

GR KDB Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening
T.a.v. Dhr. R. Knoop
Nijverheidsweg 22
2215 ZG VOORHOUT

Verzenddatum	ons kenmerk Z-26-500280	afdeling	2215 ZJ Voorhout gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl T 14 0252
Onderwerp Zienswijze herziene begroting GR KDB 2026 en ontwerpbegroting 2027 + Jaarrekening 2025	uw kenmerk Bijlage	behandeld door Tamara Sanderse telefoon 14 0252	Bestuurscentrum Raadhuisplein 1 Voorhout Gemeentekantoor Wilhelminalaan 25 Sassenheim

Geacht bestuur,

De gemeenteraad van Teylingen heeft kennisgenomen van de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB).

De raad spreekt zijn waardering uit voor de inzet van Provalu en de rol die de organisatie vervult in het ondersteunen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ingezette ontwikkeling richting een toekomstbestendig werk-ontwikkelbedrijf, zoals vastgelegd in de toekomstvisie en het uitvoeringsplan, wordt door de raad onderschreven en met belangstelling gevolgd.

Tegelijkertijd constateert de raad dat de voorliggende begroting op onderdelen vragen oproept.

In het bijzonder vraagt de raad aandacht voor de voorgenomen investeringen in de huisvesting. In de begroting wordt aangegeven dat de kosten voor de verbouwing van het pand in Voorhout naar alle waarschijnlijkheid substantieel hoger kunnen uitvallen dan eerder is ingeschat. De raad acht het van belang dat de financiële consequenties hiervan tijdig en transparant inzichtelijk worden gemaakt, inclusief een integrale en onderbouwde businesscase en de effecten voor de gemeentelijke bijdragen.

Daarnaast constateert de raad dat wordt afgeweken van het advies van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). De GR KDB hanteert ten aanzien van de indexering een percentage van 5,7% op personeel en 2,6% op materieel, terwijl het advies van de FKGR uitgaat van een indexering van 4,53% op personeel en 2,6% op materieel. De raad begrijpt dat Provalu, gelet op

de aard van de organisatie, in belangrijke mate afhankelijk is van personele inzet en daarmee gevoelig is voor loonontwikkelingen. Tegelijkertijd acht de raad het van belang dat afwijkingen van de FKGR-uitgangspunten zorgvuldig en overtuigend worden onderbouwd, mede gezien de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan.

Daarnaast wordt in de ontwerpbegroting 2027 uitgegaan van een uitbreiding van het aantal personen uit het doelgroepregister in tijdelijke loondienst (DGI). De raad onderschrijft het belang van deze ontwikkeling, maar constateert tegelijkertijd dat de instroom in de praktijk achterblijft bij de verwachtingen. Dit maakt dat de geraamde groei met onzekerheden is omgeven en vraagt om een nadere onderbouwing van de haalbaarheid, evenals inzicht in de maatregelen die worden getroffen om deze instroom te realiseren.

De raad hecht eraan dat de verdere doorontwikkeling van Provalu gepaard gaat met realistische aannames en een zorgvuldige afweging tussen ambities, uitvoerbaarheid en financiële consequenties.

De raad verzoekt het bestuur om:

- de afwijking van de door de FKGR geadviseerde indexering nader en overtuigend te onderbouwen, dan wel de ontwerpbegroting 2027 op dit punt in lijn te brengen met de FKGR-uitgangspunten;
- de voorgenomen investeringen in huisvesting, inclusief de financiële impact en risico's, uit te werken in een integrale en transparante businesscase en deze voorafgaand aan besluitvorming aan de gemeenten voor te leggen;
- de aannames rondom de groei van DGI-plekken nader te onderbouwen en te voorzien van een realistische inschatting van de haalbaarheid;
- de samenhang tussen kostenontwikkeling en behaalde resultaten expliciet inzichtelijk te maken en hierover periodiek te rapporteren aan het Algemeen Bestuur;
- het Algemeen Bestuur tijdig en volledig te informeren over de gevolgen van de voorgenomen uittreding van Oegstgeest per 2027.

Met inachtneming van bovenstaande aandachtspunten kan de raad instemmen met de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad van gemeente Teylingen

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter