

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-277919
datum collegevergadering:	1 november 2022
datum raadsvergadering:	15 december 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	
behandelend ambtenaar:	Gabrielle Preenen- de Rooij
e-mailadres:	G.Preenen-deRooij@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1^e begrotingswijziging)
2. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de eerste begrotingswijziging 2022 van HLTsamen volgens bijgevoegde brief
3. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 598.912 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2022.

Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de artikel 20 lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling begrotingswijzigingen aan de raad van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de begrotingswijziging naar voren te brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt een zienswijze over de begrotingswijzigingen uit te brengen met een positieve strekking.

Bestaand kader en context

De compensatie van CAO-lonen en de wijziging van budgetten ten behoeve van nieuwe taken voor de werkorganisatie leiden ertoe dat begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de voorgestelde begrotingswijzigingen naar voren te brengen.

Beoogd effect

Een geactualiseerde begroting HLTsamen 2022, waarbij de werkorganisatie beschikt over voldoende middelen om haar taken te kunnen uitvoeren en de kwaliteit te leveren die wordt gevraagd. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1. *Bevoegdheid zienswijze:*

De raad wordt op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen in de gelegenheid gesteld een zienswijze bij de begrotingswijziging naar voren te brengen.

1.2. *Begrotingswijziging:*

De compensatie van CAO-lonen en de wijziging van budgetten ten behoeve van nieuwe taken voor de werkorganisatie leiden ertoe dat begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. De gemeentelijke bijdragen wijzigen hierdoor. De wijzigingen waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden en die een effect hebben voor de deelnemende gemeenten zijn:

- a. CAO-lonen
Na het vaststellen van de primaire begroting 2022 van HLTsamen is een aanvulling ter compensatie van CAO-lonen benodigd van €558.606.
- b. Vergunningen
Voor de versterking van formatie van dit team is nodig 1 FTE Vergunningverlening Wabo A structureel en 2 FTE Juridisch medewerker Omgevingsrecht voor de duur van 2 jaar conform het besluit van het bestuur van 14 juli 2022, voor een bedrag van €229.648.
- c. Inrichting Openbare Ruimte
Ter compensatie van frictiekosten en het verbreden en het verjongen van het team conform het besluit van het bestuur van 2 juni 2022, voor een bedrag van €68.000.
- d. Juridische Zaken
Aanstellen van een (wettelijk verplicht) Contactpersoon en Coördinator Wet Open Overheid 0,5 FTE, voor een bedrag van €56.390.
- e. Planvorming
Het beschikbaar stellen van formatie van inhuur naar vaste formatie door de overheveling van projectbudgetten, voor een bedrag van €318.000.
- f. Handhaving
Het aanschaffen van bedrijfskleding en bodycams voor de boa's, voor een bedrag van € 21.000.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële consequenties

De bijdrage van Teylingen aan HLTsamen voor 2022 wordt verhoogd met € 598.912. Hiervan is € 341.158,- incidenteel en € 257.754,- structureel. Van het incidentele bedrag

komt € 307.000,- ten laste van het begrotingsresultaat 2022. Van het structurele bedrag wordt het grootste gedeelte gedekt uit de bestaande begroting (€ 254.882,-).

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen biedt de Bestuursrapportage met de eerste begrotingswijziging 2022 aan. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze op de begrotingswijziging naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee in de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging.

Duurzaamheid

De beleidsuitgangspunten van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen voor duurzaamheid zijn leidend voor HLTsamen.

Hillegom-Lisse-Teylingen

Een vergelijkbaar voorstel wordt voorgelegd aan de raden van de gemeenten Hillegom en Lisse

Urgentie

Gezien de noodzaak de begroting van HLTsamen voor het jaareinde formeel te kunnen wijzigen, ontvangt het bestuur van HLTsamen de zienswijzen van de deelnemende gemeenten uiterlijk 15 december a.s.

Evaluatie

Niet van toepassing

Bijlagen en achtergrondinformatie

- Bestuursrapportage 2022 HLTsamen;
- Aanbiedingsbrief bestuur HLTsamen;

Bijlage bij aanbiedingsbrief (1^e begrotingswijziging)

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 1 november 2022 met als onderwerp Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

besluit:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1^e begrotingswijziging)
2. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de eerste begrotingswijziging 2022 van HLTsamen volgens bijgevoegde brief
3. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 598.912 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2022.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter