

(T) RV Programmabegroting HLTsamen 2026

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-25-443515
Datum collegevergadering:	16 juni 2025
datum raadsvergadering:	2 oktober 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Sameh Saad
emailadres:	s.saad@hltsamen.nl
programma:	HLT Begroting

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
2. De bijdrage in de begroting 2026 van Teylingen aan te passen conform ontwerpbegroting.

Inleiding

Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De ontwerpbegroting 2026-2029 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2025, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2026 van start gaat.

Conform artikel 20, lid 1, sub b van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen is op deze ontwerpbegroting zienswijze procedure van toepassing. Daarnaast zijn in de ontwerpbegroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen waarover een zienswijze wordt gevraagd.

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

Bestaand kader en context

Met dit besluit wordt de ontwerpbegroting HLTsamen 2026 voorgelegd voor een reactie. 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

1.1 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 ontwerpbegroting 2026 van HLTsamen.

Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2026 kan HLTsamen haar taken uitvoeren.

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

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

HLTsamen voert opdrachten uit voor gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Deze opdrachten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2026 van HLTsamen. Daarnaast zijn in de ontwerpbegroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen door de berekening van de loon indexatie en de autonome prijsstijging.

bijdrage gemeente	Bijgestelde begroting 2025	Begroting 2026	verschil
Hillegom	14.553.686	15.036.502	482.816
Lisse	17.998.889	18.804.015	805.126
Teylingen	27.434.535	28.542.517	1.107.982

Het HLTbestuur heeft de directie opdracht gegeven om te komen tot voorstellen om te kunnen besparen op 6% van de bedrijfsvoeringskosten. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en de eerste uitkomsten worden in de laatste vergadering voor het zomerreces van het HLTbestuur besproken. Vooruitlopend heeft de directie met het HLTbestuur een eerste indicatie afgegeven van mogelijke besparingen, zodat de drie gemeenten hiervoor een bedrag konden opnemen in de eigen kadernota's. Dit heeft ook plaatsgevonden.

Juridisch kader

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2026-2029 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 2026-2029.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

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

Urgentie

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

Evaluatie

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

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. ontwerpbegroting 2026 HLTsamen
2. Zienswijze brief
3. Aanbiedingsbrief

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 16 juni 2025 met als onderwerp **(T)**
Programmabegroting HLTsamen 2026

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief met daarbij de volgende wijzigingen in de eerste alinea:

Huidige passage

"De raad is tevreden over het feit dat er een eerste indicatie van besparingen is afgegeven en wacht met belangstelling af welke voorstel het HLTbestuur zal doen wanneer de volledige opdracht is uitgevoerd en met welke impact de diverse maatregelen gepaard gaan."

Nieuwe passage

"De raad is niet tevreden met het feit dat in de eerste indicatie van besparingen niet de beoogde 6% gehaald wordt. De gemeenteraad van Teylingen dringt erop aan dat het HLT-bestuur met voorstellen komt om hiertoe wel in te voorzien en wil een weergave van met welke impact de diverse maatregelen gepaard gaan."

2. De bijdrage in de begroting 2026 van Teylingen aan te passen conform ontwerpbegroting.

Aldus geamendeerd besloten in de raadsvergadering van 7 oktober 2025,

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter