

Raadsvoorstel Besluitvormend



Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2026-I en begroting 2027

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-26-504481
Datum collegevergadering: 26 mei 2026
datum raadsvergadering: 2 juli 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 herziene begroting 2026-I en ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.
 2. Kennis te nemen van de jaarverantwoording ISD Bollenstreek 2025.
-

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 begrotingswijziging 2026-I en de begroting 2027 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.

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-I en de begroting 2027 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 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GR

Dit is vastgelegd in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1.2 Dit geeft de raad de gelegenheid te sturen op de GR

De ISD Bollenstreek voert namens de gezamenlijke gemeenten taken uit op het gebied van participatie, schuldhulpverlening, inburgering en Wmo. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

1.3 De zienswijzebrief geeft de raad richting voor de uit te brengen zienswijze

In de zienswijzebrief staat onder meer:

- dat de raad instemt met de begrotingswijziging 2026-I en de begroting 2027;
- dat de raad terugkijkt op een bewogen jaar (omklap Hulp bij het Huishouden);
- het verzoek om de effecten van de beheersmaatregelen te monitoren en inzicht te geven in de dilemma's en knelpunten via de begroting en jaarstukken;
- dat de gemeenteraad het waardeert dat de ISD Bollenstreek een scherpere begroting heeft ingezet en zich realiseert dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat de ISD bij de gemeenteraad moet terugkomen;
- het belang aan de beweging richting het voorveld. De gemeenteraad graag zou zien dat de ISD Bollenstreek actief inzet op een goede samenwerking met Voor ieder 1 en Welzijnswijk met als doel een zo efficiënt mogelijke ondersteuning van onze inwoners.
- dat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat er aandacht is voor laaggeletterdheid, zodat zoveel mogelijk inwoners worden bereikt.

Deze informatie helpt de raad bij het vormen van een mening en discussie in de raad over de zienswijze. Het is aan de raad of zij deze zienswijze overneemt of aanpast.

Kanttekeningen

1.1. De begrotingswijziging 2026 is niet getoetst aan de financiële kaderstelling van de begroting 2026.

Voor het jaar 2027 worden uitgaven voorzien die het door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde niveau overstijgen. Hiermee leidt deze begrotingswijziging tot een verslechtering van het meerjarenperspectief.

Financiële consequenties

De begrotingswijziging 2026-I van de ISD Bollenstreek leidt tot een correctie op de gemeentelijke begroting 2026 van positief € 411.372. De begroting 2027 van de ISD Bollenstreek leidt tot een correctie op de gemeentelijke begroting 2027 en verder van negatief € 395.228.

Jaarverantwoording 2025

De afrekening van de ISD over 2025 laat een positief resultaat zien van € 1.217.572,-. Binnen het programma Participatie zijn de debiteurenontvangsten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen hoger dan begroot. Dit komt doordat Oekraïense vluchtelingen met een baan of eigen inkomsten sinds juli 2024 maandelijks een eigen bijdrage leveren voor hun opvang. Deze inkomsten zijn niet meegenomen in de ISD-begroting 2025.

Daartegenover staan hogere kosten binnen de Wet inburgering. Deze worden met name veroorzaakt door een tariefsverhoging van 15% voor taalaanbieders, die met terugwerkende kracht is uitbetaald. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de brede ondersteuning van slachtoffers van de Kinderopvangtoeslagenaffaire, die niet waren begroot. In de gemeentelijke jaarrekening staat hier een Rijksbijdrage Kinderopvangtoeslagenaffaire tegenover.

Binnen het programma Zorg blijven de Wmo-kosten, met name voor Hulp bij het Huishouden en Begeleiding/Dagbesteding, ruim binnen de begroting. Dit is het resultaat van de ingezette beheersmaatregelen.

Herziene begroting 2026

De herziene begroting 2026 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 19.114.500. In de gemeentebegroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 19.466.300. Dit betreft een verschil van positief € 351.800. De verwerking van deze begrotingswijziging ISD in de gemeentelijke begroting komt uit op een totaal van € 411.372 positief.

Het verschil 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 € 115.662), maatschappelijke zorg (negatief € 224.650), de mutatie voor de kosten voor Brede ondersteuning aan slachtoffers van de kinderopvang toeslagen affaire (positief € 39.800) en de mutatie op inburgering (positief € 36.600). In de tussenrapportage 2026 wordt ook een correctie gemaakt op de verwachte Rijksbijdrage BUIG van positief € 323.484. Per saldo leiden deze mutaties tot een correctie op de gemeentebegroting van positief € 411.372.

De begrotingswijziging zal meegenomen worden in de tussenrapportage 2026.

Begroting 2026	was	is
Participatie	€ 9.058.800,-	€ 9.170.300,-
Zorg	€ 9.209.400,-	€ 8.751.800,-
Overhead	€ 1.198.100,-	€ 1.192.400,-
Gemeentelijke bijdrage Teylingen	€ 19.466.300,-	€ 19.114.500,-

De mutaties van de bijdrage gemeente Teylingen in de herziene ISD Bollenstreek begroting 2026 worden veroorzaakt door:

- Participatie: De lagere raming van de bijstandsuitkeringen en meer inkomsten vanwege de invoering van de eigen bijdrage voor Oekraïne.
- Voor inburgering verwacht de ISD meer uitgaven te doen. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor de Brede ondersteuning.
- Zorg: De post Hulp bij Huishouden is verlaagd, begeleiding, collectief vervoer en de woonvoorziening zijn lager geraamd op basis van de realisatie van 2025.
- De te verwachte kosten voor maatschappelijke zorg zijn daarentegen gestegen.
- Overhead: Is iets gedaald vanwege een herverdeling van kosten over de programma's.

De ontwerpbegroting 2027

De ontwerpbegroting 2027 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 19.920.000. In de gemeentebegroting 2027 is een bedrag geraamd van € 19.466.300. Het verschil is negatief € 453.700. De verwerking van de begroting 2027 van de ISD in de gemeentelijke begroting komt uit op een totaal van € 395.228 negatief.

Het verschil 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 € 147.662), Maatschappelijke zorg (negatief € 202.150), de mutatie voor de kosten voor Brede ondersteuning aan slachtoffers van de kinderopvang toeslagen affaire (positief € 41.000) en de mutatie op inburgering (positief € 43.800). In de kaderbrief en begroting van 2027 wordt ook een correctie meegenomen op de verwachte Rijksbijdrage BUIG (positief € 323.484).

De financiële consequentie van de begroting 2027 van de ISD wordt meegenomen in de kaderbrief en begroting van 2027.

Ontwerpbegroting 2027	
Participatie	€ 9.481.000,-
Zorg	€ 9.196.500,-
Overhead	€ 1.242.500,-
Gemeentelijke bijdrage Teylingen	€ 19.920.000,-

De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2026 worden veroorzaakt door:

- Verwachte hogere kosten voor de bijstandsuitkeringen (€ 301.000) en loonkostensubsidie (€ 137.100). Daar staat ook een verhoging van de rijksbijdrage BUIG tegenover (positief € 323.484).
- Het leefgeld Oekraïne is afgeraamd vanwege het stoppen van de regeling in maart 2027.
- Voor de kosten voor Brede ondersteuning was nog geen bedrag opgenomen, dat is nu wel geraamd (€ 41.000).
- De ISD verwacht € 12.900 minder uit te geven aan zorgkosten. Hiervan is echter € 202.150 voor de maatschappelijke zorg, die in de gemeentelijke begroting budgetneutraal wordt verwerkt.

Vanaf 2026 is de begroting bijgesteld en worden structurele exploitatiekosten gemaakt voor automatisering en schuldhulpverlening aan ondernemers. Tevens zijn kosten opgenomen voor de schuldhulpverleningspilot: het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).

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 9 juli 2026 stelt de ISD Bollenstreek de begroting vast.

Duurzaamheid

N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit is het voorstel van de gemeente Teylingen. Eenzelfde voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Hillegom en Lisse.

Urgentie

Uiterlijk 2 juli 2026 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de ISD Bollenstreek aangeboden worden. Het was niet mogelijk om de zienswijze op een eerder moment aan u voor te leggen. De ISD Bollenstreek gaat akkoord met het voorstel dat zij de ondertekende zienswijze uiterlijk 4 juli ontvangen. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in de raad van 2 juli (commissie 15 juni).

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2026-I en begroting 2027;
2. Aanbiedingsbrief ISD Jaarstukken 2025, Begrotingswijziging 2026-I en begroting 2027;
3. Jaarverantwoording ISD Bollenstreek 2025;
4. Infographic jaarcijfers 2025 ISD Bollenstreek Teylingen;
5. Infographic jaarcijfers 2025 ISD Bollenstreek Breed;
6. ISD Begrotingswijziging 2026-I;
7. Begroting ISD Bollenstreek 2027;
8. Infographic Begroting 2027 Teylingen;
9. Infographic Begroting 2027 ISD breed.

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 26 mei 2026 met als onderwerp **Raadsvoorstel
zienswijze begrotingswijziging 2026-I en begroting 2027**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

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

Besluit:

1. Een zienswijze aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek uit te brengen over de herziene begroting 2026-I en ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.
2. Kennis te nemen van de jaarverantwoording ISD Bollenstreek 2025.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 juli 2026,

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter