

Bijlage bij tussenrapportage 2023 HLTsamen

Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen	Hillegom
Restant verhoging CAO 2023	253.105
Nieuwe taken*	
Bijdrage voor communicatie	75.000
Bijdrage voor participatie	40.000
Extra beleidscapaciteit voor Gemeente Hillegom	99.558
Nieuwe taak: Proces regisseur causistiek	23.864
Incidentele versterking onderwijshuisvesting	13.416
Totaal nieuwe taken	251.838
Gewijzigde inzet nieuwe taken	
Duinpolderweg	-40.756
Planbeoordeling	-25.000
kwaliteitsimpuls regio	-9.500
Legalisatieonderzoeken	-30.000
Totaal gewijzigde inzet nieuwe taken	-105.256
Wijziging inzet formatie	
Lokaal Loket	-59.651
Stichting Rijk	18.564
Ontwikkeling bijdrage 2023	358.600

Nieuwe taken *

Bijdrage voor communicatie

Opgenomen in "Coalitieakkoord "Met trots vooruit 2022-2026"

Nadrukkelijker inzetten op communicatie en participatie en onderzoek hoe politiek dichterbij inwoners gebracht kan worden.

Bijdrage voor participatie

Dit betreft een structureel budget aan participatie wat in de bestaande begroting van de 3 gemeenten is opgenomen (als werkbudget). Echter wordt hier invulling aangegeven door personele inzet en wordt jaarlijks vanuit HLT afgerekend aan Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit is echt nooit als zodanig geormerkt in de begroting. Door deze wijziging sluit de begrotingen aan bij de werkelijkheid.

Extra beleidscapaciteit voor gemeente Hillegom

Er zijn structureel te weinig beleidsuren beschikbaar voor het uitvoeren van de taken voor Maatschappelijke ondersteuning in 2023. Door uitbreiding van de capaciteit met een medewerker in 2023 worden de taken en werkzaamheden voor de gemeente Hillegom gewaarborgd. Reeds opgenomen in het "Coalitieakkoord "Met trots vooruit 2022-2026".

Procesregisseur causistiek

Administratieve wijziging. Per 2023 is een groot gedeelte van de Maatschappelijke zorg gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten. Inwoners met multi-problematiek blijven (langer) in de wijk wonen. De verwachting is dat complexe casuïstiek vanaf 2023 zal toenemen. Deze toename vraagt om gepaste inzet die is toegespitst op samenwerking tussen verschillende organisaties en gemeenten, en op de urgentie die vaak bij complexe casuïstiek speelt. Het college

besluit in te stemmen met het aanstellen van een uitvoerend procesregisseur casuïstiek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze wordt bekostigd vanuit de POK middelen.

Gewijzigde inzet nieuwe taken

Duinpolderweg, Planbeoordeling, Kwaliteitsimpuls regio

Deze budgetten zijn bij de jaarrekening 2022 van HLTsamen overgeheveld. Deze zijn niet meer bestemd voor inzet eigen personeel, maar voor werkbudget binnen gemeente begroting. Dit is eerder al aangepast in de begroting van de gemeente, maar nog niet in de begroting van HLTsamen.

Legalisatieonderzoeken

Dit budget is bij de jaarrekening 2022 van HLTsamen overgeheveld, maar de taak bleek al afgerond te zijn. Dit maakt dat de middelen terug kunnen naar de gemeente.

Wijziging inzet formatie

Lokaal loket

Met de vaststelling van de formatie 2023 is besloten dat er FTE-budget teruggaat naar de gemeente Hillegom. Voorheen werd het Lokaal Loket uitgevoerd door HLTsamen, maar met de oprichting van Stichting voorieder1 is het werk overgegaan van HLTsamen naar deze stichting. Vandaar dat de formatie kon worden verlaagd.

Incidentele versterking onderwijshuisvesting
Opgenomen in tussenrapportage gemeente Hillegom.

4. Bestuur en ondersteuning	106.691
Dienstverlening	13.416
Beheer overige gebouwen en gronden	13.416
Tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting (1,5 jaar) (€ 13.416, nadelig, incidenteel)	13.416