

Informatienota

Datum raadsvergadering	: 27 mei 2025
Registratienummer	: GZDGWB1972852/1972856
Informatienummer	: IN053
Portefeuillehouder	: Jan de Geus
Bijlage(n)	:
Onderwerp	: Scenario's begroting 2026 Werkzaam Rivierenland

Onderwerp

Scenario's begroting 2026 Werkzaam Rivierenland

Kennisnemen van

De verschillende scenario's van Werkzaam Rivierenland voor het verlagen van de bijdrage van gemeenten aan Gemeenschappelijke Regelingen.

Inleiding

Op 28 januari 2025 heeft de gemeenteraad een inhoudelijke zienswijze kenbaar gemaakt aan Werkzaam Rivierenland ten aanzien van de kaderbrief 2026. Met de kadernota informeert Werkzaam Rivierenland de gemeenten op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 2026. De raad maakte gebruik van de mogelijkheid om een inhoudelijke zienswijze te geven op de kadernota. De raad stelde hierbij een bezuinigingskader voor: een lagere gemeentelijke bijdrage van 1,5% in de begrotingsjaren 2026 en 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar een 3,0% lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2028. De raadsinformatienota voorziet in de behoefte om de raad mee te nemen in de verschillende scenario's.

Werkzaam heeft vier verschillende scenario's beschreven. Voor de uitwerking van een aantal scenario's is verder onderzoek nodig en/of aanpassing van het beleid van Werkzaam.

Scenario's

De scenario's en eventuele effecten op de resultaten en bedrijfsvoering zijn onderverdeeld in vier categorieën: dienstverlening, bedrijfsvoering, werkgevers en samenwerking.

- **Dienstverlening:** een bezuiniging in de dienstverlening van Werkzaam leidt tot een verhoging van de caseload.
- **Bedrijfsvoering:** bezuinigingen in de bedrijfsvoering leiden tot het verlagen van het aantal werkplekken en beschikbare ruimte in de werklocatie in Tiel. Ook kan Werkzaam de salariskosten verlagen door gebruikmaking van innovaties en automatisering, zoals AI.
- **Werkgevers:** Werkzaam kan de omzet verhogen door het uurtarief van een gedetacheerde werknemer te verhogen, in te zetten op Social Return on Investment en grote bedrijven te helpen met het onderdeel Social van ESG-rapportageplicht.
- **Samenwerking:** het treffen van efficiency maatregelen, zoals slimmer samenwerken en een betere dienstverlening aan de klant.

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

Geen bezuinigingen mogelijk op overige geldstromen

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 salarislasteren 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-integratieondersteuning van werkzoekenden. De salariskosten van deze mensen staan op bedrijfsvoering.

Definitieve keuze vier scenario's

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om alvast twee scenario's te verwerken in de conceptbegroting 2026. Dit zijn:

- Het verhogen van de omzet met 300.000 euro door het vragen van een hoger uurloon.
- Een verlaging van de salariskosten door gebruikmaking van innovaties en automatisering, zoals AI. Dit levert een besparing op van 100.000 euro.

Bovenstaande scenario's zijn reeds verwerkt waardoor de gemeentelijke bijdrage van 1,5% voor 2026 is bereikt. Indien het Algemeen Bestuur kiest voor een ander scenario dat op korte termijn te realiseren is, verwerkt Werkzaam dit in de gewijzigde begroting 2026.

Het Algemeen Bestuur maakt de komende periode keuzes over de overige scenario's, zodat de gevraagde besparing van 3% ook behaald wordt. De uitkomsten van de AB vergadering verwerkt Werkzaam in een gewijzigde begroting met een oplegger bij de vaststelling van de begroting in juli.

Kernboodschap

Op 28 januari 2025 heeft de gemeenteraad een inhoudelijke zienswijze kenbaar gemaakt aan Werkzaam Rivierenland ten aanzien van de kaderbrief 2026. De raad stelde een bezuinigingskader voor: een lagere gemeentelijke bijdrage van 1,5% in de begrotingsjaren 2026 en 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar een 3,0% lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2028. Deze raadsinformatienota voorziet in de behoefte om de raad mee te nemen in de verschillende scenario's.

Consequenties

De scenario's begroting 2026 Werkzaam Rivierenland levert een lagere gemeentelijke bijdrage op van 1,5% in 2026 en 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar een 3,0% lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2028.

Financiën

Een lagere gemeentelijke bijdrage van 1,5% in de begrotingsjaren 2026 en 2027 ten opzichte van de begroting 2025, oplopend naar een 3,0% lagere gemeentelijke bijdrage vanaf 2028.

Suggestie ter afhandeling

Voor kennisgeving aannemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

de gemeentesecretaris,
Philip Bosman

de burgemeester,
Servaas Stoop