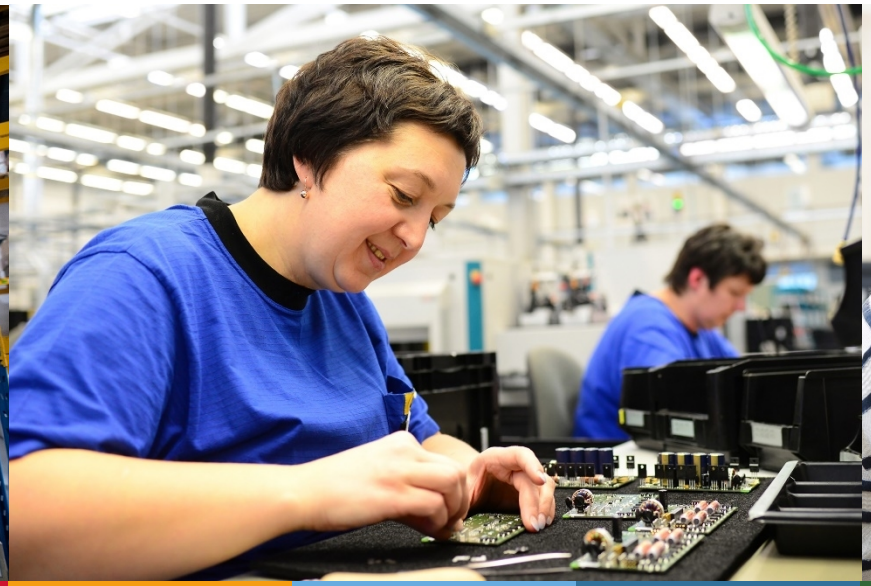




Raadsinformatieavond 20 september 2022

gemeente Brunssum

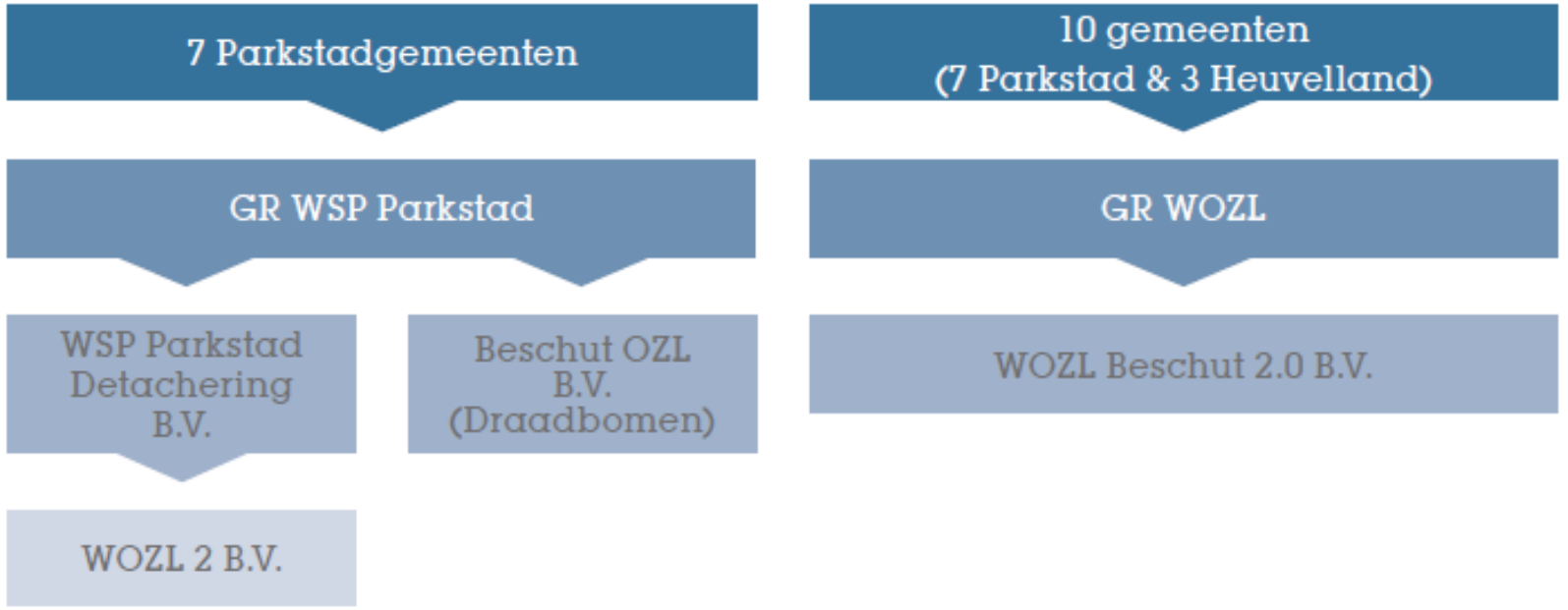
wsp parkstad



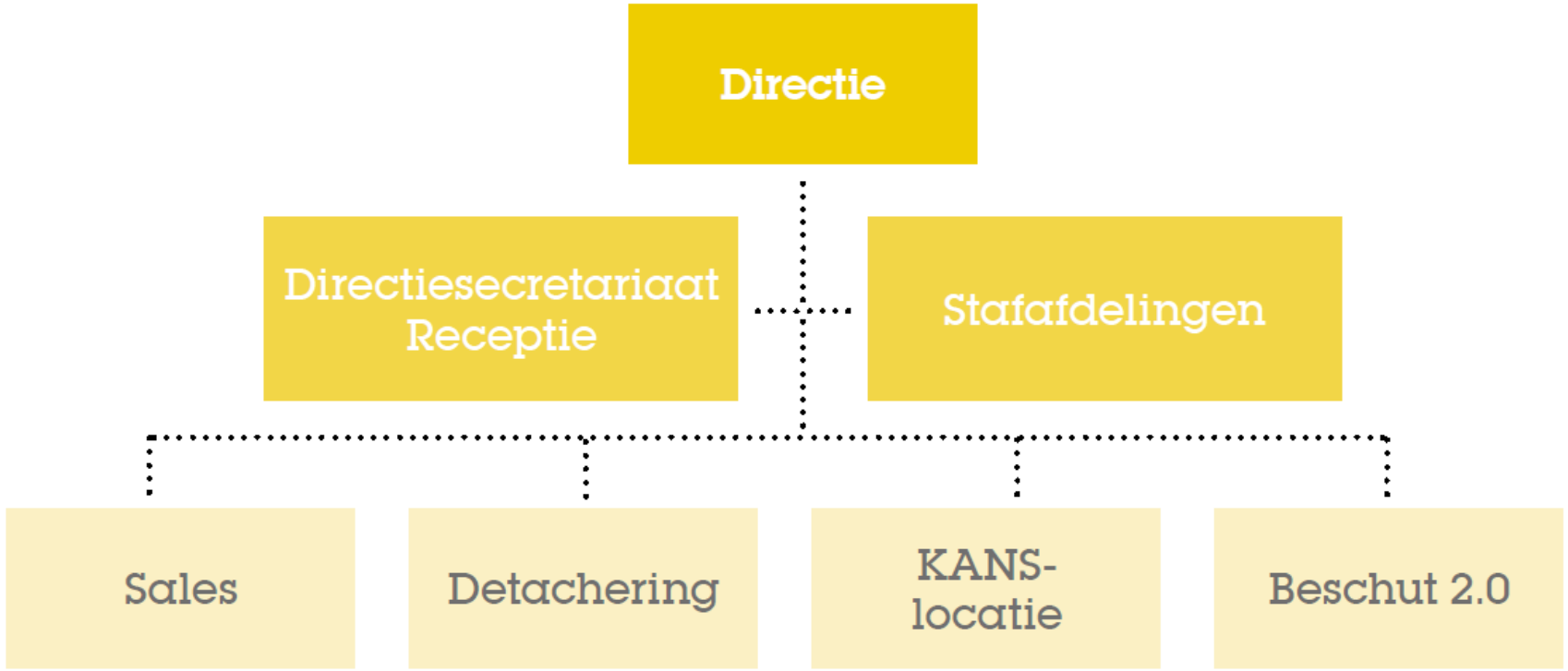
Introductie GR WOZL / GR WSP Parkstad

wsp parkstad

Onze opdrachtgevers:



Organisatie opbouw :



Onze werklocaties:



Sourethweg te Heerlen



Kloosterweg te Heerlen



Wenckenbachstraat te Kerkrade

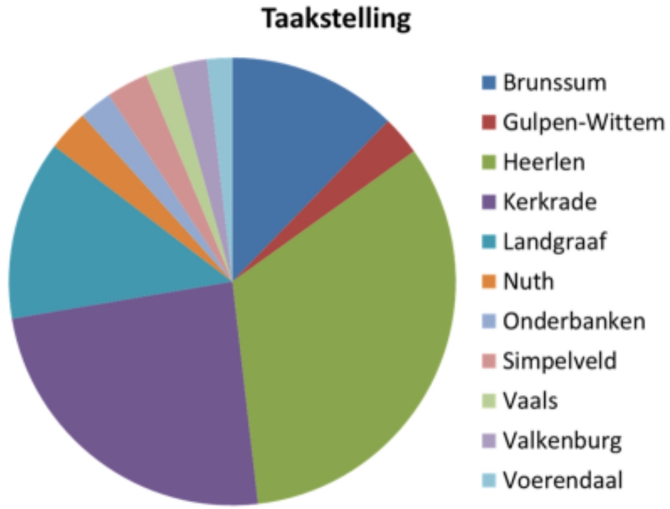
Enkele bedrijfskengetallen:

- Circa 2.726 medewerkers Sw- en cao medewerkers
- Circa 2.509 AJ's

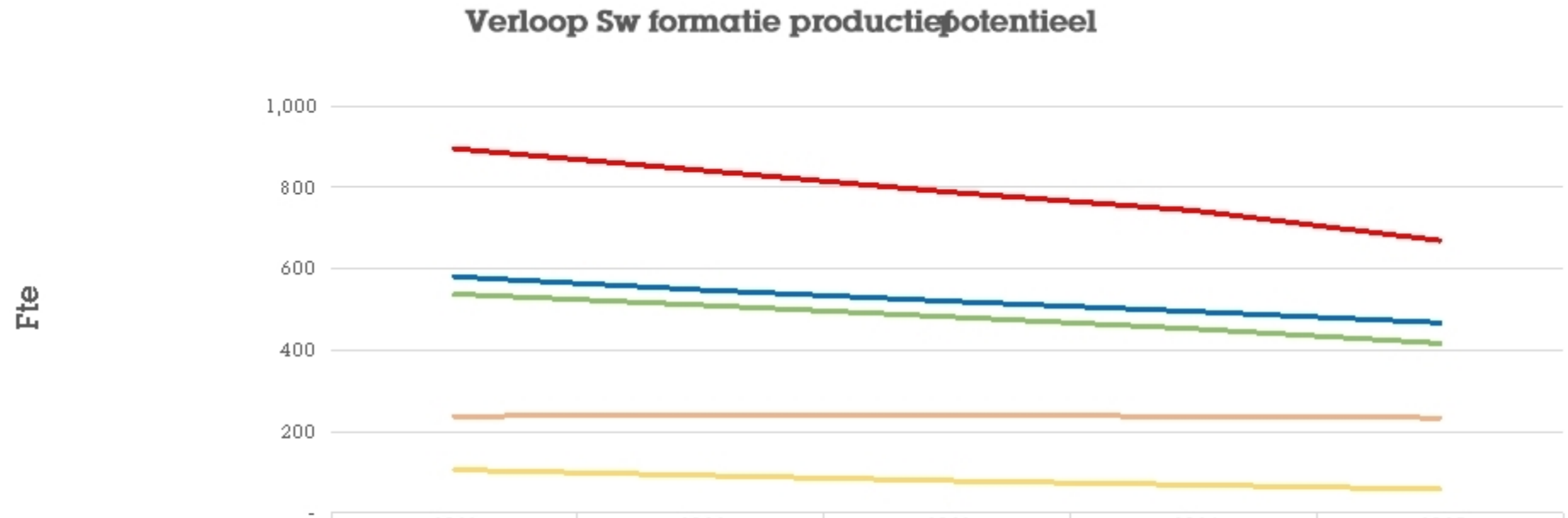
- Totale omzet-volume circa 100 miljoen euro (inclusief subsidie)

- Circa 90 % gedetacheerd / 10 % beschut

- Geen nieuw instroom Sw



Same nvatting productief potentieel



	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal deta 1	895	842	789	743	670
Totaal deta 2	538	511	482	453	417
Totaal deta 3	581	548	521	495	468
Beschut 2.0 **	238	240	242	237	234
Deta werkplaats ***	106	93	80	69	59
Totaal productief potentieel	2,359	2,234	2,113	1,998	1,847

** rekening houdend met terugstroom vanuit detacheringen en Relim blijft formatie Beschut 2.0 op peil

** zonder rekening te houden met terugstroom vanuit detacheringen ("communicerende vaten" binnen deta) of toekomstige planvorming KANS locatie



GR WOZL / GR WSP Parkstad
Achtergronden en verplichtingen financiering

wsp parkstad

Verplichtingen

- Wet Gemeenschappelijke Regeling / Gemeentewet
- Gemeenschappelijke Regeling WOZL
- Vertaald naar Planning en Control Cyclus (P&C-cyclus)



Wet Gemeenschappelijke Regeling

wsp parkstad

Wet gemeenschappelijke Regelingen

- GR WOZL: College-regeling

  Begroting:
  - begroting vaststellen in het jaar **voorafgaand** waarvoor zij dient;
  - vóór 15 april voor zienswijze naar de gemeenteraad;
  - vóór 15 juli aanbieden aan gedeputeerde staten;

- Begrotingswijziging(en):
  - substantiële afwijkingen tov organieke begroting;
  - 8 weken voor vaststelling AB, voor zienswijze naar de gemeenteraad;
  - binnen 14 dagen na vaststelling aanbieden aan gedeputeerde staten

- Jaarrekening:
  - jaarrekening vaststellen in het jaar **volgend** waarop zij betrekking heeft;
  - vóór 15 april ter informatie aan de gemeenteraad;
  - vóór 15 juli aanbieden aan gedeputeerde staten



Ge me e nte fonds

wsp parkstad

Achtergrond subsidie

- Gemeentefonds is een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd.
- Wsw – onderdeel Gemeentefonds – hoofdstuk decentralisatie- en integratie-uitkeringen – paragraaf Participatie;
- Mei-circulaire: inzicht beschikbare subsidie lopend jaar
- September-circulaire: eventuele bijstellingen tov mei-circulaire

- Macrobudget SW / standaardeenheden (SE) = subsidie/SE

- SE (standaard eenheid) dienstverband van 36 uur per week
  - 1 SE = 1 fte (lichte of gemiddelde beperking)
  - 1,25 SE = 1 fte (ernstige beperking)
  - SE = arbeidsjaars (AJ)

- P&C-cyclus:
  - begroting 2022 – vóór 15 april 2021 naar Gemeenteraad;
  - 1e begrotingswijziging 2022 – 18 november 2021 (obv. Ondernemingsplan 2022 en mei – en septembercirculaire
  - 2e begrotingswijziging 2022 - september 2022



Subsidie verloop vanaf 2012

wsp parkstad

Subsidie verloop

Ontwikkeling subsidie:											
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
subsidie	25758	24768	26126	25503	24909	24745	24465	24955	25291	28146	28897
volume effect								16	846	153	300
LPO*					548	495	783	732	883	598	1036
*LPO ter compensatie loonontwikkeling Cao Wsw											

Opbouw Financiering

- Begroting bestaat uit:
  Baten:
  - Rijkssubsidie
  - Bedrijfsopbrengsten

  Lasten:
  - Loonkosten
  - Bedrijfskosten

  Resultaat:
  - subsidieresultaat
  - operationeel resultaat
  - tekort

  - Gemeentelijke bijdrage: tekort

- Meerjarig overzicht:

GR WOZL

** € 1.000*

	2018	2019	2020	2021
Tekort bijdragen	€ 2.194	€ 2.315	€ 643	€ 2.037
Corona compensatie	€ -	€ -	€ 962	€ -
Subsidiebijdragen	€ 83.299	€ 80.603	€ 77.810	€ 75.285
Totaal	**€ 85.493**	**€ 82.918**	**€ 79.415**	**€ 77.322**

GR WSP

** € 1.000*

	2018	2019	2020	2021
Tekort bijdragen	€ 8.553	€ 7.450	€ 4.262	€ 9.897
corona compensatie	€ -	€ -	€ 5.080	€ -
Totaal	**€ 8.553**	**€ 7.450**	**€ 9.342**	**€ 9.897**



Industrie



Schoonmaak



Bouw



Retail/
detailhandel



Leisure/
horeca



Zorg



Smart
Services



Onderwijs/
Overheid



Logistiek



Medische
Logistiek



Callcenters



VDL
automotive



Techniek

wsp parkstad





Bedankt voor jullie aandacht

Download de WSP Parkstad app voor het laatste nieuws.