FUMO
Omgevingsdienst Fryslân

Begrotingswijziging 2023



Toelichting

In onderstaande tabel wordt de gewijzigde begroting weergegeven ten opzichte van de primaire begroting 2023. De begroting 2023 wijzigt per saldo met € 3.176.000. Onder de tabel worden de wijzigingen toegelicht.

Reguliere begroting (Bedragen x € 1000)	**Begroting 2023**	**Begroting swijziging 2023**	**Verschil**	**%**
Lasten				
Personeelskosten	14.301	16.431	2.130	14,9%
Overige personeelskosten	880	941	61	6,9%
Kapitaallasten	85	85	0	0,0%
Wagenpark	167	167	0	0,0%
Huisvesting	680	680	0	0,0%
Administratie	55	55	0	0,0%
ICT	428	428	0	0,0%
Overige kosten	245	245	0	0,0%
Onvoorzien	100	100	0	0,0%
Ontwikkelkosten	251	251	0	0,0%
Implementatie omgevingswet OW	75	175	100	133,3%
Aanpassing organisatie i.v.m. overheveling taken en budgetten OW	0	885	885	0,0%
Totale lasten	**17.267**	**20.443**	**3.176**	18,4%
Baten				
Baten uit extra opdrachten	693	682	-11	-1,6%
Specifieke uitkeringen	0	1.229	1.229	>100%
Deelnemersbijdrage	16.574	18.532	1.958	11,8%
Totale baten	**17.267**	**20.443**	**3.176**	**18,4%**

1. Indexering loonkosten

In de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van een indexering van de loonkosten van 2,2%. Deze indexering is gebaseerd op de cijfers die medio 2021 door het Centraal Planbureau (CPB) zijn bekendgemaakt. De hoge inflatie in 2022 vertaalt zich in hogere loonkosten in afgesloten en nog af te sluiten CAO's.

Hoewel de onderhandelingen over de CAO SGO (en CAO gemeenten) nog niet zijn afgerond, is er nu een bod van de werkgevers van 5%. Dit is nog fors lager dan de eisen van de vakbond. Op basis van deze ontwikkelingen zijn wij uitgegaan van een loonstijging van 7% in 2023. Dit komt neer op een bedrag van € 716.000. Wij zullen bij het vaststellen van de definitieve begrotingswijziging door het DB nog een correctie doen indien blijkt dat de werkelijke CAO stijging afwijkt van 7%.

2. Aanpassing kengetallen Besluit Bodemkwaliteit en sloop-asbest

In de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO van 27 oktober 2022 is een besluit genomen om de kengetallen van meldingen Besluit Bodemkwaliteit en het toezicht daarop te verhogen. Tegelijkertijd is ook besloten om het percentage toezicht op meldingen te verlagen. Voor het toezicht op meldingen is dit budgetneutraal. Voor het verhogen van het kengetal van meldingen zijn de extra kosten € 180.000. Daarnaast is ook besloten om 1.600 uur toe te voegen voor vrije veld

toezicht op de naleving van het besluit Bodemkwaliteit. Dit betekent een extra verhoging van € 106.000. De aanpassing van de kengetallen voor sloop-asbest zijn budgetneutraal.

3. Inwerkuren en beheer inrichtingenbestand onder collectieve uren

In de huidige arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en ook te behouden. Het gevolg hiervan is dat we meer zij-instromers en minder ervaren personeel aannemen. Ook gaan we werken met trainees. Deze nieuwe medewerkers moeten intensief begeleid en opgeleid worden. Dit gaat ten koste van de productieve uren zowel van de nieuwe medewerkers maar ook van onze senior medewerkers die deze nieuwe medewerkers moeten begeleiden. Omdat in de nieuwe financieringssystematiek onze opbrengsten rechtstreeks samenhangen met productieve uren zou dit betekenen dat er een risico bestaat op een (groot) tekort. Om dit risico te beperken heeft het algemeen bestuur van de FUMO in de vergadering van 27 oktober 2022 besloten om 6.500 uur aan inwerkuren toe te voegen aan de collectieve uren.

Verder heeft het algemeen bestuur in de vergadering van april 2021 besloten om met ingang van 2023 500 uur voor het inrichtingenbestand onder de collectieve uren op te nemen. Dit was per abuis niet meegenomen bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023.

Deze collectieve uren worden ook op nacalculatiebasis (collectief) afgerekend. Het verhogen van de collectieve uren heeft een financieel effect van € 460.000.

4. Specifieke uitkeringen (SPUK)

In 2022 heeft de FUMO twee beschikkingen ontvangen voor Specifieke Uitkeringen (SPUK). Dit betreft een uitkering voor het Integraal Bestuurlijk Programma (IBP) voor versterking van het VTH-stelsel en een uitkering voor het uitvoeren van energietoezicht. De uitkering IBP is alleen voor 2023, de uitkering voor energietoezicht loopt tot en met 2026. De uren voor het primair proces voor deze uitkeringen bedragen circa 7.500. Dit komt neer op een bedrag van € 488.000 aan loonkosten. Voor de aansturing, rapportage en verantwoording is de flexibele schil bij management en bedrijfsvoering verhoogd met 1,5 fte. Dit komt neer op een bedrag van € 179.000. De totale kosten nemen hiermee toe met € 667.000. Deze kosten worden gedekt uit de Specifieke Uitkeringen die de FUMO hiervoor ontvangt en leiden dus niet tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.

5. Overige personeelskosten.

Als gevolg van de gestegen loonkosten stijgen ook de overige personeelskosten zoals het scholingsbudget (2% van de loonsom) en het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden (1.2% van de loonsom). In totaal gaat dit om een bedrag van € 60.000.

6. Implementatiebudget Omgevingswet

Het in 2019 ter beschikking gestelde implementatiebudget voor de Omgevingswet is in 2022 volledig besteed en wordt overschreden. Dit komt vooral doordat de invoering van deze wet diverse malen is uitgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 27 oktober is aangegeven dat de overschrijding naar verwachting € 100.000 bedraagt. Het algemeen bestuur heeft er in deze vergadering mee ingestemd om dit bedrag mee te nemen in de begrotingswijziging van 2023, die nu voorligt.

7. Aanpassen organisatie a.g.v. overheveling taken en budgetten i.v.m. Omgevingswet

Daarnaast is ook aanvullend budget nodig om de FUMO zoveel mogelijk Omgevingswet-proof te maken. De organisatie dient aangepast te worden als gevolg van de overheveling van taken en budgetten naar de FUMO.

De deelnemers ontvangen via een decentralisatie-uitkering middelen ter dekking van de invoeringskosten van de Omgevingswet. Dit bedraagt in totaliteit zo'n € 20 mln. over de periode 2022-2025. Deze middelen zijn ook bedoeld voor de samenwerking met de ketenpartners zoals de Omgevingsdienst.

De FUMO heeft een inventarisatie uitgevoerd welke activiteiten in 2023 onder andere uitgevoerd moeten worden om voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Dat betreft:

1. Herijken werkprocessen. Onder de Omgevingswet treden de nodige wijzigingen in de werkprocessen op. Zo vervalt het begrip inrichting en wordt het begrip Milieu Belastende Activiteit (MBA) geïntroduceerd. Ook wordt voor bepaalde producten de doorlooptijd substantieel verkort. Dit heeft effect op de werkprocessen. Het financiële effect hiervan is € 425.000.
2. Naar verwachting komen er ca 8.000 bedrijven extra richting de FUMO. Ten opzichte van de 3.700 bedrijven die de FUMO nu bediend, is dit een forse stijging. Deze bedrijven zullen allemaal ingevoerd moeten worden in de systemen. Het ontwikkelen van indieningscriteria en het toetsen of hieraan wordt voldaan, brengt uren en dus kosten met zich mee. Het financiële effect hiervan is € 200.000.
3. De eerste globale berekeningen die in het kader van het effect van de Omgevingswet zijn gemaakt, laten zien dat de formatie van de FUMO met ca. 30 fte zal uitbreiden. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers worden aangetrokken, is extra capaciteit nodig op het gebied van P&O. Het financiële effect hiervan is € 60.000.
4. Om dit project in goede banen te leiden is verlenging van het contract van de huidige projectleider nodig. Het financiële effect hiervan is € 48.000.
5. Ook op ICT-gebied dienen de nodige acties ondernomen te worden als voorbereiding op de Omgevingswet. Zo dienen er tijdig laptops, telefoons en toegang tot alle applicaties geregeld te worden. Hier is tijd, en dus geld, mee gemoeid. Het financiële effect hiervan is € 152.000.

In totaliteit wordt voor bovenstaande punten € 885.000 budget gevraagd. In tabelvorm betekent dit het volgende:

Omschrijving	Bedrag
Werkprocessen	425.000
8.000 inrichtingen	200.000
P&O - werving	60.000
Projectleiding	48.000
ICT	152.000
Totaal	**885.000**

De kosten (€ 425.000) met betrekking tot het aanpassen van de werkprocessen hebben betrekking op alle werkprocessen binnen het zaaksysteem LEEF. Deze aanpassingen zijn nodig om de werkprocessen aan te laten sluiten op de Omgevingswet. Dit betreft de werkprocessen voor alle VTH taken en dit is ten behoeve van alle deelnemers. Deze kosten worden derhalve doorberekend aan alle deelnemers, naar rato van de bijdrage aan de basistaken. De overige onderdelen (€ 460.000) hebben hoofdzakelijk betrekking op gemeentelijke taken. Deze kosten zijn in voorliggende begrotingswijziging naar rato van de basistaken per gemeente verwerkt.

In deze berekening is nog geen rekening gehouden met de effecten van het moment waarop de nieuwe medewerkers binnenstromen. Wanneer de FUMO per ingangsdatum van de Omgevingswet ca. 30 extra medewerkers nodig heeft, zal tijdig gestart moeten worden met het werven en selecteren. Omdat het om een relatief grote groep medewerkers gaat, zal het moment van instromen niet voor iedereen gelijk zijn. Het is aannemelijk dat de eerste medewerkers 1 à 2 maanden voor de

inwerkingtreding van de Omgevingswet in dienst treden van de FUMO. Dit kan in deze tussenliggende periode leiden tot extra kosten, wanneer deze medewerkers niet ‘productief’ ingezet kunnen worden. Omdat dit een hoge mate van onzekerheid kent, is hiermee in de berekening nog geen rekening gehouden.

In tabelvorm betekenen bovengenoemde punten het volgende: (structureel/ incidenteel toegevoegd)

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

Effect deelnemersbijdrage en uurtarief

Deelnemersbijdrage
In onderstaande tabel is het effect van de begrotingswijziging op de bijdrage per deelnemer weergegeven. In de bijlage zijn nadere specificaties opgenomen van de deelnemersbijdrage en de wijziging hiervan.

Onderstaande tabel is gewijzigd als gevolg van andere verdeling € 885.000.

	a	*b*	*c = b -/- a*	
Deelnemer	Totale bijdrage begroting 2023	Totale bijdrage begrotingswijziging 2023	Mutatie	
Achtkarspelen	403.757	478.186	74.429	18,4%
Ameland	77.480	87.223	9.743	12,6%
Dantumadiel	235.771	287.068	51.297	21,8%
De Fryske Marren	740.334	884.237	143.903	19,4%
Harlingen	495.843	551.934	56.091	11,3%
Heerenveen	552.680	672.701	120.022	21,7%
Leeuwarden	1.162.713	1.361.518	198.804	17,1%
Noard-East Fryslân	982.879	1.159.382	176.504	18,0%
Ooststellingwerf	478.706	554.521	75.815	15,8%
Opsterland	318.202	375.104	56.901	17,9%
Schiermonnikoog	42.465	51.302	8.837	20,8%
Smallingerland	575.542	659.574	84.031	14,6%
Súdwest-Fryslân	1.575.174	1.882.706	307.532	19,5%
Terschelling	171.814	193.634	21.819	12,7%
Tytsjerksteradiel	381.039	460.554	79.515	20,9%
Vlieland	76.272	81.509	5.238	6,9%
Waadhoeke	896.345	1.049.430	153.086	17,1%
Weststellingwerf	407.974	482.693	74.719	18,3%
Subtotaal	**9.574.991**	**11.273.277**	**1.698.286**	**17,7%**
Provincie Fryslân	6.650.002	6.915.386	265.384	4,0%
Wetterskip	46.753	46.753	-	0,0%
Brikstaken	301.630	296.755	- 4.875	-1,6%
Specifieke uitkeringen		1.228.971	1.228.971	0,0%
Overige opdrachten incidenteel	693.084	681.881	- 11.203	-1,6%
Eindtotaal	**17.266.460**	**20.443.023**	**3.176.563**	**18,4%**

Uurtarief

Ondanks het doorvoeren van extra kosten voor indexering, daalt als gevolg van deze begrotingswijziging het integrale uurtarief van de FUMO met 1,5% tot € 109,10. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat het aantal uren in de begroting stijgt, waardoor de overheadkosten in een hoger aantal uren verdisconteerd kunnen worden. De tariefstelling voor plustaken is ook gedaald ten opzichte van de primaire begroting. In onderstaande tabel zijn de tarieven opgenomen.

Omschrijving	Uitvoering	Tarief
Tariefgroep 1	Schaal 6-7	€ 86,50
Tariefgroep 2	Schaal 8-9	€ 97,50
Tariefgroep 3	Schaal 10	€ 113,00
Tariefgroep 4	Schaal 11	€ 124,00

Bijlagen

Specificatie bijdrage per deelnemer

Deelnemer	Totale bijdrage	Basistaken	Plustaken	Overige opbrengsten	Collectieve opdrachten incl ketentoezicht	Implementatie omgevingswet	organisatie aanpassing overheveling taken	Abonnement NAZCA
Achtkarspelen	478.186	330.213	45.101	-	62.424	5.406	33.426	1.616
Ameland	87.223	45.321	28.992	-	7.080	742	4.588	500
Dantumadiel	287.068	191.166	39.816	-	32.509	3.130	19.351	1.097
De Fryske Marren	884.237	631.828	66.073	-	109.034	10.344	63.958	3.000
Harlingen	551.934	291.551	176.575	-	48.607	4.773	29.513	915
Heerenveen	672.701	471.412	66.173	-	76.746	7.718	47.719	2.933
Leeuwarden	1.361.518	866.902	293.548	-	114.595	12.038	74.434	-
Noard-East Fryslân	1.159.382	751.804	177.126	-	139.407	12.308	76.102	2.634
Ooststellingwerf	554.521	414.672	14.734	-	74.875	6.789	41.976	1.475
Opsterland	375.104	279.194	10.262	-	51.088	4.571	28.262	1.726
Schiermonnikoog	51.302	32.616	9.974	-	4.377	534	3.302	500
Smallingerland	659.574	412.418	128.929	-	66.481	6.752	41.748	3.246
Súdwest-Fryslân	1.882.706	1.420.649	46.552	-	243.228	23.258	143.807	5.212
Terschelling	193.634	105.001	58.380	-	17.404	1.719	10.629	500
Tytsjerksteradiel	460.554	301.883	73.148	-	48.165	4.942	30.559	1.857
Vlieland	81.509	30.858	41.634	-	4.889	505	3.124	500
Waadhoeke	1.049.430	674.949	162.652	-	129.783	11.050	68.323	2.673
Weststellingwerf	482.693	362.856	12.255	-	63.398	5.941	36.731	1.513
Subtotaal	**11.273.277**	**7.615.293**	**1.451.925**	**-**	**1.294.091**	**122.521**	**757.550**	**31.897**
Provincie Fryslân	6.915.386	3.014.843	3.331.650	-	374.064	52.479	127.450	14.900
Wetterskip	46.753	-	46.753	-	-	-		
Brikstaken	296.755	-	-	296.755	-	-		
Specifieke uitkeringen	1.228.971			1.228.971				
Overige opdrachten incidenteel	681.881	-	-	681.881	-	-		
Eindtotaal	**20.443.023**	**10.630.136**	**4.830.328**	**2.207.607**	**1.668.155**	**175.000**	**885.000**	**46.797**

