

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer:14
12ini01514

1. Onderwerp:	Jaarverslag en Sociaal Jaarverslag 2011 en Voorjaarsbegroting 2013	
2. Voor welke raadsyclus:	Raadsvergadering 21 juni 2012	
3. Agendering:	<input type="checkbox"/>	Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek
	<input type="checkbox"/>	Werkbezoek op locatie
4. Behandelwijze:	<input checked="" type="checkbox"/>	Bespreken
	<input type="checkbox"/>	Kennis van nemen
	<input type="checkbox"/>	Richting geven aan kaderstelling
	<input type="checkbox"/>	Controleren
	<input type="checkbox"/>	Vaststellen door gemeenteraad
5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltime is naar schatting nodig:	<input type="checkbox"/>	drie kwartier
	<input type="checkbox"/>	een uur
	<input type="checkbox"/>	vijf kwartier
	<input type="checkbox"/>	twee uur
	<input type="checkbox"/>	twee en een half uur
6. Samenvatting hoofdpunten:	Kennisnemen van het jaarverslag en sociaal jaarverslag 2011 en de voorjaarsbegroting 2013 Instemmen met jaarverslag 2011 (Vooralsnog) Niet instemmen met voorjaarsbegroting 2013	
7. Aan raadsleden mee te zenden stukken:	Raadsvoorstel	
8. Achterliggende stukken:	Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Voorjaarsbegroting 2013	
9. Is er behoefte aan een mondelinge inleiding/ toelichting:	n.v.t.	
10. Zijn er burgers, bedrijven, organisaties die bericht van raadsbehandeling moeten krijgen?	n.v.t.	
11. Opmerkingen Van het Presidium:		
12 Portefeuillehouder:		
13 Meer informatie bij:	Tom Beskers t.beskers@oude-ijsselstreek.nl tel: (0315) 292410	
14. Opmerkingen raadsgriffie		

Raadsvoorstel

12int00506

Datum raadsvergadering : 21 juni 2012

Bundelnummer : 14

Onderwerp : Jaarverslag en Sociaal Jaarverslag 2011 en Voorjaarsbegroting 2013 Wedeo

Voorgestelde beslissing:

1. Het jaarverslag en het sociaal jaarverslag 2011 en de voorjaarsbegroting 2013 van Wedeo, ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het AB Wedeo meegeven in te stemmen met het jaarverslag 2011 en een onttrekking aan de Reserve Bedrijfsrisico Wedeo ter hoogte van het nadelig resultaat 2011, groot € 267.000,=.
3. Aan afgevaardigde in het AB Wedeo met betrekking tot de voorjaarsbegroting 2013 meegeven, dat er aangestuurd moet worden op een sluitende begroting waarbij alle opties, rekening houdend met slecht weer scenario's, open gehouden moeten worden.

Aanleiding

Jaarlijks levert Wedeo, conform de Gemeenschappelijke Regeling, de jaarrekening over het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar aan. Deze worden ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht zodat zij haar gevoelens kenbaar kan maken en dit gevoelens kan meegeven aan haar afgevaardigden in het Algemeen Bestuur van Wedeo. In het Algemeen Bestuur worden de stukken vervolgens behandeld en vastgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van Wedeo en kan hierop invloed uitoefenen via haar afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
- De namens de gemeenteraad afgevaardigde in het AB Wedeo kan sturen op een sluitende begroting 2013. Hierdoor worden de (extra) lasten voor de gemeente tot een minimum beperkt.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *Het jaarverslag en het sociaal jaarverslag 2011 en de voorjaarsbegroting 2013 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.
- 1.2 *Wedeo heeft nog geen meerjarenraming gemaakt, omdat de toekomst zeer ongewis is.*
De keuzes die de gemeenten maken met betrekking tot de WWnV hebben ernstig invloed op de toekomst van het SW-bedrijf.
- 2.1 *De jaarrekening 2011 sluit met een negatief resultaat van € 267.000 tegenover een begroot nadelig resultaat van € 600.000,=.*
Wedeo stelt voor om het nadelige resultaat te onttrekken aan de reserve Bedrijfsrisico. Deze reserve bedraagt op 31-12-2011 € 5.005.000,=. Door de onttrekking wordt de hoogte van de reserve € 4.738.000,=. Dit is voldoende omdat dit boven de norm van 35% van het balanstotaal is.
- 3.1 *De voorjaarsbegroting van Wedeo sluit op basis van ongewijzigd beleid met een nadelig resultaat van € 1.575.000,=. Voor het eerst sinds jaren zal daarmee een beroep worden gedaan op de gemeenten voor aanvullende financiering.*
Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 383.000,=. Hiermee is geen rekening gehouden in onze eigen voorjaarsnota.
- 3.2 *De ontwikkelingen binnen de WSW zijn fors. Mogelijkheden om de inkomsten te verhogen lijken er echter wel te zijn.*
Het aandeel personen in begeleid werken en individuele detachering zou verhoogd kunnen worden. In de begroting wordt nu slechts rekening gehouden met een marginale stijging.
De detacheringstarieven kunnen worden verhoogd. Wedeo werkt met een lager tarief dan gemiddeld. Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) blijkt dat het gemiddelde tarief tussen de 10 en 12 euro ligt.

3.3 *De bezuinigingen op de WSW zijn onderwerp van discussie in Den Haag.*

Op basis van het lenteakkoord komen de voorgenomen bezuinigingen op de WSW mogelijk (deels) te vervallen. Het verschil ligt voor Wedeo om en nabij een miljoen euro.

Kanttekeningen

- a. *De WSW is in het kader van de nieuwe WWnV volop aan verandering onderhevig. Hoe één en ander uitpakt is nog van veel factoren afhankelijk. Wellicht zijn er ontwikkelingen waar we als gemeente geen invloed op kunnen uitoefenen. Mogelijk zien we ons dan geplaatst voor niet-begrote kosten. In de loop van 2012 moet hier voor het grootste deel inzicht in komen.*

Kosten, baten, dekking

De dekking voor het tekort op de jaarrekening 2011 wordt gevonden binnen de reserves van Wedeo zelf.

Door niet in te stemmen met de voorjaarsbegroting 2013, maar Wedeo op te dragen met een sluitende begroting te komen worden de voorziene tekorten voor 2013 naar verwachting opgelost.

Uitvoering

Planning

- Besluitvorming in de gemeenteraad op 21 juni 2012.
- AB Wedeo op 27 juni 2012.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester