



Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2015 en Ontwerpbegroting 2017 van Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente

Registratienummer: 591824

Voorstel:

1. De Jaarrekening 2015 voor kennisgeving aannemen;
2. Indien u daaraan behoefte heeft uw zienswijze omtrent de ontwerpbegroting 2017 naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de SWB Midden Twente.

Argumenten

1.1 SWB is een top X verbonden partij. In november 2015 heeft de raad de Nota verbonden partijen vastgesteld. SWB behoort tot de top X verbonden partijen die u meer dan gemiddeld wilt volgen. Om deze reden sturen wij u de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017.

1.2 De SWB ligt inhoudelijk en financieel op koers. De jaarrekening 2015 is bedoeld ter kennisname. Uw Raad heeft ten aanzien van de Jaarrekening geen formele rol. Ook ons college heeft deze rol niet. Wij hebben de jaarrekening wel beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat de SWB op koers ligt zoals bepaald in de meerjarenstrategie 2014-2018. Het resultaat over 2015 was positiever dan begroot.

2.1 U mag als Raad over de ontwerpbegroting 2017 een zienswijze naar voren brengen. In artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de raad, wanneer u een zienswijze wilt indienen, deze zienswijze moet indienen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks bestuur dient er dan voor te zorgen dat uw zienswijze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Omdat het Algemeen Bestuur SWB al op 24 juni 2016 over de ontwerp begroting vergadert dient u een zienswijze uiterlijk in uw vergadering van 22 juni 2016 te formuleren.

2.2 Wij zijn positief over de ontwerp begroting 2017 en zien geen aanleiding voor een zienswijze. Bij de totstandkoming van de ontwerpbegroting is er enige discussie geweest over de gemeentelijke bijdrage. Vorig jaar heeft de gemeente Hengelo vanuit bezuinigingsdoelstellingen besloten ingaande 2017 de gemeentelijke bijdrage aan de SWB te halveren.

Hiermee was in de eerste versie van de concept begroting van de SWB rekening gehouden door voor alle gemeenten deze halvering door te voeren. Onder meer naar aanleiding van onze opvatting dat dit niet verstandig is, is dit in de nu voorliggende ontwerp begroting teruggedraaid. Door deze aanpassing komt het begrote resultaat voor 2017 uit op - € 351.000. Ten opzichte van de eerdere conceptbegroting ruim € 100.000 gunstiger.

2.3 De ontwerpbegroting 2017 is gemaakt op basis van de aanneme dat de GR vanaf 1 januari 2017 een nieuw bedrijfsonderdeel zal kennen: Gildebor. Zoals bekend is dat de samengevoegde uitvoerende organisatie voor beheerstaken openbare ruimte. Dit bedrijfsonderdeel heeft grote consequenties voor de financiële kaders van de GR: de omzet verdubbelt. Gildebor zal dit eerste jaar nog geen positieve financiële bijdrage aan de GR hebben ("break even"). De efficiency maatregelen zijn voorzien voor latere jaren.

2.4 Door het creëren van nieuwe verdienmodellen binnen het traditionele bedrijfsonderdeel SWB, zal de GR in staat zijn om de afnemende rijkssubsidies op te vangen en het verlies in 2017 te beperken tot € 0,4 miljoen. SWB verwacht te eindigen op een eigen vermogen van € 4,6 miljoen. Dit is nog boven het gedefinieerde weerstandsvermogen van € 2,5 miljoen. Er zal in 2017 dan ook geen aanspraak

hoeven te worden gedaan op additionele gemeentelijke financiering. Dit past ook binnen de ontwikkelde meerjarenstrategie 2014 -2018.

Risico's

Dit voorstel zelf kent geen risico's. Zoals uit de stukken blijkt is de financiële positie van SWB op de langere termijn niet zonder zorgen als gevolg van de sterk verminderde rijksinkomsten voor de "traditionele Wsw activiteiten". Wij hebben er vertrouwen in dat de SWB deze uitdagingen op een adequate wijze het hoofd kan bieden.

Alternatieven

U heeft de keuze om wel of niet een zienswijze naar voren te brengen.

Uitvoering

Indien u een zienswijze naar voren wenst te brengen dan zal deze onmiddellijk ter kennis van het DB van de SWB worden gebracht.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i., de burgemeester,


drs. B. Marinussen


drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel