



Onderwerp: Ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

Jaar/nummer: 2019/26

In behandeling bij: Wethouder Haringa

Voorstel

Kennis nemen van de ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Geen zienswijze kenbaar maken over de ontwerp begroting 2020. Wel een zienswijze kenbaar maken over de meerjarenraming 2021-2023.

Samenvatting

Jaarlijks worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem, Welstandsadvisering 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

Bevindingen ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023:

- *De begroting 2020 is sluitend.*

Aan de uitgavenkant wordt:

- Geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet (€ 15.000)
- Rekening gehouden met een toename van de personeelskosten ten opzichte van de begroting 2019, in verband met:
 - een kleine uitbreiding van het aantal fte's. Dit wordt noodzakelijk geacht in verband met de stijging van het aantal behandelingen per adviesaanvraag.
 - hogere cao lonen, hogere loonheffingslast, hogere pensioenlast.

Aan de inkomstenkant wordt:

- Rekening gehouden met een stijging van de inkomsten uit adviesaanvragen ten opzichte van de begroting 2019, in verband met:
 - een toename van de gemiddelde opbrengst per adviesaanvraag door de gestegen bouwkosten. (Het adviestarief bedraagt een percentage van de bouwkosten).
 - stijging van de adviestarieven. Na 3 jaar van ongewijzigde tarieven wordt voorgesteld om de tarieven per 1/1/2020 te verhogen met 2,5%. De stijging komt overeen met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van het CBS.

Voor de begroting 2020 zijn de uitgaven en inkomsten op de diverse posten begroot op het niveau van de jaarrekening 2018.

Er is geen reden om een zienswijze over de ontwerp begroting kenbaar te maken.

- *Ook de meerjarenraming 2021-2023 is sluitend.*
De meerjarenraming gaat uit van jaarlijks licht stijgende personeelslasten die gedekt worden uit licht stijgende opbrengsten uit adviesaanvragen. Dit wijkt af van voorgaande meerjarenramingen. Daarin werd uitgegaan van stabilisatie van opbrengsten uit adviesgelden, vanwege de niet in te schatten effecten van de invoering van de Omgevingswet (verwacht per 1/1/2021). Uitgangspunt is nu: continuïteit van de adviesorganisatie. Het Dagelijks Bestuur van Hûs en Hiem verwacht dat ook na invoering van de Omgevingswet de Friese gemeenten verzekerd willen zijn van onafhankelijk, deskundig advies van Hûs en Hiem. De vraag is of dit een terechte aanname is. Iedere gemeente moet onder de nieuwe wet een adviescommissie hebben die tenminste adviseert over rijksmonumenten, maar die ook met andere adviestaken kan worden belast. Of alle Friese gemeenten de advisering over de ruimtelijke kwaliteit, waaronder het uiterlijk van bouwwerken, onderbrengen bij Hûs en Hiem zal afhangen van de wijze waarop en het tempo waarin Hûs en Hiem transformeert naar een organisatie met een werkwijze die past binnen de Omgevingswet en de keuzes die de deelnemende gemeenten gaan maken.
Op dit moment valt dan ook niet in te schatten of de meerjarenbegroting een te positief beeld geeft. Het risico dat de deelnemende gemeenten in de komende jaren bij moeten betalen vanwege een negatief resultaat is niet uitgesloten. Tenzij dit in voldoende mate opgevangen kan worden door het niet of beperkt hoeven inzetten van de flexibele schil (jaarlijkse besparing max. € 100.000), verhoging van de adviestarieven en/of als het tekort ten laste gebracht wordt van de reserve. Dit laatste ligt niet in de lijn der verwachtingen: het Eigen Vermogen bedraagt momenteel € 370.000. Dit ligt ruim beneden de gewenste hoogte van € 512.000 (besluit AB 30/11/2018). Hogere jaarlijkse tariefstijgingen dan reeds begroot is o.i. niet wenselijk.

Zienswijze

De financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet zijn nog steeds niet goed in te schatten. Met name de onzekerheid over of, dan wel de mate waarin, de deelnemende gemeenten Hûs en Hiem onder de Omgevingswet in blijven schakelen als adviescommissie maakt continuïteit van de adviesorganisatie als uitgangspunt financieel risicovol.

De meerjarenraming mist een doorrekening van de te treffen maatregelen bij discontinuïteit. Het is dan ook niet duidelijk welke maatregelen Hûs en Hiem neemt om de financiële risico's voor de deelnemende gemeenten te beperken als die situatie zich voordoet. Dit is aanleiding om de raad voor te stellen om een zienswijze kenbaar te maken.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Het Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem stelt de begroting 2019 op 28 juni 2019 vast en betreft daarbij de ontvangen zienswijzen.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De gemeente draagt op de volgende wijzen bij in de kosten van 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 te vinden op de website van Hûs en Hiem. De aan de adviezen verbonden kosten worden door de gemeente doorberekend aan de aanvrager van de vergunning. Deze 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 2018 sluit met een positief resultaat van € 47.411. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve. Het batig saldo 2018 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 2020 GR Hûs en Hiem, inclusief meerjarenbegroting 2021-2023.
- Jaarverslag 2018, inclusief jaarrekening 2018.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 14 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester