MEMO

Aan : Dagelijks Bestuur, vergadering 8 maart 2023, agendapunt 3.a.
Van : Directie
Datum : 21 februari 2023
Betreft : Kaderbrief 2024

KADERBRIEF 2024

Voorwoord
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in artikel 34b bepaald dat het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. Daarom zal de begroting op basis van de in deze kaderbrief genoemde uitgangspunten worden opgesteld.

Inleiding
In deze notitie geeft Wedeka de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2024 aan. De kaderbrief is, samen met het normenkader (de algemene externe en interne wetgeving), de input voor het begrotingsproces 2024.

Koers Wedeka
In juni 2021 heeft het dagelijks bestuur van Wedeka besloten in te stemmen met het ombouwplan van Wedeka. Kern van dit ombouwplan naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf is dat Wedeka een breed leerwerkbedrijf (grote diversiteit aan werkzaamheden) wil zijn voor een brede doelgroep (naast Wsw en Beschut Werk ook ontwikkeltrajecten voor andere groepen werkzoekenden). En dit willen we doen door ons te verbinden aan een breed netwerk van gemeenten, werkgevers, onderwijs en welzijn.
Wedeka gaat dus een intensieve samenwerking aan met gemeenten en UWV om werkzoekenden diverse ontwikkeltrajecten te bieden en heeft de ambitie zo hoog mogelijke opbrengsten te genereren tegen zo laag mogelijke organisatiekosten.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur in april 2022 zijn deze uitgangspunten omarmd en is het ombouwplan richtinggevend geworden. Geen spoorboekje maar een wegwijzer. Dit laatste is van belang omdat de afgelopen jaren zich kenmerkten door grote onzekerheden. Na twee coronajaren met alle gevolgen van dien, bleek 2022 door de oorlog in Oekraine nog grotere gevolgen te hebben. Verhoging van energie- en brandstofprijzen, een hoge inflatie en dreigende recessie hebben niet alleen grote consequenties voor onze medewerkers, maar ook voor de organisatie van Wedeka. Deze onzekerheden zijn voorlopig niet voorbij, waardoor de financiële voorspelbaarheid voor de komende jaren sterk afneemt. Gelukkig hebben we als organisatie laten zien dat we krachtig en flexibel kunnen reageren op wat er op ons afkomt. Met gezonde Oost Groninger nuchterheid en in goede samenwerking met onze gemeenten en partners zien we de onzekere toekomst daarom toch met vertrouwen tegemoet.

Financiën

Ten aanzien van de uitwerking van de conceptbegroting 2024 is het voornemen om uit te gaan van:

Rijkssubsidie – Op basis van de septembercirculaire 2022 en een LPO (Loon- prijsontwikkeling) van 3,74% in 2022 waarbij de LPO meerjarig constant wordt gehouden in lijn met de salariskosten Wsw.

Salariskosten Wsw – Prijsindexering LPO van 3,74% in 2022 en de volgende jaren in constante lijn met de rijkssubsidie.

Salariskosten niet-Wsw – De salariskosten voor regulier personeel stijgen met 2,5% ten opzichte van het salarisniveau van voorgaand jaar inclusief de stijging van sociale lasten en pensioenpremie.

Overige kosten – Een algemene kostenstijging middels een prijsindexering van 1%.

Toegevoegde waarde – de prijsindexering wordt jaarlijks toegepast volgens het CBS indexcijfer – cao-sector gesubsidieerde instellingen (contractuele loonkosten per maand, peildatum 3e kwartaal). Voor de conceptbegroting 2024 is het voorstel om 2% te hanteren.

Voorstel:

1. Kaderbrief vaststellen.
2. Kaderbrief vóór 30 april toezenden aan de gemeenteraden van de 5 deelnemende gemeenten.
3. De vastgestelde kaders / uitgangspunten verwerken in de conceptbegroting 2024.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wedeka op 8 maart 2023.

J. Mellies, voorzitter

J.T.H. Edzes, secretaris