

Raadsvoorstel Besluitvormend



Zienswijze herziene begroting GR KDB 2026 en ontwerpbegroting 2027 + Jaarrekening 2025

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-26-500280
Datum collegevergadering: 26 mei 2026
datum raadsvergadering: 2 juli 2026
agendapunt:
portefeuillehouder: Elsbeth Koek
behandelend ambtenaar: Tamara Sanderse
emailadres: t.sanderse@hltsamen.nl
programma: Samenleven

Wij stellen voor:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) uit te brengen over de herziene begroting 2026, zoals verwoord in de zienswijzebrief;
2. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Inleiding

De GR KDB heeft de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aangeboden. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

De begrotingen laten, naast de reguliere financiële structuur, ook de eerste zichtbare effecten zien van de ingezette transitie naar een toekomstbestendig werk-ontwikkelbedrijf.

De GR KDB en uitvoeringsorganisatie Provalu hebben samen met de deelnemende gemeenten een meerjarenvisie ontwikkeld richting 2030. Aanleiding hiervoor is de veranderende opgave binnen het sociaal domein en de arbeidsmarkt. Waar de sociale werkvoorziening (Wsw) geleidelijk afneemt, vragen de Participatiewet en maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer om begeleiding, ontwikkeling en plaatsing van inwoners bij reguliere werkgevers waar dat mogelijk is. Tegelijkertijd wordt de doelgroep complexer en neemt de afstand tot de arbeidsmarkt voor een deel van de inwoners toe.

Om hierop aan te sluiten ontwikkelt Provalu zich van een traditioneel sociaal werkbedrijf naar een toekomstgericht sociaal ontwikkelbedrijf, waarin ontwikkeling, participatie en re-integratie nadrukkelijk centraal staan. Op basis van de vastgestelde toekomstvisie is eind 2024 een uitvoerings- en implementatieplan vastgesteld. In 2025 is gestart met de eerste stappen in de uitvoering hiervan. De komende jaren staan in het teken van verdere doorontwikkeling richting 2030.

Met het indienen van een zienswijze kan de raad sturen op de koers en uitvoering van de gemeenschappelijke regeling. Het college legt daarom dit voorstel voor.

Bestaand kader en context

Conform artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van De GR KDB de ontwerpbegroting samen met de herziene begroting van het jaar 2026 Aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en herziene begroting 2026 kenbaar te maken.

Beoogd effect

Goede behartiging van de belangen van inwoners van Teylingen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt;

Doelmatige inzet van beschikbare middelen binnen de Participatiewet;

Continuïteit en doorontwikkeling van de uitvoering door Provalu, gericht op ontwikkeling, bemiddeling en duurzame uitstroom naar werk.

Argumenten

1.1 Transitie naar toekomstbestendig werk-ontwikkelbedrijf

De begrotingen sluiten aan bij de vastgestelde toekomstvisie en het uitvoeringsplan van de GR KDB. Provalu ontwikkelt zich door naar een organisatie waarin ontwikkeling en duurzame uitstroom centraal staan.

1.2 Aansluiting op wettelijke taak

De GR KDB voert taken uit die voortvloeien uit de Participatiewet en ondersteunt gemeenten in hun verantwoordelijkheid richting arbeidsparticipatie.

1.3 Landelijke ondersteuning en beleidsrichting

De waarde van werk-ontwikkelbedrijven wordt landelijk erkend en ondersteund met meerjarige financiële middelen, waarmee de transitie wordt gefaciliteerd.

1.4 Organisatieontwikkeling Provalu

De interne organisatie wordt aangepast aan de toekomstige rol, met een hernieuwd managementteam en versterking van ontwikkel- en re-integratietaken vanaf 2026.

1.5 Investerings in infrastructuur

Noodzakelijk onderhoud en modernisering van het pand in Voorhout zijn in de begroting verwerkt en dragen bij aan een toekomstbestendige uitvoeringsomgeving.

1.6 Flexibiliteit in onzekere context

De begroting houdt rekening met onzekerheden in instroom en arbeidsmarktontwikkelingen. Provalu ontwikkelt zich als een organisatie die hierop kan meebewegen.

Kanttekeningen

1.1 Realisatie van de transitie

De transitie naar een werk-ontwikkelbedrijf vraagt een meerjarige en consistente uitvoering. Tussentijdse bijsturing kan nodig zijn om de beoogde ontwikkeling richting 2030 daadwerkelijk te realiseren.

1.2 Spanningsveld tussen wettelijke taak en beschikbare middelen

De uitvoering van de Participatiewet staat onder druk door beperkte en mogelijk fluctuerende Rijksmiddelen, wat invloed kan hebben op de mate waarin ambities gerealiseerd worden.

1.3 Afhankelijkheid van Rijksbeleid en -financiering

Hoewel er aanvullende middelen beschikbaar zijn, blijft de uitvoering gevoelig voor toekomstige wijzigingen in landelijke beleidskaders en financiering.

1.4 Implementatierisico's organisatieontwikkeling

De herinrichting van de organisatie en de start van een nieuw managementteam brengen risico's met zich mee in de continuïteit en effectiviteit van de uitvoering, met name in de overgangsfase.

1.5 Onzekerheid rondom vastgoedinvesteringen

De voorgenomen verbouwing van het pand in Voorhout vraagt nog nadere besluitvorming. Begroting geeft aan (pag.25) dat: "de investering naar alle waarschijnlijkheid substantieel hoger kan uitvallen dan eerdere inschatting". De uiteindelijke financiële consequenties zijn nog niet volledig uitgewerkt.

1.6 Onzekerheden in instroom en arbeidsmarktontwikkeling

Afwijkingen in instroom, kunnen effect hebben op de realisatie van doelstellingen en de financiële prognoses.

1.7 Uittreding Oegstgeest per 2027

De aangekondigde uittreding van de gemeente Oegstgeest uit Module A per 1 januari 2027 kan financiële en organisatorische gevolgen hebben voor de GR KDB. De exacte impact wordt momenteel onderzocht. Het is van belang dat de consequenties hiervan tijdig en transparant inzichtelijk worden gemaakt voor de deelnemende gemeenten

Financiële consequenties

Herziene begroting 2026

De herziene begroting 2026 van de GR KDB leidt tot een gemeentelijke bijdrage voor Teylingen van € 3.952.000.

In de gemeentebegroting 2026 (kolom 2026) is een bedrag opgenomen van € 3.925.000. Dit resulteert in een nadeel van € 27.000. Dit verschil wordt opgenomen in de tussenrapportage 2026.

Opbouw bijdrage 2026 (was → is):

Wsw: € 2.893.000 → € 2.936.000
Beschut werken: € 436.000 → € 445.000
Re-integratie: € 596.000 → € 571.000
Totaal: € 3.925.000 → € 3.952.000

Toelichting:

Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende loonkosten, waarvoor aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar zijn via het gemeentefonds.

Daarnaast daalt het aantal Wsw-dienstverbanden sneller dan eerder geraamd. Dit leidt tot lagere lasten op termijn, maar onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om alternatieve vormen van arbeidsparticipatie tijdig op te schalen.

De lagere re-integratiekosten hangen samen met een afname van het aantal mensen in dienst binnen het doelgroepregister (DGI), als gevolg van een achterblijvende instroom van inwoners met een passende indicatie. Dit kan op termijn spanning geven op het realiseren van participatiedoelstellingen.

Ontwerpbegroting 2027

De ontwerpbegroting 2027 leidt tot een gemeentelijke bijdrage voor Teylingen van € 4.121.000.

In de gemeentebegroting 2026 (kolom 2027) is een bedrag opgenomen van € 3.784.000. Dit resulteert in een nadeel van € 337.000. Dit verschil wordt opgenomen in de Kaderbrief 2027 en de begroting 2027.

Opbouw bijdrage 2027:

Wsw: € 2.899.000
Beschut werken: € 500.000
Re-integratie: € 722.000
Totaal: € 4.121.000

Toelichting:

De stijging wordt veroorzaakt door toepassing van prijsindexatie conform de uitgangspunten van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2027;

en een voorschot op de mogelijke uitbreiding van het aantal personen uit het doelgroepregister in tijdelijke loondienst (DGI).

Deze uitbreiding is gericht op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners met een grotere afstand tot werk. Tegelijkertijd is deze ontwikkeling afhankelijk van voldoende instroom en effectieve toeleiding, hetgeen in de huidige praktijk nog onder druk staat.

Hierdoor bestaat het risico dat geraamde intensiveringen niet volledig worden gerealiseerd, terwijl de bijbehorende kosten wel (deels) structureel doorwerken.

Duiding:

Voor 2026 is sprake van een beperkte overschrijding ten opzichte van de begroting. In 2027 laat de ontwikkeling een duidelijke structurele stijging zien.

De ontwikkeling richting intensivering van re-integratie-inzet en DGI-plekken past bij de beleidsdoelstellingen, maar vraagt blijvende aandacht voor:

de realiseerbaarheid van instroom;

de effectiviteit van ingezette instrumenten;

de verhouding tussen kostenontwikkeling en daadwerkelijk behaalde uitstroom.

Juridisch kader

Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35);
Gemeenschappelijke Regeling, Kust-, Duin- en Bollenstreek
Participatiewet.

Aanpak, uitvoering en participatie

Na besluitvorming door het college wordt het raadsvoorstel inclusief concept-zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad.

Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze toegezonden aan het bestuur van de GR KDB.

Duurzaamheid

Provalu draagt bij aan duurzame arbeidsparticipatie door inwoners te begeleiden naar structurele deelname aan de arbeidsmarkt

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

De zienswijze dient binnen de door de GR KDB gestelde termijn aan het bestuur te worden toegezonden. Tijdige besluitvorming door de raad is noodzakelijk om de zienswijze mee te kunnen nemen in de verdere besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regeling. Provalu verzoekt u, uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2026 toe te zenden.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere planning- en controle cyclus van de GR KDB en de gemeente. Besluitvorming over de voorgenomen verbouwing en bijbehorende businesscase wordt separaat aan de gemeenten voorgelegd.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief GR aan de raden
2. Herziened begroting 2026 en Ontwerpbegroting 2027 GR KDB
3. Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting 2027 GR KDB
4. (Concept) Jaarrekening 2025

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 26 mei 2026 met als onderwerp **Zienswijze herziene begroting GR KDB 2026 en ontwerpbegroting 2027 + Jaarrekening 2025**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35, Gemeenschappelijke Regeling, Kust-, Duin- en Bollenstreek en de participatiewet.

Besluit:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) uit te brengen over de herziene begroting 2026, zoals verwoord in de zienswijzebrief;
2. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 juli 2026,

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter