

Factsheet

2de begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad

Aanleiding

De voorliggende 2de begrotingswijziging 2023 van de GR WSP Parkstad 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 WSP Parkstad.
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €33.133 in 2022 per saldo €2.368 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

Resultaten

GR WSP Parkstad	1ste begrotings wijziging 2023	2de begrotings wijziging 2023	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€5.560.000	-€1.755.000	€3.805.000

Verbonden partijen	1ste begrotings wijziging 2023	2de begrotings wijziging 2023	verschil
Netto resultaat	-€3.405.000	-€430.000	€3.8350.000
Operationeel resultaat	€8.443.000	€9.089.000	€646.000
Subsidieresultaat	-€11.848.000	-€8.659.000	€3.189.000
Declarabele uren per jaar IDT (fte)	1.440	1.440	0

Toelichting op het financiële resultaat

In de 2de begrotingswijziging 2023 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.755.000. Dit is €3.805.000 beter dan aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2023. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage

Resultaatsverloop GR WSP	*(bedragen x € 1.000,-)*
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz.	**-5.560**
Beter netto resultaat verbonden partijen	3.835
Slechter netto resultaat uitvoering Participatiewet	-30
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz.	3.805
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz.	**-1.755**