis worden transparant en centraal verantwoord in de 2de begrotingswijziging GR WOZL. De omzetverliezen (verwacht: circa €300.000) worden daartoe doorberekend aan GR WOZL en daar gecombineerd met hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Wanneer in de septembercirculaire nadere coronacompensatie wordt toegekend dan zal deze binnen GR WOZL als incidentele baat worden verantwoord in de jaarrekening en zal het saldo worden verrekend met de tien deelnemende gemeenten.

Gevolgen meicirculaire 2021

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 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 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

Resultaten

GR WSP Parkstad	1ste begr. wijz. 2021	2de begr. wijz. 2021	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€9.897.000	-€7.240.000	-€2.657.000

Verbonden partijen	1ste begr. wijz. 2021	2de begr. wijz. 2021	verschil
Netto resultaat	-€8.007.000	-€5.350.000	€2.657.000
Operationeel resultaat	€10.136.000	€10.560.000	€424.000

Toelichting op het financiële resultaat:

In de 2de Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotinswijziging	
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021	**-9.897**
Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering	0
Beter netto resulaat verbonden partijen	2.657
Gelijk gebleven resultaat in uitvoering Participatiewet	0
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2021	**-7.240**

30-9-2021 9975

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven	• 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	• Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.
Verhogen van de productiviteit	• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.
Afbouw beschutte capaciteit	• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2020

Beschikbaarheid van passend werk

De corona-crisis en maatregelen

Totaal bijdragen per gemeente

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	Bedrijfs-voering	Resultaat verbonden partijen	Uitvoering Participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen	4.253	278.131	63.919	**346.303**
Brunssum	10.024	655.571	182.626	**848.221**
Gulpen-Wittem *	2.158	141.154	0	**143.313**
Heerlen	28.277	1.849.310	915.414	**2.793.001**
Kerkrade	19.467	1.273.118	367.535	**1.660.120**
Landgraaf	10.638	695.729	228.283	**934.650**
Simpelveld	2.397	156.734	25.111	**184.242**
Vaals *	1.634	106.884	0	**108.519**
Valkenburg*	1.633	106.778	0	**108.411**
Voerendaal	1.324	86.590	25.111	**113.026**
totaal	**81.805**	**5.350.000**	**1.808.000**	**7.239.805**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	Bedrijfs-voering	Resultaat verbonden partijen	Uitvoering Participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen	4.178	408.984	63.919	**477.082**
Brunssum	10.127	991.262	182.626	**1.184.015**
Gulpen-Wittem *	2.101	205.604	0	**207.705**
Heerlen	28.391	2.778.897	915.414	**3.722.703**
Kerkrade	19.472	1.905.872	367.535	**2.292.879**
Landgraaf	10.517	1.029.423	228.283	**1.268.223**
Simpelveld	2.460	240.738	25.111	**268.309**
Vaals *	1.614	157.966	0	**159.580**
Valkenburg*	1.640	160.492	0	**162.132**
Voerendaal	1.305	127.761	25.111	**154.178**
totaal	**81.805**	**8.007.000**	**1.808.000**	**9.896.805**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend