MEMO

WEDEKA
voor elkaar

Aan : Dagelijks Bestuur
Van : Directie
Datum : 11 januari 2024
Betreft : Kaderbrief 2025

KADERBRIEF 2025

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 2025 aan. De Kaderbrief is, samen met het normenkader (de algemene externe en interne wetgeving), de input voor het begrotingsproces 2025.

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. In de vergadering van het Algemeen Bestuur in april 2022 zijn deze uitgangspunten omarmd en is het ombouwplan richtinggevend geworden.

Deze keuze werd in 2023 bevestigd met de bijgestelde visie en missie (en nieuw logo), die er op neer komt dat Wedeka:

- De medewerkers centraal stelt
- Een krachtig bedrijf wil zijn
- En de verbinder in de regio wil zijn

Inmiddels is Wedeka daadkrachtig bezig de uitgangspunten van genoemd ombouwplan versneld uit te voeren waarmee de verbinding tussen werkvloer en hoger management verkleind werd en de aansturing efficiënter georganiseerd.
De aanbesteding voor de verbouw van de groenvestiging in Ter Apel is afgerond en er is een productievestiging verkocht (de houtfabriek), waardoor eind dit jaar drie vestigingen daadwerkelijk op één locatie zijn samengevoegd.

Voor Veendam zijn verbouwplannen van ons kringloopbedrijf/TDC-team in voorbereiding en in Stadskanaal zal in de eerste helft van dit jaar de productie van de vestiging aan de Electronicaweg geïntegreerd zijn in de vestiging aan de Oosterkade. Plannen voor verdere samenwerking met de gemeente en verhuizing van ons kringloopbedrijf in Stadskanaal zijn in voorbereiding.
Kortom: inhoudelijke vernieuwing, versterking van de verbinding met onze gemeenten en kostenbesparing gaan hand in hand en zal de leidraad blijven voor de komende jaren.

Financiën
Ten aanzien van de uitwerking van de conceptbegroting 2025 is het voornemen om uit te gaan van:

- Rijkssubsidie
  Op basis van de septembercirculaire 2023 en een LPO (Loon- prijsontwikkeling) van 3,8% in 2023 waarbij de LPO meerjarig constant wordt gehouden in lijn met de salariskosten Wsw.
- Salariskosten Wsw
  Prijsindexering LPO van 3,8% in 2023 en de volgende jaren in constante lijn met de rijkssubsidie.
- Salariskosten niet-Wsw
  De salariskosten voor regulier personeel stijgen met 2% 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 2%.
- 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 2025 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 2025.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Wedeka op 26 februari 2024.

J. Mellies, voorzitter

J.T.H. Edzes, secretaris