



Onderwerp: Ontwerp begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

Jaar/nummer: 2018/34

In behandeling bij: Wethouder Van Leunen

Voorstel

Kennis nemen van de ontwerp begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 en hierover geen zienswijze kenbaar maken.

Samenvatting

Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, Welstandsadviesing en Monumentenzorg, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming voor de 3 daaropvolgende jaren.

Toelichting

- De begroting 2019 is sluitend.

Door de aantrekkende economie nam het aantal adviesaanvragen in 2017, en daarmee de opbrengsten, sterk toe. Het 1^e kwartaal van 2018 laat een vergelijkbaar beeld zien. Ook voor 2019 wordt een sterke bouwactiviteit verwacht, zowel op gebied van woningbouw als verduurzaming. In de ontwerp begroting 2019 wordt dan ook rekening gehouden met hogere opbrengsten uit adviesaanvragen, maar de raming is voorzichtig: de opbrengsten worden lager geraamd, dan de in 2017 ontvangen opbrengsten uit adviesaanvragen. Door de toename van het aantal adviesaanvragen wordt ook inzet van wat meer personeel verwacht waardoor de personeelskosten licht stijgen. In de begroting wordt door Hûs en Hiem geanticipeerd op de invoering van de Omgevingswet.

- Ook de meerjarenraming 2020-2022 is sluitend.

De vaste personeelslasten blijven op het niveau van de begroting 2019, de geraamde personeelskosten in de flexibele schil nemen jaarlijks licht toe. Voor de opbrengsten uit adviesgelden wordt uitgegaan van stabilisatie. Hoewel de economie aantrekt en dit momenteel tot een toename van het aantal adviesaanvragen leidt, is hiervoor gekozen omdat de effecten van de invoering van de Omgevingswet (verwacht per 1/1/2021) nu niet in te schatten zijn.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem stelt de begroting 2019 op 29 juni 2018 vast en betreft daarbij de ontvangen zienswijzen.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De gemeente draagt op de volgende wijzen bij in de kosten van de GR Hûs en Hiem:

1. Naar rato van de dienstverlening op basis van de, door het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem vastgestelde, tarieven.
De dienstverlening van Hûs en Hiem bestaat uit het uitbrengen van adviezen aan de deelnemende gemeenten. Dit betreft vooral welstandsadviezen over aanvragen om omgevingsvergunning. Voor deze adviezen brengt Hûs en Hiem kosten in rekening. De tarieven daarvoor worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem en zijn bijgevoegd. De aan de adviezen verbonden kosten worden door de gemeente doorberekend aan de aanvrager van de vergunning.
De advisering verloopt voor de gemeente dus budgetneutraal.
2. Naar rato van het aantal inwoners ingeval van een nadelig saldo van de vastgestelde jaarrekening (in het geval het tekort niet ten laste van de reserve wordt gebracht).
3. Naar rato van de gemeentelijke bijdrage op basis van de tarieven ingeval van een batig saldo (in het geval het overschot niet aan de reserve wordt toegevoegd).

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 156.200. Het saldo wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen, dat daarmee op € 321.942 komt. Deze toevoeging is noodzakelijk om het Eigen Vermogen op het afgesproken niveau van € 400.000 te brengen. Het batig saldo 2017 heeft daardoor geen financiële voordelen voor de gemeenten.

Communicatie/interactiviteit

Het raadsbesluit wordt aan Hûs en Hiem gezonden.

Advies van de raadscommissie

PM

Ter inzage liggende stukken

- Ontwerp begroting 2019 GR Hûs en Hiem, inclusief meerjarenbegroting 2020-2022.
- Jaarverslag 2017
- Tarieven Hûs en Hiem

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 8 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester