

**Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders**

Reg.nr: BW14-0389 Casenr.: Cbb140366 Sector/afd.: DV / FD Steller/tel/e-mail: L.I. Waltmann-van Andel / 5552 / l.waltmann@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: G. Oude Kotte Agenda: Openbaar B&W d.d. <b>12-08-2014</b> Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: CieMO Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee
---	---	--

Onderwerp:

De Jaarrekening 2013 WNK Bedrijven

Probleemstelling:

Het Algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK) heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in haar vergadering van 25 juni 2014. De jaarrekening is afgesloten met een voordelig saldo van € 155.000,00. Het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 van Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland (WNK)
2. De jaarrekening ter kennis te brengen van de commissie MO

**Definitief besluit B&W**

**CONFORM**

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
E201419747	Jaarrekening 2013 WNK bedrijven	B&W en Commissie MO	ja

<b>BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS</b>
Onderwerp: De Jaarrekening 2013 WNK Bedrijven
<i>Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&amp;W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)</i>

**Toelichting:**

Op 25 juni 2014 heeft het Algemeen Bestuur van WNK Bedrijven de jaarrekening 2013 vastgesteld. De rekening is afgesloten met een voordelig saldo van € 155.000,00. Het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. In dit resultaat zijn alle aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten en opbrengsten opgenomen. Ook de loonkosten van het SW-personeel en de Rijkssubsidie zijn hierin opgenomen. WNK-breed laat het exploitatieresultaat een stijging zien van € 122.000,- ten opzichte van de begroting en € 917.000,- ten opzichte van 2012. Vanaf pagina 53 van de jaarrekening vind u een uitgebreide analyse aan van de behaalde resultaten. Zowel het programma Economische arbeidstoeleiding (+80 dzd.) als het SW-programma (+75 dzd.) hebben bijgedragen aan het positieve exploitatieresultaat.

In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage is gerapporteerd over de voortgang stand van zaken WNK tot en met juli 2013. In de estimate van juli werd nog uitgegaan van een verwacht nadelig exploitatie saldo van € 363.000,00. De uitwerking van de destijds genoemde maatregelen om dit tekort zo veel als mogelijk terug te brengen, zijn met succes afgerond. Voor de werkbedrijven geldt onverminderd dat bijna alle resultaten beter zijn dan voorgaand jaar. Daarnaast is 2013 het jaar geweest waarin de eerste voorbereidende stappen zijn gezet in de aanloop naar de op handen zijnde transitie. Zo werden een aantal activiteiten waarvan kon worden vastgesteld dat ze in de nabije toekomst niet zullen behoren tot de corebusiness van WNK, dan wel op termijn onvoldoende zullen bijdragen aan het resultaat van WNK Bedrijven, beëindigd:

- de mantelovereenkomst inzake reïntegratie diensten voor gemeente Den Helder,
- de in samenwerking met de stichting Veldzorg Oosterdel opgezette kwekerij van biologische groente en
- het reïntegratie project ten behoeve van patiënten van GGZ Noord-Holland-Noord

Met Vomar is een convenant afgesloten voor levering van personeelsdiensten en is zekerheid gekomen over levering van personeel aan PostNL vanaf medio 2014.

Bij Agriport zijn de eerste contacten gelegd voor het leveren van oogstpersoneel in 2015.