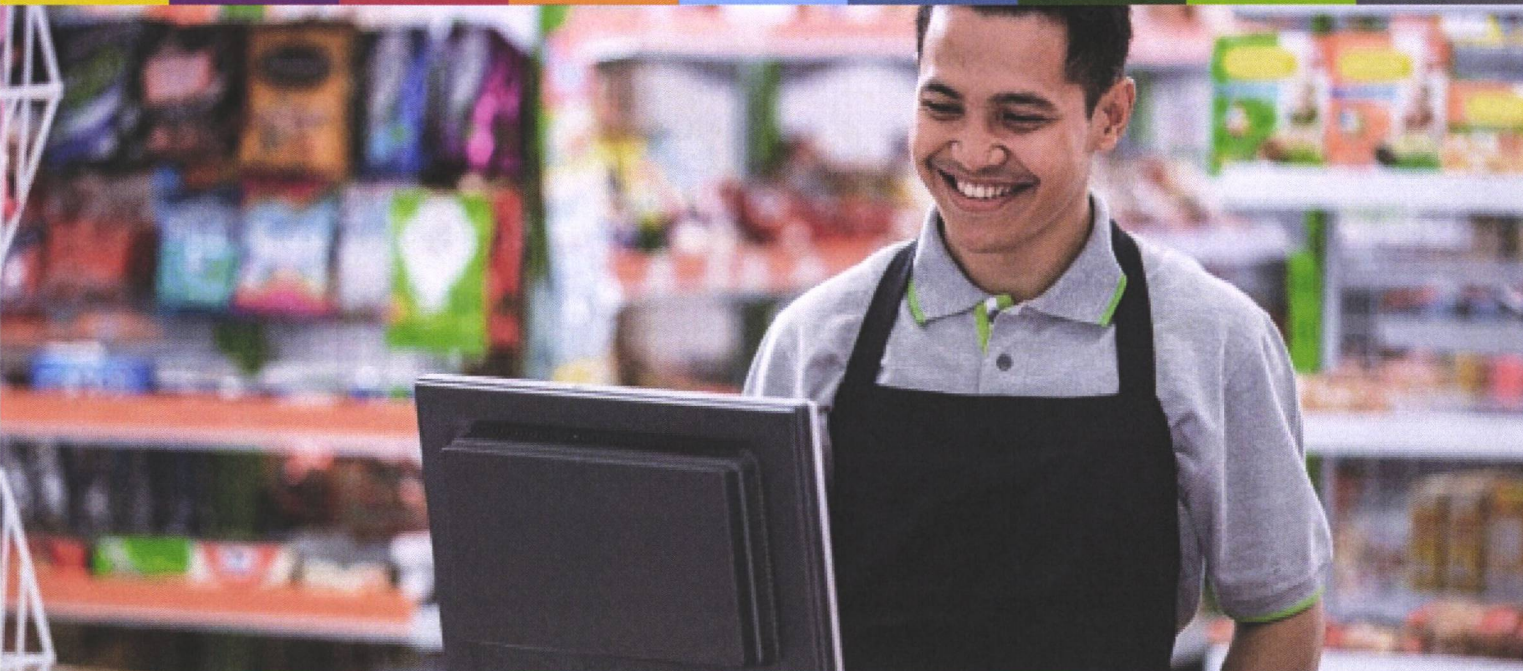




Factsheet

2^{de} Begrotingswijziging 2022 GR WOZL

Aanleiding

De 2^{de} begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK;
- De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022;
- Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.

Gevolgen meicirculaire 2022

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 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 €30.233 in 2022 per saldo €1.336 hoger dan opgenomen in de 1^{ste} begrotingswijziging 2022.

Resultaten

GR WOZL	1 ^{ste} begr. wijz. 2022	2 ^{de} begr. wijz. 2022	verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen	-€1.915.000	-€1.751.000	€164.000
Arbeidsjaren Wsw	2.492,35	2.509,26	16,91

Beschut 2.0	1 ^{ste} begr. wijz. 2022	2 ^{de} begr. wijz. 2022	verschil
Operationeel resultaat	-€1.998.000	-€1.978.000	€20.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte	€2.338	€2.245	-€93
Ziekteverzuim	20%	18%	-2%

Toelichting op de arbeidsjaren

De 2^{de} begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op gemiddeld 2.509 arbeidsjaren (AJ). Dit is 17 meer dan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2022. Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan eerder begroot.

De werkelijke overige uitstroom wijkt bovendien per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1^{ste} begrotingswijziging 2022.

Toelichting op het financiële resultaat:

In de 2^{de} begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.751.000. Dit is €164.000 beter dan begroot in de 1^{ste} begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging 2022 bedragen x €1.000,-

Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022 **-1.915**

Beter resultaat in bedrijfsvoering	51
Hoger positief saldo uitvoering Wsw	15
Beter resultaat WOZL Beschut 2.0	358
Slechter resultaat personeelslasten Wsw	-108
Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies	-150

Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2022 164

Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen **-1.751**

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