

Datum : 16 maart 2005
 Aan : Leden commissie ZCW
 Van : Mevrouw Kamp
 Onderwerp : Financiën CMO i.v.m. vragen uit de commissie

Eigen vermogen / reserves

Schakels

Eind vorig jaar heeft Schakels aangegeven dat het eigen vermogen op dat moment € 485.000 is. Hiervan blijkt er € 355.000 “geormerkt” te zijn (€ 300.000 voor wachtgeld voor de jongerenwerkers, € 18.000 voor meer bewegen voor ouderen, etc.), zodat zij aangeven per saldo een eigen vermogen te hebben van € 130.000.

MIU

MIU heeft in de gesprekken aangegeven dat zij een eigen vermogen van € 200.000 hebben (exclusief onroerend goed).

CMO

Met MIU en Schakels is besproken dat het eigen vermogen van (€ 130.000 + € 200.000 =) € 330.000 ingezet kan worden voor wachtgeld en dat het onroerend goed van MIU (ter waarde van ± € 1 mln) bestemd kan worden als eigen vermogen voor het nieuw op te richten CMO.

Wachtgelden

Wachtgeldkosten

In samenwerking met en op basis van gegevens van MIU en Schakels is een inschatting gemaakt van de wachtgeldkosten. De verwachte wachtgeldkosten zijn ingeschat op € 1,5 miljoen. Conform het A – stuk (van 31 augustus 2004, beslispunt 1) is bij de inschatting uitgegaan van eerst een kwaliteitsslag en dan het op laten richten van een CMO.

Dekking van de wachtgeldkosten

Om zeker te zijn van voldoende dekking, hebben we de door MIU en Schakels ingeschatte wachtgeldkosten verdubbeld en deze gereserveerd in de begroting van de provincie. Er is dus door de provincie Utrecht € 3 miljoen (jaarlijks € 300.000 voor maximaal 10 jaar) gereserveerd om de wachtgeldkosten te dekken.

De verwachting is dat er naast deze € 3 miljoen meer middelen beschikbaar zijn om de wachtgelden te dekken, namelijk het eigen vermogen van MIU en Schakels van ± € 330.000 en een deel van de € 400.000 aan frictiekosten (conform A –stuk, beslispunt 4).

Financiering na 2005 (conform A –stuk, beslispunt 3)

	Basissubsidie CMO
2006	€ 1.760.000,-
2007	€ 1.340.000,-
2008	€ 920.000,-
2009	€ 500.000,-

	Flexibel budget voor projecten
2006	€ 420.000,-
2007	€ 840.000,-
2008	€ 1.260.000,-
2009	€ 1.680.000,-