

Datum : 20 februari 2024

Aan de raadsleden van de gemeente Gennep

Zaaknummer : 729107

Onderwerp : Financieel resultaat 2023 stichting INTOS

Beste leden van de raad,

Op donderdag 8 februari jl. ontvingen wij van de directeur van stichting INTOS het bericht dat het financieel resultaat van INTOS over 2023 negatiever is uitgevallen dan eerder verwacht. In deze brief stellen wij u hiervan op de hoogte.

Financieel resultaat 2023

Tijdens het opmaken van het voorlopig financieel resultaat over 2023 constateert INTOS begin februari 2024 dat het verwachte totaal resultaat over 2023 maximaal € 350.000,- negatiever uitvalt dan begroot. Het tekort wordt veroorzaakt door trendmatige ontwikkelingen (30%), gestegen loonkosten in verband met nieuwe CAO (40%) en incidentele kosten (30%).

Voor een deel kan het resultaat gedekt worden uit de financiële reserves van de Stichting INTOS. Een deel zal echter ook ten laste van de jaarrekening 2023 van de gemeente Gennep gebracht worden.

Vervolg

Op 15 februari jl. is er een extra bestuursvergadering van stichting INTOS ingelast, waarin de ontstane situatie is besproken.

Momenteel wordt samen met stichting INTOS onderzocht in hoeverre de overschrijding in 2023 een structureel karakter heeft en doorwerkt in de begroting van 2024 en verder. Bij de meicirculaire van 2024 wordt duidelijk in hoeverre we door de rijksoverheid worden gecompenseerd voor de gestegen loonkosten.



Bij de behandeling van de jaarrekening 2023 verwachten wij u meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

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