

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 26 juni 2014
Bundelnummer : 8
14int00332

Onderwerp : Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Wedeo

Voorgestelde beslissing:

1. Het jaarverslag 2013 en de begroting 2015 van de Wedeo ter kennisgeving aannemen.
2. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo meegeven in te stemmen met de jaarrekening 2013.
3. Aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Wedeo meegeven in te stemmen met de begroting 2015.

Aanleiding

Jaarlijks levert de Wedeo, conform de Gemeenschappelijke Regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting voor het komend jaar. De jaarrekening 2013 en begroting 2015 worden door het Algemeen Bestuur van de Wedeo behandeld en vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2014. 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 raadsvoorstel wordt de jaarrekening 2013 en begroting 2015 ter kennisname aangeboden aan de raad, zodat hij hierover zijn gevoelens kenbaar kan maken.

Wat wordt met beslissing bereikt

- De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de 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. *Het jaarverslag 2013 en de begroting 2015 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. *Wedeo heeft geen meerjarenraming gemaakt omdat de toekomst onder de Participatiewet nog altijd ongewis is.*
De invulling van het ongedeelde re-integratiebudget door het Rijk, en de go/ no go beslissing over de samenwerking tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben grote invloed op de toekomst van Wedeo.
4. *De jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat van € 21.000,= tegenover een begroot negatief resultaat van € 766.000,=.*
Het grote verschil heeft drie oorzaken. De subsidie van het Rijk veel gunstiger dan verwacht. Het Rijk heeft een aantal componenten voor de berekening aangepast. Daarnaast is Wedeo in staat geweest om een verbetering te realiseren in het bedrijfsvoeringresultaat, door verhoging van de toegevoegde waarde, en verdere verlaging van kosten. Als laatste speelt een incidentele inkomst mee. De Bonus Begeleid Werken is voor 2012 en 2013 alsnog uitgekeerd door het ministerie. Het DB van Wedeo stelt voor om dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
6. *De begroting 2014 van Wedeo sluit op basis van ongewijzigd beleid met een nadelig resultaat van € 195.000,=. De bijdrage van Oude IJsselstreek is dan € 0,=.*
Dit resultaat wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een sterk negatief subsidieresultaat van - € 776.000,=; veroorzaakt door sterk afnemende rijkssubsidie. Dit wordt voor een groot gedeelte gecompenseerd door verdere toename van het bedrijfsvoeringresultaat. Wederom door verdere afbouw van kosten en toename van de toegevoegde waarde.

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

Het weerstandsvermogen is hoog genoeg om in 2015 dit tekort op te vangen. Daarmee is dan de financiële ruimte daarbinnen wel verder verkleind, tot € 293.000,=.

Kanttekeningen

- a. *Op dit moment is er nog niet duidelijk hoe de financiële stromen binnen de Participatiewet definitief zullen lopen, en hoe dat van invloed zal zijn op onder andere de begroting van Wedeo.*

Wedeo is partner in de beoogde samenwerking van Oude IJsselstreek en Doetinchem. De keuzes in 2014 zullen meer duidelijkheid creëren over de situatie in 2015.

Kosten, baten, dekking

De jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat van € 21.000,=. Dit zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De begroting 2015 sluit met een negatief resultaat van € 195.000,=. Dit bedrag wordt gedekt door de inzet van middelen uit het weerstandsvermogen. Daardoor is de bijdrage van Oude IJsselstreek in 2015 € 0,=.

Uitvoering

Planning

- Raad op 26 juni 2014.
- AB Wedeo op 9 juli 2014.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester