

Ons nummer: 024.000258



## Informatie raad/mededeling college

Onderwerp	Kwartaalrapportage 2023-Q3 en prognose 2023 van de GR Fryslân-West en Empatec N.V.
Commissie	Boarger en Mienskip
Collegebesluit d.d.	6 februari 2024
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 de rapportage 2023-Q3 en prognose 2023 van de GR Fryslân-West en Empatec N.V.

### Toelichting/achtergrond

In december 2023 ontvingen wij de rapportage van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West over de financiële resultaten tot en met september 2023 en de prognose voor het gehele jaar 2023 van de GR Fryslân-West en NV Empatec. Hierbij werd het verzoek gedaan 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 Fryslân-West, bij de begroting via een zienswijze of de jaarrekening die ter kennisname wordt verstuurd.

### Kwartaalrapportage Q3-2023

Bijgaand ontvangt u de aanbiedingsbrief van de GR Fryslân-West met de kwartaalrapportage Q3-2023 inclusief de prognose voor het gehele jaar 2023 van zowel de GR als van de NV Empatec. Uit deze rapportage blijkt dat voor de GR eind 2023 een voordelig resultaat is geprognostiseerd van € 577.000 (bij de rapportage over het eerste halfjaar was dat nog € 426.000). De baten liggen € 3.164.000 (met name hogere rijksbijdrage SW) hoger dan begroot en de lasten zijn € 2.662.000 (met name hogere loonkosten door cao-afspraken) hoger dan begroot, wat resulteert in een hogere prognose voor geheel 2023 van € 502.000 ten opzichte van de begroting

Voor de NV Empatec is een voordelig resultaat eind 2023 geprognostiseerd van € 1.253.000 (bij de rapportage over het eerste halfjaar was dat nog € 608.000). De baten liggen € 316.000 hoger (door hogere NTW vakbedrijven Metaal, Verpakken en Pastiel) dan begroot en de lasten zijn € 726.000 lager (met name door lagere loonkosten door vacatures, lagere afschrijvingen en hogere rentebaten) dan begroot, wat resulteert in een hogere prognose voor geheel 2023 van € 1.045.000 ten opzichte van de begroting.

### Bijlage(n)

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief GR Fryslân-West kwartaalrapportage Q3-2023 van GR en NV Empatec

Bijlage 2: Memo kwartaalrapportage Q3-2023 van GR en NV Empatec