GEMEENTE HEERENVEEN

Voorstel aan de gemeenteraad

Opsteller
Cloo - Soet, Akke

Kenmerk
Z.22.365779 / D.22.1533649

Vertrouwelijkheid
Openbaar

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Voorgesteld besluit
De zienswijze over de ontwerpbegroting 2023, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

Inleiding
Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de ontwerpbegroting 2023 FUMO ontvangen. In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR) FUMO is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks bestuur (DB) van de FUMO.

Beoogd effect
De belangen van gemeente Heerenveen in de GR FUMO veiligstellen.

Argumenten
1.1 De begroting 2023 is stabiel.

De opzet van de begroting is ten opzichte van 2022 niet gewijzigd. Wel is met ingang van 2023 de transitiebegroting vervallen. In de transitiebegroting waren de extra tijdelijke budgetten opgenomen die tot en met 2022 nodig waren om de basis op orde te krijgen.

Overzicht van baten en lasten

(x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil
Lasten			
Personeelskosten	14.019	14.301	282
Overige personeelskosten	880	880	0
Kapitaallasten	85	85	0
Wagenpark	165	167	2

Huisvesting	671	680	9
Administratie	54	55	1
ICT	423	428	5
Overige kosten	182	245	63
Onvoorzien	100	100	0
Ontwikkelkosten	51	251	200
Implementatie omgevingswet	75	75	0
Totale lasten	*16.705*	*17.267*	*562*
Baten			
Baten uit extra opdrachten	657	693	36
Deelnemersbijdrage	16.048	16.574	526
Totale baten	*16.705*	*17.267*	*562*
Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**

De omvang van de begroting 2023 is met € 562.000 gestegen t.o.v. 2022. Dit is het gevolg van:

- Indexering van de kosten (€ 355.000)

Voor de loon- en prijsindexatie wordt de verwachting van het Centraal Plan Bureau gevolgd. Hiermee wordt de gemiddelde index van de FUMO-begroting voor 2023: 2,9%.

- Verhoging flexibele schil van 15% naar 20% (€175.000)

De norm is in 2023 en 2024 tijdelijk verhoogd als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

- Verhoging budget ontwikkelingskosten (€200.000)

Om knelpunten te kunnen oplossen en tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen is het ontwikkelbudget verhoogd met € 200.000.

- Verhoging kosten abonnementen (€57.000)

Dit betreft kosten welke voorheen separaat in rekening werden gebracht, maar nu in de begroting zijn opgenomen.

- Verlaging kosten brikstaken (-/- € 370.000)

De FUMO voert deze taken (Bouw-, Reclame-, Inrit-, Kap- en Sloopvergunningen en toezicht) niet meer uit voor de gemeente Terschelling.

- Inbreng meer taken door deelnemers (€ 145.000)

Tarief

Ten opzichte van 2022 daalt de omvang van de ontwerpbegroting met circa 3.500 uur. Dit is ongeveer 2,5 fte. De combinatie van de stijging van de begrote lasten en de verlaging van het aantal uur betekent een stijging van het uurtarief met circa 5%. Het integrale uurtarief in 2023 voor de basistaken bedraagt € 110,90 (2022: € 105,18). Voor aanvullende taken worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd, afhankelijk van de taak/opdracht die wordt uitgevoerd. In 2023 varieert dit tarief van € 88,00 tot € 126,00 (2022: € 85,50 tot € 121,00).

Meerjarenperspectief

(x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten excl. indexering	17.267	17.267	17.017	17.017	17.017
Indexering	0	501	994	1.488	1.981
Totaal lasten	*17.267*	*17.768*	*18.011*	*18.505*	*18.998*
Baten uit extra opdrachten	693	693	693	693	693
Deelnemersbijdragen	16.574	16.574	16.324	16.324	16.324
Indexering	0	501	994	1.488	1.981
Totaal baten	*17.267*	*17.768*	*18.011*	*18.505*	*18.998*
Saldo baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In 2025 dalen de lasten excl. indexering door terugbrengen flexibele schil van 20% in 2023 en 2024 naar 15% en het vervallen van het budget voor implementatie Omgevingswet.

1.2 De raad is bevoegd een zienswijze over de begroting in te dienen.

Voor de basistaakbedrijven staat voor onze gemeente in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen type B: 126 inrichtingen en type C: 48 inrichtingen. Dit aantal dient voor type B :125 en voor type C: 47 inrichtingen te zijn. Hiermee komt het totaal aantal inrichtingen op 178. Daarom wordt geadviseerd de FUMO te verzoeken het aantal basistaakbedrijven in de begroting aan te passen.

Risico's of kanttekeningen

1.1 Het weerstandsvermogen is op peil.

Op basis van een risico-inventarisatie is de omvang van het weerstandsvermogen bepaald op € 1.288.000. Het huidige weerstandsvermogen is van voldoende omvang om de risico's af te dekken.

1.2 De impact van de Omgevingswet is nog niet duidelijk.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2023. Bij het opstellen van de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet. Een deel van de informatie is nog niet beschikbaar. Hierdoor is nog niet duidelijk wat de impact is voor de werkwijze en informatievoorziening van de FUMO. De verwachting is dat de Omgevingswet zal leiden tot andere financiële bijdragen voor de deelnemers. De deelnemers worden later bij een begrotingswijziging in de gelegenheid gesteld om over de wijziging van de begroting hun zienswijzen te geven.

Communicatie en participatie

Boodschap	Doelgroep	Via welk middel	Door wie	Wanneer
Wij dienen een zienswijze in over de ontwerp-begroting 2023.	Dagelijks Bestuur FUMO	Brief	Gemeenteraad	Na besluitvorming raad op 12 mei 2022

Financiën

Bijdrage gemeente Heerenveen

(x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Verhoging uren	15	15	15	15	15
Indexering	15	30	45	60	75
Verhoging bijdrage	*30*	*45*	*60*	*75*	*90*
Compensatie gemeentefonds	-/- 15	-/- 30	-/- 45	-/- 60	-/- 75
Effect op begroting Heerenveen	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Op basis van de ervaringscijfers van 2020 en 2021 is het aantal uren naar boven toe bijgesteld. Dit betreft met name taken op het gebied van bodemkwaliteit. De indexering is een autonome ontwikkeling. Deze wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds en verloopt dus budgettair neutraal. Per saldo is het effect op de begroting van Heerenveen €15.000. Dit wordt meegenomen in de begroting 2023.

Bijlagen
Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 FUMO.
Ontwerpbegroting 2023 FUMO.
Conceptbrief gemeenteraad Heerenveen.