Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR Hecht

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-25-426418
Datum collegevergadering:	15 april 2025
datum raadsvergadering:	28 mei 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. C.G.J. Breuer
behandelend ambtenaar:	Mathijs Gerards
emailadres:	m.gerards@hltsamen.nl
programma:	Samenleven

Wij stellen voor:

1. Een zienswijze aan het bestuur van HECHT uit te brengen over de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in de zienswijze brief.

Inleiding
De gemeente Teylingen werkt samen met gemeenten in de regio Hollands Midden op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (Hecht) voert dat uit. Die samenwerking is geregeld in een gemeenschappelijke regeling (GR). Het bestuur van de GR heeft een ontwerpbegroting 2026 gemaakt. Het bestuur van de GR Hecht heeft op 14 maart 2025 de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur doet dit twaalf weken voor de vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld. De raad kan een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 2026 gaat uit van € 2.694.809,40-. voor de gemeente Teylingen. Er hebben mutaties ten opzichte van 2025 plaats gevonden o.a. voor:

- De door de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index van 2,22%;
- Een afname van het aantal inwoners en kinderen (0-4 jaar);
- Het aanpassen van het takenpakket;
    - Toevoegen van de GHOR-taken, die na overgang van de GHOR naar de veiligheidsregio, door Hecht worden uitgevoerd, aan de ontwerpbegroting van Hecht.
    - Korting op de bijdrage van gemeenten in 2026 van 4,6% (€2,9 mln.), in het kader van het ravijnjaar.

In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden onderzocht voor een bezuiniging bij de GR Hecht. In oktober 2024 heeft het college een takendialoog gevoerd met de raad over de taken van de GR Hecht. De takendialogen bij alle deelnemende gemeenten van de GR

Hecht hebben geleid tot een besparingsvoorstel van ca. 6.7% van de begroting. Deze besparingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten van de Kaderbrief 2026 die het Algemeen Bestuur op 18 december 2024 heeft vastgesteld. Na bespreking met medewerkers van Hecht, ambtenaren en bestuurders is er geconstateerd dat een deel van de voorgestelde besparingen een te grote impact hebben op de inwoners. In maart 2025 zijn drie raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd door Hecht, waarbij de ontwikkelingen in de takendialoog en de besparingsopdracht die daarmee gepaard gaat zijn besproken. Het Algemeen bestuur heeft op 2 april 2025 een voorgenomen besluit genomen om 4,6% in 2026 (een bedrag van € 2,9 mln, €113k specifiek voor Teylingen) te bezuiniging.

Hecht is een resultaatverplichting opgelegd om in de periode daarna op zoek te gaan naar verdere kostenreductie om tot een totale bezuiniging van 6% te komen. In de bijlage Teylingen verleende subsidie aanvullende diensten 2025 wordt duidelijk welke aanvullende diensten gemeente Teylingen van Hecht in 2025 heeft afgenomen. In het komende jaar, bij de behandeling van de kadernota en gemeentebegroting 2026, kan de raad keuzes maken over de afname van een aantal van deze aanvullende diensten (schil 3 taken) om zo tot aanvullende besparingen in de gemeentebegroting te komen.

Bestaand kader en context
Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur van Hecht de ontwerpbegroting samen met de voorlopige jaarstukken van het jaar 2024 aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 kenbaar tema ken.

Beoogd effect
Een goede en zorgvuldige uitvoering van de aan de GR Hecht overgedragengemeentelijketa ken en de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling.
Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen debe groting 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 gemeentendiensten 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 veranderd is 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
N.v.t.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2026 gaat uit van € 2.694.809,40,- voor de gemeente Teylingen. Dat is ten opzichte van de begroting 2025 een positief verschil van 63K. Dit wordt veroorzaakt door het opnieuw opnemen van enkele taken van de GHOR in de begroting van Hecht (-19K, budgetneutraal bij de Veiligheidsregio), indexering van de tarieven 2,22% conform de FKGR (-59K), afname van het aantal inwoners en kinderen (9K) en de bezuinigingstaakstelling van in totaal 2,9 miljoen wat voor specifiek de gemeente Teylingen 131K oplevert.

Juridisch kader
- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35.
- Gemeenteschappelijke regeling Hecht, artikel 26

Aanpak, uitvoering en participatie
- Na het besluit door de raad versturen we de zienswijzebrief aan het bestuur van de GR Hecht.
- De GR Hecht verwerkt de zienswijze van de raden van alle samenwerkende gemeenten.
- De GR Hecht laat de raden weten wat zij met de zienswijzen gedaan hebben.
- In de vergadering van 09 juli 2025 stelt de GR Hecht de begroting vast.

Duurzaamheid
N.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel betreft gemeente Teylingen. In Hillegom en Lisse wordt tegelijkertijd eenzelfde voorstel voorgelegd.

Urgentie
Uiterlijk 11 juni 2025 moet de zienswijze van de raad aan het bestuur van de GR Hecht aangeboden worden. Dit betekent dat het voorstel uiterlijk besproken moet worden in:
- in de raad van 28 mei 2025 (commissie 12 mei 2025).

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

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Aanbiedingsbrief GR Hecht aan de raden
- Ontwerpbegroting 2026 GR Hecht, 19 maart 2025
- Conceptbrief Zienswijze gemeente Teylingen op ontwerpbegroting 2026 GR Hecht
- Brief werkgroep aan besturen GR-en Financiële kaderstelling aan gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2026
- Kaderbrief 2026
- Teylingen verleende subsidie aanvullende diensten 2025

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen	Mevr. C.G.J. Breuer
Secretaris	Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 15 april 2025 met als onderwerp **Zienswijze ontwerpbegroting 2026 GR Hecht**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op de 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 2026, zoals verwoord in de zienswijze brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2025,

Mevr. M. van Egeraat Griffier	Mevr. C.G.J. Breuer Voorzitter