# Raadsvoorstel Besluitvormend

**Zienswijze GR KDB herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Teylingen**

| | |
|---|---|
| aan: | de raad van de gemeente Teylingen |
| | |
| zaaknummer: | Z-22-250772 |
| datum collegevergadering: | 24 mei 2022 |
| datum raadsvergadering: | 7 juli 2022 |
| agendapunt: | 0 |
| portefeuillehouder: | Mevr. M.E.I. Volten, wethouder |
| behandelend ambtenaar: | Tamara Sanderse |
| e-mailadres: | T.Sanderse@HLTSamen.nl |
| telefoon: | 14 0252 |

## Wij stellen voor:

Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

**Inleiding**
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het DB van de GR KDB de herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen. Daarbij geeft de raad als aandachtspunten mee:
Dat zoals verwacht, de fusie (SPW/Maregroep) de nodige onrust met zich heeft meegebracht, maar nu de rust is wedergekeerd, de samenwerking vorm moet gaan krijgen en de beoogde efficiëntie-slag moet worden gemaakt. Dit geeft ruimte aan cultuuromslag en creativiteit.
Want hoewel het tekort verklaarbaar is, wil zij graag, dat de uitvoeringsorganisatie Provalu scherper aan de wind vaart, kritisch de ontwikkelingen binnen de sector volgt en hierop anticipeert, meer ondernemerschap toont, en actief op zoek gaat naar mogelijke nieuwe financieringsbronnen. Opvallend is dat de prestatie-indicatoren die zijn opgenomen in de herziene begroting 2022 ontbreken de ontwerpbegroting van 2023. We vertrouwen erop dat deze prestatie-indicatoren alsnog worden meegenomen in toekomstige verantwoordingsdocumenten.

Op grond van art. 37 van de GR KDB dient eens in de 5 jaar een evaluatie plaats te vinden. Graag vernemen wij van het bestuur hoe deze evaluatie vorm en inhoud gaat krijgen.

**Bestaand kader en context**
Conform de tekst van de GR KDB, waaraan de gemeente Teylingen deelneemt en de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt de herziene begroting 2022 en de ontwerpbegroting voor 2023, van de GR KDB, voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De werkgroep financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen (FKGR) van

gemeenten in Hollands-Midden stelt het indexatiepercentage vast op 3,7% voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt een indexpercentage van 2,5% gehanteerd. Deze percentages liggen fors hoger dan de percentages van verleden jaar. Dit is het gevolg van een vernieuwde systematiek waarbij de systematiek van waardevaste indexering wordt gebruikt. Deze systematiek is op 1 november 2021 vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep FKGR.

**Beoogd effect**
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

**Argumenten**
*1.1 Er is een structureel tekort op de exploitatie van GR KDB.*
Dit tekort wordt veroorzaakt door een snellere uitstroom van de WsW-populatie en hogere kosten voor Nieuw Beschut-trajecten. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door de invoering van de CAO "Aan de slag" en een weggevallen bonus/Rijkssubsidie per traject. Door deze omstandigheden heeft de GR KDB structureel een uitdaging om de baten en de kosten in balans te houden.

*1.2 Door meer ondernemerschap te tonen kan Provalu een meer inkomsten vergaren.*
Om de structurele tekorten op te lossen is het nodig dat er op een nieuwe, creatieve manier gekeken wordt naar de wijze van bedrijfs- en uitvoering. Dat vergt een cultuuromslag en meer "ondernemerschap" van Provalu. Nieuwe/andere doelgroepen vragen een nieuwe/andere aanpak.

*1.3. Het geven van een zienswijze geeft mogelijkheid voor de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen*
De gemeenteraad kan in de ontwerpbegroting controleren of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak uitvoert conform de gestelde kaders. Door middel van de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen en sturen op de gemeenschappelijke regeling.

**Kanttekeningen**
N.v.t.

**Financiële consequenties**
*Herziene begroting 2022*
De herziene begroting 2022 geeft een bijdrage voor Teylingen van €3.261.571,- In de gemeentebegroting 2022 is een bedrag geraamd van €2.937.059,-.
Door verschillende ontwikkelingen wijkt de begroting 2022 af op de vastgestelde begroting. Met het verzoek om een voorlopige zienswijze op de begroting 2023 te geven, legt de GR KDB tevens de herziene begroting 2022 voor aan de raad.

De GR KDB geeft aan dat de herziening begroting 2022 afwijkt op twee onderdelen; op Beschut werken en op Overhead. De kosten voor Beschut werken vallen hoger uit dan begroot door de invoering van de cao 'Aan de slag'. Door de nieuwe cao voor Beschut werken worden de kosten voor een pensioenvoorziening hoger. Daarnaast is de Bonus Beschut werk komen te vervallen. De kosten voor Beschut werk komen hierdoor €7.000,- (plus 1.180,- voor begeleidingskosten) per traject hoger uit.
De kosten binnen de post Overhead zijn eveneens hoger dan begroot. Dit komt enerzijds doordat er minder inkomsten (bedrijfsopbrengsten) zijn naar aanleiding van de coronapandemie en anderzijds stijgende personeelskosten in uitvoeringsorganisatie Provalu. De definitieve rijksbijdrage 2022 wordt naar verwachting pas bekend bij het uitkomen van de septembercirculaire, maar de verwachting is dat het de kosten niet dekt. Daarom wordt een extra bijdrage gevraagd voor de volgende 3 modules:

| Begroting 2022 | was | is |
|---|---|---|
| Wsw | 270.000 | 245.557 |
| Beschut werken | | 130.947 |
| Re-integratie | | 1.012 |
| Gemeentelijke bijdrage Teylingen | 270.000 | 377.516 |

*Begroting 2023*
De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor Teylingen van €3.229.552,-. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 3.131.177,-. Het verschil (€97.745,-) wordt meegenomen in de Kadernota 2023. Het verschil wordt veroorzaakt door een stijging met een prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2023 en voorgaande genoemde ontwikkelingen.

De GR KDB heeft de begroting opgesteld op basis van de drie modules WsW, beschut werken en re-integratie. Aan de deelnemende gemeenten wordt ook voor 2023 een gemeentelijke bijdrage gevraagd. De bedragen zijn als volgt opgebouwd:

| Begroting 2023 | |
|---|---|
| Wsw | 2.907.605 |
| Beschut werken | 191.000 |
| Re-integratie | 130.947 |
| Gemeentelijke bijdrage Teylingen | 3.229.552 |

*Stelposten*
In de begroting van de gemeente Teylingen zijn stelposten opgenomen t.a.v. de GR KDB. Zowel voor het jaar 2022 als het jaar 2023 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. Ook staat er een post van €134.633,- opgenomen voor beschut werken. Hier doet de GR KDB nu deels aanspraak op. In verband met het proces van omvorming waarin de GR KDB zich nu in bevind, is het verstandig deze stelposten nog even te behouden. Mochten de ontwikkelingen aanleiding geven deze stelposten op te heffen, dan zullen we dit meenemen in de begroting 2023.

**Aanpak, uitvoering en participatie**
Ter verbetering en versoepeling van de samenwerking binnen de GR, wordt er momenteel door gemeenten en Provalu gekeken naar de invulling van de diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden en worden de prestatie indicatoren aangescherpt en verduidelijkt. Het doel meer transparantie en het verkrijgen van meer inzicht te in de voortgang en resultaten van Provalu. Tevens college en raden te kunnen voorzien van relevante 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**
Inzetten op een optimale participatie van onze burgers draagt bij aan een duurzame samenleving.

**Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**
Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

**Urgentie**
De begroting wordt op 6 juli 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het AB van de GR KDB. De zienswijze moet daarom uiterlijk 20 juni 2022 aan het bestuur worden toegezonden.

**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 verdient nadere toelichting via de zienswijze.

**Bijlagen en achtergrondinformatie**

1. Oplegger ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
2. Ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
3. Oplegger Herziene begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
4. Herziene begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
5. brief aan de raden
6. Conceptbrief Teylingen zienswijze ontwerpbegroting 2023
7. Brief werkgroep kaderstelling aan colleges
8. Brief werkgroep kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen

het college van burgemeester en wethouders,

| | |
|---|---|
| Jeroen F.A. Tomassen | Carla G.J. Breuer |
| secretaris | burgemeester |

# Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 24 mei 2022 met als onderwerp Zienswijze GR KDB herziene begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Teylingen

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 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

| | |
|---|---|
| Robert van Dijk<br>griffier | Carla G.J. Breuer<br>voorzitter |