Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze voorlopige jaarstukken 2023 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-24-370883
Datum collegevergadering:	14 mei 2024
datum raadsvergadering:	27 juni 2024
agendapunt:	
portefeuillehouder:	Mevr. C.G.J. Breuer
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 voorlopige Jaarstukken 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding
Conform de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen, artikel 21, lid 2 worden de Voorlopige Jaarstukken 2023 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van HLTsamen heeft de Voorlopige Jaarstukken 2023 vastgesteld en 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 Jaarstukken 2023.

Bestaand kader en context
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zendt. Aanvullend is in de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen, artikel 21, lid 2 bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten hun reactie kunnen geven over de voorlopige jaarstukken.

Beoogd effect
Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen en een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen.

Argumenten

1.1 In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de raad een zienswijze over de voorlopige jaarstukken afgeeft.

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen, artikel 21 worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarstukken

Kanttekeningen

1.1 De uitkomst van de rechtmatigheid verantwoording is nog onder voorbehoud van de uitkomsten van de laatste controlewerkzaamheden.

2.1 In de jaarstukken 2023 verantwoordt HLTsamen zich ook over de gerealiseerde resultaten voor de organisatieontwikkeling.

In de jaarrekening is toegelicht dat in 2024 verder uitvoering wordt gegeven aan het inrichtings- en ontwikkelplan. Dit brengt in 2024 nog incidentele kosten met zich mee. HLTsamen heeft overwogen om een deel van het positieve resultaat te reserveren voor deze kosten. Dit is echter niet in lijn met de richtlijnen voor overheveling. Naar verwachting komt HLTsamen in de tussenrapportage 2024 met een voorstel om incidentele middelen te vragen aan de gemeenten.

Financiële consequenties

Financieel heeft HLTsamen in 2023 een positief resultaat van 1,8 miljoen gerealiseerd. Dit positieve resultaat is teruggegeven aan de gemeenten. In de tussenrapportage 2023 ging HLTsamen nog uit van een positief resultaat van € 0,7 miljoen. Het resultaat bij de jaarrekening is € 1,1 miljoen hoger. Als verklaring van het positieve resultaat vermeld HLTsamen dat de prognose van inhuurkosten in werkelijkheid lager is uitgevallen en vanuit het programma Grip op geld inzet is gepleegd op het versterken van inzicht, sturing en verantwoording op capaciteit (personeel en inhuur). Met als gevolg dat er meer grip is op de dekkingsbronnen (investeringen, rijksmiddelen, losse opdrachten vanuit gemeenten) voor de diverse opdrachten aan HLTsamen. Hierdoor zijn er bij de jaarrekening van HLTsamen meer dekkingsbronnen voor personeelskosten dan eerder was voorzien.

De bijdrage 2023 van Teylingen is vastgesteld op € 22.170.000. In de begroting 2023 HLTsamen was de bijdrage van € 23.049.000 geraamd. Ten opzichte van de begrote bijdrage heeft Teylingen per saldo € 879.000 teruggekregen. In onderstaande tabel is weergeven wat de bijdrage in 2023 was voor zowel de reguliere taken als nieuwe taken. Voor de afrekening van de verschillende opgenomen nieuwe taken in de begroting moest Teylingen per saldo € 79.000 meer betalen en van het positieve resultaat heeft Teylingen € 957.000 terugontvangen.

Bijdragen gemeenten HLTsamen	Teylingen
Regulier bijdrage HLTsamen	20.752.397
Bijdrage nieuwe taken	1.418.034
Totale bijdrage gemeente 2023	**22.170.431**
Bijdrage begroot	23.049.056
Te verklaren bijdrage 2023	**-878.625**
Afrekening nieuwe taken	-78.608
Afrekening resultaat 2023 HLT samen	957.233
Afrekening gemeenten	**-878.625**

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen heeft de Voorlopige Jaarstukken 2023 HLTsamen vastgesteld. Het bestuur biedt de Voorlopige Jaarstukken 2023 nu aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee in de definitieve

vaststelling van de Jaarstukken 2023 HLTsamen. De definitieve vaststelling vindt 1 juli 2024 plaats. De jaarstukken 2023 HLTsamen moet voor 15 juli 2024 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend.

Duurzaamheid
HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De Voorlopige Jaarstukken 2023 HLTsamen worden gelijktijdig voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Urgentie
De Jaarstukken 2023 HLTsamen worden op 1 juli definitief vastgesteld door het bestuur van HLTsamen en moeten voor 15 juli 2024 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. HLTsamen ziet de zienswijze graag tegemoet voor 28 juni 2024.

Evaluatie
De jaarstukken sluiten de planning & control proces over het jaar 2023 af.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Voorlopige jaarstukken 2023 HLTsamen
2. Aanbiedingsbrief
3. Zienswijze Teylingen: jaarstukken 2023 HLTsamen

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 14 mei 2024 met als onderwerp **Zienswijze voorlopige jaarstukken 2023 HLTsamen**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

Besluit:

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

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 juni 2024,

Digitaal ondertekend door Marjoleine van Egeraat
op 04-07-2024

Mevr. Marjoleine van Egeraat
Griffier

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer
op 04-07-2024

Mevr. Carla G.J. Breuer
Voorzitter