



Zienswijze herziene begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 ISD Bollenstreek

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-435675
Datum collegevergadering: 20 mei 2025
datum raadsvergadering: 26 juni 2025
agendapunt:
portefeuillehouder: Jan van Rijn
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 2025-I en ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijzebrief;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 ISD Bollenstreek.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling 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.

Het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek heeft een herziene begroting 2025 en een ontwerpbegroting 2026 gemaakt. De herziene begroting 2025 leidt tot een correctie op de gemeentelijke begroting 2025 van negatief € 365.702. In de ontwerpbegroting 2026 gaat de ISD Bollenstreek uit van een bijdrage voor gemeente Hillegom van € 13.446.600. Dit leidt tot een correctie op de gemeentelijke begroting 2026 van positief € 142.767.

De raad heeft het recht een zienswijze te geven op de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de ISD Bollenstreek. Het bestuur van de ISD Bollenstreek heeft op 15 april 2025 de herziene begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na ontvangst van de ontwerpbegroting heeft de raad twaalf weken om een zienswijze in te dienen.

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 2025-I en de begroting 2026 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 gemeente Hillegom 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, schuldhelpverlening, 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 2025-I en de begroting 2026;
- het verzoek om het effect van de beheersmaatregelen te laten terugkomen in de begroting en jaarstukken;
- het verzoek om een extra inspanning voor de kosten van de algemene voorziening;
- het aandachtspunt om ruimte te bieden voor de menselijke maat en de goede samenwerking met Voor ieder 1 en Welzijn voort te zetten.

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 begroting 2026 zorgt voor een verslechtering van het financieel meerjarenperspectief. Dit leidt tot een extra bezuinigingsopgave.

In de heroverweging is geen rekening gehouden met indexatie bij de ISD. Ook waren nog geen gegevens bekend over onvermijdbare ontwikkelingen binnen de door de ISD uit te voeren regelingen. In deze begroting is wel rekening gehouden met deze ontwikkelingen wat zorgt voor een verslechtering van het financieel meerjarenperspectief. Dit leidt tot een extra bezuinigingsopgave. De ISD Bollenstreek komt in de loop van 2025 met voorstellen voor extra bezuinigingsmogelijkheden.

Financiële consequenties

De begrotingswijziging 2025-I van de ISD Bollenstreek leidt tot een correctie op de gemeentelijke begroting 2025 van negatief € 365.702.

De begroting 2026 ISD Bollenstreek leidt tot een correctie van de gemeentelijke begroting 2026 van positief € 142.767 en voor de begroting 2027 en verder positief € 25.036.

Herziene begroting 2025

De herziene begroting 2025 geeft een bijdrage voor Hillegom van €13.837.500. In de gemeentelijke begroting 2025 is een bedrag voor de taken van de ISD opgenomen van € 13.261.400. Het verschil (negatief € 576.100) wordt in de tussenrapportage 2025 verwerkt.

Een deel van deze correctie zal budgetneutraal in de begroting worden opgenomen. Dit geldt voor het leefgeld Oekraïne (negatief € 79.954), Maatschappelijke zorg (positief € 9.338) en de mutatie op inburgering (negatief € 1.900).

Om de bezuinigingen van de ISD te behalen zijn er algemene voorzieningen nodig.

Hiervoor is in de tussenrapportage een bedrag opgenomen van € 110.420.

In de tussenrapportage 2025 wordt ook een correctie gemaakt op de verwachte Rijksbijdrage BUIG van positief € 393.333.

Per saldo leiden deze mutaties tot een correctie op de begroting 2025 van negatief € 365.702.

Begroting 2025	Was	Is
Participatie	€ 6.232.700	€ 6.393.500
Zorg	€ 6.296.500	€ 6.583.100
Overhead	€ 732.200	€ 860.900
Gemeentelijke bijdrage Hillegom	€ 13.261.400	€ 13.837.500

De stijging van de herziene begroting 2025 komt door:

- Participatie: De hogere raming van de bijstandsuitkeringen en de lagere uitgaven voor het leefgeld Oekraïne. Er heeft een herverdeling van de uitvoeringskosten plaatsgevonden ten gunste van programma Participatie en ten laste van programma Zorg en Overhead.
- Zorg: De kosten van Hulp bij het Huishouden zijn toegenomen door de verhoogde tariefprijs na de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding en de kosten voor beschermd wonen lager bijgesteld.
- Overhead: Dit is gestegen door een verschuiving van de uitvoeringskosten. De totale exploitatiekosten zijn gedaald.

Ontwerpbegroting 2026

De ontwerpbegroting 2026 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 13.446.600. In de gemeentebegroting 2026 is voor de taken van de ISD een bedrag geraamd van €13.261.400. Het verschil (negatief € 185.200) wordt meegenomen in de kadernota van 2026.

Een deel van deze correctie zal budgetneutraal in de begroting worden opgenomen. Dit geldt voor het leefgeld Oekraïne (negatief € 78.020), Maatschappelijke zorg (negatief € 27.107) en de mutatie op inburgering (positief € 2.000).

Om de bezuiniging van de ISD te behalen zijn er algemene voorzieningen nodig. Hiervoor is in de kadernota 2026 een bedrag opgenomen van € 80.420.

In de kadernota van 2026 wordt ook een correctie meegenomen op de verwachte Rijksbijdrage BUIG van positief € 511.514.

Per saldo zullen deze mutaties leiden tot een correctie op de begroting 2026 en verder van positief € 142.767. Voor de begroting 2027 en verder van positief € 25.036.

Ontwerpbegroting 2026	
Participatie	€ 6.512.100
Zorg	€ 6.081.600
Overhead	€ 852.900
Gemeentelijke bijdrage Hillegom	€ 13.446.600

De belangrijkste mutaties ten opzichte van 2025 worden veroorzaakt door:

- Het verwerken van de opgelegde 6% inspanningsverplichting door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.
- De verhoging van de bijstandsuitkeringen met 9,4%. Hier tegenover staat een verhoging van de Rijksbijdrage BUIG. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en met een indexatie van 2,5 % van de uitkeringen.
- De daling van de overige kosten onder Participatie komt door een herverdeling van de exploitatiekosten.
- In 2024 heeft het dagelijks bestuur besluiten genomen om de kosten van de Wmo beheersbaar te houden. Het betreft maatregelen op dagbesteding en begeleiding: de maximaal geprognosticeerde effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
- Een daling in de overheadkosten door een aanpassing in de salariskosten.

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 10 juli 2025 stelt de ISD Bollenstreek de begroting vast.

Duurzaamheid

n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

Uiterlijk 8 juli 2025 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de ISD Bollenstreek aangeboden worden. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in de raad van 26 juni (commissie 12 juni).

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Conceptbrief zienswijze begrotingswijziging 2025-I en begroting 2026
2. Aanbiedingsbrief ISD bij jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025-I en begroting 2026
3. Jaarrekening ISD Bollenstreek 2024
4. Infographic jaarcijfers 2024 ISD Bollenstreek Hillegom
5. Infographic jaarcijfers 2024 ISD Bollenstreek Breed
6. Begrotingswijziging ISD 2025-I
7. Begroting ISD 2026
8. Infographic begroting 2026 ISD Bollenstreek Hillegom
9. Infographic begroting 2026 ISD Bollenstreek Breed
10. Brief financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026

Namens het college van Hillegom,

M. Witkamp
Secretaris

R. ter Hark
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 20 mei 2025 met als onderwerp Zienswijze herziene begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 ISD,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35 en de 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 2025-I en ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijzebrief;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 ISD Bollenstreek.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 juni 2025,

Y.P.A. Hermans
Griffier

R. ter Hark
Voorzitter