



Presentatie raadsleden
bijeenkomst 21 mei

Agenda

- Berenschot onderzoek en proces bedrijfsplan 2026-2032



- Circulariteit



- Jaarrekening 2024 en begroting 2026

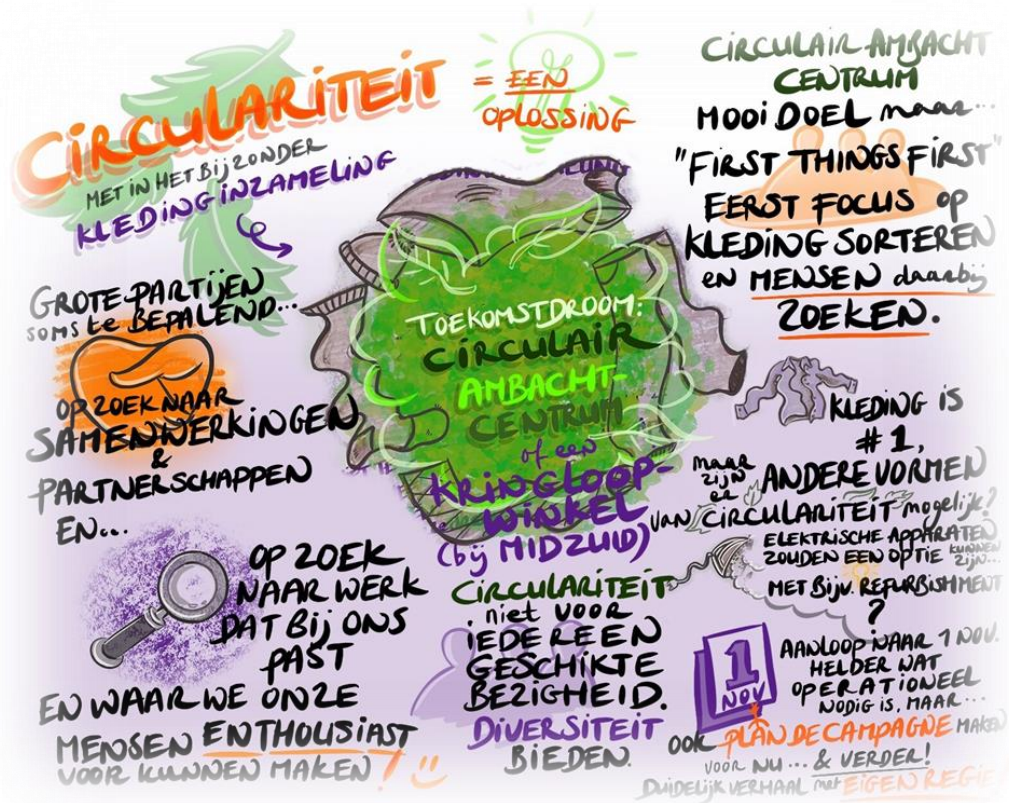


Berenschot onderzoek-bedrijfsplan 2026/2032



- Basistaken-document vastgesteld 2023
- Berenschot opdracht najaar 2024
 - Onderzoek naar hoe iedere gemeente tegen Participatie aankijkt en de rol van de gemeente en MidZuid als haar Werkontwikkelbedrijf
 - de startposities – jan 2025
 - Uitgangspunten voor de toekomstige dienstverlening bepaald
 - Maart 2025
 - Oplevering businessplan
 - begin juli 2025
- Input voor bedrijfsplan 2026 – 2032
 - Oplevering oktober 2025
 - Doorkijk naar huisvesting

Circulariteit



- Verbreding werksoorten en kansrijke leerlijnen
- Toekomstbestendigheid
- Minder afhankelijkheid van maakindustrie en markt
- Positief effect op financieel resultaat
- Maatschappelijke impac

Jaarrekening 2024

Rekening naar taakvelden

Bedragen * € 1.000	Begroting 2024			Begroting na wijziging; herziene begroting 2024			Realisatie 2024			Verschil begroting na wijziging met realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		22	-22		22	-22		43	-43	-	21	-21
0.4 Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 Treasury		164	-164		146	-146		81	-81	-	-65	65
0.8 Overige baten en lasten		100	-100		100	-100		-	-	-	-100	100
0.9 Vennootschapsbelasting			-			-			-	-	-	-
0.10 Mutatie reserves			-			-			-	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	282	-	282	283	-	283	-	632	-632	-283	632	-915
6.4 Begeleide participatie	18.029	18.025	4	19.078	19.093	-15	20.416	19.660	756	1.338	567	771
6.5 Arbeidsparticipatie	-		-	-		-	-		-	-	-	-
TOTALEN	18.311	18.311	-	19.361	19.361	-	20.416	20.416	-	1.055	1.055	-

Begroting 2026

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage		Totaal MidZuid
(Bedragen * € 1.000)		
Gemeentelijke bijdrage herziene begroting 2025:		3.046
Voorlopige algemene indexering 2026 van 3,94%*:		120
Overige financiële ontwikkelingen:		
1. Ontwikkeling subsidieresultaat		
- Afschaffing compensatie transitievergoedingen	150	
- overige aanpassingen	-6	
2. Kosten gebouw	-4	
3. Hogere rentelasten	50	
4. Verbetering PMC resultaat	-5	
5. Verduurzaming wagenpark	P.M.	
		185
Gemeentelijke bijdrage herziene begroting 2026:		3.351

* gewogen gemiddelde van loonvoet sector overheid 5,1% (3,8% voor 2026 en een aanvulling op de gebruikte loonvoet sector overheid van 1,3% over 2025) en de prijsontwikkeling netto materiële consumptie voor 2026 (2,2%) vanuit de september circulaire 2024 in een verhouding van 60% loonkosten en 40% overige kosten.

Begroting 2026

Begroting WAVA en MidZuid B.V., geconsolideerd

	Herziene begroting 2025	Begroting 2026	Meerjarenraming		
			2027	2028	2029
<i>Bedragen * € 1.000</i>					
Subsidieresultaat wsw	-572	-420	-381	-270	-116
Saldo nieuw beschut	-252	-310	-332	-353	-375
Saldo nieuwe doelgroepen	-1.085	-1.162	-1.217	-1.274	-1.331
Subtelling saldo alle doelgroepen	-1.909	-1.892	-1.930	-1.897	-1.822
Vaste lasten WAVA					
Vaste lasten	-465	-590	-624	-993	-993
Overhead					
Overhead	0	-0	-0	-0	-0
Operationeel resultaat PMC's	-947	-1.153	-1.170	-1.188	-1.179
Onvoorzien	-100	-100	-100	-100	-100
Resultaat voor gemeentelijke bijdrage	-3.420	-3.735	-3.824	-4.177	-4.093
Rijksbijdrage en Impulsbudget sociale infrastructuur	375	375	375	375	375
Gemeentelijke bijdrage	3.046	3.360	3.449	3.802	3.718
Te bestemmen resultaat operationeel	-	-	-	-	-