Raadsvoorstel Besluitvormend

Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen zienswijze gemeente Teylingen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-305021
datum collegevergadering:	25 april 2023
datum raadsvergadering:	1 juni 2023
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Hidde Verhoef
e-mailadres:	h.verhoef@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief
2. De budgetten in de begroting 2023 van Teylingen aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijzing R4018.

Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de bijstelling van de begroting indienen. In de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 8 is deze verplichting ook opgenomen.
Het bestuur van HLTsamen heeft de 1e begrotingswijziging 2023 op de begroting van HLTsamen vastgesteld en heeft deze 1e begrotingswijziging nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 1e begrotingswijziging HLT.
Voorgesteld wordt een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2023 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2023 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context
Het bestuur van HLTsamen heeft ingestemd met een 1e aanpassing van de begroting 2023 van HLTsamen. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling HLTsamen, artikel 20 lid 8, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van HLTsamen.

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

Argumenten
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 8 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2023 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting HLTsamen 2023 aanvaardt HLT de taken die bij de uitvoering van deze budgetten horen.
Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting van Teylingen direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begroting op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen
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. De structurele financiële effecten van deze begrotingswijziging moet ook opgenomen worden in de Kadernota 2024.

Financiële consequenties
De begroting 2023 van HLTsamen wordt in totaal met 3,4 miljoen bijgesteld. Hiervan heeft €1.250.886 betrekking op de gemeente Teylingen. Dit betekent niet dat het begrotingssaldo van de gemeente met ditzelfde bedrag negatief wordt bijgesteld. Voor een aantal taken heeft de gemeente Teylingen namelijk al budget gereserveerd in haar begroting en voor enkele taken vindt dekking plaats door leges. In onderstaand overzicht wordt de financiële impact van de 1e begrotingswijziging op de begroting van Teylingen weergeven. In totaal is voor ongeveer €869.000 aan dekking binnen de begroting. Dit betekent dat het begrotingssaldo in 2023 € 381.883 negatiever wordt, waarvan €303.369 incidenteel en € 78.514 structureel.

Aanpassing gemeentelijke bijdrage Teylingen	**Incidenteel**	**Structureel**	**Totaal**
Voorstel vanuit HLTsamen: taakuitvoering	755.135	492.880	1.248.015
Structureel uitbreiding basistaken in opdracht van gemeente	0	2.871	2.871
Totaal bijsteling bijdrage	**755.135**	**495.751**	**1.250.886**
Reeds opgenomen budgetten / dekking in de begroting	**Incidenteel**	**Structureel**	**Totaal**
Dekking in de begroting	403.438	271.773	675.211
Extra inkomsten	48.328	145.464	193.792
Totale dekking binnen de begroting	**451.766**	**417.237**	**869.003**
Financieel effect begrotingssaldo	**303.369**	**78.514**	**381.883**

Aanpak, uitvoering en participatie
Het HLT bestuur heeft de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de 1e begrotingswijziging nu aan de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de 1e

begrotingswijziging. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begrotingswijzging aan de raden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Hillegom-Lisse-Teylingen
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
HLTsamen ziet de zienswijze graag tegemoet voor 16 juni 2023.

Evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. 1e begrotingswijziging HLTsamen
2. Zienswijzebrief
3. Begrotingswijziging R4080
4. Aanbiedingsbrief HLTsamen

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 25 april 2023 met als onderwerp Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen zienswijze gemeente Teylingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op Klik hier om relevante artikelen uit wetten, gemeenschappelijke regelingen, verordeningen e.d. in te voeren. Is er geen specifieke regelgeving, vul dan in: artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

Klik hier om de besluitpunten in te voeren. (dezelfde besluitpunten als bovenaan in het raadsvoorstel!)
Als er sprake is van het vaststellen van een verordening, neem hier dan de gehele tekst van de verordening op

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juni 2023,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter