



Zienswijze gemeente Hillegom: Tussenrapportage 2023 HLTsamen

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-23-334910
Datum collegevergadering: 10 oktober 2023
datum raadsvergadering: 9 november 2023
agendapunt: 16
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar:
emailadres:
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 tussenrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief;
 2. De budgetten in de begroting 2023 van Hillegom aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging R19.
-

Inleiding

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 tussenrapportage 2023 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 tussenrapportage 2023 van HLTsamen. In de tussenrapportage 2023 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 2023. De financiële effecten van de CAO verhoging zijn al structureel verwerkt in de begroting 2024-2027.

Voorgesteld wordt een zienswijze over de tussenrapportage 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 de tussenrapportage 2023 van HLTsamen waarin is voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen, artikel 20 lid 8, worden de raden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een reactie geven over de aanpassing van de begroting van HLTsamen.

Beoogd effect

Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom 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 tussenrapportage 2023 van HLTsamen. Met het instemmen van budgetten in de begroting van HLTsamen 2023 kan HLTsamen haar taken uitvoeren.

Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting van Hillegom direct aan te passen conform besluitvorming HLTsamen, zodat de begrotingen op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

In de tussenrapportage van HLTsamen worden de baten met € 1,7 mln bijgesteld, waarvan € 1,4 mln voor rekening van de gemeenten en € 0,3 mln aan overige bijdrage (o.a. detacheringen). Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het om een bijstelling voor nieuwe taken van € 0,8 mln. Resteert een toename van 0,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door een (restant) cao-verhoging 2023 van € 1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken 0,4 mln. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente gepresenteerd.

Voor de gemeente Hillegom betekent dit een verhoogde bijdrage van € 358.600. Hiervan is € 176.582 reeds verwerkt in de begroting, resteert een bijstelling van de bijdrage van € 182.018.

Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen	Hillegom	Lisse	Teylingen	Totaal
Restant verhoging CAO 2023	253.105	292.325	500.457	1.045.887
Nieuwe taken *	251.838	335.020	254.214	841.072
Gewijzigde inzet nieuwe taken [^]	-105.256	-113.256	-102.000	-320.512
Wijziging inzet formatie	-59.651	0	-104.432	-164.083
Bijdrage stichting Rijk	18.564	18.564	18.564	55.692
Ontwikkeling bijdrage turap 2023	358.600	532.653	566.803	1.458.056
<i>Reeds verwerkt in de begroting</i>				
Nieuwe taken in opdracht van gemeenten	-251.838	-335.020	-254.214	-841.072
Gewijzigde inzet nieuwe taken	75.256	83.256	72.000	230.512
Bijdragen nog niet opgenomen in begroting gemeente	182.018	280.889	384.589	847.496

*Financiële consequenties van nieuwe taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begrotingen

[^] Een aantal gewijzigde taken zijn bij de tussenrapportage van de gemeente al verwerkt in de begroting bij het opstellen van de tussenrapportage HLTsamen.

Door gewijzigde inzet van formatie betaald Hillegom geen bijdrage voor de werkzaamheden van Lokaal Loket. Voorheen werd het Lokaal Loket uitgevoerd door HLTsamen, maar met de oprichting van Stichting voorieder1 is het werk overgegaan van HLTsamen naar deze stichting. In de bijgevoegde begrotingswijziging is de bijdrage aan HLTsamen hiervoor verlaagd en de kosten in de begroting met eenzelfde bedrag van € 59.641 verhoogd. Per saldo wordt de begroting met € 241.669 negatief bijgesteld.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen heeft de tussenrapportage 2023 voorlopig vastgesteld. Het bestuur HLTsamen biedt de tussenrapportage 2023 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 tussenrapportage 2023. Tot slot zendt het bestuur de vastgestelde begrotingswijziging aan de raden.

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 moet dit jaar de tussenrapportage 2023 definitief vaststellen. Het HLTbestuur ziet daarom graag uiterlijk 29 november 2023 de zienswijze tegemoet.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Tussenrapportage 2023 HLTsamen
2. Zienswijzebrief
3. Begrotingswijziging R19
4. Aanbiedingsbrief HLTsamen
5. Toelichting ontwikkeling bijdrage.

Namens het college van Hillegom,

Dhr. M. Witkamp
Secretaris

Dhr. A. van Erk
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 10 oktober 2023 met als onderwerp zienswijze gemeente Hillegom: Tussenrapportage 2023 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 tussenrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen volgens bijgevoegde zienswijzebrief;
2. De budgetten in de begroting 2023 van Hillegom aan te passen conform bijgevoegde begrotingswijziging R19.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 november 2023,

Mevr. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter