

de gemeenteraad van de gemeente Emmen

**Ontwikkeling,
Beleid en Directiestaf**

team
OBD-DS

ons kenmerk	zaaknummer	bijlage	behandeld door	BSN
15.070613		1	M.J. Visser	

datum	telefoon	fax	e-mail
1 oktober 2015	14 0591		gemeente@emmen.nl

onderwerp
Jaarverslag 2014 van de EMCO-groep

Geachte leden van de raad,

Bijgaand doen wij u het jaarverslag 2014 van de EMCO-groep ter kennisname toekomen.

Het vastgesteld begroot nadelig exploitatiesaldo 2014 (na begrotingswijziging) van de EMCO-groep bedroeg € 1.329.000. Het uiteindelijke resultaat 2014 is € 178.000 voordeliger dan op basis van de gewijzigde begroting 2014 werd verwacht.

In de maand december is besloten een bedrag van € 480.000 ten laste van de exploitatie te doteren aan de bestemmingsreserve tijdelijke contracten. Het resultaat zou zonder deze dotatie derhalve zijn uitgekomen op een tekort van € 671.000.

De positieve ontwikkelingen in 2014 ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn als volgt op hoofdlijnen te verklaren:

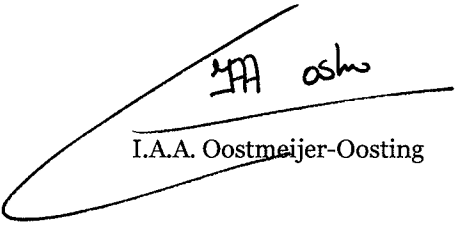
- Nadeel netto opbrengsten	€ 316.000 -
- Voordeel overige personeelslasten WSW	€ 168.000 +
- Voordeel personeelslasten niet-WSW	€ 4.000 +
- Voordeel onderhoudskosten	€ 16.000 +
- Voordeel energiekosten	€ 55.000 +
- Voordeel afschrijvingen	€ 48.000 +
- Voordeel overige bedrijfskosten	€ 198.000 +
- Voordeel op algemene dekkingsmiddelen	€ 3.000 +
- Voordeel op overige baten en lasten	€ 88.000 +
- Nadeel rijksbijdrage	€ 59.000 -
- Nadeel personeelslasten WSW	€ 143.000 -
- Voordeel op kosten begeleid werken	€ 116.000 +
TOTAAL	€ 178.000 +

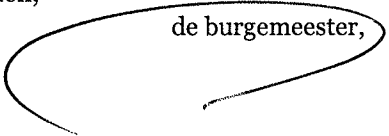
Het nadeel van de netto opbrengsten kan grotendeels worden verklaard in de industriële vestigingen Coevorden en Emmen. In Coevorden is er sprake van een dalende afname van Philips en in Emmen wordt het omzetverlies met name veroorzaakt door de lage prijzen die voor eenvoudige assemblage- en verpakkingswerkzaamheden worden gerealiseerd.

Het aandeel van de gemeente Emmen in het nadelig saldo 2014 van de EMCO-groep bedraagt € 937.000, zijnde 81,42% van € 1.151.000. Op basis van de begroting 2014 van de EMCO-groep is door de gemeente Emmen voor een bedrag van € 1.088.000,- (gebaseerd op de gewijzigde begroting) aan voorschotten verstrekt. Met de vaststelling van de jaarrekening 2014 dient een bedrag ad afgerond € 151.000 (€ 1088.000 minus € 937.000) te worden terugbetaald 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,

C. Bijl