WOZL Bedragen Brunssum	2025 (primitief)	begroting 2025	verschil
Bedrijfsvoering	53.148	75.877	22.729
subsidieverantwoording	-140.624	-180.359	-39.735
Bijdragen Beschut 2.0	373.909	360.983	-12.926
Transitie	0	0	0
bedrijfsvoering WOZL	286.433	256.501	-29.932
Subsidie WSW	7.965.558	8.788.757	823.199
Te betalen aan WOZL	8.251.991	9.045.258	793.267
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-8.709.313	-8.796.209	-86.896
Blijft ten laste van Brunssum	-457.322	249.049	706.371
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-286.433	-256.501	29.932
bijstelling overschot/tekort op rijkssubsidie	743.755	7.452	-736.303
hogere lasten Brunssum inz. WOZL	457.322	-249.049	-706.371
PM: hogere lasten WSP			-271.384
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**-977.755**

WSP Bedragen Brunssum	2025 (primitief)	begroting 2025	verschil
Bedrijfsvoering WSP	13.544	14.375	831
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	227.661	461.339	233.678
Uitvoering Participatiewet	188.254	225.129	36.875
Blijft ten laste van Brunssum	429.459	700.843	271.384
opgenomen in begroting	-429.459	-700.843	-271.384
hogere lasten Brunssum inz. WSP			-271.384
PM: hogere lasten WOZL			-706.371
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**-977.755**

Analyse subsidie WSW	2025 (primitief)	begroting 2025
gem. aj WSW 2025	247,32	249,61
gem. rijkssubsidie per se 2025	32.205	35.209
Hoeveelheidseffect	-	74.000
Prijs effect	-	750.000
Totaal verschil Rijksbijdrage	-	824.000

Naar aanleiding van de begroting 2025 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begroting 2025:

Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2025 t.b.v. GR WOZL begroot € 7.966.000 (247,32 aj).
WOZL claimt nu voor de begroting 2025 € 8.789.000 (249,61 aj); volgens de september circulaire 2023 ontvangt Brunssum € 8.796.000 rijkssubsidie (249,83 aj x € 35.209), waardoor nu € 7.000 (0,22 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2025 ontstaat. Binnen het subsidieresultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 74.000 en een positief prijseffect van € 750.000 t.o.v. de primitieve begroting 2025.

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen met € 30.000 10,5% lager uit op € 257.000.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 430.000 en komt door met name een lagere bruto marge als gevolg van een lagere bezeting en fractioneel hogere bedrijfskosten wegens hogere huisvestingskosten (verhuizing KANS-locatie) € 271.000 (63,2%) hoger uit op € 701.000. Op concern niveau verbetert het subsidieresultaat (loonkosten SW -/- Rijksbijdrage SW) per saldo € 2.030.000 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024 wegens -114,83 aj (-113,03 fte) WSW.

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2025** dient opgemerkt te worden dat in 2023 geanticipeerd is op het prijseffect per aj in de Rijkssubsidie SW 2024/25 vanuit de mei/september circulaire 2023, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2025 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2025 verhoogd is met € 1.243.045 tot € 8.709.313 op basis van 247,32 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 79.444 meer afroep Rijkssubsidie (2,29 AJ's) voor de gemeentebegroting 2025 naast € 241.452 hogere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal € 320.896, te wijzigen met de 1e Berap 2024.**