

Bedrijfsnaam of Persoon

**Verzenddatum** 4 september 2023  
**Uw kenmerk**  
**Ons kenmerk** Z-23-327364  
**Onderwerp** Aanbiedingsbrief Tussenrapportage 2023 HLTsamen  
**Behandeld door**  
**Telefoon** 14 02 52  
**Bijlage(n)** Tussenrapportage 2023 HLTsamen

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage HLTsamen 2023 aan. Conform artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen wij uw als raad in de gelegenheid hierover een zienswijze naar voren te brengen.

De tussenrapportage van HLTsamen kent een andere opzet dan de tussenrapportage van de gemeenten. Als gevolg van de doorontwikkeling P&C hebben de HLT gemeenten sinds 2023 een nieuwe opzet van de tussenrapportage. Deze opzet ziet u niet terug in de voorliggende tussenrapportage, omdat de opzet van de begroting van HLTsamen anders is dan die van de gemeenten. De gemeentebegroting kent een specifieke formulering van doelen en activiteiten (doelenboom) en de beleidsmatige begroting van HLTsamen geeft meer een beschrijving van de beleidsmatige ontwikkelingen en zaken die opgepakt moeten worden. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om in deze tussenrapportage op eenzelfde wijze te rapporteren als bij de gemeenten.

In de tussenrapportage van HLTsamen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van verschillende bestuurlijke focuspunten op het gebied van beleid, dienstverlening, bedrijfsvoering en crisisorganisatie. Daarnaast worden in de tussenrapportage voorstellen gedaan om de begroting voor zowel de lasten en baten aan te passen.

Dit is ook van invloed op de gemeentelijke bijdrage. Per saldo gaat de gemeentelijke bijdrage in de begroting van HLTsamen met 1,4 miljoen omhoog. Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2023. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het om een bijstelling voor nieuwe taken van 0,8 mln. Resteert een toename van 0,6 mln die nog niet is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit wordt veroorzaakt door een (restant) cao-verhoging 2023 van 1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken 0,4 mln.

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente gepresenteerd.

Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen	Hillegom	Lisse	Teylingen	Totaal
Restant verhoging CAO 2023	253.105	292.325	500.457	1.045.887
Nieuwe taken*	251.838	335.020	254.214	841.072
Gewijzigde inzet nieuwe taken^	-105.256	-113.256	-102.000	-320.512
Wijziging inzet formatie	-59.651	0	-104.432	-164.083
Bijdrage stichting Rijk	18.564	18.564	18.564	55.692
<b>Ontwikkeling bijdrage turap 2023</b>	<b>358.600</b>	<b>532.653</b>	<b>566.803</b>	<b>1.458.056</b>
<i>Reeds verwerkt in de begroting</i>				
Nieuwe taken in opdracht van gemeenten	-251.838	-335.020	-254.214	-841.072
Gewijzigde inzet nieuwe taken	75.256	83.256	72.000	230.512
<b>Bijdragen nog niet opgenomen in begroting gemeente</b>	<b>182.018</b>	<b>280.889</b>	<b>384.589</b>	<b>847.496</b>

\*Financiële consequenties van nieuwe taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begrotingen

^ Een aantal gewijzigde taken zijn bij de tussenrapportage van de gemeente al verwerkt in de begroting bij het opstellen van de tussenrapportage HLTsamen.

Uw zienswijze over de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage zien we graag tegemoet voor 29 november 2023.

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van HLTsamen

De voorzitter,

De secretaris,

L. Spruit

J.F.A. Tomassen