



Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR KDB

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-173280
datum voorstel: 15 april 2021
datum collegevergadering: 26 april 2021
datum raadsvergadering: 27 mei 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Geert Rijken
e-mailadres: g.rijken@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. In te stemmen met een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
 2. De bijgevoegde conceptbrief te versturen aan het bestuur van de GR KDB.
-

Inleiding

Conform de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek verzoekt het Dagelijks Bestuur van de GRKDB de raden van de deelnemende gemeenten haar zienswijze op de ontwerpbegroting van 2022 in te dienen. Het verzoek aan de gemeenteraad is om vóór 1 juni 2021 de zienswijze in te dienen.

Bestaand kader en context

De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie.

Het Dagelijks Bestuur van de GR KDB heeft de begroting 2022 toegezonden en verzoekt de gemeenteraad, volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling, haar zienswijze op de begroting in te dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om haar zienswijze in te dienen volgens de bijgevoegde brief.

Beoogd effect

Een goede uitvoering van de begrotingscyclus van de gemeenschappelijke regeling GR KDB en behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom via de ontwerpbegroting 2022.

Argumenten

1.1 Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd

Op grond van de GR KDB krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om binnen acht weken haar zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022. Het verzoek van het Dagelijks bestuur is om de zienswijze voor 1 juni 2021 in te dienen. De zienswijze wordt betrokken in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur GR KDB en vindt plaats op 7 juli 2021.

1.2 De ontwerpbegroting 2022 GR KDB geeft inzicht in het functioneren en de uitvoering

De ontwerpbegroting van de GR KDB geeft een toelichting op de programma's Wet sociale werkvoorziening, Servicepunt werk en beschut werken.

1.3 De GR KDB voert gemeentelijke taken uit

Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regeling en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting vormt het aangrijpingspunt voor deze beoordeling.

1.4 Prestatie indicatoren geven zicht op de te verwachten resultaten voor 2022

Eén van de ontwikkelpunten voor de gemeenten en politiek in gedeeld eigenaarschap samen met de GR KDB, is het door-ontwikkelen van resultaatgerichte sturing op basis van prestatie-indicatoren. Op inhoud, randvoorwaarden, omvang en meting. Dat blijkt uit de notitie 'Verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en re-integratie in het hart van onze regio' van de GR KDB.

1.5 Een infographic maakt een begroting inzichtelijker

Met een infographic wordt in één oogopslag, op de hoofdlijnen, inzage gegeven in een begroting. Het is laagdrempelig en nodigt mensen uit om de inhoud te lezen. We zien dat organisaties steeds vaker haar begrotingen samenvatten in een infographic.

Kanttekeningen

1.1 De rijksbijdrage dekt niet helemaal de exploitatiekosten van de GR KDB voor Wsw

Hiervoor worden maatregelen getroffen, zoals de integratie van het Servicepunt Werk (SPW) en de Maregroep. De te verwachte besparing op de integratie SPW / Maregroep op de exploitatie is nog niet meegenomen in deze begroting. Er wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 155.000,-. Dit bedrag wordt verwerkt in de kadernota.

Financiële consequenties

De voorliggende begroting 2022 betreft de werkzaamheden die de GR KDB uitvoert ten behoeve van drie programma's; het Servicepunt Werk (SPW), de voormalige Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) en Beschut werken. Voor de programma's Wsw en Beschut werken geldt dat deze geheel (beschut werken) of gedeeltelijk (Wsw) in de uitvoeringsorganisatie Maregroep vallen.

Motie gemeenteraad Hillegom 5 november 2020

Bij de behandeling van de gemeentebegroting heeft de gemeenteraad op 5 november 2020 een motie aangenomen (zie bijlage 3) waarin uitgesproken wordt dat van de verbonden partijen verwacht wordt dat zij een inspanning tot bezuinigingen leveren.

De GR KDB heeft in haar brief van 27 januari 2021 (zie bijlage 4) een reactie gegeven. Op hoofdlijnen bestaat de reactie uit de volgende onderwerpen:

- Uit de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling blijkt dat de gemeentelijke bijdragen een stijgende tendens vertonen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de achterblijvende rijksbijdragen in het sociaal domein.
- In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 9 december 2020 is een document voorgelegd met stappen die worden gezet om de resultaten van de Maregroep NV te verbeteren.
- Met de integratie van het SPW en de Maregroep is de verwachting dat bij beide organisatieonderdelen besparingen en meeropbrengsten kunnen worden verwezenlijkt
- Een specificatie van de verwachte besparingen denkt de GR KDB deels te kunnen geven in de begroting voor het jaar 2022 en deels na vaststelling van het uitvoeringsplan door het algemeen bestuur in de vergadering van 7 juli 2021

Ontwerpbegroting 2022

De totale bijdrage aan de GR KDB 2022 voor Hillegom is € 2.014.283. De bijdrage wordt voor het grootste deel gedekt door bijdragen die de gemeente ontvangt van het Rijk in het gemeentefonds. Voor de uitvoering van het programma Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt een extra gemeentelijke bijdrage voor de exploitatiekosten gevraagd van € 155.000,-

Bijdrage septembercirculaire programma Wsw 2022	€ 1.537.939
Extra gemeentelijke bijdrage programma Wsw 2022	€ 155.000
Totale bijdrage septembercirculaire programma SPW 2022	€ 321.344
Totaal bijdrage GR KDB	€ 2.014.283

Extra gemeentelijke bijdrage voor de exploitatiekosten programma Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Er wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 155.000,- voor het programma Wsw. De rijksbijdrage ter uitvoering van het participatiebudget Wsw neemt af. Deze trend is enige jaren geleden ingezet. Doordat er steeds minder werknemers Wsw uitstromen, wordt de bijdrage van het Rijk ook minder. Het verdienmodel staat onder druk. Door een lagere financiële bijdrage van het Rijk treedt er een exploitatietekort op van €1.635.000,- voor de uitvoering Wsw. Dit tekort is ondanks maatregelen van de GR KDB niet helemaal op te lossen. Hierom wordt een extra bijdrage van de deelnemende GR KDB gemeenten voor de organisatiekosten gevraagd. Dit bedrag wordt verwerkt in de kadernota.

In de onderstaande tabel is de extra gemeentelijke bijdrage per gemeente opgenomen.

Gemeente	2022	2023	2024	2025
Hillegom	€ 155.000	€ 160.000	€ 165.000	€ 170.000
Katwijk	€ 620.000	€ 625.000	€ 655.000	€ 665.000
Lisse	€ 165.000	€ 165.000	€ 175.000	€ 175.000
Noordwijk	€ 265.000	€ 265.000	€ 275.000	€ 280.000
Oegstgeest	€ 65.000	€ 65.000	€ 70.000	€ 70.000
Teylingen	€ 270.000	€ 270.000	€ 280.000	€ 285.000
Wassenaar	€ 95.000	€ 95.000	€ 100.000	€ 105.000
Totaal gemeenten	€ 1.635.000	€ 1.645.000	€ 1.720.000	€ 1.750.000

Aanpak, uitvoering en participatie

De voorbereiding op de begrotingscyclus GR KDB vindt plaats conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting is 2022 is besproken en vastgesteld door het DB GR KDB. Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheid

De Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft uitvoering aan werkzaamheden ten behoeve van sociale werkvoorziening, beschermt werk en re-integratie.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit raadsvoorstel wordt vrijwel gelijktijdig voorgelegd aan de raden van de drie gemeenten.

Urgentie

Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden vóór 1 juni 2021 haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen.

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting 2022 GR KDB
2. Conceptbrief zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR KDB
3. Brief en motie Hillegom verbonden partijen 14 januari 2021
4. Reactie GR KDB motie Hillegom 27 januari 2021

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 26 april 2021 met als onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GRKDB

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. In te stemmen met een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).
2. De bijgevoegde conceptbrief te versturen aan het bestuur van de GR KDB.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 mei 2021,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

