

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Zaaknummer: Z/26/110033

Datum collegebesluit: 28 april 2026

Datum commissievergadering: 19 mei 2026

Datum raadsvergadering: 2 juni 2026

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

Portefeuillehouder: Wethouder Bloemendaal

Programma: 2. Mens en Maatschappij

Kernboodschap: De raad maakt gebruik van de gelegenheid om een zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek naar voren te brengen.

Bijlagen

Ja

1. Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur GR KDB
2. Herziene begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR KDB
3. Brief Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027 d.d. 31 oktober 2025
4. Zienswijzebrief herziene begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 GR KDB

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten: Een zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek naar voren te brengen, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met: Agendapunt:

Toezegging:

Amendement/motie:

Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR KDB heeft de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 gepresenteerd. Op 26 maart 2026 is het document naar de gemeente verstuurd. De GR KDB heeft verzocht om uiterlijk 11 juni 2026 te reageren op de voorgelegde begrotingen.

Normaliter werkt de gemeente Wassenaar samen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden. Voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) neemt Wassenaar echter deel aan de gemeenschappelijke regeling KDB in Hollands Midden, samen met de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. De uitvoering van de Wsw is binnen deze regeling ondergebracht, omdat dit voor inwoners overzichtelijk en praktisch is, mede door de nabijheid van voorzieningen en de bestaande samenwerking op dit specifieke beleidsterrein.

Wassenaar neemt met ingang van 2017 alleen deel aan module A 'Wet sociale werkvoorziening' van de gemeenschappelijke regeling. Deze samenwerkingsmodule betreft de uitvoering van de Wsw-taken van de gemeente. De Wsw is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. In het werkbedrijf wordt het werk aangepast aan de mogelijkheden van de medewerker. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Op basis van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage kan worden geschat dat Wassenaar circa 27 Wsw-fte heeft (ongeveer 6,5% van het totaal binnen de GR).

Voor module B 'Participatievoorziening nieuw-beschut werk' geldt dat deze per traject worden ingekocht indien voor de klant wordt vastgesteld dat hij of zij tot de doelgroep behoort. Beoordeling hiervan wordt door Leidschendam-Voorburg uitgevoerd. Het gaat bij module B momenteel om 3 mensen die een arbeidsbeperking hebben en begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

Beoogd effect

Een zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 bij het dagelijks bestuur van de GR KDB naar voren te brengen en hiermee invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming over de vast te stellen begroting door het algemeen bestuur.

Argumenten

1.1 Het is gewenst dat u uw zienswijze geeft op de voorgelegde begroting

Bij een ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad vooral een kaderstellende en controlerende rol. De raad stelt de begroting niet zelf vast, maar mag wel een zienswijze geven voordat de begroting definitief wordt. In zo'n zienswijze kan de raad aangeven wat hij belangrijk vindt, bijvoorbeeld over kosten, prioriteiten of risico's. Die reactie wordt meegewogen door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bij het vaststellen van de begroting. Op deze manier houdt de gemeenteraad invloed en kan hij het college sturen, terwijl de uiteindelijke besluitvorming bij de gemeenschappelijke regeling ligt.

De herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 draagt bij aan de inhoudelijke ambities en is op basis van de huidige inzichten een reële begroting en past binnen de financiële kaders van de gemeente Wassenaar.

1.2 De raad besluit een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027, omdat de loonindex afwijkt van de bestuurlijk afgesproken kaders

In de ontwerpbegroting 2027 is gerekend met de door het CPB verwachte loonontwikkeling voor dat jaar. Dit wijkt af van de indexering op personele lasten van 4,53% zoals opgenomen in de brief van 31 oktober 2025 van de Bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden en leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage.

Daarbij wordt verwacht dat deze hogere lasten in 2027 kunnen worden opgevangen binnen de rijksmiddelen die via de meicirculaire beschikbaar komen, waarin compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen is opgenomen. Door het indienen van een zienswijze maakt de raad deze overwegingen kenbaar en wordt inzichtelijk hoe de ontwerpbegroting aansluit bij de cao-afspraken en de gemeentelijke financiële positie.

Kanttekeningen

1.1 De ontwerpbegroting 2027 van de GR KDB is gebaseerd op de inzichten van dit moment

Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, zoals hogere loon- en prijsontwikkelingen dan waarmee in de indexering is gerekend en/of wijzigingen in de rijksbijdrage, kan het noodzakelijk zijn de vastgestelde begroting aan te passen. Eventuele aanpassingen worden verwerkt in een herziene begroting voor 2027.

1.2 Het aandeel van de gemeente Wassenaar en daarmee de invloed op de GR is beperkt

Gemeente Wassenaar is samen met zes andere gemeenten eigenaar van de Gemeenschappelijke regeling. Het stemrecht in het dagelijks bestuur is gelijk verdeeld over de zeven gemeenten. Het financiële aandeel van de gemeente is beperkt en gebaseerd op het aantal werknemers met een beschut werk indicatie afkomstig uit gemeente Wassenaar. Dit komt neer op dit 4,6%.

Uitvoering: Financiën

Voor de begroting 2027 hanteert de GR KDB in beginsel de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2027 als uitgangspunt. Op basis daarvan bedraagt de geadviseerde loonindexatie voor personele lasten 4,53%.

Omdat het CPB voor 2027 uitgaat van een loonontwikkeling van 5,7%, is bij het opstellen van de begroting voor dit hogere percentage gekozen. Deze benadering sluit beter aan bij de actuele loonontwikkelingen en wordt daarom als realistischer beschouwd dan de geadviseerde indexatie van 4,53%.

Voor de gemeente Wassenaar betekent dit een exploitatiebijdrage van € 1.130.000 in 2027. In de meerjarenraming is sprake van een geleidelijke afname van de bijdrage richting € 1.064.000 in 2030. Dit wordt veroorzaakt door de daling van het aantal Wsw'ers omdat er geen nieuwe instroom mogelijk is.

In de kaderbrief van 2027, en programmabegroting 2027-2029 zal rekening worden gehouden met de volgende gemeentelijke bijdrage en verwachte rijksbijdrage:

	2026	2027	2028	2029	2030
Gemeentelijke bijdrage	€ 1.138.000	€ 1.130.000	€ 1.106.000	€ 1.082.000	€ 1.064.000
Rijksbijdrage	€ 1.169.000	€ 1.124.531	€ 1.125.756	€ 1.129.139	€ 1.132.998

Uitvoering: Juridisch kader

Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het college is op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet belast met de voorbereiding en uitvoering van het raadsbesluit.

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr):

- Artikel 35 lid 1 Wgr- Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam zendt de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
- Artikel 35 lid 3 Wgr- De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting, zoals die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
- Artikel 58b Wgr- Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
- Artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek- In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden wordt toegezonden en dat zij in de gelegenheid worden gesteld om hierover een zienswijze naar voren te brengen.

Uitvoering: Communicatie, Bekendmaking en Inwonerparticipatie

Na vaststelling van de zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de GR KDB door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de GR KDB

verstuurd. Na vaststelling de begrotingen door het Algemeen bestuur wordt deze gepubliceerd op de website van de GR KDB.

Inwonerparticipatie is niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.P.A. Oostermeijer,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

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