gemeente Weststellingwerf

Zaaknummer: 0098220465
Documentnummer: 0098603178

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	
Portefeuillehouder	Hanneke Zonderland
Griffier	0561-691**220**
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	3
Begrotingswijziging	
Stukken ter inzage	

ONDERWERP
Begroting 2025 en jaarverslag 2023 Hûs en Hiem

REDEN VOORSTEL
☒ Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☐ Consulteren
☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM
a. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2025 van de GR Hûs en Hiem
b. Het jaarverslag 2023 van de GR Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen

BIJLAGEN (worden meegezonden)
Bijlage 1: Oplegnotitie bij (ontwerp)begroting 2025 en (concept) jaarverslag 2023 inclusief jaarrekening 2023 (0098603168)
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2025 (0098603167)
Bijlage 3: (Concept) Jaarverslag 2023 incl. Jaarrekening 2023 (0098603166)

Aan de gemeenteraad

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
a.1) De ontwerp begroting 2025 geeft geen aanleiding tot het doen 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 de 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.

b.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.

De jaarrekening 2023 is gecontroleerd door de accountant en akkoord bevonden, maar de controleverklaring ontbreekt nog in de (concept)jaarrekening. De juiste controleverklaring kan pas worden afgegeven zodra er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants meer duidelijkheid komt over de rechtmatigheidsverantwoording.

KANTTEKENINGEN
a.1) Mogelijke wijzigingen in adviespraktijk 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 ruimtelijke kwaliteit. Voor de OWO-gemeenten geldt dat we willen gaan werken met sneltoetscriteria voor kleinere initiatieven. Wanneer de gemeenteraad van Weststellingwerf instemt met deze nieuwe werkwijzen 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.

a.2) Verhoogde adviestarieven Hûs en Hiem
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% en 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.

a.3) 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.

AANPAK/UITVOERING
Na besluitvorming zal Hûs en Hiem worden geïnformeerd.

COMMUNICATIE
Actieve communicatie is niet nodig.

DUURZAAMHEID
Vorig jaar is het pand van Hûs en Hiem verduurzaamd. De ingrepen leveren een aanzienlijke energiebesparing op en de marktwaarde van het kantoorpand neemt fors toe. Met de maatregelen is het energielabel omhoog gebracht van G naar A+.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
De kosten die Hûs en Hiem bij de gemeente in rekening brengt worden via de bouwleges naar de aanvrager van een omgevingsvergunning doorberekend. Uitgangspunt is dat de lasten en baten in evenwicht zijn.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris,	de burgemeester,
PAANS	VAN DE NADORT

Zaaknummer: 0098220465

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t

a. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2025 van de GR Hûs en Hiem
b. Het jaarverslag 2023 van de GR Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13-05-2024,
de griffier, de voorzitter,