Raadsvoorstel

Commissievergadering	:	Ruimte
Titel	:	Begroting 2025 en jaarverslag 2023 GR hûs en hiem
Onderwerp	:	Begroting 2025 en jaarverslag 2023 GR hûs en hiem
Portefeuillehouder/Teamleider	:	J. Nijboer / W. Buijs
Extern zaak ID (zaakcode)	:	0085209076

Datum collegevergadering
16 april 2024

Voorgesteld besluit
1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hûs en hiem;
2. Het jaarverslag 2023 van de GR hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen.

Openbaar
Ja, passief via openbaar verslag.

Inleiding
Het proces voor de vaststelling van de begroting van de GR Hûs en Hiem biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Als bijlage is de ontwerpbegroting voor 2025 bijgevoegd. Tevens hebben wij ter kennisneming het jaarverslag 2023 bijgevoegd. Hierover hoeft u geen besluit te nemen.

Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting 2025 geeft geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze
In de begroting van 2025 wordt uitgegaan van een ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden. In de begroting is dus geen rekening gehouden met een andere werkwijze onder de Omgevingswet.
Hoewel de Omgevingswet op 1 januari 2024 inwerking 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 te maken en daarom is het te verwachten dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2025 grotendeels ongewijzigd zal blijven. De ontwerpbegroting 2025 geeft naar onze mening geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

1.2 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. 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 een lening afgesloten waarvoor het Algemeen Bestuur eind 2022 toestemming heeft verleend. Onder de hogere diverse lasten zijn de niet begrote rentelasten van deze lening verantwoord.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de jaarrekening 2023.

Kanttekeningen
1.1 Er volgen mogelijk wijzigingen in de adviespraktijk van de OWO-gemeenten
De begroting voor 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 omgevingskwaliteit. Voor de OWO-gemeenten geldt dat we willen gaan werken met sneltoetscriteria voor kleinere initiatieven. Wanneer u instemt met deze nieuwe werkwijze, komen er minder kleinere adviesvragen terecht bij hûs en hiem. Mogelijke volgt dit najaar 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 zijn 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 In de begroting is een nieuwe post communicatie opgenomen

In de begroting voor 2025 is rekening gehouden met een kostenpost op het gebied van communicatie. 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.

Financiële toelichting

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.

Publicatie voor bekendmaking

N.v.t.

Vervolg

Planning & communicatie

Na besluitvorming zal hûs en hiem worden geïnformeerd. Indien de raad een zienswijze wil indienen, dan kan dit uiterlijk 4 juni 2024 worden ingediend bij ons college. Een eventueel ingebrachte zienswijzen sturen wij naar het Algemeen Bestuur van de GR hûs en hiem.

Evaluatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2025
2. Jaarverslag 2023, inclusief jaarrekening 2023
3. Oplegnotitie

Geheime stukken

N.v.t.

Extern zaak ID (zaakcode) : 0085209076

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024;

gelet op artikel 31 en 33 van de Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’;

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hûs en hiem;
2. Het jaarverslag 2023 van de GR hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen.

Besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

, griffier. , voorzitter.