

Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
Postbus 330, 6400 AH Heerlen

T +31 (0)45 566 61 40
klantenservice@wspparkstad.nl
www.wspparkstad.nl

IBAN NL02 BNGH 0285157426
BIC BNGHNL2G

BTW-nr NL8520.71.516.B01
KvK Zuid-Limburg 56 31 7220

Het College van Burgemeester en Wethouders

Datum 21 december 2020
Uw kenmerk
Ons kenmerk DHGN0298
Bijlage(n)
cc
Betreft 1e begrotingswijziging 2021
GR WSP Parkstad

Geacht College,

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2020 kennis genomen van de 1^e begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad.

Wij verzoeken u de bijgevoegde 1^e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 te informeren over haar standpunt.

Mocht uw Raad niet in staat zijn GR WSP Parkstad voor 14 mei 2021 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
het Bestuur, namens deze,



Fred Dijk
Algemeen directeur/secretaris

Factsheet

1^{ste} Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad



De aanleiding

De 1^{ste} 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.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2020

In 2020 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2020 gepubliceerd. Deze circulaire hebben voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.254 ten opzichte van de originele begroting 2021. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten

GR WSP Parkstad	Begroting 2021	1 ^{ste} begr. wijz. 2021	Vershil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€11.603.000	-€9.897.000	€1.707.000
Verbonden partijen	Begroting 2021	1 ^{ste} begr. wijz. 2021	Vershil
Netto resultaat	-€9.780.000	-€8.007.000	€1.773.000
Operationeel resultaat	€10.674.000	€10.136.000	€538.000

Toelichting op het financiële resultaat

In de 1^{ste} Begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is €1.707.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is aangegeven.

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 subsidie, minder AJs)	1.773
---	-------

Resultaat uitvoering Participatiewet door extra inzet op ondersteuning primair proces en digital transformation.	-66
--	-----

1.707

Gerealiseerd resultaat GR cf. 1 ^{ste} Begrotingswijziging 2021	-9.897
---	--------

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 2020
Beschikbaarheid van passend werk
De corona-crisis en maatregelen

Totaal bijdragen per gemeente

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