

Raadsvoorstel Besluitvormend

Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-21-199860
datum collegevergadering:	17 augustus 2021
datum raadsvergadering:	23 september 2021
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	
behandelend ambtenaar:	Ron Stam
e-mailadres:	R.Stam@HLTSamen.nl

Wij stellen voor:

1. Een positieve zienswijze uit te brengen aan het bestuur van de GR HLTsamen over de geactualiseerde begroting 2021.
 2. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2021 in de eerstvolgende 2^e Voortgangsrapportage 2021 van Teylingen 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 Teylingen een extra bijdrage gevraagd van 172.000 euro voor de uitvoering van taken omgevingswet. Daarnaast vindt de overheveling van een aantal middelen plaats waar HLTsamen de werkzaamheden voor uitvoert. Dit is een bedrag van 163.500 euro en is reeds voorzien in de begroting van Teylingen.

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

Beoogd effect

Het doel is een goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling en daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente 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. € 800K voor de drie gemeenten gezamenlijk 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 € 360K voor de drie gemeenten gezamenlijk.
Daarnaast loopt de discussie met Rijk nog over vergoeding voor gemeenten voor de implementatie en structurele kosten van de omgevingswet.

Kanttekeningen

Er wordt een kasschuif gebruikt. Deze 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 Teylingen gevraagd wordt t.b.v. omgevingswet is: € 172.000.

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

Vastgoed

De in de begroting van Teylingen reeds aanwezige middelen t.b.v. bijdrage zijn:

- Professionalisering vastgoedmanagement: € 87.500 (structureel)
- Implementatie vastgoed € 32.500 (incidenteel)

Toezichthouder kabels en leidingen

In de begroting van Teylingen zijn reeds middelen aanwezig voor een toezichthouder kabels en leidingen: € 43.500 (structureel)

Aanpak, uitvoering en participatie

Het bestuur van HLTsamen biedt de geactualiseerde begroting met de begrotingswijziging HLTsamen 2021 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 Hillegom en Lisse.

Urgentie

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Brief bestuur HLTsamen omtrent geactualiseerde begroting;
2. Begrotingswijzing HLTsamen;
3. Conceptbrief voor indienen zienswijze.

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 17 augustus 2021 met als onderwerp Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen 2021

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

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 aan HLTsamen 2021 in de eerstvolgende 2^e Voortgangsrapportage 2021 van Teylingen te verwerken.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 september 2021,

Robert van Dijk
griffier

Carla G.J. Breuer
voorzitter