Analyse begroting 2027

WAVA MidZuid, portefeuillehouder M. Hofkens en H. de Jongh

a. Beleidsontwikkelingen
Er wordt gewerkt aan de strategische toekomstvisie van MidZuid 2027-2032. De toekomstvisie moet duidelijkheid geven over de doelgroepen en aantallen medewerkers die komende jaren gebruik gaan maken van MidZuid, met de daarbij behorende meerjarige financiële afspraken. Het doel is meer stabiele en voorspelbare financiële lasten voor MidZuid en gemeenten.

MidZuid zet in op circulariteit via een circulair ambachtscentrum met: kledingsortering, kledingverkoop, naaiatelier en fietsenwerkplaats. Naast de bijdrage op het gebied van schaarste van grondstoffen en duurzaamheid, biedt dit ook uitbreiding van ontwikkellijnen voor inwoners bij MidZuid. Ook blijft MidZuid inzetten om via inclusieve technologie inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Denk daarbij aan: Exoskeletten, AR-technologie en taal-ondersteuningstechnieken.

Onderzoeksbureau Berenschot heeft de strategische toekomstscenario's voor MidZuid uitgewerkt. Het bestuur heeft een aantal uitgangspunten voor het toekomstscenario vastgesteld. Laatste kwartaal 2025 heeft het bestuur een toekomstscenario gekozen, waarbij gemeenten Oosterhout en Drimmelen een voorkeur hebben uitgesproken voor het scenario waarbij de dienstverlening op het huidige niveau wordt voortgezet en gemeenten Altena en Geertruidenberg voor een scenario om te verkennen welke meerwaarde een meer geïntegreerde dienstverlening oplevert. Deze verkenning wordt in 2026 uitgewerkt en vertaald in het bedrijfsplan 2026-2032. In oktober 2026 staat de besluitvorming over het strategisch bedrijfsplan gepland. De begroting 2027 is gebaseerd op het voortzetten van de huidige dienstverlening van MidZuid, die zich vertaalt in een oplopende gemeentelijke bijdrage.

b. Financiële gegevens
De begroting 2027 is gebaseerd op de herziene begroting 2026. De begroting 2027 is aangepast voor ontwikkelingen die na het opstellen van de herziene begroting 2026 bekend zijn geworden. Zoals de financiële gevolgen van de nieuwe Cao Aan de slag, door onder andere de verkorting van de werkweek van 37 naar 36 uur.

In deze begroting wordt uitgegaan van het in stand houden van het huidige pand met een beperkte investering om het gebouw op het niveau te brengen van de wettelijke eisen voor verduurzaming. De gemeentelijke bijdrage in het meerjarenperspectief laat een stijgende lijn zien. In de begroting 2027 zijn de bedragen van de herziene begroting 2026 geïndexeerd en geactualiseerd voor de netto-omzet. Daarnaast is in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2028 rekening gehouden met de benodigde investeringen om het huidige pand naar energielabel A te krijgen.

MidZuid	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Herziene begroting 2025	€ 523.501	€ 512.455	€ 567.172		
Ontwerpbegroting 2026	€ 549.141	€ 563.523	€ 618.479	€ 604.619	
Herziene begroting 2026	€ 548.695	€ 563.380	€ 618.033	€ 604.173	€ 604.173
Ontwerpbegroting 2027		€ 612.789	€ 675.483	€ 665.817	€ 670.983

MidZuid wordt geconfronteerd met kostenstijgingen door de afschaffing van de transitievergoeding. Dit resulteert in extra uitgaven aan transitievergoedingen die oplopen tot meer dan € 300.000 per jaar. Daarnaast staat het resultaat onder druk door de verkorting van de werkweek met behoud van salaris en de uitstroom van de Wsw, de kosten om te voldoen aan de duurzaamheidseisen van de huisvesting en algemene kostenstijgingen.

c. Gemeentelijk standpunt
De gemeentelijke bijdrage loopt op. De zorgen hierover worden in het bestuurlijk en ambtelijk overleg met MidZuid uitgesproken. Wij zijn echter intensief in gesprek met MidZuid en er loopt een gezamenlijk traject dat moet resulteren in een stabiele en voorspelbare ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage.

Samen met gemeente Altena en MidZuid verkennen we of een meer geïntegreerde dienstverlening hieraan kan bijdragen.
Wij stellen voor om de uitkomsten van de verkenning af te wachten en in te stemmen met de begroting en geen zienswijze in te dienen over de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke regeling WAVA MidZuid.