

2de begrotingswijziging 2025

GR WSP Parkstad

wsp parkstad

2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 oktober 2025.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2026.

De Algemeen directeur/ Secretaris
F. Dijk

De voorzitter
J. Roland

wsp parkstad

Leeswijzer

Woordenlijst

Bekijk je dit plan digitaal?
Dan kun je hier navigeren



Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent

Download onze app

Samenvatting

De 1ste begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 26 juni 2025.

Deze 2de begrotingswijziging 2025 voor de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- ***Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie BZK;***
- ***Ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie;***
- ***Operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.***

Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken.

De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie bedraagt daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een **groot effect** op de begroting, dat samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025, vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging.

Het resultaat 2025 zal mede hierdoor naar verwachting €3.172.000 **beter** uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verbeterde subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen. Het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn de 1ste begrotingswijziging.

Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris

Inhoud

1 Resultaten 6

2 Meicirculaire 2025 7

3 Finance 8

4 Risico-analyse 14

5 Bijlagen 16

naar vorige pagina

naar volgende pagina

naar inhoudsopgave

1 Resultaten

GR WSP Parkstad	1ste begrotingswijziging 2025	2de begrotingswijziging 2025	Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€4.419.000	-€1.247.000	€3.172.000

Verbonden partijen	1ste begrotingswijziging 2025	2de begrotingswijziging 2025	Verschil
Nettoresultaat	-€1.690.000	€1.325.000	€3.016.000
Operationeel resultaat	€5.168.000	€5.124.000	-€44.000
Subsidieresultaat	-€6.858.000	-€3.799.000	€3.059.000

Figuur 1: Resultaten

2 Meircirculaire 2025

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de meicirculaire van 2025 van het Ministerie van BZK.

Conform de 1e begrotingswijziging 2025 is het subsidiebedrag €37.989 per arbeidsjaar. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt dit €40.680 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.024 uit **de compensatie** van de stijgende lonen (LPO). Voor €441 is er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er €186 als compensatie voor het vervallen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)opgenomen.

Subsidie per arbeidsjaar	2025
Subsidiebedrag cf. 1e begrotingswijziging 2025	€37.989*
Indexering LPO	€2.024
Minder arbeidsjaren	€441
Compensatie vervallen lage-inkomensvoordeel (LIV)	€186
	€2.691
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2025	€40.680

** In de 1ste begrotingswijziging 2025 is een bedrag van €37.989 opgenomen.*

Figuur 2: Subsidie per arbeidsjaar

3 Finance

GR WSP Parkstad

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2025	2de begrotings-wijziging 2025	verschil
Bedrijfsvoering			
baten	-	17	17
lasten	-115	-119	-4
	-115	-102	13
Resultaat verbonden partijen			
baten	-	1.325	1.325
lasten	-1.690	-	1.690
	-1.690	1.325	3.015
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)			
baten	-	-	-
lasten	-2.614	-2.469	145
	-2.614	-2.469	145
Duale Poort Heerlen			
baten	1.103	1.094	-9
lasten	-1.103	-1.094	9
	-	-	-
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	**-4.419**	**-1.246**	**3.173**

Figuur 3: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WSP Parkstad 1/2

GR WSP Parkstad

Overzicht baten & lasten *(bedragen x € 1.000,-)*

Rubriek	1ste begrotings-wijziging 2025	2de begrotings-wijziging 2025	verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen			
Bedrijfsvoering	115	102	-13
Verbonden partijen	1.690	-1.325	-3.015
Uitvoering Participatiewet	2.614	2.469	-145
	4.419	1.246	-3.173
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele baten en lasten	-	-	-
	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-**	**-**	**-**
Mutaties in reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-**

Figuur 4: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WSP Parkstad 2/2

Uitleg bij het overzicht inkomsten en uitgaven

In de 2de begrotingswijziging 2025 is het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €1.247.000 negatief. Dat is €3.172.000 **beter** dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Bedrijfsvoering

Het saldo van de bedrijfsvoering is €102.000.

In de tabel hieronder staan de inkomsten en uitgaven voor de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering *(bedragen x € 1.000,-)*

	2025		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Baten			
-	0	**17**	17
Totaal	0	**17**	17
Lasten			
Personeelskosten	-65	**-65**	0
Organisatiekosten	-15	**-16**	-1
Accountants- en advieskosten	-33	**-33**	0
Rente en financieringskosten	-2	**-5**	-3
Totaal	-115	**-119**	-4
Saldo van baten en lasten	-115	**-102**	13

Figuur 5: Overzicht inkomsten en uitgaven bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €1.325.000 **positief**. Dat is €3.015.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt door een slechter operationeel resultaat van €44.000 en een beter subsidieresultaat van €3.059.000.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 11.

Uitvoering Participatiewet

De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn €2.470.000. Dit is €144.000 beter vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025.

Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 13.

Duale Poort Heerlen

De activiteiten voor de Duale Poort voeren wij uit voor de gemeente Heerlen. De kosten voor de uitvoering van de Duale Poort brengen we dan ook alleen in rekening bij de gemeente Heerlen.

Lasten

In de 2de begrotingswijziging 2025 zijn de uitgaven begroot op €1.094.000. Een verschil van €9.000. Dit komt door **lagere personeelskosten**.

Het aantal fte voor 2025 blijft bijna hetzelfde als in de 1ste begrotingswijziging 2025 (11,92 fte).

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025		**-4.419**
beter resultaat in de bedrijfsvoering	13	
beter netto resulaat verbonden partijen	3.015	
beter resultaat uitvoering Participatiewet	144	
		3.172
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2025		**-1.247**

Figuur 6: Resultaatsverloop GR WSP Parkstad

Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves)

De tekorten bij de GR WSP Parkstad worden helemaal gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten.

In onderstaande tabel staan deze bijdragen:

Financiering- en algemene dekkingsmiddelen *(bedragen x € 1.000,-)*

	2025		
	1ste begr. wijz.	**2de begr. wijz.**	verschil
Bedrijfsvoering	-115	**-102**	13
Verbonden Partijen	-1.690	**1.325**	3.015
Uitvoering Participatiewet	-2.614	**-2.470**	144
Duale Poort	0	**0**	0
Mutaties in reserve	0	**0**	0
Totaal	-4.419	**-1.247**	3.172

Figuur 7: Overzicht bijdragen

Vennootschapsbelasting

Over de activiteiten van de GR WSP Parkstad hoeven wij geen vennootschapsbelasting te betalen.

Onvoorzien

Voor 2025 verwachten wij **geen onverwachte kosten**.

Incidentele baten en lasten

Voor 2025 verwachten wij geen eenmalige inkomsten of uitgaven.

Wijzigingen in reserve

Voor 2025 verwachten wij **geen wijziging** in de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Voor 2025 verwachten wij dat ons resultaat nul zal zijn.

Uitleg verbonden partijen 2de begrotingswijziging 2025 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025

Financieel resultaat

Het nettoresultaat voor WSP Parkstad Detacheringen is naar verwachting €3.015.000 beter de de 1ste begrotingswijziging. Op hoofdlijnen is dit het gevolg van:

Resultaatsverloop Verbonden Partijen cf. 2e Begrotingswijziging 2025	*bedragen x €1.000,-*
Resultaat Verbonden Partijen cf. 1e Begrotingswijziging 2025	**-1.690**
Hogere brutomarge	299
Hogere personeelskosten niet Sw	-193
Hogere overige personeelskosten Sw	-47
Hogere bedrijfskosten	-103
Hoger subsidieresultaat	3.059
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1e Begrotingswijziging 2025	3.015
Resultaat Verbonden Partijen cf. 2e Begrotingswijziging 2025	**1.325**

Figuur 8: Resultaatsverloop verbonden partijen GR WSP Parkstad

Omzetwaarde en brutomarge 2de begrotingswijziging 2025

De omzet in de 2de begrotingswijziging 2025 is €18.411.000. Dat is €267.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door een **positief prijsverschil**.

