



ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
KAAG EN BRAASSEM

info@asd-kaagenbraassem.nl
www.asd-kaagenbraassem.nl

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem,
Postbus 1
2371 AA Roelofarendsveen

Roelofarendsveen maart 2026

Betreft: Financieel jaarverslag 2025, de reeds vastgestelde begroting 2026 en de voorgestelde begroting voor 2027 van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Kaag en Braassem.

Geacht College,

In de afgelopen maand heeft de Adviesraad Sociaal Domein het financieel verslag 2025 en de begroting 2026 besproken en goedgekeurd. De afrekening voor 2025 is met uw medewerker Jolanda van Beek afgerond.

Op grond van artikel 11, lid 3 van de Regeling Adviesraad Sociaal Domein doe ik u hierbij de begroting 2027 van de Adviesraad voor het Sociaal Domein toekomen.

FINANCIEEL VERSLAG 2025

BEGROTING 2026

VOORSTEL BEGROTING VOOR HET JAAR 2027								
				<u>begroting 2025</u>	<u>werkelijk 2025</u>	<u>resultaat 2025</u>	<u>begroting 2026</u>	<u>begroting 2027</u>
ASD 1	Vrijwilligersvergoedingen			€ 9900,00	€ 6875,00	€ 3025,00	€ 9350,00	€9000,00
ASD 2	Deskundigheidsbevordering			€ 1500,00	€ 2372,04	-€ 872,04	€ 1800,00	€2100,00
ASD 3	Lidmaatschap Koepel van Adviesraden			€ 650,00	€ 610,00	€ 40,00	€ 700,00	€700,00
ASD 4	Kosten website			€ 450,00	€ 394,99	€ 55,01	€ 550,00	€500,00
ASD 5	Kosten drukwerk en PR			€ 700,00	€ 1617,78	-€ 917,78	€ 400,00	€500,00
ASD 6	Kosten regio-overleg voorz. Adviesraden			€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€50,00
ASD 7	Kosten dagelijks bestuur/ bankkosten			€ 100,00	€ 298,78	-€ 198,78	€ 300,00	€450,00
ASD 8	Reiskosten			€ 400,00	€ 164,10	€ 235,90	€ 300,00	€250,00
ASD 9	Representatiekosten/werving nieuwe leden			€ 700,00	€384,93	€ 315,07	€ 600,00	€700,00
ASD 10	Vergaderkosten			€ 500,00	€ 598,88	- € 98,88	€ 900,00	€750,00
	Totaal			€ 15.000,00	€13.316,50	€1683,50	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Vrijwilligers vergoeding 2026	2025			2027			
	Voorzitter:	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00				
	Secretaris /administratie	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00				
	DB leden /vicevoorzitter	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00				
	Penningmeester	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00				
	Leden:	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00				
	Webmaster	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00				
	Notulist	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00				
	TOTAAL							

TOELICHTING:

- ✚ Per 01-01-2025 bedroeg het saldo op onze bankrekening € 1744,57. Gedurende het jaar heeft de gemeente 4 x €3000,- = € 12.000,- gestort. Op 31-12-2025 was het saldo € 428,07
- ✚ De begroting en het toegezegde bedrag was gesteld op € 15.000,-. Wij zijn dus ruimschoots binnen de begroting gebleven, met de totaal uitgaven van € 13.316,50
- ✚ Op enkele kleinere posten is minder uitgegeven dan begroot; onze jaarlijkse informele bijeenkomst in december is niet doorgegaan, de reiskosten zijn beperkt omdat we geen bezoeken met langere reisduur hebben gedaan.
- ✚ Wat de uitgaven betreft valt op dat we aanzienlijk minder dan begroot hebben uitgegeven aan de vrijwilligersvergoeding, die was gebaseerd op 14 leden. Uiteindelijk is aan 10 leden en de webmaster een vrijwilligersvergoeding betaald. Wel zijn er enkele aspirant-leden actief geweest, maar zij zijn afgehaakt of waren te kort actief om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
- ✚ We zijn actief op zoek naar leden en hiervoor is het belangrijk dat de Adviesraad bekend is bij de inwoners. Daarom hebben we geïnvesteerd in een advertentie en een redactioneel stuk in Hier in de Regio. Kosten totaal € 1470,15. Dit is geboekt onder post 5, drukwerk en PR, Een bedrag ruim boven de begroting maar van belang om ledenaantal uit te breiden. Ook zijn twee extra banners gekocht om op diverse plekken in de gemeente neer te zetten. Zoals we ook dit jaar hebben gedaan tijdens de Blijf Actief Markt, de Themamarkt in Woubrugge en bij Burgerzaken in het gemeentehuis.
- ✚ De post deskundigheidsbevordering is ruimschoots overschreden omdat we tijdens onze teamdag begeleiding van De Koepel Adviesraden hebben ingezet. Deze begeleiding was effectief en mede door kennis, kunde en ervaring van deze medewerker waardevol voor de leden van de Adviesraad. De kosten hiervoor bedroegen €1520,- Daarnaast zijn er door individuele leden 6 online workshops gevolgd.
- ✚ De bankkosten in 2025 bedragen € 203,78. Deze zijn geboekt onder kosten dagelijks bestuur.
- ✚ Wij vergaderen maandelijks, de ene maand in het gemeentehuis en de andere maand in Leimuiden. Wij hebben 5 x in de Ontmoeting te Leimuiden vergaderd, daar betalen we huur en kosten koffie/thee. Onze vergaderingen zijn altijd openbaar. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van ZOOM voor interne overleggen, het ZOOM abonnement €188,00 is ook geboekt onder vergaderkosten. Inmiddels hebben we het ZOOM abonnement stopgezet en gaan we indien nodig online vergaderen via Teams.
- ✚ In bovenstaand overzicht is opgenomen de al eerder goedgekeurde begroting 2026 als ook de begroting 2027. In de begroting 2027 is uitgegaan van een bezetting met 12 leden en een hoger bedrag voor deskundigheidsbevordering. Bij de andere posten zijn kleine wijzigingen ten opzichte van voorafgaande jaren.
- ✚ De Adviesraad hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over haar financiën en verzoekt de goedkeuring van de begroting 2027.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem

A. van Bostelen-v.d. Zwet, penningmeester