FUMO
Omgevingsdienst Fryslân

Postadres
Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden

Bezoekadres
J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou

(0566) 750 300
www.fumo.nl
info@fumo.nl

Aan de leden van:
- de gemeenteraden van de Friese gemeenten;
- provinciale staten van Fryslân;
- het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Grou, 14 maart 2022
height:12.75

Kenmerk : 20220314RO00
Afdeling : Directie
Behandeld door : P. Hofstra / +31 566 75 03 00
Uw kenmerk :

Betreft : Ontwerpbegroting 2023

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO. 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 FUMO 2023 naar voren te brengen. U heeft hiertoe de gelegenheid tot en met 13 mei 2022.

Omgevingswet
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 deelnemers de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO daarin heeft. Het is aan ons allen om dit de komende tijd duidelijk te krijgen en de ontwikkelingen in regelgeving nauwkeurig te volgen en vervolgens in beeld te brengen wat dat betekent voor de deelnemers en de FUMO.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels weer uitgesteld, waarschijnlijk is dat deze wet nu ingaat op 1 januari 2023. In navolging van de VNG verwachten wij dat in de eerste jaren na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog implementatie-werkzaamheden nodig zullen zijn. Dit hangt onder andere samen met de transitiefase (2023 t/m 2029). In hoeverre dit invloed heeft op de begroting is afhankelijk van de wijzigingen die de wet met zich meebrengt en ook voor een gedeelte van de ambitieniveaus van de deelnemers inzake deze wet. De deelnemers hebben de volgende keuzes nog te maken:

- de mate waarin zij de bestuurlijke afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt daadwerkelijk gaan gebruiken en doorvoeren in de VTH-uitvoering;
- de wijze waarop zij de Omgevingswet al dan niet inzetten om zaken anders en beter in te richten binnen het fysieke domein;
- de producten en diensten die zij aanvullend, naast het basistakenpakket, van de FUMO willen afnemen.

De begroting 2023 zal gewijzigd moeten worden als de Omgevingswet ingaat en betrekking heeft op het jaar 2023. Deze wijziging zal worden ingediend zodra duidelijk is welke consequenties de Omgevingswet heeft op het takenpakket van de FUMO.

Ontwerpbegroting 2023
De begroting 2023 kent dezelfde opbouw als de begroting van vorig jaar en is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2027. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 28 oktober 2021. Wel zijn de programma's Toetsing en vergunningverlening en Specialistisch advies samengevoegd tot één programma. Hiermee volgt de begroting ook de opbouw van de nieuwe organisatiestructuur.

Op totaalniveau daalt het aantal uren ten opzichte van 2022 met ca 3.500 uur. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de Brikstaken door de gemeente Terschelling niet meer zijn opgenomen in de begroting. De gemeente Terschelling heeft aangegeven deze taken niet meer door de FUMO te laten uitvoeren per 1-1-2022. In de vastgestelde begroting 2022 waren deze taken nog wel opgenomen omdat ten tijde van het vaststellen van de begroting 2022 nog niet duidelijk was of deze taken niet meer door de FUMO uitgevoerd zouden gaan worden. Er zal dus nog een begrotingswijziging voor de begroting 2022 moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen zoals in het aantal bedrijven en zijn er deelnemers die meer taken hebben ingebracht.

In de ontwerpbegroting 2023 is bij het bepalen van beschikbare uren vervolgens rekening gehouden met de afspraak om toe te groeien naar de productiviteitsnorm van 1.360 uur[1] per medewerker in het primaire proces.

Samengevat zijn de volgende mutaties ten opzichte van de begroting 2022 doorgevoerd:

Verlaging loonkosten a.g.v. uitname Brikstaken Terschelling	€ 370.000
Verhoging loonkosten a.g.v extra ingebrachte taken en autonome ontwikkelingen	€ 145.000
Indexering kosten (conform kadernota)	€ 355.000
Verhoging flexibele schil van 15% naar 20% (conform kadernota)	€ 175.000
Verhoging budget voor ontwikkelingskosten (conform kadernota)	€ 200.000
Verhoging budget voor abonnementskosten[2]	€ 57.000
Toename kosten	€ 562.000

Door stijging van de kosten en daling van de het aantal uur leidt er toe dat het uurtarief in 2023 ten opzichte van 2022 stijgt met circa 5% tot ruim € 110.

Met ingang van 2023 vervalt de bijdrage voor de transitiebegroting. Hierdoor daalt de deelnemers bijdrage met € 625.000. Per saldo is de deelnemersbijdrage ruim € 60.000 lager dan de begroting van 2022.

[1] Dit zijn productief declarabele uren.

[2] Dit betreft met name het abonnement voor Nazca welke voorheen separaat in rekening werd gebracht maar nu in de begroting is opgenomen.

In bijlage 1 van de ontwerpbegroting 2023 is een specificatie van de mutatie van de deelnemersbijdrage opgenomen.

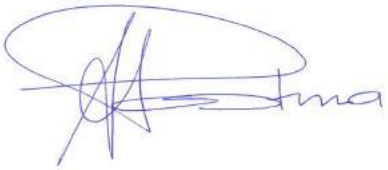
Verzoek zienswijze
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO leggen wij u bij deze de ontwerpbegroting 2023 voor. Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 te geven.

U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op **13 mei 2022** aan ons toe te zenden en te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden. Ook ontvangen wij graag een afschrift per e-mail. Deze kan gestuurd worden aan directiesecretariaat@fumo.nl.

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2023. De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste – begroting 2023 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 7 juli 2022.

Ten slotte
De FUMO is graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Wilt u hier gebruik van maken, maar heeft u dit nog niet aangegeven? Laat ons dat dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met ons bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0566 750300 of directiesecretariaat@fumo.nl.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de FUMO,





A.H. Postma,
voorzitter

P. Hofstra
Secretaris/directeur

height:1.35 **height:**1.35 999
Bijlage:
Ontwerpbegroting 2023