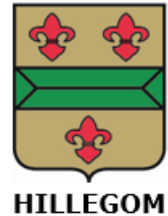


## Raadsvoorstel Besluitvormend



### Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022

---

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-19-074479  
datum voorstel: 28 februari 2019  
datum collegevergadering: 16 april 2019  
datum raadsvergadering: 22 mei 2019  
agendapunt: 8d  
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong  
behandelend ambtenaar: Marco Kleijhorst  
e-mailadres: M.Kleijhorst@HLTsamem.nl

---

### Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 volgens bijgevoegde brief.
  2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2019 in de eerste Bestuursrapportage 2019 van Hillegom te verwerken.
- 

### Inleiding

Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 met begrotingswijziging 2019 aan de raad van de deelnemende gemeente. De raad krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op deze geactualiseerde begroting.

### Bestaand kader en context

De financiële vertaling van de coalitieprogramma's van de individuele gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en de overige (autonome) ontwikkelingen leiden ertoe dat de begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. De gemeentelijke bijdragen wijzigen hierdoor, zodat ook de begrotingen van de gemeenten voor het jaar 2019 wijzigingen ondergaan. Structurele wijzigingen worden verwerkt in de begroting HLTsamen voor de jaren 2020 en verder.

### Beoogd effect

Een geactualiseerde begroting HLTsamen 2019, waarbij de werkorganisatie beschikt over voldoende middelen om haar taken uit te kunnen voeren en de kwaliteit te leveren die wordt gevraagd. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

## Argumenten

### 1.1 Bevoegdheid zienswijze

De raad wordt op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging.

### 1.2 Begrotingswijziging n.a.v. geactualiseerde begroting HLTsamen 2019

De financiële vertaling van de coalitieprogramma's van de individuele gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en de overige (autonome) ontwikkelingen leiden ertoe dat de begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. De gemeentelijke bijdragen wijzigen hierdoor, zodat ook de begrotingen van de gemeenten voor het jaar 2019 wijzigingen ondergaan. De wijzigingen waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden en die een effect hebben voor de gemeenten zijn:

#### a. Salarissen CAO 2017 en 2018

Als gevolg van de wijzigingen in de CAO en een stijging van de sociale lasten zijn de totale personeelslasten over 2017 en 2018 gestegen. Bij het opstellen van de begroting 2019 is een bedrag van € 687.000 verwerkt in de begroting van HLTsamen. Blijft er echter nog een resterend bedrag van afgerond € 329.000 dat niet "opgevangen" kan worden binnen de bestaande middelen van de post voor personeelslasten.

Gelet op de redenen van de stijging van de personeelslasten en het feit dat compensatie plaatsvindt via de uitkering in het Gemeentefonds is het noodzakelijk dat alsnog de middelen voor personeelslasten worden aangevuld voor het genoemde bedrag van € 329.000.

#### b. Prijsindexatie start HLT

De effecten van de prijsindexatie vanaf de start van HLT verrekenen wij conform de afspraken die we destijds hebben gemaakt. Dit betekent dat Hillegom een deel terugkrijgt (€ 60.000) en dat Lisse een deel extra moet bijdragen.

#### c. Stichting Rijk

De begroting van Stichting RIJK voor 2019 laat een stijging van de bijdrage zien van in totaal € 133.623. Hiervan is afgerond € 45.000 het gevolg van loon- en prijsstijgingen en betreft het voor een bedrag van afgerond € 30.000 een toename van activiteiten en de kosten van de flexibele schil.

Het bestuur van HLT stelt voor om voor het bedrag van € 30.000 een extra bijdrage van de gemeenten te vragen.

#### d. Areaaluitbreiding

Het bestuur van HLT stelt voor om de raden van de gemeenten te vragen om een deel van de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds uit areaaluitbreiding over te dragen aan de werkorganisatie HLTsamen. Uitbreiding van areaal heeft namelijk ook effecten voor de formatie en kosten van overhead. De raden hebben in maart 2016 het bedrijfsplan behandeld, waarin de areaaluitbreiding ook aan de orde is geweest. het bedrijfsplan stelt dat de Programmagelden (81%) in gemeentelijke begrotingen blijven. Daaruit kan worden geconcludeerd dat circa 19% van de begroting overging naar HLT. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn er geen bedragen opgenomen voor areaal uitbreiding in de begroting van HLTsamen.

Conform de afspraken in het bedrijfsplan wordt aan de raden gevraagd om met ingang van 2019 een deel van de hogere algemene uitkering voor areaaluitbreiding over te dragen aan HLT, gebaseerd op de 81/19 verhouding. Voor 2019 gaat het om een totaal bedrag van € 87.180.

#### e. Tussenevaluatie HLTsamen

De kosten voor het uitvoeren van de tussenevaluatie HLTsamen en de omgevingsanalyse Hillegom, Lisse en Teylingen worden geschat op maximaal

€ 75.000. In de geactualiseerde HLT-begroting wordt een bedrag van € 75.000 opgenomen voor het uitvoeren van de tussenevaluatie en de omgevingsanalyse.

### **Kanttekeningen**

Niet van toepassing.

### **Financiële consequenties**

De in de geactualiseerde begroting genoemde wijzigingen leiden tot de volgende nieuwe bijdrage per gemeente voor 2019:

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage vastgestelde begroting</b>	<b>Extra bijdrage actualisatie</b>	<b>Nieuwe bijdrage</b>
Hillegom	€ 9.147.000	€ 351.000	€ 9.498.000
Lisse	€ 10.740.000	€ 374.000	€ 11.114.000
Teylingen	€ 17.313.000	€ 548.000	€ 17.861.000

Een groot deel van de hogere bijdrage is reeds verwerkt bij het opstellen van de begroting van de gemeente Hillegom. Door het resterende deel (afgerond € 71.000) van de hogere bijdrage bij eerste Bestuursrapportage 2019 op te nemen wordt dit in de programmabegroting 2019 verwerkt.

### **Aanpak, uitvoering en participatie**

Het bestuur van HLT samen biedt de geactualiseerde begroting met begrotingswijziging aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur 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.

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het bestuur van HLTsamen.

### **Duurzaamheid**

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

### **Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)**

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen.

### **Urgentie**

Niet van toepassing.

### **Evaluatie**

Niet van toepassing.

### **Bijlagen en achtergrondinformatie**

1. Geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 inclusief begrotingswijziging HLTsamen.
2. Conceptbrief voor indienen zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw  
secretaris

A. van Erk  
burgemeester

## Raadsbesluit

---

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 16 april 2019 met als onderwerp zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

**besluit:**

1. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de begrotingswijziging van de geactualiseerde begroting HLTsamen 2019-2022 volgens bijgevoegde brief.
2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2019 te verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2019 van Hillegom.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

A. van Erk  
voorzitter