

Advies

B&W	07-05-2019
Raadscommissie	12-06-2019
Gemeenteraad	26-06-2019

Portefeuillehouder	J. Vlaming
--------------------	------------

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2018

Jaarverslag/ Jaarrekening 2018 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

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening 2018.
Het resultaat ad € 140.000 te bestemmen als volgt:
het volledige bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve transformatiekosten.
2. 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.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☒ Ja ☐ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Regie	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	1781796

Bijlagen

1. Jaarverslag/jaarrekening 2018 van Leer-werkbedrijf De Bolder.
--

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2018

Samenvatting

De jaarrekening van Werkbedrijf De Bolder sluit met een positief resultaat van € 140.000, bestaande uit een positief resultaat van € 175.000 uit de bedrijfsvoering minus € 35.000 toevoeging aan bestemmingsreserves van Leer-werkbedrijf De Bolder.

Voorgesteld wordt om het volledige bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve transformatiekosten.

Het jaarverslag en de jaarrekening van 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.

Jaarverslag/Jaarrekening De Bolder 2018

Argumenten tot advies

Als zelfstandig organisatieonderdeel stelt Leer-werkbedrijf De Bolder jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op. De jaarrekening wordt opgenomen in de geconsolideerde gemeentelijke jaarrekening. Hoewel de gemeente Texel vanaf het controlejaar 2010 geen gebruik meer maakt van de diensten van Deloitte, is de controle van Leer-werkbedrijf De Bolder daar gebleven vanwege de specifieke expertise van Deloitte in de Sociale Werkvoorziening.

Probleemstelling

Hierbij bieden wij u het jaarverslag/de jaarrekening 2018 aan van Leer-werkbedrijf De Bolder. Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 140.000. Aan dit voordelig saldo moet een bestemming worden gegeven.

De primaire begroting voor 2018 van Leer-werkbedrijf De Bolder was sluitend met een saldo van € 0. In de halfjaarrapportage is dit ongewijzigd gebleven.

Doelstellingen

Uitvoering van de WSW en de Participatiewet door het bieden van of het bemiddelen naar werk aan die inwoners van de gemeente die een objectief vastgestelde meer of minder grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, inclusief 'Nieuwe Nederlanders'.

Daarnaast is De Bolder bij de reclassering aangemeld als project voor de uitvoering van taakstraffen. In 2018 heeft De Bolder tevens de percelen 'Arbeidsfit maken' en 'Naar Werk' aanbesteed bij het UWV. Daarmee is De Bolder voor het UWV de enige re-integratiepartner op Texel.

Mogelijke oplossingen

Wij stellen u voor het positieve resultaat van het jaar 2018 als volgt te bestemmen.

Toevoegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve transformatiekosten

Met het definitief afblazen van de samenvoeging van De Bolder en STT ontstaat een nieuw vraagstuk over de langere termijn bestaansscenario's van De Bolder. In de komende jaren (met name wegens uitstroom van personeel) is een transformatie van het productiebedrijf noodzakelijk om de toekomst van De Bolder veilig te stellen. Er moeten diverse scenario's worden onderzocht met betrekking tot samenwerking met andere (publieke- of private-) partners, er moeten aanpassingen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering door het aantrekken van nieuwe werkprojecten en / of het afstoten van bestaande projecten. De Bolder heeft als uitvoeringsorganisatie geen eigen beleidscapaciteit en is daarmee aangewezen op externe inhuur van de benodigde expertise / projectleiders om al deze extra activiteiten vorm te geven. Door hiervoor een bestemmingsreserve te vormen en de betreffende kosten hieruit te financieren, komen deze noodzakelijke ontwikkeltaken niet ten laste van het exploitatieresultaat en houdt De Bolder daarmee haar handen vrij om, naast de lopende productie, ook te kunnen investeren in de ontwikkeling van de eigen toekomst. De reserve is bestemd voor de inhuur van ondersteuning bij het opstellen van plannen en toekomstscenario's, voor de inhuur van uitvoerend projectleiderschap en voor het uitvoeren van kleine pilots in het kader van het transformatieproces inclusief eventuele materiële kosten.

Alternatieven

N.v.t.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Toevoegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve transformatiekosten

Met het definitief afblazen van de samenvoeging van De Bolder en STT ontstaat een nieuw vraagstuk over de langere termijn bestaansscenario's van De Bolder. In de komende jaren (met name wegens uitstroom van personeel) is een transformatie van het productiebedrijf noodzakelijk om de toekomst van De Bolder veilig te stellen. Er moeten diverse scenario's worden onderzocht met betrekking tot samenwerking met andere (publieke- of private-) partners, er moeten aanpassingen worden doorgevoerd in de bedrijfsvoering door het aantrekken van nieuwe werkprojecten en / of het afstoten van bestaande projecten. De Bolder heeft als uitvoeringsorganisatie geen eigen beleidscapaciteit en is daarmee aangewezen op externe inhuur van de benodigd expertise / projectleiders om al deze extra activiteiten vorm te geven. Door hiervoor een bestemmingsreserve te vormen en de betreffende kosten hieruit te financieren, komen deze noodzakelijke ontwikkeltaken niet ten laste van het exploitatieresultaat en houdt De Bolder daarmee haar handen vrij om, naast de lopende productie, ook te kunnen investeren in de ontwikkeling van de eigen toekomst.

De reserve is bestemd voor de inhuur van ondersteuning bij het opstellen van plannen en toekomstscenario's, voor de inhuur van uitvoerend projectleiderschap en voor het uitvoeren van kleine pilots in het kader van het transformatieproces inclusief eventuele materiële kosten.