Gemeente Texel

.txl

Advies

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2023.
2. Akkoord te gaan met het voorstel het resultaat toe te voegen aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder.
3. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Toelichting

Het resultaat van Leer-werkbedrijf De Bolder uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 14.000 positief. Met een totaalbedrag van € 64.000 aan onttrekkingen uit diverse bestemmingsreserves sluit de jaarrekening met een positief resultaat van € 78.000.

Consequenties

Financieel	☑ Ja	☐ Nee	Majeure risico's	☐ Ja	☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja	☑ Nee	Beheer	☐ Ja	☑ Nee
Juridisch	☐ Ja	☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja	☑ Nee
Beleid	☐ Ja	☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja	☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja	☑ Nee	Regie		
Deregulering	☐ Ja	☑ Nee	**Zaaknummer**	??	

Bijlagen

1. Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023

Samenvatting

De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 78.000 na onttrekking van € 64.000 uit bestemmingsreserves. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering bedraagt € 14.000 en dit is € 413.000 minder negatief dan oorspronkelijk begroot en zelfs € 579.000 minder negatief dan tijdens het opstellen van de tussentijdse rapportage werd verwacht. Dit is voor het grootste deel bereikt door aanpassing van de prijzen, een hogere bijdrage WSW, een meevallend aantal trajecten Participatiewet, het doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar 2024, lagere salariskosten ambtelijk personeel en enkele incidentele baten.
Bij het opstellen van de begroting voor 2024 en de meerjarenraming voor de komende jaren was al bekend dat de jaarcijfers zouden meevallen. Op dat moment werd nog uitgegaan van een verlies van maximaal 50k (te onttrekken uit de reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder). Indien van toepassing zal de begroting nog worden aangepast in de tussentijdse rapportage.
De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder maakt deel uit van de geconsolideerde jaarrekening van de gehele gemeente die ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023

Argumenten tot advies

Als gemeentelijke afdeling stelt Leer-werkbedrijf De Bolder jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op. De jaarrekening wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente.

Alternatieven

Geen

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten

Geen dekking *	☐ Begroting	☐ Halfjaarrapportage	☑ Jaarrekening

*** Toelichting**
N.v.t.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- BBV

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Jaarrekening/Jaarverslag Leer-werkbedrijf De Bolder 2023

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- BBV

Overwegende

- Het resultaat van Leer-werkbedrijf De Bolder bedraagt € 78.000 positief, na onttrekkingen uit diverse bestemmingsreserves voor een totaalbedrag van € 64.000. Voor alle onttrekkingen is voorafgaand akkoord gegeven.
- In de primaire begroting voor 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 80.000, na onttrekkingen van € 319.000 aan de bestemmingsreserves. In de tussentijdse rapportage werd rekening gehouden met een negatief resultaat van € 219.000 na onttrekking van € 346.000 aan de bestemmingsreserves.

Besluit

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2023.
2. Akkoord te gaan met het voorstel het resultaat toe te voegen aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van De Bolder.
3. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ??-??-2024,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer ??

Bijlagen

1. Jaarverslag/Jaarrekening 2023 van Leer-werkbedrijf De Bolder