

Portefeuillehouder

Siebenga |

Datum collegebesluit

23 mei 2017 |

Opsteller

Akke Cloo |

Registratie

GF17.20035 |

Agendapunt

7 |

Onderwerp

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Hûs en Hiem

Voorstel

1. De zienswijze over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van Hûs en Hiem zoals verwoord in de brief aan Hûs en Hiem vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem te versturen.

Aanleiding

Van Hûs en Hiem zijn de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 ontvangen. In artikel 31 en 33 van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de jaarstukken en de begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van Hûs en Hiem.

Overwegingen

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een negatief resultaat van € 18.022. Begroot was € 0. Het verschil wordt veroorzaakt door de reservering vakantiegeld 2016 in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget. In de jaarrekening dient een reservering van het in 2016 opgebouwde vakantiegeld te worden opgenomen.

Ten opzichte van 2015 is het aantal welstandsadviesaanvragen met 2,3% gestegen, de monumentenadviesaanvragen met 5,4% gedaald en de opbrengst adviesgeldten zijn met € 65.000 toegenomen.

Weerstandsvermogen

Totale weerstandscapaciteit per 31 december 2016 is € 518.742. Het weerstandsvermogen wordt gevormd door het eigen vermogen (€ 165.742) en de stille reserve bezit kantoorpand (WOZ-waarde per 1 januari 2016 € 353.000). Gelet op de risico's die zijn verbonden aan de aard van de werkzaamheden streeft Hûs en Hiem naar een weerstandscapaciteit van € 750.000.

Begroting 2018

Lasten	2018	2019	2020	2021
Afschrijvingen	5.000	5.000	5.000	5.000
Personeelslasten	700.000	630.000	567.000	567.000
Personeelslasten flexibele schil	70.000	96.000	149.750	149.750
Apparaatskosten	80.000	80.000	80.000	80.000
Inkoop projecten (w.o. Nije Pleats)	30.000	30.000	30.000	30.000
Transitie/Aanloopkosten Omgevingswet	25.000	25.000	0	0
Diverse lasten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten	920.000	876.000	841.750	841.750
Baten				
Adviesgelden regulier	765.000	693.500	624.875	624.875
Adviesgelden vooroverleg	110.000	137.500	171.875	171.875
Verkoop projecten (w.o. Nije Pleats)	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal baten	920.000	876.000	841.750	841.750
Saldo	0	0	0	0

Adviesgelden regulier: Voor 2018 is Hûs en Hiem uitgegaan van stabilisatie van de adviesvraag en voor 2019 en 2020 een afname van 10 procent per jaar.

Adviesgelden vooroverleg: De vraag naar vooroverleg over plannen neemt sterk toe.

Omgevingswet: In de begroting wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, naar verwachting medio 2019. In het kader van de Omgevingswet zal het vooroverleg een prominenter rol gaan spelen.

Tarieven: Met ingang van 2017 is een gewijzigde bekostigingssystematiek doorgevoerd. De ingevoerde wijziging heeft met name betrekking op de toegenomen vraag naar vooroverleg over plannen. Vooroverleg wordt op basis van tijdsbesteding in rekening gebracht en is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie.

Effecten

Instemming met dit voorstel leidt tot goedkeuring van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

Beleid en regelgeving

De GR Hûs en Hiem, Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

Jaarstukken 2016: Het negatieve resultaat over 2016 kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen.

Begroting 2018: Vorig jaar heeft u in de zienswijze bij de begroting 2017 aangegeven van Hûs en Hiem vanaf 2018 een sluitende begroting te verwachten zonder risico's op tekorten, omdat de haalbaarheid van de ramingen voor Heerenveen een risico vormden. Met de thans voorliggende begroting zijn maatregelen getroffen om zowel het beleid als de uitvoering af te stemmen op (toekomstige) ontwikkelingen. De adviesvraag is gebaseerd op een afnemende adviesvraag en er is geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet. Het DB gaat er vooralsnog van uit dat er de komende jaren sprake zal zijn van een overgangperiode naar nieuwe vormen van advisering.

Vervolgaanpak

-

Communicatie

Het DB van Hûs en Hiem wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd over uw zienswijze op de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.

Relevante informatie

Jaarverslag 2016

Begroting 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,

de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Hûs en Hiem

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017;
gelet op, art. 31 en 33 van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem

Besluit

1. De zienswijze over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van Hûs en Hiem zoals verwoord in de brief aan Hûs en Hiem vast te stellen.
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem te versturen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2017.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan