

Appendix samenvatting kosten voor Scherpenzeel

In de opinieronde van 9 mei jl. is aan het College gevraagd een appendix bij het raadsvoorstel te voegen met een prognose van de kosten voor zover op dit moment zijn in te schatten.

In de (vertrouwelijke) bijlage welke bij de rapportage is gevoegd, zijn vooral kosten opgenomen die verband houden met opheffing GR. Op dit moment verwachten wij dat alle gemeenten zullen instemmen met opheffing. Om die reden zijn deze kosten voor Scherpenzeel nog een keer samengevat. Conclusie in het rapport is, dat het voordelig is voor Scherpenzeel om de WSW-ers in eigen dienst te nemen, gezien het voordelig uitvoeringsresultaat. Voor zover wij op dit moment kunnen inschatten zal opheffing van de GR minder kosten voor onze gemeente dan uittreding.

Kosten opheffing GR

Eenmalige kosten

Bijdrage in liquidatievoorziening	€ 15.000,--
Aandeel prognose afvloeiingskosten	<u>€ 57.000,--</u>
	€ 72.000,--

Structureel resultaat eigen uitvoering

Opbrengst inzet	€ 40.000,--
Operationele kosten	<u>€ 20.000,--</u>
Uitvoeringsresultaat voordelig	€ 20.000,-- per jaar

Subsidieresultaat eigen uitvoering

Rijksbijdrage Wsw	€ 208.000,--
Loonkostensubsidie BW	€ 10.000,--
Loonkosten	<u>€ 162.000,--</u>
Subsidieresultaat voordelig	€ 35.000,-- per jaar

Kosten uittreding GR

In het geval dat Scherpenzeel wil uittreden volgt een onderhandelingstraject met het Algemeen Bestuur. Zij stellen de voorwaarden aan de uittredende gemeente. Wanneer Scherpenzeel niet alleen uit treedt maar ook (gedeeltelijk) geen dienstverlening inkoopt bij Permar zullen er bij Permar frictiekosten ontstaan die de andere gemeenten bij Scherpenzeel in rekening zullen willen brengen.

Er is door dhr. Langedijk aangegeven dat zodra Scherpenzeel uittreedt, er een negatief effect op de jaarrekening van Permar ontstaat van € 56.000,-- (per jaar). Dit is berekend op basis van de exploitatiebegroting en Wsw-populatie 2015)

De vraag is in hoeverre (en voor hoe lang) de andere gemeenten Scherpenzeel willen "aanslaan" voor deze kosten. Dit is onderdeel van de onderhandelingen en afhankelijk van de hoeveelheid activa en verplichtingen die Scherpenzeel over wil nemen. Niet ongebruikelijk is een aflopend percentage voor vijf jaar: (jaar 1 100%, jaar 2 80% etc.)