

Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR



Zienswijze Hillegom concept-begroting 2020 KDB

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting: Z-19-79756
datum voorstel: 10 mei 2019
datum collegevergadering: 21 mei 2019
datum raadsvergadering: 20 juni 2019
agendapunt: 14h
portefeuillehouder: Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Bakker, Hanneke

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-Duin- en Bollenstreek (GRKDB) volgens bijgevoegde conceptbrief.
2. Het extra bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor het programma Wsw van € 26.000 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2020.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van het positieve resultaat van het afgerond € 910.000, uitgesplitst naar een negatief resultaat voor SPW van afgerond € 113.000 en een positief resultaat voor Wsw van afgerond € 1.023.000.
4. Kennis te nemen van het volgende voorstel voor het bestemmen van het resultaat 2018:
 - a. Het negatief resultaat SPW € 113.000 te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'SPW';
 - b. Het positief resultaat WSW van € 1.023.000 voor € 600.000 terug te betalen aan de gemeenten en € 423.000 te storten in de bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de dienstverlening reïntegratie van de GR KDB

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GR KDB) de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

De GR KDB bestaat uit twee onderdelen, MareGroep en Servicepunt Werk. MareGroep biedt een beschutte werkplek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen. MareGroep biedt diensten aan op het gebied van postbezorging, groenvoorziening en productiewerkzaamheden. Servicepunt Werk voert de taken op het gebied van re-integratie en werk, inclusief werkgeversdienstverlening.

Bestaand kader en context

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
Participatiewet
(voorheen) Wet sociale werkvoorziening

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1. Het resultaat van 2018 is voor resultaatbestemming € 909.907. Dit resultaat is inclusief een gemeentelijke bijdragen WSW voor het exploitatietekort voor in totaal € 1.500.000. De dividenduitkering over 2018 van MareGroep NV bedroeg € 1.023.000.
2. Het resultaat 2018 van afgerond € 910.000 kan worden onderverdeeld in een negatief resultaat voor SPW van afgerond € 113.000 en een positief resultaat voor Wsw van afgerond € 1.023.000.
3. Deze begroting voorziet in een totale gemeentelijke bijdrage voor de Wsw van 1,8 miljoen euro. Dit is € 300.000 hoger dan het bedrag dat we beleidsmatig voor ogen hebben. Reden hiervoor is de lagere dividenduitkering vanuit MareGroep NV doordat er minder instroom aan nieuwe medewerkers is dan waar op gehoopt. Minder medewerkers leidt tot minder opdrachten die ingevuld kunnen worden en daarmee minder omzet bij MareGroep.
4. Doorontwikkeling van de dienstverlening re-integratie is noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden bij een complexere doelgroep. Hiervoor zal door het SPW nog een verder ontwikkelplan uitgewerkt worden waarin ook opgenomen de precieze kosten hiervoor en wat gemeenten daardoor sociaal en/of financieel voor terugkrijgen.

Kanttekeningen

geen

Financiële consequenties

In onderstaande tabellen zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen. Deze bijdragen worden opgenomen in de programmabegroting van de gemeente.

WSW

Naast het rijksbudget wsw oude stijl is de bijdrage voor het exploitatietekort WSW in de begroting 2020 met € 1.800.000, € 300.000 hoger ten opzichte van de begroting 2019.

gemeente	Begroting 2020	Begroting 2019
Hillegom	174.067	147.785
Katwijk	673.014	551.761
Lisse	180.776	149.084
Noordwijk	295.746	251.092
Oegstgeest	71.788	61.043
Teylingen	296.699	247.882
Wassenaar	107.910	91.382
Totaal	1.800.000	1.500.000

In de begroting 2020 KDB is de gemeentelijke bedrage voor het exploitatietekort in totaal € 300.000 hoger ten opzichte van de begroting 2019. Dit leidt ook tot een hogere gemeentelijke bijdrage, zoals uit bovenstaande tabel blijkt. Reden hiervoor is, de verhoging van de CAO, de lagere dividenduitkering vanuit MareGroep NV als gevolg van een verminderde instroom aan nieuwe medewerkers dan waar op gehoopt. Minder medewerkers leidt tot minder opdrachten die ingevuld kunnen worden en daarmee minder omzet bij MareGroep.

SPW

Als uitgangspunt geldt dat het rijksbudget re-integratiebudget (onderdeel van Integratie Uitkering Participatie) als werkbudget voor SPW geldt.

Gemeentelijke bijdragen	Begroting 2020	Begroting 2019
Re-integratie budget	1.205.000	1.510.000
Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort	650.000	0
Totale gemeentelijke bijdrage SPW	1.855.000	1.510.000

Gemeenten dragen volgens afspraak het volledige participatiebudget en het deel re-integratie klassiek uit de algemene uitkering over aan de RG KDB. Daarmee blijft de norm rijksbudget = werkbudget dus in stand. Omdat het deel re-integratie klassiek onderdeel is van de algemene uitkering is dit in de begroting gepresenteerd als gemeentelijke bijdrage. Desondanks is de gemeentelijke bijdrage in begroting 2020 KDB hoger dan in de begroting 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat het deel van het rijks re-integratie budget die in de begroting 2019 bij ISD was gealloceerd, met ingang van de begroting 2020 is opgenomen in de begroting van KDB.

De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn wel overgenomen, waarbij ook aanvullende budgetten zijn opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen is vermeld.

De cijfers uit de begroting 2020 KDB zijn niet meegenomen bij het samenstellen van de Kadernota 2020 van de gemeente.

Dit betekent dat de extra gemeentelijke bijdrage zal worden verwerkt in de begroting 2020 van de gemeenten.

Aanpak, uitvoering en participatie

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Werkbedrijven Kust- Duin- en Bollenstreek (GRKDB).

Duurzaamheid

De GR KDB draagt bij aan sociale duurzaamheid, het biedt een werkplek voor mensen die niet op een reguliere werkplek aan het werk kunnen.

De GR KDB heeft een toekomstvisie opgesteld waarin zij het re-integratie- en ontwikkelbedrijf van de Bollenstreek willen worden om meer mensen naar werk, of een zinnige dagbesteding te begeleiden.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

De begroting wordt op 11 juli 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Tot 25 juni 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Getekende brief aan de raden
- Jaarrekening 2018
- Ontwerpbegroting GR KDB 2020
- Conceptbrief met zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 21 mei 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen
zienswijzen Hillegom concept-begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen,

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 ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijven Kust-Duin- en Bollenstreek (GRKDB) volgens bijgevoegde conceptbrief.
2. Het extra bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor het programma Wsw van € 32.000 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2020.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van het positieve resultaat van het afgerond € 910.000, uitgesplitst naar een negatief resultaat voor SPW van afgerond € 113.000 en een positief resultaat voor Wsw van afgerond € 1.023.000.
4. Kennis te nemen van het volgende voorstel voor het bestemmen van het resultaat 2018:
 - a. Het negatief resultaat SPW € 113.000 te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'SPW';
 - b. Het positief resultaat WSW van € 1.023.000 voor € 600.000 terug te betalen aan de gemeenten en € 423.000 te storten in de bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de dienstverlening re-integratie van de GR KDB

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter