Raadsvoorstel

Begrotingswijziging 2026 II ISD Bollenstreek

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	: 27 oktober 2026
Portefeuillehouder:	: Wethouder Salman
Zaaknummer	: 1199496

Publiekssamenvatting

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert beleid uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk op het gebied van ondermeer de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 14 september 2026 Begrotingswijziging 2026-II aan de gemeenteraad gestuurd en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren op Begrotingswijziging 2026-II een zienswijze in te dienen volgens bijgevoegd concept.

Voorgesteld besluit

Een zienswijze in te dienen met betrekking tot Begrotingswijziging 2026-II van de ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Inleiding

Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 14 september 2026 Begrotingswijziging 2026-II aan de gemeenteraad toegestuurd (zie bijlage A). Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Met Begrotingswijziging 2026-II wordt een geactualiseerd inzicht gegeven in de te verwachten uitgaven, met name als gevolg van diverse ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting 2026-I nog niet bekend waren. Voorts is de begrotingswijziging noodzakelijk om de vereiste uitgaven ook te kunnen doen.

Met het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad (vanuit zijn kader stellende rol) aangeven hoe wordt aangekeken tegen Begrotingswijziging 2026-II. Dit kan eventueel leiden tot een wijziging van de begrotingswijziging bij de vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) van de ISD Bollenstreek.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Een zienswijze in te dienen met betrekking tot Begrotingswijziging 2026-II van de ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept

Argumenten

1.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begrotingswijziging in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

Artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek schrijft voor dat het DB van de ISD Bollenstreek eventuele begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de begrotingswijzing hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begrotingswijziging vast. Dit vindt plaats op 17 december 2026.

1.2 De cijfers geven een realistisch bijgesteld beeld van de verwachte uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2026 als gevolg van diverse hieronder genoemde ontwikkelingen.

Via begrotingswijziging 2026-II wordt voorgesteld de begroting 2026 van de ISD Bollenstreek met een bedrag van € 1.123.700 te verhogen. Voor de gemeente Noordwijk resulteert dit in een hogere gemeentelijke bijdrage van € 624.900,-. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- Participatie: + € 747.000,-
- Zorg: - € 131.900,-
- Overhead: + € 9.800,-

De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen binnen het programma Participatie. Het aantal uitkeringen neemt sterker toe dan eerder geraamd, terwijl de uitstroom achterblijft. Daarnaast is sprake van hogere lasten voor loonkostensubsidies, de uitvoering van de Wet inburgering en de brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hier staat onder meer tegenover dat de inkomsten uit de eigen bijdrage van Oekraïense ontheemden hoger uitvallen dan begroot.

Binnen het programma Zorg is sprake van zowel voor- als nadelige ontwikkelingen. Zo vallen de kosten voor hulp bij het huishouden lager uit dan geraamd, terwijl de verwachte besparingen binnen begeleiding en dagbesteding later worden gerealiseerd. Ook zijn enkele budgetten geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten ten aanzien van maatschappelijke opvang, woonvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten. Per saldo leidt dit tot een beperkte verlaging van de kosten binnen dit programma.

Op basis van de huidige inzichten geeft de begrotingswijziging daarmee een realistisch beeld van de verwachte kostenontwikkeling in 2026.

Voor een nadere toelichting op de voorgestelde mutaties wordt verwezen naar de door de ISD Bollenstreek opgestelde Begrotingswijziging 2026-II (bijlage A).

Zienswijze
Met het indienen van een zienswijze geeft de gemeenteraad zijn oordeel over de voorgestelde begrotingswijziging. De in de begrotingswijziging opgenomen mutaties zijn gebaseerd op actuele ontwikkelingen en inzichten en worden voldoende onderbouwd. Het college kan zich daarom vinden in de voorgestelde wijzigingen en stelt de gemeenteraad voor een positieve zienswijze af te geven.

Tegelijkertijd wordt de ISD Bollenstreek verzocht onverminderd aandacht te blijven houden voor maatregelen die bijdragen aan beheersing van de uitgaven, waaronder het bevorderen van uitstroom uit de Participatiewet en het versterken van de arbeidsmarktparticipatie van statushouders en jongeren.

Kanttekeningen
1.1 Het tijdpad voor de besluitvorming begrotingswijziging 2026-II in het AB en de gemeenteraad sluiten niet goed op elkaar aan.

Het algemeen bestuur (AB) van ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2026-II formeel vast tijdens de openbare vergadering van 17 december 2026. Bij voorkeur neemt de gemeenteraad voorafgaand aan deze vergadering een besluit over de zienswijze op de begrotingswijziging. Gelet op de raadskalender is dit echter niet mogelijk, aangezien de gemeenteraad de begrotingswijziging 2026-II eveneens op 17 december 2026 behandelt. Daarom wordt voorgesteld om na de behandeling in de commissie Maatschappij van 2 december 2026 een voorlopig standpunt van de gemeente Noordwijk aan de ISD Bollenstreek kenbaar te maken. Daarbij zal in het AB worden aangegeven dat dit standpunt wordt ingenomen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Financiën
Begrotingswijziging 2026-II leidt voor de gemeente Noordwijk tot een verhoging van de bijdrage aan de ISD Bollenstreek van per saldo € 624.900. Dit financiële effect wordt verwerkt in de najaarsnota.

Hierbij wordt opgemerkt dat het genoemde saldo is opgebouwd uit verschillende taakvelden, die ook verschillende dekkingsmogelijkheden kennen, zoals BUIG-middelen, SPUK gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek en de regionale voorziening Maatschappelijke zorg. De verwachting is dat de hogere bijdrage aan de ISD Bollenstreek binnen deze mogelijkheden kan worden opgevangen, waardoor de uiteindelijke financiële impact op de gemeentelijke begroting 2026 minimaal zal zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de BUIG-gelden van het Rijk ruim € 472.000,- hoger vastgesteld dan eerder was geraamd.

Vervolg
De zienswijze van uw raad met betrekking tot Begrotingswijziging 2026-II van de ISD Bollenstreek zal kenbaar worden gemaakt bij de ISD Bollenstreek.

Bijlage(n)

A. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026-II (inclusief halfjaarcijfers 2026) ISD Bollenstreek;
C. Raadsbesluit Begrotingswijziging 2026-II ISD Bollenstreek:
D. Concept zienswijze gemeente Noordwijk Begrotingswijziging 2026-II ISD Bollenstreek.

.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier	mr. B.B. Schneiders
secretaris	wnd. burgemeester