

- De personele lasten zijn circa € 150.000 hoger dan begroot. Dit komt onder andere door een hogere uitstroom van Wsw-ers in 2015 dan verwacht;
- Hogere loonkosten derden door inzet inwoners met een P-wet uitkering. Daar staat tegenover dat de overige personeelslasten € 100.000 lager zijn dan begroot;
- De kapitaallasten zijn € 100.000 lager dan begroot, omdat een zeer terughoudend investeringsbeleid is gevoerd.

Begroting 2017

Op grond van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Permar Ws moet het Algemeen Bestuur de begroting voor volgend jaar vaststellen. Voordat deze vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur plaatsvindt, wordt aan de gemeenteraden de gelegenheid geboden gebruik te maken van hun recht op het indienen van een zienswijze.

De begroting 2017 laat een negatief resultaat zien. Ook in 2017 zijn de twee niet beïnvloedbare posten de belangrijke oorzaken van de negatieve financiële ontwikkeling; de Wsw subsidie die daalt per Se van € 25.411 naar € 24.320. en de daling van het aantal deelnemers. Permar schat de daling op 7%. Met de daling van het aantal werknemers daalt dus ook de verdien capaciteit. Gezien de discussie over de toekomst van Permar en de raadsvoorstellen die over dit onderwerp in mei 2016 in de raden van de deelnemende gemeenten besproken worden, heeft het Algemeen Bestuur van Permar besloten een going-concern begroting voor 2017 op te stellen. Dat wil zeggen dat voor de begroting 2017 de begroting 2016 als uitgangspunt is genomen en dat alleen die wijzigingen die reeds bekend zijn in de begroting 2017 zijn vertaald (zoals de aangepaste Wsw-subsidie, de afbouw van de Wsw, de komst van een nieuwe subsidie: het Lage Inkomensvoordeel (LIV) en de gewijzigde cao voor de Wsw). Na besluitvorming in de raden over de toekomst van Permar worden de consequenties van deze besluiten uitgewerkt en vertaald in een aangepaste begroting 2016 en 2017. Deze worden in het najaar 2016 aangeboden aan de raden.

De begroting laat een verwacht tekort van € 2.227.000 zien. In de begroting is de nieuwe landelijke subsidieregeling verwerkt waar Permar gebruik van kan maken: Het Lage Inkomensvoordeel. Dit levert voor 2017 een voordeel op van € 760.000. Hierdoor verslechtert de begroting 2017 niet verder ten opzichte van de begroting 2016 (de begroting 2016 gaat uit van een tekort van € 2.300.000, met € 1.000.000 aan mogelijke dekkingsmaatregelen). De deelnemende gemeenten zijn op grond van GR (artikel 28, lid 7 en 8) verplicht exploitatietekorten van Permar aan te zuiveren indien de algemene reserve niet toereikend is. De begroting 2017 laat een verwacht exploitatietekort van € 2.227.000 zien. Het Renkumse aandeel in het verwachte tekort (11.89%) bedraagt (afgerond) € 185.000.

Deze begroting zal door de besluitvorming van de raden over de toekomstverkenning van Permar wijzigen. Het is nu nog niet te zeggen op welke manier deze besluiten doorwerken in de begroting 2017.

Dit is afhankelijk is van eventuele overname van onderdelen van Permar door gemeenten, de overname van personeel, de kosten van liquidatie, het sociaal plan etc. Dit verwerkt Permar in de aangepaste begroting 2017, die aan de raden worden voorgelegd.

Onderwerp

Jaarstukken Permar

Datum

27 mei 2016

Ons kenmerk

9240

Pagina

2 van 3

Op dit moment is daarom het opstellen van een zienswijze over deze begroting niet zinvol.

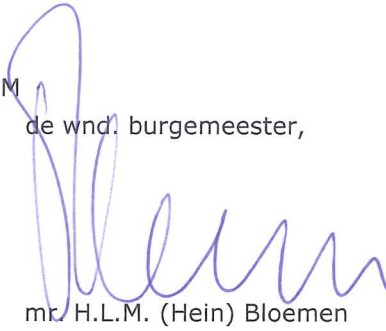
Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,



A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA

de wnd. burgemeester,



mr. H.L.M. (Hein) Bloemen

Onderwerp

Jaarstukken Permar

Datum

27 mei 2016

Ons kenmerk

9240

Pagina

3 van 3