Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Aan de leden van:
- de gemeenteraden van de Friese gemeenten;
- provinciale staten van Fryslân;
- het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Grou, 11 maart 2021

Ons kenmerk : 20210310MR
Behandeld door : Mariëlle Rodenburg

Betreft : Ontwerpbegroting 2022

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2022 naar voren te brengen. U heeft hiertoe de gelegenheid tot en met 12 mei 2021.

Omgevingswet
In de voorliggende ontwerpbegroting is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. Voor de verwerking van de Omgevingswet in de begroting van de FUMO moet eerst duidelijk worden hoe deelnemers de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO daarin heeft. Het is aan ons allen om dit de komende tijd duidelijk te krijgen en de ontwikkelingen in regelgeving nauwkeurig te volgen en vervolgens in beeld te brengen wat dat betekent voor de deelnemers en de FUMO. Wanneer er duidelijkheid is en ook zekerheid over de datum van inwerkingtreden van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zal hiervoor een begrotingswijziging volgen.

Ontwerpbegroting 2022, inclusief transitiebegroting
De begroting 2022 kent dezelfde opbouw als de begrotingen voor 2019, 2020 en 2021 en is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2022-2026. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 10 december 2020. Voor het eerst is de begroting gebaseerd op het nieuwe sturings- en financieringsmodel FUMO.

Op totaalniveau stijgt het aantal uren ten opzichte van 2021 met ca 5.000 uur. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat in de begroting van 2022 is uitgegaan van de werkelijke aantallen Bbk-meldingen[1] die worden afgehandeld door de FUMO. Het algemeen bestuur van de FUMO is in 2020 geïnformeerd dat de inschatte aantallen Bbk-meldingen bij de implementatie van het besluit VTH te laag waren. Deze ingeschatte aantallen zijn wel onderdeel van de begroting 2021 FUMO. In 2022 is

[1] Bbk-meldingen: meldingen Besluit bodemkwaliteit.

uitgegaan van de opgedane ervaringscijfers op dit gebied. Anderzijds zijn als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek het aantal uren voor reguleringstaken (zoals aanvragen om omgevingsvergunning, ontheffingen en de beoordeling van meldingen) hoger dan voorheen. Deze uren zijn in samenspraak met de deelnemers tot stand gekomen en deze zijn gebaseerd op de werkelijke uren inzet in de afgelopen jaren. Bovendien hebben enkele deelnemers er voor gekozen om de uren aantallen te verhogen. In de ontwerpbegroting is bij het bepalen van beschikbare uren vervolgens rekening gehouden met de afspraak om toe te groeien naar de productiviteitsnorm van 1.360 uur[2] per medewerker in het primaire proces.

De stijging van de begroting over 2022 bedraagt € 0,55 mln. (+3.4%). Dit is het gevolg van reguliere indexering € 0.45 mln. (+2,9%), een hogere inbreng van taken door deelnemers € 0.25 mln. (1.5%) en het saldo van overige mutaties van - € 0.15 mln. (- 1%). De stijging van de inbreng van uren door de deelnemers heeft ook een dempend effect op de overhead en de uurtarieven, doordat de overheadkosten over een hoger aantal uren verdeeld kunnen worden. Het uurtarief 2022 stijgt per saldo met 0,8% naar € 105,18.

De bijdrage voor de transitiebegroting wordt in 2022 voor het laatst in rekening gebracht.

In bijlage 1 van de ontwerpbegroting 2022 is een specificatie van de mutatie van de deelnemersbijdrage opgenomen.

Ontwikkelingen en aanpassingen
De ontwikkelingen en aanpassingen ten opzichte van de begroting 2021 zetten wij hieronder kort uiteen. Dit zijn ontwikkelingen en aanpassingen die al zijn opgenomen in de Kadernota 2022-2026[3].

CISO-functionaris
Voor de uitvoering van de taken om te voldoen aan de regelgeving op het gebied van Informatiebeveiliging, moet de FUMO een CISO-functionaris aantrekken. Deze CISO-functionaris heeft een sleutelrol op het gebied van cyberveiligheid. Zoals ook is opgenomen in de Kadernota wordt onderzocht of aan deze taak in gezamenlijkheid met andere overheidsdiensten vorm en inhoud kan worden gegeven. De inschatting van de structurele kosten hiervoor is € 35.000.

