Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-348824
Datum collegevergadering:	19 december 2023
datum raadsvergadering:	1 februari 2024
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 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen;
2. De budgetten in de begroting 2024 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R404.

Inleiding
Jaarlijks stelt het bestuur van HLTsamen de begroting vast voor het volgende jaar. De primaire begroting 2024-2027 is opgesteld in het eerste kwartaal van het jaar 2023, geruime tijd voordat het begrotingsjaar 2024 van start gaat. In de tussenliggende periode zijn nieuwe besluiten genomen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2024-2027. In de begroting 2024 van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen staan verschillende opdrachten voor HLTsamen die nog verwerkt moesten worden in de begroting van HLTsamen.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de aanpassingen op de begroting toestuurt 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 Werkorganisatie HLTsamen (hierna: HLTsamen), artikel 20 lid 8, is deze verplichting ook opgenomen. Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2024 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 over de verhoging van de bijdrage aan HLTsamen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de geactualiseerde begroting 2024 van HLTsamen.

In de geactualiseerde begroting 2024 van HLTsamen worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting van HLTsamen bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast wordt de bijdrage van HLTsamen met name aangepast als gevolg van de CAO verhoging per 2024 en het structureel borgen van data gedreven sturen.
Voorgesteld wordt een zienswijze over de geactualiseerde begroting 2024-2027 uit te brengen met een positieve strekking en de financiële effecten voor 2024-2027 te verwerken in de begroting van de gemeente.

Bestaand kader en context
Met dit besluit wordt de geactualiseerde begroting HLTsamen 2024 voor zienswijze voorgelegd aan de raden. Uitgangspunt voor deze begroting is de primaire begroting 2024 van HLTsamen en de onlangs vastgestelde begroting 2024 van Hillegom, Lisse en Teylingen. In de voorliggende begroting worden de bijdragen van de gemeenten aangepast. De gemeenten worden om een reactie gevraagd op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8.

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
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 aangepaste bijdrage in de geactualiseerde begroting 2024 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2024 kan HLTsamen haar taken uitvoeren. Daarnaast wordt voorgesteld 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 geactualiseerde begroting van HLTsamen worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting van HLTsamen bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast wordt de bijdrage van HLTsamen aangepast als gevolg van enkele ontwikkelingen, zoals de CAO verhoging per 1 januari 2024 en het structureel borgen van Data gedreven sturen. De bijdrage van de gemeente Teylingen wordt per 2024 €24.779.267.

De bijdrage aan HLTsamen gaat in 2024 met € 228.000 omhoog. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage gepresenteerd.

Ontwikkeling bijdrage Teylingen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Ontwikkeling bijdrage nieuwe taken	1.446.984	1.398.858	1.327.981	1.216.732
Structureel borgen Data gedreven sturen	158.522	158.522	158.522	158.522
CAO ontwikkeling	-15.817	167.542	163.488	156.694
Overige ontwikkeling	42.055	-29.720	-29.720	-29.720
Totaal ontwikkeling bijdrage HLTsamen	**1.631.744**	**1.695.202**	**1.620.271**	**1.502.228**
Reeds verwerkt in de begroting 2024	1.403.919	1.355.793	1.284.916	1.173.667
Bijstelling begroting 2024 gemeente	**227.825**	**339.409**	**335.355**	**328.561**

Aanpak, uitvoering en participatie
Het bestuur van HLTsamen heeft de geactualiseerde begroting 2024-2027 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 2024-2027.

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
Het bestuur van HLTsamen ontvangt uw zienswijze graag uiterlijk 12 februari 2023.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen
2. Zienswijzebrief
3. Begrotingswijziging R404
4. Aanbiedingsbrief 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 19 december 2023 met als onderwerp
Zienswijze geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 lid 8 van de GR Werkorganisatie HLTsamen,

besluit:

1. Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de verhoogde bijdrage in de geactualiseerde begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen;
2. De budgetten in de begroting 2024 van Teylingen aan te passen conform begrotingswijziging R404.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 februari 2024,

Mevr. Cecile G.M. Bus Griffier	Mevr. Carla G.J. Breuer voorzitter