

# Raadsvoorstel

16int00333

Datum raadsvergadering : 30 juni 2016

Volgnummer : 11

Onderwerp : Jaarrekening 2015, begroting 2016 en begroting 2017 Laborijn

## Voorgestelde beslissing:

1. De begroting 2016 ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van Laborijn meegeven in te stemmen met de jaarrekening 2015.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van Laborijn meegeven in te stemmen met de begroting 2017.

## Aanleiding

Jaarlijks levert Laborijn, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar aan. Dit keer is het wat bijzonder. De jaarrekening 2015, onder de naam Laborijn, is feitelijk de laatste jaarrekening van voormalig Wedeo. De begroting 2016 en 2017 zijn de eerste begrotingen van de nieuwe samenwerking Wedeo, ISWI, en W&I Doetinchem.

De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 worden door het Algemeen Bestuur van Laborijn behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2016. Conform de regels van de Gemeenschappelijke Regeling, mag de gemeenteraad zijn gevoelens kenbaar maken ten aanzien van de jaarrekening en begroting. Dit gevoelens kan hij meegeven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

Middels dit collegevoorstel worden de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 ter kennisname aangeboden aan de raad, zodat hij zijn gevoelens hierover kenbaar kan maken.

## Wat wordt met beslissing bereikt

- De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van Laborijn, en kan hierop invloed uitoefenen door haar gevoelens mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.

## Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

*1.1 Tijdens de fusie van Wedeo, ISWI en W&I Doetinchem is op eerdere momenten al inzicht gegeven aan de gemeenteraad over de begroting 2016.*

Alle voorbereiding is erop gericht geweest op per 1 januari 2016 te kunnen starten. Een echte samengestelde begroting is eerst in maart/april 2016 gereed gekomen en kan nu ter kennisname aan de raad worden gezonden.

*2.1 De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling.*

De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe Laborijn (Wedeo) de doelstellingen uit de begroting heeft gerealiseerd en zal realiseren.

*2.2 De jaarrekening 2015 (Wedeo) sluit met een positief resultaat van € 255.000,=, tegenover een begroot negatief resultaat van € 136.000,=.*

Het verschil in resultaat komt vrijwel geheel door de sterke groei van de opbrengsten per fte. Dit is 7,5% beter dan begroot. Het voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve. In 2015 zijn bedragen onttrokken aan de reserve bedrijfsrisico in verband met kosten fusie en kosten vakantiedagen/ vakantiegeld. Daarmee is de reserve bedrijfsrisico lager geworden dan de norm. De toevoeging van € 255.000,= maakt dat verschil grotendeels goed.

*2.3 Het ISWI i.l. zal een uitgestelde jaarrekening 2015 produceren.*

Deze wordt behandeld en vastgesteld in het college van vereffenaars van het ISWI.

3.1 De begroting 2017 van Laborijn is opgebouwd uit een aantal componenten. Voor Oude IJsselstreek ziet dat er als volgt uit:

Programma Inkomen:

Uitkeringslasten € 9.065.100,=. Rijksbudget € 8.355.890,=. Tekort € 709.210,=. Het tekort is meer dan 5%. We kunnen als gemeente daarom beroep doen op de Vangnetregeling van het Ministerie, voor aanvullende financiering. Voor 2016 worden inmiddels voorbereidende werkzaamheden verricht.

Programma Participatie:

Re-integratie – budgetneutraal € 823.702,=.

Sociale Werkvoorziening – budgetneutraal € 5.273.732,=.

Programma Indirecte Lasten:

€ 1.637.513,=.

Programma Overige Regelingen:

Dit is een verzameling van regelingen die door Laborijn wordt uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten. Voor Oude IJsselstreek is dat bijvoorbeeld de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen, de Collectieve ziektekostenverzekering en individuele studietoeslag. Deze worden apart afgerekend.

Eén en ander past binnen de gemaakte afspraken uit het fusieplan. Deze budgetten worden meerjarig opgenomen in de gemeentelijke begroting.

#### **Kanttekeningen**

- a. *De begroting 2017 laat voor Doetinchem een fors extra tekort zien op het Inkomensdeel (uitkeringen). Doetinchem is voornemens om een aanvullende opdracht neer te leggen bij Laborijn om extra inzet te plegen op uitstroom.*  
*De begroting 2017 laat voor Oude IJsselstreek geen extra tekort zien ten opzichte van 2016.*

#### **Kosten, baten, dekking**

Het positief resultaat van 2015 wordt door Laborijn toegevoegd aan de algemene reserve.

De begroting 2017 is voor Participatie budgetneutraal. Het tekort op uitkeringen is € 709.210,=. Daarvan zal een deel worden afgedekt door de Vangnetregeling. De benodigde budgetten worden verwerkt in de gemeentelijke begroting.

#### **Uitvoering**

Planning

- Raad op 30 juni 2016
- Algemeen Bestuur Wedeo op 8 juli 2016.

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema  
Interim secretaris

S.P.M. de Vreeze  
wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2016

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- ..... stemmen voor ..... stemmen tegen
  
- aangenomen
- aangenomen met amendement .....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt .....
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen: .....
- .....