

Zienswijze geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-26-489571
Datum collegevergadering:	3 maart 2026
datum raadsvergadering:	21 mei 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 het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de lagere bijdrage in de geactualiseerde begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
 2. De budgetten in de begroting 2026 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R4009.
-

Inleiding

Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2026-2029 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2025, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2026 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2026-2029. In de begroting 2026 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 2026 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 nog een bijstelling opgenomen met betrekking tot onderwijshuisvesting en is voor een aantal taken de verrekening systematiek aangepast. Als laatste is de actualisatie van de grondslagen voor 2026 en verder opgenomen in deze geactualiseerde begroting.

Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2026 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 2026 van HLTsamen.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2026-2029 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2026-2029 te verwerken in de begroting van de gemeente.

HLTsamen heeft in het proces van heroverwegingen in een oploop vanaf 2026 een taakstelling van 4% gerealiseerd. Deze zit met name in meer risico nemen op de salarisbegroting en de kapitaallasten. Daarop zal strak gestuurd worden. Zie verder kanttekening 1.1.

Bestaand kader en context

Met dit besluit wordt de geactualiseerde begroting HLTsamen 2026 voorgelegd aan de raad voor een reactie. Uitgangspunt voor deze begroting is de primaire begroting 2026 van HLTsamen en de vastgestelde begroting 2026 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 Teylingen 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 2026 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2026 kan HLTsamen haar taken uitvoeren.
2. Voorgesteld wordt om de begroting van Teylingen direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen

1.1 Er volgt nog een voorstel voor realisatie motie 6%.

Het college zal gelijk met de kaderbrief een voorstel doen aan de gemeenteraad voor de invulling van het laatste deel van de taakstelling van 6% HLTsamen

Financiële consequenties

In de geactualiseerde begroting van HLTsamen zijn diverse mutaties verwerkt, die deels al opgenomen zijn in de begroting van Teylingen. Onderstaand overzicht laat zien hoe de bijdrage van Teylingen aan HLTsamen zich ontwikkeld heeft in deze geactualiseerde begroting en welk deel daarvan al was opgenomen in de begroting van Teylingen. Per saldo wordt de bijdrage HLTsamen in de begroting van Teylingen in 2026 met € 192.345 en vanaf 2027 met € 124.198 verlaagd.

Via begrotingswijziging R4009 wordt deze ook direct verwerkt in de begroting van Teylingen.

Ontwikkeling bijdrage Teylingen	2026	2027	2028	2029
Bijstellingen	173.765	173.765	173.765	173.765
Aanpassing verrekening systematiek	-836.906	-641.065	-641.065	-641.065
Actualisatie grondslagen	-1.089.423	-845.794	-845.794	-845.794
Totaal ontwikkeling bijdrage HLTsamen	-1.752.564	-1.313.094	-1.313.094	-1.313.094
Reeds verwerkt in de begroting 2026	-1.560.219	-1.188.896	-1.188.896	-1.188.896
Bijstelling begroting 2026 gemeente	-192.345	-124.198	-124.198	-124.198

Voor een verdere uitleg van de mutaties binnen deze categorieën wordt verwezen naar de bijlage bij de aanbiedingsbrief van HLTsamen.

Juridisch kader

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2026-2029 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 2026-2029.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

Het bestuur van HLTsamen ontvangt uw zienswijze graag uiterlijk 31 mei 2026.

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief Geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen;
2. Geactualiseerde begroting 2026 HLTsamen;
3. Zienswijze brief;
4. Begrotingswijziging R4009.

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 3 maart 2026 met als onderwerp **Zienswijze geactualiseerde begroting 2026 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 lagere bijdrage in de geactualiseerde begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
2. De budgetten in de begroting 2026 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R4009.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 mei 2026,

ValidSigned door Marjoleine van Egeraat
op 17-06-2026

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

ValidSigned door Carla G.J. Breuer
op 18-06-2026

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter