

Zienswijze Begroting 2027 HLTsamen

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-26-506108
Datum collegevergadering: 19 mei 2026
datum raadsvergadering: 2 juli 2026
agendapunt:
portefeuillehouder: Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar: Brigitte Kromdijk
emailadres: b.kromdijk@hltsamen.nl
programma: HLT Begroting

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad zich kan vinden in de Ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief.
2. De bijdrage voor HLTsamen in de begroting 2027 van de gemeente Teylingen aan te passen conform ontwerpbegroting HLTsamen.

Inleiding

Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De ontwerpbegroting 2027-2030 is opgesteld in het tweede kwartaal van het jaar 2026, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2027 van start gaat.

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijk Regeling werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een reactie te geven over de Ontwerpbegroting 2027.

Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting 2027 vastgesteld en heeft deze begroting 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 HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de begroting.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2027-2030 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2027-2030 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de Ontwerpbegroting toestuurde aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet

gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de Ontwerpbegroting indienen.

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 *Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 van HLTsamen.*

1.2 *Voorgesteld wordt om de begroting van Teylingen aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd.*

Kanttekeningen

1.1 *HLTsamen heeft in de Ontwerpbegroting 2027 alleen indexatie van lonen en prijzen toegepast, conform Kadernota 2027 HLTsamen.*

Hiermee wordt de kaderbrief 2027 van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke regeling gevolgd. Kanttekening hierbij is wel dat mocht er gedurende 2027 een nieuw Cao-akkoord voor 2027-2029 worden afgesloten, waarbij de indexering afwijkt van het financieel kader, dan worden volgens afspraak met de gemeenten de werkelijke loonkosten verrekend.

Dit kan ertoe leiden dat de loonkosten hoger worden dan de toegepaste indexering in de kadernota.

1.2 *De motie 6% HLTsamen is nog niet verwerkt in de begroting.*

Het college komt met een raadsvoorstel hoe te komen tot 6% besparing bij HLTsamen. Het betreft een aanvulling van 2% op de reeds opgenomen 4% besparing voor alle drie de gemeenten. Na besluitvorming in Teylingen kan verwerking in een begrotingswijziging HLTsamen plaatsvinden.

Financiële consequenties

Op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen bedragen deze percentages 4,53% procent voor de loonbudgetten en 2,60% voor prijsbijstellingen voor de materiele lasten. De bijdragen van de drie gemeenten tezamen stijgen hierdoor in totaal van €57,9 mln. met € 2,5 miljoen naar € 60,4 mln.

Voor de gemeente Teylingen betekent dit dat de bijdrage voor 2027 stijgt met een bedrag van € 1.115.093 en uitkomt op een bedrag van € 27.774.421.

Gemeentelijke bijdrage	2027	2028	2029	2030
Bijdrage op basis van geactualiseerde begroting 2026	26.659.328	26.567.810	26.567.810	26.567.810
<u>Ontwikkeling reguliere bijdrage</u>				
Bijdrage Teylingen plustaken	177.033	177.033	177.033	177.033
Bijdrage Teylingen reguliere taken	938.060	938.060	938.060	938.060
<i>Subtotaal</i>	<i>1.115.093</i>	<i>1.115.093</i>	<i>1.115.093</i>	<i>1.115.093</i>
<u>Bijdrage begroting 2027</u>				
Bijdrage Teylingen plustaken	4.775.695	4.775.695	4.775.695	4.775.695
Bijdrage Teylingen reguliere taken	22.998.726	22.907.208	22.907.208	22.907.208
Totale bijdrage Teylingen	27.774.421	27.682.903	27.682.903	27.682.903

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de bijdrage wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de Financiële begroting en de bijlage 3 Financiële bijdragen deelnemende gemeenten 2027 – 2030 van de Ontwerpbegroting 2027 HLTsamen.

In 2025 is door het HLTbestuur een besluit genomen over de heroverwegingen en deze zijn al meerjarig verwerkt in de geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen en verder. In de begrotingen 2027 van de drie gemeenten is hiervoor een taakstelling /stelpost opgenomen op de gemeentelijke bijdrage voor 2027 en verdere jaren.

Juridisch kader

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen heeft de Ontwerpbegroting 2027-2030 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de ontwerpbegroting 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 ontwerpbegroting 2027-2030

Duurzaamheid

HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

De Begroting 2027 HLTsamen moet binnen 2 weken na vaststelling, echter vóór 15 september 2026, bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend.

Evaluatie

In de reguliere P&C cyclus van HLTsamen wordt gerapporteerd over de ontwerpbegroting.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Ontwerpbegroting 2027 HLTsamen;
2. Zienswijzebrief;
3. Aanbiedingsbrief Begroting 2027 HLTsamen

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. C.G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2026 met als onderwerp **Zienwijze
Begroting 2027 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 ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
2. De bijdrage voor HLTsamen in de begroting 2027 van de gemeente Teylingen aan te passen conform ontwerpbegroting HLTsamen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 juli 2026,

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter