wsp parkstad



1ste Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
M.E.E. de Beer

1ste 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 begroting 2021 is door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 goedgekeurd.

De 1ste Begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- **Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK;**
- **de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021;**
- **de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021;**
- **de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.**

Het Ondernemingsplan 2021 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het Ondernemingsplan 2021 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2021 opgenomen.
Deze 1ste Begrotingswijziging 2021 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van BZK in 2020 werken ook structureel door in 2021 en later. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €2.254 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van €2.254 ten opzichte van de begroting 2021 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €4,8 miljoen.

De 1ste Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.274 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 AJ minder dan in de originele begroting 2021. Dit is met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2020.
De LPO 2021 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicirculaire 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide 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.

Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1ste Begrotingswijziging 2021 een nettoresultaat verwacht dat €1.773.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter subsidieresultaat van €2.311.000.

Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie.
Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en zetten wij maximaal in op het herplaatsen van medewerkers waarvan ondanks dat toch de bestaande detacheringen komen te vervallen. Dit herplaatsen vormt in een instabiel en onzeker ondernemers klimaat een forse uitdaging die wij uiteraard niet uit de weg zullen gaan.

We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze inleners en medewerkers.

Fred Dijk,
Algemeen directeur / Secretaris

Martijn Lamberti-Henquet,
Commercieel directeur

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	begroting 2021	1ste begr. wijz. 2021	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€11.604.000	-€9.897.000	€1.707.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)	*	725	
Minimaal 90% sw-gedetacheerden duurzaam geplaatst (minimaal zes maanden)		>90%	
Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)	*	<5%	
Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad	*	12	-
Plaatsingen PW bij nieuwe klanten	*	60	-
Werkgeverstevredenheid	*	**	-
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	begroting 2021	1ste begr. wijz. 2021	Verschil
Netto resultaat	€-9.780.000	€-8.007.000	€1.773.000
Operationeel resultaat	€10.674.000	€10.136.000	-€538.000
Declarabele uren per jaar IDT (fte)	1.440	1.440	0
Ziekteverzuim totaal	14%	14%	-
Ziekteverzuim IDT Deta 1	14%	14%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)	14%	14%	-
Ziekteverzuim GDT Deta 3	14%	14%	-

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

2 Mei-/september circulaire

De meicirculaire 2020 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 €2.254 hoger dan is opgenomen in de originele begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof enkel een coronacompensatie 2020 en had geen aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.

In de 1ste Begrotingswijziging bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254 dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.348 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

Opbouw subsidie per AJ	2021
Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019	
Subsidiebedrag cf. begroting 2021	25.458
Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2020	
LPO	906
Volume	1.348
Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021	27.712
Positief prijsverschil	2.254

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

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**

Figuur 4: Subsidieontwikkeling per AJ

3 Finance

GR WSP

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	begroting 2021	1ste begr. wijz. 2021	Verschil
Bedrijfsvoering Wsw			
baten	-	-	-
lasten	-82	-82	0
	-82	-82	0
Resultaat verbonden partijen			
baten	-	-	-
lasten	-9.780	-8.007	1.773
	-9.780	-8.007	1.773
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)			
baten	-	-	-
lasten	-1.742	-1.808	-66
	-1.742	-1.808	-66
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-11.604**	**-9.897**	**1.707**
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	82	82	-0
Verbonden partijen	9.780	8.007	-1.773
Uitvoering Participatiewet	1.742	1.808	66
	11.604	9.897	-1.707
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-**

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2021

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.706.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven.

Bedrijfsvoering

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van de begroting gelijk gebleven.

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt negatief €8.007.000 en is €1.772.000 beter dan in de begroting 2021 vanwege een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter subsidieresultaat van €2.310.000.

Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 11 en 12.

Uitvoering Participatiewet

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de begroting 2021 met €66.000 gestegen. Dit betreft een stijging in personeelskosten van €42.000 en in de bedrijfskosten van €24.000.

Voor een toelichting van de cijfers zie blz. 15.

Resultaatverloop GR WSP Parkstad		
Begroot resultaat GR WSP Parkstad cf. begroting 2021		-11.603
Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie, minder AJ's)	1.773	
Resultaat uitvoering Participatiewet door extra inzet op ondersteuning primair proces en digital transformation.	-66	
		1.707
Gerealiseerd resultaat GR cf. 1ste Begrotingswijziging 2021		-9.897

Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

1ste begrotings wijziging 2021

Omschrijving	2021 begroting	2021 1ste begrotings wijziging	Verschil 1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021
Externe omzet	20.069	20.176	*107*
Interne omzet	120	50	*-70*
Mutatie gereed prod./onderh. werker	0	0	*0*
Omzetwaarde	20.189	20.226	*37*
Grondstoffenverbruik	-12	-7	*5*
Uitbesteed werk	-106	-106	*0*
Inhuur derden t.b.v. van productie	0	0	*0*
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	-118	-113	*5*
Bruto marge	**20.071**	**20.113**	***42***
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-4.764	-4.858	*-94*
Opleidingen	-150	-190	*-40*
Inhuur derden	0	-50	*-50*
Overige personeelskosten SW	-1.851	-2.017	*-166*
Overige personeelskosten n-SW	-1	0	*1*
personele kosten SW	*-2.001*	*-2.207*	*-206*
personele kosten n-SW	*-4.765*	*-4.908*	*-143*
Totaal Personeelskosten	**-6.766**	**-7.115**	***-349***
Afschrijvingskosten	-74	-54	*20*
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-653	-1.050	*-397*
Dienstverlening	-1.472	-1.554	*-82*
Overige bedrijfskosten	-431	-204	*227*
Totaal Bedrijfskosten	**-2.630**	**-2.862**	***-232***
Bedrijfsresultaat	***10.674***	***10.136***	***-538***
Operationeel resultaat	***10.674***	***10.136***	***-538***
Lonen SW	-78.586	-81.020	*-2.434*
Wet Liv	520	417	*-103*
Rijkssubsidie SW	57.612	62.460	*4.848*
Subsidieresultaat	***-20.454***	***-18.143***	***2.311***
Netto resultaat	**-9.780**	**-8.007**	***1.773***
Aantal FTE Wsw	2.244	2.233	*-11*
Aantal FTE N-Wsw	64	62	*-2*
Aantal AJ Wsw	2.285	2.274	*-11*

Figuur 7: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

Toelichting op 1ste Begrotingswijziging 2021 van de verbonden partijen versus de begroting 2021

Omzetwaarde en brutomarge 1ste Begrotingswijziging 2021

De omzetwaarde in de 1ste Begrotingswijziging bedraagt €20.226.000 en is daarmee €37.000 hoger dan de begroting 2021.

In het ondernemingsplan 2021 wordt als doelstelling voor de detacheringsactiviteiten neergelegd om de oorspronkelijke brutomargedoelstelling voor 2020 te realiseren plus een indexering van 2,5% (exclusief eventueel onvoorzien corona-effect). Deze doelstelling is ook verwerkt in de 1ste Begrotingswijziging 2021.

De gemiddelde brutomarge in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedroeg €8.770 per fte en in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €9.007 per fte. Een toename van 2,7%.

Personeelskosten

De totale personeelskosten bedragen €7.115.000 en zijn daarmee €349.000 hoger dan de begroting 2021. In de personele kosten niet-SW is er een stijging opgenomen als gevolg van de CAO afspraken 2020 op jaarbasis. Daarnaast is er een stelpost opgenomen ten behoeve van een mogelijke nieuwe cao in 2021 ter

hoogte van €60.000.

De post inhuur personeel ad €50.000 is ten behoeve van aanvulling van de bezetting salarisadministratie in verband met langdurige afwezigheid van het hoofd van deze afdeling.

In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een post opgenomen ten behoeve van uitbetaling verlof bij medewerkers die uitstromen als gevolg van 2 jaar ziekte.

Ten opzichte van 2020 is er wel een daling in de overige personeelskosten sw als gevolg van de afnemende bezetting. De opleidingskosten liggen €40.000 hoger dan de begroting 2021. Dit is het gevolg van het doorschuiven van opleidingen en trainingen in het kader van het medewerkers tevredenheidsonderzoek uit 2020.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten bedragen in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €2.862.000 en zijn daarmee €232.000 hoger dan is opgenomen in de begroting 2021. De facilitaire kosten (incl. huisvesting) vallen €397.000 hoger uit. Oorzaak is de continuering van de huisvesting Wenkebach. Deze post zat in de begroting 2021 in de overige bedrijfskosten opgenomen als stelpost van €250.000 (huisvesting Participatiewerkplaats).

De kosten dienstverlening vallen €82.000 hoger uit. Belangrijkste oorzaak is de eenmalige kosten ICT ten behoeve van de upgrade naar de Microsoft365 omgeving.

Bij de overige bedrijfskosten is er een afname van €227.000 met als belangrijkste oorzaak het wegvallen van de stelpost huisvesting Participatiewerkplaats ad €250.000 (zie boven).

