

Zienswijze op ontwerpbegroting Hecht 2027 - Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-26-491577
Datum collegevergadering:	31 maart 2026
datum raadsvergadering:	21 mei 2026
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:	Michiel Hinkofer
emailadres:	m.hinkofer@hltsamen.nl
programma:	Samenleven

Wij stellen voor:

1. Een zienswijze aan het bestuur van Hecht uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.
-

Inleiding

De gemeente Teylingen werkt met 18 gemeenten in de regio Hollands Midden samen op het gebied van (volks)gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De samenwerking is geregeld in een Gemeenschappelijke Regeling (GR), die door Hecht wordt uitgevoerd.

Het bestuur van GR Hecht heeft op 13 maart 2026 de ontwerpbegroting 2027 voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan binnen twaalf weken na toezending bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting, en biedt deze aan het algemeen bestuur aan.

De ontwerpbegroting 2027 gaat uit van € 2.870.000,- voor de gemeente Teylingen. Er hebben wijzigingen ten opzichte van 2026 plaatsgevonden onder andere voor:

- Structurele borging van taken in het kader van Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP), inclusief de regionale inbedding van de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI);
- Duurzame implementatie van het programma Nu Niet Zwanger;
- Een toename en complexere zorgvraag op het gebied van tuberculose;
- Doorontwikkeling van het programma Seksuele en Reproductieve Gezondheid, inclusief aanvullende landelijke eisen aan het EPD;
- Intensivering van toezicht en handhaving binnen de kinderopvang als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
- Uitplaatsen van de forensische taken naar een landelijke organisatie onder regie van de directeurs publieke gezondheid om de (lokale) taakuitvoering te

- verstevigen en borgen;
- Structurele positionering van de kassiersfunctie voor het platform Khonraad;
- Een taakstelling in het kader van het ravijnjaar, resulterend in een korting van 0,7% op de gemeentelijke bijdrage;
- Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar);
- Indexatie voor loon- en materiële kostenontwikkeling van 5,56%.

In de afgelopen periode is Hecht aan de slag gegaan met de in 2025 overeengekomen besparing van 6%. In 2026 is 4,6% bespaard. De resterende 1,4% besparing wordt evenredig verdeeld over 2027 en 2028.

Bestaand kader en context

Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Hecht de ontwerpbegroting 2027 samen met de voorlopige jaarstukken van het jaar 2025 aan de raad, met de uitnodiging om een zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Beoogd effect

Een goede en zorgvuldige uitvoering van de aan de GR Hecht overgedragen gemeentelijke taken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 De raad heeft het recht een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GR.

Dit is vastgelegd in artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1.2 Dit geeft de raad de gelegenheid te sturen op de GR.

De GR Hecht voert namens de gezamenlijke gemeentediensten op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling uit. Het college houdt zicht op de uitvoering van die taak. De raad controleert vervolgens of de GR de taak volgens de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De ontwerpbegroting is een belangrijk middel in die controle.

1.3 De zienswijzebrief geeft de raad richting voor de uit te brengen zienswijze.

In de zienswijzebrief staat onder meer:

- Of de raad instemt met de ontwerpbegroting;
- Of de ontwerpbegroting voldoet aan de kaders: de financiële kaders vanuit de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling GR-en en de inhoudelijke kaders vanuit onder andere de maatschappelijke agenda;
- Wat er is veranderd in beleid of bedrijfsvoering van de GR vergeleken met het jaar ervoor. Deze informatie helpt de raad bij het vormen van een mening en discussie in de raad over de zienswijze. Het is aan de raad of zij deze zienswijze overneemt of aanpast.

Kanttekeningen

1.1. De indexatie door HECHT wijkt af (is hoger) dan de indexatie FKGR

Financieel betekent dat € 39.000,- hogere indexatie.

Deze is noodzakelijk omdat HECHT inschat dat de verwachting van de loonontwikkeling sector overheid door het CPB realistischer is dan het hanteren van groei van het BBP met een opslag van 2%.

Financiële consequenties

De ontwerpbegroting 2027 gaat uit van € 2.870.000,- voor de gemeente Teylingen. Het verschil van € 173.000,- met de programmabegroting van 2026 van € 2.697.000,- wordt veroorzaakt door:

- toename van het aantal inwoners en kinderen (7K)
- de bezuinigingstaakstelling (-19K)
- de beschreven algemene maatschappelijke en beleidsontwikkelingen (33K)
- indexering van de tarieven met 5,56% (151K)

Hecht kijkt met haar indexatie af van het advies van de Werkgroep FKGR. De gehanteerde gewogen indexatie in de begroting 2027 bedraagt 5,56%. Hecht acht het niet mogelijk om, boven op de eerder overeengekomen taakstelling van in totaal 6%, een lagere indexatie te verwerken in haar begroting 2027. De door Hecht gehanteerde index sluit aan bij de verwachte kostenontwikkeling en biedt een solide basis voor een financieel stabiele uitvoering van de wettelijke en bestuurlijk vastgestelde taken. De mutatie wordt verwerkt in de kaderbrief 2027.

Juridisch kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35.
- Gemeenschappelijke regeling Hecht, artikel 26.

Aanpak, uitvoering en participatie

- Na het besluit door de raad versturen we de zienswijzebrief aan het bestuur van GR Hecht.
- GR Hecht verwerkt de zienswijze van de raden van alle samenwerkende gemeenten.
- GR Hecht laat de raden weten wat zij met de zienswijzen hebben gedaan.
- In de vergadering van 08 juli 2026 stelt GR Hecht de begroting vast.

Duurzaamheid

N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit voorstel is bestemd voor gemeente Teylingen. Een gelijkkluidend voorstel wordt voorgelegd aan gemeenten Hillegom en Lisse.

Urgentie

Uiterlijk 4 juni 2026 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de GR Hecht worden aangeboden.

Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in:

- Het college van 31 maart 2026.
- In de raad van 21 mei 2026 (commissie 20 april 2026).

Evaluatie

Via de normale planning- en control cyclus van de GR.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief GR Hecht aan de raden
2. Ontwerpbegroting 2027 GR Hecht
3. Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting 2027 GR Hecht
4. Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2027
5. Kaderbrief 2027

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 31 maart 2026 met als onderwerp **Zienswijze op ontwerpbegroting Hecht 2027 - Teylingen**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35 en de Gemeenteschappelijke regeling Hecht, artikel 26,

Besluit:

1. Een zienswijze aan het bestuur van Hecht uit te brengen over de ontwerpbegroting 2027, zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 mei 2026,

ValidSigned door Marjoleine van Egeraat
op 09-06-2026

Mevr. M. van Egeraat
Griffier

ValidSigned door Carla G.J. Breuer
op 09-06-2026

Mevr. C.G.J. Breuer
Voorzitter