

Bijlage raadsvoorstel: financieel overzicht gemeentelijke bijdrage 2019-2022

De financiële raming van de gemeentelijke bijdrage in de periode 2019-2022 is samengevat in onderstaande tabel. In de tabel is aangegeven het aantal Wsw-dienstbetrekkingen (in SE). Op basis van de normopbrengst van €1200 per SE moet door IW4 een operationeel resultaat worden behaald van €383.000 in 2019, door daling in de Wsw aflopend tot €332.000 in 2022. De door de gemeenten vergoeden bijdrage, inclusief transitie en frictiekosten is dan €959.000 in 2019, afgelopen tot 580.000 in 2022.

Wsw - gemeentelijke bijdrage, meerjarenperiode 2019-2022				
Subsidievariant 2: operationeel resultaat gemiddeld	2019	2020	2021	2022
Subsidieresultaat	-1.142	-1.221	-1.070	-912
Operationeel resultaat	383	368	353	332
Te vergoeden door gemeenten	-759	-853	-717	-580
Transitie en frictiekosten	-200	-300	-100	0
Totale gemeentelijke bijdrage Wsw	-959	-1.153	-817	-580
<i>Specificatie</i>				
Aantal Wsw (SE)	319	307	294	277
Norm opbrengst (€ per SE)	1200	1200	1200	1200
Gemeentelijke bijdrage per SE (€)	-2380	-2777	-2439	-2092

Door de gemeenten wordt op dit moment al een 'vaste' gemeentelijke bijdrage betaald van totaal € 411.000 per jaar. Deze bijdrage vervalt en komt op bovenstaande bedragen in mindering. Het effect op de gemeentebegrotingen en de verdeling hiervan per gemeente is hieronder aangegeven.

Verdeling extra bijdrage Wsw per gemeente	2019	2020	2021	2022	
Totale gemeentelijke bijdrage Wsw	-959	-1.153	-817	-580	
Bestaande gemeentelijke bijdrage	411	411	411	411	
Effect gemeentebegrotingen	-548	-742	-406	-169	
<i>Extra bijdrage per gemeente (inclusief transitiekosten)</i>					
Veenendaal	80,85%	-443	-600	-328	-136
Rhenen	16,60%	-91	-123	-67	-28
Renswoude	2,55%	-14	-19	-10	-4
<i>Huidige reservering meerjarenbegroting</i>					
Veenendaal		-621	-635	-775	-965
Rhenen		-176	-233	-217	-217
Renswoude		-15	-31	-29	-29
<i>Mutaties/vrijval subsidievariant 2 (incl. transitiekosten)</i>					
Veenendaal		178	35	447	829
Rhenen		85	110	150	189
Renswoude		1	12	19	25

Door de drie gemeenten is in hun eigen begrotingen al rekening gehouden met een hogere bijdrage voor de Wsw. Deze extra bijdrage past binnen de huidige reserveringen. Op deze reserveringen ontstaat een vrijval. Dat komt omdat met deze reserveringen destijds is uitgegaan van de bestaande uitvoering zonder aanpassingen.