

Onderwerp: ontwerpbegroting 2023 FUMO

Schiermonnikoog, 19 april 2022

Aan de Gemeenteraad

Toelichting

Bij brief van 14 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur van de FUMO de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad toegezonden. Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om uiterlijk op 13 mei een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. De FUMO is geïnformeerd dat u, de gemeenteraad van Schiermonnikoog, op 17 mei beslist over het al dan niet indienen van een zienswijze over de ontwerpbegroting 2023.

Voorstel

Kennis nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2023 en te besluiten geen zienswijze in te dienen.

Argumenten*Reguliere begroting algemeen*

De totale reguliere begroting van de FUMO voor het jaar 2023 komt uit op 16,7 miljoen. De omvang van de reguliere begroting stijgt met € 562.000 t.o.v. 2022 en 1,1 miljoen t.o.v. 2021. De stijgende kosten zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen zoals aanpassingen in de CAO en indexeringen, het verhogen van de flexibele schil van 15 naar 20% en het verhogen van het budget voor ontwikkelingskosten en abonnementen. Tegelijkertijd daalt het aantal uren dat de FUMO in 2023 aan haar werk besteedt ten opzichte van 2022 met ongeveer 3.500 uur. De FUMO verhoogt daarom het uurtarief in 2023 met ongeveer 5% tot ruim € 110.

Reguliere begroting (Bedragen x € 1000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil	%
Lasten				
Personeelskosten	14.019	14.301	282	2,0%
Overige personeelskosten	880	880	0	0,0%
Kapitaallasten	85	85	0	0,0%
Wagenpark	165	167	2	1,2%
Huisvesting	671	680	9	1,3%
Administratie	54	55	1	1,9%
ICT	423	428	5	1,2%
Overige kosten	182	245	63	34,6%
Onvoorzien	100	100	0	0,0%
Ontwikkelkosten	51	251	200	392,2%
Implementatie omgevingswet	75	75	0	0,0%
Totale lasten	16.705	17.267	562	3,4%
Baten				
Baten uit extra opdrachten	657	693	36	5,5%
Deelnemersbijdrage	16.048	16.574	526	3,3%
Totale baten	16.705	17.267	562	3,4%
<i>Saldo baten en lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Hieronder volgt een korte toelichting op elke post:

Personeelskosten primair proces

De personeelskosten primair proces bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten stijgen ten opzichte van de begroting 2022. De volgende factoren spelen een rol in de totstandkoming van de kosten:

- Het aantal fte is met 2,5 fte afgenomen. Dit komt vooral doordat gemeente Terschelling de BRIKS-taken heeft teruggenomen.
- Verhoging van de flexibele schil van 15% naar 20% (effect van € 175.000).
- Conform de kadernota is rekening gehouden met 2.2% indexering en 1% voor periodieken.
- Stijging van het aantal basistaakbedrijven (+/- 17 bedrijven).

Overige personeelskosten

Onder de overige personeelskosten vallen onder meer de kosten voor opleiding en vorming, kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden en reis- en verblijfkosten. Deze kosten zijn grotendeels een afgeleide van de loonsom en in de overige gevallen geïndexeerd ten opzichte van 2022.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan in principe uit afschrijvingskosten en financieringskosten (rente). De kapitaallasten blijven naar verwachting gelijk aan de begroting van 2022.

Bedrijfskosten

Op de volgende kosten zijn alleen indexeringen toegepast:

- Wagenpark
- Huisvesting
- Administratie
- ICT

Overige kosten

De overige kosten zijn verhoogd als gevolg van een stijging van de abonnementskosten.

Onvoorzien

Voor onvoorziene uitgaven is de post onvoorzien opgenomen. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

Budget voor ontwikkelkosten

Het budget voor ontwikkelkosten is verhoogd met € 200.000, conform de kadernota.

Implementatie Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is € 75.000 opgenomen, conform de Kadernota.

Bijdragen uit extra opdrachten

Vanaf 2019 wordt in het meerjarenperspectief jaarlijks rekening gehouden met opbrengsten uit incidentele opdrachten. De afgelopen jaren is gebleken dat buiten de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten extra baten uit incidentele opdrachten worden verkregen. De verwachte inkomsten uit extra opdrachten zijn geïndexeerd ten opzichte van 2022.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage voor de reguliere begroting stijgt met € 562.000.

Deelnemersbijdrage Schiermonnikoog

De deelnemersbijdrage van Schiermonnikoog is voor 2023 begroot op totaal € 42.466.

De bijdrage is onderverdeeld in:

- Uren voor basistaken (€ 29.629)
- Uren voor plustaken (€ 10.148)
- Uren voor collectieve taken (€ 1.975)
- Uren voor implementatie van de omgevingswet (€ 214)
- Abonnement NAZCA (€ 500).

Specificatie bijdrage Schiermonnikoog (€)

	Totaal	Basistaken	Plustaken	Collectieve opdrachten	Implementatie Omgevingswet	Abonnementen NAZCA	Transitie
2023	42.466	29.629	10.148	1.975	214	500	0
2022	35.036	22.290	9.510	1.722	175	0	1.339
Vershil	7.430	+7.339	+638	+253	+39	+500	-1.339

Uren voor basis- en plus taken

De deelnemersbijdrage stijgt met 21% t.o.v. van de bijdrage 2022 (begroot op € 35.036). De reden dat de deelnemersbijdrage voor basistaken stijgt, is omdat we verwachten dat er in 2023 drie i.p.v. twee meldingen binnenkomen voor (het veranderen van) een milieu-inrichting (zie hieronder bij regulering). Daarnaast hebben we sinds vorig jaar ondernemers voorgelicht over de regels voor het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie (Besluit bodemkwaliteit). Naar aanleiding daarvan heeft de FUMO afgelopen jaar 12 meldingen bodemkwaliteit beoordeeld. De jaren daarvoor werden deze werkzaamheden niet gemeld. In de begroting van 2023 is rekening gehouden met 15 meldingen bodemkwaliteit (zie hieronder bij niet-inrichtinggebonden basistaken). De begroting van 2022 gaat nog uit van 5 meldingen.

	Begroting 2023	Begroting 2022	Vershil aantal	Vershil %
Regulering	108	98	+10	10,3%
Toezicht (incl. handhaving)	63	60	+3	5,0%
Niet-inrichting gebonden basistaken				
waarvan				
• Asbestmeldingen en toezicht	32	32		
• Meldingen bodemkwaliteit en toezicht	65	22	+43	83%
Ketentoezicht	10	10	-	-
Totaal	278	222	+56	25,3%

In de begroting van 2023 is voor de plustaken (vooral controle van andere bedrijven dan de basistaakbedrijven en boa-inzet op het gebied van milieu) 2 uren meer begroot (90) t.o.v. 2022 (88). Daarnaast verhoogt de FUMO het uurtarief.

Collectieve taken

In de begroting 2023 zijn – net als in 2022 en 2021 – 2.150 uren opgenomen voor de uitvoering van collectieve taken. Collectief betekent dat de uren niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan één of meerdere deelnemers. De FUMO voert deze taak uit en iedere deelnemer heeft in een bepaalde mate belang bij de uitvoering van deze taken, bijvoorbeeld het milieualarmnummer (24/7 bereikbaar), kennisuitwisseling en -overdracht in bijeenkomsten die de FUMO organiseert en de voorbereiding die de FUMO treft voor risicogestuurd toezicht, handhaving en vergunningverlening. Waar de collectieve uren daadwerkelijk aan worden besteed, is onderdeel van het jaarprogramma uitvoering VTH taken van de FUMO. Het jaarprogramma wordt opgesteld met de deelnemers. De uren voor collectieve uren zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers.

Implementatie omgevingswet

De bijdrage voor de implementatie omgevingswet is ook voor 2023 in totaal begroot op € 75.000. Dit

bedrag heeft de FUMO nodig om samen met deelnemers de consequenties van de Omgevingswet in kaart te brengen en de consequenties ervan te implementeren. Voor de door de deelnemers gewenste samenwerking met de FUMO en deelname in werkgroepen maakt de FUMO kosten. Ook het uitstel van de Omgevingswet tot in ieder geval 1 januari 2023 betekent dat er meer uren nodig zijn voor het projectleiderschap. De uren voor implementatie Omgevingswet zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers.

Let op! De ontwerpbegroting 2023 houdt verder geen rekening met de nieuwe Omgevingswet. Of onze deelnemersbijdrage omhoog of omlaag gaat omdat bijvoorbeeld meer of minder bedrijven onder de bevoegdheid en het takenpakket van de FUMO komen te vallen, is niet meegenomen in deze begroting. Enerzijds omdat nog altijd onzeker is wanneer de wet in werking treedt. Anderzijds omdat deelnemers nog keuzes moeten maken in onder andere de manier waarop zij de bestuurlijke afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt, invullen. Hierdoor is nog onvoldoende duidelijk wat de impact van de Omgevingswet is. In het geval dat de wet daadwerkelijk op 1 januari 2023 in werking treedt, zal de FUMO in 2022 een begrotingswijziging opstellen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om over de wijziging van de begroting een zienswijze naar voren te brengen. Op deze manier wordt goed zichtbaar wat de invloed de Omgevingswet is.

NAZCA

In de begroting 2023 zijn de kosten voor NAZCA (het bodeminformatiesysteem) opgenomen. Deze kosten werden eerst separaat gefactureerd aan de deelnemers. Om te besparen op administratieve lasten is dit bedrag in de begroting opgenomen.

Financiën

In het kader van de besluitvorming over de begroting voor 2022 heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld om het voordeel van 21% dat voor dit jaar is begroot niet te verwerken in de gemeentelijke begroting. Onder andere omdat wij de interne organisatie en daarmee de voorlichting naar inwoners en ondernemers willen professionaliseren. De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 ingestemd met dit voorstel. En de professionaliseringsslag wordt ook al gemaakt. Door meer kennis van de milieuregels bij particulieren en bedrijven verwachten we in 2022, maar ook in 2023, meer meldingen/vergunningaanvragen en verhoogt daarmee ook het toezichtpercentage voor de FUMO. Dat is wat u terug ziet in de begroting voor 2023.

Op basis van de FUMO-begroting 2023 en de daarin opgenomen indexatiepercentages is een berekening gemaakt van de te verwachte jaarbijdrage voor de komende jaren. Onderstaande bedragen zijn opgenomen in begroting Schier:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
FUMO-bijdrage	35.874	36.877	37.875	38.872
Niet in te delen lasten (voordeel t.o.v. oude financieringssysteem)	9.361	9.851	10.348	9.351
Totaal beschikbaar	45.235	46.728	48.223	48.223
Gevraagde deelnemersbijdrage	42.465	42.465	42.465	42.465
Resterend budget	2.770	4.263	5.758	5.758

Voorgesteld wordt de niet in te delen lasten in de gemeentelijke begroting 2023 (en daarna) weer op te nemen in de deelnemersbijdrage. De deelnemersbijdrage van Schiermonnikoog die de FUMO voor 2023 begroot op totaal € 42.466,- past daardoor binnen de gemeentelijke begroting.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief FUMO 14 maart 2023
2. Ontwerpbegroting 2023
3. Kadernota 2023-2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent