

Gemeenschappelijke regeling



Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen en de meerjarenramingen 2026 - 2028



Versie: november 2024

Inhoudsopgave

Voorstel	3
Inleiding.....	4
1. Bijstellen van de primaire begroting 2025	5
<i>A. Personeelskosten</i>	<i>5</i>
<i>B. Personeelsgerelateerde kosten.....</i>	<i>6</i>
<i>C. Informatisering en Automatisering</i>	<i>6</i>
<i>D. Huisvesting en Facilitaire kosten</i>	<i>6</i>
<i>E. Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	<i>7</i>
<i>G. Bijdrage Dienstverlening ISD.....</i>	<i>7</i>
<i>H. Bijdrage derden overig</i>	<i>7</i>
<i>I. Verhaalbare kosten gemeenten</i>	<i>7</i>
<i>J. Verhaalbare kosten crisisorganisatie.....</i>	<i>7</i>
<i>K.L.M. Bijdragen dienstverlening gemeenten.....</i>	<i>8</i>
2. Geactualiseerde begroting 2025	9
3. Nieuwe plustaken HLTsamen.....	10
<i>Nieuwe plustaken gemeenten voor geactualiseerde begroting 2025.....</i>	<i>10</i>
<i>Basistaken HLTsamen.....</i>	<i>10</i>
<i>Incidentele taken conform verdeelsleutel.....</i>	<i>10</i>
<i>Incidentele taken met een afwijkende verdeelsleutel.....</i>	<i>11</i>
<i>Totaal overzicht nieuwe taken HLTsamen</i>	<i>11</i>
Bijlage 1. Financiële bijdrage 2025 deelnemende gemeenten	12

Voorstel

1. De geactualiseerde begroting HLTsamen 2025 vast te stellen;
2. De meerjarenramingen 2026 - 2028 voor kennisgeving aan te nemen;
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen;
4. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2025 conform geactualiseerde begroting 2025 te verhogen met de volgende bedragen:
 - a. Hillegom € 991.639;
 - b. Lisse € 898.395;
 - c. Teylingen € 1.376.969.
5. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2025 vast te stellen op:
 - a. Hillegom € 14.553.686;
 - b. Lisse € 17.998.889;
 - c. Teylingen € 27.434.535.
6. Instemmen om de opgenomen taken conform hoofdstuk 3 in de begroting te aanvaarden;
7. De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen middels bijgevoegde brief uit te nodigen een zienswijze uit te brengen over de voorgenomen verhoging van de bijdrage.

Inleiding

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen. In de periode van maart en april in 2024 is de begroting 2025-2028 opgesteld. In de periode vanaf april tot nu zijn nieuwe besluiten genomen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2025-2028.

HLT samen voert sinds de oprichting voor de gemeenten taken uit op het vlak van beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering. Inmiddels is daar ook een nieuw taakveld bijgekomen. Namelijk het in goede banen leiden van crisissen. Langs deze kapstok is de begroting van HLT samen dan ook opgesteld. Namelijk het steeds concreter formuleren hoe de opdrachtverlening verloopt tussen de drie gemeenten en de HLT samen organisatie. Als het gaat om de beleidstaken dan is daar voor de gemeenten rendement te halen door samen te werken. Tegelijk is er ook de ruimte om daarin autonome keuzes te maken. De budgetten hiervoor staan immers in de eigen gemeentelijke begrotingen.

De verschillende opgenomen opdrachten in de begroting 2025 van de gemeenten zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2025 van HLT samen. Daarnaast is de primaire begroting ook aangepast voor de uitvoering van de crisisorganisatie, verhaalbare personeelskosten en de inconveniententoeelage.

De bijstellingen op de primaire begrotingen worden toegelicht aan de hand van de rubrieken, zoals gepresenteerd in de begroting 2025. In onderstaande tabel is de staat van baten en lasten opgenomen conform primaire begroting 2025 van HLT samen.