Personeelskosten

De totale personeelskosten zijn €9.459.000. Dat is €240.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt vooral door hogere loonkosten bij de niet-Sw medewerkers dan eerder was begroot.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten in de 2de begrotingswijziging 2025 zijn €3.755.000. Dat is €103.000 **hoger** dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. De stijging komt vooral door hogere kosten voor dienstverlening. Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van verschillende projecten in 2025

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €5.124.000. Dat is €44.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Subsidieresultaat

In de 2de begrotingswijziging 2025 is bij het subsidieresultaat rekening gehouden met de huidige cao-Sw en de meicirculaire 2025. In het kader van de LPO is de (voorlopige) loonsverhoging per 1 juli 2025 2,42%.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de meicirculaire is €40.435, na €245 afroming door de GR WOZL. In de 1ste begrotingswijziging 2025 was dit €37.744 per arbeidsjaar, volgens de septembercirculaire 2024.

Het subsidieresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €3.799.000 negatief. Dat is €3.059.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit komt deels door **lagere loonkosten Sw**, doordat het aantal fte sneller daalt dan eerder was begroot. Daarnaast ontvangen we veel meer rijkssubsidie.

Lonen Sw

De lagere loonkosten zijn €1.724.000. Dit komt doordat er minder mensen werken: 68,5 fte minder dan in de 1ste begrotingswijziging. Dat geeft een positief hoeveelheidseffect van €2.957.000. Daarnaast is er een negatief prijseffect in de lonen van €1.233.000.

Rijkssubsidie

De rijkssubsidie via de GR WOZL stijgt in de 2de begrotingswijziging 2025 met €1.335.000 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025.

Daarin zit een negatief verschil in het aantal medewerkers van €2.633.000 (69,8 arbeidsjaren). Daarnaast is er een positief prijseffect van €3.968.000 door de LPO en het macrovolume-effect, **als gevolg** van de meicirculaire 2025.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €1.325.000 positief. Dat wil zeggen €3.015.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.

2e begrotingswijziging 2025	bedragen x € 1.000,-		
Omschrijving	**1e begrotings-wijziging 2025**	**2e begrotings-wijziging 2025**	**verschil**
Externe omzet	18.144	18.411	267
Interne omzet	0	0	0
Mutatie gereed prod./onderh. werken	0	0	0
Omzetwaarde	**18.144**	**18.411**	**267**
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	**-105**	**-73**	**32**
Bruto marge	**18.039**	**18.338**	**299**
Personeelskosten			
personele kosten SW	-2.163	-2.210	-47
personele kosten n-SW	-7.056	-7.249	-193
Totaal Personeelskosten	**-9.219**	**-9.459**	**-240**
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-1.460	-1.491	-31
Dienstverlening derden	-76	-49	27
Dienstverlening ICT en telecommunicatie	-1.190	-1.107	83
Dienstverlening Arbo	-694	-709	-15
Dienstverlening	-119	-187	-68
Overige bedrijfskosten	-113	-212	-99
Totaal Bedrijfskosten	**-3.652**	**-3.755**	**-103**
Operationeel resultaat	***5.168***	***5.124***	**-44**
Lonen SW	-65.148	-63.424	1.724
Wet Liv	0	0	0
Rijkssubsidie SW	58.290	59.625	1.335
Subsidieresultaat	***-6.858***	***-3.799***	**3.059**
Netto resultaat	**-1.690**	**1.325**	**3.015**
Aantal FTE Wsw	1.508,91	1.440,42	-68,49
Aantal FTE N-Wsw	72,85	69,51	-3,34
Aantal AJ Wsw	1.544,35	1.474,57	-69,78

Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen

Uitleg Participatiewet 2de begrotingswijziging 2025 vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025

Personeelskosten

De personeelskosten in de 2de begrotingswijziging 2025 zijn €2.129.000. Dat is €244.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Van de totale loonkosten wordt €72.000 betaald met subsidie (zie omzet in de tabel hiernaast).

De daling komt door **een lagere bezetting** dan aan het begin van het jaar. Hier was al rekening mee gehouden in de 1ste begrotingswijziging 2025.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten in de 2de begrotingswijziging 2025 zijn €412.000. Dat is €30.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat in de 2de begrotingswijziging 2025 is €2.469.000 negatief. Dat is €145.000 **beter dan** in de 1ste begrotingswijziging 2025.

2e begrotingswijziging 2025

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving	1e begrotings-wijziging 2025	2e begrotings-wijziging 2025	verschil
Externe omzet	140	72	*-68*
Omzetwaarde	140	72	*-68*
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed	0	0	*0*
Bruto marge	**140**	**72**	***-68***
Personeelskosten			
Lonen n-SW	-2.347	-2.103	*244*
Opleidingen	-23	-23	*0*
Inhuur derden	0	0	*0*
Overige personeelskosten SW	0	0	*0*
Overige personeelskosten n-SW	-3	-3	*0*
personele kosten SW	-23	*-23*	*0*
personele kosten n-SW	-2.350	*-2.106*	*244*
Totaal Personeelskosten	**-2.373**	**-2.129**	***244***
Afschrijvingskosten	0	0	*0*
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)	-22	-25	*-3*
Dienstverlening	-92	-87	*5*
Overige bedrijfskosten	-50	-70	*-20*
Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL	-218	-230	*-12*
Totaal Bedrijfskosten	**-382**	**-412**	***-30***
Operationeel resultaat	**-2.614**	***-2.469***	***145***
Netto resultaat	**-2.614**	**-2.469**	***145***
Aantal FTE N-Wsw	24,24	22,90	*-1,34*

Figuur 10: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2025

4 Risico-analyse

Hieronder staat een overzicht van de risico's. De tabel geeft ook een toelichting bij elk risico en laat zien hoe ze zijn meegenomen in de 2de begrotingswijziging van 2025.

Risico in begroting	Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling (LPO)	In de 2de begrotingswijziging 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2025. Hierin is een LPO vastgesteld voor 2025 van 5,26%. In de 2de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een **cao-stijging** van 2,42%. Deze stijging is ingegaan per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 april 2025 blijvend met 2% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,85%. Door het toepassen van de meest actuele inzichten is de LPO geen risico meer in deze 2de begrotingswijziging.
Subsidieontwikkeling	De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een **groot effect** op de begroting dat vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Door het toepassen van de meest actuele inzichten is de subsidieontwikkeling geen risico meer in deze 2de begrotingswijziging.
Aantal arbeidsjaren	Bij het bepalen van het aantal arbeidsjaren gaan we uit van de verwachte pensioendata. Daarnaast rekenen we met een extra uitstroom van 3%, vooral door ziek uit dienst of overlijden. Dit percentage is **een schatting** op basis van eerdere uitstroom. De werkelijke extra uitstroom kan hoger of lager uitvallen. Voor WOZL/WSP Parkstad is dit een risico waar we zelf geen invloed op hebben.
Beschikbaarheid van passend werk	De vraag naar passend werk moet blijvend worden ontwikkeld. WSP Parkstad is hier actief mee bezig en heeft veel ervaring met **jobcarving**. Hierbij wordt door een specialistische analyse een praktisch voorstel gedaan aan werkgevers hoe werk kan worden aangepast. Zodat Sw- of PW-kandidaten dit werk kunnen doen. Het blijft de vraag of er in de Parkstadregio genoeg passend werk is. Om passend werk te bieden aan inwoners van de Parkstadgemeenten die dit nodig hebben, is een goede **ketensamenwerking** in de arbeidsmark nodig. Het uitblijven van een nieuw en doelgericht arbeidsmarktbeleid vormt een risico voor de gezamenlijke doelen op dit vlak. Wanneer we onvoldoende in staat kunnen zijn om arbeidskrachten uit de Wsw en PW geïntegreerd aan te bieden aan de arbeidsmarkt vormt dit voor WSP Parkstad in toenemende mate een concreet risico voor de continuïteit van enkele kwetsbare groepsdetacheringen. Deze kwetsbaarheden en de gevolgen hiervan worden begin 2025 nader uitgewerkt.

Figuur 11: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 1/2

Risico in begroting	Toelichting op risico
Indexeringen	Indexeringen vormen **geen risico** meer binnen de 2de begrotingswijziging 2025 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.
Compensatie voor Sw-medewerkers	Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro's netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten €40 miljoen vrij te maken voor **de compensatie** van deze groep medewerkers. De Tweede Kamer heeft besloten om voor 2025 €40 miljoen beschikbaar te stellen. In het betreffende amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa €444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo'n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben. Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025. Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan. Per saldo is er naar verwachting **geen financieel risico** omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het Rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de Rijksmiddelen via de gemeente Heerlen.

Figuur 12: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 2/2

5 Bijlagen

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	participatie wet	totaal financiering
Beekdaelen	6.060	89.091	96.266	**191.417**
Brunssum	14.426	212.093	245.537	**472.056**
Gulpen-Wittem	2.683	39.452	0	**42.135**
Heerlen	40.556	596.268	1.329.020	**1.965.844**
Kerkrade	26.825	394.393	506.665	**927.883**
Landgraaf	15.270	224.499	354.665	**594.434**
Simpelveld	2.944	43.288	42.872	**89.104**
Vaals	2.457	36.125	0	**38.582**
Valkenburg	2.120	31.168	0	**33.288**
Voerendaal	1.607	23.624	38.974	**64.205**
totaal	**114.947**	**1.690.000**	**2.614.000**	**4.418.947**

Figuur 13: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2025

Verschil in bijdragen GR WSP begroting 2de wijz. -/- 1ste wijz. 2025

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	participatie wet	totaal financiering
Beekdaelen	-689	-158.940	-5.303	**-164.932**
Brunssum	-1.639	-378.378	-13.526	**-393.543**
Gulpen-Wittem	-305	-70.383	0	**-70.688**
Heerlen	-4.608	-1.063.756	-73.213	**-1.141.577**
Kerkrade	-3.048	-703.606	-27.911	**-734.565**
Landgraaf	-1.735	-400.512	-19.538	**-421.784**
Simpelveld	-335	-77.226	-2.362	**-79.923**
Vaals	-279	-64.447	0	**-64.727**
Valkenburg	-241	-55.605	0	**-55.846**
Voerendaal	-183	-42.146	-2.147	**-44.476**
totaal	**-13.061**	**-3.015.000**	**-144.000**	**-3.172.060**

Figuur 14: Overzicht verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2025

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begr. wijz. 2025 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfs-voering	verbonden partijen	participatie wet	totaal financiering
Beekdaelen	5.371	-69.849	90.963	**26.485**
Brunssum	12.787	-166.286	232.011	**78.512**
Gulpen-Wittem	2.378	-30.931	0	**-28.553**
Heerlen	35.947	-467.488	1.255.807	**824.267**
Kerkrade	23.777	-309.213	478.754	**193.317**
Landgraaf	13.534	-176.013	335.127	**172.649**
Simpelveld	2.610	-33.939	40.510	**9.181**
Vaals	2.178	-28.323	0	**-26.145**
Valkenburg	1.879	-24.437	0	**-22.557**
Voerendaal	1.424	-18.522	36.827	**19.729**
totaal	**101.886**	**-1.325.000**	**2.470.000**	**1.246.886**

Figuur 15: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2025

6 Woordenlijst

Hieronder leggen we een aantal financiële woorden uit.

Arbeidsjaar

Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.

Bedrijfsvoering

Het runnen van een bedrijf.

Bezetting

Het aantal mensen dat ergens werkt.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.

Indexeren / indexering / indexatie

Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.

Meerjarenraming

Een financiële planning voor meerdere jaren.

Mei- en septembercirculaire

Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.

Nettoresultaat

Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.

Operationeel resultaat

De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

Prijseffect

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.

Subsidiebedrag

Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.

Verbonden partijen

Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.

Volume effect

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw medewerkers in Nederland.



Hoofdlocatie
Nieuw Eyckholt 208
6419 DJ Heerlen
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 66 00

Locatie BVS
Diepenbrockstraat 15
6411 TJ Heerlen
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 66 00

Locatie Beschut 2.0
Sourethweg 2
6422 PC Heerlen
Postbus 6001
6401 SB Heerlen
045 566 63 00

KANS-locatie
Wenckebachstraat 2C
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
6400 AH Heerlen
045 566 58 00

wsp parkstad