

Aan de raad van de gemeente Emmen

**Concern, Strategie en
Advies**

team
CSA

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door	BSN
17.088271		1.	M.J. Visser	
datum	telefoon	fax	e-mail	
2 november 2017	14 0591		gemeente@emmen.nl	
onderwerp	Jaarverslag 2016 EMCO			

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u het jaarverslag 2016 van de EMCO-groep ter kennisname toekomen.

Het jaarverslag 2016 is door het algemeen bestuur vastgesteld op 12 april 2017.

Het begroot nadelig resultaat over 2016 van de EMCO-groep bedroeg € 2.656.000. Het uiteindelijke nadelig resultaat 2016 is € 467.000 voordeliger dan op basis van de begroting 2016 werd verwacht en bedraagt € 2.189.000 .

De positieve ontwikkelingen in 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn als volgt op hoofdlijnen te verklaren:

Voordeel opbrengsten	€ 210.000
Voordeel overige personeelslasten WSW	€ 57.000
Voordeel personeelslasten niet-WSW	€ 16.000
Voordeel onderhoudskosten	€ 121.000
Voordeel energiekosten	€ 59.000
Nadeel afschrijvingen	€ 1.337.000
Voordeel dienstverlening derden	€ 74.000
Voordeel rente	€ 39.000
Voordeel overige bedrijfskosten	€ 262.000
Voordeel op overige baten en lasten	€ 186.000
Nadeel rijksbijdrage	€ 541.000
Nadeel personeelslasten WSW	€ 59.000
Voordeel op kosten Begeleid Werken	€ 34.000
<u>Extra onttrekking bestemmingsreserve Tuinbouw</u>	<u>€ 1.346.000</u>
Voordelig resultaat t.o.v. begroting	€ 467.000




Het voordeel van de netto opbrengsten kan grotendeels worden verklaard door de hogere opbrengst van de vestiging Emmen. In Coevorden is er sprake van een afname van de opbrengst doordat één van de fabrieken waarvoor de EMCO werkt in 2016 haar fabriek heeft gesloten.

Het nadeel van de rijksbijdrage over 2016 bedraagt € 541.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het ministerie is uitgegaan van te hoge uitstroomcijfers uit de SW. Het macrobudget wordt verdeeld over het aantal SW werknemers in Nederland.

Het aandeel van de gemeente Emmen in het nadelig saldo 2016 van de EMCO-groep bedraagt € 1.791.000, zijnde 81,82% van € 2.189.000. Op basis van de begroting 2016 van de EMCO-groep is door de gemeente Emmen voor een bedrag van € 2.173.000,- aan voorschotten verstrekt. Met de vaststelling van de jaarrekening 2016 is een bedrag ad afgerond € 382.000 (€ 2.173.000 minus € 1.791.000) terug betaald aan de gemeente Emmen door de EMCO-groep.

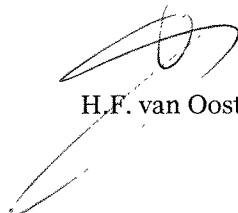
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,



I.A.A. Oostmeijer-Oosting

de burgemeester,



H.F. van Oosterhout