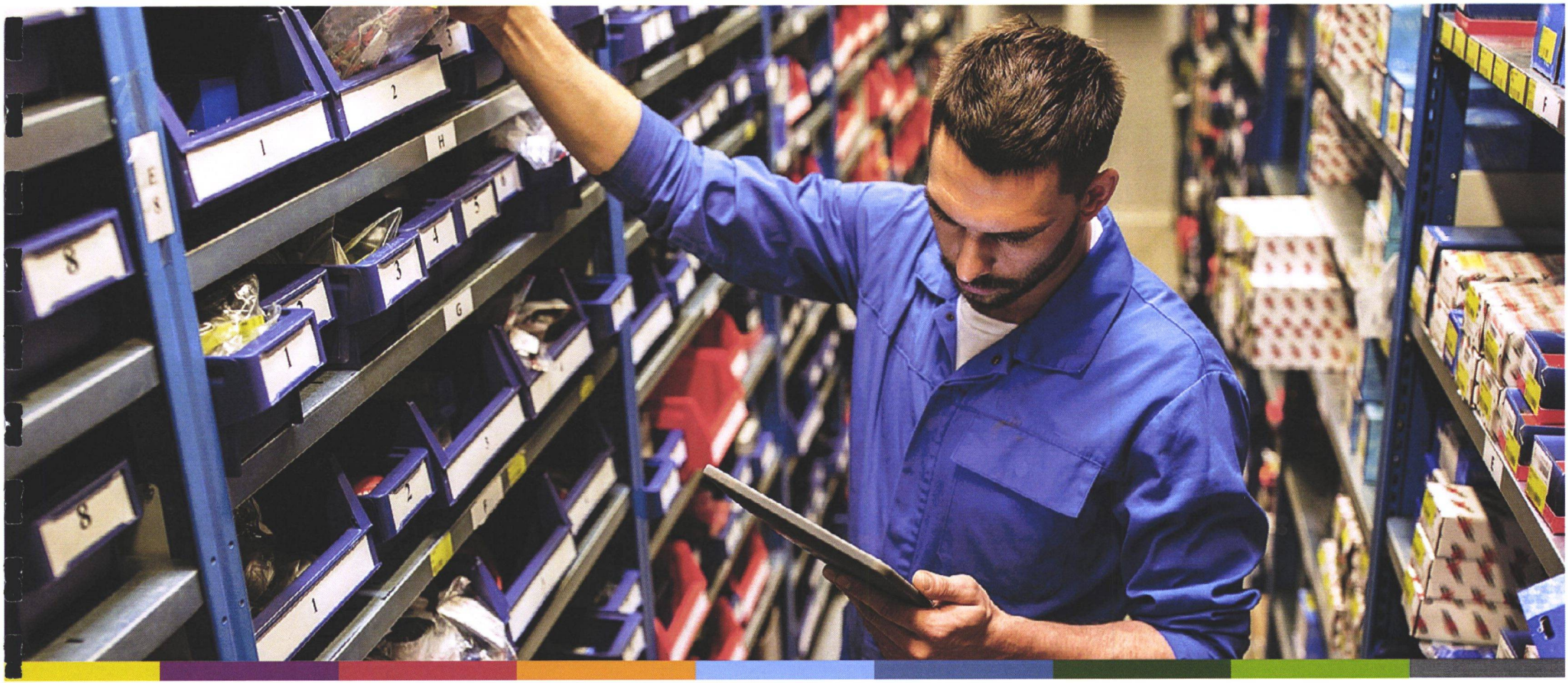
wsp parkstad



2de Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

wsp parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 september 2021.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2021.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
M.E.E. de Beer

2de Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Leeswijzer

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Afkortingen lijst

WSP Parkstad Animatie

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De 1ste Begrotingswijziging 2021 van het Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) is door het Algemeen Bestuur op 27 mei 2021 op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.

De voorliggende 2de Begrotingswijziging 2021 van de 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.

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.

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.

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. Brancheorganisatie Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de aanstaande Septembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten is van circa €560 per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze 2de Begrotingswijzing GR WOZL als incidentele opbrengst.
Het saldo van de incidentele baten en lasten zal met de deelnemende gemeenten worden verrekend.

De 2de Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.203 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan in de 1ste Begrotingswijziging 2021.
Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 2de Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.657.000 beter is dan aangegeven in de 1ste Begrotingswijziging 2021 en bestaat uit een beter operationeel resultaat van €424.000 en een beter subsidieresultaat van €2.233.000.

Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet kent deze 2de Begrotingswijziging 2021 geen aanpassingen. FInancieel wordt geen materiële afwijking verwacht van de 1ste Begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2de Begrotingswijziging. Wanneer hiertoe aanleiding is zal deze separaat door het Algemeen Bestuur worden bijgesteld.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1 KPI's 6

2 Mei- en septembercirculaire 2019 7

3 Finance 8

4 Beïnvloedbare factoren 15

5 Risico analyse 17

6 Bijlagen 18

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 KPI's

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
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)	725	725	-
Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)	<5%	<5%	-
Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad	12	12	-
Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)	60	60	-
Werkgeverstevredenheid	7	7	-
Awareness bij werkgevers	**	**	-

Figuur 1: KPI's WSP Parkstad

* Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft.

** Betreft een startmeting in 2021, derhalve nog geen norm gedefinieerd

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
Omzetverlies a.g.v. corona-crisis*			
Declarabele uren per jaar IDT (fte)	1440	1440	-
Verzuim totaal detacheringen	14%	14%	-
Ziekteverzuim IDT Deta 1	14%	14%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)	14%	14%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 3	14%	14%	-
Ziekteverzuim inerne Detawerkplaats	20%	20%	-

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

2 Meicirculaire

De meicirculaire 2021 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo €756 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1ste begrotingswijziging 2021 bedraagt €27.712. Dit bedrag is gebaseerd op de mei circulaire 2021 van het Ministerie van BZK.

In de 2de begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €28.468. Een verschil van €756 dat enerzijds voor €590 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €166 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Opbouw subsidie per AJ	2021
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2020	
Subsidiebedrag cf. 1ste begrotingswijziging	27.712
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2021	
LPO	590
Volume	166
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021	**28.468**
Positief prijsverschil	**756**

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

3 Finance

Overzicht baten & lasten	(bedragen x € 1.000,-)		
Rubriek	***2021***		
	1ste begr. wijz.	2de begr. Wijz.	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	-	-	-
lasten	-82	-82	-
	-82	-82	-
Verbonden Partijen			
baten	-	-	-
lasten	-8.007	-5.350	2.657
	-8.007	-5.350	2.657
Uitvoering Participatiewet			
baten	-	-	-
lasten	-1.808	-1.808	-
	-1.808	-1.808	-
Incidentele baten en lasten			
baten	-	-	-
lasten	-	-	-
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-9.897**	**-7.240**	**2.657**

Overzicht baten & lasten	(bedragen x € 1.000,-)		
Rubriek	***2021***		
	1ste begr. wijz.	2de begr. Wijz.	verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	82	82	-
Verbonden Partijen	8.007	5.350	-2.657
Uitvoering Participatiewet	1.808	1.808	-
	9.897	7.240	-2.657
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 deel 1

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021

In de 2de begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7.240.000. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging is aangegeven.

Bedrijfsvoering

De kosten van bedrijfsvoering zijn gelijk gebleven.

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2021 bedraagt €5.350.000 negatief. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €424.000 en een beter subsidieresultaat van €2.233.000.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 10.

Uitvoering Participatiewet

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 gelijk gebleven.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 14.

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**

Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Toelichting exploitatie Verbonden Partijen 2de begrotingswijziging 2021 versus 1ste begrotingswijziging 2021

Omzetwaarde en brutomarge

De omzet komt naar verwachting €91.000 hoger uit dan de 1ste begrotingswijziging. Negatief effect in de omzet is met name de lagere bezetting bij de werkbedrijven. Tevens zat in de 1ste begrotingswijziging nog niet opgenomen het beëindigen van de order Parkeergarage Heerlerheide. Beiden worden echter gecompenseerd door een hogere omzet bij de detawerkplaats.

Personeelskosten

De personele kosten Sw vallen €30.000 lager uit, parallel aan de lagere bezetting.

De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €225.000 lager uit als gevolg van later (of niet) invullen van vacatures.

Bedrijfskosten

De besparing in het eerste halfjaar zal naar verwachting grotendeels verdampen in het 2de halfjaar aangezien een behoorlijk aandeel kosten alsnog zal worden uitgevoerd.

In totaliteit wordt een besparing verwacht ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging van €78.000.

Omschrijving	1ste begrotings wijziging	2e begrotings wijziging	verschil
Externe omzet	20.226	20.317	91
Interne omzet	0	0	0
Mutatie gereed prod./onderh. werke	0	0	0
Omzetwaarde	20.226	20.317	91
Grondstoffenverbruik	-7	-7	0
Uitbesteed werk	-106	-106	0
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	0	0
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-113	-113	0
Bruto marge	**20.113**	**20.204**	**91**
Personeelskosten			
personele kosten SW	*-2.207*	*-2.177*	*30*
personele kosten n-SW	*-4.908*	*-4.683*	*225*
Totaal Personeelskosten	**-7.115**	**-6.860**	**255**
Bedrijfskosten			
Afschrijvingskosten	-54	-24	30
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.049	-1.015	34
Dienstverlening	-1.554	-1.539	15
Overige bedrijfskosten	-205	-206	-1
Totaal Bedrijfskosten	**-2.862**	**-2.784**	**78**
Bedrijfsresultaat	**10.136**	***10.560***	***424***
Operationeel resultaat	***10.136***	***10.560***	***424***
Lonen SW	-81.020	-79.586	1.433
Wet Liv	417	417	0
Rijkssubsidie SW	62.461	63.260	799
Subsidieresultaat	-18.142	***-15.910***	***2.233***
Netto resultaat	**-8.007**	**-5.350**	**2.657**
Aantal FTE Wsw	2.233,00	2.202,57	-30,43
Aantal FTE N-Wsw	61,96	57,45	-4,51
Aantal AJ Wsw	2.274,00	2.241,45	-32,55

Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat bedraagt €10.560.000 en is daarmee €424.000 beter dan begroot.

Lonen sw:

Alhoewel de cao-Sw voor 2021 nog niet definitief is, is er in de 2de begrotingswijziging reeds een cao-stijging opgenomen van 1% per 1 juli 2021, parallel aan de verhoging van het WML per die datum. Deze systematiek is gelijk aan voorgaande jaren voor wat betreft de cao-Sw en de LPO toekenning.

De loonkosten zijn in totaliteit €1.433.000 lager dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder sw-medewerkers) bedraagt €1.104.000 positief.

Daarnaast is er nog een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €329.000.

Rijkssubsidie

De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2021 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €756 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €590, en een volume-effect als gevolg van versnelde uitstroom van €166.

De rijkssubsidie valt in de verwachting €799.000 hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief hoeveelheidseffect van 32,55 Arbeidsjaren ter grootte van €895.000, en een positief prijsverschil als gevolg van de meicirculaire van €1.694.000.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging bedraagt negatief €5.350.000 en is daarmee €2.657.000 beter dan begroot.

Resultaatsverloop verbonden partijen 2de begrotinswijziging		
		-8.007
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2021		
Hogere omzet	91	
Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting	225	
Lagere loonkosten Sw	30	
Lagere bedrijfskosten	78	
Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting	2.233	
		2.657
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2021		**-5.350**

Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet

Omschrijving	2021 1ste begr. wijz.	2021 2de begr. wijz.	Verschil 1ste - 2de begr. wijz.
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-1.387	-1.460	-73
Opleidingen	-20	-20	0
Inhuur derden	0	-18	-18
Subsidie jongerencoaches	0	91	91
Totaal Personeelskosten	**-1.407**	**-1.407**	**0**
Afschrijvingskosten	0	0	0
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-20	-20	0
Dienstverlening	-70	-70	0
Overige bedrijfskosten	-67	-67	0
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL	-244	-244	0
Totaal Bedrijfskosten	**-401**	**-401**	**0**
Operationeel resultaat	***-1.808***	***-1.808***	***0***
Netto resultaat	**-1.808**	**-1.808**	**0**
Aantal FTE N-Wsw	17,74	16,63	*-1,11*

Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

Toelichting uitvoering Participatiewet

Het operationeel resultaat is tot en met juni €11.000 beter dan begroot. Van de begrote formatie voor de uitvoering van de Participatiewet van 17,74 fte is ultimo juni 16,17 fte gerealiseerd.

Het nettoresultaat kent in de 2de begrotingswijziging geen afwijking ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging.

4 Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen.

Thema	Geplande acties	Status
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio		
Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt	• *Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator;* • *Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten;* • *Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad;* • *Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten.*	• *Jongerencoaches zijn gestart om de verbinding te maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de arbeidsmarkt.* • *WSP Parkstad beschikt over een SROI coördinator als directe schakel met werkgevers om de SROI verplichting in te vullen zoveel mogelijk aanhakend bij de kansen van/voor WSP Parkstad.* • *Ook in 2021 zullen nieuwe ambassadeurs worden benoemd.* • *De eerste werkgeversbijeenkomst is in Q2 georganiseerd, rekening houdende met de coronarichtlijnen.*
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt	• *Acquisitie bestaande en nieuwe klanten;* • *Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk;* • *Continuering SprincPlank traineeship;* • *Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.*	• *De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m Q2.*
WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW		
Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven	• *Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten;* • *Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen;* • *Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (I)SD BOL, Kompas en Kerkrade;* • *Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek;*	• *De doelstellingen met betrekking tot (dedicated) accountmanagement zijn gerealiseerd en gecontinueerd in 2021. Ook ISD BOL en SD Kerkrade beschikken inmiddels ook over een dedicated accountmanager.*

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren deel 1/3

Beïnvloedbare factoren

Thema	Geplande acties	Status
Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven - vervolg	• *Binnen halen van passend werk;* • *Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken;* • *Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen;* • *Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie;* • *Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.*	• *De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m Q2.*
Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod		
Systeemtechnische procesondersteuning	• *WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de CompetenSYS Parkstad omgeving;* • *Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd;* • *Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw*	• *CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving is uitgerold als gezamenlijk systeem voor WSP Parkstad én sociale diensten.* • *Data- en informatie optimalisatie wordt geoptimaliseerd door inzet van PowerBI. Tevens vindt er na Q2 een diepere analyse plaats van de kwaliteit van data die door sociale diensten met WSP Parkstad worden gedeeld.*

Figuur 10: Beïnvloedbare factoren deel 2/3

Beïnvloedbare factoren

Thema	Geplande acties	Status
Lagere maatschappelijk kosten		
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.*	• *Omzetdoelstelling cf 1ste Begrotingswijziging 2021 worden behaald.*
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.*	• *Invoering van Topdesk en afschalen van Citrix leiden tot betere procesondersteuning én (toekomstige) flexibiliteit om uitvoeringslasten af te schalen wanneer de situatie hierom vraagt.* • *Centraliseren van regie op huisvesting wordt gerealiseerd waarbij kritisch wordt bekeken welke kosten / investeringen voor rekening van verhuurders moeten worden gebracht.*
Verhogen van de productiviteit	• *Focus op ziekteverzuim en verleturen;* • *Terugbrengen medewerkers zonder werk.*	• *Het aantal bemiddelbare medewerkers zonder object (wel intern werkzaam) bedraagt t/m Q2 3,8%*
Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep		
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.*	• *Planvorming omtrent de vervanging van de detawerkplaats met bijbehorende uitbreiding tot een nieuw concept van doorstroomlocatie is door bestuurlijk besluit uitgesteld tot Q3/Q4 2021 volgend op een nieuw te verkrijgen Iroko adviesrapport.*

Figuur 11: Beïnvloedbare factoren deel 3/3

5 Risico analyse

Risico analyse

In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging 2021, per Q2 nader toegelicht.

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
Loonprijsontwikkeling 2021	In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 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 WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.	De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. 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. Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht). Beide effecten zijn verwerkt in de 2de Begrotingswijziging 2021.
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.	T/m Q2 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing van PW kandidaten als de bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

Figuur 12: Risico Analyse deel 1/2

Risico analyse

Risico in begroting	Toelichting op risico	Status
De corona-crisis en maatregelen	Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. 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.	Het omzetverlies van WSP Parkstad als gevolgd van corona bedroeg t/m Q2 €257.000. Dit omzetverlies wordt doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten. De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang de situatie dit vraagt volledig aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.

Figuur 13: Risico Analyse deel 2/2

6 Bijlagen

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

Figuur 14: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz. 2021

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

Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 2de begr. wijz.2021

Bijdragen bedrijfsvoering

(x € 1)

	AJ cf 01-01-2021 *	1STE begrotingswijz. 2021	AJ cf 01-01-2021 **	2de begr. Wijz.	Verschil
Beekdaelen	143,00 €	4.178	144,50 €	4.253 €	74
Brunssum	346,59 €	10.127	340,60 €	10.024 €	-103
Gulpen-Wittem*	71,89 €	2.101	73,34 €	2.158 €	58
Heerlen	971,63 €	28.391	960,80 €	28.277 €	-114
Kerkrade	666,38 €	19.472	661,44 €	19.467 €	-5
Landgraaf	359,93 €	10.517	361,46 €	10.638 €	121
Simpelveld	84,17 €	2.460	81,43 €	2.397 €	-63
Vaals *	55,23 €	1.614	55,53 €	1.634 €	20
Valkenburg *	56,12 €	1.640	55,48 €	1.633 €	-7
Voerendaal	44,67 €	1.305	44,99 €	1.324 €	19
totaal	**2.799,60 €**	**81.805**	**2.779,55 €**	**81.805 €**	**0**

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

* Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020.
** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening.

