

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

21 mei 2019

Agendapunt 13

Onderwerp Jaarrekening Westrom 2018
Portefeuillehouder(s) wethouder M.P.J. Janssen

Inhoudelijk voorstel

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 van Westrom.

Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom worden de begroting en jaarrekening voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De Jaarrekening 2018 wordt thans aan de gemeenteraad aangeboden. Over de jaarrekening kan de gemeenteraad op- af aanmerkingen aangeven.
Het geven van een zienswijze is op basis van artikel 28 van de GR Westrom alleen mogelijk bij de begroting.

De begroting 2020 zal op een later moment aan de raad worden aangeboden. Middels de raadsinformatiebrief van 16 april 2019 is aangekondigd dat een onderzoek is gestart naar de verschillende onderdelen van Westrom: subsidieresultaat, exploitatieresultaat en een assessment van de bedrijfsactiviteiten. De opbrengst van dit onderzoek wordt meegenomen in de begroting 2020. Het bestuur van Westrom heeft er voor gekozen om eenmalig uitstel aan te vragen bij de provincie voor het indienen van de begroting 2020. De provincie heeft het uitstel gehonoreerd.

Jaarrekening 2018

De jaarrekening over 2018 omvat de balans en toelichting, de programmarekening en toelichting.

Het negatief exploitatieresultaat over 2018 bedraagt -/- € 64.773. Dit negatieve resultaat is opgebouwd uit een positief WSW-resultaat van € 157.416 en een negatief PW-resultaat van € 222.189. Het positieve WSW-resultaat wordt verwerkt in de algemene reserve. Het negatieve PW-resultaat wordt onttrokken aan het egalisatiefonds PW. Het totale resultaat over 2017 was € 125.558 positief.

De redenen die tot dit negatiever resultaat ten opzichte van 2018 hebben geleid, zijn:

De toegevoegde waarde valt lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de hogere uitstroom van WSW-medewerkers dan begroot en het lagere arbeidspotentieel van de instroom.

Daarnaast is er sprake van een toename van de personele kosten

Ten opzichte van de begroting 2018 is sprake van € 0,58 miljoen minder toegevoegde waarde, € 1,66 miljoen meer Rijkssubsidie, € 1,00 miljoen minder gemeentelijke bijdrage, € 0,38 miljoen meer loonkostensubsidie, € 0,73 miljoen meer personele kosten, € 0,23 miljoen minder overige kosten, € 0,11 miljoen minder dividend en een negatief saldo incidentele baten en lasten van € 0,05 miljoen
Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2018 € 2,58 miljoen.

Financiële paragraaf

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Inkoopparagraaf

n.v.t.

Personele paragraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

n.v.t.

Bijlage(n)

Jaarrekening Westrom 2018
Raadsbesluit

Heythuysen, 16 april 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris,

De burgemeester,

H.K.W. Bekkers

A.H.M. Verhoeven MPM