R.v.D.

Onderwerp: **1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen**

Het bestuur van de werkorganisatie HLTsamen heeft besloten:

- De taak *Structurele versterking handhaving* (Hillegom) en de taak *ICT ondersteuning gemeenteraden (Hillegom en Lisse) als plustaak aan te wijzen;*
- De inbrengpercentages niet toe te passen op taak *Structurele versterking bestuursondersteuning en kabinetszaken* en de verdeelverhouding 1:1:1 toe te passen;
- De Begroting 2023 op de volgende onderdelen te wijzigen (Kolommen 1e begrotingswijziging 2023).

	Primitieve Begroting 2023	1e wijziging 2023					Totaal van de wijziging	Begroting 2023 na 1e wijziging
		Voorstel vanuit HLTsamen t.b.v.		Structureel uitbreiding basistaken	Structureel uitbreiding Plustaken	Incidenteel uitbreiding taken		
		Structureel taakuitvoering	Incidentele taakuitvoering					
LASTEN								
Personeelskosten	37.081.690	856.502	1.357.610	250.264	209.699	17.998	2.692.073	39.773.763
Personeel-gerelateerde kosten	1.127.094							1.127.094
Kosten informatisering & automatisering	4.618.424							4.618.424
Facilitair	1.784.121							1.784.121
Overige Bedrijfsvoeringkosten	1.434.771	274.081	338.435	80.085	67.104	5.760	765.465	2.200.236
	46.046.100	**1.130.583**	**1.696.045**	**330.349**	**276.803**	**23.758**	**3.457.538**	**49.503.638**
BATEN								
Bijdragen derden	361.245							361.245
Gemeentelijke bijdragen:								
Hillegom	10.900.601	304.389	451.193	1.452	166.764	0	923.798	11.824.399
Lisse	13.552.887	333.314	489.717	326.026	110.039	23.758	1.282.854	14.835.741
Teylingen	21.231.367	492.880	755.135	2.871	0	0	1.250.886	22.482.253
	46.046.100	**1.130.583**	**1.696.045**	**330.349**	**276.803**	**23.758**	**3.457.538**	**49.503.638**
Saldo Lasten en baten	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TOELICHTING

LASTEN

Personeelskosten en Overhead

Voorstel vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering (€2.826.628)
Het voorstel vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering van € 2.826.628 bestaat uit een structureel voorstel van € 1.130.583 en een incidenteel voorstel van € 1.696.045.

Structurele omzetting van inhuur naar vast: Team Planvorming (€ 424.000)
Dit betreft de structurele doorwerking vanuit de 1e Begrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022).
De drie gemeenten ontvangen via anterieure overeenkomsten en grondexploitaties financiële vergoedingen van derden voor het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. Deze incidentele middelen worden nu nog grotendeels benut om incidenteel externe inhuur te plegen. Het voorstel is om de inzet en daarmee de kosten op inhuur te verlagen en vast personeel in dienst te nemen. Waarbij er nog wel een flexibele schil wordt aangehouden en rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop om naar de toekomst mee te kunnen bewegen wanneer de werkzaamheden afnemen. De omzetting vraagt een aanpassing in de gemeentebegrotingen waarin al wel rekening wordt gehouden met de kosten voor inhuur, maar de personele kosten vooraf niet worden begroot. Dit voorstel leidt dus tot een verhoging van de HLTsamen begroting en daarmee tot een verhoging van de bijdragen van de gemeenten die zij in hun begroting moeten verwerken.

Structureel budget versterken strategisch vermogen (€ 30.000)
Binnen de begroting van HLTsamen is nauwelijks werkbudget beschikbaar voor het leren van anderen (van buiten naar binnen werken), het versterken van het strategisch vermogen door de hele organisatie, het opzetten van strategische netwerken en het jaarlijks actualiseren van de strategische verkenningen voor de gemeenten. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen. De ruimte binnen het opleidings- en ontwikkelbudget dat voor onderdelen soms werd benut, is niet langer meer toereikend.

Structurele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen (€ 224.000)
Dit betreft de structurele doorwerking vanuit de 1e Begrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022).
Door de toename van het aantal vergunningaanvragen met circa 30% sinds begin 2020 is inmiddels de rek eruit en merken we dat vergunningaanvragen soms zelfs te lang zijn blijven liggen met de nodige juridische en financiële risico's van dien. Daarbij komt dat de hoogconjunctuur nog steeds aanwezig is en het aantal vergunningaanvragen hoog blijft. Omdat de effecten van de nieuwe omgevingswet nog onvoldoende duidelijk zijn stellen we voor maar een deel structureel uit te breiden en een deel incidenteel. De gemeenten kunnen door het hanteren van kostendekkende tarieven deze ophoging dekken uit de te verwachten hogere legesinkomsten voor vergunningen.

Structurele aanpassing functiehuis en -waardering voor vergunningen (€ 80.000)
Binnen HLTsamen wordt het instrumentarium voor Strategisch personeelsmanagement (SPM) stap voor stap ontwikkeld. Hierdoor ontwikkelen we bewuster beleid voor de verschillende HR opgaven en creëren strategieën voor instroom, doorstroom en uitstroom. Binnen SPM wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de taakuitvoering en wat nodig is aan rollen, kennis en kwaliteiten om die taken goed te kunnen uitvoeren. Zodat strategische doelen van de organisatie nu en de toekomst kunnen worden behaald. Maar ook om te bewaken dat we in het kader van de arbeidsmarktpositie voldoende aantrekking kunnen zijn. Voor de functies binnen team Vergunningen is het traject van SPM doorlopen. De uitkomst is dat een deel van het werk inderdaad complexer en beleidsinhoudelijker is geworden en dat daarmee het functiehuis niet helemaal passend is. Een onafhankelijk bureau heeft het nieuwe functiehuis gewaardeerd en dat leidt tot een verhoging van de salariskosten op structureel € 80.000. De gemeenten kunnen door het hanteren van kostendekkende tarieven deze kostenstijging verwerken in hun tarieven.

Structurele versterking bestuursondersteuning en kabinetszaken (€ 192.477)
Als gevolg van de uitbreiding van de omvang van het takenpakket is voor de continuering van (bestuurlijke) dienstverlening een uitbreiding van de formatie van team Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO) noodzakelijk voor de uitvoering van de kabinetswerkzaamheden en secretariële ondersteuning van de colleges en de gemeentesecretarissen. Bij de start van HLTsamen waren er drie afzonderlijke bestuurssecretariaten. Samen met het team is hard gewerkt om van de drie teams één team te maken. Met als doel:
- kwetsbaarheid en kosten verminderen;
- samenwerking en synergie verbeteren;
- kwaliteiten en capaciteit benutten.

Dit is gelukt waarbij de werkdruk nu dagelijks evenredig verdeeld wordt over de beschikbare capaciteit. De formatie staat nu echter niet meer in verhouding tot de werkvoorraad. Ondanks dat de teamspirit nu goed is en de werkvoorraad ook echt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gevoeld, is de omvang van het werk te groot en de werkdruk te hoog. De kosten zijn geraamd op € 192.477.

Informatievoorziening: Budgetoverheveling Wet Open Overheid (€ 180.106)
Dit betreft de structurele doorwerking vanuit de 1e Begrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022).
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is dat publieke informatie sneller, actiever

en makkelijker openbaar gemaakt wordt. Gemeenten en HLTsamen worden op termijn verplicht om documenten uit eigen beweging openbaar te maken. Ook moet de komende jaren de digitale informatiehuishouding verder op orde worden gebracht.
De gemeenten hebben vanaf 2022 zowel incidenteel als structureel geld ontvangen voor de implementatie en borging. Vanaf 2022 is er inmiddels een Woo coördinator aangesteld.
Voor 2023 en verder zal worden voorgesteld de middelen die de gemeenten hiervoor gaan ontvangen over te hevelen naar HLTsamen zodat de implementatie en borging verder vormgegeven kan worden. Daarmee kunnen dan ook de structurele kosten van de Woo coördinator worden gedekt.

Inrichting openbare ruimte: overdracht taken (17.001)
Dit betreft een incidentele doorwerking vanuit de 1e Begrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022).
Bij het team Inrichting openbare ruimte (IOR) is sprake van vergrijzing. In het kader van strategische personeelsmanagement is er een analyse gemaakt van de natuurlijke uitstroom. Om te voorkomen dat overdracht van kennis naar nieuwe collega's niet goed kan plaatsvinden, is ervoor gekozen om eerder al nieuw personeel aan te nemen. Het bedrag is incidenteel van aard en had grotendeels betrekking op 2022. Het restant bedrag is meegenomen in deze eerste begrotingswijziging 2023 HLTsamen.

Incidentele versterking implementatie Omgevingswet (€ 690.016)
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (nu vastgesteld is op 1 januari 2024) voldoen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en HLTsamen aan de minimale verplichtingen van de wet. Dit is echter pas het begin van een lange periode die nog volgt waarin juist zal moeten worden gewerkt aan het bereiken van de veranderingen en de doelstellingen zoals beoogd door de Omgevingswet. Hiervoor geeft de wet een ruime periode tot minimaal 2029, een zogenaamde transitieperiode.
Er is een financiële strategie opgesteld, waarin gedurende de transformatie periode de ontwikkelingen en incidentele uitgaven worden gemonitord. Het Rijk heeft echter sinds afgelopen Septembercirculaire 2022 "slechts" een beperkte periode extra budget voor de transitie beoogd door de wet beschikbaar gesteld. Hiermee kan naar verwachting niet de volledige transitie periode tot 2029 worden bekostigd. Vooralsnog wordt er gesproken over een Rijksbijdrage in de "transitiekosten Omgevingswet" tot 2026.

De bekostiging van de implementatiekosten Omgevingswet was voor 2022 al begroot en ook conform verwachting grotendeels uitgegeven. Bij de jaarstukken 2022 van HLTsamen wordt voorgesteld om het restant van 2022 over te hevelen. De extra bijdrage van de Septembercirculaire 2022 vragen wij u over te hevelen en beschikbaar te stellen voor de implementatie / transitie van de Omgevingswet, naast het budget dat het Rijk voor 2023 extra bijdraagt aan de transitiekosten. HLTsamen kan zich dan de komende jaren op basis van het beschikbaar gestelde budget blijven inzetten voor de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en ruimtelijk beleid. *(1 loket voor fysieke leefomgeving mede namens Rijk, Waterschap en provincie / vertaling juridische regels naar digitale vragenbomen – toepasbare regels / bruidsschatregels (650) van Rijk vertalen naar lokale Omgevingsplan / verordeningen opnemen in Omgevingsplan / monitoring Omgevingsvisie / versnelde vergunningverlening incl participatie etc).*

Incidentele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen (€ 101.000)
Zoals gerapporteerd vanuit de 1e Begrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022), is ook voor 2023 budget noodzakelijk voor de versterking van het team Vergunningen n.a.v. de toename van het aantal aanvragen.
Door de toename van het aantal vergunningaanvragen met circa 30% sinds begin 2020 is inmiddels de rek eruit en merken we dat vergunningaanvragen soms zelfs te lang zijn blijven liggen met de nodige juridische en financiële risico's van dien. Daarbij komt dat de hoogconjunctuur nog steeds aanwezig is en het aantal vergunningaanvragen hoog blijft. Omdat de effecten van de nieuwe omgevingswet nog onvoldoende duidelijk zijn stellen we voor maar een deel structureel uit te breiden en een deel incidenteel. De gemeenten kunnen door het hanteren

van kostendekkende tarieven deze ophoging dekken uit de te verwachten hogere legesinkomsten voor vergunningen.

Incidentele versterking voor programma Financiële sturing en beheersing (€ 242.000)
Na zes jaar HLTsamen constateren wij dat belangrijke (financiële) processen nog niet voldoende op orde zijn. Zo heeft de samenstelling van de Bestuursrapportage 2022 van HLTsamen laten zien dat het heel lastig is om een goede voorspelling te doen over het rekeningresultaat. En dit speelt ook in de planning en control van de gemeenten. De gekozen constructie van één ambtelijke werkorganisatie voor drie zelfstandige gemeenten brengt ook de nodige extra complexiteit met zich. Hoewel in de afgelopen jaren al belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd, is er nog veel te doen. Het afgelopen jaar hebben wij belangrijke verbeterpunten geïdentificeerd. Met een brede programmatische aanpak willen wij het komende jaar een grote stap zetten in versterking van de financiële sturing en beheersing. In dit voorstel lichten wij de aanpak toe. Voor de uitvoering is een incidenteel budget nodig van € 242.000.

Ad Incidentele versterking voor programma Privacy en Informatieveiligheid (€ 75.000).
HLTsamen heeft de ambitie om in de komende jaren een stevige vervolgstap te zetten om de gegevensbescherming verder te implementeren in de systemen en processen. In de afgelopen jaren heeft HLTsamen al verschillende stappen genomen om de digitale weerbaarheid te verhogen. De uitgevoerde stappen hebben een directe bijdrage geleverd aan het verhogen van de digitale weerbaarheid, passend bij volwassenheidsniveau twee. Volwassenheidsniveau twee is echter onvoldoende om risico's structureel te beheersen. Volwassenheidsniveau twee kenmerkt zich door een grote afhankelijkheid van individuen en ad hoc werkzaamheden. Dagdagelijks beheersen we risico's en acteren we daar waar nodig. De processen daaromtrent worden zo goed mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk reactief. Maar de snel veranderde (digitale) wereld vergt een proactieve benadering. Zo werken we niet enkel aan de risico's van vandaag en morgen, maar creëren we een duurzame weerbaarheid. Derhalve is er een organisatie brede ambitie gevormd en is er een uitvoeringsplan Gegevensbescherming 2023 - 2025 opgesteld. In de ambitie staat de groei naar een proactieve gegevensbeschermingsorganisatie en de duurzame weerbaarheid centraal. De ambitie wordt eerst binnen HLTsamen gevormd, waarna de ambitie de revue passeert bij de colleges en gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen. Om concrete invulling te geven aan gegevensbescherming en de daarbij behorende risico's is een plan (tactisch plan) nodig. Dit plan draagt bij aan de doorontwikkeling en verdere implementatie (inrichting en werking) van gegevensbescherming binnen HLTsamen. In dit plan ligt de focus op 2023-2025 en zullen strategische doelen uit het wettelijke kader, het strategisch beleid en landelijke ontwikkelingen vertaald worden naar concrete projecten en activiteiten. Het plan Gegevensbescherming 2023-2025 wordt conform de PDCA methodiek concreet gemaakt aan de hand van jaarplannen.

Informatievoorziening: Budgetoverheveling Wet Open Overheid (€ 171.028)
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is dat publieke informatie sneller, actiever en makkelijker openbaar gemaakt wordt. Gemeenten en HLTsamen worden op termijn verplicht om documenten uit eigen beweging openbaar te maken. Ook moet de komende jaren de digitale informatiehuishouding verder op orde worden gebracht.
De gemeenten hebben vanaf 2022 zowel incidenteel als structureel geld ontvangen voor de implementatie en borging. Voor 2023 en verder zal worden voorgesteld de middelen die de gemeenten hiervoor gaan ontvangen over te hevelen naar HLTsamen zodat de implementatie en borging verder vormgegeven kan worden. Daarmee kunnen dan ook de structurele kosten van de Woo coördinator worden gedekt.

Incidentele versterking programmama Organisatie Ontwikkeltraject (€ 300.000)
In 2021 zijn we gestart om te komen tot een toekomstbestendige organisatiemodel die invulling geeft aan de visie van HLTsamen. Deze transitie moet leiden tot een betrouwbare partner voor bestuur en inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit vraagt collectieve sturing, collectief eigenaarschap en goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap van alle actoren. Goed proces- en organisatieontwerp alsmede ontwikkeling van competenties is nodig om stapsgewijs te komen tot bovenstaand resultaat.

We verwachten dat de totale kosten afgrond € 750.000 gaan bedragen. Deze kosten bestaan uit programmamanagement, vervanging van capaciteit vanwege participatie in de doorontwikkeling, op orde krijgen c.q. aanpassen van processen, extra inzet communicatie, ontwikkeltraject voor leidinggevenden en expertise op het gebied van arbeidsrechtelijke kennis. Van de verwachte kosten wordt € 450.000 gedekt uit bestaande middelen. Een budget van € 300.0000 is aanvullend nodig.

Incidentele versterking programmamanagement crisisorganisatie/vluchtelingenopvang (€ 100.000)
In de doorrekening wordt geen rekening gehouden met de crisisorganisatie. Waarvan inmiddels de ervaring is dat er een permanent sprake is van een crisis op welk vlak dan ook. Uitgangspunt voor een crisis is dat de gemeenten een sluitende vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken in hun bijdrage de crisis aan te pakken en dat uitvoerende organisaties zoals HLTsamen ook volledig worden vergoed door de gemeenten vanuit de rijksmiddelen die worden ontvangen.

Een crisis heeft overigens altijd invloed op de bedrijfsvoering van een organisatie en daarmee op de reguliere taakuitvoering. Het zal dus altijd zo zijn dat een crisis in meer- of mindere mate ertoe leidt dat reguliere taken en soms ook bestuurlijke/ politieke dossiers vertraging oplopen.

<u>Uitbreiding structurele basistaken in opdracht van de gemeenten (€330.349)</u>

Handhaving: bedrijfskleding en bodycams boa's (€ 6.000)
Dit betreft een structurele doorwerking vanuit de 1e Begrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022).
De gemeenten hebben opdracht gegeven om de boa's uit te rusten met bodycams. HLTsamen heeft dit verder onderzocht in verband met veiligheid van personeel en op privacyaspecten en het voornemen afgestemd met de ondernemingsraad. In deze begrotingswijziging zijn de structurele kosten vanaf 2023 verwerkt.

Versterken van het beleidsveld wonen (€ 27.950; Lisse)
Voor de gemeente Lisse geldt dat wonen het belangrijkste speerpunt is voor de komende jaren. In het akkoord staan meerdere opdrachten die los van elkaar en gezamenlijk moeten worden uitgevoerd. Om deze opdrachten goed te kunnen uitwerken en op de resultaten te kunnen sturen, is versterking nodig. Met die versterking kan ook beter worden ingespeeld op de voortdurende wijzigingen van kabinetsbeleid als het gaat om opkoopbescherming van bestaande en nieuwe woningen. Lisse heeft een bedrag van € 27.950 beschikbaar gesteld.

Versterken van het beleidsveld mobiliteit € 41.925; Lisse)
Het akkoord van de gemeente Lisse bevat ambities op het vlak van mobiliteit en heeft de vorige raad de strategische mobiliteitsvisie en mobiliteitsplannen vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitvoeringsplannen mobiliteit en blijft het nodig om in regionaal verband actief te blijven op de lobby. Tot slot is het nodig dat het beleidsveld mobiliteit meekan in de advisering ten behoeve van ruimtelijke projecten en initiatieven. Waarvoor geld dat kunnen vervoeren een onlosmakelijk onderdeel is van het wonen. Lisse heeft een bedrag van € 41.925 beschikbaar gesteld.

Versterken van het beleidsveld duurzaamheid (€ 55.900; Lisse)
Het akkoord van de gemeente Lisse bevat ambities op het vlak van duurzaamheid in de meest brede zin. Gemeente Lisse heeft (strategische) plannen door de raad laten vaststellen als het gaat om duurzaamheid, energietransitie, transitievisie warmte en er is een burgerinitiatief voor de CO2 prestatieladder. De gemeente heeft inmiddels via de meicirculaire een eerste tranche aan extra rijksmiddelen voor klimaatbeleid ontvangen. Een tweede tranche wordt medio dit jaar verwacht. Omdat dit thema structureel inzet vraagt voor de korte, middellange en lange termijn is het voorstel om de incidentele middelen niet te benutten voor duurdere inhuur maar om hiervoor de capaciteit bij HLTsamen gezamenlijk structureel te verhogen via de vastgestelde verdeelsleutel. Lisse heeft een bedrag van € 55.900 beschikbaar gesteld.

Versterken van het beleidsveld economie (€ 20.293; Lisse)
De gemeenten werken zowel regionaal samen (Holland Rijnland en economische agenda D&B) als ieder voor zich (lokaal) aan het versterken van hun economie in de meest brede zin. Om de ambities te kunnen realiseren, is het nodig te prioriteren en het team Economie, recreatie, toerisme & erfgoed te versterken. Lisse heeft een bedrag van € 20.293 beschikbaar gesteld.

Versterken advies en uitvoering ten behoeve van participatie (€ 67.921; Lisse)
In het akkoord van de gemeente Lisse staan de inwoners centraal en wordt de ambitie uitgesproken om veel participatief op te pakken. Voor de gemeente Lisse geldt dat er nog beleid moet worden vastgesteld en dat de toolbox nog verder wordt vormgegeven en moet worden geborgd in de praktijk. Daarnaast bestaan er concrete projecten waarbij participatie ter ondersteuning van bestuur en organisatie moet worden georganiseerd. Lisse heeft een bedrag van € 67.921 beschikbaar gesteld.

Aantrekken subsidioloog voor externe fondsenwerving (€ 22.360; Lisse)
In het raadsakkoord van de gemeente Lisse staat opgenomen dat geïnvesteerd moet worden in een subsidioloog. Vanuit de gedachte dat de gemeentelijke financiën bij lange na niet voldoende zijn om uitvoering te kunnen geven aan allerlei uitvoeringsprogramma's en projecten die voortkomen uit de verschillende strategische beleidsstukken. Lisse heeft een bedrag van € 22.360 beschikbaar gesteld om positie hiervoor te creëren.

Uitvoering operatie steenbreek in eigen regie (€ 10.000; Lisse)
Voor de uitvoering van operatie steenbreek heeft de gemeente Lisse besloten om die in eigen regie uit te voeren en daarvoor de capaciteit bij HLTsamen te verhogen. Het budget dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld bedraagt € 10.000

Versterken handhaving BWT en juridische handhaving (€ 78.000; Lisse)
In de Kadernota 2023 van de gemeente Lisse is een structurele correctie verwerkt die nu ook wordt doorgevoerd in de begroting van HLTsamen. Met deze correctie wordt een deel van de discrepantie opgelost tussen beschikbare formatie BWT-toezichthouders en Juridische handhaving en de hoeveelheid werk en ambities. Het gaat over 1/2 fte toezichthouder BWT en 1/4 fte juridische handhaving.

<u>Uitbreiding plustaken in opdracht van de gemeenten (€ 276.803)</u>

Structurele versterking handhaving (€ 82.000 Hillegom)
De politiecapaciteit op straat zal de komende jaren onder druk blijven staan door nieuwe taken, andere taken (horizontale fraude) en de grote uitstroom door pensioengerechtigden. De post Hillegom is op sterkte qua aantal wijkagenten en er wordt gewerkt met wijkteams.

De boa-capaciteit staat onder druk door de beperkte capaciteit bij de politie is er een verschuiving van werkzaamheden naar de boa's. Meldingen zijn intensiever, complexer en er is meer ruimte nodig voor specifieke zaken (o.a.: hangjeugd, ondermijning, verkeerszaken) om deze meer projectmatig op te pakken.

Structurele correctie kosten uitbreiding contactfunctionaris (€ 43.000; Hillegom)
De gemeente Hillegom heeft met het vaststellen van de begroting 2023 ertoe besloten om de inzet van contactfunctionarissen te verhogen met 0,5 fte. Deze taak wordt door HLTsamen uitgevoerd en het benodigde budget hiervoor bedraagt € 43.000

Onderhoud Speeltoestellen (€ 61.803: Lisse)
Dit betreft de structurele doorwerking vanuit de Slotbegrotingswijziging 2022 HLTsamen (bestuursbesluit 22 december 2022).
Het college van Lisse heeft op 16 november 2021 besloten tot het in eigen beheer nemen van het onderhoud van de speeltoestellen per 1 januari 2022. Zowel de Programmabegroting 2022 Lisse als de begroting 2022 HLTsamen is structureel hier nog niet op aangepast. Het gaat om een bedrag

van € 61.803 (inclusief 16% overhead). Het is een plustaak. Dat betekent dat de werkelijke kosten met de gemeente Lisse worden afgerekend.

ICT ondersteuning gemeenteraden (€ 90.000; Hillegom en Lisse)
Op dit moment zijn er onvoldoende IT-beveiligingsmaatregelen genomen op de raadsomgevingen van Hillegom en Lisse, waardoor deze kwetsbaar zijn. Dit is enerzijds een risico voor de gemeenten Hillegom en Lisse zelf omdat raads-, commissie- en burgerleden werken met vertrouwelijke gegevens van deze gemeenten. Anderzijds is dit ook een risico voor HLTsamen, omdat kwaadwillende via de accounts van genoemde leden van Hillegom en Lisse toegang kunnen krijgen tot de HLTsamen omgeving. Recent hebben de TISO en de CISO geconstateerd dat er actief misbruik wordt gemaakt van deze kwetsbaarheid. Het advies is om HLTsamen het volledige beheer over de raadsomgevingen van Hillegom en Lisse te geven en daarmee ook de vrijheid om veiligheidsmaatregelen te nemen, mits de uitwerking in acht worden genomen. Dit is een uitbreiding van de taken ten opzichte van de taken die overgedragen zijn naar HLTsamen bij de start van HLTsamen. Deze taken zijn een gevolg van nieuwe ontwikkelingen rond informatieveiligheid (wetgeving en toenemende bedreigingen) De gemeente Teylingen heeft de IT-beveiliging van haar raadsomgeving aan een externe partij uitbesteed. en ziet af van de ondersteuning vanuit HLTsamen. Het blijft desondanks mogelijk voor Teylingen om op een later tijdstip aan te sluiten. Gezien de kwetsbaarheid van de raadsomgevingen op dit moment, is gekozen om nu deze besluitvorming in te gaan. De kosten zijn structureel voor Hillegom € 41.764 en voor Lisse € 48.236.

Incidentele uitbreiding taken in opdracht van de gemeenten (€ 23.758) (apart af te rekenen)

Incidentele versterking beleidsveld Economie (€ 23.758)
De drie gemeenten werken zowel regionaal samen (Holland Rijnland en economische agenda D&B) als ieder voor zich (lokaal) aan het versterken van hun economie in de meest brede zin. Om de ambities te kunnen realiseren is het nodig te prioriteren en het team Economie, recreatie, toerisme & erfgoed te versterken. Door dit gezamenlijk te doen kunnen de kosten worden gedeeld. Lisse heeft een bedrag van € 23.758 beschikbaar gesteld.

BATEN

Bijdragen gemeenten

Het verloop van de gemeentelijke bijdragen is als volgt:

Gemeente	Bijdragen in de Begroting 2023	Voorstel vanuit HLTsamen t.b.v.		Structureel uitbreiding basistaken	Structureel uitbreiding Plustaken	Incidenteel uitbreiding taken	Bijdragen na de 1e wijziging 2023
		Structureel taakuitvoering	Incidentele taakuitvoering				
Hillegom	10.900.601	304.389	451.193	1.452	166.764	0	11.824.399
Lisse	13.552.887	333.314	489.717	326.026	110.039	23.758	14.835.741
Teylingen	21.231.367	492.880	755.135	2.871	0	0	22.482.253
	45.684.855	**1.130.583**	**1.696.045**	**330.349**	**276.803**	**23.758**	**49.142.393**

Aldus besloten in de vergadering van 20 maart 2023,

het bestuur van HLTsamen,

De voorzitter, De secretaris,

L. Spruit C.B. Baauw

Bijlage:
1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen

Bijlage 1: 1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen

2023	HLTsamen			Hillegom		Lisse		Teylingen	
	Incidenteel	structureel	totaal	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel
Voorstel vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering									
Structurele omzetting van inhuur naar vast: Team Planvorming	*0*	*424.000*	*424.000*	*0*	*102.608*	*0*	*118.508*	*0*	*202.884*
Structureel budget versterken strategisch vermogen	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*7.260*	*0*	*8.385*	*0*	*14.355*
Structurele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen	*0*	*224.000*	*224.000*	*0*	*54.208*	*0*	*62.608*	*0*	*107.184*
Structurele aanpassing functiehuis en -waardering vanuit vergunningen	*0*	*80.000*	*80.000*	*0*	*19.360*	*0*	*22.360*	*0*	*38.280*
Structurele versterking bestuursondersteuning en kabinetszaken	*0*	*192.477*	*192.477*	*0*	*64.159*	*0*	*64.159*	*0*	*64.159*
Structurele versterking Wet open overheid	*0*	*180.106*	*180.106*	*0*	*56.794*	*0*	*57.294*	*0*	*66.018*
Incidentele versterking team IOR	*17.001*	*0*	*17.001*	*4.114*	*0*	*4.752*	*0*	*8.135*	*0*
Incidentele versterking implementatie Omgevingswet	*690.016*	*0*	*690.016*	*195.170*	*0*	*201.908*	*0*	*292.938*	*0*
Incidentele versterking uitvoering door toename aanvragen bij team Vergunningen	*101.000*	*0*	*101.000*	*24.442*	*0*	*28.230*	*0*	*48.328*	*0*
Incidentele versterking voor programma Financiële sturing en beheersing	*242.000*	*0*	*242.000*	*58.564*	*0*	*67.639*	*0*	*115.797*	*0*
Incidentele versterking voor programma Privacy en Informatieveiligheid	*75.000*	*0*	*75.000*	*18.150*	*0*	*20.963*	*0*	*35.887*	*0*
incidenteel versterking Wet open overheid	*171.028*	*0*	*171.028*	*53.953*	*0*	*54.425*	*0*	*62.650*	*0*
Incidentele versterking programmama Organisatie Ontwikkeltraject	*300.000*	*0*	*300.000*	*72.600*	*0*	*83.850*	*0*	*143.550*	*0*
Incidentele versterking programmamanagement crisisorganisatie/vluchtelingenopvang	*100.000*	*0*	*100.000*	*24.200*	*0*	*27.950*	*0*	*47.850*	*0*
	1.696.045	***1.130.583***	***2.826.628***						
Uitbreiding structurele basistaken in opdracht van de gemeenten									
Structurele kosten bedrijfskleding en bodycams BOA's	*0*	*6.000*	*6.000*	*0*	*1.452*	*0*	*1.677*	*0*	*2.871*
Structurele versterking van het beleidveld wonen	*0*	*27.950*	*27.950*	*0*	*0*	*0*	*27.950*	*0*	*0*
Structurele versterking van het beleidveld mobiliteit	*0*	*41.925*	*41.925*	*0*	*0*	*0*	*41.925*	*0*	*0*
Structurele versgterking van het beleidsveld duurzaamheid, exclusief programmamanager duurzaamheid	*0*	*55.900*	*55.900*	*0*	*0*	*0*	*55.900*	*0*	*0*
Structurele vesterking beleidsveld Economie	*0*	*20.293*	*20.293*	*0*	*0*	*0*	*20.293*	*0*	*0*
Structurele versterking voor participatie taakuitvoering	*0*	*67.921*	*67.921*	*0*	*0*	*0*	*67.921*	*0*	*0*
Structurele versterking subsidioloog voor externe fondsverwerving	*0*	*22.360*	*22.360*	*0*	*0*	*0*	*22.360*	*0*	*0*
Uitvoering operatie steenbreek in eigen regie	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
Versterken handhaving BWT en juridische handhaving	*0*	*78.000*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*78.000*	*0*	*0*
	0	***330.349***	***330.349***						
Uitbreiding plustaken in opdracht van de gemeenten									
Structurele versterking handhaving	*0*	*82.000*	*82.000*	*0*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Structurele correctie kosten uitbreiding contactfunctionaris	*0*	*43.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Onderhoud speeltoestellen	*0*	*61.803*	*61.803*	*0*	*0*	*0*	*61.803*	*0*	*0*
ICT ondersteuning gemeenteraden	*0*	*90.000*	*90.000*	*0*	*41.764*	*0*	*48.236*	*0*	*0*
	0	***276.803***	***276.803***						
Incidentele uitbreiding taken in opdracht van de gemeenten (apart af te rekenen)									
Incidentele versterking beleidsveld Economie	*23.758*	*0*	*23.758*			*23.758*			
	23.758	***0***	***23.758***						
	1.719.803	***1.737.735***	***3.457.538***	***451.193***	***472.605***	***513.475***	***769.379***	***755.135***	***495.751***
	3.457.538			**923.798**		**1.282.854**		**1.250.886**	