Adoptanten Gemeenschappelijke Regelingen Begroting Mid Zuid 2025

Datum:	13 mei 2024	Klik of tik om een datum in te voeren.
Steller/adoptanten:	Peter van Gurp Arjen van den Broek	
Gemeenschappelijke Regeling:	Mid Zuid	Kies een item.
Portefeuillehouder:	Harry Bakker	Kies een item.
Onderwerp:	Begroting 2025	Kies een item.

Commentaar [Bd1]: Ik krijg, sinds het nieuwe beveiligingsregime van Breda, deze velden niet gevuld of gewijzigd.

Samenvatting gesprek:

De behandelend ambtenaar Nick Iseger geeft een toelichting op de conceptbegroting 2025 die voor zienswijze voor ligt.

In deze notitie lichten we de aandachtspunten en bespreekpunten kort toe.

Startpunt is de herziene begroting 2024, waarbij anders dan gebruikelijk in voorgaande jaren al rekening is gehouden met indexering en kosten op basis van de septembercirculaire 2023. Alvorens in te gaan op de conceptbegroting worden kort enkele ontwikkeling binnen Mid Zuid besproken zoals:

- De strategische toekomstvisie 2025 – 2035
- Het huisvestingsvraagstuk (meer duidelijkheid Q3 2024)
- Ontwikkelingen binnen Mid Zuid zoals circulariteit en duurzaamheid

In de begroting 2025 doet Mid Zuid de aanname dat de afbouw van de WSW-doelgroep als gevolg van natuurlijke uitstroom volledig wordt gecompenseerd door nieuwe instroom van nieuwe doelgroepen zoals beschut werk. Aangezien Mid Zuid slechts als een van de samenwerkingspartners voor beschut werk is, is Mid Zuid hiervoor dus afhankelijk van de gemeenten en hoe die beschut werk uitvoeren. Ook Drimmelen plaatst namelijk middels werkmakelaars zelf mensen op beschut werk zonder tussenkomst van Mid Zuid. Dit zou op den duur een risico kunnen zijn voor Mid Zuid.

In de toekomstvisie 2025- 2035 en de visie vanaf 2035 zal hier verder op ingegaan worden.

In de begroting staan een aantal financiële risico's benoemd. De kans dat deze risico's zich ook daadwerkelijk gaan voordoen is in de meeste gevallen ingeschat op 50%. Tijdens de bespreking kwam naar voren dat het niet duidelijk is welke beheersmaatregelen Mid Zuid neemt om de kans op het voordoen van de risico's te beperken.

In de begroting is rekening gehouden met extra middelen voor de WSW naar aanleiding van een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als deze middelen niet komen heeft dit een negatief effect van maximaal €400.000. In het overleg is gesproken over de wijze van begroten van Mid Zuid. Ten aanzien van de

gemeentebegroting geldt dat middelen pas in de begroting worden opgenomen als zij via de meicirculaire definitief zijn geworden. Mid Zuid hanteert hier een minder strakke begrotingslijn.

Ten opzichte van de begroting van de gemeente Drimmelen heeft de ontwerpbegroting 2025 MidZuid een nadelig effect van € 90.000 in 2025, € 86.000 in 2026, € 78.000 in 2027 en daarna € 121.000 in 2028.
De bijdrage die Midzuid heeft gevraagd in ontwerpbegroting 2025 is gestegen t.o.v. meerjaren begroting 2024.

Ten slotte is gesproken over het wel of niet indienen van een zienswijze. Ambtelijk is geadviseerd om geen zienswijze in te dienen en te verwijzen naar de zienswijze bij de begrotingswijziging 2024. In het overleg is aandacht gevraagd voor het feit dat bij een dergelijke werkwijze er geen formele zienswijze voor de begroting 2025 komt en Mid Zuid formeel bij de begroting 2025 niet hoeft te reageren op een zienswijze die bij de begrotingswijziging 2024 is vastgesteld. Door wel een zienswijze op te stellen zal Mid Zuid inhoudelijk moeten reageren op het wel of niet overnemen van de zienswijze.

Aandachtspunten/te letten op:

- Ambtelijk zal aandacht gevraagd worden voor de beheersmaatregelen op de risico's die door Mid Zuid worden gemeld.
- Met het oog op toekomstige begrotingen zal aandacht gevraagd worden het begroten op basis van middelen die daadwerkelijk zijn toegekend (niets slecht aangekondigd zijn)
- De raadsambassadeurs adviseren de raad om formeel een zienswijze in te dienen ondanks dat die bij de begrotingswijziging 2024 ook al is ingediend.