

Aan : Dagelijks Bestuur, vergadering 24 februari 2025

Van : Directie

Datum : 22 januari 2025

Betreft : Kaderbrief 2026

KADERBRIEF 2026

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. De Begroting 2026 zal 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 2026 aan. De Kaderbrief is, samen met het normenkader (de algemene externe en interne wetgeving), de input voor het begrotingsproces 2026.

KOERS WEDEKA

In juni 2021 heeft het dagelijks bestuur besloten in te stemmen met het ombouwplan van Wedeka. Wedeka wordt een Sociaal Ontwikkelbedrijf. Een breed leerwerkbedrijf met een grote diversiteit aan werkzaamheden voor een brede doelgroep (naast Wsw en Beschut Werk ook ontwikkeltrajecten voor andere groepen inwoners/werkzoekenden). En dit doen we in samenwerking met en als onderdeel van het brede netwerk van gemeenten, werkgevers, onderwijs en welzijn.

In de vergadering van het algemeen bestuur in april 2022 zijn deze uitgangspunten omarmd en is de koers vastgesteld. Deze keuze werd in 2023 bevestigd met de bijgestelde visie en missie.

De ombouw naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf vraagt van alle samenwerkingspartners inzet. Wedeka is het Sociaal Ontwikkelbedrijf van de regio, de gemeenten en daarmee van de inwoners.

Binnen de organisatie zijn de afgelopen periode maatregelen getroffen die passen bij het zijn van een Sociaal Ontwikkelbedrijf. Een mooie eerste stap is de locatie Ter Apel, waarin verschillende werksoorten zijn samengevoegd in één pand en waar samen met de medewerkers van gemeenten en Wedeka uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van leren en werken. We verwachten dat daarmee, doordat we een gezamenlijk belang hebben die we in wederkerigheid gaan uitvoeren, kortere lijnen gaan ontstaan, meer inwoners gebruik kunnen maken van onze gezamenlijke infrastructuur van leren en werken. Deze ontwikkeling sluit ook heel goed aan en is een mooi exemplarisch voorbeeld van de regionale ontwikkeling van de WIZ-ontwikkelcentra.

De volgende stap in het Sociaal Ontwikkelbedrijf is hoe we met onze samenwerkingspartners en/of opdrachtgevers (gemeenten, onderwijs, werkgevers en het maatschappelijk veld) zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de dienstverlening aan onze inwoners en werkgevers.

De arbeidsmarkt is zo krap dat we iedereen in ons gebied die kan werken nodig hebben. Daar kan en wil Wedeka een belangrijke rol in spelen. 'Wedeka voor elkaar' geldt niet alleen intern, maar ook extern. Wedeka wil de komende periode als verbinder met de verdere invulling van het Sociaal Ontwikkelbedrijf haar maatschappelijk meerwaarde voor het gebied en haar inwoners vergroten binnen de financiële kaders.

De eerste stap die is gezet in Ter Apel gaat ook een vervolg krijgen in Stadskanaal en Veendam en dat wordt geen kopie, maar passend en aansluitend bij de mogelijkheden binnen de verschillende locaties. En in de planvorming gaan we uiteraard ook onderzoeken, of leveren we in gezamenlijkheid een aandeel, op welke wijze de extra financiële middelen die binnen het gebied beschikbaar zijn zoals Europese subsidies en Nij Begun-gelden.

We gaan door met de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het Sociaal Ontwikkelbedrijf, concentratie van de werkzaamheden daar waar mogelijk, het bevorderen van de samenwerking en de gezamenlijke dienstverlening uit te breiden en te optimaliseren.

In een periode van ombouw is het extra noodzakelijk dat de financiën een stabiel fundament zijn en blijven, want daar bouwen we namelijk op voort.

FINANCIEN

Ten aanzien van de uitwerking van de conceptbegroting 2026 is het voornemen om uit te gaan van:

Rijkssubsidie – Op basis van de septembercirculaire 2024 en een LPO (Loon- prijsontwikkeling) van 3,31% in 2025 waarbij de LPO meerjarig constant wordt gehouden in lijn met de salariskosten Wsw.

Salariskosten Wsw – Prijsindexering LPO van 3,31% in 2025 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.

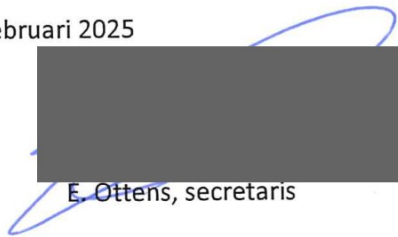
Overige kosten – Een algemene kostenstijging middels een prijsindexering van 2%.

Toegevoegde waarde – de prijsindexering wordt jaarlijks toegepast volgens het CBS indexcijfer – cao-sector gesubsidieerde instellingen (contractuele loonkosten per maand, peildatum 3^e kwartaal). Voor de conceptbegroting 2026 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 2026.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wedeka op 24 februari 2025


M. Verschuren, voorzitter
E. Ottens, secretaris