



Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-21-199857
datum collegevergadering: 14 september 2021
datum raadsvergadering: 14 oktober 2021
agendapunt: 0
portefeuillehouder: A.de Jong
behandelend ambtenaar: Ron Stam
e-mailadres: R.Stam@HLTSamen.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 2021 volgens bijgevoegde brief.
 2. De hogere bijdrage ad € 87.000 aan HLTsamen 2021 in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2021 van Hillegom te verwerken.
-

Inleiding

De gemeenschappelijke regeling HLTsamen voert werkzaamheden uit voor de deelnemende gemeenten, Hillegom, Lisse en Teylingen.

Wanneer er in de begroting wijzigingen optreden, worden deze voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze uit te brengen op de geactualiseerde begroting en de daarbij horende begrotingswijziging.

Er wordt aan Hillegom een extra bijdrage gevraagd van 87.000 euro voor de uitvoering van taken omgevingswet. Daarnaast vindt de overheveling plaats naar de begroting van HLTsamen van een aantal middelen die reeds voorzien zijn in de begroting Hillegom waar HLTsamen de werkzaamheden voor uitvoert. Dit is een bedrag van 81.750 euro en is reeds voorzien in de begroting van Hillegom.

Bestaand kader en context

De financiële vertaling van de beleidsprogramma'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

2021 wijzigingen ondergaan. Structurele wijzigingen (indien aanwezig) worden verwerkt in de begroting HLTsamen voor de jaren 2022 en verder.

Beoogd effect

Een geactualiseerde begroting HLTsamen 2021, 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. De raad wordt op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging.
2. HLTsamen implementeert voor de drie gemeenten de omgevingswet. Voor het implementeren wordt uitgegaan van de routekaart van de VNG. Voor 2021 is een separate becijfering gemaakt van wat nodig is om in 2022 aan de wettelijke eisen te voldoen. Dat vraagt een inzet van 9.150 uur, waarmee een bedrag van ca. € 800.000 gemoeid is. Een deel van de middelen is voorzien in het investeringsprogramma. Het karakter van de werkzaamheden vraagt een andere benadering. Daarvoor stellen wij een zogenaamde kasschuif voor. Dat betekent dat de geraamde gemeentelijke bijdragen naar voren worden gehaald. Dat betekent effectief een extra *incidenteel* beslag op de middelen van € 360.000. Daarnaast loopt de discussie met het Rijk nog over de vergoeding voor gemeenten voor de implementatie en structurele kosten van de omgevingswet.

Kanttekeningen

Er wordt een kasschuif gebruikt. De kasschuif heeft per saldo geen effect op de meerjarenraming. Er vindt wel een verschuiving in de bijdragen over de verschillende jaren heen. In 2021 is er een hogere last van maximaal € 275.000 (voor de drie gemeenten), deze kapitaallast wordt in de daarop volgende jaren verlaagd met achtereenvolgens € 75.000 in de jaren 2022, 2023, 2024 en met € 50.000 in het jaar 2025.

Financiële consequenties

Omgevingswet

De extra incidentele bijdrage die aan Hillegom gevraagd wordt t.b.v. omgevingswet is: € 87.000,-.

Deze hogere bijdrage zal verwerkt worden in de 2^e Bestuursrapportage 2021.

Vastgoed

De in de begroting van Hillegom reeds aanwezige middelen t.b.v. de bijdrage die worden overgeheveld naar de begroting van HLTsamen zijn:

- Professionalisering vastgoedmanagement: € 43.750 (structureel)
- Implementatie vastgoed € 16.250 (incidenteel)

Toezichthouder kabels en leidingen

In de begroting van Hillegom zijn reeds middelen aanwezig voor een toezichthouder kabels en leidingen: € 21.750 (structureel). Deze middelen zullen worden overgeheveld naar de begroting van HLTsamen.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen 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 gemeente 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

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Notitie t.b.v. bestuur HLTsamen en gemeenteraden omtrent geactualiseerde begroting
2. Begrotingswijziging HLTsamen
3. Conceptbrief voor indienen zienswijze

het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 24 september 2021 met als onderwerp
Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Een positieve zienswijze uit te brengen aan het bestuur van de GR HLTsamen over de geactualiseerde begroting 2021.
2. De hogere bijdrage ad € 87.000 aan HLTsamen 2021 in de eerstvolgende 2^e Bestuursrapportage 2021 van Hillegom te verwerken.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 oktober 2021,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter