

Ons nummer: O23.001445



Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 van de GR Fryslân-West en Empatec N.V.
Commissie	Boarger en Mienskip
Collegebesluit d.d.	27 juni 2023
Portefeuillehouder	Marianne Poelman
Team	Strategie & Programma's
Adviseur	Klaas Abma

Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit de actieve info naar de gemeenteraad te sturen betreffende rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 van de GR Fryslân-West en Empatec N.V.

Toelichting/achtergrond

Op 26 mei 2023 ontvingen wij de rapportage van het bestuur van de GR F-W over de financiële resultaten tot en met maart 2023 en de prognose voor het gehele jaar 2023 van de GR F-W en Empatec N.V., met het verzoek deze door te sturen naar de gemeenteraad. Het betreft hier een tussentijdse prognose die dient ter informatie zodat de raad de gevraagde voortgang kan volgen. Het bespreken van cijfers kan, gelet op de regeling van de GR F-W, bij de begroting via een zienswijze (die voor de zomervakantie naar de raden wordt verstuurd) of de jaarrekening die ter kennisname wordt verstuurd.

Deze prognose past in ons gezamenlijke streven om meer transparantie aan te brengen tussen de GR Fryslân-West, Empatec en de gemeentebesturen. Deze rapportage komt ook tegemoet aan aanbeveling C uit de raadsenquête waarbij de onderzoekscommissie voorstelde om de raad tussentijds te informeren. Wij hebben gemeend dat breed uit te leggen en de informatie niet te beperken tot dossiers of onderwerpen waarbij problemen zouden zijn of kunnen ontstaan.

Onze reactie

Het resultaat van de GR is € 145.000 lager dan begroot. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere loonkosten S. De werkelijke indexatie is hoger dan de indexatie die is meegenomen in de begroting van 2023. Daarnaast is de loonkostensubsidie van Begeleid werken boven begroting omdat de verwachte afbouw van deze doelgroep langzamer gaat dan begroot en indexaties niet zijn begroot.

Het resultaat van de NV is tot en met maart 2023 € 666.000 hoger dan begroot. De netto toegevoegde waarde is beter dan begroot en er is een incidenteel voordeel op de loonkosten.

We houden de resultaten en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bijlage(n)

1. Rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 GR Fryslân-West en Empatec N.V.
2. Aanbiedingsbrief.