Omgevingswet
Conform de kadernota wordt € 75.000 extra toegevoegd aan de in 2019 afgesproken variant van de kostenraming inzake de implementatie van de Omgevingswet. Voor 2022 is genoemde € 75.000 opgenomen in de begroting.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De FUMO is dan klaar voor de start. In navolging van de VNG verwachten wij dat in de eerste jaren na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog implementatie-werkzaamheden nodig zullen zijn. Dit hangt onder andere samen met de transitiefase (2021 t/m 2029). In hoeverre dit invloed heeft op de begroting is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. De deelnemers hebben de volgende keuzes nog te maken:

[2] Dit zijn productief declarabele uren.

[3] De Kadernota 2022-2026 is door het algemeen bestuur op 10 december 2020 vastgesteld.

- de mate waarin zij de bestuurlijke afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt daadwerkelijk gaan gebruiken en doorvoeren in de VTH-uitvoering;
- de wijze waarop zij de Omgevingswet al dan niet inzetten om zaken anders en beter in te richten binnen het fysieke domein;
- de producten en diensten die zij aanvullend, naast het basistakenpakket, van de FUMO willen afnemen.

Laten vervallen van de overheadsnorm
De aard, omvang en complexiteit van de overhead verandert. Waar voorheen de overhead gericht was op ondersteunende en uitvoerende processen zien we dat overhead en primair proces steeds meer in elkaar overlopen. Effectieve en efficiënte overheadprocessen dragen bij aan minder administratieve belasting en een hogere productiviteit in het primaire proces.

Door de wijziging van de managementstructuur zal de omvang van de overhead iets hoger worden. Zoals door ons ook is aangegeven in het algemeen bestuur van 10 december 2020 vinden wij dat de overheadsnorm kan worden losgelaten en wel om de volgende redenen:

- In het bedrijfsplan is opgenomen dat 24% kleiner is dan gebruikelijk binnen overheids-organisaties, maar passend voor een uitvoeringsorganisatie. De rol van de FUMO is sinds 2012 aan wijziging onderhevig. Meer en meer is de FUMO een volwaardige ketenpartner en de FUMO ontwikkeld zich meer en meer tot een professionele, kennisintensieve expert op milieugebied. Kortom: de FUMO is meer dan alleen een uitvoeringsorganisatie.
- Na de vaststelling van het bedrijfsplan zijn er diverse ontwikkelingen die maken dat de overhead toe is genomen. Hierbij kan gedacht worden aan wettelijke vereisten om aan de AVG te voldoen, zoals een functionaris gegevensbescherming, maar ook aan ARBO-vereisten, waardoor het aanstellen van een preventiemedewerker van groot belang is.

Om ervoor te zorgen dat het gesprek over de overhead meer gaat over de toegevoegde waarde van de overhead en minder over de omvang van de overhead in relatie tot de norm van 24%, hebben wij het algemeen bestuur van de FUMO op 10 december 2020 voorgesteld om de norm voor overhead te laten vervallen. Het algemeen bestuur heeft hierop besloten de norm eenmalig los te laten en verzocht dit specifiek op te nemen in de begroting 2022 als beslispunt. In de voorliggende ontwerpbegroting is de norm voor overhead vervallen.

Verzoek zienswijze
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO leggen wij u bij deze de ontwerpbegroting 2022 voor. Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 te geven.

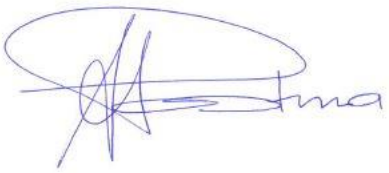
U wordt verzocht een eventuele zienswijze **uiterlijk** op 12 mei 2021 aan ons toe te zenden en te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden. Ook ontvangen wij graag een afschrift per e-mail. Deze kan gestuurd worden aan directiesecretariaat@fumo.nl.

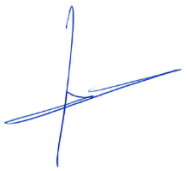
De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2022. De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste – begroting 2022 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 4 juli 2021.

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Ten slotte
De FUMO is graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Gelet op het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling FUMO die eveneens bij u voorligt, hebben veel deelnemers al aangegeven hier gebruik van te willen maken. Wilt u hier gebruik van maken, maar heeft u dit nog niet aangegeven? Laat ons dat dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met ons bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0566 750300 of directiesecretariaat@fumo.nl.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de FUMO,





A.H. Postma,
voorzitter

P. Hofstra,
secretaris/directeur

Bijlage:
Ontwerpbegroting 2022

Ons kenmerk : 20210310MR