Staat van baten en lasten		Primitieve Begroting	Meerjarenraming			
		2025	2026	2027	2028	
Rubriek	LASTEN					
A	Personeelskosten	47.118.478	46.954.220	46.843.436	46.843.436	
B	Personeelsgerelateerde kosten	1.276.411	1.276.411	1.276.411	1.276.411	
C	Informatisering en automatisering	5.274.395	5.251.120	5.085.284	5.085.284	
D	Huisvesting en facilitaire kosten	2.070.021	2.070.021	2.070.021	2.070.021	
E	Overige bedrijfsvoeringskosten	1.379.849	1.413.445	1.387.280	1.387.280	
F	Reserve mutatie	0	0	0	0	
	TOTAAL LASTEN	57.119.154	56.965.217	56.662.432	56.662.432	
	BATEN					
G	Bijdrage dienstverlening ISD	-365.334	-365.335	-365.334	-365.334	
H	Bijdragen derden overig	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296	
I	Verhaalbare kosten gemeenten	-25.417	-25.417	-25.417	-25.417	
J	Verhaalbare kosten crisisorganisatie	0	0	0	0	
K	Bijdrage dienstverlening Hillegom	-13.562.047	-13.527.288	-13.441.299	-13.441.299	
L	Bijdrage dienstverlening Lisse	-17.100.494	-17.058.794	-16.967.465	-16.967.465	
M	Bijdrage dienstverlening Teylingen	-26.057.566	-25.980.087	-25.854.621	-25.854.621	
N	Reserve mutatie	0	0	0	0	
	TOTAAL BATEN	-57.119.154	-56.965.217	-56.662.432	-56.662.432	
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN	0	0	0	0	

1. Bijstellen van de primaire begroting 2025

In de geactualiseerde begroting worden de bijstelling op de primaire begroting nader toegelicht. De bijstellingen op de primaire begrotingen worden toegelicht aan de hand van de rubrieken, zoals gepresenteerd in de begroting 2025. De lasten kennen een verdeling: *Personeelskosten*, *Personeel gerelateerde kosten*, *Kosten informatisering en automatisering*, *Facilitair en Overige bedrijfsvoeringskosten*.

De baten hebben betrekking op de gemeentelijke bijdragen en de bijdrage die HLT ontvangt voor haar dienstverlening.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bijstellingen op de primaire begroting 2025. Vervolgens vindt u per rubriek een toelichting op de bijstelling.

Staat van baten en lasten		Bijstelling Begroting 2025	Bijstelling Begroting 2026	Bijstelling Begroting 2027	Bijstelling Begroting 2028
Rubriek	LASTEN				
A	Personeelskosten	5.156.425	2.963.813	2.567.803	2.567.803
B	Personeelsgerelateerde kosten	0	0	0	0
C	Informatisering en automatisering	0	0	0	0
D	Huisvesting en facilitaire kosten	0	0	0	0
E	Overige bedrijfsvoeringskosten	714.540	711.234	671.633	671.633
F	Reserve mutatie	0	0	0	0
	TOTAAL LASTEN	5.870.965	3.675.047	3.239.436	3.239.436
	BATEN				
G	Bijdrage dienstverlening ISD	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
H	Bijdragen derden overig	0	0	0	0
I	Verhaalbare kosten gemeenten	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
J	Verhaalbare kosten crisisorganisatie	-2.122.962	0	0	0
K	Bijdrage dienstverlening Hillegom	-991.639	-863.751	-727.047	-727.047
L	Bijdrage dienstverlening Lisse	-898.395	-933.809	-791.125	-791.125
M	Bijdrage dienstverlening Teylingen	-1.376.969	-1.396.488	-1.240.265	-1.240.265
N	Reserve mutatie	0	0	0	0
	TOTAAL BATEN	-5.870.965	-3.675.047	-3.239.436	-3.239.436
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN	0	0	0	0

LASTEN

A. Personeelskosten

Voor de geactualiseerde begroting 2025-2028 zien we de volgende bijstellingen binnen de rubriek personeelskosten. De verschillende bijstellingen worden onder het overzicht nader toegelicht.

Personeelskosten	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Loonkosten nieuwe plustaken	2.527.462	2.457.813	2.061.803	2.061.803	N
Loonkosten Crisisorganisatie	2.122.963	0	0	0	N
Verhaalbare personeelskosten	456.000	456.000	456.000	456.000	N
Inconveniententoeelage	50.000	50.000	50.000	50.000	N
Totale bijstelling	5.156.425	2.963.813	2.567.803	2.567.803	

Loonkosten nieuwe plustaken

HLTsamen heeft een aantal nieuwe plustaken gekregen in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2025. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting 2025. De volledige lijst is opgenomen in hoofdstuk 3.

De personele kosten worden in 2025 totaal met € 2.527.462 bijgesteld. Dit exclusief € 702.684 overhead. De bijstelling van de overhead wordt verantwoord onder de overige bedrijfsvoeringskosten. In onderstaande tabel zijn financiële consequenties voor 2025 t/m 2028 gepresenteerd.

Ontwikkeling kosten nieuwe taken	2025	2026	2027	2028
Loonkosten als gevolg van nieuwe plustaken	2.527.462	2.457.813	2.061.803	2.061.803
Overheadbudget van nieuwe plustaken	702.684	699.378	659.777	659.777
Totaal ontwikkeling kosten HLT samen	3.230.146	3.157.191	2.721.580	2.721.580

Loonkosten Crisisorganisatie

De begroting 2025 voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne is opgesteld. Voor de opvang van vluchtelingen maakt HLTsamen naar verwachting 2,1 miljoen aan kosten.

Verhaalbare personeelskosten

Bij het team Inrichting Openbare Ruimte (IOR) wordt gewerkt aan ruimtelijke projecten binnen Hillegom, Lisse en Teylingen. De medewerkers van dit team schrijven tijd zodat hun uren kunnen worden doorbelast aan de diverse budgetten en kredieten. Vanwege de toename in het aantal projecten en vanwege de pensionering van meerdere senior projectleiders in de komende jaren, is ervoor gekozen om niet in te huren op tijdelijke projecten maar om 3 medewerkers vast te werven. Daarmee komt tijdelijk extra capaciteit beschikbaar, kan ervaring worden gedeeld en blijft een risico op vaste contracten op de lange termijn beheerst vanwege het natuurlijk verloop.

Inconveniententolage

Na akkoord van het bestuur en akkoord van het lokaal overleg met de vakorganisaties is de nieuwe inconvenientenregeling van toepassing. Een regeling voor medewerkers die niet vermijdbaar, zwaar, onaangenaam of gevaarlijk werk verrichten binnen HLTsamen en waarvoor zij een financiële vergoeding krijgen. In vergelijking met andere omliggende gemeenten hanteerde HLTsamen een lage toelage. Deze is met de nieuwe regeling naar een meer marktconform niveau getrokken. De financiële impact van deze regeling is € 50.000 en heeft betrekking op de medewerkers van de buitendienst Lisse en Teylingen. De bijdrage van Lisse en Teylingen wordt hierop aangepast.

Ontwikkeling loonkosten CAO

De huidige CAO loopt tot en met maart 2025. De bonden, VNG en WSGO zijn in gesprek over een nieuwe CAO voor gemeenten voor de periode april 2025 tot en met maart 2027. Mocht gedurende 2025 een nieuw cao-akkoord worden afgesloten, waarbij de indexering afwijkt van het financieel kader, wordt conform afspraak de begroting bijgesteld op basis van de werkelijke loonkosten.

B. Personeelsgerelateerde kosten

In deze geactualiseerde begroting worden geen wijzigingen doorgevoerd binnen de rubriek Personeelsgerelateerde kosten.

C. Informatisering en Automatisering

In deze geactualiseerde begroting worden geen wijzigingen doorgevoerd binnen de rubriek Informatisering en Automatisering.

D. Huisvesting en Facilitaire kosten

In deze geactualiseerde begroting worden geen wijzigingen doorgevoerd binnen de rubriek Huisvesting en Facilitaire kosten

E. Overige bedrijfsvoeringskosten

Voor de geactualiseerde begroting 2025-2028 zien we de volgende bijstellingen binnen de rubriek Overige bedrijfsvoeringskosten. De bijstellingen worden onder het overzicht nader toegelicht.

Overige bedrijfsvoeringsbudgetten	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Overheadbudget nieuwe plustaken	702.684	699.378	659.777	659.777	N
Indexering stichting Rijk	11.856	11.856	11.856	11.856	N
Totale bijstelling	714.540	711.234	671.633	671.633	

Overheadkosten nieuwe taken

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben de organisatie HLTsamen de opdracht gegeven om een aantal nieuwe plustaken uit te voeren. Hiervoor worden zowel personeelskosten als overhead in rekening gebracht. Per saldo gaat het om een toename van het overheadbudget in 2025 van €703.000. In de daaropvolgende jaren loopt dit iets af.

Stichting Rijk

Stichting heeft haar begroting 2025 vastgesteld waaruit blijkt dat de bijdrage per gemeente €4.000 hoger is. Voor 3 gemeenten samen zijn de kosten € 12.000 hoger.

BATEN

G. Bijdrage Dienstverlening ISD

Met de ISD is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de inzet van de functionaris gegevensbescherming voor 8 uur p/wk. Bij de ISD. Hiervoor ontvangt HLTsamen een bedrag van €25.603.

H. Bijdrage derden overig

Voor deze rubriek wordt de primaire begroting niet bijgesteld.

I. Verhaalbare kosten gemeenten

In de begroting is een bedrag opgenomen van €456.000 als verhaalbare kosten. Dit betreft de inzet van personeel voor ruimtelijke projecten. Bij het team Inrichting Openbare Ruimte (IOR) wordt gewerkt aan ruimtelijke projecten binnen Hillegom, Lisse en Teylingen. De medewerkers van dit team schrijven tijd zodat hun uren kunnen worden doorbelast aan de diverse budgetten en kredieten. Vanwege de toename in het aantal projecten en vanwege de pensionering van meerdere senior projectleiders in de komende jaren, is ervoor gekozen om niet in te huren op tijdelijke projecten maar om 3 medewerkers vast te werven. Daarmee komt tijdelijk extra capaciteit beschikbaar, kan ervaring worden gedeeld en blijft een risico op vaste contracten op de lange termijn beheerst vanwege het natuurlijk verloop.

J. Verhaalbare kosten crisisorganisatie

De begroting 2025 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is opgesteld. Voor de opvang van vluchtelingen maakt HLTsamen naar verwachting 2,1 miljoen aan kosten. Op basis van het aantal opvangplekken per gemeente worden de kosten verdeeld tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Kosten gemaakt voor de realisatie van opvanglocaties worden door de gemeenten verhaald op de Rijksoverheid onder de zogenaamde 'transitiekosten'.

Opvang ontheemden Oekraïne	2025
Hillegom	675.968
Lisse	802.712
Teylingen	644.282
Totaal kosten HLTsamen	2.122.962

K.L.M. Bijdragen dienstverlening gemeenten

De gemeente bijdrage neemt in 2025 met 3,2 miljoen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe opdrachten die de gemeenten voor HLTsamen hebben opgenomen in haar begroting. De bijdrage voor nieuwe plustaken is als volgt onderverdeeld. Een specificatie van deze bijdragen is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze begroting.

Bijstelling gemeentelijke bijdrage	2025	2026	2027	2028
Bijdrage Hillegom	993.737	865.849	729.145	729.145
Bijdrage Lisse	886.429	921.843	779.159	779.159
Bijdrage Teylingen	1.349.979	1.369.498	1.213.275	1.213.275
Totale bijstelling bijdrage plustaken	3.230.145	3.157.190	2.721.579	2.721.579

De bijdragen van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen worden ook structureel aangepast voor de bijdrage aan Stichting Rijk. De bijdrage wordt € 3.952 hoger. Daarnaast wordt de bijdrage voor Lisse (€15.000) en Teylingen (€35.000) hoger door hogere kosten voor de Buitendienst als gevolg van de nieuwe regeling inconveniententoeelage. Ook wordt de regulier bijdrage van de gemeenten conform verdeelsleutel verlaagd als gevolg van een extra inkomst van € 25.000.

De bijdrage van de gemeenten wordt in de begroting van HLTsamen als volgt aangepast.

Bijstelling gemeentelijke bijdrage	2025	2026	2027	2028
Bijdrage Hillegom	991.639	863.751	727.047	727.047
Bijdrage Lisse	898.395	933.809	791.125	791.125
Bijdrage Teylingen	1.376.969	1.396.488	1.240.265	1.240.265
Totale bijstelling	3.267.002	3.194.047	2.758.436	2.758.436

2. Geactualiseerde begroting 2025

Na aanpassing van de primaire begroting door toegelichte wijzigingen in hoofdstuk 1, ziet de geactualiseerde begroting 2025 er als volgt uit.

Staat van baten en lasten		Bijgestelde Begroting 2025	Bijgestelde Begroting 2026	Bijgestelde Begroting 2027	Bijgestelde Begroting 2028
Rubriek	LASTEN				
A	Personeelskosten	52.274.903	49.918.033	49.411.239	49.411.239
B	Personeelsgerelateerde kosten	1.276.411	1.276.411	1.276.411	1.276.411
C	Informatisering en automatisering	5.274.395	5.251.120	5.085.284	5.085.284
D	Huisvesting en facilitaire kosten	2.070.021	2.070.021	2.070.021	2.070.021
E	Overige bedrijfsvoeringskosten	2.094.389	2.124.679	2.058.913	2.058.913
F	Reserve mutatie	0	0	0	0
	TOTAAL LASTEN	62.990.119	60.640.264	59.901.868	59.901.868
	BATEN				
G	Bijdrage dienstverlening ISD	-390.334	-390.335	-390.334	-390.334
H	Bijdragen derden overig	-8.296	-8.296	-8.296	-8.296
I	Verhaalbare kosten gemeenten	-481.417	-481.417	-481.417	-481.417
J	Verhaalbare kosten crisisorganisatie	-2.122.962	0	0	0
K	Bijdrage dienstverlening Hillegom	-14.553.686	-14.391.039	-14.168.346	-14.168.346
L	Bijdrage dienstverlening Lisse	-17.998.889	-17.992.603	-17.758.590	-17.758.590
M	Bijdrage dienstverlening Teylingen	-27.434.535	-27.376.575	-27.094.886	-27.094.886
N	Reserve mutatie	0	0	0	0
	TOTAAL BATEN	-62.990.119	-60.640.264	-59.901.868	-59.901.868
	SALDO VAN BATEN EN LASTEN	0	0	0	0

3. Nieuwe plustaken HLTsamen

Nieuwe plustaken gemeenten voor geactualiseerde begroting 2025

Met het vaststellen van de begroting 2025 van de drie gemeenten zijn er tegelijkertijd structurele en incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van nieuwe plustaken, welke nog niet opgenomen waren in de primaire begroting 2025 van HLTsamen. Conform besluitvorming van het bestuur, worden alle structurele taken van de drie gemeenten die conform verdeelsleutel zijn ingebracht, toegevoegd aan de basis taken.

Basistaken HLTsamen

De volgende taken die HLTsamen in opdracht van de gemeenten heeft gekregen wordt toegevoegd aan de basistaken.

