Memo aan de Raad
Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO

Datum	28 maart 2023		
Afdeling	Veiligheid & VTH	**Behandelend ambtenaar**	G. Haisma
Onderwerp	Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO	**Manager**	S. de Graaf

Advies/Ontwerpbesluit:
In voorbereiding op de raadsbijeenkomst op 4 april 2023 over de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de FUMO worden de stukken met een toelichting toegestuurd. Deze bijeenkomst is ter voorbereiding op de besluitvorming van bovengenoemde stukken in de raadsvergadering op 20 april, uw wordt dan in de gelegenheid gesteld om zienswijzen over de ontwerpbegroting en begrotingswijziging in te brengen.

Geachte raadsleden,

Inleiding
Net als voorgaande jaren organiseert de FUMO voor raadsleden een bijeenkomst om u te informeren over de ontwerpbegroting. Daarnaast ligt er voor 2023 een begrotingswijziging voor. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst sturen wij u hierbij een memo met een korte toelichting op de stukken.

Samenvatting
Na vaststelling van de begroting 2023 zijn er diverse ontwikkelingen geweest die maken dat deze begroting niet meer volledig is. Om deze reden wordt een voorstel gedaan om de begroting 2023 te wijzigen. Samengevat worden de volgende mutaties ten opzichte van de begroting 2023 doorgevoerd:

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

Deze begrotingswijziging leidt tot een extra bijdrage van € 153.086,- aan de FUMO. In bijlage 1 vindt u een nadere toelichting op deze wijziging. De FUMO heeft daarnaast een aanvullende notitie geschreven over het aanpassen van de organisatie i.v.m. overheveling budget en taken Omgevingswet, zie hiervoor bijlage 2. Tijdens de raadsbijeenkomst zal de FUMO toelichten waarom deze mutaties noodzakelijk zijn.

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 (structureel)
Aanpassen kengetallen Besluit Bodemkwaliteit	€ 286.000 (structureel)
Verhogen van de collectieve uren (Besluit AB 27 oktober 2022)	€ 575.000 (tijdelijk)
Uitvoering taken specifieke uitkeringen (SPUK) energietoezicht	€ 309.000 (tijdelijk)
Versterking bedrijfsvoering	€ 270.000 (structureel)
Overige personeelskosten	€ 130.000 (structureel)
Totaal	**€ 2.867.000**

Voor de gemeente Waadhoeke betekent dit dat de bijdrage ten opzichte van 2023 zal stijgen van € 896.345,- naar € 1.087.587, een toename van € 191.242,-. In bijlage 2 is de ontwerpbegroting 2024 opgenomen.

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 de

deelnemers de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO hierin heeft. De komende periode zullen hierin stappen worden gezet zodat de gevolgen in beeld komen voor de deelnemers en de FUMO.

Van belang voor uw raad
Tijdens de raadsbijeenkomst op 4 april 2023 zal de FUMO een toelichting geven op de ontwikkelingen die hebben geleid tot de uitzetting van de begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Na deze bijeenkomst volgt een raadsvoorstel over de begrotingswijziging en ontwerpbegroting en een voorgesteld besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze. De behandeling hiervan staat gepland voor de raadsvergadering van 20 april 2023.

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2023
Bijlage 2: Toelichting budget aanpassen organisatie a.g.v. overheveling taken en budgetten i.v.m. Omgevingswet
Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2024