

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting GR KDB 2024

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-23-298513
datum collegevergadering: 18 april 2023
datum raadsvergadering: 1 juni 2023
agendapunt: 0
portefeuillehouder: Elsbeth Koek
behandelend ambtenaar: Tamara Sanderse
e-mailadres: T.Sanderse@HLTSamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad voorgesteld wordt om:

1. Aan het bestuur te laten weten dat de raad een positieve zienswijze geeft over de herziene begroting 2023 van de gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 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. Het college stelt voor als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2023 en geen zienswijze wenst af te geven tav de ontwerpbegroting 2024 GR KDB, daarbij meegevend:

1. Dat de herziene begroting 2023 een structuur wijziging betreft die vrijwel budgetneutraal is uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage valt iets lager uit, maar ligt verder volledig in lijn met de oorspronkelijke begroting van 2023.
2. Dat de ontwerpbegroting 2024 op dit moment niet beoordeeld kan worden en behandeld wordt als een voorlopige ontwerpbegroting. Uitvoeringsorganisatie Provalu is bezig met de transformatie van een oude-stijl SW-bedrijf naar een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf, dat goed aansluit op de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt. Hier wordt momenteel in opdracht van het bestuur hard aan gewerkt in Project Sturing en Samenwerking, onder leiding van twee externe projectleiders. De

uitkomst van dit project kan gevolgen hebben voor de voor de ontwerpbegroting 2024 zoals deze nu voorligt.

Een van de belangrijkste doelen van dit project is om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie te bepalen. Daarnaast worden nieuwe prestatieafspraken geformuleerd, de afspraken binnen de GR tegen het licht gehouden en waar nodig gewijzigd. Ondanks het feit, dat de Raad enthousiast is over de ingezette koers en de nieuwe transparante wijze van begroten, ziet zij graag dat er scherp wordt toegezien en aangestuurd op een zo spoedig mogelijke afronding en implementatie van de nieuwe prestatieafspraken die voortvloeien uit Project Sturing en Samenwerking. Wij zien deze prestatie-indicatoren graag terug in de toekomstige verantwoordingsdocumenten. Pas dan kan er een zienswijze afgegeven worden op de (herziene) ontwerpbegroting 2024.

Tevens vraagt de raad aandacht voor de evaluatie van de GR KDB. Op grond van art. 37 van de GR KDB dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats te vinden. Deze evaluatie had reeds in 2022 plaats moeten vinden. Wij kunnen ons voorstellen dat het van belang is Project sturing en Samenwerking eerst af te ronden. Graag vernemen wij van het bestuur hoe en wanneer deze evaluatie vorm en inhoud gaat krijgen

Bestaand kader en context

De werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen (FKGR) van gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 6,4% voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 9% gehanteerd. Bij het opstellen van de begroting van de Gr KDB én Provalu voor 2024 zijn deze percentages aangehouden.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen en haar inwoners binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 De herziene begroting is vrijwel budgetneutraal

Het betreft een structuurwijziging die vrijwel budgetneutraal is uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage valt iets lager uit, maar ligt verder volledig in lijn met de eerder vastgestelde begroting van 2023.

2.1. Het geven van een zienswijze geeft mogelijkheid aan de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen

Dat er nu geen zienswijze wordt afgegeven op de ontwerpbegroting 2024, mag uiteraard niet betekenen dat de raad geen inzicht krijgt. De gemeenteraad kan in de voorliggende ontwerpbegroting 2024 controleren of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak uitvoert conform de gestelde kaders. Zodra project Sturing en Samenwerking is afgerond en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke toekomstvisie en prestatie-indicatoren verwerkt zijn in de herziene begroting 2024, zal de gemeenteraad door middel van een zienswijze alsnog zijn invloed uitoefenen en sturen op de gemeenschappelijke regeling.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiële consequenties

Herziene begroting 2023

De herziene begroting 2023 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 3.187.000. In de

gemeentebegroting 2023, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 3.229.522. Het verschil (€ - 42.522) wordt meegenomen in de tussentijdse rapportage 2023.

Begroting 2023	was	is
Wsw	2.565.000	2.497.000
Beschut werken	148.000	240.000
Re-integratie	517.000	450.000
Gemeentelijke bijdrage Teylingen	3.230.000	3.187.000

Het verschil wordt veroorzaakt door extra middelen vanuit Holland Rijnland voor het Jongerenloket die niet in de primaire begroting waren opgenomen.

Ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024 geeft een bijdrage voor Teylingen van €3.326.000. In de gemeentebegroting 2023, kolom voor 2024 is een bedrag geraamd van € 3.153.887 Het verschil (€ 172.113) wordt meegenomen in de Kadernota 2024.

Begroting 2024	
Wsw	2.508.000
Beschut werken	281.000
Re-integratie	537.000
Gemeentelijke bijdrage Teylingen	3.326.000

Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2024. Het verschil wordt veroorzaakt 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.

Stelposten

In de begroting van de gemeente Teylingen zijn stelposten opgenomen t.a.v. de GR KDB Zowel voor het jaar 2023 als het jaar 2024 en verder. Enerzijds een batenpost 'verwachte teruggaaf GR KDB' waarin de jaarlijks verwachte teruggaaf staat opgenomen. Anderzijds een lastenpost waarin rekening wordt gehouden met een verwachte lagere Rijksuitkering. Met de reële begroting die nu voorligt vanuit de GR KDB kunnen deze stelposten vervallen.

Het verschil wordt meegenomen in de voortgangsrapportage 2023 (€ 235.656 nadeel) en in de kadernota 2024 (2024 € 79.342 nadeel; 2025 ev. € 67.498 nadeel)

Aanpak, uitvoering en participatie

Uitvoeringsorganisatie Provalu bezig is met de transformatie van "oud SW-bedrijf" naar toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf, dat goed aansluit op de uitdagingen die de Participatiewet met zich meebrengt. Hier wordt momenteel in opdracht van het bestuur hard aan gewerkt in Project Sturing en Samenwerking, onder leiding van twee externe projectleiders. Een van de belangrijkste doelen van dit project is om een gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie te bepalen. Daarnaast ook om het college en raden beter te kunnen voorzien van informatie om goed te kunnen sturen op de GR. Na

besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

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

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

Urgentie

De begroting wordt op 6 juli 2023 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GR KDB.

Evaluatie

Op grond van art. 37 van de Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven , Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats te vinden. Hoe deze evaluatie vorm en inhoud gaat krijgen is nog onbekend en wordt besproken in het AB van de GR KDB.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2024

Conceptjaarrekening 2022, de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR KDB

Jaarstukken 2022 Gr KDB

GR KDB Concept begroting 2024

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen
secretaris

Carla G.J. Breuer
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 18 april 2023 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting GR KDB 2024

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2023 en kennis te hebben genomen van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juni 2023,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter