

Raadsvoorstel

Ontwerp begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, en jaarrekening en -verslag 2023 Hûs en Hiem
Zaaknummer: 2024-045662

Aan de gemeenteraad.

Inleiding

Hûs en Hiem heeft in februari 2024 de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 bij de gemeente ingediend. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Daarnaast bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening van 2023 aan. Hiertegen kan geen zienswijze worden ingediend.

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Het resultaat 2023 na resultaatbestemming is uitgekomen op ongeveer € 84.000 negatief. Dit betreft met name een stijging in de personeelslasten, die nog niet voorzien was, maar ook materiële lasten. Wij vinden de overschrijding echter voorstelbaar. Bij de jaarrekening is tevens de goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd.

Adviesaanvragen en planbehandelingen

In 2023 zijn in totaal 3.301 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2.022 zijn dat er 3479 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2022 met 5,1% afgenomen, waarbij in 2022 ten opzichte van 2021 al een afname van 10,8% werd geregistreerd. Het aantal adviesaanvrager lag in 2021 echter uitzonderlijk hoog, en was in 2022 weer op het niveau van 2020.

Omdat in veel gevallen na de (eerste) adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt is het totale aantal planbehandelingen een veelvoud van het aantal (eerste) adviesaanvragen. Het aantal planbehandelingen is afgenomen: 6.247 in 2023 ten opzichte van 6.881 in 2022, hetgeen een afname van 9,2% betekent. Deze daling ligt hoger dan de daling van het aantal eerste adviesaanvragen, wat betekent dat er minder behandelingen per aanvraag nodig zijn geweest.

Tegen het jaarverslag en de jaarrekening 2023 kan geen zienswijze worden ingediend.

Begroting 2025

Voor 2025 is een sluitende begroting opgesteld. De begroting gaat uit van een ongewijzigde voorzetting van de huidige adviespraktijk. De begroting van 2025 is in basis opgesteld in lijn met de realisatie van 2023. De stijging ten opzichte van de begroting van 2024 betreffen grotendeels de personeelslasten. De recente cao-stijging was voor 2024 nog niet meegenomen, en ook voor 2025 wordt uitgegaan van een (lichte) verhoging. Een tariefsverhoging is niet uit te sluiten om een sluitende begroting te kunnen realiseren. De ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Omgevingswet in begroting 2025

Er zijn nog geen Omgevingswet-effecten meegenomen in de begroting 2025. De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 gaan uit van ongewijzigd beleid. Met de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, wijzigt de manier waarop beoordeeld wordt of een bouwinitiatief effect heeft op de kwaliteit van de leefomgeving.

Gemeenten mogen onder de Omgevingswet echter gebruik maken van een overgangsperiode om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese deelnemers van Hûs en Hiem hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken voor wat betreft de welstandsadviezen. De bestaande adviespraktijk blijft in 2025 ongewijzigd.

We staan daarom achter de keuze van Hûs en Hiem om voorlopig uit te gaan van ongewijzigde voorzetting van de huidige adviespraktijk.

Conclusie

De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er wordt rekening gehouden met een ongewijzigde adviespraktijk. Er wordt rekening gehouden met de cao-verhoging door naar verwachting een tariefsverhoging door te voeren.

Financiën

De kosten van Hûs en Hiem worden gedekt door bijdragen van de aanvragers en zijn in de gemeentelijke begroting budgettair neutraal opgenomen.

Vervolgacties op hoofdlijnen

De vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 door het AB van Hûs en Hiem staat gepland in juni 2024.

Leeuwarden, 26 maart 2024,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
27/03/2024 12:28:35 CET
ID: 8807b3ee-7d89-4cfc-88c4-1ef8f274f298
Auth: Scribble



secretaris.

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
03/04/2024 13:14:44 CEST
ID: 8807b3ee-7d89-4cfc-88c4-1ef8f274f298
Auth: Scribble



**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*

