

Factsheet

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

GR WSP Parkstad



Uitgangspunten

Met deze begroting 2022 met de meerjarenramingen 2023–2025 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020.

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

De 1^{ste} begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2020 goedgekeurd.

De begroting 2022 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. 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 mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw 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.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaatteffect 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 1^{ste} begrotingswijziging 2021 in 2022 van €9.897.000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP Parkstad 2021 - 2025 (x € 1.000,-)

	1ste begr. wijz. 2021	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering	-82	-78	-80	-81	-83
Verbonden Partijen	-8.007	-6.748	-5.953	-5.067	-3.919
Uitvoering Participatiewet	-1.808	-1.815	-1.835	-1.855	-1.869
Financiering en alg. dekkingsmiddelen	9.897	8.641	7.868	7.003	5.871
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2022 ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €485.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.743.000.

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

	1st begr. wijz 2021	begroting 2022	2023	2024	2025
Personeelskosten Wsw					
vanuit de GR WOZL	-80.603	-75.857	-71.303	-66.962	-62.067
Subsidies vanuit de GR WOZL	62.460	59.457	56.576	53.979	51.247
Subsidieresultaat	-18.143	-16.400	-14.727	-12.983	-10.820
Operationeel resultaat	10.136	9.651	8.774	7.916	6.901
Netto resultaat	-8.007	-6.748	-5.953	-5.067	-3.919

Opbouw subsidie per Arbeidsjaar in 2022

Opbouw subsidie per AJ	2022
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019	
Subsidiebedrag meerjarenraming in begroting 2021	25.651
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2020	
LPO	920
volume	1.575
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021	28.146
Positief prijsverschil	2.495

Ontwikkeling subsidiebedrag 2020-2024

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar	2020	2021	2022	2023	2024
Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019	25.287	25.458	25.651	26.107	26.590
Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020	27.016	27.712	28.146	28.618	29.188
Verschil	1.729	2.254	2.495	2.511	2.598

Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2022

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente	bedrijfs- voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie- wet	Totaal financiering
Beekdaelen	4.045	348.918	64.167	417.129
Brunssum	9.668	833.987	183.333	1.026.988
Gulpen-Wittem *	1.948	168.029	0	169.977
Heerlen	27.491	2.371.500	918.958	3.317.950
Kerkrade	18.455	1.591.945	368.958	1.979.358
Landgraaf	9.939	857.336	229.167	1.096.441
Simpelveld	2.310	199.242	25.208	226.760
Vaals *	1.480	127.706	0	129.186
Valkenburg*	1.604	138.381	0	139.985
Voerendaal	1.286	110.956	25.208	137.451
totaal	78.226	6.748.000	1.815.000	8.641.226

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

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 compliance.
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
Beschikbaarheid van passend werk
Uitstroom Sw-bezetting
Corona-crisis en maatregelen

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulaire van het ministerie van BZK
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Subsidieresultaat	Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie