



GR WSP Parkstad

## 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.

#### Betrokken organisaties

- De begroting 2027 gaat over GR WSP Parkstad en haar dochtermaatschappij WSP Parkstad Detacheringen B.V.

#### Subsidiebedragen

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

## De kosten voor de gemeenten

De bijdragen van de deelnemende gemeenten dalen van €3.402.000 in 2026 naar €3.291.000 in 2027. Dit is een daling van €111.000.

### Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP 2026 - 2030 (bedragen x € 1.000,-)

	1st begr. wijz 2026	begroting 2027	2028	2029	2030
Bedrijfsvoering	-213	-218	-225	-231	-235
Verbonden Partijen	-711	-516	-341	-465	-958
Uitvoering Participatiewet	-2.478	-2.557	-2.563	-2.569	-2.574
Duale Poort Heerlen	0	0	0	0	0
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen	3.402	3.291	3.129	3.265	3.767
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2027

### Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2027 GR WSP

Deelnemende gemeente	bedrijfsvoering	verbonden partijen	Participatie wet	totaal bijdragen
Beekdaelen	10.556	25.006	98.197	<b>133.760</b>
Brunssum	27.981	66.282	243.561	<b>337.823</b>
Gulpen-Wittem	5.354	12.682	0	<b>18.036</b>
Heerlen	79.073	187.309	1.298.990	<b>1.565.371</b>
Kerkrade	50.201	118.916	490.987	<b>660.104</b>
Landgraaf	27.796	65.845	344.078	<b>437.719</b>
Simpelveld	5.990	14.190	38.660	<b>58.841</b>
Vaals	3.938	9.328	0	<b>13.266</b>
Valkenburg	4.092	9.692	0	<b>13.784</b>
Voerendaal	2.850	6.750	42.526	<b>52.126</b>
<b>totaal</b>	<b>217.830</b>	<b>516.000</b>	<b>2.557.000</b>	<b>3.290.830</b>

## Resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V.

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in 2027 van een verlies €711.000 naar €516.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €1.796.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.991.000.

### Ontwikkeling resultaten van Verbonden Partijen (bedragen x € 1.000,-)

	1st begr. wijz 2026	begroting 2027	2028	2029	2030
Personeelskosten Wsw vanuit de GR WOZL	-58.316	-51.681	-46.072	-39.971	-34.116
Subsidies vanuit de GR WOZL	54.047	49.403	45.316	40.591	35.818
Subsidieresultaat	-4.269	-2.278	-756	620	1.702
Operationeel resultaat	3.558	1.762	415	-1.084	-2.660
<b>Netto resultaat</b>	<b>-711</b>	<b>-516</b>	<b>-341</b>	<b>-465</b>	<b>-958</b>

## Opbouw subsidie per arbeidsjaar

	2026	2027	2028	2029	2030
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>

### Risico's

Loonprijsontwikkeling

Subsidieontwikkeling

Aantal arbeidsjaren

Indexeringen

Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0

Beschikbaarheid van passend werk

### 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.