Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze herziene begroting GR KDB 2024 en ontwerpbegroting 2025

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-364548
Datum collegevergadering:	21 mei 2024
datum raadsvergadering:	27 juni 2024
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. E. Koek
behandelend ambtenaar:	Tamara Sanderse
emailadres:	t.sanderse@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB)

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad van Teylingen het recht om een zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Het geven van een zienswijze geeft de gemeenteraden de mogelijkheid te sturen op de gemeenschappelijke regeling. Wij stellen voor als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Daarbij wordt meegegeven:

Dat op 2 november 2023 de concept-meerjarenvisie door het Algemeen Bestuur van de GR KDB is vastgesteld. Deze voor zienswijze is doorgeleid naar de gemeenteraden. Vervolgens is door de uitvoeringsorganisatie Provalu een concept-implementatieplan opgesteld binnen de kaders van deze meerjarenvisie. In de nu voorliggende herziene begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 is de financiële vertaling van dit concept implementatieplan verwerkt.

In de herziene begroting heeft GR KDB de verwachte uitgaven voor uitvoering van het concept-implementatieplan opgenomen. Het implementatieplan is, om de voortgang van het proces te kunnen waarborgen reeds verwerkt en heeft geleid tot de herziene begroting 2024 die nu voorligt. Het implementatieplan is nog niet formeel vastgesteld en moet gezien als een eerste aanzet in de transitie van Provalu en is een levend document. Eind 2024 zal er

een eerste evaluatie plaatsvinden. Het Rijk heeft aangekondigd in de meicirculaire een eerste (extra) budget via de WsW gelden beschikbaar te stellen voor de start van het toekomstbestendig maken van sociaal ontwikkelbedrijvenbedrijven. In herziene begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 heeft de GR KDB op deze gelden een voorschot genomen. Daarbij is aangegeven dat mocht het Rijk de middelen niet beschikbaar stellen de begroting van Provalu daarop aangepast zal worden.

Bestaand kader en context

Voor de begroting hanteert de GR KDB in beginsel als uitgangspunt de “Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025”. Op basis hiervan bedraagt de geadviseerde prijsindexatie voor 2025 11,1% voor beloning werknemers en 3,7% voor netto materieel. Doordat de indexatie voor 2025 wordt gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2022 tot en met 2025 is besloten om van de geadviseerde prijsindexatie van 11,1% voor 2025 af te wijken, omdat deze correcties al meelopen in de realisatie en de herziene begroting van 2024. De toegepaste prijsindexatie voor 2025 bedraagt 5,4% voor beloning werknemers en 1,67% voor netto materieel.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen en haar inwoners binnen de beschikbare Rijksmiddelen. Met als primair doel re-integratie en uitstroom naar duurzame arbeid. Provalu zet zich in om mensen met en zonder arbeidsbeperking aan een duurzame baan te helpen. Dit doen zij door mensen professioneel te begeleiden, te scholen, te bemiddelen en met werkgevers mee te denken en hen te adviseren

Argumenten
1.1 de herziene begroting 2024 sluit aan op de gezamenlijk vastgestelde "Meerjarenvisie Provalu 2030"
Op 2 november 2023 is de concept-meerjarenvisie door het Algemeen Bestuur van de GR KDB vastgesteld en voor zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraden. Vervolgens is er door de uitvoeringsorganisatie Provalu een concept implementatieplan opgesteld binnen de kaders van deze meerjarenvisie. Op basis van de meerjarenvisie, landelijke ontwikkelingen en de resultaten in de voorlopige jaarrekening 2023, zonder de incidentele meevallers, is het nodig om de begroting voor 2024 te herzien.

1.2 transitie is nodig te om kunnen voldoen aan de opdracht aan gemeenten vanuit de Participatiewet
Met de introductie van de Participatiewet in 2015 werd de Wet sociale werkvoorziening belangrijk gewijzigd. Vanaf dat moment is er geen nieuwe instroom Wsw meer mogelijk, terwijl gemeenten de "Wsw-oud" wel blijven uitvoeren voor de groep Wsw’ers, die voor 2015 al tot die groep behoorden. Sindsdien is er ook steeds meer focus gekomen op nieuwe doelgroepen, zoals nieuw beschut en de positie van statushouders. Gemeenten willen daarbij twee dingen goed geregeld hebben: de belangen/re-integratie van de inwoners met (en zonder/P-wet) een afstand tot de arbeidsmarkt moeten goed worden gediend en de kosten van de uitvoering moeten aanvaardbaar zijn. Dat laatste is niet mogelijk als er niet wordt gekeken naar de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen. Dit vraagt om een andere aanpak en een nieuw aanbod van diensten van Provalu.

2.1 de doorontwikkeling leidt op termijn tot "minder meerkosten"
De ontwikkeling van de verschillende doelgroepen heeft een belangrijke impact op de omzet van de uitvoeringsorganisatie Provalu. Doordat zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers worden geplaatst, neemt het gemiddeld aantal mensen dat direct voor Provalu werkzaam is af. Voor nieuwe instroom geldt bovendien dat er sprake is van een gemiddeld lagere arbeidscapaciteit. Hierdoor lopen de verdienmogelijkheden terug wat leidt tot een daling van het resultaat en daarmee hogere doorbelasting van begeleidingskosten aan GR KDB. Daarom is doorontwikkeling van groot belang. Enerzijds om het teruglopende resultaat van de NV te dempen (resultaatverbetering), anderzijds omdat een goed functionerend

sociaal ontwikkelbedrijf elders in het sociaal domein (o.a. WMO en bijstand) besparingen oplevert.

Kanttekeningen

1.1 er wordt een voorschot genomen op toegezegde, maar nog niet ontvangen rijksbijdragen over 2024 en 2025

Het Rijk heeft aangekondigd in de meicirculaire een eerste budget via de WsW-gelden beschikbaar gesteld voor de start van het toekomstbestendig maken van sociaal ontwikkelbedrijvenbedrijven. In de begroting 2025 en ontwerpbegroting 2025 wordt op deze gelden een voorschot genomen. Daarbij is echter wel aangegeven, dat mocht het Rijk de middelen niet beschikbaar stellen dat de begroting van Provalu daarop aangepast zal worden.

Financiële consequenties

Herziene begroting 2024

De herziene begroting 2024 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 3.588.000. In de gemeentebegroting 2024, kolom voor 2024 is een bedrag geraamd van € 3.374.330. Het verschil (€ 213.670) wordt meegenomen in de tussenrapportage 2024.

Begroting 2024	was	is
Wsw	2.508.000	2.795.000
Beschut werken	281.000	360.000
Re-integratie	585.330	433.000
Gemeentelijke bijdrage Teylingen	3.374.330	3.588.000

Het verschil wordt veroorzaakt door extra kosten voor lonen en voor kosten voor de uitvoering van het implementatieplan. Hier tegenover staan extra Rijksmiddelen die in het gemeentefonds worden uitgekeerd.

Ontwerpbegroting 2025

De ontwerpbegroting 2025 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 3.569.000. In de gemeentebegroting 2024, kolom voor 2025 is een bedrag geraamd van € 3.334.333. Het verschil (€ 234.667) wordt meegenomen in de Kadernota 2024.

Begroting 2025	
Wsw	2.653.000
Beschut werken	403.000
Re-integratie	513.000
Gemeentelijke bijdrage Teylingen	3.569.000

Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2025 en door uitbreiding van het aantal personen uit het doelgroepregister in tijdelijke loondienst (DGI). Dit om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Aanpak, uitvoering en participatie

Uitvoeringsorganisatie Provalu is bezig met de transformatie van "oud SW-bedrijf" naar toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf. Een regionaal verbindingscentrum dat aansluit op taak die door het Rijk en vanuit Participatiewet is neergelegd bij gemeenten. Primair doel is ontwikkeling, re-integratie en arbeidstoeleiding van de inwoners van Teylingen met (en zonder) afstand tot de arbeidsmarkt.

De op 2 november 2023 vastgestelde "meerjarenvisie Provalu 2030" vormt hiervoor de basis en er is inmiddels een concept-implementatieplan opgeleverd wat nog niet is vastgesteld. Dit implementatieplan moet gezien worden als een levend document en zal eind 2024 voor het

eerst worden geëvalueerd en getoetst worden en waar nodig aangepast worden.
Het implementatieplan zal zodra deze door het dagelijks bestuur van De GR KDSB is vastgesteld, ter kennisname worden aangeboden aan de raad.

Duurzaamheid
Uitvoeringorganisatie Provalu zet zich in om duurzame arbeidsrelaties te realiseren, door de afstand tussen gemotiveerde mensen (al dan niet met een arbeidsbeperking) en werkgevers te overbruggen. Dit doen zij door mensen professioneel te begeleiden, te scholen, te bemiddelen en met werkgevers mee te denken en hen te adviseren. De transformatie van Provalu van een oud SW- naar een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf zorgt ervoor dat de dienstverlening goed aansluit op de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt en vergroot de kansen op duurzame uitstroom van onze kwetsbaarste inwoners.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Hillegom.

Urgentie
De herziene begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 wordt op 4 juli 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GR KDB.

Evaluatie
De op 2 november 2023 vastgestelde "meerjarenvisie Provalu 2030" vormt hiervoor de basis en er is inmiddels een concept-implementatieplan opgeleverd wat nog niet is vastgesteld. Dit implementatieplan moet gezien worden als een levend document en zal eind 2024 voor het eerst worden geëvalueerd en getoetst worden en waar nodig aangepast worden.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Conceptbrief Teylingen zienswijze herziene begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Gr KDB
2. Conceptjaarrekening 2023, herziene begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 GR KDB
3. Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2023, herziene begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 GR KDB
4. GR KDB herziene begroting 2024 en ontwerpbegroting begroting 2025

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Mevr. Carla G.J. Breuer
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2024 met als onderwerp **Zienswijze herziene begroting GR KDB 2024 en ontwerpbegroting 2025**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de herziene begroting 2024 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
2. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten, dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 juni 2024,

Mevr. Marjoleine van Egeraat Griffier	Mevr. Carla G.J. Breuer Voorzitter