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

Datum: 15 februari 2022
Ons kenmerk: DB/MM/JR
Onderwerp: Bedrijfsplan 2022 incl. eerste begrotingswijziging

Geacht college,

Na uitgebreide beraadslaging door ons dagelijkse bestuur, samen met de directie van MidZuid, bieden wij u hierbij het bedrijfsplan 2022, inclusief de eerste begrotingswijziging 2022, aan van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Het bedrijfsplan is ook digitaal verzonden aan de bestuursleden van WAVA binnen uw college en hun ambtelijke ondersteuning.

Het bedrijfsplan is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2022. Daarnaast is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen in 2021 tot en met het derde kwartaal en de ontwikkelingen op rijksniveau (rijksbudgetten, macrocijfers).

Waar MidZuid de eerste coronagolf goed heeft doorstaan, blijken de lange termijn gevolgen van grotere impact dan voorzien. Daarnaast zijn er andere verwachte uitdagingen binnen de scope van de meerjarencijfers tot uitdrukking gekomen. Door nu samen door te pakken kunnen we tijdig voorsorteren op de uitdagingen die er liggen. Het huidige dagelijkse bestuur gaat daar direct mee aan de slag om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen de eerste aanzet te maken.

Met de vaststelling van het bedrijfsplan wordt het inhoudelijke en financiële kader gegeven voor de uitvoeringsorganisatie in 2022 en deze vormt tevens de basis ontwerpbegroting voor 2023. De kern van onze opdracht zal zijn om zo doelgericht en doelmatig mogelijk te blijven

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

schakelen tussen mens en werk om daarmee zoveel mogelijk inwoners van uw gemeenten te begeleiden naar duurzaam werk.

Extra coronabijdrage
Zoals uit het bedrijfsplan blijkt is voor 2022 de gemeentelijke bijdrage voor alle deelnemende gemeenten in totaal € 330.000 hoger dan in de oorspronkelijke begroting. De werkelijke behoefte is groter. Aangezien de begrotingen van de deelnemende gemeenten voor 2022 al zijn vastgesteld, zal dit deel ten laste worden gebracht van de reserves van MidZuid.
Dat de € 330.000 wel ten laste van de gemeente worden gebracht komt doordat dit tekort direct is toe te rekenen aan gevolgen van corona. Een groot deel van de ontvangen coronabijdrage voor SW-bedrijven (een bedrag van € 566.000), is in de loop van 2021 aan de gemeenten terugbetaald. Echter blijkt uit het bedrijfsplan dat hiervan nu alsnog een deel binnen MidZuid benodigd is voor 2022. Dit bedrag van € 330.000 is gebaseerd op een verminderd resultaat door de daling van de beschikbare arbeidsuren. Dit is het gevolg van de grote uitstroom in 2020 en begin 2021 door Corona, welke groter was dan de instroom. Dit is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van andere jaren. Per saldo is het aantal productief in te zetten uren afgenomen. Dit zal meerjarig in de cijfers voelbaar zijn, wat met de gegevens van dit moment leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Duurzaam perspectief
Het is van groot belang dat het bestuur samen met de directeur en de diverse betrokken professionals gaat werken aan duurzaam financieel perspectief voor MidZuid. Hiervoor zijn diverse vergaderingen in januari en februari ingepland. Op basis van deze meerjarenvisie kunnen we naar de toekomst toe een duidelijk beeld presenteren over de gemeentelijke bijdrage voor MidZuid.

Doorontwikkeling MidZuid
Vanuit de bestuurlijke opdracht om MidZuid wendbaarder en toekomstbestendiger te maken, lopen de volgende dossiers:

1. De implementatie van het ingezette transformatieproces en de gevolgen daarvan. Dit in combinatie met de doorontwikkeling van MidZuid die is ingezet sinds de komst van de nieuwe algemeen directeur.

2. Het dienstverleningsconcept c.q. de relatie met gemeenten. De verbeterde wijze van samenwerking en ketensamenwerking die na de transformatie is ingezet en nu gezamenlijk zal worden gecontinueerd;
3. De ambitie van de deelnemende gemeenten binnen de participatiewet op het terrein van de doelgroepen met een kleine of grote afstand (beschut werk) tot de arbeidsmarkt en waarvoor de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet binnen bereik is. Dit zal in het geheel, maar ook per gemeente afgestemd moeten worden.
4. Het huisvestingsdossier. Ook hier zal een verder richting voor moeten worden bepaald naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek door HEVO.

Er ligt een grote uitdaging in de doorontwikkeling van MidZuid om de flexibele en wendbare organisatie te blijven. Deze ontwikkelingen op een juiste manier vorm te geven vraagt een investering. Op dit moment wordt voor ontwikkeling op bovenstaande dossiers een investering verwacht van € 250.000,-. Deze projecten zullen separaat worden voorgelegd aan het bestuur en zullen in 2022 volledig ten laste komen van de reserves van MidZuid. Implementatie van het project Methodische arbeidsontwikkeling is inmiddels al in gang gezet.

Vanuit de verdere ambitie om door te ontwikkelen in 2022, zullen projecten worden ingezet vanuit de volgende thema's, waarop nog verdere besluitvorming dient plaats te vinden:

1. Implementatie transformatieadviezen en plannen
2. Ketensamenwerking
3. Technische inclusie (innovatieproject)
4. Verduurzaming
5. Huisvesting

In bijlage 1 is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten opgenomen.

WSP

In lijn met de in 2017 gesloten dienstverleningsovereenkomst wordt voor WSP MidZuid een afzonderlijk jaarplan met begroting opgesteld. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het bedrijfsplan. In dit hoofdstuk is ook de gemeentelijke bijdrage in WSP MidZuid en de verdeling ervan over de deelnemende gemeenten opgenomen. Voor 2022 is de gemeentelijke bijdrage

ten opzichte van 2021 geïndexeerd met € 20.000. De hogere personeelskosten worden in eerste instantie ten laste van de eigen reserves van het WSP gebracht. In de loop van 2022 zal met het bestuur de bezetting en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen verder worden besproken.

Procedure begrotingswijziging
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw gemeenteraad bij een begrotingswijziging het recht om binnen acht 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 het bedrijfsplan vastgesteld zal worden door het algemeen bestuur van MidZuid, GR WAVA, op 28 april 2022. Om daarbij de ingekomen zienswijzen goed te kunnen behandelen, verzoeken wij u om de eventuele zienswijzen uiterlijk 20 april 2022 naar MidZuid te sturen. Wij constateren dat dit gezien de gemeenteraadsverkiezingen kort dag is voor u. Daarom verzoeken wij u in ieder geval uw conceptzienswijzen voor die tijd aan ons kenbaar te maken, om deze in de algemeen bestuursvergadering mee te kunnen nemen. Mochten er op deze concept-zienswijzen achteraf alsnog aanvullingen komen bij de definitieve vaststelling door uw raad, dan zullen wij deze op een later tijdstip alsnog bestuurlijk behandelen.

Hoogachtend,

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

De heer J. Rooijmans
Algemeen directeur