Gemeente Gouda

raadsvoorstel

afdeling	steller	gouda
Maatschappelijk beleid	S.J. den Hoedt	23 april 2024
dossiernummer	telefoon	
8191	14-0182	

onderwerp
Primitieve begroting 2025 GR Promen

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:

1. Een zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2025 van de GR Promen zoals inhoudelijk vastgelegd in bijgevoegde brief;
2. De financiële consequenties van de ontwerp - programma begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 van GR Promen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028.

Toelichting

Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

GR Promen heeft de primitieve begroting 2025 (inclusief de meerjarenraming 2026 – 2028) en de jaarstukken 2023 toegestuurd. Deze documenten zijn als bijlagen bijgevoegd. De jaarstukken 2023 en de primitieve begroting 2025 Prowork zijn ter kennisname aangeboden.

2 Argumenten

2.1 De bijdrage past binnen het financieel kader

Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan Gouda deelneemt heeft het college van b&w op 1 december 2010 ingestemd met het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2024” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt.

In de gemeentebegroting Gouda is uitgegaan van de primitieve begroting 2024 GR Promen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting 2024	9.170.000	8.726.000	8.303.000	7.892.000	

Conform voorgaande jaren, heeft Promen in het najaar 2023 haar Ondernemingsplan 2024 vastgesteld met een bijgestelde meerjarenraming:

	2024	2025	2026	2027	2028
OP 2024	9.084.000	8.829.000	8.535.000	8.180.000	

Deze primitieve begroting Promen 2025 is, evenals in de voorgaande jaren, nog volledig gebaseerd op de jaarschijf 2025 van het vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2024.

Op basis van de primitieve begroting 2025 worden de volgende bijdragen verwerkt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting 2025	9.084.000	9.116.000	8.748.000	8.335.000	7.751.000

Het verschil tussen de jaarschijf 2025 en de voorliggende begroting wordt veroorzaakt door:
- De verlaging van het verwachte aantal Wsw-medewerkers in 2025. Op grond van deze hernieuwde inschatting voor 2025 zijn ook de aantallen Wsw-medewerkers voor de jaren 2026 tot en met 2028 naar beneden bijgesteld.
- De indexering van alle baten en lasten waarbij het door de gemeenten vastgestelde financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen 2025 als uitgangspunt heeft gediend.

Deze begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 liggen binnen het vorengenoemde financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen. De inschatting van de loonkosten is in 2025 ca. 5,5 % hoger dan in de jaarschijf 2025 van het OP Promen 2024. In het financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen is een percentage opgenomen van 11,1%. Voor de materiele kosten is rekening gehouden met een percentage van 3,7 %, conform het financieel kader 2025. De omzet per Wsw-medewerker stijgt eveneens met een percentage van ca. 5,5 %.

In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van de GR wordt het bovenstaande als zienswijze ingebracht.

3 Kanttekeningen

3.1 Het gaat om een technische begroting

De primitieve begroting 2025 is een puur technische begroting die dit najaar verder wordt 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

4 Juridische- / financiële gevolgen

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting 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.

De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging. Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

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

Promen is een goede werkgever voor de brede doelgroep van de Participatiewet (Wsw, Beschut werk, Garantiebanen en werkzoekenden zonder indicatie), maar ook, via ProWork, als opleider van een groeiende groep trajectdeelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een duurzame werk- of participatie-plek (o.a. via het recent geopende Talentenplein).

6 Communicatie / interactiviteit

Communicatie wordt verzorgd door GR Promen

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

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