Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-244182
datum collegevergadering:	12 april 2022
datum raadsvergadering:	19 mei 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mevr. M.E.I. Volten
behandelend ambtenaar:	Arianne van Duijn
e-mailadres:	A.vanDuijn@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen zienswijzen over de ontwerpbegroting indienen. Teylingen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen heeft de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld en heeft deze begroting samen met de jaarrekening 2021 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. 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 begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 uit te brengen met een positieve strekking.

Bestaand kader en context
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting 2023.

Beoogd effect
Een goede belangenbehartiging van de gemeente Teylingen binnen de

gemeenschappelijke regeling HLTsamen en een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

Argumenten
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20, lid 4 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van HLTsamen.

Kanttekeningen
In de begroting HLTsamen 2023 is de begroting alleen geïndexeerd conform de afgesproken percentages. In het voorwoord van de begroting benoemt HLTsamen de volgende onzekerheden en risico's:

- Macro-economische omstandigheden als gevolg van de nasleep van corona en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland brengen financiële onzekerheid mee, maar ook over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
- De nog op te stellen collegeprogramma's kunnen een uitwerking hebben op HLTsamen. Dit heeft mogelijk financiële consequenties.
- Verschillende onderwerpen zijn op dit moment nog niet volledig uitgewerkt waardoor mogelijke financiële consequenties voor 2023 in een later stadium alsnog worden voorgelegd.

Voor een uitgebreide toelichting op de hierboven genoemde onzekerheden en risico's wordt verwezen naar het voorwoord van de begroting 2023 van HLTsamen.

Financiële consequenties
De bijdrage voor Teylingen bedraagt in 2023 € 21.231.367. In de Programmabegroting 2022 van Teylingen, jaarschijf 2023 is een bedrag van € 19.971.785 opgenomen. Het verschil van € 1.259.582 nemen we mee in de Kadernota 2023. De hoger geraamde bijdrage 2023 heeft betrekking op de doorwerking in 2023 van de afgesloten CAO 2021-2022, de doorwerking van de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) 2023 en de Areaaluitbreiding 2023

In vergelijking met de Kadernota 2023 van HLTsamen valt de bijdrage voor Teylingen € 8.904 lager uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat in de Kadernota 2023 van HLTsamen al rekening was gehouden met het budget Wet Open Overheid die de gemeente vanuit het Rijk heeft ontvangen, maar de gemeente stelt deze middelen pas ter beschikking aan HLTsamen als er sprake is van een vastgesteld projectplan.

Voor een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk "Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage" en de bijlagen van de ontwerpbegroting 2023 HLTsamen

Aanpak, uitvoering en participatie
Het HLT bestuur heeft de ontwerpbegroting vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de ontwerpbegroting 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 begroting. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begroting aan de raden.
De begroting HLTsamen 2023 moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend.

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
De begroting HLTsamen 2023 moet voor 1 augustus 2022 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2023 HLTsamen
2. Conceptbrief voor het indienen van de zienswijze.

het college van burgemeester en wethouders,

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

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 12 april 2022 met als onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 HLTsamen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen,

besluit:

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 19 mei 2022,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter