

Aan : Dagelijks bestuur
 Van : Martijn van der Zwan
 Onderwerp : Begrotingswijziging 2026-I
 Datum : 24 maart 2026
 Ter : Besluitvorming

Voorstel

Wij stellen voor om de begroting 2026 voor een totaalbedrag van € 676.200 lager vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen.

Inleiding

De begroting 2026 is in maart 2025 opgesteld op basis van bestaand beleid en de werkelijke kosten van 2024. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend.

De mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Bij de halfjaarcijfers worden deze opnieuw geprognoseerd.

Daartegenover staan echter hogere kosten voor automatisering om de informatiehuishouding en informatiebeveiliging op een noodzakelijk hoger niveau te tillen. Ook is er extra budget opgenomen voor een pilot schuldhulpaanpak voor jongeren en zijn de begrote kosten van Wet inburgering verhoogd.

Tabel 1 Vogelvlucht

x €	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begrotingswijziging 2026-I
Participatie			
Uitkeringen	23.529.341	24.062.000	24.062.000
Loonkostensubsidie	2.653.949	2.376.000	2.765.800
Medisch onderzoek	58.915	61.000	61.000
Tozo	2.522	-	-
Wet Inburgering	1.224.602	817.000	950.000
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.571.088	2.620.000	2.620.000
Energietoeslag	500	-	-
Leefgeld Oekraïne	24.305	510.000	120.000
Brede ondersteuning	91.730	-	150.000
Schuldregelingen	-13.583	-19.900	-19.900
Exploitatiekosten	3.927.499	4.099.700	4.109.900
Totaal programma Participatie	34.070.869	34.525.800	34.818.800
Zorg			
Wmo	24.847.839	25.874.000	25.104.000
Maatschappelijke Zorg	3.764.435	3.711.000	3.702.000
Jeugd	2.160.347	2.839.000	2.394.000
Exploitatiekosten	3.862.337	3.647.200	3.923.700
Totaal programma Zorg	34.634.958	36.071.200	35.123.700
Overhead	4.484.972	4.578.100	4.556.400
Totaal ISD Bollenstreek	73.190.799	75.175.100	74.498.900

In bovenstaande begroting is rekening gehouden met indexatie en demografische ontwikkelingen (vergrijzing).

Cijfermatig

De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma's Participatie, Zorg en Overhead. Voor een deel van de kosten (uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie) ontvangen de gemeenten budget vanuit de overheid, het BUIG budget waarbij het voorlopig budget ruim voldoende is om de geprognosticeerde kosten te dekken.

De begrotingswijziging bedraagt -€ 676.200 (minder kosten).

De posten voor deze aanpassing van de begroting 2026 zijn:

Tabel 2 Samenvatting

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Salariskosten	114.500	-2.500	-112.000	-
Inhuur personeel	120.000			120.000
Huisvesting en kantoor	-50.000			-50.000
ICT en automatisering	110.000			110.000
Accountant- en advieskosten	170.000			170.000
Overige kosten	-10.000			-10.000
Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg	-75.000			-75.000
Loonkostensubsidie		389.800		389.800
Wet Inburgering		133.000		133.000
Brede ondersteuning		150.000		150.000
Debiteurenontvangsten Leefgeld Oekraïne		-390.000		-390.000
Wmo - Hbh ZIN			-140.000	-140.000
Wmo - Hbh PGB			-25.000	-25.000
Wmo - begeleiding ZIN			-175.000	-175.000
Wmo - begeleiding PGB			-170.000	-170.000
Wmo - rolstoelen			-15.000	-15.000
Wmo - collectief vervoer			-160.000	-160.000
Wmo - overige vervoersvoorzieningen			-55.000	-55.000
Wmo - woonvoorzieningen			-30.000	-30.000
Maatschappelijke opvang			41.000	41.000
PGB jeugd			-445.000	-445.000
Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen			-50.000	-50.000
Totaal	379.500	280.300	-1.336.000	-676.200

In oktober 2024 heeft de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) een brief gestuurd aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden over het financieel kader voor de begrotingen van 2026. Het advies van de FKGR was een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen vanaf 2026. Voor de ISD Bollenstreek betekende dit volgens het rapport van Berenschot een bedrag van € 4,5 miljoen.

Hiervan was in de begroting 2026 een bedrag van € 4,4 miljoen verwerkt. Met de voorliggende begrotingswijziging is de taakstelling ruimschoots ingevuld.

Overhead

De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt € 265.000.

De salariskosten en begrote formatie zijn gelijk gebleven. Er hebben echter binnen de formatie wel verschuivingen plaatsgevonden. Er is formatie vrijgekomen door het opheffen van “tegenprestatie naar vermogen”, de sociale recherche en het inzetten van een externe partij bij de begeleiding van ondernemers met schulden.

Hier staat tegenover dat formatie (medewerker klanttevredenheid) is toegevoegd vanwege de wens van het dagelijks bestuur om inwoners jaarlijks te bellen met de vraag of de geboden hulp nog volstaat. Ook is een information security officer (ISO) toegevoegd aan de formatie voor noodzakelijke versterking op het gebied van informatiebeveiliging en de implementatie en borging van de hierbij horende wet- en regelgeving (waaronder de cybersecuritywet NIS2) en het toenemend aantal audits waarbij aangetoond moet worden dat de informatiebeveiliging op orde is.

Bij de afdeling schulddienstverlening is een budgetcoach aan de formatie toegevoegd. De budgetcoach helpt inwoners bij het beheren van hun geldzaken. Meer nadruk op coaching van inwoners binnen de schulddienstverlening is onderdeel van een bestuurlijk akkoord tussen het ministerie, Divosa, VNG en de NVVK. Bij de ISD Bollenstreek is dit specifiek binnen een separate functie belegd. Dit om de kwaliteit van de coaching goed te borgen. We werken hiervoor ook met een nieuw specifiek aangeschaft systeem om dit vorm te geven.

In 2022 is gestart met inburgering. De inburgeraars zouden na 3 jaar (begin 2025) hun inburgering behalen en langzaam weer uitstromen uit de caseloads. In de evaluatie van 2023 is aangegeven dat de caseloads hoger werden dan geschat. In 2025 bleek dat verschillende ontwikkelingen voor een knellende formatie zorgden. Belangrijkste factoren hierin zijn een hogere caseload door een cumulatief aantal taakstellingen, doorstroom/uitstroom verloopt langzamer wegens wachttijden en verlate start en verschuiving administratieve last van taalscholen naar de ISD Bollenstreek. De formatie is naar aanleiding hiervan versterkt.

De werkelijke salariskosten 2025 zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 109,5 fte. Vanwege verloop en vacatureruimte was de begrote formatie niet volledig ingevuld. Dit heeft een effect gehad op de inzet van externe inhuur, waarvan de kosten de begroting overschreden.

De kosten van inhuur personeel zijn verhoogd, om de personele inzet van een pilot schuldhulpaanpak voor jongeren te bekostigen. Schulden veroorzaken veel stress bij jongeren. Alles in hun dagelijks leven komt in het teken te staan van het terugbetalen van hun schulden. Daardoor kunnen ze zich bijvoorbeeld minder goed concentreren op hun opleiding en stoppen ze daar soms mee. Het is belangrijk dat schulden het leven van jongeren niet gaan beheersen. Ze moeten zich juist kunnen blijven richten op hun ontwikkeling en toekomst. Hiervoor hebben jongeren het perspectief nodig dat ze van hun schulden af kunnen komen. Daarom werken steeds meer gemeenten volgens het principe van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Deze pilot werkt volgens het principe van het JPF.

De ISD Bollenstreek heeft met Stek een meerjarige huurovereenkomst. Eind 2024 is de huurovereenkomst voor het gebouw aan de Hobahostraat 92 met een periode van tien jaar verlengd tot 1 november 2035. Dit was aanleiding om een deel van de vloerbedekking te vervangen en een groot aantal bureaus te vernieuwen. Er staan op korte termijn investeringen in ICT middelen (zoals vergaderschermen) op de planning. Daarnaast zijn er offertes aangevraagd om extra spreekkamers te creëren op de begane grond. Vaak zijn de nu beschikbare spreekkamers bezet, er is behoefte aan uitbreiding. Het nieuwe huurcontract heeft een gunstig effect op de huurlasten, de begroting is hierop aangepast.

De kosten van automatisering nemen jaarlijks toe als gevolg van digitale ontwikkelingen en ontsluitingen. Met name de kosten van software worden steeds hoger. De kosten stijgen harder dan de toegepaste indexering waarmee in de begroting 2026 mee was gerekend.

In de voorliggende begrotingswijziging is bij advieskosten een bedrag opgenomen om te onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om een eigen, modulair archief- en zaakstelsel te ontwikkelen. Hoewel de ISD Bollenstreek op dit moment nog geen dergelijk stelsel heeft, zien we dat (toekomstige) wetgeving, informatiebeveiligingseisen, het moeten waarborgen van een duurzaam archief en het

toenemende aantal inzage -en WOO verzoeken het steeds noodzakelijker maken om deze functionaliteit te organiseren.

Daarnaast wordt sinds 2025 gebruik gemaakt van de diensten van Zuidweg en partners, een externe partij voor de begeleiding van ondernemers met schulden. De ISD Bollenstreek heeft hiervoor onvoldoende expertise in huis, zoals niet afgeronde boekhoudingen en aangiftes en ontslag personeel.

Per 1 januari 2026 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking getreden. De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor uitkeringen, Wmo voorzieningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Voor de ISD Bollenstreek betekent dit dat er kanalen aangewezen moeten worden, die daarvoor gebruikt kunnen worden. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging, termijnverlenging bij storing en zorgplicht. De voorbereidende taken om aan de wet te voldoen zijn omvangrijk. Om deze reden is een tijdelijke externe projectleider Wmebv aangetrokken om de huidige situatie in kaart te brengen, een plan van aanpak te maken en de implementatie te begeleiden.

De uitvoeringskosten maatschappelijke zorg betrof externe inzet.

In 2026 zijn de uitvoeringskosten volledig ondergebracht in de reguliere exploitatiekosten.

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten

x €	Realisatie 2025	Begroting 2026	Wijziging 2026-I	Begrotings- wijziging 2026-I
Salariskosten ISD	8.907.132	9.593.000	-	9.593.000
Personeelskosten	673.635	485.000	-	485.000
Inhuur personeel	559.906	208.500	120.000	328.500
Huisvesting en kantoor	837.962	854.000	-50.000	804.000
ICT en automatisering	1.034.728	968.000	110.000	1.078.000
Accountant- en advieskosten	172.300	138.000	170.000	308.000
Bank- en Rentekosten	-222.263	-240.000	-	-240.000
Overige kosten	193.098	202.000	-10.000	192.000
Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne	41.500	41.500	-	41.500
Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg	76.810	75.000	-75.000	-
Totaal	12.274.808	12.325.000	265.000	12.590.000

Deze kosten worden conform de voorschriften van het BBV opgenomen en verdeeld over de programma's Overhead, Participatie en Zorg.

De exploitatielasten die niet direct aan een specifiek programma zijn toe te wijzen, worden toegerekend aan de programma's via een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de verdeling van het aantal fte's binnen de drie programma's. De verdeelsleutel is als volgt vastgesteld:

- Overhead 30,19%
- Participatie 36,41%
- Zorg 33,40%

Tabel 4 Verdeling gewijzigde exploitatiekosten

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	-4.100	11.500	54.500	61.900
Lisse	-4.400	2.100	51.700	49.400
Noordwijk	-7.500	-1.000	83.400	74.900
Teylingen	-5.700	-2.400	86.900	78.800
Totaal	-21.700	10.200	276.500	265.000

Participatie

Het ministerie van SZW heeft op 30 september 2025 de voorlopige budgetten 2026 voor de uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt (BUIG budget). Het voorlopig BUIG budget 2026 voor de ISD-gemeenten bedraagt totaal € 29,1 miljoen.

Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD Bollenstreek, maar wel op de begroting van de gemeenten. Het toegekend budget is ruim voldoende om de begrote kosten van € 26,8 miljoen te dekken.

De begrote kosten van loonkostensubsidie (LKS) zijn naar boven bijgesteld. Dit is een positief signaal. Loonkostensubsidie is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een ziekte, handicap of arbeidsbeperking in dienst nemen die minder dan het minimumloon presteren. De regeling compenseert het verschil in loonwaarde. Het doel is het stimuleren van werk voor mensen uit het doelgroepenregister.

Wet inburgering betreft met name de kosten van de taalscholen. Gebleken is dat trajecten langer duren dan gepland en dat regelmatig blijkt dat aanvullende trajecten nodig blijken. Daarnaast is er een groei zichtbaar met betrekking tot het TST-traject (Taal Schakel Traject). Deze trajecten zijn aanmerkelijk duurder. De begroting is met deze wetenschap verhoogd.

In opdracht van de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk biedt Voorieder1 brede ondersteuning aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze steun, gebaseerd op de Wet hersteloperatie toeslagen, omvat hulp op maat om de persoonlijke situatie te herstellen, waaronder financiële ondersteuning en maatschappelijke hulp. Gedupeerde ouders en hun kinderen kunnen terecht voor hulp bij het in balans brengen van hun financiën. Voor ieder 1 voert het onderzoek uit en levert de gegevens en het plan van aanpak aan bij de ISD Bollenstreek. Dit persoonlijk plan is gericht op de situatie van de aanvrager. De ISD Bollenstreek controleert of alle gegevens compleet en correct zijn en betaalt vervolgens het geadviseerde bedrag uit.

Om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, is in maart 2022 de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) ingegaan. Een deel daarvan betreft een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan; ook wel 'leefgeld' genoemd. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten maandelijks meebetalen aan hun opvang. Vluchtelingen die een eigen bijdrage betalen, houden minimaal hetzelfde bedrag over als vluchtelingen die alleen leefgeld krijgen. De eigen bijdrage was in de begroting 2026 slechts beperkt opgenomen, dit is met de voorliggende begrotingswijziging aangepast op basis van de gerealiseerde inkomsten 2025.

Aan de exploitatiekosten van het programma Participatie zijn kosten toegevoegd voor een pilot schuldhulpaanpak voor jongeren. Deze kosten bestaan uit voornamelijk personele inzet, waarbij de insteek is dat deze worden ingehuurd. Een projectleider, trajectbegeleider en een schuldhulpverlener. Deze kosten worden nog niet structureel opgenomen in de begroting. Vooralsnog wordt in de pilot uitgegaan van 10 jongeren gedurende één jaar.

Zorg

Per 1 september 2025 zijn de nieuwe contracten ingegaan voor het leveren van de maatwerkvoorziening 'Hulp bij het huishouden'. Bij deze contracten wordt afgerekend via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq), waarbij het uitgangspunt is de q (aantal uur) te baseren op het 'HHM Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning'.

Het doel hierbij is om binnen de begroting te blijven. Op basis van de facturatie door de zorgaanbieders over het laatste kwartaal van 2025 lijkt de beoogde bezuinigingsdoelstelling voor het jaar 2026 te worden gehaald.

Voor begeleiding zijn de kosten ten opzichte van de begroting verder naar beneden bijgesteld. De effecten zijn zichtbaar van de ingezette beheersmaatregelen. De maatregel voor individuele begeleiding (maximaal klasse 1 tenzij) is een effectief middel om aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze maatregel is ontworpen met een 'tenzij' regeling, wat betekent dat er belangrijke uitzonderingen zijn voor specifieke groepen zoals klanten met multiproblematiek, veiligheidssituaties en speciale doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van algemene voorzieningen. In Noordwijk waren er al meer algemene voorzieningen dan in de andere gemeenten, vandaar dat hier geen besparing is ingeboekt. In 2026 worden voor begeleiding nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. Ook bij deze contracten zal worden afgerekend op basis van pxq. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk, het doel is binnen de begroting te blijven.

De kosten van collectief vervoer betreft met name de facturatie door Noot Personenvervoer. De begroting is bijgesteld op basis van de gerealiseerde kosten in 2025. Dit geldt ook voor de begrote kosten van rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen, woningvoorzieningen en eigen bijdrage beschermd wonen.

De begrote kosten van PGB jeugd zijn op basis van de voorschotnota's die wij ontvangen van de SVB naar beneden bijgesteld. De ISD Bollenstreek is slechts belast met de administratieve afhandeling van de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd. De jeugd- en gezinsteams van Voor ieder 1 zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling.

De begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt mede opgesteld door ambtelijk Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen op basis van recente doelstellingen en ontwikkelingen.

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse

x €						
Participatie	Begroting	Hillegom Wijziging	Verschil	Begroting	Lisse Wijziging	Verschil
Lasten						
PW	4.645.500	4.410.400	-235.100	4.350.700	4.349.100	-1.600
Loonkostensubsidie	451.300	498.500	47.200	422.700	491.500	68.800
Medisch onderzoek	11.700	11.700	-	12.500	12.500	-
Wet Inburgering	152.900	177.700	24.800	162.400	188.900	26.500
Inkomensondersteunende voorzieningen	529.500	529.500	-	562.600	562.600	-
Leefgeld Oekraïne	95.400	95.400	-	101.400	101.400	-
Brede ondersteuning	-	28.100	28.100	-	29.800	29.800
Totaal lasten	5.886.300	5.751.300	-135.000	5.612.300	5.735.800	123.500
Baten						
Debiteurenontvangsten PW	-92.900	-88.200	4.700	-87.000	-87.000	-
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-1.700	-1.700	-	-1.600	-1.600	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-300	-300	-	-300	-300	-
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-3.700	-3.700	-	-4.000	-4.000	-
Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz.	-39.300	-39.300	-	-41.800	-41.800	-
Debiteurenontvangsten Oekraïne	-	-73.000	-73.000	-	-77.500	-77.500
Totaal baten	-137.900	-206.200	-68.300	-134.700	-212.200	-77.500
Exploitatiekosten	763.700	775.200	11.500	818.600	820.700	2.100
Totaal Participatie	6.512.100	6.320.300	-191.800	6.296.200	6.344.300	48.100
Zorg						
Lasten						
Wmo - Hbh ZIN	2.080.000	2.030.000	-50.000	2.360.000	2.290.000	-70.000
Wmo - Hbh PGB	45.000	45.000	-	170.000	170.000	-
Wmo - begeleiding ZIN	1.700.000	1.675.000	-25.000	2.000.000	2.000.000	-
Wmo - begeleiding PGB	155.000	135.000	-20.000	265.000	150.000	-115.000
Wmo - rolstoelen	145.000	145.000	-	240.000	225.000	-15.000
Wmo - collectief vervoer	205.000	180.000	-25.000	150.000	150.000	-
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	245.000	245.000	-	245.000	245.000	-
Wmo - woonvoorzieningen	180.000	150.000	-30.000	215.000	215.000	-
Wmo - advieskosten GPK	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-
Wmo - medisch onderzoek	5.000	5.000	-	10.000	10.000	-
Subtotaal lasten	4.780.000	4.630.000	-150.000	5.675.000	5.475.000	-200.000
Maatschappelijke zorg						
Beschermd wonen	106.000	212.500	106.500	416.000	558.500	142.500
Maatschappelijke opvang	36.000	6.000	-30.000	26.000	33.000	7.000
Jeugd						
PGB jeugd	650.000	350.000	-300.000	602.000	602.000	-
Totaal lasten	5.572.000	5.198.500	-373.500	6.719.000	6.668.500	-50.500
Baten						
Wmo - eigen bijdrage	-170.000	-170.000	-	-187.000	-187.000	-
Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen	-	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000
Totaal baten	-170.000	-175.000	-5.000	-187.000	-192.000	-5.000
Exploitatiekosten	679.600	734.100	54.500	728.300	780.000	51.700
Totaal Zorg	6.081.600	5.757.600	-324.000	7.260.300	7.256.500	-3.800
Totaal Overhead	852.900	848.800	-4.100	914.300	909.900	-4.400
Totale bijdrage	13.446.600	12.926.700	-519.900	14.470.800	14.510.700	39.900

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen

x €						
Participatie	Begroting	Noordwijk	Verschil	Begroting	Teylingen	Verschil
Lasten		Wijziging			Wijziging	
PW	9.123.200	9.323.300	200.100	6.433.700	6.470.300	36.600
Loonkostensubsidie	886.300	1.053.700	167.400	624.900	731.300	106.400
Medisch onderzoek	21.900	21.900	-	16.600	16.600	-
Wet Inburgering	284.900	331.300	46.400	216.800	252.100	35.300
Inkomensondersteunende voorzieningen	986.900	986.900	-	751.100	751.100	-
Leefgeld Oekraïne	177.800	177.800	-	135.400	135.400	-
Brede ondersteuning	-	52.300	52.300	-	39.800	39.800
Totaal lasten	11.481.000	11.947.200	466.200	8.178.500	8.396.600	218.100
Baten						
Debiteurenontvangsten PW	-182.500	-186.500	-4.000	-128.700	-129.400	-700
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-3.400	-3.400	-	-2.500	-2.500	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-600	-600	-	-500	-500	-
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-6.900	-6.900	-	-5.300	-5.300	-
Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz.	-73.300	-73.300	-	-55.700	-55.700	-
Debiteurenontvangsten Oekraïne	-	-136.000	-136.000	-	-103.500	-103.500
Totaal baten	-266.700	-406.700	-140.000	-192.700	-296.900	-104.200
Exploitatiekosten	1.444.400	1.443.400	-1.000	1.073.000	1.070.600	-2.400
Totaal Participatie	12.658.700	12.983.900	325.200	9.058.800	9.170.300	111.500
Zorg						
Lasten						
Wmo - Hbh ZIN	4.040.000	4.040.000	-	2.720.000	2.700.000	-20.000
Wmo - Hbh PGB	125.000	100.000	-25.000	60.000	60.000	-
Wmo - begeleiding ZIN	2.850.000	2.850.000	-	3.050.000	2.900.000	-150.000
Wmo - begeleiding PGB	285.000	250.000	-35.000	145.000	145.000	-
Wmo - rolstoelen	300.000	300.000	-	230.000	230.000	-
Wmo - collectief vervoer	430.000	330.000	-100.000	235.000	200.000	-35.000
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	705.000	650.000	-55.000	330.000	330.000	-
Wmo - woonvoorzieningen	485.000	485.000	-	245.000	245.000	-
Wmo - advieskosten GPK	40.000	40.000	-	30.000	30.000	-
Wmo - medisch onderzoek	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-
Subtotaal lasten	9.270.000	9.055.000	-215.000	7.055.000	6.850.000	-205.000
Maatschappelijke zorg						
Beschermd wonen	2.247.000	2.143.000	-104.000	607.000	462.000	-145.000
Maatschappelijke opvang	143.000	241.500	98.500	130.000	95.500	-34.500
Jeugd						
PGB jeugd	889.000	889.000	-	698.000	553.000	-145.000
Totaal lasten	12.549.000	12.328.500	-220.500	8.490.000	7.960.500	-529.500
Baten						
Wmo - eigen bijdrage	-314.000	-314.000	-	-235.000	-235.000	-
Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen	-	-25.000	-25.000	-	-15.000	-15.000
Totaal baten	-314.000	-339.000	-25.000	-235.000	-250.000	-15.000
Exploitatiekosten	1.284.900	1.368.300	83.400	954.400	1.041.300	86.900
Totaal Zorg	13.519.900	13.357.800	-162.100	9.209.400	8.751.800	-457.600
Totaal Overhead	1.612.800	1.605.300	-7.500	1.198.100	1.192.400	-5.700
Totale bijdrage	27.791.400	27.947.000	155.600	19.466.300	19.114.500	-351.800

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek

x €	Begroting	Totaal Wijziging	Verschil
Participatie			
Lasten			
PW	24.553.100	24.553.100	-
Loonkostensubsidie	2.385.200	2.775.000	389.800
Medisch onderzoek	62.700	62.700	-
Wet Inburgering	817.000	950.000	133.000
Inkomensondersteunende voorzieningen	2.830.100	2.830.100	-
Leefgeld Oekraïne	510.000	510.000	-
Brede ondersteuning	-	150.000	150.000
Totaal lasten	31.158.100	31.830.900	672.800
Baten			
Debiteurenontvangsten PW	-491.100	-491.100	-
Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie	-9.200	-9.200	-
Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek	-1.700	-1.700	-
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-19.900	-19.900	-
Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz.	-210.100	-210.100	-
Debiteurenontvangsten Oekraïne	-	-390.000	-390.000
Totaal baten	-732.000	-1.122.000	-390.000
Exploitatiekosten	4.099.700	4.109.900	10.200
Totaal Participatie	34.525.799	34.818.800	293.000
Zorg			
Lasten			
Wmo - Hbh ZIN	11.200.000	11.060.000	-140.000
Wmo - Hbh PGB	400.000	375.000	-25.000
Wmo - begeleiding ZIN	9.600.000	9.425.000	-175.000
Wmo - begeleiding PGB	850.000	680.000	-170.000
Wmo - rolstoelen	915.000	900.000	-15.000
Wmo - collectief vervoer	1.020.000	860.000	-160.000
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	1.525.000	1.470.000	-55.000
Wmo - woonvoorzieningen	1.125.000	1.095.000	-30.000
Wmo - advieskosten GPK	110.000	110.000	-
Wmo - medisch onderzoek	35.000	35.000	-
Subtotaal lasten	26.780.000	26.010.000	-770.000
Maatschappelijke zorg			
Beschermd wonen	3.376.000	3.376.000	-
Maatschappelijke opvang	335.000	376.000	41.000
Jeugd			
PGB jeugd	2.839.000	2.394.000	-445.000
Totaal lasten	33.330.000	32.156.000	-1.174.000
Baten			
Wmo - eigen bijdrage	-906.000	-906.000	-
Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen	-	-50.000	-50.000
Totaal baten	-906.000	-956.000	-50.000
Exploitatiekosten	3.647.200	3.923.700	276.500
Totaal Zorg	36.071.200	35.123.700	-947.500
Totaal Overhead	4.578.100	4.556.400	-21.700
Totale bijdrage	75.175.100	74.498.900	-676.200

Financiële paragraaf

Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

Tabel 8 Resume

x €	Overhead	Participatie	Zorg	Totaal
Hillegom	-4.100	-191.800	-324.000	-519.900
Lisse	-4.400	48.100	-3.800	39.900
Noordwijk	-7.500	325.200	-162.100	155.600
Teylingen	-5.700	111.500	-457.600	-351.800
Totaal	-21.700	293.000	-947.500	-676.200

Gevraagd besluit:

- Stel begrotingswijziging 2026-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente

x €	Hillegom	Lisse	Noordwijk	Teylingen	Totaal
Participatie					
Lasten					
PW	4.410.400	4.349.100	9.323.300	6.470.300	24.553.100
Loonkostensubsidie	498.500	491.500	1.053.700	731.300	2.775.000
Medisch onderzoek	11.700	12.500	21.900	16.600	62.700
Wet Inburgering	177.700	188.900	331.300	252.100	950.000
Inkomensondersteunende voorzieningen	529.500	562.600	986.900	751.100	2.830.100
Leefgeld Oekraïne	95.400	101.400	177.800	135.400	510.000
Brede ondersteuning	28.100	29.800	52.300	39.800	150.000
Totaal lasten	5.751.300	5.735.800	11.947.200	8.396.600	31.830.900
Baten					
Debiteurenontvangsten PW	-88.200	-87.000	-186.500	-129.400	-491.100
Debiteurenontvangsten	-1.700	-1.600	-3.400	-2.500	-9.200
Debiteurenontvangsten Medisch	-300	-300	-600	-500	-1.700
Debiteurenontvangsten schuldregelingen	-3.700	-4.000	-6.900	-5.300	-19.900
Debiteuren ontvangsten ink.ond. voorz.	-39.300	-41.800	-73.300	-55.700	-210.100
Debiteurenontvangsten Oekraïne	-73.000	-77.500	-136.000	-103.500	-390.000
Totaal baten	-206.200	-212.200	-406.700	-296.900	-1.122.000
Exploitatiekosten	775.200	820.700	1.443.400	1.070.600	4.109.900
Totaal Participatie	6.320.300	6.344.300	12.983.900	9.170.300	34.818.800
Zorg					
Lasten					
Wmo - Hbh ZIN	2.030.000	2.290.000	4.040.000	2.700.000	11.060.000
Wmo - Hbh PGB	45.000	170.000	100.000	60.000	375.000
Wmo - begeleiding ZIN	1.675.000	2.000.000	2.850.000	2.900.000	9.425.000
Wmo - begeleiding PGB	135.000	150.000	250.000	145.000	680.000
Wmo - rolstoelen	145.000	225.000	300.000	230.000	900.000
Wmo - collectief vervoer	180.000	150.000	330.000	200.000	860.000
Wmo - overige vervoersvoorzieningen	245.000	245.000	650.000	330.000	1.470.000
Wmo - woonvoorzieningen	150.000	215.000	485.000	245.000	1.095.000
Wmo - advieskosten GPK	20.000	20.000	40.000	30.000	110.000
Wmo - medisch onderzoek	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
Subtotaal lasten	4.630.000	5.475.000	9.055.000	6.850.000	26.010.000
Maatschappelijke zorg					
Beschermd wonen	212.500	558.500	2.143.000	462.000	3.376.000
Maatschappelijke opvang	6.000	33.000	241.500	95.500	376.000
Jeugd					
PGB jeugd	350.000	602.000	889.000	553.000	2.394.000
Totaal lasten	5.198.500	6.668.500	12.328.500	7.960.500	32.156.000
Baten					
Wmo - eigen bijdrage	-170.000	-187.000	-314.000	-235.000	-906.000
Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen	-5.000	-5.000	-25.000	-15.000	-50.000
Totaal baten	-175.000	-192.000	-339.000	-250.000	-956.000
Exploitatiekosten	734.100	780.000	1.368.300	1.041.300	3.923.700
Totaal Zorg	5.757.600	7.256.500	13.357.800	8.751.800	35.123.700
Totaal Overhead	848.800	909.900	1.605.300	1.192.400	4.556.400
Totale bijdrage	12.926.700	14.510.700	27.947.000	19.114.500	74.498.900

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal

x € 1.000		Totaal	
Hoofdtakveld	Taakveld	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	4.556	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.854	-390
	6.3 Inkomensregelingen	34.104	-755
	6.5 Arbeidsparticipatie	6	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	4.818	-113
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	12.326	-364
	6.712 Begeleiding (Wmo)	7.568	-233
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	2.943	-78
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	162	-5
	6.791 PGB Wmo	1.175	-35
	6.792 PGB Jeugd	2.666	-79
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	3.605	-50
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	397	-
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	421	-
TOTAAL		76.600	-2.101

Tabel 11 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse

x € 1.000		Hillegom		Lisse	
Hoofdtakveld	Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	849	-	910	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	357	-73	373	-78
	6.3 Inkomensregelingen	6.173	-137	6.187	-139
	6.5 Arbeidsparticipatie	1	-	1	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	813	-21	925	-23
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.293	-68	2.536	-75
	6.712 Begeleiding (Wmo)	1.362	-44	1.595	-48
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	530	-15	620	-16
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	28	-1	33	-1
	6.791 PGB Wmo	203	-7	354	-7
	6.792 PGB Jeugd	395	-15	667	-16
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	220	-5	599	-5
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	8	-	36	-
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	79	-	84	-
TOTAAL		13.312	-385	14.919	-409

Tabel 12 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen

x € 1.000		Noordwijk		Teylingen	
Hoofdtakveld	Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	1.605	-	1.192	-
Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	638	-136	486	-104
	6.3 Inkomensregelingen	12.759	-279	8.986	-199
	6.5 Arbeidsparticipatie	2	-	1	-
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.954	-39	1.126	-29
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.472	-126	3.025	-94
	6.712 Begeleiding (Wmo)	2.271	-81	2.339	-60
	6.713 Dagbesteding (Wmo)	883	-27	910	-20
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	55	-2	45	-1
	6.791 PGB Wmo	387	-12	230	-9
	6.792 PGB Jeugd	984	-27	619	-20
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	2.292	-25	494	-15
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	251	-	102	-
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	147	-	112	-
TOTAAL		28.701	-754	19.667	-553