

30 Informatiebrief

Zaaknummer: Z/25/097034
Documentnummer: 442840
Datum: Dinsdag 22 april 2025/verzonden 23 april 2025
Onderwerp: Jaarplan Werk en Inkomen 2025
Portefeuillehouder: Wethouder De Bruijn
Bijlage(n): Nee

Geachte raad,

In deze informatiebrief informeren wij uw raad over het Jaarplan Werk en Inkomen 2025. Specifiek gaat deze informatiebrief in op het tekort op de begroting 2025 van de gemeente Voorschoten op Werk en Inkomen (inclusief inburgering).

Aanleiding

De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg hebben een samenwerkingsovereenkomst. Op basis daarvan ontwikkelt en implementeert de gemeente Leidschendam-Voorburg beleid op Werk en Inkomen voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De uitvoerende taken rondom dit domein zijn ook bij de gemeente Leidschendam-Voorburg belegd. Met deze samenwerking voert de gemeente Voorschoten haar wettelijke taak en lokale beleid op Werk en Inkomen uit.

Jaarplan Werk en Inkomen

Ieder jaar stellen de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een Jaarplan Werk en Inkomen vast. Dit jaarplan bevat:

- Een overzicht van de werkzaamheden op Werk en Inkomen;
- Een begroting inclusief een doorrekening van vaste kosten (zoals capaciteit, ICT-middelen en uitvoeringskosten) en projectkosten.

Toelichting

Onlangs bood de gemeente Leidschendam-Voorburg de begroting van het Jaarplan Werk en Inkomen 2025 (hierna: Jaarplan) aan. De begrote kosten voor het Jaarplan 2025 zijn € 1.971.000. De gemeente Voorschoten heeft in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 een bedrag opgenomen van € 1.788.000. Dit leidt per saldo tot een tekort op de begroting 2025 van € 183.000.

De hogere financiële bijdrage wordt met name veroorzaakt door:

- *de variabele verdeelsleutel.*

Conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar worden de kosten voor de dienstverlening verdeeld op basis van:

1. het aantal uitkeringsgerechtigden per einde van het voorgaande boekjaar;
2. de in- en uitstroom van het aantal uitkeringsgerechtigden gedurende het voorgaande boekjaar.

Door deze variabele verdeelsleutel is het pas mogelijk om de verdeelsleutel tijdens het uitvoeringsjaar te berekenen. Dit maakt het anticiperen op de kosten voor het Jaarplan complex. Voor 2025 is het aandeel in de totale uitvoeringskosten van Voorschoten met 1% gestegen ten opzichte van 2024.

- *de toename van personeelskosten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.*

De gemeente Leidschendam-Voorburg rekent de personeelskosten door aan de gemeente Voorschoten en Wassenaar op basis van de variabele verdeelsleutel.

Vervolg

De vervolgstappen zijn:

1. *Wij verwerken het tekort op de uitvoeringskosten Werk en Inkomen 2025 in de Voorjaarsnota 2025.*

Het gaat om het gehele tekort op de begroting 2025. De gemeenten monitoren de uitvoering en kosten voor het Jaarplan Werk en Inkomen 2025. De inschatting van het uiteindelijke financiële resultaat van de uitvoering van het Jaarplan Werk en Inkomen 2025 ten opzichte van de huidige begroting, is onderdeel van de Najaarsnota 2025.

2. *Wij verwerken het tekort op de uitvoeringskosten Werk en Inkomen meerjarig in de Kadernota 2026.*

Wanneer de gemeenten de huidige dienstverlening op Werk en Inkomen continueren, is de verwachting dat het huidige tekort een structurele doorwerking heeft. De daadwerkelijke kosten vanaf 2026 zijn echter afhankelijk van de opties om te besparen op de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen. De gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar onderzoeken deze besparingsopties. Hier gaan wij onder punt 4 verder op in.

3. Wij maken afspraken met de gemeente Leidschendam-Voorburg over de samenwerking en begrotingssystematiek vanaf 2026.

De gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar maken in 2025 nieuwe werkafspraken. Deze afspraken zijn onder andere gericht op het verbeteren van de begrotingssystematiek. Het doel is om beter te anticiperen op veranderingen in de kosten voor de dienstverlening vanaf 2026.

4. Wij onderzoeken de opties om te besparen op de uitvoeringskosten op Werk en Inkomen vanaf 2026.

In voorbereiding op het Jaarplan Werk en Inkomen 2026 onderzoeken de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar de opties om te besparen op de uitvoeringskosten. Hierbij hoort een inschatting van de consequenties van eventuele besparingen op:

- de dienstverlening aan inwoners. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid, kwaliteit, wachtlijsten en doorlooptijden.
- de kosten voor de dienstverlening op Werk en Inkomen.

Op basis van dit onderzoek nemen de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar een besluit over de dienstverlening vanaf 2026. Het streven is dat dit leidt tot een bijstelling van eerdergenoemde tekort in de Kadernota. Een eventuele bijstelling verwerken wij in de begroting 2026.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Watingen,
gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.