Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze tussenrapportage 2024 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-394397
Datum collegevergadering:	10 september 2024
datum raadsvergadering:	14 november 2024
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Erik Hermsen
emailadres:	e.hermsen@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennisnemen van de tussenrapportage HLTsamen 2024;
2. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de bijstellingen in de tussenrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief.

Inleiding
Het bestuur van HLTsamen heeft de tussenrapportage 2024 van HLTsamen voorlopig vastgesteld en heeft deze nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de bijstellingen in de tussenrapportage 2024. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de tussenrapportage 2024 van HLTsamen.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de tussenrapportage 2024 uit te brengen met een positieve strekking.

Bestaand kader en context
Het bestuur van HLTsamen heeft ingestemd met de tussenrapportage 2024 van HLTsamen. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een reactie geven over de aanpassing in de begroting van HLTsamen.

Beoogd effect
Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van HLTsamen.

Argumenten
1.1 HLTsamen heeft een tussenrapportage opgesteld.
In de tussenrapportage van HLTsamen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van verschillende bestuurlijke focuspunten op het gebied van beleid, dienstverlening, bedrijfsvoering en crisisorganisatie. Daarnaast worden in de tussenrapportage voorstellen gedaan om de begroting aan te passen.

2.1 Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de bijstellingen in de tussenrapportage 2024 van HLTsamen.
Met het instemmen van de budgetten in de begroting 2024 van HLTsamen, kan HLTsamen haar taken uitvoeren en heeft HLTsamen weer een sluitende begroting.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
De bijstellingen in de tussenrapportage 2024 van HLTsamen leiden tot een negatief resultaat van 0,8 mln. Het nadelig resultaat van 0,8 mln wordt met name veroorzaakt als gevolg van de personele bijstellingen in de begroting voor het opvangen van personele knelpunten. Door een hoog ziekte verzuim in een aantal teams heeft HLTsamen besloten om extra personele capaciteit in te zetten om de werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren. Daarnaast is extra inzet nodig voor goed georganiseerde financiële functie. Door langdurige ziekte van enkele medewerkers en moeilijk vervulbare vacatures staat het team Financiën onder druk. Daarbij vragen de verbeteringen en ontwikkelingen in het kader van het programma Grip op Geld veel inzet van het team.

Gemeenten worden op dit moment nog niet gevraagd om dit nadelig resultaat te dekken. De directie blijft de komende periode kritisch op de besteding van de budgetten en bij de slotwijziging wordt een beeld gegeven van de actualisatie. Bij de jaarrekening wordt het resultaat afgerekend met de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen.

Juridisch kader
- Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen.

Aanpak, uitvoering en participatie
Het bestuur van HLTsamen heeft de tussenrapportage 2024 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de tussenrapportage 2024 nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen over de bijgestelde begroting. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de tussenrapportage 2024. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde tussenrapportage aan de raden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De raden van de HLT gemeenten hebben alle drie de mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Het college- en raadsvoorstel wordt bij alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk ingediend.

Urgentie
Het bestuur van HLTsamen moet dit jaar de tussenrapportage 2024 definitief vaststellen. Het bestuur van HLTsamen ziet daarom graag uiterlijk 15 november 2024 de zienswijze tegemoet.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Tussenrapportage 2024 HLTsamen
2. Zienswijzebrief
3. Aanbiedingsbrief HLTsamen

Namens het college van Teylingen,

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

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 10 september 2024 met als onderwerp
Zienswijze tussenrapportage 2024 HLTsamen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 van de Gemeenschappelijk Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

Besluit:

1. Kennisnemen van de tussenrapportage HLTsamen 2024;
2. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de bijstellingen in de tussenrapportage 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 november 2024,

Mevr. Marjoleine van Egeraat Griffier	Mevr. Carla G.J. Breuer Voorzitter