

Oplegnotitie herziene begroting 2016

Voor u ligt de herziene begroting 2016 van Permar WS. De herziene begroting is opgesteld op basis van de 'kaderbrief herziene begroting', zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur van Permar in de vergadering van 6 juli 2016. Deze herziene begroting is schriftelijk vastgesteld door het algemeen bestuur van Permar WS.

Een herziening 'van de begroting was noodzakelijk, omdat bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting al duidelijk was dat er in 2016 ontwikkelingen zouden zijn die, ook financieel, grote gevolgen hebben voor Permar. Op dat moment was echter nog niet duidelijk welke ontwikkelingen dat precies zouden zijn en welke gevolgen dat zou hebben.

Sinds het opstellen van de begroting zijn de rapporten van Bureau Berenschot en later van Langedijk SWO verschenen. Inmiddels hebben alle gemeenten, mede op basis van deze rapporten, besloten om de gemeenschappelijke regeling op te heffen en de activiteiten van Permar uiterlijk 31 december 2017 over te nemen of te beëindigen.

Naast deze ontwikkelingen zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving en zijn er twee gewijzigde cao's, die zorgen voor een afwijking van de originele begroting voor 2016.

Deze herziene begroting bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de uitwerking van de gevolgen van bovenstaande punten en de kosten als gevolg van het opstellen van een liquidatie- en sociaal plan en nieuwe inzichten op basis van de resultaten van mei 2016.

Het tweede deel bestaat uit een liquidatiebegroting. In het rapport Langedijk is het overgrote deel van deze kosten al genoemd. Wij hebben in een bijgevoegd overzicht de in het rapport Langedijk vermelde kosten als leidraad voor de nog op te stellen liquidatiebegroting genomen. Als er door ons opgevoerde kosten niet in het rapport Langedijk zijn vermeld, hebben we deze zelf ingeschat. Een nauwkeurige berekening hiervoor kan pas worden gemaakt als alle informatie beschikbaar komt. Het gaat daarbij om zaken als:

- Het aantal fte dat de gemeenten van Permar overnemen. Dit heeft een grote impact op de afvloeiingskosten niet gesubsidieerd personeel
- Een hertaxatie van het pand.
- Kosten mobiliteitsplan.
- Hoe om te gaan met het stuwmeer verlofuren, etc.