

Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7.6

Doetinchem, 17 juni 2015

ALDUS VASTGESTELD 25 JUNI 2015

Jaarrekening 2014 en begroting 2016
Wsw Wedeo

Voorstel:

- 1. Het jaarverslag 2014 van Wedeo voor kennisgeving aannemen.**
- 2. Het gevoelen van de raad ten aanzien van de voorjaarsbegroting 2016 van Wedeo als volgt verwoorden:**
 - a. Instemmen met de begroting 2016 van Wedeo.**

Bestaand kader

Gemeenschappelijke regeling Wedeo.

Aanleiding

Jaarlijks levert Wedeo, conform de gemeenschappelijke regeling, een jaarrekening van het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar aan. De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 (zie bijlagen) worden door het algemeen bestuur van 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 zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de begroting.

Kern

De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van Wedeo worden u aangeboden. U krijgt daarmee inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van Wedeo en kunt hierop invloed uitoefenen door uw gevoelens mee te geven aan de afgevaardigde in het algemeen bestuur.

Argumenten:

- 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.
- 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 beter dan begroot (€ 6,327 mln. gerealiseerd tegenover € 6,082 mln. begroot). Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Wedeo. Gezien de ontwikkelingen om te komen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet per 1 januari 2016 achten wij dit verstandig.
- De begroting 2016 van Wedeo sluit op basis van ongewijzigd beleid met een nadelig resultaat van € 35.000,-. De bijdrage van de gemeente Doetinchem is dan € 0,-. Voor 2016 verwacht Wedeo een sterke stijging van het negatief subsidieresultaat. Dit komt vooral door een krimpende formatieomvang, deels opgevangen door dalende loonkosten, en een korting op het subsidiebedrag per subsidie-eenheid (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.
- Het dagelijks bestuur van Wedeo stelt voor om het begrote tekort in 2016 te dekken uit het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is hoog genoeg om dit tekort in 2016 op te vangen.

Doetinchem, 17 juni 2015

Kanttekeningen:

- De begroting 2016 van Wedeo is gebaseerd op het eigenstandig voortzetten van de entiteit Wedeo. Vanaf 1 januari 2016 wordt Wedeo onderdeel van de nieuwe organisatie die uitvoering geeft aan de Participatiewet voor de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem. Feitelijk zou er een begroting voor die nieuwe organisatie gepresenteerd moeten worden. Wettelijk gezien is het echter noodzakelijk om tijdig een begroting te presenteren aan gedeputeerde staten. Derhalve is het op dit moment nog noodzakelijk om voor de bestaande GR een begroting te maken.
- De eerder aan het dagelijks bestuur gepresenteerde meerjarenbegroting 2015-2018 (zie bijlage) heeft al een doorkijk gegeven naar het jaar 2016. De nu voorliggende begroting voor 2016 sluit aan bij de in de meerjarenbegroting gepresenteerde cijfers.

Financieel kader

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/het weerstandsvermogen van Wedeo. De bijdrage van de gemeente Doetinchem is in 2016 dan € 0,-.

Risico's en verantwoordelijkheden

De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 voldoen aan de eisen gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling Wedeo.

De rollen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Wedeo, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en het Governance Statuut van Wedeo. Dit betekent dat het dagelijks bestuur een voorstel maakt voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van Wedeo beslist nadat de gemeenteraden hun gevoelens hebben geuit.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

ing. N. van Waart,
secretaris

bc. N.E. Joosten,
burgemeester

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over jaarrekening 2014 en begroting 2016 Wsw Wedeo;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Het jaarverslag 2014 van Wedeo voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het gevoelen van de raad ten aanzien van de voorjaarsbegroting 2016 van Wedeo als volgt te verwoorden:
 - a. Instemmen met de begroting 2016 van Wedeo.

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juni 2015,

, griffier

, voorzitter