

Voorstel

Cluster	: Fysieke Leefomgeving	Nummer	: 331678
Portefeuillehouder	: Piet IJnsen	Datum vergadering	: 27 maart 2023
Onderwerp	: mogelijkheid tot het geven van een zienswijze ten aanzien van de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO		

Voorgesteld besluit

1. Kennisnemen van de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO;
2. Geen gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De FUMO stelt u in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024.

Inleiding

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO legt de FUMO deze Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO aan u voor. Zij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO te geven.

Na vaststelling van de begroting 2023 zijn er diverse ontwikkelingen die maken dat deze begroting niet meer volledig is. Daarom wordt hierbij een voorstel gedaan om de begroting 2023 te wijzigen.

Het is gebruikelijk dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling in het voorjaar voor zienswijze wordt aangeboden.

De (ontwerp)Begroting 2024 FUMO kent dezelfde opbouw als de begroting van vorig jaar en is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2024-2028. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 dec 2022.

In de voorliggende ontwerpbegroting is de impact van de omgevingswet niet verwerkt. De FUMO heeft nog onvoldoende informatie om de financiële consequenties van de Omgevingswet inzichtelijk te maken. De begroting 2024 zal daarom nog gewijzigd moeten worden. Deze wijziging zal worden ingediend zodra duidelijk is welke consequenties de Omgevingswet heeft op het takenpakket van de FUMO.

Achtergrondinformatie

Begrotingswijziging 2023 FUMO

De Begrotingswijziging 2023 FUMO houdt voor de gemeente Ameland in een **verhoging** van € 9.743,- ten opzichte van de begroting van 2023. Hiermee komt de bijdrage van de begroting van 2023 op € 87.223,-.

Als eerste is specificatie per deelnemer (lees: gemeente), in dit geval voor Ameland.

Specificatie bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Totale bijdrage	Basistaken	Plustaken	Overige opbrengsten	Collectieve opdrachten incl ketentoezicht	Implementatie omgevingswet	organisatie aanpassing overheveling taken	Abonnement NAZCA	
Ameland	87.223	45.321	28.992	-	-	7.080	742	4.588	500

Als tweede is een specificatie opgenomen van de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2023 ten opzichte van (ontwerp)begroting 2023.

Deelnemer	<i>a</i>		<i>b</i>		<i>c = b -/ a</i>	
	Totale bijdrage begroting 2023		Totale bijdrage begrotingswijziging 2023		Mutatie	
Ameland	77.480		87.223		9.743	12,6%

Als derde is een mutatieoverzicht opgenomen, waarin de verschillen worden verklaard tussen de deelnemersbijdrage in de oorspronkelijke begroting 2023 en de begrotingswijziging 2023.

Mutatie deelnemersbijdrage

Deelnemer	Mutatie	Basistaken regulering en toezicht	Asbest	Bbk	Plustaken	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	aanpassing organisatie i.v.m. overheveling taken en budgetten OW	Overige opbrengsten
Ameland	9.743	- 957	44	2.897	- 513	3.255	429		4.588

(ontwerp)Begroting 2024 FUMO

De (ontwerp)Begroting 2024 FUMO houdt voor de gemeente Ameland in een verhoging van € 10.495,- ten opzichte van de begroting van 2023. Hiermee komt de bijdrage voor de begroting van 2024 op € 87.972,-.

Als eerste is specificatie per deelnemer (lees: gemeente), in dit geval voor Ameland.

Specificatie bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Totale bijdrage	Basistaken	Plustaken	Overige opbrengsten	Collectieve opdrachten incl ketentoezicht	Implementatie omgevingswet	Abonnement NAZCA	Totaal reguliere begroting
Ameland	87.972	47.721	31.173	-	8.260	318	500	87.972

Als tweede is een specificatie opgenomen van de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2024 ten opzichte van 2023.

Ontwikkeling deelnemersbijdrage

Deelnemer	<i>a</i>		<i>b</i>		<i>c = b -/ a</i>	
	Totale bijdrage begroting 2023		Totale bijdrage begroting 2024		Mutatie	
Ameland	77.480		87.972		10.492	13,5%

Als derde is een mutatieoverzicht opgenomen, waarin de verschillen worden verklaard tussen de deelnemersbijdrage in de oorspronkelijke begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024.

Mutatie deelnemersbijdrage

Deelnemer	Mutatie	Oorzaken mutatie deelnemersbijdrage							Abonnement NAZCA
		Basistaken regulering en toezicht	Asbest	Bbk	Plustaken	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	Overige opbrengsten	
Ameland	10.492	743	130	3.511	1.668	4.435	5		-

Voor toelichting op de totstandkoming van deze bijdragen verwijzen wij u naar de bijgevoegde stukken:

- Aanbiedingsbrief 6 februari 2023
- Begrotingswijziging 2023 FUMO
- (ontwerp)Begroting 2024 FUMO

Argumenten

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling moet deze Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO worden voorgelegd aan de raad.

Kosten en dekking

Voor de gemeente Ameland betekent dit voor de begrotingswijziging van 2023 een **verhoging** € 9.743,-. Hiermee komt de bijdrage van de begroting van 2023 op € 87.223,-.

Voor de begroting van 2024 betekent dit een **verhoging** van € 10.495,-. Hiermee komt de bijdrage voor de begroting van 2024 op € 87.972,-.

Door de indexering loonkosten (geraamd 2,2%, verwacht 7%) stijgen de kosten met meer dan 10%. Verder zorgen verschillende andere posten voor de verhoging van de kosten. De verhoging past binnen onze begroting en hoeven we dus niet bij te stellen.

Risico's of kanttekeningen

n.v.t.

Planning en uitvoering

Geadviseerd wordt om **geen** gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO.

Het college van burgemeester en wethouders,

Leo Pieter Stoel
burgemeester

Iwan Valk
secretaris-directeur

Besluit

Cluster : Fysieke Leefomgeving **Nummer** : 331678
Portefeuillehouder : Piet IJnsen **Datum vergadering** : 27 maart 2023
Onderwerp : Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 FUMO

De raad van de gemeente Ameland,

Overwegende:

- dat het dagelijks bestuur van de FUMO de Begrotingswijziging 2023 en de (ontwerp)Begroting 2024 FUMO heeft opgesteld en deze op 27 maart 2023 heeft aangeboden aan de gemeenteraden van de Friese gemeenten;
- dat op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO de Provinciale Staten van Fryslân, het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld zienswijzen over de Begrotingswijziging 2023 en de (ontwerp)Begroting 2024 FUMO naar voren te brengen.

Besluit:

1. Kennisnemen van de Begrotingswijziging 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 FUMO;
2. Geen gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Ballum, 27 maart 2023

Leo Pieter Stoel
voorzitter

Jacqueline Metz
griffier