

Voorstel aan de gemeenteraad

Opsteller

Cloo - Soet, Akke

Kenmerk

Z.22.367814 / D.22.1541299

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Onderwerp

Begroting 2023 Hûs en Hiem

Onderwerp

Begroting 2023 Hûs en Hiem

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze over de begroting 2023 in te dienen bij het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem.

Inleiding

Van de gemeenschappelijke regeling (GR) Hûs en Hiem is de begroting 2023 ontvangen. In artikel 31 van de GR Hûs en Hiem is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (DB) van Hûs en Hiem.

Beoogd effect

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

Argumenten

- 1.1 *Ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk is realistisch.*

Het moment van invoering van de Omgevingswet is gesteld op 1 januari 2023. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet Fryslân nog niet doorlopen. Aan gemeenten is van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten daarvan gebruik te maken en de advisering bij Hûs en Hiem in 2023 te continueren. Of het aantal adviesaanvragen in 2023 op peil zal blijven is wel een onzekerheid. De mate waarin de omzet in 2023 zal wijzigen is op dit moment nog niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2023 alle kosten gedekt. De begroting voor 2023 en meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande financiële risico's voor gemeenten zullen nauwgezet worden gevolgd. Als het nodig is zal Hûs en Hiem maatregelen treffen.

- 1.2 *Er is meerjarig sprake van een sluitende begroting.*

Overzicht van lasten en baten

Lasten	2023	2024	2025	2026
Afschrijvingen	20.000	20.000	20.000	20.000
Personeelslasten	1.040.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
Apparaatskosten	98.000	100.000	102.000	104.000
Inkoop projecten	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige kosten	4.000	5.000	6.000	7.000
Totaal lasten	1.172.000	1.185.000	1.198.000	1.211.000
Baten				
Adviesgelden regulier	937.000	940.000	943.000	946.000
Adviesgelden vooroverleg	210.000	220.000	230.000	240.000
Verkoop projecten	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal baten	1.172.000	1.185.000	1.198.000	1.211.000
Saldo	0	0	0	0

Personeelslasten: De personeelslasten stijgen door hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast.

Adviesgelden: De tarieven worden eens per drie jaar herzien. De jongste herziening is sinds 1 januari 2020 van kracht. Het DB stelt voor om de tarieven per 1 januari 2023 te verhogen met 5,5%. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde loonkostenstijging bij de overheid sinds 2020. In de begroting is rekening gehouden met een daling van het aantal adviezen en de stijging van de tarieven. Hierdoor is de verwachting dat per saldo de inkomsten uit adviesgelden licht zullen stijgen.

1.3 De raad is bevoegd een zienswijze over de begroting in te dienen.

Het scenario “ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk”, dat Hûs en Hiem voor de begroting heeft gehanteerd, is realistisch. Op dit moment betekent elk ander scenario een zo grote onzekerheid, dat die niet tot een alternatieve, voorspellende cijferopstelling kan leiden. Meerjarig is er sprake van een sluitende begroting. Daarom wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

Risico's of kanttekeningen

1.1 Het weerstandsvermogen is haast op peil.

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door het eigen vermogen en de stille reserve bezit kantoorpand (WOZ-waarde per 1-1-2021 € 403.000). Het eigen vermogen per 1-1-2022 bedraagt € 455.558. Gelet op de risico's die zijn verbonden aan de aard van de werkzaamheden is de gewenste hoogte van het eigen vermogen vastgesteld op € 497.000. Als er sprake is van tekorten kan dit betekenen dat Hûs en Hiem een beroep doet op gemeenten voor een bijdrage.

Communicatie en participatie

Boodschap	Doelgroep	Via welk middel	Door wie	Wanneer
Wij dienen geen zienswijze in over de begroting 2023.	Dagelijks Bestuur Hûs en Hiem	Brief	Gemeenteraad	Na besluitvorming raad op 9 juni

			2022
--	--	--	------

Financiën

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

Bijlagen

Oplegnotitie bij jaarrekening 2021 en begroting 2023 Hûs en Hiem

Begroting 2023 Hûs en Hiem

Voorlopig jaarverslag 2021 Hûs en Hiem

Conceptbrief gemeenteraad Heerenveen