

Raadsvoorstel

Zaaknummer : 2021010475140

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: 11 februari 2020
Agendanummer	:
Onderwerp	: Bedrijfsplan MidZuid 2021

Voorstel

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2021 en de 1^e begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA MidZuid.
2. Geen zienswijze in te dienen over de 1^e begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA MidZuid.

Inleiding

Op 22 december 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA het bedrijfsplan 2021 met een eerste begrotingswijziging 2021 aangeboden. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad een zienswijze op deze stukken indienen.

Het bedrijfsplan is een vervolg op de begroting 2021, die in de raadsvergadering van 6 juli 2020 is behandeld en waarop de raad een zienswijze heeft ingediend (bijlage 1).

Op basis van de begroting 2021 heeft WAVA MidZuid het bedrijfsplan 2021 opgesteld. Ten opzichte van de begroting 2021, die eerder aan de gemeenten is voorgelegd, is de gemeentelijke bijdrage verlaagd. MidZuid heeft een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd, waarmee zij een totale bezuiniging van € 400.000,- verwacht te genereren. Een deel van deze bezuiniging, € 150.000,- verwacht MidZuid in 2021 te realiseren. Aanvullend verwachten zij komende jaren nog € 250.000,- te bezuinigen. Hetgeen in het meerjarenperspectief is verwerkt.

De gemeenteraad heeft op de begroting 2020 en 2021 van WAVA MidZuid een zienswijze ingediend. De gewijzigde begroting zoals deze nu voorligt laat een daling van ruim 10% van de gemeentelijke bijdrage zien, ten opzichte van de primaire begroting 2021. MidZuid stelt hiermee de zienswijze van de gemeenteraad te hebben gerealiseerd.

Beoogd effect

De gemeenteraad kennis te laten nemen van het bedrijfsplan 2021 en de eerste begrotingswijziging van WAVA MidZuid. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op het bedrijfsplan en de eerste begrotingswijziging WAVA MidZuid 2021.

Argumenten

2.1 *Verlaging van de gemeentelijke bijdrage sluit aan bij de gemeentelijke begroting*

Het ingediende bedrijfsplan sluit aan bij de gemeentelijke begroting van Geertruidenberg.

2.2 *Er is invulling gegeven aan de motie van de gemeenteraad*

MidZuid geeft met de extra bezuiniging invulling aan de zienswijze en de bezuinigingsopgave van de gemeenteraad.

Kanttekeningen

2.1 *Realisatie van bezuinigingen MidZuid onzeker*

MidZuid verwacht via een aantal maatregelen de inkomsten te verhogen en kosten te verlagen. De realisatie van de beoogde bezuinigingen is onzeker. Zo wil MidZuid:

- Inkomsten verhogen door indexatie van tarieven voor werkgevers. Echter bij lopende contracten kan deze indexatie niet op korte termijn worden gerealiseerd.
- Het ziekteverzuim terugdringen. Terwijl de doelgroep zich kenmerkt door een hoog ziekteverzuim.
- De indexatie van salarissen op 0 zetten. Mochten salarissen wel stijgen, dan wordt de bezuiniging niet (geheel) gerealiseerd.

Daarnaast zijn er ook andere zaken die nog extra financiële risico's voor MidZuid kunnen opleveren zoals Corona en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit alles maakt dat er onzekerheid is ten aanzien van het realiseren van de berekende bezuiniging.

2.2 Reserve van MidZuid krimpt / Aangeboden bedrijfsplan is niet sluitend

MidZuid heeft in 2020 € 250.000 aan de reserve toegevoegd. In 2021 worden die ruim € 250.000 aan de reserve onttrokken om de gemeentelijke bijdragen aan MidZuid te verlagen en daarmee invulling te geven aan de zienswijze. De gemeentelijke bijdrage daalt in 2021 met ruim 10% ten opzichte van de primaire begroting 2021.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage voor Geertruidenberg is in het bedrijfsplan lager (€ 269.384) dan in de oorspronkelijke begroting (€ 304.658). Ook de gemeentelijke bijdragen voor de komende jaren (2022 – 2025) zijn naar beneden bijgesteld. De bedragen passen hierdoor goed in de gemeentelijke begroting 2021 van Geertruidenberg en de meerjarenraming van Geertruidenberg.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering

Zo spoedig mogelijk na het besluit van de gemeenteraad wordt WAVA MidZuid geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.

Bijlagen

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Bedrijfsplan WAVA MidZuid 2021

Bijlage 2 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2021 WAVA MidZuid

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

M. Witte

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gelet op:

Besluit:

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2021 en de 1^e begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WAVVA MidZuid.
2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WAVVA MidZuid.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 februari 2020,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte