

Verzenddatum 2 september 2024
Uw kenmerk
Ons kenmerk Z-24-392347
Onderwerp Aanbiedingsbrief Tussenrapportage 2024 HLTsamen
Behandeld door
Telefoon 14 02 52
Bijlage(n) Tussenrapportage 2024 HLTsamen

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage HLTsamen 2024 aan. 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. Graag stellen wij u als raad in de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen over de bijstellingen van de begroting.

Dit is ook van invloed op de gemeentelijke bijdrage. De baten worden in de turap met 7,7 mln bijgesteld, waarvan 4,6 mln voor rekening van de gemeenten en 3,1 mln aan overige bijdrage. Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben dit opgenomen in de tussenrapportage 2024. De financiële consequenties van deze taken zijn al opgenomen in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het om een bijstelling voor taken van 4,6 mln. Conform artikel 20, lid 1b van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen, wordt hierover geen zienswijze gevraagd.

Het verwacht tekort van de tussenrapportage bedraagt 0,8 miljoen. Gemeenten worden op dit moment nog niet gevraagd om dit nadelig resultaat te dekken. De directie blijft de komende periode kritisch op de besteding van de budgetten en bij de slotwijziging wordt een actualisatie gegeven van het verwachte resultaat. Bij de jaarrekening wordt het resultaat afgerekend met de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen.

Uw zienswijze zien we graag tegemoet voor 15 november 2024.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van HLTsamen,

De voorzitter,

L. Spruit

De secretaris,

J.F.A. Tomassen