Aan de Raad

Made, 26 februari 2021

Agendapuntnummer:

Raadsvergadering 25 februari 2021	**Registratienummer:** 2020056470 2020056470 **Casenr:** 20.00859
Onderwerp: Bedrijfsplan 2021 Wava / MidZuid en eerste begrotingswijziging 2021	

Portefeuillehouder: L. Schuitmaker **Ambtelijke coördinatie:** MA **Steller:** J.C.G.A. Razenberg	**Bijlagen:** 1. Raadsbesluit	**Ter inzage:** 1.
SAMENVATTING WAVA / MidZuid dient jaarlijks vóór 1 april een begroting in en aan het eind van het jaar een Bedrijfsplan. Het Bedrijfsplan 2021 is in december jl. ontvangen. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 is de gemeentelijke bijdrage vanuit Drimmelen € 31.748 lager dan eerder begroot. Hierbij is wel aangetekend dat in onze begroting een taakstellende bezuinigingsbedrag is opgenomen van € 25.000 waardoor het werkelijke voordeel 2021 € 6.748 bedraagt. In overleg met de overige 3 gemeentelijke partners in de GR WAVA wordt voorgesteld om geen nadere zienswijze te formuleren		

VOORGESCHIEDENIS
Het bedrijfsplan 2021 is een vervolg op de begroting 2021, die in de raadsvergadering van 25 juni 2020 behandeld is. Het bedrijfsplan is een nadere uitwerking van deze begroting. Dit bedrijfsplan bevat tevens de eerste begrotingswijziging van 2021.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Er is een groep personen die als gevolg van beperkingen niet in staat is om zonder ondersteuning arbeid te verrichten. We willen deze groep een kans geven op arbeidsparticipatie in een beschermde omgeving.
Tot de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 kon deze groep in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een dienstbetrekking krijgen. De uitvoering van de Wsw hebben wij neergelegd bij WAVA. Met de invoering van de Participatiewet is er geen instroom in de Wsw meer mogelijk. Personen die al een Wsw-dienstbetrekking hadden behouden hun rechten. Deze personen behouden dus hun dienstverband bij WAVA / MidZuid. Ook personen met een forse arbeidsbeperking en een indicatie voor beschut werken willen we kansen bieden. Bij de realisatie hiervan is WAVA / MidZuid een van onze belangrijkste uitvoeringspartners.

HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?
De financiële gevolgen van het Bedrijfsplan wijken af van de oorspronkelijke begroting.

Er wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 388.000, terwijl de begroting uitgaat van een neutraal resultaat.

nummer	Omschrijving	voordeel	nadeel
1	Voordeel Rijkssubsidie op basis van meicirculaire	215.000	
2	Pensioenkosten en lagere begeleidingsvergoeding beschut werken		132.000
3	Extra groei Participatiebanen		115.000
4	Stijging vaste lasten door lagere huuropbrengst en stijging kosten onderhoud		74.000
5	Verlagen gemeentelijke bijdrage		250.000
6	Overige bedrijfskosten en operationeel resultaat		32.000
		215.000	603.000

Overall resulteert dit in een negatief resultaat van € 603.000 - € 215.000 = € 388.000. Hierbij dient aangetekend te worden dat de verlaging van de gemeentelijke bijdrage van totaal € 250.000 ten laste gebracht van de exploitatie. Op rekeningbasis 2021 wordt dit bedrag ten laste gebracht van de compensatiegelden Corona. In voorbereiding op de rekening 2020 is de verwachting dat voor compensatie Wsw 2020 omstreeks 3 ton benodigd is en dat het restant 2020 van de compensatie inclusief de 2e trance van de compensatie in totaal van beide ongeveer 6 ton in een reserve wordt doorgeschoven naar 2021. Eind 2021 kan dan de verlaging van de gemeentelijke bijdrage ten laste worden genomen van deze reserve omdat de verwachting bestaat dat de kosten van Corona 2021 zeker niet hoger zijn dan in 2020. Als € 250.000 ten laste kan worden gebracht van de Corona reserve zal het verschil tussen het exploitatieverlies en verlaging gemeentelijke bijdrage van € 138.000 in 2021 inverdiend moeten worden door de exploitatie verder te optimaliseren of indien dit niet (volledig) lukt ten laste te brengen van het eigen vermogen van MidZuid.

Duurzaamheidsparagraaf?
WAVA werkt duurzaam in o.a. het groenonderhoud van de gemeenten. Tevens wordt mensen met een arbeidsbeperking duurzaam arbeid geboden, zodat deze in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

WAT GAAN WE DOEN?
Eind december 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WAVA ons het bedrijfsplan 2021 met hierbij de eerste begrotingswijziging 2021 toegezonden.
Op grond van artikel 35, lid 3 en 5, en artikel 24, lid 3 en 6, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 is de gemeentelijke bijdrage voor 2021 voor onze gemeente ongeveer € 30.000 lager en voor de meerjarenbegroting jaarlijks omstreeks € 20.000 lager.
Daarnaast doorloopt MidZuid momenteel een transformatieproces. Dit proces is gericht op verbetering van drie programmalijnen, te weten ketensamenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering. De gemeenten zijn intensief betrokken bij de uitvoering van de 11 projectplannen. Voor alle projecten geldt dat een bijdrage geleverd moet worden aan de bezuinigingsdoelstelling van de gehele transformatie, te weten 10% op de gemeentelijke bijdrage.
Gelet op de ingezette daling van de gemeentelijke bijdrage voor 2021 en latere jaren in combinatie met het transformatieproces en de bezuinigingsopdracht, wordt voorgesteld om

geen zienswijze te formuleren. Het voorstel om geen zienswijze in te dienen, is afgestemd met de andere deelnemende gemeenten.

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?
Binnen de GR WAVA / MidZuid wordt samengewerkt met vier gemeenten. Het betreft de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Ten opzichte van de begroting 2021 dalen de kosten van de gemeentelijke bijdrage. In het meerjarenperspectief daalt de Rijkssubsidie als gevolg van de natuurlijke uitstroom uit de Wsw. Door het inzetten op besparen op interne bedrijfskosten en zo mogelijk verhogen van het resultaat op de uitleenuren van de Wsw werknemers lukt het ook om de gemeentelijke bijdrage jaarlijks af te laten nemen. MidZuid voert naast de Wsw ook het werkgeverschap van werkgevers servicepunt MidZuid uit (voorheen Werklink) en de indexering 2020 en de indexering 2021 moeten in de VJN verwerkt worden. In 2020 is abusievelijk nagelaten om de indexering van MidZuid in de gemeentebegroting en de managementrapportages aan de raad mee te nemen.

Omschrijving	Begroting 2021	BP 2021	Begrotingswijziging 2021	2022	2023	2024	2025
Kosten gem. bijdrage taakstellend	238.428 - 25.000	206.680	- 6.748	- 21.718	- 19.670	- 19.040	- 29.847
WSP Midzuid	71.425	75.535	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
Rijkssubsidie	1.344.957	1.344.957		1.262.206	1.219.789	1.215.805	1.149.352

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?
De GR verplicht de gemeente om de begroting van de Gemeenschappelijke regeling over te nemen in de gemeentebegroting. In de VJN 2021 zullen de effecten van het Bedrijfsplan worden opgenomen in de begroting en het meer jaren perspectief. De gemeenteraad heeft als sturingsmechanisme de mogelijkheid om een zienswijze te formuleren.

HOE GAAN WE COMMUNICEREN?
We zullen MidZuid informeren over het genomen raadsbesluit.

WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE?
De begrotingswijziging wordt verwerkt in de VJN 2021. Voorapril 2021 zal de begroting 2022 van de WAVA worden ontvangen en voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op dat moment heeft de raad wederom de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen

J.L.W. Liebregt
Secretaris

drs. G.L.C.M. de Kok
Burgemeester

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 26 januari 2021

gelet op; Het Bedrijfsplan 2021 van WAVA / MidZuid en de eerste begrotingswijziging

B e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid;
2. Geen nadere zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 van GR WAVA/MidZuid;

Made, 25 februari 2021

de raad voornoemd,

F.M.C. Ronde	Drs. G.L.C.M. de Kok
griffier	voorzitter