Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. het college
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Datum: 11 april 2023
Ons kenmerk: DB/JR/JF
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024 MidZuid
Bijlagen: 1 (ontwerpbegroting 2024)

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2024 aan, inclusief de meerjarenraming 2024-2027.

De begroting financieel
In december 2022 heeft het dagelijks bestuur de herziene begroting 2023 vastgesteld om aan te bieden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. De cijfers in de begroting 2024 in lijn met de meerjarencijfers uit de herziene begroting 2023, waarbij deze op drie onderdelen is geactualiseerd. De huisvestingslasten, de rentelasten en de netto-omzet.

De basisinformatie van de eerste herziene begroting 2023 en de concept jaarstukken van 2022 geven op dit moment aanleiding om een andere begroting voor 2024 op te stellen. De door de organisatie gemaakte inschattingen voor de ontwikkelingen richting 2024 zijn op het gebied van de verwachte netto omzet iets bijgesteld. Daarnaast zijn de rentestijgingen en de stijging van onderhoudskosten van het gebouw meegenomen. De overige zaken zijn nog steeds valide, waarbij de loonstijging over 2023 niet op 5% uit komt, zoals begroot, maar op 8,4%. Echter zullen wij dat in de indexering van de verkoopprijzen eind 2023 meenemen, waardoor dat op dit moment niet tot een aanpassing van de begroting 2024 leidt, omdat die op basis van het prijspeil 2023 wordt opgesteld. Momenteel loopt wel het proces om samen met de vier gemeenten de strategische toekomstvisie van MidZuid in kaart te brengen. De

MidZuid is de handelsnaam voor de rechtspersonen GR WAVA, MidZuid B.V., MidZuid Arbeids Integratie Diensten B.V. en WSP MidZuid.
Op alle werkzaamheden van MidZuid B.V. en alle overeenkomsten waarbij MidZuid B.V. partij is, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van MidZuid B.V. van toepassing die gedeponeerd zijn ter griffie van de Rechtbank te Breda onder nummer 47/2007. De tekst is tevens terug te vinden op www.midzuid.nl

uitkomst hiervan zou invloed kunnen hebben op de begroting van 2025 en verder. Voor 2025 is er verder nog een onduidelijk over het loonkostenvoordeel. Met name hoe dit er uit komt te zien voor de SW-bedrijven in combinatie met het vervallen van het lage inkomensvoordeel (LIV) dat eindigt per einde 2024.

Het bestuur van MidZuid[1] heeft er eerder voor gekozen om de begrotingen op basis van de herziene begroting 2023 in basis beleidsarm op te stellen. Bij het opstellen van die beleidsarme begroting worden uiteraard wel de jaarcijfers van het voorgaande jaar en de bekende actuele administratieve gegevens betrokken. Wel zijn de benoemde substantiële ontwikkelingen daarop meegenomen in deze begroting.

In het 4e kwartaal van 2023 wordt de eerste herziene begroting 2024 opgesteld. Bij het opstellen van de herziene begroting worden de ontwikkelingen die spelen in 2023 en van invloed zijn op de activiteiten en financiën betrokken, alsmede dan bekende indexeringen.

Behandeling in de gemeenteraad/raadcommissie
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad bij een ontwerpbegroting het recht om zijn zienswijze hierover in te dienen. Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 4 juli 2023.
De planning is, dat de begroting 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur MidZuid van 6 juli 2023 wordt vastgesteld.

Wij willen u verzoeken om deze ontwerpbegroting op de bij uw gemeente gebruikelijke manier aan de raad voor te leggen.

De algemeen directeur en/of concerncontroller zijn graag bereid toelichting te verschaffen op deze ontwerpbegroting in uw college en/of raad(commissie). Wij zien een uitnodiging daartoe graag tegemoet.

[1] MidZuid is de handelsnaam voor de rechtspersonen GR WAVA, MidZuid B.V., MidZuid Arbeids Integratie Diensten B.V. en WSP MidZuid.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA,
Namens dit bestuur,

Drs. J.G. (Jos) Rooijmans MSc
Algemeen directeur