

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2020 / Z269924-2020
Raadsvergadering d.d. : 4 juni 2020
Portefeuillehouder : T. Berends
Programma : (5) Wenjen en Omjouwing
Programmaonderdeel : Ruimtelijke kwaliteit, RO, bouwen
Naam opsteller : D. Kroes (E-mail: d.kroes@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp : Jaarverslag 2019 en begroting 2021 Hûs en Hiem
Begrotingswijziging : nee

Samenvatting

Financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag wordt u ter kennisname aangeboden. Het resultaat is positief. Er kan gesproken worden van een financieel gezonde organisatie. Het jaarverslag kan voor kennisgeving aangenomen worden.

Ontwerpbegroting 2021

De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Besluit

De raad besluit:

1. Het jaarverslag 2019 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen.
2. De conceptbegroting 2021 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in te dienen.

Motivering van het besluit

Financieel jaarverslag 2019

Het financieel jaarverslag wordt de raad ter kennisgeving aangeboden. In 2019 zijn in totaal 3.409 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2018 zijn dit er 3.365 geweest. Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzichte van 2018 met 1,3% toegenomen. Omdat in veel gevallen na de (eerste) adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt, is het totaal aantal planbehandelingen een veelvoud van het aantal (eerste) adviesaanvragen.

Het aantal planbehandelingen is behoorlijk toegenomen: 6.255 in 2019 ten opzichte van 6.018 in 2018, hetgeen een toename van 3,9% betekent. In 2019 is de gemiddelde opbrengst per aanvraag (dossier) uitgekomen op € 291,89. In 2018 was dit nog € 314,58. Dit is een afname van 7,2%. Grotendeels is dit te verklaren uit wat lagere bouwsommen per aanvraag: er is een kleine verschuiving opgetreden van nieuwbouw naar verbouw.

Ontwerpbegroting 2021

De begroting voor 2021 is opgesteld in een periode waarin majeure gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op de reële bedrijfsvoering in 2021 en de financiële resultaten daarvan. Ten eerste is daar de Omgevingswet. Begin april 2020 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstellen van de invoering, die oorspronkelijk gepland was op 1 januari 2021. Op een later tijdstip zal een nieuwe invoeringsdatum worden bekendgemaakt. In die wet is de bepaling opgenomen dat alle gemeenten met gebouwde of aangelegde rijksmonumenten een gemeentelijke adviescommissie moeten instellen voor de advisering over aanvragen met betrekking tot een monument. Daarnaast kan de gemeenteraad aangeven bij welke activiteiten die in het omgevingsplan worden genoemd, advies gevraagd moet worden aan een gemeentelijke adviescommissie. De gemeenschappelijke regeling Hûs en hiem kan daarin voorzien. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet in Fryslân nog niet doorlopen. Afgezien van het uitstel van het moment van uitvoering wordt aan de gemeenten van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. Te verwachten valt dat de bestaande adviespraktijk in het kalenderjaar 2021 ongewijzigd zal blijven. Of het aantal adviesaanvragen in 2021 op peil zal blijven, is een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen, valt echter bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Ten tweede zal de in het voorjaar van 2020 uitgebroken COVID-19 epidemie invloed gaan hebben op de gehele bouwsector. Het effect voor Hûs en Hiem van een mogelijk krimpemde economie, zal grotendeels pas

na het opstellen van deze begroting zichtbaar worden. Welk effect deze ontwikkeling op de bedrijfsvoering in 2021 zal hebben, is eveneens onmogelijk te begroten. De in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot een alternatieve, voorspellende cijferopstelling kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico's voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen.

Algemeen

Hoewel het EIB begin 2020 in een toekomstverkenning aan heeft gegeven vóór 2022 geen groei te verwachten van het aantal nieuw te bouwen woningen, zal de behoefte aan advisering over ruimtelijke kwaliteit niet wezenlijk afnemen. Het aantal bouwplannen dat ter advisering bij Hûs en Hiem wordt aangeboden, is al jaren stabiel. Naast nieuwbouw is er natuurlijk ook verbouw. In dat laatste segment zitten ook de monumentenplannen, waarvan het aantal ook al jaren stabiel is. Bij het opstellen van deze begroting is ervan uitgegaan dat Hûs en Hiem door alle in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten als de in de Omgevingswet genoemde gemeentelijke adviescommissie is ingesteld.

Personeelslasten

De directe personeelskosten zullen in 2021 naar verwachting uitkomen op € 890.000. De lichte stijging ten opzichte van de begroting van 2020 en de rekening van 2019 kan verklaard worden uit hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast. In de begroting 2021 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen 'vaste personeelslasten' en 'personeelslasten flexibele schil', omdat er dan naar verwachting geen tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer zullen zijn. Voor indirecte personeelskosten wordt in 2021 begroot € 20.000 en voor externe personeelskosten € 30.000. Deze post heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Apparaatskosten

De post, bestaand uit huisvesting-, kantoor-, en organisatiekosten is iets afgenomen. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Overige kosten

Voor deze post wordt in 2021 begroot € 15.000. Dit is conform de eerdere meerjarenraming. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Adviesgelden

Voor 2021 wordt, evenals in 2020, uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en opbrengsten uit vooroverleg.

Inkoop/Verkoop projecten

Voor de Nije Pleats sessies en andere projecten worden de kosten in 2021 geraamd op € 10.000. Hier staan uiteraard opbrengsten tegenover. De bijdrage uit projecten voor derden wordt in 2021 begroot op € 25.000. Deze post geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Welk programmadoel wordt hiermee gediend?

De advisering van Hûs en Hiem valt onder programma Wenjen en Omjouwing. Kerndoel voor het onderwerp Ruimtelijke kwaliteit, RO, bouwen is: De fysieke leefomgeving wordt dusdanig functioneler en aantrekkelijker ingericht, dat de cultuurhistorische waarden op een hoger niveau worden beschermd en de belevingswaarden en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving worden versterkt. De advisering van Hûs en Hiem draagt hier aan bij.

Wat gebeurt er als we het niet doen?

Indien er niet wordt ingestemd met de begroting heeft dit niet direct gevolgen omdat dit onderdeel is van de Gemeenschappelijke Regeling van Hûs en Hiem en hier meerdere gemeenten zitting in hebben. De raad kan door middel van een zienswijze bedenkingen ten aanzien van de begroting kenbaar maken. Deze zienswijze wordt behandeld in het Algemeen bestuur van Hûs en Hiem.

Financiële aspecten

Voor de begroting wordt een neutraal resultaat verwacht. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van de gemeente.

Communicatie en participatie

n.v.t.

Bijlagen

- Jaarverslag 2019 Hûs en hiem
- Begroting 2021 Hûs en hiem

Dokkum, 12 mei 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de loco-secretaris, B.T.T. Schat

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2020 / Z269924-2020



De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020;

Besluit:

1. Het jaarverslag 2019 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen.
2. De conceptbegroting 2021 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. 4 juni 2020.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer