

Zienswijze op herziene begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR KDB

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-428769
Datum collegevergadering: 22 april 2025
datum raadsvergadering: 28 mei 2025
agendapunt:
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: Tess Visser
emailadres: t.visser@hltsamen.nl
programma: Samenleving

Wij stellen voor:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek uit te brengen over herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Inleiding

De gemeente Hillegom werkt samen met de gemeenten in de Kust, Duin- en Bollenstreek op het gebied van arbeidsparticipatie. Deze samenwerking is geregeld in een gemeenschappelijke regeling (GR). De gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) met uitvoeringorganisatie 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, voor ze te bemiddelen en met werkgevers mee te denken en hen te adviseren.

Het bestuur van de GR heeft een herziene begroting 2025 en een ontwerpbegroting 2026 gemaakt. De herziene begroting 2025 leidt tot een verhoging in de gemeentelijke begroting 2025 van € 78.308. De stijging wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder mensen uitstromen uit de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), hogere loonkosten en een toename van het aantal beschut werkplekken (een veilige, aangepaste werkomgeving). In de ontwerpbegroting 2026 gaat de GR KDB uit van een bijdrage voor gemeente Hillegom van € 2.503.000.

De brief over de taakstelling van 6% is pas eind februari ontvangen en het jaar 2025 zal gebruikt worden om te bezien hoe men daar invulling aan kan geven.

De raad heeft het recht een zienswijze te geven op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR KDB. Het bestuur van de GR KDB heeft op 28 maart 2025 de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur doet dit twaalf weken voor de vergadering waarin

de begroting wordt vastgesteld. Na ontvangst van de concept ontwerpbegroting heeft de raad 12 weken om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Bestaand kader en context

Conform artikel 21 van de GR KDB zendt het dagelijks bestuur van de GR KDB de ontwerpbegroting samen met de herziene begroting van het jaar 2025 aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en herziene begroting 2025 kenbaar te maken.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom en haar inwoners binnen de beschikbare Rijksmiddelen.

Argumenten

1.1 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GR
Dit is vastgelegd in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1.2 Dit geeft de raad de gelegenheid te sturen op de GR

De GR KDB voert namens de gezamenlijke gemeenten taken op het gebied van arbeidsparticipatie uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt.

1.3 De zienswijzebrief geeft de raad richting voor de uit te brengen zienswijze

In de zienswijzebrief staat onder meer:

- of de raad instemt met de ontwerpbegroting;
- of de ontwerpbegroting voldoet aan de kaders: de financiële kaders vanuit de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en en de inhoudelijke kaders vanuit onder andere de maatschappelijke agenda;
- wat veranderd is in beleid of bedrijfsvoering van de GR vergeleken met het jaar ervoor

Kanttekeningen

1. De extra lasten in 2025 en de niet volledig ingevulde 6% bezuiniging voor de begrotingsjaren 2026 en verder verslechteren het financieel meerjarenperspectief en leiden tot een extra bezuinigingsopgave.

De GR KDB gaat wel in de loop van 2025 inzichtelijk maken hoe besparingen vanuit het implementatieplan elders in het sociaal domein zichtbaar worden. Daarnaast zal ook binnen de GR KDB zelf worden gezocht naar mogelijkheden om toch tot besparingen te komen.

De brief over de taakstelling van 6% is pas eind februari ontvangen en het jaar 2025 zal gebruikt worden om te bezien hoe men daar invulling aan kan geven.

Financiële consequenties

Herziene begroting 2025

De herziene begroting 2025 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 2.470.000. In de gemeentebegroting 2025 is een bedrag geraamd van € 2.414.972. Het verschil (€ 55.025) Wordt meegenomen in de tussenrapportage 2025.

Begroting 2025	was	is
Wsw	€ 1.796.280	€ 1.774.000
Beschut werken	€ 226.000	€ 323.000

Re-integratie	€ 392.629	€ 373.000
Gemeentelijke bijdrage Hillegom	€ 2.414.972	€ 2.470.000

De stijging van de herziene begroting 2025 komt door:

- Wsw lagere uitstroom en hogere loonkosten. Daarnaast loopt de verdien capaciteit terug door de ontwikkeling van de doelgroepen, waardoor de kosten van begeleiding door Provalu stijgen.
- Toename van het aantal beschut werkplekken en toename van de loonkosten door een gewijzigde leeftijd mix en de eerder genoemde verdien capaciteit waardoor de begeleidingskosten Provalu hoger worden.

De ontwerpbegroting 2026

De ontwerpbegroting 2026 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 2.503.000. In de meerjarige begroting is een bedrag geraamd van € 2.457.142. Het verschil (€ 45.858) wordt meegenomen in de kadernota van 2026.

Ontwerpbegroting 2026	
Wsw	€ 1.718.000
Beschut werken	€ 349.000
Re-integratie	€ 436.000
Gemeentelijke bijdrage Hillegom	€ 2.503.000

De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2025 worden veroorzaakt door:

- De GR KDB past in de begroting 2026 de door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WG FKGR) geadviseerde index van 2,22% toe;
- Een toename van de aantallen beschut werk en het aantal doelgroepers in dienst;
- De re-integratie kosten zijn gestegen door absorptie van de regionale middelen waarbij wordt voorgesteld dat de deelnemende gemeenten deze middelen, bij het uitblijven van (regionale) middelen, beschikbaar stellen.

Juridisch kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35.
- Gemeenteschappelijke regeling KDB, artikel 21

Aanpak, uitvoering en participatie

- Na het besluit door de raad versturen we de zienswijzebrief aan het bestuur van de GR KDB.
- De GR KDB verwerkt de zienswijze van de raden van alle samenwerkende gemeenten.
- De GR KDB laat de raden weten wat zij met de zienswijzen gedaan hebben.
- In de vergadering van 03 juli 2025 stelt de GR KDB de begroting vast.

Duurzaamheid

n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit is het voorstel van gemeente Hillegom. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan Lisse en Teylingen.

Urgentie

Uiterlijk 13 juni 2025 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de GR KDB aangeboden worden. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in de raad van 28 mei 2025 (commissie 12 mei 2025).

Evaluatie

Via de normale planning- en control cyclus van de GR.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief GR aan de raden
2. Ontwerpbegroting 2026 GR KDB, 28 maart 2025
3. Conceptbrief Zienswijze gemeente Hillegom op ontwerpbegroting 2026 GR KDB
4. Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2026
5. (Concept) Jaarrekening 2024

Namens het college van Hillegom,

M. Witkamp
Secretaris

R. ter Hark
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 22 april 2025 met als onderwerp Zienswijze op herziende begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR KDB,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35 en de Gemeenteschappelijke regeling KDB, artikel 21.

Besluit:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek uit te brengen over herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2025,

Y.P.A. Hermans
Griffier

R. ter Hark
Voorzitter