Gemeente Texel

.txl

Advies

Nummer

B&W	20/26-04-2021
Raad	16-06-2020
Commissie	01-06-2020
Portefeuillehouder	R. v.d. Belt

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2020

Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder wordt ter vaststelling aangeboden.

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen
Operationeel doel	2.2.1.6	Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren

Advies

De raad voor te stellen te besluiten:

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2020.
2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten.
3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekening-resultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven.
4. 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.

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2020.
2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten.
3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekening-resultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven.
4. 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

T.a.v. de bestemming van het resultaat: voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de reserve Transformatiekosten om de ontwikkelingen die uit de toekomstscenario's zullen volgen ook waar te kunnen maken.

T.a.v. de wijziging in de bestemming van de reserve Speciale Trajecten p-wet: de kans is verwaarloosbaar klein dat er nog een beroep op deze reserve kan/moet worden gedaan. Omdat de Investeringsreserve in de loop van het jaar 2022 uitgeput raakt (in verband met de geplande afschrijvingen voor de komende jaren) wordt voorgesteld om € 100.000 te herbestemmen en toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 uit de reserve Speciale Trajecten p-wet toe te voegen aan de reserve Egalisatie Rekening-resultaten om de buffer voor het opvangen van negatieve resultaten in de komende jaren iets groter te maken.

Samenvatting

De jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 99.376,-. Dit resultaat is behaald door de goede onderliggende bedrijfsresultaten, De Bolder heeft met name (met de afdelingen Vloerplaten en Hout) kunnen profiteren van de economische oververhitting in de maakindustrie. De schade vanwege de Coronacrisis (met name bij de Detacheringen en de Wasserij) is adequaat gecompenseerd vanuit het Rijk.
Het jaarverslag en de jaarrekening van Leer-werkbedrijf De Bolder maken deel uit van het geconsolideerde jaarverslag en de jaarrekening van de gehele gemeente die ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Argumenten tot advies

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

Alternatieven

Geen

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
Incidenteel	Voor het jaar 2020	€ 208.000
Structureel	M.i.v. [Datum]	€ 4.072.000

Dekking			
Geen dekking *	☑ Begroting/begrotingsbrief	☑ Halfjaarrapportage	☑ Jaarrekening

- **Inkoop- en aanbestedingsbeleid**
  nvt

- **Majeure risico's**
  nvt

Resultaten overleg portefeuillehouder

Wethouder Van de Belt is door directeur Mokveld mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020.

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- BBV

Communicatie

Vindt plaats op de gebruikelijke wijze

Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten

--

Gemeente Texel

.txl

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

B&W	20/26-04-2021
Raadscommissie	01-06-2021
Gemeenteraad	16-06-2021

Portefeuillehouder	R. v.d. Belt

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2020

Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder wordt ter vaststelling aangeboden.

Doelenboom

Programma	**2**	**Zorg voor elkaar, veiligheid op orde**
Maatschappelijk doel	2.2.	Deelname aan de samenleving stimuleren
Beleidsdoel	2.2.1	Arbeidsparticipatie bevorderen
perationeel doel	2.2.1.6	Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

- BBV

Overwegende

- Het jaar 2020 is afgesloten met een resultaat van € 99.376, na onttrekking van € 79.000 uit reserves van De Bolder. Voor alle onttrekkingen is voorafgaand akkoord gegeven.
- De primaire begroting voor 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder was sluitend met een saldo van € 0, na onttrekkingen aan reserves ad € 89.000. In de halfjaarrapportage bedroeg het verwachte eindresultaat € 14.000, na onttrekkingen ten bedrage van € 89.000 aan de reserves.

Besluit

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2020.
2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten.
3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekening-resultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven.
4. 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 16-06-2021,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer

Bijlagen

1. 1.Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van Leer-werkbedrijf De Bolder