



Zienswijze Hillegom: Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Hillegom
zaaknummer:	Z-24-410778
Datum collegevergadering:	17 december 2024
datum raadsvergadering:	23 januari 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Dhr. R. ter Hark
behandelend ambtenaar:	Erik Hermsen
emailadres:	E.hermsen@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
 2. De budgetten in de begroting 2025 van Hillegom aan te passen conform begrotingswijziging R03
-

Inleiding

Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2025-2028 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2024, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2025 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2025-2028. In de begroting 2025 van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen. Deze opdrachten zijn financieel al verwerkt in de begroting van de gemeenten en zijn nu opgenomen in de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen. Conform artikel 20, lid 1, sub b van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen is op deze bijstellingen geen zienswijze procedure van toepassing. Daarnaast zijn in de geactualiseerde begroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen die nog niet zijn verwerkt in de begroting van de gemeenten en waarover een zienswijze wordt gevraagd.

Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2025-2028 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2025-2028 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context

Met dit besluit wordt de geactualiseerde begroting HLTsamen 2025 voorgelegd voor een reactie. Uitgangspunt voor deze begroting is de primaire begroting 2025 van HLTsamen en de onlangs vastgestelde begroting 2025 van Hillegom, Lisse en Teylingen. In de voorliggende geactualiseerde begroting worden de bijdragen van de gemeenten aangepast. De gemeenten worden om een reactie gevraagd op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Beoogd effect

Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen.

Argumenten

1. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de aangepaste bijdrage in de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2025 kan HLTsamen haar taken uitvoeren.
2. Voorgesteld wordt om de begroting van Hillegom direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

In de begroting van HLTsamen is de bijdrage voor de gemeente Hillegom aangepast met € 991.639. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe opdrachten van de gemeente Hillegom aan HLTsamen. In de begroting 2025 van de gemeenten staan verschillende opdrachten voor HLTsamen. Deze opdrachten zijn financieel al verwerkt in de begroting van de gemeenten en zijn nu opgenomen in de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen. Voor de gemeente Hillegom gaat het voor 2025 om een bedrag van €993.737. In hoofdstuk 3 van de geactualiseerde begroting is gespecificeerd welke opdrachten de gemeente Hillegom heeft gegeven aan HLTsamen.

Daarnaast zijn in de geactualiseerde begroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen die nog niet zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Hillegom. Per saldo wordt de bijdrage HLTsamen in de begroting van Hillegom structureel met €2.000 verlaagd:

- Verhoging van de bijdrage voor stichting Rijk € 4.000
- Verlaging van de regulier bijdrage van € 6.000 als gevolg van een extra inkomst in de begroting van HLTsamen voor de inzet van gegevensbescherming.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage van Hillegom aan HLTsamen nader weergegeven.

Ontwikkeling Bijdrage Hillegom	2025	2026	2027	2028
Bijdrage voor nieuwe plustaken voor de gemeente Hillegom*	993.737	865.849	729.145	729.145
Hogere bijdrage Stichting Rijk	3.952	3.952	3.952	3.952
Verlaging reguliere bijdrage	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Totale bijstelling	991.639	863.751	727.047	727.047

**Deze financiële bijdrage is al verwerkt in de begroting van Hillegom.*

Met deze bijstelling wordt de bijdrage van de gemeente Hillegom aan HLTsamen voor 2025 € 14.553.686. Een zienswijze wordt gevraagd over de bijstellingen die nog niet zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Hillegom. Conform artikel 20, lid 1, sub b van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen is geen zienswijze procedure van toepassing op bijstellingen die al zijn verwerkt in de begroting van de gemeente.

Juridisch kader

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2025-2028 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de geactualiseerde begroting nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de verhoogde gemeentelijke bijdrage. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de geactualiseerde begroting 2025-2028.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel betreft de gemeente Hillegom. Voor Lisse en Teylingen ligt er een gelijkkluidend voorstel voor.

Urgentie

Het bestuur van HLTsamen ontvangt uw zienswijze graag uiterlijk 11 februari 2025.

Evaluatie

In de reguliere P&C cyclus van HLTsamen wordt gerapporteerd over de bijgestelde begroting

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen
2. Zienswijze brief
3. Begrotingswijziging R03
4. Aanbiedingsbrief

Namens het college van Hillegom,

Dhr. M. Witkamp
Secretaris

Dhr. R. ter Hark
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van met als onderwerp Zienswijze Hillegom:
Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
2. De budgetten in de begroting 2025 van Hillegom aan te passen conform begrotingswijziging R03.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 januari 2025,

Y.P.A. Hermans
Griffier

R. ter Hark
Voorzitter