Vergadering Algemeen Bestuur

Onderwerp:
Concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de GR WSP Parkstad.

Ontwerpbesluit:
Het bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 en de bijdrage van deelnemende gemeenten voor 2025 ad € 6.297.000.
2. De concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 voor zienswijze te sturen aan de 7 deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze voor 13 juni 2024 aan de GR WSP Parkstad kenbaar te maken.
3. De concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WSP ter kennisgeving te sturen aan de 3 Heuvelland gemeenten;
4. De conceptbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 inclusief de daarop ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten ter vaststelling voor te leggen aan de vergadering van het AB op 27 juni 2024. Ter voorbereiding hierop worden de raden door het DB schriftelijk geïnformeerd over het voorgenomen besluit.

Advies Financiën:

Communicatie:

Besluit Algemeen Bestuur: **Datum:** 16-02-2023

Datum vergadering
22 februari 2024

Agendapunt
4

Aantal pagina's (incl. voorblad)
4

Bijlagen
2

Behandeld door
Fred Dijk
Luc Meijs

Doorkiesnummer
045 – 566 6301

E-mail
fred.dijk@wozl.nl

Toelichting:

Gepresenteerd wordt de concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeverservicepunt Parkstad.

Dit betreft een technische begroting welke gebaseerd is op de uitgangspunten conform de 1ste begrotingswijziging 2024. In december 2024 zal er een aanpassing plaatsvinden middels een 1ste begrotingswijziging waarin de ambities uit het Ondernemingsplan 2025 worden vertaald.

Uitgangspunten.
Met deze begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 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 (IROKO-rapport) en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020 welke ongewijzigd nog steeds van kracht zijn.

De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 is gebaseerd op de meest recente cao voor Wsw-medewerkers en de mei- en septembercirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK.
Wijzigingen in de Loonprijsontwikkeling 2024 (en verder) en volume-effecten op de Rijkssubsidie per arbeidsjaar kunnen een wezenlijk effect hebben op het resultaat in de periode 2025-2028 en daarmee op de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

De uitgangspunten in deze begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Er is geen nieuwe informatie op grond waarvan de baten en lasten voor de periode 2025-2028 wezenlijk zouden moeten wijzigen.

Deze begroting is verder opgesteld op basis van de richtlijnen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Financiën.

De financiering en algemene middelen vanuit de deelnemende gemeenten daalt in 2025 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 met €596.000 tot €6.297.000 met name door een verbetering van het netto resultaat van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV. Dit is met name het gevolg van een beter subsidieresultaat door een stijgende Rijkssubsidie per AJ en een afnemende SW bezetting.

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

	1st begr. wijz 2024	begroting 2025	2026	2027	2028
Bedrijfsvoering	-113	-114	-117	-119	-121
Verbonden Partijen	-4.421	-3.673	-2.842	-2.284	-1.615
Uitvoering Participatiewet	-2.359	-2.510	-2.533	-2.557	-2.581
Duale Poort Heerlen	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	6.893	6.297	5.492	4.960	4.317
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting:

De kosten van de bedrijfsvoering en de uitvoering van de participatiewet nemen in de jaren 2025-2028 toe enkel als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de resultaten van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV weergegeven:

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

	1st begr. wijz 2024	begroting 2025	2026	2027	2028
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-70.525	-66.127	-60.142	-54.080	-49.585
Subsidies vanuit de GR WOZL	59.064	56.697	53.084	49.263	46.507
Subsidieresultaat	-11.461	-9.431	-7.058	-4.817	-3.078
Operationeel resultaat	7.040	5.758	4.216	2.533	1.463
Netto resultaat	**-4.421**	**-3.673**	**-2.842**	**-2.284**	**-1.615**

Risico's

De belangrijkste risico's in deze begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn:
- Loonprijsontwikkeling
- Beschikbaarheid van passend werk
- Aantal arbeidsjaren
- Indexeringen
- Effecten CAO Sw.

Ontwerpbesluit:

Het bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 en de bijdrage van deelnemende gemeenten voor 2025 ad € 6.297.000.
2. De concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 voor zienswijze te sturen aan de 7 deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze voor 13 juni 2024 aan de GR WSP Parkstad kenbaar te maken.
3. De concept begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WSP ter kennisgeving te sturen aan de 3 Heuvelland gemeenten;
4. De conceptbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 inclusief de daarop ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten ter vaststelling voor te leggen aan de vergadering van het AB op 27 juni 2024. Ter voorbereiding hierop worden de raden door het DB schriftelijk geïnformeerd over het voorgenomen besluit.