

# Factsheet
## 1ste Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

## De aanleiding

De 1ste begrotingswijziging 2022 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK;
- de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022;
- de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

## Gevolgen mei- en septembercirculaire 2021

In 2021 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2022 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met 751 ten opzichte van de originele begroting 2022. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

## Resultaten

| GR WSP Parkstad | Begroting 2022 | 1ste begr. wijz. 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen | -€8.641.000 | -€7.085.000 | €1.556.000 |

| Verbonden partijen | Begroting 2022 | 1ste begr. wijz. 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Netto resultaat | -€6.748.000 | -€5.275.000 | €1.473.000 |

wsp parkstad

wspparkstad.nl

# Toelichting op het financiële resultaat

In de 1ste begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7.085.000 negatief. Dit is €1.556.000 beter dan in de initiële begroting 2022 is aangegeven.

| **Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2022** | |
|---|---|
| **Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2022** | **-8.641** |
| Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering | 0 |
| Beter netto resulaat verbonden partijen | 1.473 |
| Beter resultaat uitvoering Participatiewet | 83 |
| **Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2022** | **-7.085** |

## Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

| | |
|---|---|
| Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven | • Verhogen van het aantal declarabele uren;<br>• 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;<br>• Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy. |
| Verhogen van de productiviteit | • Focus op ziekteverzuim en verleturen;<br>• Terugbrengen medewerkers zonder werk. |
| Afbouw beschutte capaciteit | • Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams;<br>• Binnen halen van passend werk;<br>• Focus op doorstroming;<br>• Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele participatielocatie. |

## Risico's

Loonprijsontwikkeling 2022

Beschikbaarheid van passend werk

Aantal arbeidsjaren

De corona-crisis en maatregelen

wsp parkstad

## Totaal bijdragen per gemeente

**Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP**

| Deelnemende gemeente | Bedrijfs-voering | Resultaat verbonden partijen | Uitvoering Participatie-wet | Totaal financiering |
|---|---|---|---|---|
| Beekdaelen | 4.157 | 282.467 | 62.015 | **348.639** |
| Brunssum | 9.422 | 640.284 | 167.231 | **816.937** |
| Gulpen-Wittem * | 1.960 | 133.210 | 0 | **135.170** |
| Heerlen | 27.475 | 1.867.060 | 882.607 | **2.777.142** |
| Kerkrade | 18.239 | 1.239.451 | 339.107 | **1.596.797** |
| Landgraaf | 9.774 | 664.216 | 229.942 | **903.933** |
| Simpelveld | 2.295 | 155.949 | 25.549 | **183.793** |
| Vaals * | 1.546 | 105.077 | 0 | **106.623** |
| Valkenburg* | 1.510 | 102.586 | 0 | **104.096** |
| Voerendaal | 1.246 | 84.700 | 25.549 | **111.496** |
| **totaal** | **77.625** | **5.275.000** | **1.732.000** | **7.084.625** |

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Ter vergelijking is onderstaand het overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022 GR WSP Parkstad.

**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