Geachte leden van de gemeenteraad ,

Hierbij bieden wij u aan de eerste begrotingswijziging 2023 van HLTsamen. Conform artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen wij uw als raad in de gelegenheid hierover een zienswijze naar voren te brengen.

Op 20 maart 2023 heeft het bestuur van HLTsamen de voorgenomen eerste begrotingswijzing 2023 van HLTsamen vastgesteld. In de eerste begrotingswijzing worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting HLT bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast worden voorstellen gedaan vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering. Hieronder geven wij een overzicht van de bijgestelde budgetten op hoofdlijnen. Een nadere toelichting van de verschillende posten treft u in de eerste begrotingswijziging aan.

Uitbreiding taken in opdracht van de gemeenten
De begroting van HLTsamen wordt per saldo € 630.910 bijgesteld door uitbreiding van taken in opdracht van de gemeenten. Deze budgetten zijn reeds verwerkt in de begroting van de gemeenten.

1e wijziging 2023				
Gemeentelijke bijdragen:	Structureel uitbreiding basistaken	Structureel uitbreiding Plustaken	Incidenteel uitbreiding taken	**Totaal van de wijziging**
Hillegom	1.452	166.764	0	168.216
Lisse	326.026	110.039	23.758	459.823
Teylingen	2.871	0	0	2.871
	330.349	**276.803**	**23.758**	**630.910**

Voorstel vanuit HLTsamen voor de taakuitvoering
In de notitie over de 1e begrotingswijzing wordt per saldo voor een bedrag van € 2.826.628 aan voorstellen gedaan vanuit HLTsamen om nieuwe taken te kunnen realiseren, waarvan €1.130.583 structureel en € 1.696.045 incidenteel. Dit zijn nieuwe taken voor aanvullende budgetten die nog niet in de gemeentebegrotingen zijn gelabeld als bijdrage HLT. Conform gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen we uw als raad in de gelegenheid om hierover een zienswijze naar voren te brengen. De aanvullende budgetten voor deze nieuwe taken worden in de notitie 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen nader toegelicht. In onderstaande tabel is het effect per gemeente gepresenteerd.

1e wijziging 2023			
Gemeentelijke bijdragen:	Voorstel vanuit HLTsamen t.b.v.		**Totaal van de wijziging**
	Structureel taakuitvoering	Incidentele taakuitvoering	
Hillegom	304.389	451.193	755.582
Lisse	333.314	489.717	823.031
Teylingen	492.880	755.135	1.248.015
	1.130.583	**1.696.045**	**2.826.628**

Uw zienswijze zien we graag tegemoet voor 16 juni 2023.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van HLTsamen

De voorzitter,

L. Spruit

De secretaris,

C.B. Baauw