

Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad – 04/03/2024

1^e Begrotingswijziging 2024 GR WOZL: rijkssubsidie stijgt – tekortbijdrage daalt daardoor

In de 1^e begrotingswijziging 2024 van GR WOZL is de rijkssubsidie verwerkt, zoals het Ministerie van BZK die in zijn mei- en septembercirculaires 2023 heeft vastgesteld. Die subsidie komt € 2.910 per arbeidsjaar hoger uit dan in de oorspronkelijke begroting 2024 was opgenomen. De verhoging is voor het grootste deel compensatie voor de stijgende lonen. De rijkssubsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties.

Ook is in de 1^e begrotingswijziging de daling van het gemiddelde aantal arbeidsjaren iets bijgesteld; het verwachte gemiddelde aantal arbeidsjaren komt nu uit op 2.163,84.

De financiële slotsom van de bijstellingen is per saldo gunstig. In de nieuwe prognose neemt de tekortbijdrage van de deelnemende gemeenten met € 274.000 af en komt uit op in totaal € 2.097.000.

De 1^e begrotingswijziging 2024 van de GR WOZL is naar de gemeenteraden gestuurd, met het verzoek de zienswijze daarop voor donderdag 13 juni 2024 aan WOZL kenbaar te maken. Op 27 juni 2024 wordt de 1^e begrotingswijziging 2024 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL voorgelegd.

1^e Begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad: ondanks hogere omzet drukken cao-effecten resultaat Detachering en GR fors

De loonkosten stijgen dit jaar als gevolg van de nieuwe cao-sw met maar liefst 14% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Die stijging is opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2024 van GR WSP Parkstad. Daardoor wordt het operationeel resultaat van verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. dit jaar € 1.834.000 slechter dan voorzien. En dat terwijl er bij Detachering B.V. naar verwachting wel kan worden uitgegaan van een omzetstijging van dik 10%, dankzij meer passende tarieven voor de geleverde diensten.

Naast de forse stijging van de loonkosten, zijn een verdubbeling van de reiskosten woon/werk-verkeer (ook als gevolg van de nieuwe cao) en hogere kosten voor medisch vervoer opgenomen in de 1^e begrotingswijziging 2024.

Per saldo neemt het tekort voor de GR WSP Parkstad toe met € 2.152.000 en komt de tekortbijdrage voor de deelnemende gemeenten in de nieuwe prognose uit op € 6.893.000.

De 1^e begrotingswijziging 2024 van de GR WSP Parkstad is naar de gemeenteraden gestuurd, met het verzoek de zienswijze daarop voor donderdag 13 juni 2024 aan WSP Parkstad kenbaar te maken. Op 27 juni 2024 wordt de 1^e begrotingswijziging 2024 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad voorgelegd.

Conceptbegroting 2025 GR WOZL met meerjarenraming 2026-2028: verdere uitstroom van sw-medewerkers

De conceptbegroting 2025 van GR WOZL is gebaseerd op gemiddeld 1.992,19 arbeidsjaren (AJ). Dat is een daling van 171,63 ten opzichte van het lopende jaar 2024. In de meerjarenraming neemt de gemiddelde sw-bezetting verder af, tot 1.500,75 AJ in 2028. De ramingen zijn een optelsom van medewerkers die met pensioen gaan, plus een aanname van 3% overig verloop.

De begroting heeft betrekking op de GR WOZL en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV.

Voor het begrotingsjaar 2025 wordt uitgegaan van € 2.042.000 als gezamenlijke tekortbijdrage van de deelnemende gemeenten. Dat is een fractie lager onder de bijdrage zoals die in de 1^e begrotingswijziging 2024 voor het lopende jaar wordt voorzien. In de meerjarenraming blijft die dalende trend zichtbaar: in 2028 loopt de bijdrage naar verwachting terug tot € 1.557.000.

Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL heeft ingestemd met de conceptbegroting en de meerjarenraming. De tien in WOZL deelnemende gemeenten kunnen nu hun zienswijze daarop kenbaar maken voor 13 juni 2024. De begroting zal op 27 juni 2024 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL worden voorgelegd.

Conceptbegroting 2025 GR WSP Parkstad met meerjarenraming 2026-2028: eigen bijdrage van deelnemende gemeenten gestaag omlaag

Met de 1^e begrotingswijziging 2024 als uitgangspunt, is de conceptbegroting 2025 van GR WSP Parkstad samengesteld. Het is een technische begroting, nog zonder de vertaling van ambities uit het Ondernemingsplan 2025 dat pas eind dit lopende jaar zal worden vastgesteld.

De begroting heeft betrekking op de GR WSP Parkstad en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detachering BV. De conceptbegroting gaat uit van gemiddeld 1.621,58 arbeidsjaren Wsw, dat is ten opzichte van 2024 een daling met 114,83 AJ.

In de conceptbegroting wordt de tekortbijdrage van de deelnemende gemeenten geprognosticeerd op € 6.297.000; bijna 6 ton lager dan de uitkomst in 2024, op basis van de 1^e begrotingswijziging 2024.

De raming voor de jaren daarna geeft aan dat die gezamenlijke tekortbijdrage jaarlijks verder terugloopt, tot € 4.317.000 in 2028. Dat zal met name komen door stijgende rijkssubsidie per arbeidsjaar in combinatie met een verder afnemende sw-bezetting.

Het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad heeft ingestemd met de conceptbegroting en de meerjarenraming. De zeven in WSP Parkstad deelnemende



gemeenten kunnen nu hun zienswijze daarop kenbaar maken voor 13 juni 2024. De begroting zal op 27 juni 2024 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GR WSP Parkstad worden voorgelegd.

Heerlen, 4 maart 2024