Figuur 16: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2021 *	1STE begrotingswijz. 2021	AJ cf 01-01-2021 **	2de begr. Wijz.	Verschil
Beekdaelen	143,00	€ 408.984	144,50	€ 278.131	-€ 130.853
Brunssum	346,59	€ 991.262	340,60	€ 655.571	-€ 335.691
Gulpen-Wittem *	71,89	€ 205.604	73,34	€ 141.154	-€ 64.450
Heerlen	971,63	€ 2.778.897	960,80	€ 1.849.310	-€ 929.587
Kerkrade	666,38	€ 1.905.872	661,44	€ 1.273.118	-€ 632.754
Landgraaf	359,93	€ 1.029.423	361,46	€ 695.729	-€ 333.694
Simpelveld	84,17	€ 240.738	81,43	€ 156.734	-€ 84.004
Vaals	55,23	€ 157.966	55,53	€ 106.884	-€ 51.082
Valkenburg *	56,12	€ 160.492	55,48	€ 106.778	-€ 53.714
Voerendaal *	44,67	€ 127.761	44,99	€ 86.590	-€ 41.171
Totaal	**2.799,60**	**€ 8.007.000**	**2.779,55**	**€ 5.350.000**	**-€ 2.657.000**

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

* Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020.
** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening.

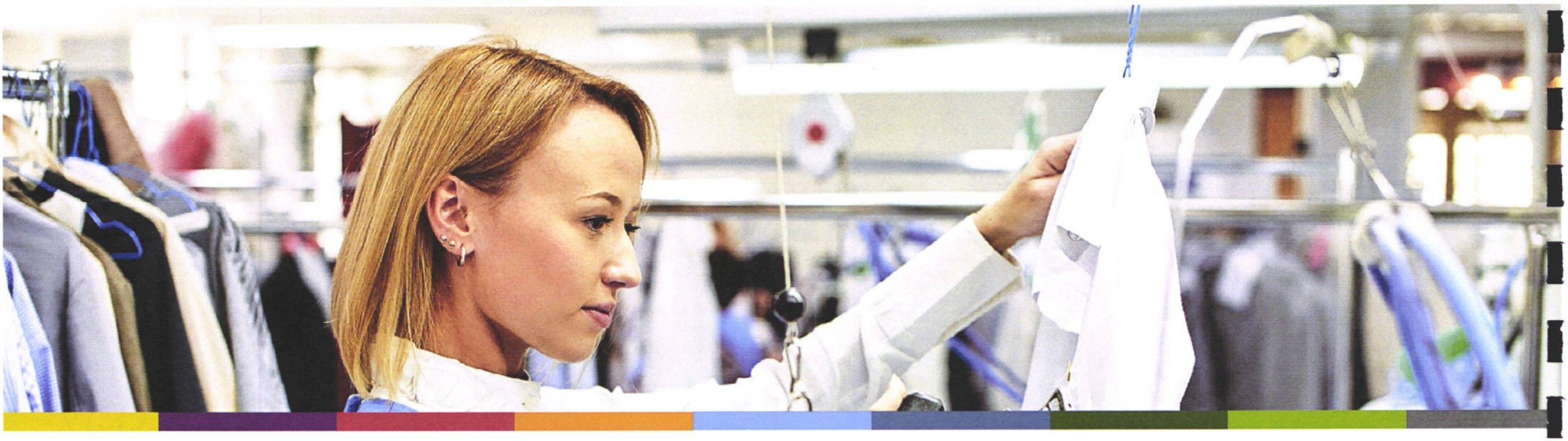
Figuur 17: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde per 31/12/19	1ste begrotings-wijz. 2021	2de begrotings-wijz. 2021	Verschil
Beekdaelen	280	€ 63.919	€ 63.919	€ 0
Brunssum	800	€ 182.626	€ 182.626	€ 0
Gulpen-Wittem		€ 0	€ 0	€ 0
Heerlen	4.010	€ 915.414	€ 915.414	€ 0
Kerkrade	1.610	€ 367.535	€ 367.535	€ 0
Landgraaf	1.000	€ 228.283	€ 228.283	€ 0
Simpelveld	110	€ 25.111	€ 25.111	€ 0
Vaals		€ 0	€ 0	€ 0
Valkenburg		€ 0	€ 0	€ 0
Voerendaal	110	€ 25.111	€ 25.111	€ 0
Totaal	**7.920**	**1.808.000**	**1.808.000**	**0**

Figuur 18 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

wsp parkstad



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