



GR WOZL

## Factsheet Begroting 2027

### Uitgangspunten

#### Begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030

- De begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 zijn gebaseerd op de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2026. In december 2025 was er geen nieuwe informatie die de inkomsten en uitgaven zou veranderen.

#### Goedkeuring en vaststelling

- Het Algemeen Bestuur heeft de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2026 goedgekeurd op 18 december 2025. De definitieve vaststelling van de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2026 staat in de de bestuursvergadering van 9 juli 2026 op de planning.

#### Beschikbare organisaties

- De begroting 2027 gaat over de GR WOZL en de verbonden partij Beschut 2.0 B.V.

#### Subsidiebedragen

- In de begroting 2027 is rekening gehouden met de subsidiebedragen volgens de mei en september circulaire 2025.

## De kosten voor de gemeenten

De bijdragen van de deelnemende gemeenten dalen van €949.000 naar €597.000. Dit is een daling van €352.000. In 2030 is er zelfs sprake van een terugbetaling aan de gemeenten van €207.000.

<b>Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2027 - 2029</b> <i>(bedragen x € 1.000,-)</i>					
	<b>1st begr. wijz 2026</b>	<b>begroting 2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Bedrijfsvoering	-369	-388	-412	-419	-426
Uitvoering Wsw	2.479	2.451	2.612	2.769	2.903
Beschut 2.0	-3.059	-2.875	-2.698	-2.488	-2.262
Personeelskosten Wsw	0	216	-178	7	-8
Uitvoering heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	949	597	676	130	-207
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultaat van Beschut 2.0

Het netto resultaat van Beschut 2.0 verbetert met €184.000 vergeleken met 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2026. Het verlies gaat van €3.059.000 naar €2.922.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €60.000 en het subsidieresultaat verbetert met €244.000.

<b>Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0</b> <i>(bedragen x € 1.000,-)</i>					
	<b>1st begr. wijz 2026</b>	<b>begroting 2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Lonen Wsw Beschut 2.0	-9.301	-9.315	-9.442	-9.483	-9.518
Subsidies vanuit de GR WOZL	9.317	9.575	9.923	10.215	10.518
Subsidieresultaat	16	260	481	732	1.000
Operationeel resultaat	-3.075	-3.135	-3.179	-3.220	-3.262
<b>Netto resultaat</b>	<b>-3.059</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.698</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.262</b>

## Opbouw subsidie per arbeidsjaar

<b>Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar</b>					
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Subsidie cf. mei circulaire 2024	€ 39.165	€ 40.425	€ 41.626	€ 42.968	€ 47.435
<b>Ontwikkeling cf. mei en septembercirculaire 2025</b>					
- indexering LPO	€ 2.085	€ 2.154	€ 2.219	€ 2.293	
- minder arbeidsjaren	€ 502	€ 560	€ 598	€ 653	
	€ 2.587	€ 2.714	€ 2.817	€ 2.945	€ -
<b>Subsidiebedrag begroting 2027</b>	<b>€ 41.752</b>	<b>€ 43.140</b>	<b>€ 44.443</b>	<b>€ 45.913</b>	<b>€ 47.435</b>

## Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2027

### Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2027 GR WOZL

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	uitvoering Wsw	resultaat Beschut 2.0	Personeelskosten Wsw	totaal financiering	Uitvoering WSW		totaal bijdragen
						Heuvelland in GR WSP	subsidie	
Beekdaelen	18.832	-118.794	139.326	-10.454	<b>28.909</b>	0	3.316.990	<b>3.345.899</b>
Brunssum	49.917	-314.882	369.303	-27.710	<b>76.628</b>	0	9.552.477	<b>9.629.105</b>
Gulpen-Wittem	9.551	-60.247	70.660	-5.302	<b>14.661</b>	18.036	1.834.721	<b>1.867.418</b>
Heerlen	141.062	-889.837	1.043.629	-78.307	<b>216.546</b>	0	24.905.734	<b>25.122.280</b>
Kerkrade	89.556	-564.929	662.566	-49.715	<b>137.478</b>	0	15.842.467	<b>15.979.947</b>
Landgraaf	49.588	-312.805	366.867	-27.527	<b>76.123</b>	0	8.697.461	<b>8.773.584</b>
Simpelveld	10.686	-67.412	79.063	-5.932	<b>16.405</b>	0	1.807.593	<b>1.823.998</b>
Vaals	7.025	-44.314	51.973	-3.900	<b>10.784</b>	13.266	1.198.673	<b>1.222.723</b>
Valkenburg	7.299	-46.045	54.003	-4.052	<b>11.205</b>	13.784	1.303.772	<b>1.328.761</b>
Voerendaal	5.084	-32.069	37.611	-2.822	<b>7.804</b>	0	928.807	<b>936.611</b>
<b>totaal</b>	<b>388.599</b>	<b>-2.451.333</b>	<b>2.875.000</b>	<b>-215.722</b>	<b>596.545</b>	<b>45.085</b>	<b>69.388.696</b>	<b>70.030.327</b>

#### Risico's

- Loonprijsontwikkeling
- Subsidieontwikkeling
- Aantal arbeidsjaren
- Indexeringen
- Terugstroom Detachering naar Beschut 2.0
- Voorziening RVU

#### Kansen

- Meer geld van de overheid  
Door positieve veranderingen in indexering voor prijsstijgingen of hoeveelheden.
- Hogere inkomsten  
Door hogere tarieven voor detacheringen.
- Meer duurzame detacheringen  
Door goede inzet van jobcoaching en de KANS-locatie.