gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Ontwerpbegrotingswijziging FUMO 2024**

Jaar/nummer: **2023**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra - Sikkema**

Voorstel

De ontwerpbegrotingswijziging van de FUMO voor 2024 ligt voor. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging en hierop geen zienswijze op in te dienen.

Samenvatting

In de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO was het effect van de Omgevingswet, welke per 1 januari 2024 in werking treedt, nog niet meegenomen, waardoor het nodig is een begrotingswijziging door te voeren. Deze wordt aan de colleges en de gemeenteraden voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. De zienswijze moet voor 10 oktober 2023 zijn ingediend.

Toelichting

De stijging van de begrotingswijziging wordt veroorzaakt door de volgende posten:

- Milieubelastende activiteiten: milieubelastende activiteiten (MBA's) zijn – op enkele uitzonderingen na – aangemerkt als basistaak. Gevolg hiervan is dat bij een groot aantal locaties de uitvoering van de VTH-taken overgaan van het bevoegd gezag naar FUMO. Dit geldt niet voor Terschelling. Terschelling heeft alle basis- en plustaken altijd al bij de FUMO neergelegd. Dit levert voor de FUMO geen nieuwe locaties op.
- Bodemactiviteiten: FUMO voert voor de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân bodemactiviteiten volgens de Wet bodembescherming uit. Door de Omgevingswet worden deze activiteiten een basistaak, waarvan het bevoegd gezag voor een groot deel bij de gemeenten komt te liggen. De bedoeling is dat de FUMO dit voor Terschelling gaat doen. Dat betekent een toename van 42 uur voor 2024.
- Ontgrondingsactiviteiten: bij het overgrote deel van de activiteiten blijft het bevoegd gezag de provincie. In specifieke gevallen gaat het bevoegd gezag over van provincie naar gemeenten. De provincie behoudt in dat geval echter advies- en instemmingsrecht.
- Zuivelbedrijven: dit betreft een basistaak waarvan het bevoegd gezag verschuift van provincie naar gemeenten. Door de verschuiving van bevoegd gezag, verschuift de verantwoordelijkheid voor de Briks-taken van FUMO naar gemeenten. Voor de provincie zijn de Briks-taken een basistaak; voor gemeenten niet. BRIKS-taken hebben we niet meer bij de FUMO ondergebracht en zuivelbedrijven die van de provincie overgaan naar de gemeente heeft de gemeente Terschelling niet.
- Collectieve taken: met de overdracht van de MBA's groeit het inrichtingenbestand dat FUMO beheert met circa 6.300 bedrijven. Met de overdracht van de aanvullende milieubelastende activiteiten, krijgt FUMO ook

de taak erbij om het inrichtingenbestand actueel te houden. Voor het beheer van het huidige inrichtingenbestand van 3.600 bedrijven heeft FUMO 500 uur beschikbaar in de collectieve taken (AB, 21 april 2021). Het voorstel is om dezelfde verhouding aan te houden. Uitgaande van ca. 6.700 nieuwe bedrijven komt de aanvullend benodigde inzet uit op afgerond 800 uur. Daarnaast is er tijdelijk in 2024 extra inzet nodig om nieuwe medewerkers op te leiden en in te werken. In de collectieve taken is er budget beschikbaar voor het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers. Dit betreft een budget van circa 200 uur per nieuw te werven medewerker. Op basis van het kengetal van 200 uur is aanvullend formatie voor opleiden en inwerken benodigd van bijna 2.088 uur.

Op totaalniveau heeft de verschuiving van taken een impact van 11.25 fte op het primaire proces van de FUMO.

De FUMO gaat er vanuit dat de financiële effecten van de Omgevingswet op de omgevingsdiensten zullen leiden tot een verhoging van ca. 5 tot 10% ten opzichte van de huidige begroting van de FUMO. Uitgaande van 8% leidt dat tot een uitzetting van € 1.400.000

De oorzaak hiervoor ligt in:

- het werken met een nieuwe wet, dat kost tijd om deze eigen te maken.
- de diversiteit in een casus (inrichtingen zijn nu mba's geworden, een inrichting kan uit meerdere mba's bestaan),
- diversiteit onder deelnemers (18x andere beleidskeuzes, omdat gemeenteraden zelf normen en grenswaarden kunnen vaststellen),
- meer vragen vanuit de burgers,
- meer niet-ontvankelijk verklaringen omdat er geen ruimte is om telkens opnieuw informatie op te vragen en te beoordelen.

Hierdoor is de verwachting dat er nog eens 7,5 fte extra aan vergunningverlening en 3 fte aan toezicht en handhaving nodig is.

Totaal aantal nieuwe medewerkers stijgt daardoor met 22,75 fte.

Voor Terschelling stijgt de bijdrage hierdoor met € 10.654,00

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De begrotingswijziging van de begroting 2024 bedraagt € 10.654 en hiervoor zal extra budget beschikbaar voor moeten worden gesteld in 2024 ten laste van de algemene middelen. Deze begrotingswijziging zal worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024.

Communicatie/interactiviteit

Na besluit van de gemeenteraad op 4 oktober wordt aan de FUMO kenbaar gemaakt dat de gemeente Terschelling geen zienswijze zal indienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de FUMO.

Ter inzage liggende stukken

1. Ontwerpbegrotingswijziging 2024 van de FUMO

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 22 augustus 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester