gemeente Terschelling

Gemeenteblad

Onderwerp: **Ontwerpbegroting FUMO 2022**

Jaar/nummer: **2021/**

In behandeling bij: **Wethouder Haringa**

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en de volgende zienswijze in te dienen:

- De gemeenteraad van Terschelling kan zich niet vinden in het loslaten van het vastgestelde % overhead. Dit om reden dat met de invoering en implementatie van de Omgevingswet er een uitbreiding van de productie ontstaat, waardoor de overhead per ingebracht uur beperkt kan worden tot 24%, zoals in het Bedrijfsplan is vastgesteld.
- De gemeenteraad kan zich niet verenigen in het opnieuw stijgen van de tarieven. Het tarief voor een basistaak stijgt met 0,8% tot een tarief van ruim € 105. Ook de stijging van de tarieven voor de plustaken stijgt tot gemiddeld ruim boven de € 100. Terschelling kent een behoorlijk groot pakket aan plusuren. Het maakt bovendien de FUMO niet aantrekkelijk voor andere gemeenten om zich met plustaken bij de FUMO aan te sluiten.
- De gemeenteraad dringt er op aan dat de FUMO de begroting terugbrengt op het niveau van de begroting van 2020. Nu alle gemeenten moeten bezuinigen op hun uitgaven, geeft het geen pas, dat een gemeenschappelijke regeling een uitdijende begroting kan laten zien.

Samenvatting

De FUMO heeft een ontwerpbegroting voor 2022 voorgelegd met het verzoek om een zienswijze van de gemeenteraad van alle deelnemende gemeenten.

Toelichting

Aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief verzoekt de FUMO de deelnemers om specifiek in te gaan op de vastgelegde norm voor overhead. In het Bedrijfsplan is de norm voor overhead vastgesteld op 24%. De FUMO geeft aan dat dit voor een uitvoeringsorganisatie geldt. De FUMO is van mening dat ze steeds meer een volwaardige ketenpartner wordt en dat dit begint te knellen.
Het is echter nog te vroeg om de norm volledig los te laten. Voor 2021 is hiermee ingestemd, maar dat wil niet zeggen dat dit voor de komende jaren ook los gelaten moet worden. Het is ook maar de vraag of dat nodig is. De overhead wordt nu berekend over alle basis- en plustaken die de FUMO uitvoert voor haar deelnemers, het wordt in het uurloon verrekend.
Het is waarschijnlijk dat per 1 januari 2022 de Omgevingswet wordt ingevoerd. De invoering van die wet zal naar verwachting een grote impact hebben op het takenpakket van de FUMO. Waarschijnlijk zal het takenpakket flink uitbreiden, waardoor de productie uitgebreid wordt. Dan moet het mogelijk zijn om de overheadsnorm opnieuw te beperken tot max. 24%.

Algemene ontwikkelingen

Algemeen
Bij het maken van de huidige begroting is de FUMO er vanuit gegaan dat de Omgevingswet niet wordt ingevoerd per 1 januari 2022. De kosten die daarmee gepaard gaan en de wijzigingen in de werkwijze, zijn dus niet meegenomen. Het lijkt er echter op dat de Omgevingswet wel wordt ingevoerd en dat er dus in het najaar nog een begrotingswijziging kan worden verwacht. De gemeenteraad wordt wel in de gelegenheid gesteld om ook op deze wijziging een zienswijze in te dienen. De FUMO heeft hiervoor gekozen, omdat ze door het ministerie de afgelopen twee jaar op de vingers zijn getikt, omdat de begroting niet op tijd is aangeboden aan het ministerie.

Verder is er sprake van een nieuwe financieringssystematiek, waarbij de lasten beter verdeeld worden over de deelnemers. Waarbij de bijdrage hoger of lager kan uitvallen. Voor Terschelling geldt een stijging van de bijdrage van ca. € 15.000, ten opzichte van vorig jaar. Hierbij geldt wel dat er vorig jaar nog sprake was van een lichte daling bij de invoering van de nieuwe systematiek.

De FUMO begroting is gestegen, dat komt niet door de nieuwe systematiek maar door de indexering en het onderbrengen van meer taken bij de FUMO.

Omgevingswet
De voorbereiding op de omgevingswet gaat gewoon door. Daarbij wordt steeds samengewerkt met de deelnemers en de betreffende andere ketenpartners. Omdat het beschikbare budget alleen bedoeld was voor de interne implementatie is in de Kadernota al aangegeven dat er meer geld nodig is (ca. € 75.000) voor de externe implementatie. Daar valt ook de projectleiding onder. De FUMO volgt hierbij ook nauwgezet de De Fryske Aanpak.

BRIKS-taken en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Terschelling denkt erover na of ze de BRIKS-taken elders zullen onderbrengen. De FUMO gaat er vooralsnog vanuit dat dit niet het geval zal zijn. De FUMO gaat er vanuit dat dit ook relevant is voor de andere deelnemers, omdat met het invoeren van de Wkb de toezichtstaken in de bouw gaan veranderen. Dit zal op termijn leiden tot minder BRIKS-taken bij alle deelnemers is de verwachting van de FUMO. De FUMO wil met de deelnemers in 2022/2023 de impact van deze wet in beeld brengen en op basis daarvan scenario’s uitwerken hoe de rol van de overheid onder deze nieuwe wet kan worden ingericht. Hierbij is het van belang dat deze specifieke kennis op het gebied van bouwen voor de regio behouden blijft en op een passende schaal- en kwaliteitsniveau wordt uitgevoerd.

Versterking VTH stelsel
De FUMO is onderdeel van een stelsel van 29 omgevingsdiensten. De staatssecretaris van I&W heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld (commissie van Aartsen). De hoofdvraag aan de commissie is welke mogelijkheden de commissie ziet om milieuhand-having, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Het advies van deze commissie wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. Dit kan de komende jaren consequenties hebben ook in financiële zin. Zodra hier meer over bekend is komt de FUMO hier op terug.

Doorontwikkeling FUMO
De doorontwikkeling van de FUMO gaat ook in 2021 door, hoewel het programma FUMO 2.0 tot een einde komt. De focus van de FUMO richt zich primair op de

realisatie van de uitvoering van taken voor de deelnemers. Deze is geconcretiseerd in de productiviteitsnorm van 1360 uur per fte. De speerpunten in 2022 zijn de verdergaande implementatie van het zaaksysteem Leef en de omgevingswet en de verankering van Customer Intimacy.

Financiële begroting

Algemeen

De indexering van de begroting bedraagt 2,9%. De lasten in de begroting bestaan voor ca. 80% uit personeelskosten en voor 20% uit materiële kosten.
Als kostennormering wordt het volgende gehanteerd:

- Productiviteitsnorm is 1360 uur, een percentage van 72,6% van het totaal beschikbare aantal uren.
- Flexibele schil voor primaire proces is 15%.

Totale begroting is gestegen met € 500.000 ten opzichte van 2021.

Lasten

- Personeelskosten primaire proces: toename van 3,5 fte, veroorzaakt door het naar boven bijstellen van geraamde uren voor Bodemmeldingen en reguleringstaken op basis van ervaringscijfers. Er is al rekening gehouden met 2,2% indexering en 1% periodieken. Daarnaast is er sprake van een stijging van het aantal basistaakbedrijven
- Personeelskosten management en bedrijfsvoering: De kosten zijn gestegen door de indexering en de aanstelling van een CISO-functionaris.
  Hierbij moet opgemerkt worden dat er geen % voor de overhead is vastgesteld. Dit is in 2021 losgelaten.
- DVO provincie en Leeuwarden zijn geïndexeerd. De DVO voor het Wetterskip verandert niet.
- Overige personeelskosten, bedrijfskosten en ontwikkelkosten: geïndexeerd
- Kapitaallasten: blijven naar verwachting gelijk aan de begroting voor 2021
- Onvoorzien: Post is opgenomen en ongewijzigd ten opzichte van 2021.
- Implementatie Omgevingswet: Hiervoor is conform Kadernota € 75.000 opgenomen.

Baten

- Bijdragen uit extra opdrachten: hiervoor wordt het niveau van 2019 aangehouden. In 2020 was er een omvangrijke eenmalige opdracht, die deels doorliep in 2021. De verwachting is dat de opbrengsten vanuit deze opdrachten zullen dalen.
- Deelnemersbijdrage stijgt met € 700.000. Het aantal inrichtinggebonden basistaken stijgt ten opzichte van 2021. De bijdrage voor de plustaken (aanvullende taken) wordt bepaald op basis van de afgesproken uren. Voor Terschelling geldt een toename van 2 plusuren.

Integraal uurtarief en gedifferentieerde tarieven

Het integrale uurtarief voor de basistaken stijgt naar € 105,18. In 2021 was dit € 104,00. Voor de plustaken zijn vier tariefgroepen van toepassing, variërend van € 90,00 tot € 121,00. Voor Terschelling met betrekkelijk veel plusuren op een hoger niveau komt er een gemiddelde uurprijs rond de € 100,00 uit. Veel werkzaamheden vinden plaats in tariefgroep 2 en 3. Het feit dat de uren zo duur zijn, maakt de FUMO geen aantrekkelijke partner voor het uitbesteden van de plustaken aan de FUMO.

Transitiebegroting

De transitiebegroting bestaat uit posten die tijdelijk hoger zijn dan in de reguliere begroting gehanteerde uitgangspunten. De kosten zijn tijdelijk hoger om de basis op orde te krijgen. De algemene uitgangspunten zijn:

- Voorfinanciering door de FUMO
- Maximaal vier jaar
- Financiering door bijdrage deelnemers over vier jaar
- Kosten worden over deelnemers verdeeld op basis van de verhouding van de basis- en plustaken.

De kosten worden in de jaren 2019 t/m 2022 bij de deelnemers in rekening gebracht.

Voor Terschelling geldt:
Bijdrage

Totale bijdrage	Basis-taken	Plustaken	Overige opbrengst en	Collectieve opdrachten	Implementa-tie omge-vingswet	Totaal reguliere begroting	Transitie-begroting
704.221	74.993	592.529		9.093	589	677.203	27.018

Ten opzichte van 2020 stijgt de bijdrage van Terschelling met € 15.675, dat is een stijging van 2,3%. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende extra uitgaven voor de milieutaken:

Basistaken regulering en toezicht	Asbest	Bbk	Plustaken	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	Transitiebegroting
494	1.265	1.992	7.260	889	- 326	- 598

Voor de BRIKS-taken is de FUMO uitgegaan van 5700 uren. Dat is inclusief toezicht en handhaving en bezwaar en beroep.
Het is vreemd dat dit wel in deze begroting is meegenomen, omdat Terschelling heeft aangegeven de BRIKS-taken elders onder te willen brengen. Als wij dat gaan doen, dan heeft dat opnieuw flink gevolgen voor deze begroting.

De gemeenteraad van Terschelling heeft voorgaande jaren al opgeroepen tot bezuinigingen bij GR'en, juist omdat gemeenten zelf ook moeten bezuinigen. Dat is juist in deze tijden aan de orde.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Voor de gemeente Terschelling is het van belang dat er sprake is van goede dienstverlening vanuit de FUMO naar de burgers, ondernemers en bedrijven van Terschelling.

Communicatie/interactiviteit

Wie zijn belanghebbend? Hoe informeer of betrek je ze? Wat is vóór de raadsbehandeling gecommuniceerd en wat gebeurt als het voorstel wordt aangenomen? Heeft de gemeente de leidende rol in de communicatie? Ook terugkoppelingsmomenten aan de raad.

Advies van de raadscommissie

De meeste voorstellen worden eerst aan de raadscommissie voorgelegd. Na de behandeling vul je je voorstel aan met het advies van deze commissie.

Ter inzage liggende stukken

Aanbiedingsbrief FUMO
Ontwerpbegroting FUMO 2022

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 30 maart 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,	C.M. van de Pol,
secretaris/directeur	burgemeester