

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad

Aanleiding

De 1ste begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Mei- en septembercirculairen 2024 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;*
- *De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.*

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024

De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de initële begroting 2025. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten

GR WSP Parkstad	begroting 2025	1ste begrotings wijziging 2025	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€6.297.000	-€4.419.000	€1.878.000

Verbonden partijen	begroting 2025	1ste begrotings wijziging 2025	verschil
Nettoresultaat	-€3.673.000	-€1.690.000	€1.984.000
Operationeel resultaat	€5.758.000	€5.168.000	-€589.000
Subsidieresultaat	-€9.431.000	-€6.858.000	€2.573

Toelichting op het financiële resultaat

In de 1ste begrotingswijziging 2025 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€4.419.000. Dit is €1.878.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt binnen WSP Parkstad Detacheringen BV door een beter subsidieresultaat (+€2.573.000 door minder arbeidsjaren en een hoger subsidiebedrag) en ten dele tenietgedaan door een slechter operationeel resultaat (-€589k). Dit slechtere operationeel resultaat is vooral het gevolg door een dalende omzet bij een krimpende Sw formatie en hogere ICT-kosten door kostenverschuivingen vanuit GR WOZL en inrichtingseisen met betrekking tot de verplichtingen volgend uit de archiefwetgeving.

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025		
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2025		**-6.297**
Hogere lasten in bedrijfsvoering	-1	
Beter netto resulaat verbonden partijen	1.983	
Slechter resultaat uitvoering Participatiewet	-104	
		1.878
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025		**-4.419**

In deze 1ste begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met een doorgaans te verwachten stijging van de rijkssubsidie als gevolg van de meicirculaire. Dit heeft naar verwachting een nog niet te kwantificeren positief effect op het subsidie- en nettoresultaat.

Bijdragen deelnemende gemeenten

De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de deelnemende gemeenten:

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**

Risico's

Loonprijsontwikkeling 2025

Subsidieontwikkeling

Beschikbaarheid van passend werk

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

wsp parkstad www.wspparkstad.nl