



## GELEIDEFORMULIER BIJ COMMISSIE- EN RAADSVoorSTELLEN

<b>Behoort bij voorstel</b>	<b>2010005951</b>
<b>Vergadering</b>	Raadscommissie II - 1 september 2010
<b>Agendapunt</b>	II - 5
<b>Onderwerp</b>	<b>Jaarverslag en -rekening 2009 Novatec</b>
<b>Voorstel afkomstig van</b>	College
<b>Behandeltraject</b>	College: 10 augustus 2010 Commissie: 1 september 2010 Raad: n.v.t.
<b>Historisch perspectief</b>	Het jaarverslag en -rekening 2009 van Novatec wordt voor overleg aan de commissie voorgelegd.
<b>Samenvatting</b>	<p>Hoewel Novatec inhoudelijk in 2009 redelijk tot goed heeft gescoord, geldt dit niet voor de financiële kant van de zaak. Minder goede resultaten binnen Industriële Werken en Groene Werken, alsmede de slechte resultaten van de joint ventures leiden ertoe dat de gemeenten meer zullen moeten bijdragen.</p> <p>Voor Leek betekent dit een extra bijdrage van ca € 80.000,-, waarmee in de jaarrekening al rekening is gehouden.</p>
<b>Programma Portefeuillehouder</b>	1. Werk en Inkomen wethouder M. Bouma
<b>Bevoegdheden commissie/gemeenteraad</b>	De commissie overlegt met het college over het Jaarverslag en de rekening 2009.
<b>Bespreeksuggesties en beslispunten</b>	Instemmen met het standpunt van het college.
<b>Voorstel voor agendering in raadsvergadering</b>	n.v.t.
<b>Uitnodiging betrokkene(n)</b>	Ja



<b>Nummer</b>	<b>2010005951</b>
<b>Onderwerp:</b>	<b>Jaarverslag en rekening 2009 Novatec</b>
<b>Programmanummer</b>	<b>1</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>wethouder N. Bouma</b>
<b>Behandeling in de raadscommissie:</b>	<b>ja</b>
<b>Voorstel aan de gemeenteraad:</b>	<b>nee</b>
<b>Bijlage(n):</b>	1. Brief Novatec 2. Jaarverslag en Rekening 2009 Novatec
<b>B en W-beslissing: 10 augustus 2010</b>	<b>Conform</b>

---

## Inleiding

Bijgaand jaarverslag en jaarrekening 2009 van Novatec geven aanleiding het volgende op te merken

### Jaarverslag

Het inhoudelijke verslag geeft uitgebreid inzicht in het verloop van de activiteiten tijdens het verslagjaar.

Enkele punten hieruit:

- Novatec bediende in 2009 ca 580 personen uit de WSW doelgroep (nimmer was dit aantal hoger) en zorgde voorts nog voor 70 plaatsen voor andere doelgroepen (WWB, Wajong en andere rege lingen).
- Verheugend kan worden genoemd dat, ondanks de economische recessie het overgrote deel van de arbeidsplaatsen bij externe werkgevers kon worden behouden. Hierdoor wist Novatec zijn koppositie in de branche te behouden.
- Het ziekteverzuim kwam voor het eerst sinds jaren onder de 10% (n.l. 9,7%)
- 280 werknemers volgden met succes een opleiding. Dat betekende een stijging van 30% t.o.v. het jaar 2008.
- het aantal plaatsingen in begeleid werken en het aantal detacheringen en het werken op locatie bij werkgevers/joint ventures was hoger dan ooit, t.w. 192, maar toch iets onder de raming (205)

### Financiën

Was het beeld dat in het inhoudelijke jaarverslag werd geschetst redelijk positief, dat geldt niet voor de financiële kant van de zaak.

Tegenvallende resultaten van zowel Industriële Werken als Groene Werken en de grote problemen bij Alreno en Barsema, leidden ertoe dat in plaats van een bedrijfsresultaat van € 967.000,-, zoals begroot, er slechts een resultaat van € 40.000,- werd gerealiseerd.

Het resultaat van Novawork (€ 838.000,- positief) voorkwam dat Novatec diep in de rode cijfers was terecht gekomen en de gemeenten diep in de buidel hadden moeten tasten.

Was er in de begroting rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 617 per fte, uiteindelijk kwam deze uit op € 1617 per fte

Voor de gemeente Leek betekenen deze resultaten het volgende.

Op basis van de begroting 2009 van Novatec was becijferd dat de gemeente Leek, bovenop de rijksbijdrage, een bedrag van 119.225,- uit eigen middelen zou moeten bijdragen aan Novatec.

Op basis van de thans voorliggende rekening komt de gemeentelijke bijdrage uit op een bedrag van € 3.411.403. De rijksbijdrage komt uit op een bedrag van € 3211.978, waarmee het verschil uitkomt op € 199.425, een verschil van ca € 80.000,- t.o.v. de raming

Dit nadeel is al meegenomen in de onlangs vastgestelde gemeenterekening 2009

**Samenvatting**

Hoewel Novatec inhoudelijk in 2009 redelijk tot goed heeft gescoord, geldt dit niet voor de financiële kant van de zaak. Minder goede resultaten binnen Industriële Werken en Groene Werken, alsmede de slechte resultaten van de joint ventures leiden ertoe dat de gemeenten meer zullen moeten bijdragen

Voor Leek betekent dit een extra bijdrage over 2009 van ca € 80.000,-, waarmee in de jaarrekening 2009 reeds rekening is gehouden.

**Voorgesteld besluit**

1. Jaarverslag en jaarrekening 2009 van Novatec voor kennisgeving aannemen
2. Bijdrage gemeente Leek over 2009 vaststellen op € 3.411.403,-
3. Dit besluit voor overleg aanbieden aan de raadscommissie.