

Tabel 1: Effect resultaat ombouw Wedeka

Uit voorgaande tabel is af te lezen dat het ombouwen van Wedeka structureel een positief financieel gevolg heeft van enkele miljoenen euro's. Door de genoemde interventies in te zetten, kan Wedeka een daling van de kosten voor de deelnemende gemeenten bewerkstelligen. Het effect van de interventies ligt tussen de € 783.000,- (2021) en € 4,8 miljoen (2030) op jaarbasis. Deze verbetering wordt grotendeels veroorzaakt door een realisatie van de omzetdoelstelling, maar ook de overige interventies dragen hier significant aan bij.

| Effect resultaat (*€1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Investering | Frictie min | Frictie max |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Wedeka - 0-scenario | -7.073 | -6.928 | -7.505 | -7.940 | -8.201 | -8.143 | -8.762 | -9.406 | -9.930 | -10.369 | -10.901 | | | |
| Toename trajectuitvoering (+100) | - | 165 | 165 | 163 | 162 | 164 | 164 | 166 | 167 | 169 | 171 | - | - | - |
| Verhoging span of control (+3) | - | - | - | - | 393 | 419 | 402 | 383 | 369 | 358 | 344 | - | - | - |
| Verhuizing Kringloop Veendam | - | - | - | - | - | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | - | - | - |
| Arbeidsmatige dagbesteding | - | - | 61 | 84 | 112 | 89 | 131 | 177 | 182 | 251 | 275 | - | - | - |
| Verhogen efficiëntie en omzet Schoonmaak | - | 12 | 60 | 109 | 167 | 196 | 228 | 277 | 332 | 381 | 423 | - | - | - |
| Krimp bedrijfsvoering | - | 143 | 248 | 328 | 426 | 453 | 458 | 462 | 467 | 472 | 476 | -100 | - | - |
| Samenvoeging GITA in WITA | - | 130 | 143 | 160 | 170 | 378 | 573 | 563 | 558 | 553 | 550 | -100 | 665 | 665 |
| Verhuizing Kringloop Ter Apel | - | - | 9 | 27 | 44 | 52 | 11 | 16 | 19 | 22 | 25 | -135 | - | - |
| Uitbreiding Metaal | - | 70 | 83 | 106 | 121 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | -60 | - | - |
| Detacheren afspraakbanen | - | -8 | 38 | 58 | 104 | 116 | 170 | 181 | 235 | 247 | 285 | - | - | - |
| Omzetstijging 2% | - | 271 | 532 | 779 | 1.018 | 1.205 | 1.374 | 1.520 | 1.667 | 1.815 | 1.937 | - | - | - |
| Samenvoeging WIEL in WIOK | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -150 | 525 | 525 |
| Wedeka na interventies | -7.073 | -6.145 | -6.166 | -6.127 | -5.485 | -4.892 | -4.870 | -5.278 | -5.549 | -5.715 | -6.027 | | | |
| Benodigde investering | | -260 | -135 | | | | -150 | | | | | -545 | | |
| Frictie min. | | | | | | | 1.190 | | | | | | 1.190 | |
| Frictie max. | | | | | | | 1.190 | | | | | | | 1.190 |
| Na investeringen en frictie (structureel | -7.073 | -6.405 | -6.301 | -6.127 | -5.485 | -4.892 | -3.830 | -5.278 | -5.549 | -5.715 | -6.027 | | | |