Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Teylingen: geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-410780
Datum collegevergadering:	17 december 2024
datum raadsvergadering:	30 januari 2025
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Erik Hermsen
emailadres:	E.hermsen@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
2. De budgetten in de begroting 2025 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R4003

Inleiding
Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2025-2028 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2024, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2025 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2025-2028. In de begroting 2025 van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen. Deze opdrachten zijn financieel al verwerkt in de begroting van de gemeenten en zijn nu opgenomen in de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen. Conform artikel 20, lid 1, sub b van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen is op deze bijstellingen geen zienswijze procedure van toepassing. Daarnaast zijn in de geactualiseerde begroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen die nog niet zijn verwerkt in de begroting van de gemeenten en waarover een zienswijze wordt gevraagd.

Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2025 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. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2025-2028 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2025-2028 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context
Met dit besluit wordt de geactualiseerde begroting HLTsamen 2025 voorgelegd voor een reactie. Uitgangspunt voor deze begroting is de primaire begroting 2025 van HLTsamen en de onlangs vastgestelde begroting 2025 van Hillegom, Lisse en Teylingen. In de voorliggende geactualiseerde begroting worden de bijdragen van de gemeenten aangepast. De gemeenten worden om een reactie gevraagd op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

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. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de aangepaste bijdrage in de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2025 kan HLTsamen haar taken uitvoeren.
2. Voorgesteld wordt om de begroting van Teylingen direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
In de begroting 2025 van de gemeenten staan verschillende opdrachten voor HLTsamen. Deze opdrachten zijn financieel al verwerkt in de begroting van de gemeenten en zijn nu opgenomen in de geactualiseerde begroting 2025 van HLTsamen. Daarnaast zijn in de geactualiseerde begroting HLTsamen enkele kleine bijstellingen in de bijdragen die nog niet zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Teylingen. Per saldo wordt de bijdrage HLTsamen in de begroting van Teylingen structureel met €27.000 verhoogd:
- Verhoging van de bijdrage voor stichting Rijk € 4.000
- De bijdrage voor de Buitendienst wordt € 35.000 hoger, omdat een nieuwe inconvenientenregeling is vastgesteld door het bestuur. Een regeling voor medewerkers die niet vermijdbaar, zwaar, onaangenaam of gevaarlijk werk verrichten binnen HLTsamen en waarvoor zij een financiële vergoeding krijgen.
- Verlaging van de regulier bijdrage van € 12.000 als gevolg van een extra inkomst in de begroting van HLTsamen voor de inzet van gegevensbescherming.

Juridisch kader
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aanpak, uitvoering en participatie
Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2025-2028 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de geactualiseerde begroting 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 verhoogde gemeentelijke bijdrage. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de geactualiseerde begroting 2025-2028.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel betreft de gemeente Teylingen. Voor Lisse en Hillegom ligt er een gelijkluidend voorstel voor.

Urgentie
Het bestuur van HLTsamen ontvangt uw zienswijze graag uiterlijk 11 februari 2025.

Evaluatie
In de reguliere P&C cyclus van HLTsamen wordt gerapporteerd over de bijgestelde begroting.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen;
2. Zienswijze brief;
3. Begrotingswijziging R03;
4. Aanbiedingsbrief.

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 17 december 2024 met als onderwerp
Zienswijze Teylingen: geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens zienswijzebrief;
2. De budgetten in de begroting 2025 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R4003

Aldus besloten in de raadsvergadering van 30 januari 2025,

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