Raadsvoorstel

Commissievergadering	**:**	Ruimte
Titel	:	Ontwerpbegroting FUMO 2025
Onderwerp	:	Ontwerpbegroting FUMO 2025
Portefeuillehouder/Teamleider	:	G. But / S. Nijholt
Extern zaak ID (zaakcode)	:	Z2024-00001164

Datum collegevergadering

12 maart 2024

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting FUMO 2025;
2. De effecten van de ontwerpbegroting 2025 van de FUMO te verwerken in de kaderbrief en de begroting 2025 van de gemeente;
3. De bijgevoegde brief aan de FUMO te versturen.

Openbaar

Ja, actief

Na besluitvorming in uw raad zal de FUMO middels bijgesloten conceptbrief geïnformeerd worden

Inleiding

Middels de brief van 6 februari 2024 heeft de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2025 naar de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO opgestuurd en wordt er gelegenheid gegeven om een reactie (zienswijze) hierop te geven.

Argumenten

1.1 De begroting van de FUMO 2025 is gebaseerd op autonome ontwikkelingen, nieuwe basistaken en gemaakte afspraken.

De begrotingswijziging 2024 had grotendeels betrekking op de implementatie van de omgevingswet. Hierin was voor circa € 1.118.000 incidentele lasten opgenomen. Deze incidentele lasten worden nu grotendeels vervangen door structurele lasten van € 1.174.000 welke onder andere bestaan uit indexatie personeels- en materiële kosten. We zien daarnaast dat de toename van lasten als gevolg van extra basistaken, zoals de actualisatieslag vergunningen en toezicht en handhaving energiebesparingsplicht en extra ureninbreng deelnemers, grotendeels gecompenseerd wordt door verlaging van de inwerkuren, verlaging van werkgeverslasten, verjonging van personeel, verlaging van de flexibele schil en rentebaten.

Voorgesteld wordt om tegen dit aspect geen zienswijze in te dienen omdat dit autonome en wettelijke ontwikkelingen zijn.

1.2 Wettelijke taken

Actualisatie vergunningen

Conform het VTH-beleid moet de vergunningssituatie van een bedrijf eens in de tien jaar beoordeeld worden. Wanneer er sprake is van een verouderde vergunning zal deze moeten worden aangepast naar de hedendaagse standaarden. Het actualiseren van de vergunning is ook nodig om de vergunde bedrijven te kunnen verplichten om aan de nieuwste (en meestal strengere) eisen te voldoen. Dit houdt in dat als gevolg hiervan betere technieken toegepast kunnen worden binnen deze bedrijven. Deze technieken komen ten goede van ons leefmilieu. Vervolgens kan na de actualisatie het toezicht op deze bedrijven beter worden toegepast. Voor de uitvoering van de actualisatie zijn in de ontwerpbegroting binnen de basis/reguleringstaken 6000 uren opgenomen voor geheel Friesland.

Voorgesteld wordt om tegen dit aspect geen zienswijze in te dienen omdat de actualisatie van vergunningen conform het VTH-beleid is en een dusdanige invloed heeft op de manier van toezichthouden.

Energiebesparingsplicht

Het toezicht en de handhaving op de plicht tot energiebesparing was al een wettelijke basistaak voor de “grootgebruikers”. Echter is deze taak per 1 juli 2023 uitgebreid. Zo wordt er vanaf 2025 ook toezicht gehouden bij type A (bijvoorbeeld kantoorgebouwen) en type B (bijvoorbeeld garagebedrijven) inrichtingen. Gezien de grote uitdagingen van dit jaar (2024) en afgelopen jaar, is besloten om deze taak in 2025 pas uit te voeren. Voor deze taak is 1870 uur in de begroting opgenomen.

Voorgesteld wordt om tegen dit aspect geen zienswijze in te dienen omdat het hier gaat om een wettelijke verplichting van de uitvoering van de taak.

1.3 (Structurele) plustaken Prikkedam.

Met het onherroepelijk maken van het bestemmingsplan van het motorcrossterein de Prikkedam is binnen het toezicht- en handhavingsplan (vastgesteld op 9 mei 2023) opgenomen dat er structureel geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd. De geluidsmetingen worden gedaan door de specialisten van de FUMO. Het nu vastgestelde structurele karakter is de aanleiding om de kosten als plustaak mee te nemen in de begroting in plaats van incidentele betaling zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd.

Voorgesteld wordt om tegen dit aspect geen zienswijze in te dienen omdat de geluidsmetingen op voorstel van de gemeente is opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 FUMO. Dit is gedaan omdat het als structurele plustaak wordt afgenomen van de FUMO en hierdoor ontstaat ook een volledig beeld over de afgenomen taken bij de FUMO.

1.4 Stijging budget basis/reguleringstaken.
We zien dat het budget voor de basis/reguleringstaken met € 49.708 in de voorliggende begroting is gestegen. Enerzijds is dit een gevolg van nieuwe basistaken zoals actualisatie van vergunningen en toezicht en handhaving energiebesparingsplicht. Anderzijds verwachten wij op basis van ervaringscijfers en de invoering van de Omgevingswet (meer meldingen) een hogere ureninzet

Voorgesteld wordt om tegen dit aspect geen zienswijze in te dienen omdat de actualisatie van vergunningen conform het VTH-beleid is en een dusdanige invloed heeft op de manier van toezichthouden. Daarnaast zijn de voorliggende cijfers gebaseerd op onze eigen verwachtingen voor het jaar 2025 en worden de frequenties en kengetallen na twee jaar waar nodig aangepast. Dit kan mogelijk doorwerken in de budgetten van de begroting.

Kanttekeningen

1.1 Een deel van de begrotingswijziging 2024 zijn incidentele lasten en zijn betaald uit het budget Omgevingswet.
De begrotingswijziging 2024 bestond uit structurele lasten en incidentele lasten. De incidentele lasten zijn betaald uit het budget Omgevingswet. Dit houdt in dat deze lasten niet structureel terugkomen in de gemeentelijke begroting. We zien dat de totale omvang van de voorliggende ontwerpbegroting van de FUMO nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2024. Dit houdt in dat er voor de incidentele lasten van de begrotingswijziging 2024, structurele lasten in de ontwerpbegroting 2025 in de plaats zijn gekomen. Deze structurele lasten zijn met name opgebouwd uit indexering van de lonen, de actualisatie van vergunningen en de toezicht en handhaving energiebesparingsplicht.
Voor de gemeentelijke begroting houdt dit in dat het deel van de incidentele lasten van 2024 nog mee moet worden genomen in de berekening om de totale uitzet van de voorliggende begroting inzichtelijk te maken.
Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van wat de uitzet van de voorliggende begroting is ten opzichte van die van 2024.

1.2 De voorliggende begroting is gebaseerd op de huidige sturings- en financieringssystematiek.
Voor de voorliggende ontwerpbegroting wordt nog de huidige sturings- en financieringssystematiek gehanteerd. Deze is nog niet omgezet naar maatstaven van de Omgevingswet omdat deze op dit moment nog niet inzichtelijk is. Met de FUMO is afgesproken om twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een evaluatie te doen en aan de hand hiervan de kengetallen en frequenties waar nodig aan te passen.

1.3 Financiële effecten van het interbestuurlijk programma (IBP) VTH en de FUMO informatievisie zijn niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2025.
Vanuit de FUMO wordt op dit moment nog gewerkt aan een plan van aanpak om te voldoen aan pijler 1 (Robuuste omgevingsdiensten en financiering). Op basis van de feedback van dit plan zullen mogelijke verbeteringen geïmplementeerd moeten worden. Wat de financiële effecten hiervan zijn is op dit moment nog niet inzichtelijk en zal mogelijk middels een begrotingswijziging terugkomen bij de deelnemers van de FUMO.

De informatievisie zal in 2024 voor bestuurlijke behandeling worden aangeboden. Wat de financiële effecten hiervan zijn is op dit moment nog niet inzichtelijk en zal mogelijk middels een begrotingswijziging terugkomen bij de deelnemers van de FUMO.

1.4 Brief aan provincie betreffende overdracht bodemtaken.
Bij de behandeling van de begrotingswijziging 2024 hebben we u geïnformeerd over de verschuiving van het bevoegd gezag ten aanzien van bodemtaken van provincie Fryslân naar gemeenten. Hierbij hebben we ook aangegeven dat er landelijk geen verschuiving van middelen plaatsvindt tussen het provincie- en gemeentefonds. Dit betekent dat een eventuele verschuiving van middelen op provinciaal niveau moet

plaatsvinden. Eind november 2023 is hierover namens alle Friese gemeenten een brief verstuurd naar de provincie. Dit jaar gaan de Friese gemeenten met de provincie om tafel om dit thema te bespreken.

Financiële toelichting

De ontwerpbegroting 2025 vraagt van de gemeente een totale bijdrage van € 798.982,-.

Bijdrage gemeente begroting FUMO 2024 (minus incidentele lasten)	€ 650.630
Bijdrage gemeente ontwerpbegroting FUMO 2025:	€ 798.188
Verhoging:	€ 147.558

De structurele verhoging van de bijdrage aan de FUMO van € 147.558 wordt verwerkt in de kaderbrief en begroting 2025.

Publicatie voor bekendmaking

Na besluitvorming in uw raad zal de FUMO middels bijgesloten conceptbrief geïnformeerd worden

Vervolg

a)Planning
Raadscommissie op 9 april 2024
Raadsvergadering op 23 april 2024

b. Communicatie
De FUMO zal middels bijgesloten conceptbrief op de hoogte worden gebracht.

Evaluatie
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging FUMO d.d. 6 februari 2024
2. Ooststellingwerf Reactiebrief ontwerpbegroting FUMO 2025
3. Ontwerpbegroting FUMO 2025

Geheime stukken

1. N.v.t.