

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 1^e 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 begrotingswijziging R4018.
-

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuuft 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 1^e begrotingswijziging 2023 op de begroting van HLTsamen vastgesteld en heeft deze 1^e 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 1^e begrotingswijziging HLT. Voorgesteld wordt een zienswijze over de 1^e 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 1^e 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 1^e 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 1^e 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 begrotingswijziging 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 hetzelfde 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 1^e begrotingswijziging op de begroting van Teylingen weergegeven. 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 bijstelling 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 1^e begrotingswijziging vastgesteld. Het HLT bestuur biedt de 1^e 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 1^e

begrotingswijziging. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begrotingswijziging 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. 1^e begrotingswijziging HLTsamen
2. Zienswijzebrief
3. Begrotingswijziging R4080
4. Aanbiedingsbrief HLTsamen

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 25 april 2023 met als onderwerp Raadsvoorstel
1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen zienswijze gemeente Teylingen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

besluit:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de 1^e 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 begrotingswijziging R4018.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 juni 2023,

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk
op 07-06-2023

Robert van Dijk
griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 07-06-2023

Carla G.J. Breuer
voorzitter