Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze begrotingswijziging 2026-II ISD Bollenstreek

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-26-536930
Datum collegevergadering:	3 november 2026
datum raadsvergadering:	10 december 2026
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. E. Koek
behandelend ambtenaar:	Alexander Stork
emailadres:	a.stork@hltsamen.nl
programma:	Samenleven

Wij stellen voor:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek uit te brengen over de begrotingswijziging 2026-II, zoals verwoord in de zienswijzebrief.
2. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2026.

Inleiding
De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk taken uit op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgering en Wmo. Op grond van artikel 35 wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2026-II van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek. De gemeenteraad geeft een zienswijze door het versturen van een brief aan het bestuur van de ISD. In de conceptbrief geeft de gemeenteraad haar zienswijze. De gemeenteraad geeft in de conceptbrief ook een aantal 'aanvullende' aandachtspunten mee aan het bestuur van de ISD.

Bestaand kader en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026-II van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek. De gemeenteraad geeft een zienswijze door het versturen van een brief aan het bestuur van de ISD.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen en haar inwoners binnen de beschikbare Rijksmiddelen.

Argumenten
1.1.1 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de begroting van de GR
Dit is vastgelegd in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1.1.2. Het geven van een zienswijze geeft de mogelijkheid voor de gemeenteraad om te sturen op gemeenschappelijke regelingen
De ISD Bollenstreek voert namens de gezamenlijke gemeenten taken op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgerging en Wmo uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert. Door middel van de zienswijze kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de GR.

In de zienswijzebrief staat onder meer:

- dat de raad de begrotingswijziging 2026-II steunt;
- het verzoek om, met inzet van de data-analist, de effecten van een mogelijke onder- of overbesteding beter te kunnen voorspellen;
- De gemeenteraad prioriteit geeft aan een nauwere samenwerking met Provalu en dit ziet als een belangrijke stap in het bevorderen van uitstroom naar werk en participatie.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Tweede herziene begroting 2026
De tweede herziene begroting 2026 van de ISD Bollenstreek geeft een bijdrage voor Teylingen van € 19.489.500. In de gemeentebegroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 19.114.500. Dit betreft een verschil van negatief € 375.000. De overschrijding van de begroting van de ISD Bollenstreek is relatief hoog. Door de hogere BUIG-bijdrage valt het effect binnen de gemeentelijke begroting echter lager uit. De verwerking van deze begrotingswijziging 2026-II van de ISD leidt in de gemeentelijke begroting tot een bijstelling van € 66.355 negatief.

Het verschil tussen de begrotingswijziging van de ISD en de verwerking in de begroting van de gemeente wordt veroorzaakt doordat in de wijziging van de ISD een aantal posten zijn opgenomen die in de gemeentelijke begroting niet voor een wijziging zorgen. Dit komt doordat de kosten door een specifieke uitkering worden gedekt of omdat binnen de gemeentelijke begroting al rekening gehouden is met deze kosten uit de begrotingswijziging.

Dit geldt voor het leefgeld Oekraïne (negatief € 96.300), maatschappelijke zorg (positief € 48.500), de mutatie voor de kosten voor Brede ondersteuning aan slachtoffers van de kinderopvang toeslagen affaire (positief € 92.900) en de mutatie op inburgering (positief € 39.800).

Daarnaast is de definitieve Rijksbijdrage BUIG hoger dan vooraf verwacht (positief € 223.745) en wordt ook in de gemeentelijke begroting verwerkt.
Per saldo leidt dit tot bijstelling van de gemeentelijke begroting van € 66.355 negatief.
De begrotingswijziging zal meegenomen worden in de slotwijziging 2026.

Begroting 2026	was	is
Participatie	€ 9.170.300	€ 9.631.800
Zorg	€ 8.751.800	€ 8.649.400
Overhead	€ 1.192.400	€ 1.208.300
Gemeentelijke bijdrage Teylingen aan de ISD	€ 19.114.500	€ 19.489.500

De mutaties van de bijdrage gemeente Teylingen in de herziene ISD Bollenstreek begroting 2026 worden veroorzaakt door:
• Participatie: De bijstandsuitkeringen stijgen doordat de uitstoom achterblijft bij de instroom. De verwachte uitgaven voor loonkostensubsidie stijgen en ook voor inburgering en de Brede ondersteuning verwacht de ISD meer uitgaven. Voor inburgering komt dit duurdere taaltrajecten, de Brede ondersteuning is op basis van het eerste halfjaar bijgesteld. Hier staat tegenover dat de eigen bijdrage opvang van Oekraïense vluchtelingen met eigen inkomen hoger is geraamd.

• Zorg: Begeleiding is naar boven bijgesteld, omdat de verwachte bespring door p*q langzamer verloopt dan vooraf ingeschat. Ook de post woonvoorzieningen is bijgeraamd op basis van verwachte kosten. Er is een negatieve bijstelling op de kosten maatschappelijke zorg door extra plekken op basis van doelstellingen en ontwikkeling en een verhoging van de begroting voor PGB Jeugd op basis van de verwachting van de Sociale Verzekeringsbank. Daar staat tegenover dat de post Hulp bij Huishouden verder daalt door de invoering van p*q.

• De Overhead stijgt door uitbreiding Fte voor Brede ondersteuning, vanwege complexe casuïstiek. Ook de salarislasten zijn hoger dan begroot omdat in de begroting uit is gegaan van een onderbesteding, die inmiddels ingevuld is. Daar staat een verlaging van de post voor Jongeren Perspectief Fonds tegenover, die in 2026 n iet volledig wordt aangewend en doorschuift naar 2027.

Juridisch kader
- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35.
- Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, artikel 45.

Aanpak, uitvoering en participatie
- Na het besluit door de raad versturen we de zienswijzebrief aan het bestuur van de ISD Bollenstreek.
- De ISD Bollenstreek verwerkt de zienswijze van de raden van alle samenwerkende gemeenten.
- De ISD Bollenstreek laat de raden weten wat zij met de zienswijzen gedaan hebben.
- In de vergadering van 17 december 2026 stelt de ISD Bollenstreek de begroting vast.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit is het voorstel van de gemeente Teylingen. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenten Hillegom en Lisse.

Urgentie
De zienswijze dient tijdig te worden aangeboden voor de vergadering van het algemeen bestuur van de GR ISD Bollenstreek van 17 december 2026. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in de raad van 10 december (commissie 23 november).

Evaluatie
Via de normale planning- en control cyclus van de GR.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2026-II;
2. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026-II ISD Bollenstreek;
3. Halfjaarcijfers 2026 ISD Bollenstreek;
4. ISD begrotingswijziging 2026-II.

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Dhr. F. Rijkaart
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 3 november 2026 met als onderwerp
Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2026-II ISD Bollenstreek

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35 en de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 2024, artikel 45,

Besluit:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek uit te brengen over de begrotingswijziging 2026-II, zoals verwoord in de zienswijzebrief.
2. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2026.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2026,

Dhr. H. Kruijt Griffier	Dhr. F. Rijkaart Voorzitter