

Raadsvoorstel

Programmaverantwoording 2025, Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027 ISD Bollenstreek

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 5 mei 2026
Portefeuillehouder: : Wethouder Salman
Zaaknummer : 1172961

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 schuldhelpverlening en de Wet inburgering 2021. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ISD Bollenstreek heeft op 9 april 2026 Programmaverantwoording 2025, Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027 aan de gemeenteraad gestuurd. Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2025 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad te adviseren op zowel Begrotingswijziging 2026-I als Programmabegroting 2027 een zienswijze in te dienen conform bijgevoegd concept.

Voorgesteld besluit

- I. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2026-I ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept;
- II. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2027 ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Inleiding

Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 9 april 2026 de Programmaverantwoording 2025, Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027 aan de gemeenteraad toegestuurd (zie bijlage A). Het DB van de ISD Bollenstreek biedt de jaarstukken 2025 ter kennisname aan en biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt I: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2026-I 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 begrotingswijziging hun zienswijze geven op de begrotingswijziging. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vervat bij de ontwerp-begrotingswijziging, 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 9 juli 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 die bij het opstellen van de begroting 2026 nog niet (geheel) bekend waren.

Aanleiding voor deze begrotingswijziging zijn met name:

- Een verhoging van de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie;
- Een bijstelling van een aantal Wmo-posten op basis van de gerealiseerde kosten 2025;
- Extra kosten om de informatiehuishouding en informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.

De begroting 2026 is in maart 2025 opgesteld op basis van bestaand beleid en de werkelijke kosten 2024. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De ISD Bollenstreek verwacht in verband met bovengenoemde ontwikkelingen extra uitgaven voor de gemeente Noordwijk ter hoogte van € 155.600,-. Dit is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 325.200,-
- Zorg: - € 162.100,-
- Overhead: - € 7.500,-

Toelichting participatie

- Een verhoging van de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie ad € 363.500,- op basis van de werkelijke kosten 2025, alsmede de herberekening van de nieuwe BUIG-budgetten volgens de afgesproken verdeelsleutel.
- De budgetten voor de Wet Inburgering en de Brede ondersteuning worden verhoogd met een bedrag van respectievelijk € 46.400,- en € 52.300,-.
- Bij het opstellen van de begroting was nog geen rekening gehouden met de opbrengsten ter hoogte van € 136.000,- eigen bijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Toelichting zorg

- De mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten van de zorg beheersbaar te houden, zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Hbh en begeleiding zijn respectievelijk met € 25.000,- en € 35.000,- verlaagd.
- De kosten voor het collectief vervoer en overige vervoersvoorzieningen zijn met € 155.000,- verminderd op basis van de realisatie van 2025.
- Er was nog geen rekening gehouden van de inkomsten ad € 25.000,- van de eigen bijdrage Beschermd wonen.
- Er is een verhoging van de exploitatiekosten te zien door ondermeer hogere kosten voor automatisering om de informatiehuishouding en informatiebeveiliging op een noodzakelijk hoger niveau te tillen.

Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Begrotingswijziging 2026-I van de ISD Bollenstreek (zie bijlage E).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe tegen de begrotingswijziging wordt aangekeken. De cijfers geven voor zover mogelijk een realistisch beeld van de verwachte extra uitgaven van de ISD Bollenstreek voor 2026 als gevolg van voornoemde ontwikkelingen. Daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging.

Kanttekeningen

Geen

Beslispunt II: Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2027 ISD Bollenstreek volgens bijgevoegd concept.

Argumenten

2.1 De Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek schrijft voor dat de gemeenteraad bij een begroting 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 de ontwerpbegroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemers aanbiedt. De gemeenteraden kunnen na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijze geven op de ontwerpbegroting. Het DB voegt vervolgens de commentaren waarin de zienswijzen van de gemeenteraden zijn vevat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB van de ISD Bollenstreek wordt aangeboden. Het AB van de ISD Bollenstreek stelt vervolgens de begroting vast. Dit is voorzien op 9 juli 2026.

2.2 De begroting voldoet aan de wens van een strakke begroting van de ISD Bollenstreek voor het jaar 2027 ter uitvoering van de aan haar opgedragen beleidstaken.

De begroting van de ISD Bollenstreek is opgesteld volgens het advies van de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). De begroting 2027 geeft voor de gemeente Noordwijk een totale uitgave te zien van € 28.954.500,-. Dit is als volgt verdeeld:

- Participatie: € 13.410.500,-
- Zorg: € 13.871.000,-
- Overhead: € 1.673.000,-

Ten opzichte van de begroting 2026-I is dit een stijging van een € 1.007.500,-.

- Participatie: - € 426.600,-
- Zorg: € 513.200,-
- Overhead: € 67.700,-

Toelichting algemeen:

De begroting 2027 is gebaseerd op bestaand beleid en ontwikkelingen die nu bekend zijn.

- Het algemene uitgangspunt is dat er ten opzichte van de begroting 2026 (inclusief begrotingswijziging 2026-I) is gerekend met een toename van het klantbestand door vergrijzing van 1 tot 1,5%.
- Voor de Participatiewet zijn de begrote bedragen op de posten uitkeringen en loonkostensubsidie gebaseerd op de gerealiseerde kosten 2025 en verhoogd met indexaties en een toename van het klantenbestand. De kosten van de uitkeringen en loonkostensubsidie worden gedekt uit het BUIG-budget.
- In de begroting 2027 is zowel bij het programma Zorg als bij het programma Participatie gerekend met een prijsindexatie van 2,6%.
- De regeling met betrekking tot opvang van de Oekraïners loopt tot maart 2027, de begroting is hierop aangepast.

Voor de uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Programmabegroting 2027 van de ISD Bollenstreek (zie bijlagen F, G en H).

Met het indienen van een zienswijze maakt de gemeenteraad duidelijk hoe zij tegen de begroting aankijkt. De concept-zienswijze die voorgesteld wordt aan de gemeenteraad is bijgevoegd (bijlage K). De strekking van de zienswijze is als volgt: Begrotingswijziging 2026-I, alsmede Programmabegroting 2027 geeft naar onze mening een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2026 en 2027. De gemeenteraad staat dan ook in de basis positief tegenover zowel Begrotingswijziging 2026-I als Programmabegroting 2027.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)

2.1 Het advies van de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) zorgt voor een scherpe begroting.

Het advies van de FKGR zorgt voor een scherpe begroting 2027. Er moet echter in het oog gehouden worden dat een deel van de kosten van het programma Zorg volgens contractafspraken worden geïndexeerd op basis van de CBS-indexcijfers (OVA/CPI). Bij de indexatie van de Hulp bij het huishouden wordt de betreffende CAO gevolgd. De uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie volgen de ontwikkelingen van het minimumloon.

Wanneer bovengenoemde indexaties afwijken van het advies van de FKGR zal, afhankelijk van het financiële effect, een begrotingswijziging 2027-I worden opgesteld.

Financiën

Voor de gemeente Noordwijk laat Jaarrekening 2025 van de ISD Bollenstreek een positief resultaat zien van € 218.433,-. De jaarcijfers van de ISD zullen worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2025. Het nadeel op maatschappelijke zorg wordt regionaal nog in solidariteit verrekend.

Begrotingswijziging 2026-I geeft voor het jaar 2026 een verhoging van de uitgaven van de ISD Bollenstreek te zien van € 155.600,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze voorjaarsnota.

De begroting 2027 is opgesteld volgens het advies van de FKGR. Ten opzichte van Begrotingswijziging 2026-I laat Programmabegroting 2027 van de ISD Bollenstreek voor de gemeente Noordwijk een stijging zien van € 1.007.500,-. Deze cijfers worden meegenomen in onze perspectiefnota 2027. Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat voornoemd saldo een samenstelling is van incidentele en structurele lasten, die een verschillende impact hebben op onze gemeentelijke begroting. Hoe deze vertaling uiteindelijk uitpakt naar de gemeentelijke begroting 2027 zal pas duidelijk worden als bekend is welke Rijksbijdragen wij zullen ontvangen. De verwachting is wel dat wij voor het programma Participatie voldoende BUIG-middelen van het Rijk krijgen om de kosten voor de participatiewet te voldoen.

Vervolg

De besluitvorming over Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027 door het AB ISD Bollenstreek vindt plaats op 9 juli 2026.

De communicatie over de jaarstukken en begroting verloopt via de ISD Bollenstreek.

Bijlage(n)

- A. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2025, Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027.
- B. Jaarstukken ISD Bollenstreek 2025
- C. Infographic ISD breed Jaarcijfers 2025
- D. Infographic ISD Noordwijk Jaarcijfers 2025
- E. Begrotingswijziging ISD Bollenstreek 2026-I
- F. Programmabegroting ISD Bollenstreek 2027
- G. Infographic ISD breed Begroting 2027
- H. Infographic ISD Noordwijk Begroting 2027
- J. Raadsbesluit Programmaverantwoording 2025, Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027 ISD Bollenstreek
- K. Zienswijze gemeente Noordwijk op de Begrotingswijziging 2026-I en Programmabegroting 2027 ISD Bollenstreek.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier
secretaris

mr. B.B. Schneiders
wnd. burgemeester