

Memo Algemeen Bestuur

Aan: AB
Van: Planning en control
Datum: 27-03-2025
Onderwerp: Verlaging bijdrage 2026

Doel memo: het AB meenemen in de scenario's

In de reacties op de conceptkaderbrief hebben de gemeenteraden ons gevraagd om samen met u in gesprek te gaan over scenario's voor het verlagen van de bijdrage van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen van 1,5% voor de begrotingsjaren 2026 en 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar 3% in de volgende jaren.

In voorbereiding op dit gesprek is er door Werkzaam gekeken naar vier mogelijke scenario's. Samen met u willen we deze scenario's en de mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering bespreken. Voor de uitwerking van een aantal van de scenario's is, indien gewenst, verder onderzoek en/of aanpassingen in ons beleid nodig.

Scenario's

De scenario's en eventuele effecten op de resultaten en bedrijfsvoering die we met u willen bespreken, zijn:

- Scenario's dienstverlening
 - o Verhoging van de caseload
- Scenario's bedrijfsvoering
 - o Verlaging aantal seats en m² prijs huur stadhuis-campus in Tiel
 - o Verlaging van de salariskosten door gebruikmaking van innovaties en automatisering zoals AI
- Scenario's werkgevers
 - o Verhoging van de omzet door het vragen van een eerlijke prijs
 - o Meer inzet Social Return on Investment
 - o Helpen (grote) bedrijven met het onderdeel Social van ESG-rapportageplicht
- Scenario's samenwerking
 - o Slimmer samenwerken en een betere dienstverlening aan de klant.

De scenario's hebben zowel betrekking op een mogelijke verlaging van de lasten als een mogelijke verhoging van de baten.

De uitkomsten van de AB vergadering kunnen verwerkt worden in een gewijzigde begroting met een oplegger bij de vaststelling van de begroting in juli.

Geldstromen

De verlaging van de bijdrage van 1,5% bedraagt in 2026 315.000 euro. Let op: dit is 1,5% van de bijdrage voor bedrijfsvoering 2026.

Bedrijfsvoeringsresultaat

Bedrijfsvoeringsresultaat						
	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Organisatiekosten	19.660.700	23.648.900	24.660.500	24.206.200	24.077.800	23.920.200
Kosten doelgroepprofessionals	380.400	350.000	293.000	293.000	293.000	293.000
Omzet versus inleenvergoeding	-4.723.000	-4.635.000	-4.006.400	-3.500.300	-2.997.500	-2.498.100
Herverdeling BUIG	-1.990.600					
Totaal	13.327.500	19.363.900	20.947.100	20.998.900	21.373.300	21.715.100

Verlaging		Bedrag		
1,50%		315.000	320.600	325.700

De overige geldstromen van de gemeenten zijn door de specifieke aard van de rijksbijdrage niet of nauwelijks beïnvloedbaar en betreffen:

- Buig-budget, voor de betaling van de uitkeringen. Dit is een openeinde regeling.
- SW-budget, hiertegenover staan voornamelijk salarislasten en personeelsgerelateerde kosten van de SW-doelgroep.
- Participatiebudget, bedoeld voor re-integratie en begeleiding. 80% van dit budget dient als dekking voor de salariskosten van de mensen die zich bezighouden met re-integratie-ondersteuning van werkzoekenden. De salariskosten van deze mensen staan op bedrijfsvoering.

Proces

Om het proces in de begroting niet te vertragen heeft het Dagelijks Bestuur, vooruitlopend op de AB vergadering, alvast een tweetal scenario's laten verwerken in de conceptbegroting 2026. Dit zijn:

- Verhoging van de omzet met 300.000 euro door het vragen van een eerlijke prijs;
- Een verlaging van de salariskosten door gebruikmaking van innovaties en automatisering zoals AI van 100.000 euro.

Door het verwerken van deze scenario's is de gevraagde verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 1,5% voor 2026 bereikt. Wanneer u kiest voor een ander scenario dat op korte termijn te verwezenlijken is, verwerken we dit in de gewijzigde begroting 2026 en gaat het ten koste van de reeds opgenomen scenario's.

Tijdens het AB worden ter introductie van het gesprek in een korte presentatie de vier scenario's toegelicht.