

WOZL			
	2022	2022	
Bedragen Brunssum	(1e begr.wijz)	(2e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering	32.000	25.000	-7.000
subsidieverantwoording	-144.000	-144.000	0
Bijdragen Beschut 2.0	341.000	295.000	-46.000
Incidenteel		31.000	31.000
bedrijfsvoering WOZL	229.000	207.000	-22.000
Subsidie WSW	8.746.000	9.220.000	474.000
Te betalen aan WOZL	8.975.000	9.427.000	452.000
Af: Rijksbijdrage WSW (*)	-9.168.000	-9.413.000	-245.000
Blijft ten laste van Brunssum	-193.000	14.000	207.000
opgenomen in begroting (excl.subsidie)	-229.000	-207.000	22.000
bijstelling overschot op rijkssubsidie	422.000	193.000	-229.000
Hogere lasten Brunssum inz. WOZL		-14.000	-207.000
PM: Lagere lasten WSP			267.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			60.000

WSP			
	2022	2022	
Bedragen Brunssum	(1e begr.wijz)	(2e begr.wijz)	verschil
Bedrijfsvoering WSP	9.000	13.000	4.000
Bijdragen resultaat WSP Parkstad	640.500	371.500	-269.000
Uitvoering Participatiewet	167.500	165.500	-2.000
Blijft ten laste van Brunssum	817.000	550.000	-267.000
opgenomen in begroting	-817.000	-550.000	267.000
Lagere lasten Brunssum inz. WSP			267.000
PM: Hogere Lasten WOZL			-207.000
Dus per saldo WSP en WOZL: lagere lasten			60.000

	1e begr.	2e begr.
Analyse subsidie WSW	wijziging 2022	wijziging 2022
gem. aj WSW 2022	302,65	304,95
gem. rijkssubsidie per se 2022	28.897	30.233
Hoeveelheidseffect	-384.000	70.000
Prijs effect	238.000	404.000
Totaal verschil Rijksbijdrage	-146.000	474.000

Naar aanleiding van de 2e begrotingswijziging 2022 (WOZL/WSP) beperken wij ons hier tot de toelichting t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2022:

Aan afroep Rijkssubsidie was voor 2022 door GR WOZL begroot € 8.746.000 (302,65 aj).

WOZL claimt nu in de 2e begrotingswijziging 2022 € 9.220.000 (304,95 aj); volgens de mei circulaire 2022 ontvangt Brunssum € 9.413.000 rijkssubsidie (311,34 aj x € 30.233), waardoor € 193.000 (6,39 aj) overschot op de Rijksbijdrage 2022 ontstaat. Binnen het subsidie resultaat ontstaat nu een positief hoeveelheidseffect van € 70.000 en een positief prijseffect van € 404.000 t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2022 van GR WOZL.

De bedrijfsvoeringskosten WOZL en bruto marge wijken -9,6% af en komen -€ 22.000 lager uit op € 207.000. Opgemerkt dient te worden dat de loonkosten WSW (op concern niveau) voor € 454.000 extra belast zijn inzake de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) en incidenteel € 108.000 (aandeel Brunssum € 13.000) voor te treffen schikkingen in een tweetal rechtzaken.

De bijdrage resultaat WSP was begroot op € 817.000 en komt door fractioneel lagere kosten en een veel beter subsidieresultaat -€ 267.000 (-32,7%) lager uit op € 550.000. Het betere subsidieresultaat wordt op concernniveau nog gedempt met € 273.000 hogere loonkosten (prijseffect CAO € 714.000/hoeveelheidseffect -€ 441.000)

Voor wat betreft het **begrotingseffect 'afroep Rijkssubsidie' op de gemeentebegroting 2022** dient opgemerkt te worden dat ook in 2022 geanticipeerd is op het prijseffect in de Rijkssubsidie 2021/22 vanuit de mei circulaire 2022, waardoor in afwijking op de 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL de te verwachten afroep Rijkssubsidie 2022 via de 2e Berap verhoogd is met € 404.000 tot € 9.150.000 op basis van 302,65 AJ's. Hierdoor resteert een bijstelling ad. € 70.000 meer afroep Rijkssubsidie (+2,3 AJ's) voor de gemeentebegroting 2022 naast -€ 289.000 lagere bijdrage nadelig saldo GR WOZL/WSP; **totaal - € 219.000, te verantwoorden met het rekeningresultaat 2022.**