WOZL Bedragen Brunssum	2024 (primitief)	begroting 2024	verschil
Bedrijfsvoering	35.470	50.996	15.526
subsidieverantwoording	-125.170	-138.904	-13.734
Bijdragen Beschut 2.0	344.262	378.126	33.864
Transitie	0	0	0
bedrijfsvoering WOZL	254.562	290.218	35.656
Subsidie WSW	7.880.685	8.383.491	502.806
Te betalen aan WOZL	8.135.247	8.673.709	538.462
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-8.518.448	-8.716.886	-198.438
Blijft ten laste van Brunssum	-383.201	-43.177	340.024
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-254.562	-290.218	-35.656
bijstelling overschot op rijkssubsidie	637.763	333.395	-304.368
Lagere lasten Brunssum inz. WOZL	383.201	43.177	-340.024
PM: Lagere lasten WSP			129.146
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			**-210.878**

WSP Bedragen Brunssum	2024 (primitief)	begroting 2024	verschil
Bedrijfsvoering WSP	10.239	13.305	3.066
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	465.271	320.725	-144.546
Uitvoering Participatiewet	174.279	186.613	12.334
Blijft ten laste van Brunssum	649.789	520.643	-129.146
opgenomen in begroting	-649.789	-520.643	129.146
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			129.146
PM: Lagere lasten WOZL			-340.024
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			**-210.878**

Analyse subsidie WSW	2024 (primitief)	begroting 2024
gem. aj WSW 2023	263,15	267,42
gem. rijkssubsidie per se 2023	29.947	31.350
Hoeveelheidseffect	-	128.000
Prijs effect	-	375.000
Totaal verschil Rijksbijdrage	-	503.000

Naar aanleiding van de begroting 2024 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de primitieve begrotingswijziging 2024:

Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2024 t.b.v. GR WOZL begroot € 7.881.000 (263,15 aj).
WOZL claimt nu voor de begroting 2024 € 8.383.000 (267,42 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 8.717.000 rijkssubsidie (278,05 aj x € 31.350), waardoor nu weer € 333.000 (10,63 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2024 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 128.000 en een positief prijseffect van € 375.000 t.o.v. de primitieve begroting 2024.

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken marginaal af en komen met € 36.000 14% hoger uit op € 290.000.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 650.000 en komt door met name een beter subsidieresultaat -€ 129.000 (-19,88%) lager uit op € 521.000.

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2024** dient opgemerkt te worden dat in 2022 geanticipeerd is op het prijseffect ad.€ 1.063 per aj in de Rijkssubsidie 2023/24 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de primitieve GR WOZL begroting 2024 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2024 verhoogd is met € 369.031 tot € 8.249.716 op basis van 263,15 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 133.775 meer afroep Rijkssubsidie (4,27 AJ's) voor de gemeentebegroting 2024 naast -€ 93.489 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal € 40.286, te wijzigen met de 1e Berap 2023.**