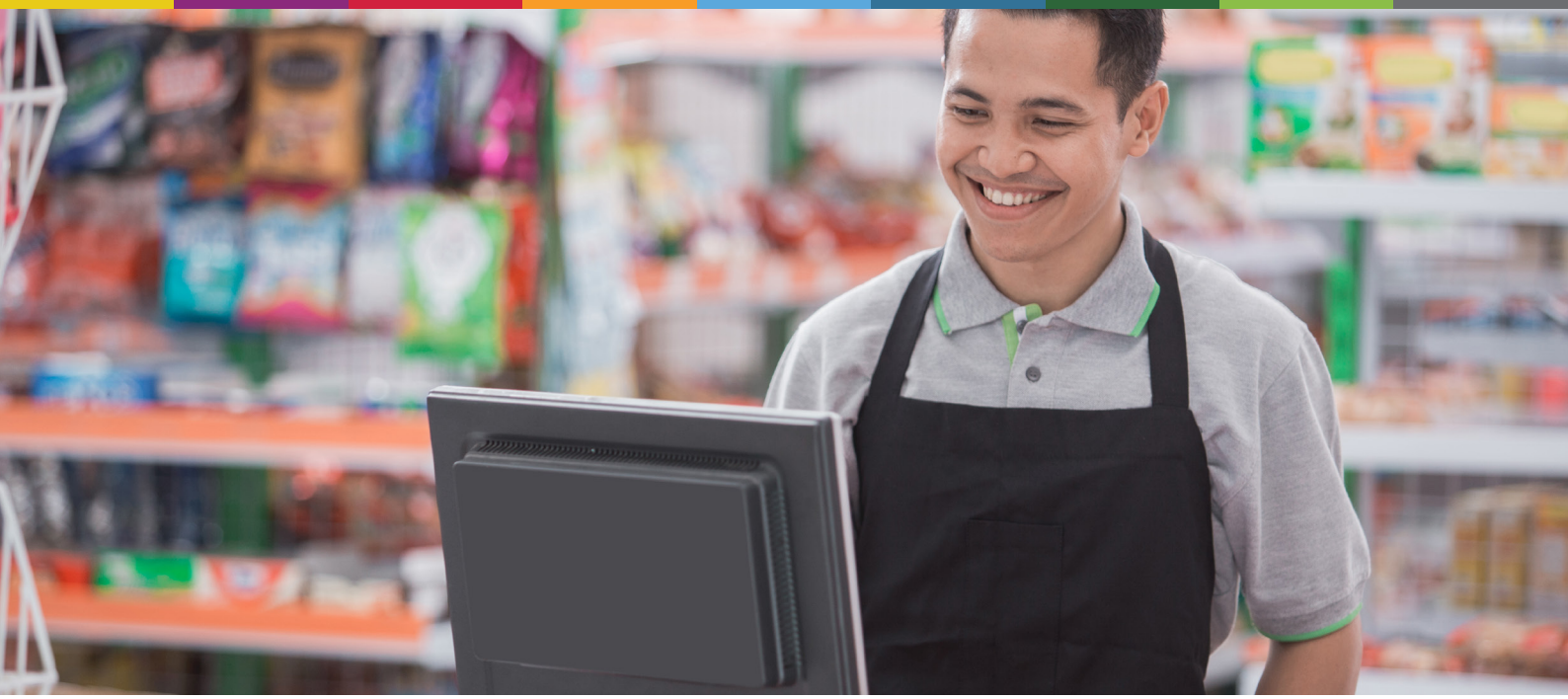


Factsheet

2de Begrotingswijziging 2023 GR WOZL

Aanleiding

De 2de begrotingswijziging 2023 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- *Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK;*
- *De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;*
- *Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023.*

Gevolgen meicirculaire 2023

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2023 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €33.133 in 2023 per saldo €2.368 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

Resultaten

GR WOZL	1ste begrotings wijziging 2023	2de begrotings wijziging 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€2.380.000	-€1.610.000	€770.000
Arbeidsjaren Wsw	2.318,70	2.319,12	0,42

Beschut 2.0	1ste begrotings wijziging 2023	2de begrotings wijziging 2023	verschil
Operationeel resultaat	-€2.279.000	-€2.297.000	-€18.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.373	€2.536	€163
Ziekteverzuim	20%	20%	0%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 2de begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ). Dit is in lijn met de 1ste begrotingswijziging 2023. Naast de bekende pensioendata van de medewerkers wijkt werkelijke overige uitstroom per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023.

Toelichting op het financiële resultaat:

In de 2de begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.610.000 Dit is €770.000 beter dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging	*bedragen x €1.000,-*
Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2023	**-2.380**
Beter resultaat in bedrijfsvoering	123
Hoger positief saldo uitvoering Wsw	287
Beter resulaat WOZL Beschut 2.0	390
Slechter resultaat personeelslasten Wsw	-30
Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023	770
Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen	**-1.610**

Begrippenlijst

Arbeidsjaar	Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.
Loonprijsontwikkeling	Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.
Bedrijfsvoeringskosten	Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
PW	Participatiewet