

(T) Begrotingswijziging begroting Holland Rijnland 2025

aan: de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-24-400705

Datum collegevergadering: 5 november 2024

datum raadsvergadering: 12 december 2024

agendapunt:

portefeuillehouder: Mevr. M.E.I. Volten

behandelend ambtenaar: Jody Poldervaart

emailadres: Jody.Poldervaart@HLTSamen.nl

telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

Aan de raad voor te leggen het raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om:

1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad een positieve zienswijze uitbrengt over de begrotingswijziging van de Begroting 2025 Holland Rijnland, conform de zienswijzebrief.

Inleiding

In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland (RIA) inclusief financiële paragraaf vastgesteld. Met de vaststelling van de RIA heeft de gemeenten ingestemd om incidenteel 7 miljoen bij te dragen aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027. In de aanbiedingsbrief college en raadsleden begrotingswijziging begroting 2025 Holland Rijnland is te zien hoe Holland Rijnland voornemens is de middelen van de RIA te laten landen in de begroting van 2025.

Bestaand kader en context

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de wijziging van de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Beoogd effect

Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen en de regio via de begroting 2025 van Holland Rijnland.

Argumenten

1.1 In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland vastgesteld.

Met de vaststelling van de RIA heeft de gemeente Teylingen ingestemd als een van de deelnemende gemeente een bijdrage te leveren aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

1.2 Bij de begroting van 2025 is rekening gehouden met een inwoners aantal op 1 januari 2023.

Bij de vaststelling van de begroting van 2025 is een inwoners aantal gebruikt van Teylingen op 1 januari 2023. Deze is bijgesteld naar 1 januari 2024.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De begroting van Holland Rijnland conformeert zich aan de uitgangspunten die de werkgroep FKGR (financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen) voor de begroting 2025 heeft opgesteld.

De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van de volgende criteria:

- het aantal inwoners van de gemeente
- de taken die Holland Rijnland uitvoert voor deze gemeente
- het aantal leerlingen is het criterium voor de bijdrage voor de handhaving van de leerplicht.

Voor Teylingen was de bijdrage aan de begroting 2025 vastgesteld op **€574.621** exclusief de financiën voor de uitvoering van de RIA. Vaststelling op aantal inwoners 1 januari 2023.

De begroting is gewijzigd aan de hand van de financiering voor het uitvoeren van de RIA en het vaststellen van het aantal inwoners op 1 januari 2024.

Dit betekent een stijging van de kosten van in totaal **€ 456.251** verdeeld over de periode van 2025 t/m 2027. In de kadernota 2025 Teylingen is in het begrotingsjaar 2025 hiervoor een totaalbudget aangevraagd van € 461.626. In de Tussenrapportage 2025 en Programmabegroting 2026 zal de verdeling van het bedrag over drie jaar in de begroting worden aangepast. Dat bedrag bestaat voor 2025 uit de al vastgestelde bijdrage 574.621 plus de bijdrage RIA 2025 van 152.084.

De totale begroting van 2025 komt hierdoor op een bedrag uit van **€ 726.705**.

Juridisch kader

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland de wijziging van de ontwerpbegroting 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

Aanpak, uitvoering en participatie

Holland Rijnland heeft in de aanbestedingsbrief van de wijziging van de begroting aan de gemeenten gevraagd om uiterlijk 26 november 2024 een zienswijze vanuit de raad te sturen. Dat is niet haalbaar; de zienswijze van de gemeente Teylingen zal zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering van 12 december 2024 worden nagezonden. Holland Rijnland is hiervan op de hoogte. De wijziging van de begroting 2025 wordt op 18 december 2024 in de vergadering van het Algemeen bestuur van Holland Rijnland ter vaststelling voorgelegd.

Duurzaamheid

Niet van toepassing op dit voorstel.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Het raadsvoorstel wordt vrijwel gelijkloidend voorgelegd aan de raden van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Urgentie

Hoog. Zie aanpak, uitvoering en participatie'.

Evaluatie

Niet van toepassing op dit voorstel.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Aanbiedingsbrief colleges en raden - Begrotingswijziging Begroting 2025 Holland Rijnland
2. Zienswijzebrief

Namens het college van Teylingen,

Dhr. Jeroen F.A. Tomassen
Secretaris

Mevr. Carla G.J. Breuer
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 5 november 2024 met als onderwerp
Begrotingswijziging begroting Holland Rijnland 2025

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regeling,

Besluit:

1. Als zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te laten weten dat de raad een positieve zienswijze uitbrengt over de begrotingswijziging van de Begroting 2025 Holland Rijnland, conform de zienswijzebrief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2024,

Mevr. Marjoleine van Egeraat
Griffier

Mevr. Carla G.J. Breuer
Voorzitter