

Raadsvergadering : 17 april 2023

Onderwerp : **Begrotingswijziging 2023 en
ontwerpbegroting 2024 FUMO**

Portefeuillehouder : **M. Schrier**

Zaaknummer : **335851**

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van de FUMO;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2023;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO;
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.

Samenvatting

De FUMO (onze omgevingsdienst) heeft een begrotingswijziging voor 2023 en de ontwerpbegroting voor 2024 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (waaronder Vlieland). De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zienswijzen (bedenkingen) in te dienen ten aanzien van deze stukken. Aangezien zowel de begrotingswijziging 2023 als ook de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO deugdelijk zijn onderbouwd, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen.

Aan de raad,

1. Aanleiding

Bij brief van 6 februari 2023 stuurt de FUMO ons een begrotingswijziging 2023 alsmede de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Dit kan tot uiterlijk 30 april 2023.

2. Beoogd resultaat

Een veilige leefomgeving en een adequate uitvoering van de milieutaken door de FUMO.

3. Argumenten

1.1 De financiële gevolgen voor Vlieland zijn € 5.238,--

Na vaststelling van de begroting 2023 zijn er voor de FUMO diverse ontwikkelingen geweest waardoor deze begroting moet worden bijgesteld. In onderstaand staatje is te zien dat dit zowel structurele (s) als incidentele (i) kosten betreft:

• Indexering loonkosten	€ 716.000 (s)
• Aanpassen kengetallen Besluit Bodemkwaliteit (Besluit AB 27 oktober 2022)	€ 286.000 (s)
• Verhogen van de collectieve uren (Besluit AB 27 oktober 2022)	€ 460.000 (i)
• Uitvoering taken specifieke uitkeringen (SPUK) energietoezicht en IBP	€ 667.000 (i)
• Overige personeelskosten	€ 61.000 (s)
• Implementatiebudget Omgevingswet (Besluit AB 27 oktober 2022)	€ 100.000 (i)
• Aanpassen organisatie i.v.m. overheveling budget en taken Omgevingswet	€ 885.000 (i)
Totaal	€ 3.176.000

De financiële gevolgen voor Vlieland, op basis van deze cijfers, zijn voor 2023: **€ 5.238,--**

1.2 Voorgesteld wordt geen zienswijze naar voren te brengen.

Deze kosten worden als noodzakelijke beschouwd. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bijlage (begrotingswijziging 2023). Voorgesteld wordt daarom om geen zienswijze naar voren te brengen.

1.3 De kosten voor Vlieland stijgen met 10,8% (€ 8.234,--) ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023.

De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2024-2028. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 december 2022. Naast deze kadernota hebben ook de mutaties die zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2023 deels een doorwerking naar de begroting 2024. Ten opzichte van begroting 2023 (excl. Begrotingswijziging) neemt de begroting toe met € 2.867.000. Dit betreft de volgende posten:

• Indexering loonkosten	€ 1.297.000 (s)
• Aanpassen kengetallen Besluit Bodemkwaliteit (Besluit AB 27 oktober 2022)	€ 286.000 (s)
• Verhogen van de collectieve uren (Besluit AB 27 oktober 2022)	€ 575.000 (i)
• Uitvoering taken specifieke uitkeringen (SPUK) energietoezicht	€ 309.000 (i)
• Versterking bedrijfsvoering	€ 270.000 (s)
• Overige personeelskosten	€ 130.000 (s)
Totaal	€ 2.867.000

De kosten voor Vlieland stijgen hierdoor met **€ 8.234,--**. Dat is 10,8% (Bijdrage 2023: € 76.272,-- ten opzichte van bijdrage 2024 € 84.505,--). Dit betreft een stijging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. De stijgingen zijn dus niet cumulatief.

In de voorliggende ontwerpbegroting 2024 is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. De FUMO heeft nog onvoldoende informatie om de financiële consequenties van de Omgevingswet inzichtelijk te maken. De begroting 2024 zal daarom nog gewijzigd moeten worden. Deze wijziging zal worden ingediend zodra duidelijk is welke consequenties de Omgevingswet heeft op het takenpakket van de FUMO.

1.4 Voorgesteld wordt geen zienswijze naar voren te brengen.

Ook hier geldt dat de kosten, zoals deze verwoord zijn in de ontwerpbegroting 2024, als noodzakelijk beschouwd worden. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bijlage (ontwerpbegroting 2024 FUMO). Voorgesteld wordt om geen zienswijze naar voren te brengen.

4. Kanttekeningen/risico's

Zoals reeds vermeld zijn de gevolgen van invoering van de Omgevingswet nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Zodra dit duidelijk is zal de FUMO hiervoor een begrotingswijziging opstellen en aanbieden.

5. Uitvoering

Het bestuur van de FUMO zal in kennis gesteld worden van uw besluit.

6. Communicatie

Niet van toepassing

7. Financiën

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 zal verhoogd worden met € 5.238,--

De gemeentelijke bijdrage zal in 2024 € 84.505,-- bedragen. In 2023 was oorspronkelijk € 76.272,-- begroot. Dit is een stijging van € 8.234,-- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023, of wel een stijging van 10,8%.

De financiële gevolgen voor 2023 zullen verwerkt worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. De gevolgen voor 2024 zullen meegenomen worden in de Kadernota en verwerkt worden in onze begroting 2024.

8. Juridische Zaken

Niet van toepassing.

9. Bijlagen

- Aanbiedingsbrief FUMO
- Begrotingswijziging 2023 FUMO
- Ontwerpbegroting 2024 FUMO

Vlieland, 21 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2023

gelet op: artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van de FUMO;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2023;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO;
4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.

Aldus vastgesteld in de raad van de
gemeente Vlieland in zijn openbare
vergadering van 17 april 2023

de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier