



Onderwerp: GR Fryslân-West jaarstukken 2018

Jaar/nummer: 2019/72

In behandeling bij: Wethouder Hoekstra - Sikkema

Voorstel

Wij stellen u voor kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GR Fryslân-West

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (hierna GR) is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid in West Friesland. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: uitvoeringsorganisatie NV Empatec en de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (GR). De GR is 100% aandeelhouder van de NV.

De jaarrekening en de begroting van de GR Fryslân-West worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Dit gebeurt nadat de gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad om hun gevoelens over de jaarrekening en de begroting kenbaar te maken aan het bestuur van de GR. Op 9 juli jl. is de eerste begroting 2020, incl. meerjarenperspectief GR Fryslân-West aan uw raad voorgelegd. Nu liggen de vastgestelde jaarstukken 2018 ter kennisname aan u voor. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.

Toelichting

Lasten

Loonkosten: De loonkosten Wsw zijn hoger dan de begroting voor 2018 omdat er gemiddeld meer WSW-ers in dienst zijn gebleven dan geraamd voor 2018. Daarentegen zijn de personeelslasten Wsw lager dan de begroting 2018 omdat de LIV (lage inkomens vergoeding) en de (opbrengst) transitievergoeding niet waren geraamd in de begroting. Eveneens zijn de loonkosten ambtenaren lager dan de begroting 2018 omdat er medewerkers met een ambtelijke aanstelling uit dienst zijn gegaan in 2018.

Loonkostensubsidie: In de begroting 2018 was de loonkostensubsidie van Begeleid werken, niet opgenomen in de GR. Deze was opgenomen in de begroting 2018 van de NV Empatec. Medewerkers in Begeleid Werken hebben een WSW dienstverband met de GR. Om deze reden is besloten in 2018 de loonkostensubsidie Begeleid Werken op te nemen in de exploitatie van de GR.

Baten

Rijksvergoeding: Er is bijna een ton meer aan Rijksvergoeding ontvangen dan in de begroting 2018 is opgenomen. Dit komt doordat er op basis van de meicirculaire 2018 een hogere Rijksvergoeding is toegekend. Daarnaast was de

raming van de Rijksvergoeding voor 2018 te laag in de begroting 2018 opgenomen.

Gemeentelijke bijdrage: Er is meer aan gemeentelijke bijdrage ontvangen dan in de begroting was opgenomen. Dit komt omdat er iets meer wsw medewerkers waren op peildatum 1 januari 2018 dan geraamd.

Bijdrage van de NV Empatec: Door de hierboven toegelichte verschillen met de begroting 2018 is er een ruim 5 ton minder hoge bijdrage van de NV Empatec nodig om de exploitatie van de GR sluitend te maken. De GR Fryslân West staat in verband met de NV Empatec. Het defacto verlies binnen de GR wordt grotendeels gecompenseerd door de bijdrage van NV Empatec aan de GR.

Historie

nvt

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Nvt

Belang voor toerisme/samenleving/economie

nvt

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

nvt

Communicatie/interactiviteit

nvt

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

1. Begeleidende brief jaarstukken 2018 en vastgestelde eerste begroting 2020 incl. meerjarenperspectief 2021-2024
2. Jaarstukken 2018 GR Fryslân-West
3. NV Empatec jaarstukken 2018
4. Vastgestelde eerste begroting 2020 incl. meerjarenperspectief 2021-2024

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 15 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven
loco-secretaris

J.B. Wassink,
burgemeester