WOZL Bedragen Brunssum	Initiële Begroting 2021	2021 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering	40.000	34.000	-6.000
subsidieverantwoording	-126.000	-153.000	-27.000
Bijdragen Beschut 2.0	410.000	371.000	-39.000
Transitie	0	0	0
bedrijfsvoering WOZL	324.000	252.000	-72.000
Subsidie WSW	8.627.000	9.311.000	684.000
Te betalen aan WOZL	8.951.000	9.563.000	612.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-9.224.000	-9.433.000	209.000
Blijft ten laste van Brunssum	-273.000	130.000	403.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-324.000	-252.000	72.000
bijstelling tekort op rijkssubsidie	597.000	122.000	-475.000
Hogere lasten Brunssum inz. WOZL			-403.000
PM: Lagere lasten WSP			206.000
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**-197.000**

WSP Bedragen Brunssum	Initiële Begroting 2021	2021 (1e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	10.000	10.000	0
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	1.206.000	991.000	-215.000
Uitvoering Participatiewet	174.000	183.000	9.000
Blijft ten laste van Brunssum	1.390.000	1.184.000	-206.000
opgenomen in begroting	-1.390.000	-1.184.000	206.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			206.000
PM: Hogere Lasten WOZL			-403.000
Dus per saldo WSP en WOZL: hogere lasten			**-197.000**

Analyse subsidie WSW	Begroting 2021	1e begr. wijziging 2021
gem. aj WSW 2020	338,85	336,00
gem. rijkssubsidie per se 2020	25.458	27.712
Hoeveelheidseffect		-73.000
Prijs effect		757.000
Totaal verschil Rijksbijdrage		684.000

Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2021 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de intiële GR begroting 2021:
Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2021 door GR WOZL initiëel begroot € 9.224.000 (362,18 aj) -/- € 597.000 overschot Rijksbijdrage = € 8.627.000
WOZL claimt nu in de 1e begrotingswijziging 2021 € 9.311.000 (336 aj); volgens de sept.circulaire 2020 ontvangt Brunssum € 9.433.000 rijkssubsidie (340,39 aj x € 27.712), waardoor € 122.000 (4,39 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2021 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat onstaat nu een negatief hoeveelheidseffect van € 73.000 en een positief prijseffect van € 757.000 t.o.v. de initiële GR WOZL begroting 2021.

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -22,2% af en komen -€ 72.000 lager uit op € 252.000.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 1.390.000 en komen door een fractioneel betere omzetwaarde, lagere kosten en beter subsidieresultaat -€ 206.000 (-14,8%) lager uit.

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2021** dient opgemerkt te worden dat in 2020 geanticipeerd is op het grote prijseffect in de Rijkssubsidie 2020/21 vanuit de mei circulaire 2020, waardoor in afwijking op de initiële GR WOZL begroting 2021 de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2021 verhoogd is met € 764.000 tot € 9.390.542 op basis van 338,85 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. -€ 79.542 minder afroep Rijkssubsidie (-2,85 AJ's) voor de gemeentebegroting 2021 naast -€ 278.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal -€ 357.542, te wijzigen met de 1e Berap 2021.**