

Onderwerp

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Hûs en Hiem

Voorstel

1. De zienswijze over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 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 is de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ontvangen. In artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Hûs en Hiem is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten bevoegd zijn een zienswijze over de begroting en de meerjarenraming naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van Hûs en Hiem.

Overwegingen

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

<u>Lasten</u>	2018	2019	2020	2021	2022
Afschrijvingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personeelslasten	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Personeelslasten flexibele schil	70.000	90.000	95.000	100.000	105.000
Apparaatskosten	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Inkoop projecten (w.o. Nije Pleats)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Overige kosten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten	920.000	985.000	990.000	995.000	1.000.000
<u>Baten</u>					
Adviesgelden regulier	765.000	800.000	805.000	805.000	810.000
Adviesgelden vooroverleg	110.000	130.000	135.000	140.000	140.000
Verkoop projecten (w.o. Nije Pleats)	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Totaal baten	920.000	985.000	990.000	995.000	1.000.000
Saldo	0	0	0	0	0

Algemeen: Het jaar 2017 kenmerkte zich voor Hûs en Hiem als het jaar van 'het financiële herstel'. Het positieve resultaat in 2017 bedroeg € 156.200. De eerste maanden van 2018 geven qua aantal aanvragen een aan 2017 vergelijkbaar beeld te zien.

Personeelslasten: De personeelskosten zullen in 2019 als gevolg van de toegenomen adviesbehoefte stijgen.

Adviesgelden regulier: Voor 2019 verwacht Hûs en Hiem een sterke bouwactiviteit. In de

meerjarenraming 2020-2022 wordt stabiliteit voorzien.

Adviesgelden vooroverleg: In de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, waarvan de verwachte invoeringsdatum 1 januari 2021 is. In het kader van de Omgevingswet zal het vooroverleg een prominentere rol gaan spelen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door het eigen vermogen en de stille reserve bezit kantoorpand (WOZ-waarde per 1 januari 2017 € 364.000). Het eigen vermogen per 1 januari 2018 is € 321.942. Gelet op de risico's die zijn verbonden aan de aard van de werkzaamheden is de gewenste hoogte van het eigen vermogen vastgesteld op € 400.000.

Effecten

De belangen van de gemeente Heerenveen in de GR Hûs en Hiem veilig stellen.

Beleid en regelgeving

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

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

Voor de dienstverlening van Hûs en Hiem is een vergoeding verschuldigd, welke via de gemeentelijke leges wordt doorberekend aan de aanvragers.

Vervolgaanpak

n.v.t.

Communicatie

Het DB van Hûs en Hiem wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief geïnformeerd over uw zienswijze op de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Relevante informatie

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Hûs en Hiem
Conceptbrief zienswijze gemeenteraad Heerenveen

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

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Hûs en Hiem

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018;

gelet op,
art. 31 van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem

Besluit

1. De zienswijze over de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 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 18 juni 2018.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw M.A.J. Yska

de heer T.J. van der Zwan