

## Bijlage 2

### Ambtelijke toelichting op gewijzigde begroting 2019

#### Rijkssubsidie

De Primaire Begroting 2019 was gebaseerd op de septembercirculaire 2017. Destijds waren zowel de meicirculaire 2018 als de septembercirculaire 2018 nog niet beschikbaar. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de gewijzigde begroting 2019. Ter vergelijking zijn in de volgende tabel het aantal standaard eenheden (SE) en de bijbehorende (subsidie)bedragen uit het Participatiebudget opgenomen.

	Primaire Begroting 2019	1 <sup>e</sup> wijziging Begroting 2019
Aantal SE	513,6	506,4
Participatiebudget		
Cranendonck	€ 1.983.842	€ 1.934.547
Nederweert	€ 2.381.882	€ 2.395.117
Weert	€ 8.264.601	€ 8.589.533

#### Bedrijfsvoering

Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2019 weergegeven.

#### *Bedrijfsopbrengsten*

De bruto omzet is met ca. € 350.000,- naar beneden bijgesteld door:

1. Een te hoge inschatting van de bedrijfsopbrengsten Industrie;
2. Terugloop van het aantal activeringstrajecten Participatiewet binnen De Risse;
3. Lichte terugloop van het aantal detacheringen PrioVerve.

Daarnaast daalt de dienstverlening aan de joint venture PrioVerve met circa € 80.000,- door een lagere overhead-inzet.

#### *Bedrijfslasten*

De belangrijkste wijziging betreft een daling van de loonkosten Participatiewet met ca € 350.000,- als gevolg van een bijgestelde gemiddelde bezetting Participatiewet van 76 fte naar 40 fte. Ook de terugloop van het aantal ambtenaren met ongeveer 1 fte leidt tot een loonkostendaling van circa € 100.000,-.

De inzet van uitzendkrachten is met ongeveer € 50.000,- teruggebracht. De afschrijvingskosten zijn met € 40.000,- verhoogd door de versnelde dakrenovatie en ICT-systeemvernieuwingen.

#### *Overige baten en lasten*

Tot slot zijn de resultaten in de deelnemingen PrioVerve en Businesspost Midden Limburg met bijna € 200.000,- naar beneden bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met een verwacht nul-resultaat van PrioVerve na uittreding van Westrom en een lager resultaat van Businesspost door teruglopende post activiteiten.