2025	Hillegom		Lisse		Teylingen	
	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel
Structurele reguliere taken volgens vastgestelde verdeelsleutel						
<i>Extra capaciteit domein MO (aanvullende dekking)</i>		12.121		13.999		23.966
<i>Bestendiging Zorg- en Veiligheidstafels</i>		12.574		14.524		24.864
<i>Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (LAA)</i>		39.042		45.092		77.196
<i>Bouw- en woningtoezicht</i>		30.536		35.268		60.379
<i>Bestuurlijke besluiten/maatregelen - openbare orde en veiligheid</i>		30.536		35.268		60.379
<i>Bibob in relatie tot programma ondermijning</i>		15.268		17.634		30.189
	0	140.077	0	161.785	0	276.973

Structurele taken met een afwijkende verdeelsleutel

Het HLTbestuur heeft besloten om bij nieuwe taken altijd de inbrengpercentages te hanteren. Worden nieuwe taken aangeboden waarbij de inbrengpercentages afwijken, dan moet hier expliciet toe besloten worden. Wij stellen daarom voor onderstaande 4 taken met afwijkende inbrengpercentages individueel te beoordelen en aan te geven welke wij als werkorganisatie willen accepteren en uitvoeren.

2025	Hillegom		Lisse		Teylingen	
	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel
Structurele reguliere taken met afwijkende verdeelsleutel						
<i>CDOKE</i>		388.803		418.295		600.610
<i>Uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning</i>		33.649		33.649		33.649
<i>Reisdocumentenpiek 2025-2029</i>		138.576		143.477		274.003
<i>Project dealbreakers ondermijning</i>		28.040				28.040
	0	589.068	0	595.421	0	936.302

Incidentele taken conform verdeelsleutel

Voor 2025 zijn er geen nieuwe incidentele plustaken opgenomen conform verdeelsleutel.

Incidentele taken met een afwijkende verdeelsleutel

2025	Hillegom		Lisse		Teylingen	
	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel
Incidentele taken volgens afwijkende verdeelsleutel						
Capaciteit team beheer & Ontwikkeling 2025	160.502					
Implementatie omgevingswet	104.090		94.223		136.704	
Uitvoering leegstandsverordening: capaciteit jurist handhaving			35.000			
	264.592	0	129.223	0	136.704	0

Totaal overzicht nieuwe taken HLTsamen

In onderstaand overzicht zijn alle mutaties van nieuwe taken opgenomen ten opzichte de primaire begroting van HLTsamen.

2025	Hillegom		Lisse		Teylingen	
	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel	Incidenteel	structureel
Structurele reguliere taken volgens vastgestelde verdeelsleutel						
Extra capaciteit domein MO (aanvullende dekking)		12.121		13.999		23.966
Bestendiging Zorg- en Veiligheidstafels		12.574		14.524		24.864
Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (LAA)		39.042		45.092		77.196
Bouw- en woningtoezicht		30.536		35.268		60.379
Bestuurlijke besluiten/maatregelen - openbare orde en veiligheid		30.536		35.268		60.379
Bibob in relatie tot programma ondermijning		15.268		17.634		30.189
	0	140.077	0	161.785	0	276.973
Structurele reguliere taken met afwijkende verdeelsleutel						
CDOKE		388.803		418.295		600.610
Uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning		33.649		33.649		33.649
Reisdocumentenpiek 2025-2029		138.576		143.477		274.003
Project dealbreakers ondermijning		28.040				28.040
	0	589.068	0	595.421	0	936.302
Incidentele taken volgens vastgestelde verdeelsleutel						
	0	0	0	0	0	0
Incidentele taken volgens afwijkende verdeelsleutel						
Capaciteit team beheer & Ontwikkeling 2025	160.502					
Implementatie omgevingswet	104.090		94.223		136.704	
Uitvoering leegstandsverordening: capaciteit jurist handhaving			35.000			
	264.592	0	129.223	0	136.704	0
	264.592	729.145	129.223	757.206	136.704	1.213.275
Totaal nieuwe plustaken per gemeente	993.737		886.429		1.349.979	
Totaal bijdrage aan nieuwe plustaken	3.230.145					

Bijlage 1. Financiële bijdrage 2025 deelnemende gemeenten

Overzicht toevoeging waarin de bijdrage van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen wordt toegevoegd.

LASTEN EN BATEN	HLTsamen	Bijdragen		
		Hillegom	Lisse	Teylingen
	Begroting 2025	Begroting 2025	Begroting 2025	Begroting 2025
LASTEN				
Personeelskosten	52.274.903			
Personeel-gerelateerde kosten	1.276.411			
Kosten informatisering & automatisering	5.274.395			
Facilitair	2.070.021			
Overige Bedrijfsvoeringkosten	2.094.389			
Reserve mutatie	0			
<u>Totale lasten HLTsamen</u>	62.990.119			
BATEN				
Bijdragen derden:				
Bijdrage ISD	390.334			
Bijdragen derden:	8.296			
-				
Verhaalbare kosten gemeenten				
Verhaalbare kosten gemeenten	481.417			
Crisisorganisatie	2.122.962			
-				
Bijdragen gemeenten				
<u>Plustaken (structureel met afwijkende percentagers en af te rekenen)</u>				
Uitbreiding BOA capaciteit (Teylingen)	222.884			222.884
Handhaving uitstallingsbeleid (Teylingen)	13.194			13.194
Uitbreiding BOA capaciteit (Hillegom)	74.370	74.370		
Omgevingsmanager (Teylingen)	147.457			147.457
Wet open overheid	253.652	79.959	80.667	93.026
Bestuursondersteuning en kabinetszaken	202.871	67.623	67.624	67.624
Participatie inzet personeel	106.090	41.991	53.809	10.291
Inzet personeel communicatie	101.654		48.428	53.226
Structurele versterking voor participatie taakuitvoering	71.308		71.308	
Versterking handhaving	205.115	86.093	81.889	37.133
Uitvoering steenbreek	10.499		10.499	
Subsidioloog subsidievererving	63.769		23.474	40.296
Uitbreiding contactfunctionaris	45.145	45.145		
Buitenruimte Lisse	1.173.719		1.173.719	
Bijplaatsingen afvalcontainers	210.203		84.081	126.122
Versterking ICT gemeenteraden	71.882	22.866	26.410	22.607
CDOKE	1.407.708	388.803	418.295	600.610
Uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning	100.947	33.649	33.649	33.649
Reisdocumentenpiek 2025-2029	556.056	138.576	143.477	274.003
Project dealbreakers ondermijning	56.080	28.040	0	28.040
<u>Nieuwe taken (incidenteel en af te rekenen)</u>				
Incidentele versterking progr.management	105.245	25.469	29.416	50.360
crisisorganisatie/vluchtelingenopvang (2023 t/m 2026)				
Incidentele versterking Wet open overheid (2023 t/m 2026)	173.074	54.599	55.076	63.399
Versterking programma privacy en Informatieveiligheid	79.050	19.130	22.095	37.826
Versterking proces regisseur casuïstiek	103.936	25.152	29.050	49.733
Capaciteit team beheer & ontwikkeling 2024-2025	160.502	160.502	0	0
Implementatie omgevingswet	335.017	104.090	94.223	136.704
Uitvoering leegstandsverordening: capaciteit jurist handhaving	35.000	0	35.000	0
Reguliere bijdrage met afwijkende percentage				
Bijdrage Stichting Rijk	505.756	168.585	168.585	168.585
Correcties start bedragen	312.622	143.128	411.610	-242.116
subtotaal baten	9.907.816	1.707.770	3.162.384	2.034.653
Restant lasten	53.082.303			
Reguliere bijdragen gemeenten conform verdeelsleutel				
Restant lasten verdeeld naar inbrengpercentages: 24,2%, 27,95% en 47,85%	53.082.303	12.845.917	14.836.504	25.399.882
Totale bijdragen per gemeente	59.987.110	14.553.687	17.998.888	27.434.535
<u>Kosten plustaken als onderdeel van de reguliere bijdragen</u>				
Handhaving pleziervaartuigen/ligplaatsen en woonschepen				22.665
Serviceteams Buitenruimte				3.039.220
Economie, recreatie en toerisme				124.075
SCC Trefpunt				162.849