

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer	: 2019 / Z229542-2019
Raadsvergadering d.d.	: 6 juni 2019
Portefeuillehouder	: T. Berends
Programma	: 5. Wenjen en Omjouwing
Programmaonderdeel	: Ruimtelijke kwaliteit, RO, Bouwen
Onderwerp	: Jaarverslag 2018 en conceptbegroting 2020 Hûs en Hiem
Begrotingswijziging	: nee

Samenvatting

Financieel jaarverslag 2018

Het financieel jaarverslag van Hûs en Hiem wordt u ter kennisname aangeboden. Het resultaat is positief. Hiermee zet de trend van financieel herstel door. Er kan gesproken worden van een financieel gezonde organisatie. Het jaarverslag kan voor kennisgeving aangenomen worden.

Ontwerpbegroting 2020

De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Besluit

De raad besluit:

1. Het jaarverslag 2018 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen; en
2. De conceptbegroting 2020 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen.

Motivering van het besluit

Financieel jaarverslag 2018

Het financieel jaarverslag wordt ons ter kennisname aangeboden. De groei die in 2017 te zien was, is veranderd in een daling van het aantal welstands- en monumentenadviesaanvragen. Het aantal (eerste) welstandadviesaanvragen bedroeg 3.110, dit is een daling van 4% ten opzichte 2017. Het aantal (eerste) monumentenadviesaanvragen bedroeg 225, dit is een daling van 7,6% ten opzichte van 2017. Hûs en Hiem schrijft deze daling toe aan het uitstel van bouwprojecten door tekort aan bouw personeel en bouwmaterialen in de markt. Wel liet het aantal behandelingen per aanvraag een stijging zien, waarbij het gemiddeld aantal behandelingen per reguliere welstandsadviesaanvraag 1,81 (2017: 1,75) is geweest en per monumentenadviesaanvraag 1,58 (2017: 1,54).

Het resultaat was in 2017 positief (€ 156.200,-) en is in 2018 wederom een positief resultaat (€ 2.411). Het resultaat voor bestemming bedraagt € 47.411, er is echter € 45.000 naar de bestemmingsreserve gegaan voor de herinrichting van het kantoorpand, waardoor het resultaat na bestemming € 2.411 bedraagt. Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2018 € 489.771, dit is een verbetering ten opzichte van 2017 waar het eigen vermogen € 415.614 bedroeg.

Ontwerpbegroting 2020

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een voorzichtig positief resultaat. Eveneens heeft het eigen vermogen een positieve ontwikkeling doorgemaakt. In de ontwerpbegroting 2020 wordt uitgegaan van een neutraal resultaat. Dit resultaat is gelet op het verleden en de conjunctuur van de bouw behoudend te noemen. Het is zeer waarschijnlijk dat uit het jaarverslag 2019 te zijner tijd zal blijken dat het jaar positief is afgesloten. Gelet op het 'dal' waar de GR uit komt is de voorzichtige houding verklaarbaar en niet onverstandig.

Algemeen

De begroting van 2020 is conservatief begroot. Er is van stijgende opbrengsten van adviezen uitgegaan, deze liggen in lijn met de in 2018 behaalde resultaten. Het effect van gemeenten die meer of minder diensten afnemen is op de totale begroting van marginale invloed. Er zijn vooralsnog geen signalen die er op duiden dat een substantieel deel van het werk (opbrengsten) zal wegvallen.

Het effect van de invoering van de Omgevingswet heeft mogelijk aanzienlijk meer betekenis voor het werkaanbod en daarmee de opbrengsten van Hûs en Hiem. Deze effecten zijn op dit moment echter niet in te schatten. De wettelijke regels van de Omgevingswet (de AMvB's, de regelingen en de invoeringswet) zijn nog volop in beweging. Daarna is het aan de lokale overheden om met de tools van de Omgevingswet invulling te geven aan de 'fysieke leefomgeving'. Bovendien is de invoering van de wet uitgesteld tot 2021.

Personeelslasten

De post personeelslasten (zowel vast als flexibel) laat een stijging zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Hûs en Hiem geeft aan dat de stijging verklaard kan worden door hogere cao-lonen, hogere pensioenlast, hogere loonheffingslast en een kleine uitbreiding van het aantal FTE's.

Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Apparaatskosten

De post, bestaand uit huisvesting-, kantoor-, en organisatiekosten is iets toegenomen. Dit past bij een groter werkaanbod en personeelsbestand.

Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Overige kosten

In deze post zijn opgenomen de aanloopkosten Omgevingswet, toevoegen onderhoudsreserve, diverse lasten en inkoop projecten (waaronder Nije Pleats).

De post is ten opzichte van 2019 met € 5.000,- verhoogd tot € 30.000,-. Dit is onder het niveau van 2018 waar de overige kosten werden geraamd op € 35.000 en uiteindelijk op € 10.133 uitkwamen. In de meerjarenraming wordt deze post voor 2021, 2022 en 2023 naar beneden bijgesteld op een bedrag van € 15.000 per jaar.

Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Adviesgelden

In de periode van 2017 tot en met 2019 zijn de tarieven voor advisering gelijk gebleven. Per 1-1-2020 wordt door Hûs en Hiem voorgesteld de tarieven met 2.5% te verhogen. Deze stijging loopt gelijk met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van het CBS voor diezelfde periode. Gezien de in de afgelopen jaren gestegen kosten en het feit dat in de periode van 2017 t/m 2019 geen tariefverhogingen zijn doorgevoerd lijkt een bescheiden verhoging van de tarieven in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex passend.

Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Verkoop projecten

Deze post staat rechtstreeks in verbinding met de post inkoop projecten. Wordt er minder ingekocht, dan zal er ook minder verkocht worden. In de ontwerpbegroting 2020 is dit bijgesteld op grond van ervaringscijfers. Zou er wel meer gebruik van gemaakt worden dan stijgen beide posten. Er zal ook dan sprake zijn van een licht positief resultaat.

Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Welk programmadoel wordt hiermee gediend?

N.v.t.

Wat gebeurt er als we het niet doen?

N.v.t.

Financiële aspecten

Voor de begroting wordt een neutraal resultaat verwacht. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van de gemeente. Wel dient er aandacht voor te zijn dat de tariefverhoging meegenomen dient te worden in de legestarieven voor 2020.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Financieel jaarverslag Hûs en Hiem 2018
2. Ontwerpbegroting Hûs en Hiem 2020

Dokkum, 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, drs. H.H. Apotheker

Raadsbesluit

2019 / Z229542-2019



De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019;

Besluit:

1. Het jaarverslag 2018 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen; en
2. De conceptbegroting 2020 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 6 juni 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

drs. H.H. Apotheker