

Raadsvoorstel

Zienswijze Begroting 2027 inclusief herziene begroting 2026 GR KDB

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum :
Portefeuillehouder: : D. Salman
Zaaknummer : 1169070

Publiekssamenvatting

De Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De GR KDB geeft onder andere uitvoering aan de modules sociale werkvoorziening, beschut werk en re-integratie. Het dagelijks bestuur van de GR KDB heeft de jaarstukken en begroting 2027 inclusief de herziene begroting 2026 toegezonden en vraagt de gemeenteraad om haar zienswijze op de begroting in te dienen. Met het indienen van een zienswijze behartigt de raad de belangen van de gemeente Noordwijk. De concept jaarstukken van 2025 worden ter kennisgeving gedeeld.

Voorgesteld besluit

Een zienswijze over de begroting 2027 in te dienen, inclusief de herziene begroting 2026, aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB) conform het bijgevoegde concept.

Inleiding

Aanleiding

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting en jaarstukken aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad krijgt gelegenheid om voor 11 juni 2026 haar zienswijze te geven op de begroting.

Beoogd effect

Met het indienen van een zienswijze kan de raad eigen bevindingen meegeven en daarmee de belangen van de gemeente Noordwijk behartigen.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: De gemeenteraad voor te stellen haar zienswijze te geven op de begroting 2027, inclusief de herziene begroting 2026, van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin en Bollenstreek (GR KDB).

Argumenten

1.1 Dit is conform de wet gemeenschappelijke regelingen

Met het besluit wordt er uitvoering gegeven aan de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35, lid

1. In dit artikel staat dat het dagelijks bestuur van de GR de conceptbegroting twaalf weken voordat de stukken ter vaststelling in het algemeen bestuur worden voorgelegd, de stukken naar de deelnemende gemeenten stuurt. De GR KDB heeft de begrotingsstukken 2027 toegezonden en zou graag een zienswijze ontvangen uiterlijk 11 juni 2026, zodat deze meegenomen kan worden in het algemeen bestuur van 2 juli 2026.

1.2 Er ligt een herziene begroting 2025 voor

De totale omvang van de lasten in de herziene begroting 2026 bedraagt €26.145.000, daarmee komen de lasten iets hoger uit dan was begroot in de basis begroting voor 2026. Binnen de modules zijn er grotere verschillen die in het totaal elkaar grotendeels opheffen.

Lasten per module (in duizenden euro's)	Begroting 2026	Herziene begroting 2026
Wet sociale werkvoorziening	16.648	17.088
Beschut werk	4.062	4.090
Re-integratie	4.775	4.367
Overhead	627	600
Totaal lasten	26.112	26.145

Toelicht per module:

- De lasten in Module A – Wsw vallen hoger uit in de herziene begroting. Dit komt vooral door een toename in de loonkosten. Sinds 1 januari 2026 is een nieuwe cao van toepassing op het personeel en daarin is een toename van het loon afgesproken. De rijksbijdrage zal echter naar verwachting ook toenemen om dit te compenseren.
- De lasten in Module B – Beschut werk blijven ongeveer gelijk. De verwachting blijft dat 103 fte's gebruik maken van de module.
- De lasten in Module C – Re-integratie nemen af met €408.000. Dit komt voor een groot deel omdat de verwachting is bijgesteld voor het aantal mensen met een doelgroepindicatie dat tijdelijk in dienst wordt genomen.
- De totale lasten voor de overhead nemen iets af. De kosten voor het implementatieplan nemen toe, maar dat wordt gecompenseerd door hogere financiële baten.

Aan de batenkant zitten ook enkele verschillen. De rijksbijdrage voor de wsw neemt toe. De baten voor re-integratie nemen af ten opzichte van de basisbegroting. Dit kan verklaard worden doordat er minder doelgroepers in dienst worden genomen dan eerder gedacht er ook minder loonkostensubsidie zal worden ontvangen.

Baten per module (in duizenden euro's)	Begroting 2026	Herziene begroting 2026

Wet sociale werkvoorziening	16.738	17.123
Beschut werk	4.084	4.099
Re-integratie	4.801	4.376
Totaal lasten	25.622	25.598

De herziene begroting komt daarmee op €547.000 negatief. Dat is €57.000 meer negatief dan de basisbegroting. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve. Dit gaat om de 'bestemmingsreserve doorontwikkeling uitvoeringsorganisatie Provalu', want het gaat om de kosten voor het implementatieplan.

De bijdrage van de gemeente Noordwijk bedraagt in de herziene begroting voor 2026 €3.768.000,- dat is €77.000 meer dan in de basisbegroting van 2026. Het verschil zit vooral in de herverdeling tussen de gemeenten van de bijdrage aan module A – wsw. De verdeelsleutel is gebaseerd op prognoses uit de septembercirculaire van het rijk. Dit kan tot schommelingen leiden tussen de basisbegroting en de herziene begroting. In de begroting van Noordwijk is € 3.960.108,- opgenomen. Bij de voorjaarsnota zal dit budget naar beneden worden bijgesteld.

1.3 Er ligt een begrotingsvoorstel 2027 voor

Naast de herziene begroting 2026 ligt er een begroting 2027 voor. Die is als volgt opgebouwd.

lasten per module (in duizenden euro's)	Herziene begroting 2026	Begroting 2027
Wet sociale werkvoorziening	17.088	17.056
Beschut werk	4.090	4.552
Re-integratie	4.367	5.438
Overheid	600	1.636
Totaal lasten	26.145	28.682

Toelichting op de begroting:

De lasten in module A nemen iets af door de verwachte uitstroom van mensen in de wsw.

De lasten in module B nemen toe, omdat er iets meer beschut werkers worden verwacht die de loonontwikkeling volgen volgens de cao Aan de Slag. Een deel van die toegenomen lasten worden opgevangen door extra loonkostensubsidie.

De lasten in module C – Re-integratie nemen toe, omdat Provalu verwacht meer doelgroepers tijdelijk in dienst te kunnen nemen. Daarmee komt Provalu weer op het doel dat is gesteld in het implementatieplan.

De lasten voor de overhead nemen toe, dat komt omdat er veel uitgaven uit het implementatieplan staan gepland voor 2027, zoals een groot deel van de geplande renovatie van de huisvesting. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve. De bijdrage van Noordwijk wordt geraamd op € 4.095.000,-. In de meerjarenraming van Noordwijk is € 3.910.228,- opgenomen. Het verschil zal in de perspectiefnota worden meegenomen. De verwachting is dat dit via het gemeentefonds zal worden gecompenseerd.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

1.1 Om meer doelgroepers tijdelijk in dienst te nemen, moet de definitie worden aangepast.

Het is in 2025 niet gelukt om het doel van doelgroepers tijdelijk in dienst te halen, ook voor 2026 is dit doel naar beneden bijgesteld. Voor 2027 verwacht de GR KDB het doel uit het implementatieplan wel te halen door de definitie van de doelgroep aan te passen. Dit is echter een beleidsmatige keuze waar de gevolgen nog duidelijk in beeld moeten komen voordat er tot een beslissing kan worden gekomen. Dit is dan ook meegenomen in het voorstel van de zienswijze.

Gevolgen

Financieel

De bijdrage van de gemeente Noordwijk bedraagt in de herziene begroting voor 2026 €3.768.000 dat is €77.000 meer dan in de basisbegroting van 2026. In de begroting voor 2026 van gemeente Noordwijk is €3.960.108 begroot voor de bijdrage aan de GR KDB. In de voorjaarsnota zal dit budget worden aangepast.

Voor de begroting hanteert de GR KDB in beginsel als uitgangspunt de “Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027” (FKGR). Op basis hiervan bedraagt de geadviseerde prijsindexatie voor 2027 4,53% voor personele lasten en 2,6% voor materiële lasten. Met de gemeenten is echter afgestemd om voor de loonkosten de verwachte loonontwikkeling van het CBP van 5,7% aan te houden. Het dagelijkse bestuur vindt het namelijk onwenselijk om te besparen op de lonen van de doelgroep wsw en beschut werk.

Maatschappelijke meerwaarde

De GR KDB geeft uitvoering aan verschillende wettelijke taken van de gemeente. Namelijk de wet sociale werkvoorziening en onderdelen van de participatiewet. Het uitvoeringsbedrijf van de GR KDB, Provalu, werkt om alle inwoners van de deelnemende gemeenten naar behoren mee te laten doen op de arbeidsmarkt.

Vervolg

Dit raadsvoorstel wordt voorgelegd in de commissie Welzijn op 20 mei 2026 en zal behandeld worden in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni 2026. Vervolgens stuurt de gemeente de zienswijze naar

het bestuur van GR KDB. Dit is binnen de termijn van 12 weken die de wet op de gemeenschappelijke regelingen hanteert voor het insturen van een zienswijze.

Het dagelijks bestuur van de GR KDB komt op 18 juni 2026 bijeen en zal een reactie geven op de zienswijze.

Bijlage(n)

- A. Raadsbesluit zienswijze begroting 2027 inclusief herziene begroting 2026 GR KDB
- B. Zienswijze begroting 2027 en herziene begroting 2026 GR KDB
- C. Concept begroting 2027 inclusief herziene begroting 2026 GR KDB
- D. Aanbiedingsbrief Begroting 2027 inclusief herziene begroting 2026 GR KDB
- E. Concept jaarrekening 2025 GR KDB

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

mr. B.B. Schneiders
wnd. burgemeester