gemeente Opsterland

Zaaknummer: 0086181284

RAADSVOORSTEL

MET BESLUIT

Raadsvergadering	:	27 mei 2024
Agendapunt	:	
Onderwerp	:	Ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) en jaarverslag 2023 GR hûs en hiem
Portefeuillehouder	:	Marcel van Opzeeland

Beetsterzwaag, 16 april 2024

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op het ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.
2. Het jaarverslag 2023 van de GR hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

Het proces voor de vaststelling van de begroting en meerjarenraming van de GR hûs en hiem biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Als bijlage is de ontwerpbegroting 2025 incl. meerjarenraming 2026-2028 bijgevoegd.
Tevens hebben wij ter kennisneming het jaarverslag 2023 bijgevoegd.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.

Argumenten

1.1. De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze

In de begroting van 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 wordt uitgegaan van een ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden. In de begrotingen meerjarenraming is dus geen rekening gehouden met een andere werkwijze onder de Omgevingswet.
Hoewel de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden, wordt er een zeer ruime overgangsperiode geboden om het gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten om hier gebruik van de maken en daarom is het te verwachten dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2025 grotendeels ongewijzigd zal blijven. De ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming geven naar onze mening geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

2.1. Het jaarverslag 2023 laat een reëel beeld zien van kosten en baten

De hogere kapitaallasten in 2023 zijn mede het gevolg van de hogere afschrijvingslasten van de in 2022 uitgevoerde verduurzaming van het pand van hûs en hiem. In het najaar van 2022 heeft een meerderheid van het Algemeen Bestuur middels een schriftelijke consultatie ingestemd met een begrotingswijziging voor deze extra uitgaven voor deze verduurzaming. Aan de hogere directe personeelskosten ligt vooral de cao-verhoging van 2023 ten grondslag. In deze cao-verhoging is de inflatie als gevolg van de stijgende kosten (deels energiekosten) verrekend. Bij het opstellen en goedkeuren van de begroting 2023 was de cao-verhoging niet bekend. Voor het kunnen uitvoeren van de verduurzaming van het pand van hûs en hiem is in 2022 een lening afgesloten waarvoor eind 2022 het Algemeen Bestuur toestemming heeft verleend. Onder de hogere Diverse lasten zijn de niet begrote rentelasten van deze lening verantwoord.

Kanttekeningen

1.1. Er komen mogelijke wijzigingen in de adviespraktijk voor de OWO-gemeenten
De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2025 niet noemenswaardig zal wijzigen. Toch is de kans wel aanwezig dat gemeenten (kleine) beleidswijzigingen gaan doorvoeren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Voor de OWO-gemeenten geldt dat we willen gaan werken met sneltoetscriteria voor kleinere initiatieven. Wanneer de gemeenteraad van Opsterland instemt met deze nieuwe werkwijze dan komen er minder kleinere adviesvragen terecht bij hûs en hiem. In het najaar volgt een voorstel voor de OWO-gemeenteraden over de sneltoetscriteria. Indien de gemeenteraden van de OWO-gemeenten instemmen met het voorstel om te werken met sneltoetscriteria voor kleinere initiatieven dan zullen wij hûs en hiem daarover informeren.

Wel is het de verwachting dat hûs en hiem vaker wordt betrokken bij andere adviesvragen zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan omgevingstafels. Het is daarom nog niet duidelijk of er minder omzet wordt gecreëerd vanuit de OWO-gemeenten voor hûs en hiem in het jaar 2025. Hoe de financiële situatie bij de GR hûs en hiem zich daadwerkelijk ontwikkelt de komende jaren is moeilijk te voorspellen. Via de kwartaalrapportages kunnen wij de daadwerkelijke voortgang volgen.

1.2. De adviestarieven hûs en hiem worden verhoogd
De tarifering voor de dienstverlening wordt gebaseerd op een kostendekkende exploitatie. Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voor de dienstverlening voorgesteld. In de begroting 2025 is bij de personeelslasten rekening gehouden met de per 1 januari 2024 doorgevoerde cao-verhoging van zo'n 6% over geheel 2024. Voor 2025 wordt gerekend met een verhoging van 2% van de personeelslasten en wordt uitgegaan van een stabiel planaanbod. Of het aantal adviesaanvragen in 2025 daadwerkelijk op peil zal blijven, is een onzekerheid. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2025 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR.

1.3. Er is een nieuwe post communicatie opgenomen in de begroting 2025
In de begroting voor 2025 is ook rekening gehouden met een 'kostenpost' op het gebied van communicatie om het uitrollen van de uitbreiding van het dienstverleningspakket van hûs en hiem mogelijk te maken. Deze communicatie is daarbij tevens bedoeld voor het profileren van hûs en hiem als kenniscentrum, als adviesorgaan en sparringpartner bij het ontwikkelen van plannen bij verschillende gemeenten. De dekking van deze post moet worden gehaald uit de extra te genereren baten.

Middelen
De kosten die hûs en hiem bij de gemeente in rekening brengt, worden via de leges naar de aanvrager van een omgevingsvergunning/vooroverleg doorberekend. Uitgangspunt is dat de lasten en baten in evenwicht zijn. De effecten van de ontwerpbegroting 2025 GR hûs en hiem worden verwerkt in de begroting 2025 van de gemeente.

SDG's
11. Duurzame steden en gemeenschappen
17. Partnerschap om de doelen te bereiken

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen

Bijlage	Documentnummer	Soort bijlage en omschrijving
1	0086466983	Bijlage 1 Oplegnotitie bij ontwerpbegroting 2025 en (concept) jaarverslag 2023 inclusief jaarrekening 2023
2.	0086466982	Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028)
3.	0086466984	Bijlage 3 (Concept) Jaarverslag 2023 incl. jaarrekening 2023

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland,

De secretaris,	De burgemeester,
Sandra van 't Hooge	Andries Bouwman

Team	:	
Behandelend ambtenaar	:	Jacob Dirk Haagsma
Telefoonnummer	:	
Emailadres	:	jacobdirk.haagsma@opsterland.nl

gemeente Opsterland

Ontwerp raadsbesluit

Raadsvergadering	:	27 mei 2024
Agendapunt	:	
Onderwerp	:	Ontwerpbegroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) en jaarverslag 2023 GR hûs en hiem

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024,

gelezen de ontwerpbegroting 2025 en jaarverslag 2023 GR hûs en hiem, zoals dat op 4 april 2024 door het Dagelijks Bestuur hûs en hiem aan de raad is toegezonden;

besluit:

1. geen zienswijze in te dienen op het ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 gemeenschappelijke regeling hûs en hiem;
2. het jaarverslag 2023 van de GR hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 27 mei 2024.

De griffier,	De voorzitter,
Laura Meijer	Andries Bouwman