Gemeente Gouda

raadsvoorstel

afdeling	steller	gouda
Maatschappelijk beleid	S.J. den Hoedt	12 november 2024
dossiernummer	telefoon	
8738	14-0182	

onderwerp
Ondernemingsplan GR Promen 2025 en begrotingswijziging 2024

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:
1. De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op het Ondernemingsplan GR Promen 2025 bij het dagelijks bestuur in te dienen;
2. De in bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de begrotingswijziging 2024 bij het dagelijks bestuur in te dienen;
3. De begroting 2024 te verhogen met € 239.200 ten laste van het perspectief 2024.

Toelichting

GR Promen heeft zijn technische primitieve begroting 2025 verder uitgewerkt in het Ondernemingsplan (OP) Promen 2025. Dit is inclusief een gewijzigde begroting en een financiële meerjarenraming 2026 t/m 2028. Daarnaast wordt ook een sociaal-maatschappelijk beeld gegeven met aandacht voor de ontwikkelingen, ambities en resultaten met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van Promen.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat de gemeenteraden van deelnemende gemeenten hun zienswijze op de begroting mogen geven, voordat de begroting definitief wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan 2025. Daarnaast heeft Promen een voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024 ingediend. Voorgesteld wordt daarop ook een zienswijze in te dienen.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

GR Promen heeft het Ondernemingsplan 2025 en een begrotingswijziging 2024 toegestuurd. De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken. Het Ondernemingsplan ProWork 2025 is ter informatie bijgevoegd.

2 Argumenten

2.1 Het Ondernemingsplan 2025 ligt in lijn met de primitieve begroting 2025
GR Promen heeft zijn technische primitieve begroting 2025 verder uitgewerkt in het Ondernemingsplan (OP) Promen 2025. Dit is inclusief een gewijzigde begroting en een financiële meerjarenraming 2026 t/m 2028. Deze bijgevoegde gewijzigde begroting 2025 en meerjarenraming zijn in lijn met de eerder in de primitieve begroting vastgestelde financiële kaders.

2.2 De zienswijze spreekt waardering uit en benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid
Met de voorgestelde zienswijze wordt waardering uitgesproken voor de stappen die Promen maakt in de verdere verbetering en versterking van de infrastructuur voor de inwoners met een ondersteuningsvraag op het gebied van werk. De gemeente ziet Promen als een belangrijke partner voor ondersteuning van mensen bij het krijgen en behouden van een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt. De kentering in doelgroep wordt herkend. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een duurzame inhoudelijke en financiële koers voor Promen te bepalen.

2.3 De begrotingswijziging 2024 is onvermijdelijk

In het akkoord van de VNG en de sociale partners zijn eind 2023 extra loonstijgingen voor 2024 overeengekomen. Deze extra loonstijgingen konden niet meer meegenomen worden in het Ondernemingsplan 2024. Getracht werd deze binnen de kaders van de huidige begroting op te vangen, maar dit blijkt niet mogelijk. Omdat eerdere loonstijgingen zijn gefinancierd vanuit het weerstandsvermogen, is het noodzakelijk dit weer op peil te brengen.

3 Kanttekeningen

3.1 Toekomstverkenning Promen kan gevolgen hebben

Promen komt de komende jaren, net als de andere werkontwikkelbedrijven in Nederland, in woeliger vaarwater. De voldoende gesubsidieerde SW-medewerkers gaan met pensioen, en minder goed gefinancierde PW-medewerkers komen in veel kleinere aantallen daarvoor in de plaats. Deze laatste groep heeft gemiddeld genomen een complexere hulpvraag dan de voormalige SW-doelgroep, waardoor andere en meer begeleiding nodig zal zijn. Ook moet Promen als gevolgen van de krimp in toenemende mate goed lonend werk buiten de muren van Promen afstoten, omdat ze geen mensen meer hebben die dit werk kunnen doen. Dat alles leidt bij ongewijzigd beleid tot een snelle verslechtering van de financiële positie van Promen. Omdat dit voor alle werkontwikkelbedrijven in Nederland geldt heeft het Rijk inmiddels enkele (financiële) maatregelen genomen.
Voor Promen geldt dat er in 2025 door een extern onderzoekbureau een verkenning zal worden gedaan naar de toekomst van Promen bij ongewijzigd beleid, en om te inventariseren welke andere scenario's en keuzes er zijn die de gemeenten kunnen maken. Deze keuzes hebben gevolgen voor de periode na 2025.

4. Juridische- / financiële gevolgen

Juridisch
Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de begroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

Financieel
Ondernemingsplan 2025
De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het aantal verwachtte Wsw-medewerkers. De kostprijs per arbeidsplaats in het Ondernemingsplan 2025 stijgt licht ten opzichte van de kostprijs in de primitieve begroting 2025 met name door hogere loonkosten dan bij primitieve begroting verondersteld werd. De kostprijs blijft binnen de prijsindexatie van 11,1%, zoals opgenomen in het financieel kader voor GR-en Hollands-Midden. Ten opzichte van de primitieve begroting 2025 is het aantal Goudse Wsw-medewerkers iets naar beneden bijgesteld, wat resulteert in een Goudse bijdrage van € 9.152.000 voor 2025. Deze opgenomen bijdrage past nagenoeg binnen de in de meerjarenbegroting van Gouda opgenomen bijdrage 2025 ad € 9.116.000 (op basis van de primitieve begroting 2025). Bijstelling gebeurt conform de reguliere aanpassing bij de 1e bestuursrapportage/kadernota.
Bij de jaarrekening 2025 zal afrekening plaatsvinden op basis van de werkelijke aantallen Wsw-medewerkers.

Begrotingswijziging 2024
De begrotingswijziging 2024 bestaat uit 2 onderdelen:
1. *Niet begrote loonstijgingen 2024*
   Deze bedraagt in totaal € 498.000. Voor Gouda betekent dit een extra bijdrage van € 183.300 gebaseerd op het aantal Goudse Wsw-medewerkers. Deze extra bijdrage valt nagenoeg weg tegen de lagere kosten in verband met de afname van het aantal Wsw arbeidsplaatsen. Om deze reden wordt voorgesteld voor dit onderdeel geen aanpassing van de begroting door te voeren.
2. *Eenmalige infrastructuurmiddelen 2024*
   Bij de meicirculaire heeft het Ministerie van SZW extra middelen aan gemeenten toegekend voor de transitie richting een duurzame infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven.

Voor de Promen-regio gaat het om ca. € 650.000, waarvan het Goudse deel op basis van het aantal Wsw-medewerkers € 239.200 bedraagt. Promen wil dit budget aanwenden om het weerstandsvermogen aan te zuiveren tot het minimaal vereiste niveau. Daarnaast wordt dit budget ingezet ter dekking van de gemaakte kosten voor de start van het onderzoek naar een nieuwe duurzame infrastructuur.
Omdat deze middelen bij de meicirculaire 2024 zijn vrijgevallen in het perspectief, wordt voorgesteld de begroting 2024 te verhogen met € 239.200 ten laste van het perspectief 2024.

5. Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

De komende jaren zet Promen in op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de (ouder wordende) medewerkers. Promen wil groei harmoniseren met sociale vooruitgang en milieubehoud. De afgelopen periode zijn stappen gezet met de installatie van warmtepompen om de aardwarmte uit de grond te halen en zo onze uitstoot te verminderen. De focus voor de komende jaren ligt vooral op het verduurzamen van het afval en zakelijk verkeer.

6. Communicatie / interactiviteit

Communicatie over het Ondernemingsplan wordt verzorgd door GR Promen.

Om de gemeenteraad inbreng te kunnen geven op de financiële en inhoudelijke plannen van GR Promen, is een agendaverzoek in voorbereiding om in het voorjaar 2025 een werkbezoek bij Promen te organiseren. Hierbij wordt ingegaan op de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en het traject toekomstverkenning Promen.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve