

Factsheet

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR WOZL



Uitgangspunten

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2022. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1^{ste} begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2021 goedgekeurd.

De begroting 2023 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2021. De september-decembercirculaire 2021 hadden geen effect op het subsidiebedrag per arbeidsjaar in 2023 en verder. De LPO 2022 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2022 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 WOZL 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 stijgen ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2022 in 2023 van €1.885.000 tot €1.991.000, een stijging van €106.000.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2022 - 2026

(bedragen x € 1.000,-)

	1st begr. wijz 2022	begroting 2023	2024	2025	2026
Bedrijfsvoering	-261	-276	-291	-308	-325
Uitvoering Wsw	1.184	1.097	1.027	1.033	998
Uitvoering WIW	0	0	0	0	0
Beschut 2.0	-2.808	-2.813	-2.825	-2.774	-2.719
Personeelskosten Wsw	-30	-30	-20	0	0
Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	1.885	1.991	2.089	2.049	2.046
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-30	-30	-20	0	0

Beschut 2.0 BV kent een lichte verslechtering van het netto resultaat met €6.000 met name als gevolg van een lagere omzet en stijgende kosten, deels gecompenseerd door een beter subsidieresultaat bij een lagere bezetting.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0

(bedragen x € 1.000,-)

	1st begr. wijz 2022	begroting 2023	2024	2025	2026
Lonen Wsw Beschut 2.0	-7.429	-7.351	-7.193	-6.946	-6.723
Subsidies vanuit de GR WOZL	6.619	6.586	6.465	6.319	6.211
Subsidieresultaat	-810	-766	-728	-627	-512
Operationeel resultaat	-1.998	-2.047	-2.097	-2.147	-2.207
Netto resultaat	-2.808	-2.813	-2.825	-2.774	-2.719

Opbouw subsidie per arbeidsjaar

Subsidieontwikkeling	2022	2023	2024	2025
Subsidie cf. mei circulaire 2020	28.146	28.618	29.188	29.988
Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2021				
Loonprijsontwikkeling	598	608	620	637
Volume-effect	153	152	139	128
Subsidiebedrag cf. begroting 2023	28.897	29.378	29.947	30.753
Positief prijsverschil	751	760	759	765

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	totaal financiering	Uitvoering WSW Heuvelland gemeenten in GR WSP Parkstad	subsidie	totaal bijdragen
Beekdaelen	15.114	-60.175	154.286	109.225	0	3.764.440	3.873.665
Brunssum	33.067	-131.653	337.553	238.966	0	8.251.717	8.490.683
Gulpen-Wittem	7.183	-28.599	73.327	51.911	127.373	1.730.770	1.910.054
Heerlen	96.958	-386.032	989.769	700.694	0	24.231.685	24.932.379
Kerkrade	65.646	-261.368	670.135	474.413		16.154.334	16.628.748
Landgraaf	34.344	-136.741	350.597	248.200	0	8.475.690	8.723.890
Simpelveld	8.216	-32.713	83.874	59.378	0	2.026.333	2.085.711
Vaals	5.239	-20.859	53.482	37.862	92.902	1.288.147	1.418.911
Valkenburg	5.270	-20.984	53.801	38.088	93.456	1.321.019	1.452.563
Voerendaal	4.523	-18.010	46.177	32.690	0	1.041.560	1.074.250
totaal	275.561	-1.097.134	2.813.000	1.991.428	313.732	68.285.695	70.590.855

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WOZL

Binnen halen van passend werk
Verlagen van ziekteverzuim
Verhogen van productiviteit
Terugstroom naar Beschut 2.0

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2022 en latere jaren
Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0
Corona-crisis en maatregelen

Begrippenlijst

Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
LPO	indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulaire van het ministerie van EZK
Subsidieresultaat	Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie