

Algemeen Bestuur GR JW - voorstel begrotingswijziging 2026

Datum besluit: 10 september 2026

Gevraagd besluit:

Het Algemeen Bestuur van GR JW besluit de begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Samenvatting

Deze begrotingswijziging verwerkt de financiële gevolgen van eerder door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, aanvullende Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2026 en een wijziging in de presentatie van kosten als gevolg van aangescherpte verslaggevingsvoorschriften voor gemeenschappelijke regelingen. Deze wijzigingen leiden per saldo tot een verlaging van de kosten van het regionaal zorgaanbod en daarmee van de gemeentelijke bijdrage.

1. Inleiding

Deze begrotingswijziging verwerkt de financiële gevolgen van door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, aanvullende Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2026 en een wijziging in de presentatie van kosten als gevolg van aangescherpte verslaggevingsvoorschriften voor gemeenschappelijke regelingen.

2. Argumenten

De begroting sluit aan op genomen besluiten

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit eerder genomen besluiten van het Dagelijks Bestuur, aanvullende Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2026 en aangescherpte verslaggevingsvoorschriften. Met deze begrotingswijziging worden deze ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2026.

3. Kanttekening

Geen zienswijzeprocedure

Deze begrotingswijziging leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Daarom is geen zienswijzeprocedure vereist.

4. Financieel kader

De begrotingswijziging bestaat uit de verwerking van eerder door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, aanvullende Rijksmiddelen uit de meicirculaire 2026 en een wijziging in de presentatie van kosten als gevolg van aangescherpte verslaggevingsvoorschriften.

Verschuivingen tussen kostenposten, programma's en jaren

- verlaging van de post Onvoorzien met € 80.000 en verhoging van de budgetten voor Multisignaal/JeugdMATCH en Onderwijsopvangvoorziening (OOV);
- aanpassing van de begroting voor de uitvoering van het Regionaal Expertiseteam;
- budgetneutrale verschuiving van overheadkosten naar personeelskosten binnen de programma's Maatschappelijke Zorg en Integraal Zorgakkoord.

Per saldo hebben deze wijzigingen geen effect op de totale baten en lasten.

Conform artikel 4 van de Financiële Verordening GR JW 2025 wordt voorgesteld de inzet van in totaal € 80.000 uit de post Onvoorzien via deze begrotingswijziging te verwerken.

Overheveling tussen begrotingsjaren

- overheveling van in 2025 ontvangen maar nog niet bestede transformatiemiddelen naar 2026. Hierdoor nemen de baten en lasten in 2026 met € 5.059.000 toe.

Verlaging gemeentelijke bijdrage

- verlaging van de baten en lasten voor Zorg in Onderwijstijd van € 743.000 naar € 63.000 als gevolg van de latere invoering;
- overheveling van € 147.000 van Regionaal Zorgaanbod naar Maatschappelijke Zorg, waardoor deze kosten niet langer worden gedekt uit de gemeentelijke bijdrage maar uit Rijksmiddelen voor Maatschappelijke Zorg.

Per saldo daalt de gemeentelijke bijdrage met € 827.000.

Aanvullende Rijksmiddelen

- verhoging van de baten en lasten voor het Integraal Zorgakkoord van € 1.896.000 naar € 2.033.000;
- verhoging van de baten en lasten voor Beschermd Wonen met € 477.000.

De totale verhoging van de baten en lasten bedraagt daarmee € 614.000.

De financiële effecten zijn opgenomen in de bijgevoegde begrotingstabellen.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland in de vergadering van 10 september 2026.

H.C. Bultman
Voorzitter algemeen bestuur GR JW

B. van der Schelde
Secretaris-directeur GR JW

Tabellen begroting 2026

In onderstaande tabellen zijn de primitieve begroting 2026, de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen (kolom Wijziging 2025-09) en de in dit voorstel opgenomen begrotingswijzigingen (kolom Wijziging 2026-09) opgenomen.

Programma Maatschappelijke Zorg (x € 1.000)	Begroting 2026	Wijziging 2025-09	Wijziging 2026-09	Gewijzigde Begr. 2026
Lasten				
<i><u>Primaire taken</u></i>				
Personeel	550	-	163	714
Kosten Beschermd Wonen	13.410	-	-115	13.295
Kosten Maatschappelijke Opvang	6.410	-	270	6.680
Kosten Vrouwenopvang	2.825	-	322	3.147
Gemeentelijke dienstverlening	1.518	-	-	1.518
Overige kosten	153	-	-	153
<i><u>Overhead</u></i>				
Personeel	82	-	-82	-
Gemeentelijke dienstverlening	82	-	-82	-
Totaal lasten	25.030	-	477	25.507
Baten				
Rijksbijdragen	24.652	-	477	25.129
Overige baten	328	-	-	328
Mutatie reserve	50	-	-	50
Totaal Baten	25.030	-	477	25.507
Saldo	-			-

Programma Regionaal zorgaanbod

(x € 1.000)

	Begroting 2026	Wijziging 2025-09	Wijziging 2026-09	Gewijzigde Begr. 2026
Lasten				
<i><u>Primaire taken</u></i>				
Personeel	-	-	259	259
Kosten zorgaanbieders	5.592	-1.024	-1.006	3.562
Onvoorzien kosten	125	-	-80	45
Totaal lasten	5.717	-1.024	-827	3.866
Baten				
Doorberekeningen aan gemeenten	5.717	-1.024	-827	3.866
Totaal Baten	5.717	-1.024	-827	3.866
Saldo	-	-	-	-

Bijdragen Regionaal Zorgaanbod

(x € 1.000)

	Begroting 2026	Wijziging 2025-09	Wijziging 2026-09	Gewijzigde Begr. 2026
Bodegraven-Reeuwijk	699	-77	-74	548
Gouda	2.047	-492	-367	1.188
Krimpenerwaard	1.218	-190	-158	870
Waddinxveen	725	-90	-80	555
Zuidplas	1.029	-175	-148	706
Totaal	5.717	-1.024	-827	3.866

Programma Integraal Zorgakkoord

(x € 1.000)

	Begroting 2026	Wijziging 2025-09	Wijziging 2026-09	Gewijzigde Begr. 2026
Lasten				
<i><u>Primaire taken</u></i>				
Personeel	280	-	65	345
Kosten zorgaanbieders	725	-	-	725
Overige kosten	826	-	137	963
<i><u>Overhead</u></i>				
Personeel	33	-	-33	-
Gemeentelijke dienstverlening	33	-	-33	-
Totaal lasten	1.896	-	137	2.033
Baten				
Rijksbijdragen	1.896	-	137	2.033
Totaal Baten	1.896	-	137	2.033
Saldo	-	-	-	-

Programma Transformatiemiddelen IZA

(x € 1.000)

	Begroting 2026	Wijziging 2025-09	Wijziging 2026-09	Gewijzigde Begr. 2026
Lasten				
Personeel	-	5.216	2.200	7.416
Overige kosten	-	2.772	2.859	5.631
Totaal lasten	-	7.988	5.059	13.047
Baten				
Rijksbijdragen	-	7.774	5.059	12.833
Overige baten	-	214	-	214
Totaal Baten	-	7.988	5.059	13.047
Saldo	-	-	-	-