AAN DE RAAD

Datum opgesteld	11 april 2022	**Behandelend ambtenaar**	G. Haisma
Datum agendering	12 mei 2022	**E-mailadres**	g.haisma@waadhoeke.nl
Onderwerp	Ontwerpbegroting FUMO 2023	**Telefoonnummer**	06-10050097
Portefeuillehouder	N. Haarsma		

Samenvatting

Het dagelijks bestuur (DB) van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft op 14 maart 2022 de ontwerpbegroting 2023 toegestuurd. Ze stelt nu de Provinciale Staten, het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân en de gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze te geven.

Voorstel

1. Over de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO geen zienswijze te geven;

Inleiding
Op 14 maart 2022 is door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) de ontwerpbegroting 2023 toegestuurd. 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 naar voren te brengen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om voor 13 mei 2022 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023.

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 de deelnemers de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO hierin heeft. De komende periode zullen hierin stappen worden gezet zodat de gevolgen in beeld komen voor de deelnemers en de FUMO.

De totale bijdrage van de gemeente Waadhoeke aan de FUMO gaat op basis van de ontwerpbegroting stijgen met € 12.482,- ten opzichte van begroting 2022. De stijging van de kosten is toe te schrijven aan de verhoging van de loonkosten, flexibele schil, ontwikkelingskosten en indexering. Voor de gemeente heeft dit tot gevolg dat de bijdrage stijgt van € € 883.863,- naar € 896.345,-.

Beoogd (meetbaar) effect
Een goede, financieel gezonde dienstverlenende FUMO voor de deelnemers.

Motivering

Argumenten
1.1 De stijging van de bijdrage komt door een aantal ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen heeft geleid tot een uitzetting van de begroting ten opzichte van 2022. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de verhoging van de loonkosten a.g.v extra ingebrachte taken en autonome ontwikkelingen, indexering van de kosten, de verhoging van de flexibele schil van 15% naar 20% en de verhoging van de budgetten voor ontwikkelingskosten en abonnementskosten.

1.2 De bijdrage voor de transitiebegroting is vervallen
Met ingang van de begroting 2023 is de transitiebegroting vervallen. Deze transitiebegroting was een tijdelijke begroting voor de periode 2019 t/m 2022 en keert niet terug in 2023. De transitiebegroting bestond uit posten waarvan de kosten tijdelijk hoger waren dan de in de reguliere begroting gehanteerde uitgangspunten. Deze kosten waren tijdelijk hoger om de basis op orde te krijgen.

1.3 De ontwerpbegroting is opgesteld volgens de nieuwe sturings- en financieringssystematiek
Met ingang van 2022 wordt er gewerkt met de nieuwe sturings- en financieringssystematiek. Kern van de nieuwe sturings- en financieringssystematiek is dat de kosten voor de deelnemers eerlijk worden verdeeld; elke deelnemer betaalt voor de producten/diensten die worden afgenomen. De tijdsbesteding voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden is vastgelegd in kengetallen. Tussen de FUMO en deelnemers zijn afspraken gemaakt over het tijdig signaleren als de werkzaamheden uit de pas lopen op de afgesproken kengetallen. Op deze manier kan tijdig bijgestuurd worden om te voorkomen dat er aan het eind van het jaar een naheffing plaats moet vinden.

Kanttekeningen

1.1 De Omgevingswet is niet verwerkt in de ontwerpbegroting

Met ingang van 1 januari 2023 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden, deze wet heeft ook gevolgen voor de taken en werkzaamheden van de FUMO. Onder de nieuwe wet verdwijnt het begrip “inrichting”, in plaats hiervan komen er zogenoemde milieubelastende activiteiten. Ook de termijn voor de afhandeling van een aanvraag gaat van 26 weken naar 8 weken. Eveneens vindt er een verschuiving plaats van de taken tussen FUMO en gemeenten. Diverse werkgroepen zijn aan de slag om de gevolgen in kaart te brengen. Naar verwachting zal in de loop van dit jaar een aangepaste begroting worden opgesteld waarin de gevolgen van de Omgevingswet zijn verwerkt. Deze begrotingswijziging wordt ook voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.

1.2 Het ontwikkelprogramma FUMO 2.0 is nog niet afgerond

Al meerdere jaren wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de FUMO. In het afgelopen jaar heeft het algemeen bestuur besluiten genomen over o.a. de nieuwe sturings- en financieringssystematiek en de governance binnen de FUMO. Voor deze onderwerpen geldt dat het effect daarvan pas zichtbaar wordt na bestuurlijke besluitvorming. In 2022 en 2023 zijn dan ook diverse vervolgacties en deelprojecten in uitvoering, zodat de beoogde veranderingen ook geïmplementeerd en geborgd worden binnen de FUMO.
Dit betekent niet dat de ontwikkeling van de FUMO stopt. Om deze reden zijn in de begroting 2023 uren opgenomen om de doorontwikkeling van de FUMO mogelijk te maken. Net als voor de gemeente geldt dat de FUMO zich aan moet passen aan (wettelijke) ontwikkelingen.

1.3 De arbeidsmarkt is een probleem aan het worden

De arbeidsmarkt is een groot probleem aan het worden. Er is schaarste aan goed gekwalificeerd personeel. Daardoor is er sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Dit geldt niet alleen voor de FUMO maar doet zich op veel meer sectoren voor en ook andere Omgevingsdiensten en gemeenten hebben hiermee te maken. Binnen de huidige arbeidsmarkt waar schaarste heerst en arbeidskrachten in groten getale als zelfstandigen gaan werken is in de ontwerpbegroting (en ook in die van 2024) de flexibele schil verhoogd van 15% naar 20%. Dit komt overeen met het gerealiseerde percentage in 2021. De FUMO werkt nog aan andere oplossingen zoals het samenwerken met andere omgevingsdiensten, het aanstellen en zelf opleiden van zij-instromers en jong talent. Nadeel hiervan is dat dit inwerktijd vraagt en tijd voor begeleiding wat weer invloed heeft op de productiviteitsnorm.

Analyse

De gemeente Waadhoeke heeft alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving belegd bij de FUMO. Een deel van de taken, de zogenoemde basistaken, moet de gemeente verplicht onderbrengen bij de regionale uitvoeringsdienst. De overige milieutaken kan de gemeente zelf blijven uitvoeren mits voldaan kan worden aan de wettelijke kwaliteitscriteria. In de criteria is vastgelegd welke kennis, ervaring en frequentie nodig is om een bepaalde taak uit te kunnen voeren. Voor deze milieutaken geldt dat hieraan niet kan worden voldaan, doordat er onvoldoende werkaanbod is. Om deze reden is besloten om alle milieutaken onder te brengen bij de FUMO. De FUMO voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Relevante cijfers

De reguliere begroting 2023 van de FUMO is ten opzichte van de begroting 2022 licht gestegen. De totale lasten van de begroting zijn met € 0.56 miljoen gestegen. Dit is het gevolg van autonome ontwikkelingen zoals aanpassingen in de CAO, indexeringen, het verhogen van de flexibele schil, het verhogen van het budget voor ontwikkelingskosten en abonnementen. Deze kostenstijging is hoger dan

de lagere kosten die per saldo is ontstaan door het wegvallen van de Brikstaken voor de gemeente Terschelling en de extra inbreng van taken door enkele deelnemers. Dit resulteert uiteindelijk in een stijging van het uurtarief met circa 5%.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven beschikbaar.

Vervolg
Na besluitvorming volgt een brief met de reactie op de ontwerpbegroting 2023 richting de FUMO (zie bijlage 2).

Inwonersparticipatie
Er is geen sprake van inwonersparticipatie, aangezien dit een interne financiële aangelegenheid betreft.

Communicatie
Na besluitvorming zal een brief met het besluit van de gemeenteraad naar de FUMO worden verstuurd. Van het raadsbesluit kunnen inwoners kennis nemen.

Financiën
In de meerjarenraming van de gemeente Waadhoeke staat een raming van € 883.863 voor de FUMO. De stijging van de lasten van 0,56 miljoen leidt tot een stijging van de kosten voor de gemeente Waadhoeke van € 12.482. Hiermee komen de begrote uitgaven voor de FUMO voor 2023 uit op € 896.345. Het effect van deze stijging van € 12.482 zal meegenomen worden in de kadernota 2023-2026 van de gemeente Waadhoeke.

Juridisch kader
De gemeenschappelijke regeling van de FUMO.

Bijlagen
Bijlage 1: Reactie op ontwerpbegroting aan de FUMO
Bijlage 2: Aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur van de FUMO d.d. 14-03-2022
Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: D2022-04-016222

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 25 april 2022;

B E S L U I T

Over de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO geen zienswijze te geven

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 mei 2022,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
17/05/2022 17:08:00 CEST , voorzitter
ID: 6c909505-34e9-475e-9a5d-b94a6ba5d178
Auth: Scribble

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl>
17/05/2022 15:05:05 CEST , griffier
ID: 6c909505-34e9-475e-9a5d-b94a6ba5d178
Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.