



Memo

Raad

Aan: Gemeenteraad
Van: College van B&W
Portefeuillehouder: H.J. Bolding
CC:
Datum: 2020
Onderwerp: Jaarstukken Werkorganisatie DEAL gemeenten

Geachte leden van de raad,

Medio mei heeft het bestuur van de WO DEAL ons de jaarstukken over 2019 toegestuurd. Op grond van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen moet een GR jaarlijks de jaarstukken om een reactie voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken bevatten twee onderdelen te weten het jaarverslag en de jaarrekening.

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de behaalde resultaten. Geconcludeerd kan worden dat op de meeste taakonderdelen de geraamde productie is behaald. Op vergunningen is een overschrijding van de planning aan de orde en op toezicht APV/BW een onderschrijding. Er is geen sprake van grote achterstanden en er zijn geen van rechtswege verleende vergunningen ontstaan. Het technisch deel van de jaarstukken heeft ons geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen.

Financieel wordt 2019 afgesloten met een nadelig resultaat van € 509.000. Voorgesteld wordt om dit ten gunste van het eigen vermogen te brengen. Het weerstandsvermogen is voldoende om de potentiële risico's af te dekken zonder dat de bedrijfsvoering gevaar loopt. Vastgesteld moet worden dat niet alle risico's gelijktijdig op zullen treden.

De werkelijke inzet van de WO DEAL wordt, op basis van een kostprijs per product, afgerekend. Daarnaast wordt verhoudingsgewijs bijgedragen in de constante kosten van deze organisatie.

In de gemeente Het Hogeland is voor reguliere werkzaamheden € 665.521 besteed. VTH werkzaamheden op gebied van het dossier gaswinning heeft € 9.504 gekost en de het aandeel in de constante kosten bedroeg € 212.566. De totale kosten hebben derhalve € 887.591 bedragen. Aan voorschotten is € 928.462 in rekening gebracht. Dit betekent dat er nog € 40871 is terugbetaald.

Gebeurtenis na balansdatum

De werkorganisatie DEAL heeft een impactanalyse opgesteld om de gevolgen van het corona-virus op de (financiële) bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Deze analyse is uitgevoerd in samenloop met een nadere analyse op het financiële resultaat in 2019.

Het resultaat hiervan is dat de WO DEAL verwacht dat zij een lagere productie verwachten over 2020. Daarnaast zijn ook de oorzaken (dure inhuur en langdurig zieken) voor het tekort over 2019 nog steeds aanwezig. Het spreekt voor zich dat ook de COVID crisis van invloed is op de resultaten van de WO. Tot slot speelt ook de herindeling Eemsdelta een rol als het gaat om productieverlies, onzekerheid en onrust op de werkvloer.

Wij hebben besloten om de jaarstukken:

- voor kennisgeving aan te nemen;
- inhoudelijk te verwerken in het (gemeentelijk) VTH jaarverslag over 2019

Hoogachtend,

Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris