gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Ontwerpbegroting 2025 van de FUMO**

Jaar/nummer: **2024**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra - Sikkema**

Voorstel

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de FUMO en hierop geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting

De FUMO heeft de ontwerpbegroting 2025 voorgelegd aan de deelnemers. Gemeenteraden kunnen een zienswijze geven op deze ontwerpbegroting. De zienswijze moet voor 6 mei 2024 zijn aangeleverd.

Toelichting

Externe ontwikkelingen

Omgevingswet

FUMO wil naast het normale werk in 2025 en volgende jaren ook meer inzetten op een inhoudelijke bijdrage aan bijvoorbeeld omgevingsplannen en visies. De FUMO heeft als taak om milieubelangen te behartigen en de milieukwaliteit te waarborgen.

Actualisering van vergunningen

De FUMO zet in op het actualiseren van het vergunningenbestand. Gebleken is dat 75% van de vergunningen 10 jaar of ouder is. Voor 2025 is er ongeveer 6000 uur voor nodig om dit op te pakken.

Interbestuurlijk programmaplan (IBP)

Binnen dit programma is het de ambitie van het Rijk, provincies en gemeenten dat de omgevingsdiensten klaar zijn om een essentiële rol te pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat.

De totale omvang van de reguliere begroting 2025 is met € 0.1 mln. gestegen ten opzichte van 2024.
Hierin zijn de volgende effecten opgenomen:

Indexering personeel en materieel	€ 1.174.000	Nadeel
Actualisatieslag vergunningen ouder dan 10 jaar	€ 423.000	Nadeel
Mutaties overige uren (zoals ureninbreng deelnemers en verhogen extra opdrachten)	€ 346.000	Nadeel
Inzet op basistaak energiebesparing	€ 130.000	Nadeel
Implementatie efficiënter werken toezicht en handhaving	€ 100.000	Nadeel
Structurele personele en juridische kosten uit onvoorzien	€ 50.000	Nadeel
Vervallen tijdelijke inzet werken onder de Omgevingswet	€ 1.118.000	Voordeel

Verlagen inwerkuren naar 2.000 (10 fte x 200 uur)	€ 459.000	Voordeel
Effect verjonging personeelsbestand en lagere werkgeverslasten op loonsom	€ 360.000	Voordeel
Verlagen flexibele schil van 20% naar 15% (conform AB besluit)	€ 252.000	Voordeel
Overige effecten	€ 31.000	Nadeel

De dekking voor dit nadeel komt tot stand door verschillen baten.

Hogere verwachte baten uit extra opdrachten	€ 190.000
Hogere specifieke uitkeringen	€ 101.000
Opnemen renteopbrengst in begroting	€ 150.000
Lagere deelnemersbijdrage	-/- € 378.000
Totaal	**€ 65.000**

Lasten

Personeelskosten primair proces

De personeelskosten primair proces bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten dalen met ca € 400.000 ten opzichte van 2024. De volgende factoren spelen een rol in de totstandkoming van de begrote kosten:

- Het begrote aantal fte in het primaire proces daalt met ca. 7 fte. De belangrijkste oorzaken zijn het vervallen tijdelijke inzet werken onder de Omgevingswet en het verlagen van de inwerkuren. Hier tegenover staan de effecten van het opnemen van uren voor energietoezicht en het actualiseren van vergunningen.
- De genormeerde flexibele schil daalt van 20% naar 15%, conform AB besluit.
- Conform de Kadernota 2025-2029 is rekening gehouden met 5,2% indexering. Dit heeft vooral betrekking op de verwachte CAO-ontwikkeling. Daarnaast wordt rekening gehouden met 1% voor periodieke loonstijging.
- Autonome ontwikkelingen. De uren die deelnemers inbrengen muteren jaarlijks. Dit is het gevolg van gewijzigde inzichten met betrekking tot het aantal verwachte meldingen en vergunningen. Ook kan de inbreng van plusuren wijzigen, bijvoorbeeld door de inbreng van extra plustaak-inrichtingen.
- Door verlaging van de sociale lasten voor de werkgever (met name pensioenpremies) en verjonging van het personeelsbestand stijgt de gemiddelde loonsom per fte minder snel dan de indexering. Ten opzichte van 2024 is deze gemiddelde loonsom 3,5% hoger.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan in principe uit afschrijvingskosten en financieringskosten (rente). De kapitaallasten stijgen ten opzichte van 2024, als gevolg van de wijzigingen in investeringen in laptops en telefoons. Voorheen werden deze doorberekend in de DVO met de provincie. Tegenwoordig moet de FUMO hier zelf voor zorgen.

Ontwikkelkosten

De ontwikkelkosten zijn geïndexeerd. Ook is hier € 100.000 opgenomen als gevolg van de implementatie van efficiënter werken toezicht en handhaving, conform de kadernota 2025-2029.

Baten

Bijdragen uit extra opdrachten

Vanaf 2019 wordt in het meerjarenperspectief jaarlijks rekening gehouden met opbrengsten uit incidentele opdrachten. De afgelopen jaren is gebleken dat buiten de

afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten extra baten uit incidentele opdrachten worden verkregen. De verwachte inkomsten uit extra opdrachten zijn geïndexeerd ten opzichte van vorig jaar. Ook is hier 1 fte toegevoegd als gevolg van te verwachten extra opdrachten inzake extra juridische procedures als gevolg van de Omgevingswet. Omdat er sprake is van nieuwe wetgeving, worden meer rechtszaken verwacht, waarvoor naar verwachting extra juridische ondersteuning benodigd is.

Specifieke uitkeringen
De baten uit specifieke uitkeringen bestaan uit baten inzake de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE). Er wordt een stijging in de ureninzet verwacht ten opzichte van 2024. Deze taak wordt gefinancierd door het Rijk.

Renteopbrengst
Conform de kadernota is € 150.000 opgenomen als verwachte renteopbrengst.

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage daalt met € 0.4 mln. De deelnemersbijdragen bestaan uit de Basistaken (inrichting gebonden en niet-inrichting gebonden), Eventuele plustaken, Collectieve taken, Implementatie van de Omgevingswet en de bijdrage abonnementskosten NAZCA.

Uurtarief
Het uurtarief voor de basistaken stijgt met 5% naar € 114,75. Het uurtarief voor de plustaken is gedifferentieerd. Specialisten kosten €130,00 per uur, administratie € 90,00 per uur.

Voor Terschelling ziet het plaatje er als volgt uit:

Totale bijdrage	Basis taken	Plus taken	Overige opbrengsten	Collectieve opdrachten incl. keten-toezicht	Implemen-tatie Omgevings-wet	Abonne-ment NAZCA
208.115	134.724	56.253	-	15.916	722	500

Ondanks dat het de FUMO is gelukt om de kostenstijging te beperken in het totaal, geldt voor Terschelling een stijging van 5,1%. Dat lijkt veel, maar de toegerekende uren komen overeen met de inzet van het afgelopen jaar. Die uren zijn nodig om de werkzaamheden voor de gemeente Terschelling uit te voeren. De uurprijs voor de basistaken is gestegen met 5% en de uurprijs voor de plustaken is gestegen. Dit ligt in lijn met de ontwikkeling van de lonen, die zijn ook met ongeveer 5% gestegen.
Aan het eind van elk jaar wordt er gekeken naar de werkelijke inzet en volgt er een eindafrekening. De gemeente kan vragen om een verlaging van het aantal in te zetten uren, maar als na afloop blijkt dat ze wel zijn gebruikt, volgt er een afrekening. Als ze niet zijn gebruikt wordt dat ook verrekend.
Voorstel is daarom om geen zienswijze op deze begroting in te dienen. De verhoging van de bijdrage ad € 10.455 zal worden opgenomen in de kadernota 2025.

Communicatie/interactiviteit

Nadat de raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen, wordt de FUMO hier door middel van een brief van op de hoogte gesteld.

Ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 FUMO
2. Ontwerpbegroting 2025 FUMO

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 5 maart 2024
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,	mr. R.S. Cazemier,
secretaris/directeur	wnd burgemeester