

WOZL	2023 (primitief)	begroting 2023	verschil
Bedragen Brunssum			
Bedrijfsvoering	34.000	33.000	-1.000
subsidieverantwoording	-161.500	-131.500	30.000
Bijdragen Beschut 2.0	364.000	337.500	-26.500
Transitie	0	0	0
bedrijfsvoering WOZL	236.500	239.000	2.500
Subsidie WSW	8.597.000	8.251.000	-346.000
Te betalen aan WOZL	8.833.500	8.490.000	-343.500
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-8.750.000	-8.782.000	-32.000
Blijft ten laste van Brunssum	83.500	-292.000	-375.500
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-236.500	-239.000	-2.500
bijstelling tekort op rijkssubsidie	153.000	531.000	378.000
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL	-83.500	292.000	375.500
PM: Lagere lasten WSP			172.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			547.500

WSP	2023 (primitief)	begroting 2023	verschil
Bedragen Brunssum			
Bedrijfsvoering WSP	10.000	10.000	0
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	736.000	576.000	-160.000
Uitvoering Participatiewet	185.000	173.000	-12.000
Blijft ten laste van Brunssum	931.000	759.000	-172.000
opgenomen in begroting	-931.000	-759.000	172.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			172.000
PM: Lagere lasten WOZL			375.500
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			547.500

Analyse subsidie WSW	2023 (primitief)	begroting 2023
gem. aj WSW 2023	300,40	280,88
gem. rijkssubsidie per se 2023	28.618	29.378
Hoeveelheidseffect	-	-559.000
Prijs effect	-	213.000
Totaal verschil Rijksbijdrage	-	-346.000

Naar aanleiding van de begroting 2023 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1 ste begrotingswijziging 2022:

Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2023 t.b.v. GR WOZL begroot € 8.597.000 (300,4 aj).

WOZL claimt nu voor de begroting 2023 € 8.251.000 (280,88 aj); volgens de sept.circulaire 2021 ontvangt Brunssum € 8.782.000 rijkssubsidie (298,94 aj x € 29.378), waardoor nu weer € 531.000 (18,06 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2023 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat ontstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € -559.000 en een positief prijseffect van € 213.000 t.o.v. de primitieve begroting 2023.

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken wederom marginaal af en komen € 2.500 hoger uit op € 239.000.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 931.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat en (te) ambitieuze omzet/marge doelstellingen - € 172.000 (-18,5%) lager uit op € 759.000. Opgemerkt moet worden dat de structurele effecten van beëindiging groepsdetachering Multifix (medio 2022) nog niet zijn opgenomen in deze begroting. Wel heeft men een technische ingreep opgenomen betreffende een beperkte gemiddelde tariefstijging van +1% en gemiddeld lagere declarabele uren (1.385 ipv 1440 uur/jaar) wegens hogere uitstroom verloftegoeden, seniorenregeling en hoog ziekteverzuim.

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2023** dient opgemerkt te worden dat in 2021 geanticipeerd is op het prijseffect ad.€ 760 per aj in de Rijkssubsidie 2022/23 vanuit de mei circulaire 2021, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2023 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2023 verhoogd is met € 228.167 tot € 8.825.130 op basis van 300,40 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. - € 573.412 minder afroep Rijkssubsidie (-19,52 AJ's) voor de gemeentebegroting 2023 naast -€ 169.618 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal -€ 743.030, te wijzigen met de 1e Berap 2022.**