

Raadsvoorstel

15int00332

Datum raadsvergadering : 25 juni 2015

Volgnummer : 6

Onderwerp : Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Wedeo

Voorgestelde beslissing:

1. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Wedeo ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo mee te geven om in te stemmen met de jaarrekening 2014.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo mee te geven om in te stemmen met de begroting 2016.

Aanleiding

Jaarlijks levert de Wedeo, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar aan. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 worden door het Algemeen Bestuur van de Wedeo behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2015. 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 2014 en de begroting 2016 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 Wedeo, 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 *De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling.*

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

2.1 *De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat van € 81.000,=, tegenover een begroot negatief resultaat van € 284.000,=.*

Het verschil in resultaat komt door een aantal zaken. Het subsidieresultaat valt beter uit dan begroot, door twee wijzigingen in het bedrag door het Rijk. Daarnaast is het resultaat in de bedrijfsvoering aanzienlijk beter dan begroot, ca. € 300.000,=.

Het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Gezien de ontwikkelingen om te komen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet per 1 januari 2016 past dat goed.

3.1 *De begroting 2016 van Wedeo sluit op basis van ongewijzigd beleid met een nadelig resultaat van € 35.000,=. De bijdrage van Oude IJsselstreek is dan € 0,=.*

Voor 2016 verwacht Wedeo een sterke stijging van het negatief subsidieresultaat. Dit komt vooral door een krimpemde formatieomvang, deels opgevangen door dalende loonkosten, en een korting op het subsidiebedrag per SE. Daarom is het noodzakelijk om het resultaat uit de bedrijfsvoering verder te verbeteren. Begroot is een verbetering van € 400.000,= door lagere kosten en gelijkblijvende inkomsten. Dit is haalbaar door de activiteiten in eigen beheer verder af te bouwen, en meer werknemers extern te plaatsen.

3.2 *Het DB van Wedeo stelt voor om het tekort te dekken uit het weerstandsvermogen.*

Het weerstandsvermogen is hoog genoeg om dit tekort in 2016 op te vangen.

Kanttekeningen

- a. *De begroting 2016 is gebaseerd op het eigenstandig voortzetten van de entiteit Wedeo. Vanaf 1 januari 2016 is Wedeo onderdeel van de nieuwe organisatie die uitvoering geeft aan de Participatiewet voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. Feitelijk zou er een begroting voor die nieuwe organisatie gepresenteerd moeten worden.*

Wettelijk gezien is het noodzakelijk om een begroting te presenteren aan Gedeputeerde Staten.

Derhalve is het op dit moment nog noodzakelijk om voor de bestaande GR een begroting te maken.

Kosten, baten, dekking

De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat van € 81.000,=. Dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve van Wedeo.

De begroting 2016 sluit met een negatief resultaat van € 35.000,=. Dit bedrag wordt gedekt door de inzet van middelen uit de algemene reserve/weerstandsvermogen. De bijdrage van Oude IJsselstreek is in 2016 dan € 0,=.

Uitvoering

Planning

- Raad op 25 juni 2015
- Algemeen Bestuur Wedeo op 3 juli 2015.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

S.P.M. de Vreeze
wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- 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:
-