



GR WOZL

Factsheet Begroting 2027

Uitgangspunten

Begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030

- De begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 zijn gebaseerd op de 1^{ste} 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^{ste} begrotingswijziging 2026 goedgekeurd op 18 december 2025. De definitieve vaststelling van de 1^{ste} 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.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2027 - 2029 <i>(bedragen x € 1.000,-)</i>					
	1st begr. wijz 2026	begroting 2027	2028	2029	2030
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
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0

Resultaat van Beschut 2.0

Het netto resultaat van Beschut 2.0 verbetert met €184.000 vergeleken met 1^{ste} 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.

Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0 <i>(bedragen x € 1.000,-)</i>					
	1st begr. wijz 2026	begroting 2027	2028	2029	2030
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
Netto resultaat	-3.059	-2.875	-2.698	-2.488	-2.262

Opbouw subsidie per arbeidsjaar

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

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

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.