Factsheet

2de Begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad

Aanleiding

De 2de begrotingswijziging 2024 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Meicirculaire Gemeentefonds 2024 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024;*
- *Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2024.*

Gevolgen meicirculaire 2024

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2024 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO (6,08%) en een positief volume-effect hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.453.

Deze ontwikkeling van de subsidie Sw (in combinatie met een daling van de arbeidsjaren) heeft een positief effect op het financieel resultaat van GR WSP Parkstad dat niet te voorzien was ten tijde van het opstellen van de 1ste begrotingswijziging.

De septembercirculaire 2024 heeft geen invloed op de subsidie Sw in 2024.

Resultaten

GR WSP Parkstad	1ste begrotingswijziging 2024	2de begrotingswijziging 2024	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€6.893.000	-€2.093.000	-€4.800.000

Verbonden partijen	1ste begrotingswijziging 2024	2de begrotingswijziging 2024	Verschil
Nettoresultaat	-€4.421.000	€430.000	€4.851.000
Operationeel resultaat	€7.040.000	€7.753.000	€713.000
Subsidieresultaat	-€11.461.000	-€7.323.000	€4.138

Toelichting op het financiële resultaat

In de 2de begrotingswijziging 2024 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€2.093.000. Dit is €4.800.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2024, voornamelijk veroorzaakt door een beter subsidieresultaat (+€4,1mln) en lagere overige personeelskosten bij een lagere Sw-bezetting (+€305k). Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotingswijziging 2024		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2024		**-6.893**
Beter netto resulaat verbonden partijen	4.851	
Slechter resultaat uitvoering Participatiewet	-51	
		4.800
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2024		**-2.093**

Begrippenlijst

Arbeidsjaar	Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.
Loonprijsontwikkeling	Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet