Gemeente Drimmelen
t.a.v. het college
Postbus 19
4920 AA Made

Datum: 19 december 2024
Ons kenmerk: DB/JRO/MMA/JFL/05
Onderwerp: Herziene begroting 2025

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de herziene begroting 2025 aan van Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Dit stuk is ook digitaal verzonden aan de bestuursleden van WAVA in uw college en hun ambtelijke ondersteuning.

De herziene begroting 2025 is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2025. Daarnaast is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen in 2024 tot en met het derde kwartaal en de ontwikkelingen op rijksniveau (rijksbudgetten, macrocijfers).

Met de vaststelling van deze eerste herziene begroting 2025 wordt het inhoudelijke en financiële kader gegeven voor de uitvoeringsorganisatie in 2025 en tevens antwoord gegeven op de ontvangen zienswijze op de ontwerpbegroting 2025. De kern van onze opdracht zal zijn om zo doelgericht en doelmatig mogelijk te blijven schakelen tussen mens en werk.

Zoals uit de herziene begroting 2025 blijkt is voor 2025 de gemeentelijke bijdrage € 236.000 lager dan de oorspronkelijke begroting 2025 (€ 3.282.000), namelijk € 3.046.000. In bijlage 1 van de begroting is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten opgenomen.

We varen scherp aan de wind, maar we worden ook geconfronteerd met kosten waar we geen invloed op hebben. Toch hebben we veel bereikt om het resultaat te optimaliseren. Een korte opsomming van een aantal van de maatregelen, kansen en ontwikkelingen is als volgt:

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

Extra indexering omzet PMC's	€	245.000
Rendementsverbetering PMC's	€	180.000
Verhoging huuropbrengst	€	118.000
Besparing loonkosten	€	107.000
Besparing ICT kosten	€	70.000
Daling Loonwaarde	€	50.000
Totaal	€	770.000

Verder zijn we opgeschaald met de kledingsortering en zijn we eind 2024 gestart met onze eigen pop up store Flinstering. Deze circulaire activiteiten kunnen verder worden uitgebreid naar een circulair ambachtscentrum. Vanwege de flexibiliteit passen deze werkzaamheden prima bij MidZuid, omdat het meer variatie in werkzaamheden biedt, beter past in de tijdgeest en ook omdat het een verbetering oplevert van het resultaat van de afdeling beschermd werk

In lijn met de in 2022 gesloten dienstverleningsovereenkomst wordt voor WSP Dongemond een afzonderlijk jaarplan met begroting opgesteld. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de herziene begroting 2025. In dit hoofdstuk is ook de gemeentelijke bijdrage in WSP Dongemond en de verdeling ervan over de deelnemende gemeenten opgenomen.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw gemeenteraad bij een begrotingswijziging het recht om binnen twaalf weken zijn zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting van WAVA.

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

Het voornemen is dat de herziene begroting vastgesteld zal worden door het algemeen bestuur van MidZuid, GR WAVA, op 20 maart 2025. Wij verzoeken u de zienswijzen voor 14 maart aan ons kenbaar te maken, om deze in de algemeen bestuursvergadering mee te kunnen nemen.

Hoogachtend,

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

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