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt €10.136.000 en is daarmee €538.000 slechter dan in de begroting 2021.

Subsidieresultaat

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is in het subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord CAO-SW in het kader van de LPO (loonsverhoging per 1-7-2020 van 1,6%, en 1,6% per 1-1-2021) en de meicirculaire 2020 ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €27.467 (na afroming door de GR van €245 per AJ). In de begroting 2021 was geen CAO-verhoging na 1-1-2020 opgenomen en de rijkssubsidie conform de septembercirculaire 2019 te weten €25.213 per arbeidsjaar (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ).

Het subsidieresultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt €18.143.000 en is daarmee is €2.311.000 beter dan de begroting 2021. De loonkosten SW zijn €2.434.000 hoger dan de begroting als gevolg van een negatief prijseffect in de lonen van €2.819.000 met name als gevolg van de CAO en lagere sociale lasten WAO van het UWV, en daarnaast minder Sw-medewerkers (hoeveelheidseffect €385.000 positief). De rijkssubsidie via de GR WOZL in de 1ste Begrotingswijziging 2021 stijgt met €4.848.000 ten opzichte van de begroting 2021. Hierin zit een negatief bezettingsverschil van €277.000 (11 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en macrovolume-effect) van €5.125.000 als gevolg van de meicirculaire 2020.

Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere bezetting, prognose uitstroom en de wetswijziging waarbij de Liv gemaximeerd is tot €1.000 per medewerker.

Nettoresultaat

Het netto resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt €8.007.000 negatief en is daarmee €1.773.000 beter dan de begroting 2021.

Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021		
Netto resultaat cf begroting 2021		**-9.780**
Stijging brutomarge o.a. als gevolg van omzetstijging	42	
Stijging personele kosten - niet Sw o.a. als gevolg van CAO afspraken en inhuur personeel	-143	
Stijging Sw personele kosten	-206	
Stijging bedrijfskosten	-232	
Beter subsidieresultaat	2.311	
		1.773
Netto resultaat cf 1ste Begrotingswijziging 2021		**-8.007**

Figuur 8: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet

1ste begrotings wijziging 2021

Omschrijving	2021 begroting	2021 1ste begrotings wijziging	Verschil 1ste begr.wijziging 2021 versus begroting 2021
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-1.345	-1.387	*-42*
Opleidingen	-20	-20	*0*
Inhuur derden	0	0	*0*
Overige personeelskosten n-SW	0	0	*0*
Totaal Personeelskosten	**-1.365**	**-1.407**	***-42***
Afschrijvingskosten	0	0	*0*
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-20	-20	*0*
Dienstverlening	-73	-70	*3*
Overige bedrijfskosten	-40	-67	*-27*
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL	-244	-244	*0*
Totaal Bedrijfskosten	**-377**	**-401**	***-24***
Operationeel resultaat	***-1.742***	***-1.808***	***-66***
Netto resultaat	**-1.742**	**-1.808**	***-66***
Aantal FTE N-Wsw	16,74	17,74	*1,00*

Figuur 9: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

Toelichting 1ste begrotingswijziging 2021 versus de begroting 2021

Personele kosten

De personele kosten in de 1ste Begrotingswijziging bedragen €1.387.000 en zijn daarmee €42.000 hoger dan de begroting 2021. Oorzaak is het toerekenen van een functionaris bedrijfsbureau (nazorg).

Bedrijfskosten

In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedragen de bedrijfskosten €401.000 hetgeen €24.000 meer is dan de begroting 2021. Belangrijkste oorzaak is het aandeel in de kosten van Digital Transformation ad €25.000.

Nettoresultaat

Het netto resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt negatief €1.808.000 en is daarmee €66.000 slechter dan de begroting 2021.

	Begroting 2021 fte	1ste Begr. wijz. 2021
Management	1,00	1,00
Projectmanager	1,00	1,00
Accountmanagement	7,34	7,34
Arbeidsmakelaar	1,00	1,00
Jobcarver	1,00	1,00
SROI	1,00	1,00
SGA	0,89	0,89
Backoffice SROI	0,78	0,78
Backoffice nazorg		1,00
Totaal	14,01	15,01
Comm. Directeur	0,50	0,50
Communicatie	1,00	1,00
Data-analist	0,73	0,73
Applicatiebeheer	0,50	0,50
Algeheel totaal	16,74	17,74

Figuur 10: Begrote formatie Participatiewet

4 Beïnvloedbare factoren

1. Beïnvloedbare factoren 1ste Begrotingswijziging 2021

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.

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.

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;
- 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.

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.

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.

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.

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.

2. Niet-beïnvloedbare factoren

- Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende (negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt en de eigen uitvoeringsorganisatie;
- Noodzaak en ambitie om compliant te zijn met vigerende wet- en regelgeving begrenst innovatiemogelijkheden en kan leiden tot onvoorziene uitvoeringskosten;
- Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking op regionale en gewestelijke schaal.

5 Risico analyse

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

Risico in begroting	Toelichting op risico
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 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.
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.
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.

6 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	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	-	**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	-	**159.580**
Valkenburg*	1.640	160.492	-	**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 11: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste Begr. wijz. 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering Wsw	verbonden Partijen	uitvoering participatie-wet	Totaal financiering
Beekdaelen	3.966	475.300	63.587	**542.853**
Brunssum	10.062	1.205.884	173.802	**1.389.748**
Gulpen-Wittem *	2.086	250.020	-	**252.106**
Heerlen	28.533	3.419.373	881.728	**4.329.634**
Kerkrade	19.696	2.360.375	358.202	**2.738.273**
Landgraaf	10.232	1.226.191	218.312	**1.454.735**
Simpelveld	2.454	294.043	23.315	**319.812**
Vaals *	1.514	181.412	-	**182.926**
Valkenburg*	1.662	199.119	-	**200.781**
Voerendaal	1.396	167.283	23.315	**191.994**
totaal	**81.600**	**9.779.000**	**1.742.260**	**11.602.861**

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. initiële begroting 2021

Bijdragen bedrijfsvoering

	AJ cf 01-01-2021	1ste begr. wijz. 2021	begroting 2021	verschil
Beekdaelen	143,00 €	4.178 €	3.966 €	-212
Brunssum	346,59 €	10.127 €	10.062 €	-65
Gulpen-Wittem*	71,89 €	2.101 €	2.086 €	-14
Heerlen	971,63 €	28.391 €	28.533 €	141
Kerkrade	666,38 €	19.472 €	19.696 €	224
Landgraaf	359,93 €	10.517 €	10.232 €	-286
Simpelveld	84,17 €	2.460 €	2.454 €	-6
Vaals *	55,23 €	1.614 €	1.514 €	-100
Valkenburg *	56,12 €	1.640 €	1.662 €	22
Voerendaal	44,67 €	1.305 €	1.396 €	91
totaal	**2.799,60 €**	**81.805 €**	**81.600 €**	**-206**

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

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

Bijdragen resultaat verbonden partijen

Deelnemende gemeente	AJ cf 01-01-2021	1ste begr. wijz. 2021	begroting 2021	verschil
Beekdaelen	143,00	€ 408.984	€ 475.300	€ 66.316
Brunssum	346,59	€ 991.262	€ 1.205.884	€ 214.622
Gulpen-Wittem *	71,89	€ 205.604	€ 250.020	€ 44.416
Heerlen	971,63	€ 2.778.897	€ 3.419.373	€ 640.476
Kerkrade	666,38	€ 1.905.872	€ 2.360.375	€ 454.503
Landgraaf	359,93	€ 1.029.423	€ 1.226.191	€ 196.767
Simpelveld	84,17	€ 240.738	€ 294.043	€ 53.305
Vaals	55,23	€ 157.966	€ 181.412	€ 23.446
Valkenburg *	56,12	€ 160.492	€ 199.119	€ 38.627
Voerendaal *	44,67	€ 127.761	€ 167.283	€ 39.521
Totaal	**2.799,60**	**€ 8.007.000**	**€ 9.779.000**	**€ 1.772.000**

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

Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Deelnemende gemeente	Bijstands gerechtigde per 31-12-2019	1ste begr. wijz. 2021	begroting 2021	verschil
Beekdaelen	280	€ 63.919	€ 63.587	€ -332
Brunssum	800	€ 182.626	€ 173.802	€ -8.824
Gulpen-Wittem	-	-	-	-
Heerlen	4.010	€ 915.414	€ 881.728	€ -33.686
Kerkrade	1.610	€ 367.535	€ 358.202	€ -9.333
Landgraaf	1.000	€ 228.283	€ 218.312	€ -9.970
Simpelveld	110	€ 25.111	€ 23.315	€ -1.796
Vaals	-	-	-	-
Valkenburg	-	-	-	-
Voerendaal	110	€ 25.111	€ 23.315	€ -1.796
Totaal	**7.920**	**€ 1.808.000**	**€ 1.742.261**	**€ -65.739**

Figuur 15 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet



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