

Notulen Dagelijks Bestuur GR NEF

Datum 17-04-2024
Tijd 15:00 - 16:30
Locatie Dokwurk
Voorzitter R. Kempenaar

1 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering.

2 **Notulen**

2.a **Dagelijks Bestuur d.d. 6 maart 2024**

Tekstueel:

Geen opmerkingen. De notulen worden conform vastgesteld.

Naar aanleiding van:

bladzijde 1, punt 4, perioderapportage directeur/stand van zaken:

De heer Knol deelt mee dat hij een goed gesprek gehad heeft met wethouders Lea van der Tuin (Achtkarspelen) en Carolien de Pee (Tytsjerksteradiel). Ze waren onder de indruk van Dokwurk.

In een gesprek met Alliade is aangegeven dat ze niet mee gaan in de nieuwe huisvesting. Dokwurk zal zes maanden van tevoren het contract opzeggen.

Het pand Holwerderweg 21 wordt door twee externe partijen (één uit Heerenveen en één uit Groningen) getaxeerd. Het gemiddelde van de twee prijzen zal de verkoopprijs worden. Dokwurk heeft de gemeente al een brief gestuurd, maar er is nog geen formele reactie teruggekomen.

De heer Braaksma deelt mee dat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân afgelopen donderdag al wel verwittigd is. Hij zal vragen of er formeel nog een reactie kan worden verstuurd.

2.b **Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2024**

De notulen van het Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2024 worden voor kennisgeving aangenomen.

3 **Ingekomen stukken en mededelingen**

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

4 **Perioderapportage directeur/stand van zaken**

De heer Knol deelt het volgende mee:

- in tegenstelling tot een aantal collega-bedrijven heeft Dokwurk genoeg werk;
- in de tweede helft van het jaar wordt het bestuur meegenomen in de veranderende doelgroepen en de zorg van Dokwurk in verband met de snel afnemende populatie; in de visie 2030 moeten we nieuwe modellen meenemen; financieel gaat het goed, maar we willen ook van toegevoegde waarde zijn en blijven;
- een aantal jongeren binnen Dokwurk heeft nagedacht over de strategie 2030; zij hebben vanochtend een presentatie aan het MT gegeven; het MT gaat binnenkort met hen hierover in gesprek; ze komen met nieuwe dingen, zoals VR en AI; AI gaat op termijn veel administratieve werkzaamheden vervangen;

- Dokwerk gaat een advertentiecampaigned opzetten om mensen in de bijstand te motiveren een baan bij Dokwerk aan te nemen; we richten op de mensen in de bijstand, maar het effect op de omgeving zal ook groot zijn ('Je kunt naar Dokwerk voor een baan');
- de cijfers van het project Meedoen zijn nog niet bekend. We hopen dit in een volgende vergadering mee te kunnen delen.

De heer Braaksma merkt op dat er altijd een categorie blijft, die niet aan het werk kan. Hij vraagt of het niet mogelijk is dat deze categorie een andere indicatie krijgt (middels keuring, afkeuring, ziektewet o.i.d.).

Opmerking vanuit de directie: interessante gedachtelijn welke zeker verdieping gaat krijgen.

5 Financieel

5.a Jaarstukken 2023

De heer De Jong deelt mee dat de accountant wegens ziekte afwezig is.

De afdrank is dat de accountant voornemens is een goedkeurende verklaring te verstrekken over de getrouwheid van de cijfers in de jaarrekening. Onderdeel hiervan is ook de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Deze rechtmatigheidsverantwoording ligt nu bij het Dagelijks Bestuur, niet meer bij de accountants.

Op bladzijde 28 staat de algemene reserve genoemd. De gewenste algemene reserve is hierbij gebaseerd op een solvabiliteit van tenminste 30%, eerder afgesproken in het bestuur. Per eind 2023 heeft Dokwerk een algemene reserve van 3,6 miljoen euro hetgeen overeenkomt met een solvabiliteit van 15,1%. Inclusief bestemmingsreserves is de solvabiliteit 44,1%, zie ook Treasury-paragraaf.

Het verschil wordt volledig gebruikt om naar een lagere exploitatie toe te gaan.

Het bedrag wat vrijkomt bij verkoop pand Holwerderweg willen we toevoegen aan de reserve nieuwbouw. Is er dan nog een bedrag over, dan gaan we dat bestemmen voor exploitatieverlaging van de bestaande huisvesting. Dit bedrag wordt niet toegevoegd aan het eigen vermogen.

De voorzitter merkt op dat het Dagelijks Bestuur constateert en rapporteert over de jaarrekening aan het Algemeen Bestuur.

Meegedeeld wordt dat de bestuurlijke afhandeling van de jaarstukken uit een aantal stappen bestaat. Het dagelijks bestuur behandelt in de vergadering de jaarstukken, met inbegrip van de jaarrekening en stelt deze vervolgens voorlopig vast. Ter afronding ondertekenen alle leden van het dagelijks bestuur de jaarrekening. De definitieve vaststelling volgt later dit jaar in het algemeen bestuur nadat de jaarrekening door de deelnemende overheden is beoordeeld. Formeel hebben zij echter niet de mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen of aan te brengen.

De jaarstukken 2023 worden door het Dagelijks Bestuur voorlopig vastgesteld.

5.b Accountantsverslag bij de jaarrekening 2023

De heer De Jong geeft een toelichting op een aantal punten.

Er is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid; er is een overschrijding op de lasten en baten vanwege hogere salariskosten, hogere energiekosten, hogere rijksbijdrage, hogere overige opbrengsten zoals ESF-subsidie en sterke stijging van industrieopbrengsten. Deze onrechtmatigheid leidt niet tot een afkeurende verklaring.

In het overzicht van niet-gecorrigeerde verschillen zien we een onjuiste afgrenzing baten inburgering (€ 30.000,- te hoog) en te weinig gefactureerd groenvoorziening aan de gemeenten (€ 31.000,-).

De onderhoudsvoorziening Rijdstraat is onvoldoende onderhouden en daarmee als onzekerheid aangeduid.

Dokwerk heeft besloten om het te weinig gefactureerde bedrag van € 31.000,- aan de gemeenten niet op te gaan halen. De heer De Jong heeft dit de gemeenten inmiddels laten weten.

Het accountantsverslag 2023 wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.c Programmabegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028

De heer Knol deelt mee dat de credits voor dit stuk grotendeels naar de heer De Jong gaan.

De afdrank is 1,5 miljoen tekort voor gemeentelijke bijdrage.

Landelijk gezien lopen we echt binnen de pas. De bijdragen van beide gemeenten zijn alleszins redelijk te noemen (zie bladzijde 22), gezien de grote groep mensen die we begeleiden.

Meerjarenraming is positief.

De programmabegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 en verder wordt voorlopig vastgesteld en naar de gemeenteraden voor zienswijze gestuurd.

6 Informatie ontwikkelingen Holding NEF

Geen bijzonderheden te melden.

6.a NEF Askare BV

6.b Visser

7 Rondvraag

De manager Ontwikkeling, Sandra Tokmetzis, komt kennismaken met het bestuur.

Door de aanwezigen wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.

8 Sluiting

De voorzitter sluit het overleg.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2024.

Voorzitter,

Secretaris,