

Verzenddatum
Uw kenmerk
Ons kenmerk Z-26-486430
Onderwerp Aanbiedingsbrief geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen
Behandeld door Brigitte Kromdijk
Telefoon 14 02 52
Bijlage(n)

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Geactualiseerde begroting 2026 van HLTsamen aan.

De begroting 2026-2029 van de gemeente Teylingen is in november j.l. vastgesteld. In de begroting 2026 van de gemeente Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen. Deze opdrachten zijn financieel al verwerkt in de begroting van de gemeente en zijn nu opgenomen in de geactualiseerde begroting 2026 van HLTsamen. De wijzigingen vallen onder te verdelen in 3 categorieën:

- 1 Bijstellingen;
- 2 Aanpassing verrekening systematiek;
- 3 Actualisatie van de grondslagen.

1 Bijstellingen

Twee bijstellingen in taken zijn nog niet verwerkt in de begroting van de gemeente, hierover wordt de gemeente een zienswijze gevraagd.

Het betreft hier de teruggave van de taak Subsidievererving (€ 40.454 voordelig) en uitbreiding van de taak Onderwijshuisvesting (€ 63.670 nadelig). Naar aanleiding van eerdere besluitvorming door de colleges kan nu ook verwerking plaats vinden binnen de HLT Begroting.

2 Aanpassing verrekening systematiek

Naast de verwerking van de plustaken wordt er voor een aantal taken een andere systematiek van afrekenen doorgevoerd, welke impact heeft op de algemene bijdrage die de gemeente betaalt aan HLTsamen. Dit geldt voor de taken CDOKE en programma management Crisisbeheersing. Hier worden de plustaken teruggeven, de budgetten gaan terug naar de gemeente. Conform de door het Rijk vastgestelde verantwoordingsregels, is de gemeente primair verantwoordelijk voor de uitgaven en inkomsten van deze gelden, waardoor ze daar ook moeten worden verantwoord. De taken worden door HLTsamen vervolgens via de verhaalbare kosten in rekening gebracht bij de gemeente.

3 Actualisaties van de grondslagen

Ieder jaar leidt nieuwe informatie ten opzichte van het moment van het opstellen van de begroting tot aanpassing van grondslagen.

Het gaat dit jaar om een drietal bijstellingen, aanvullend op de taken, die een impact hebben op de bijdrage van de gemeente:

- A. bijstellingen inzake de verwerking van de heroverwegingen;
- B. de nieuw vastgestelde CAO;
- C. aanpassingen van de areaaluitbreiding.

Een totaal voordelige bijstelling van € 1.010.970. Ook met deze aanpassingen is grotendeels al rekening gehouden in de begroting van de gemeente Teylingen.

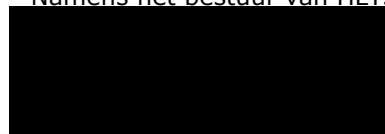
Dit betekent dat de impact van de verlaging van de bijdrage voor HLTsamen op de begroting van de gemeente Teylingen, resulteert in een aanvullend voordeel van € 192.345.

Wij merken op dat bij de oprichting van HLTsamen ervoor gekozen is dat er geen sprake is van eigen vermogen. Dat betekent dat de wendbaarheid om te kunnen reageren op tegenvallers en ontwikkelingen minimaal is. Gezien de toenemende eisen aan HLTsamen (bijvoorbeeld de invoering van de Cyber Beschermings Wet), de doorontwikkeling van HLTsamen en de opvang van langdurig verzuim verwachten wij mogelijk nog een beroep te doen op een extra bijdrage van de gemeenten in 2026.

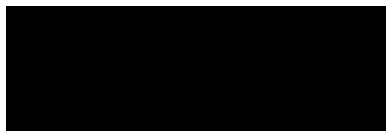
Conform artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen wij uw als raad in de gelegenheid hierover een zienswijze naar voren te brengen.

Uw zienswijze over de geactualiseerde begroting 2026 zien we graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van HLTsamen,



De voorzitter,
R. Ter Hark



De secretaris,
J.F.A. Tomassen

Bijlage 1: Overzicht impact bijstelling bijdrage HLTsamen voor gemeentebegroting

Nieuwe plustaken op te nemen in geactualiseerde begroting HLTsamen 2026

2026	2026 Teylingen	
	Al opgenomen in de begroting	Ten laste/gunste van het saldo
Structurele reguliere taken volgens vastgestelde verdeelsleutel		
Project dealbreakers	0	0
Procesregisseur causistiek	64.676	0
Onderwijshuisvesting	0	63.670
Structurele taken volgens afwijkende verdeelsleutel		
ICT raadsspecialist	12.919	0
Afvalcoach Teylingen	32.500	0
	110.095	63.670
Totaal nieuwe plustaken per gemeente	173.765	

Correctie plustaken op te nemen in geactualiseerde begroting HLTsamen 2026

2026	Teylingen	
	Al opgenomen in de begroting	Ten laste/gunste van het saldo
Structurele taken volgens afwijkende verdeelsleutel		
Subsidieverwerving	0	-40.454
CDOKE	-600.611	0
Incidentele taken volgens afwijkende verdeelsleutel		
Implementatie omgevingswet	-156.223	0
Incidentele versterking progr.management crisisorganisatie/vluchtelingenopvang	-39.618	0
	-796.452	-40.454
Totaal correcties plustaken per gemeente	-836.906	

Overige mutaties

2026	Teylingen	
	Al opgenomen in de begroting	Ten laste/gunste van het saldo
Mutaties volgens standaard verdeelsleutel		
Ontwikkeling loonkosten CAO	-486.000	-196.780
Heroverwegingen	-309.418	0
Areaalaanpassing systematiek	0	-18.781
	-795.418	-215.561
Totaal effect overige mutaties	-1.010.979	
Totaal effect	-192.345	

- = voordeel en + = nadeel