



Aan de griffies en de Colleges van B & W van de deelnemende gemeenten aan de
Gemeenschappelijke Regeling Promen

Datum : Gouda, 10 april 2025
Afdeling : Bestuur- en directiesecretariaat
Doorkiesnr. : 088-9898002
Ons kenmerk : 25009-FR-cve
Bijlagen : 2
Onderwerp : Primitieve begroting Promen 2026 en Primitieve begroting Prowork 2026

Geachte raden en Colleges van Burgemeester en Wethouders,

Bijgevoegd treft u de Primitieve begroting Promen 2026 aan, zoals vrijgegeven in de
algemeen bestuursvergadering van 10 april 2025.

De begroting 2026 is, evenals in de voorgaande jaren, nog volledig gebaseerd op de
jaarschijf 2026 van het onlangs vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2025. Het verschil
tussen de jaarschijf 2026 en de thans voorliggende Primitieve begroting 2026 wordt
veroorzaakt door de indexering van de baten en lasten. Deze indexeringen zijn gebaseerd
op het door de gemeenten vastgestelde financieel kader gemeenschappelijke regelingen
2026 (voor lonen 2,1% en materieel 2,7%). De loonindex is laag ten opzichte van de
voorgaande jaren, maar omdat er nog geen Cao's zijn kan op dit moment geen goede
inschatting worden gemaakt van de te verwachten werkelijke loonstijgingen 2026. In het dit
najaar op te stellen Ondernemingsplan 2026 (inclusief gewijzigde begroting) verwachten wij
meer duidelijkheid.

De gemeenten staan voor een forse bezuinigingsopgave in 2026. De belangrijkste oorzaak
hiervan is de geplande korting door de rijksoverheid op het gemeentefonds 2026. Daarnaast
zal de herverdeling van het gemeentefonds negatieve gevolgen hebben voor sommige
gemeenten. Het jaar 2026 wordt daarom ook wel het ravijnjaar genoemd.

Op verzoek van de gemeenten heeft Promen de bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. Wij
hebben ons daarbij gericht op maatregelen met de omvang van 6% van de bijdragen van de
gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek worden hieronder langs 3 lijnen weergegeven.

1. De gemeentelijke Wsw-bijdragen in de bijgevoegde begroting bedragen voor 2026 €
24,7 mln. Daarvan heeft circa 90% betrekking op de loonkosten van de doelgroep
(kosten Wsw personeel en Begeleid Werken Wsw). Doordat er sinds 2015 geen
nieuwe instroom meer is in de Wsw is sprake van een jaarlijkse daling van de
loonkosten. Deze daling leidt vervolgens tevens tot een krimp van het niet-doelgroep
personeel. In dit kader heeft Promen medio 2024 een ingrijpende organisatie-
aanpassing doorgevoerd waarbij 1 geïntegreerd Werkbedrijf is ontstaan, naast het
reeds bestaande Ontwikkelbedrijf en het cluster Bedrijfsvoering. Daardoor kon de

formatie niet-doelgroep personeel worden verlaagd met structureel 10 fte's oftewel circa € 0,8 mln. per jaar. In de bijgevoegde begroting is daarnaast gerekend met een krimp van 3 fte's oftewel circa € 0,25 mln. in 2026 (was ook al zo geraamd in de jaarschijf 2026 van het Ondernemingsplan Promen 2025).

2. Vanuit de gemeentelijke Wsw-bijdragen is circa 10% bestemd voor kosten van begeleiding, overhead etc. Wij hebben deze kosten onderzocht op mogelijke efficiencymaatregelen. Deze maatregelen met een totale besparing van € 0,25 mln. (circa 10% van de uitgaven op dit vlak) hebben betrekking op:
 - Stoppen met de accountantscontrole Prowork
 - Aanscherping monitoring LKS ontvangsten/ dekking van loon- en begeleidingskosten Pw banen van UWV en na verhuizingen Prowork medewerkers naar niet deelnemende gemeenten.
 - Verdere optimalisatie van het wagenpark
 - Verlaging van investeringen
 - Verdere optimalisatie ICT licenties/ toepassingen
 - Temporiseren van onderhoud
 - Verdere optimalisatie ARBO dienstverlening
 - Verdere optimalisatie energiekosten (afgelopen jaren een duur en star contract en dat kunnen we nu beter gaan inregelen).

Deze maatregelen zijn nog niet verwerkt in de bijgevoegde begroting maar kunnen door de gemeenten wel als besparing worden verwerkt. Definitieve verwerking zal plaatsvinden in de gewijzigde begroting van het Ondernemingsplan Promen 2026.

3. Naast de gemeentelijke Wsw-bijdragen bieden de individuele opdrachten vanuit de gemeenten een belangrijke inkomstenstroom (bruto omzet circa € 8 mln.) en een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde (passende en duurzame werkplekken voor de brede doelgroep van de Participatiewet). Bovenstaande bezuinigingen gaan uit van de aanname dat die individuele opdrachten op peil blijven. Het stoppen of verminderen van opdrachten leidt naar alle waarschijnlijkheid tot eenmalige en/ of structurele frictiekosten. Mocht dit zich voordoen zullen we de effecten inzichtelijk maken bij het Ondernemingsplan 2026.

In de bijgevoegde primitieve begroting 2026 is nog geen uitspraak gedaan over de inzet van de impuls gelden van het Rijk voor de transformatie van de sociaal ontwikkelingsbedrijven (voor ons werkgebied circa € 0,6 mln. per jaar). Hier ligt een sterke link met het onlangs gestarte traject toekomstverkenning Promen. Op dit moment is nog niet goed in te schatten wanneer en in welke mate die middelen nodig zijn. Duidelijk is wel dat er een opgave ligt, een opgave waarvoor het Rijk deze middelen ter beschikking heeft gesteld. Het niet inzetten van deze middelen betekent feitelijk een beweging die tegenovergesteld (afbouw infrastructuur) is aan de opgave (ondersteuning kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt). Dit najaar volgt meer duidelijkheid over de toekomstige rol en positie van Promen en de inzet van de impuls gelden.



Wij nodigen u uit om uw zienswijze op de primitieve begroting Promen 2026 kenbaar te maken aan het bestuur van de GR Promen. Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 3 juli 2025 schriftelijk kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur van Promen. De Primitieve begroting Prowork 2026 is ter kennisname.

Het algemeen bestuur zal uw eventuele zienswijze op de Primitieve begroting Promen 2026 behandelen in haar vergadering van 3 juli 2025.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Promen
Namens deze,

F. Rossel
Secretaris

