

Datum : 2 april 2024

Aan de raadsleden van de gemeente Gennepe

Zaaknummer : 735485

Onderwerp : Negatief financieel resultaat stichting INTOS (vervolg)

Beste leden van de raad,

Op 20 februari jl. hebben wij u middels de raadsinformatiebrief 'Financieel resultaat 2023 stichting INTOS' geïnformeerd over het negatief financieel resultaat over 2023 van stichting INTOS. In deze brief stellen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Financieel resultaat INTOS

Het financieel resultaat over 2023 van stichting INTOS is € 350.000,- negatiever dan begroot. Een deel hiervan wordt gedekt uit de financiële reserves van stichting INTOS (€ 163.000,-). Het overige deel komt ten laste van de jaarrekening 2023 van de gemeente Gennepe (€ 187.000,-).

Inmiddels is duidelijk dat de overschrijding een structureel karakter heeft en verder doorwerkt in de begroting van 2024 en verder. Door deze en een aantal andere ontwikkelingen stijgt de benodigde gemeentelijke bijdrage in 2024 naar verwachting naar bijna 1 miljoen euro. Dit tekort staat los van de verwachtingen van de afname van het aantal Wsw-medewerkers dat het financieel resultaat in de komende jaren nog extra negatief beïnvloed.

Bij de meicirculaire van 2024 wordt duidelijk of en zo ja in hoeverre we door de rijksoverheid voor het extra tekort worden gecompenseerd. Dit kan het tekort eventueel voor een deel positief beïnvloeden.

Vervolg

Het college heeft op 14 november jl. aan de nog te benoemen kwartiermaker/directeur de opdracht gegeven om een bedrijfsplan op te stellen. In de oorspronkelijke planning wordt dit plan in het derde of vierde kwartaal van 2024 opgeleverd. Gezien de toenemende tekorten in 2024 en verder is de noodzaak tot het opstellen van een bedrijfsplan inmiddels zeer urgent. Dit betekent dat we niet meer mee kunnen wachten op de nieuw te benoemen kwartiermaker/directeur. We huren daarom per 3 april aanstaande een extern adviseur in om hier zo snel mogelijke mee te starten. Deze adviseur is samen met INTOS geworven en heeft gedegen kennis van en ervaring met dergelijke verandertrajecten binnen de sociale werkvoorziening.

Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben informeren wij u.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gennepe,

De secretaris,

Bart Teunissen

De burgemeester,

Hans Teunissen