Mutatie deelnemersbijdrage

Deelnemer	Mutatie		Basistaken regulering en toezicht	Asbest	Bbk	Plustaken	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	aanpassing organisatie i.v.m. overheveling taken en budgetten OW	Overige opbrengsten
Achtkarspelen	74.429		- 7.326	710	21.729	- 798	23.556	3.133	33.426	
Ameland	9.743		- 957	44	2.897	- 513	3.255	429	4.588	
Dantumadiel	51.297		- 4.577	853	20.521	- 668	13.946	1.872	19.351	
De Fryske Marren	143.903		- 14.026	1.376	42.491	- 1.169	45.271	6.001	63.958	
Harlingen	56.091		- 12.557	1.652	17.046	- 2.958	20.681	2.714	29.513	
Heerenveen	120.022		- 24.163	1.776	57.056	- 1.171	34.238	4.567	47.719	
Leeuwarden	198.804		- 43.730	2.842	108.922	- 4.893	53.989	7.240	74.434	
Noard-East Fryslân	176.504		- 17.202	2.256	57.218	- 2.979	53.919	7.189	76.102	
Ooststellingwerf	75.815		- 9.729	1.279	9.657	- 261	29.087	3.806	41.976	
Opsterland	56.901		- 6.979	1.376	12.071	- 182	19.748	2.603	28.262	
Schiermonnikoog	8.837		- 5.291	133	8.144	- 174	2.402	320	3.302	
Smallingerland	84.031		- 10.384	2.131	19.556	- 2.251	29.374	3.858	41.748	
Súdwest-Fryslân	307.532		- 70.916	12.492	108.314	- 824	101.289	13.369	143.807	
Terschelling	21.819		- 8.021	497	11.221	- 992	7.496	988	10.629	
Tytsjerksteradiel	79.515		- 6.970	1.057	31.144	- 1.256	22.035	2.946	30.559	
Vlieland	5.238		- 691	62	966	- 691	2.183	285	3.124	
Waadhoeke	153.086		- 15.549	2.087	46.354	- 2.721	48.174	6.418	68.323	
Weststellingwerf	74.719		- 8.189	853	16.417	- 217	25.736	3.388	36.731	
Provincie Fryslân	265.384		- 49.532	-	-	- 53.873	212.466	28.872	127.450	
Wetterskip	-					-				
Brikstaken	- 4.875					-	-	-		- 4.875
Specifieke uitkeringen	1.228.971									1.228.971
Overige opdrachten incidenteel	- 11.203						-	-		- 11.203
Eindtotaal	**3.176.563**		**- 316.790**	**33.477**	**591.726**	**- 78.591**	**748.848**	**100.000**	**885.000**	**1.212.893**

Begroting na wijziging per programma

Programma Vergunningverlening en Specialistisch advies	2023 Begroting	Mutatie	2023 Begroting na wijziging
Lasten	5.255.006	769.953	6.024.959
Baten			
- Reguliere bijdragen	4.757.649	777.992	5.535.641
- Brikstaken	150.815	(2.438)	148.377
- Incidentele opbrengsten	346.542	(5.601)	340.941
Saldo	-	-	-

Programma Toezicht en handhaving	2023 Begroting	Mutatie	2023 Begroting na wijziging
Lasten	4.911.160	1.007.921	5.919.081
Baten	-		-
- Reguliere bijdragen	4.413.803	1.015.961	5.429.764
- Brikstaken	150.815	(2.438)	148.377
- Incidentele opbrengsten	346.542	(5.602)	340.940
Saldo	-	-	-

Programma Bedrijfsvoering	2023 Begroting	Mutatie	2023 Begroting na wijziging
Lasten	7.100.295	1.398.687	8.498.982
Baten			
- Reguliere bijdragen	7.100.295	1.398.687	8.498.982
Saldo	-	-	-

Totaal FUMO	2023 Begroting	Mutatie	2023 Begroting na wijziging
Lasten	17.266.461	3.176.561	20.443.022
Baten			
- Reguliere bijdragen	16.271.747	3.192.640	19.464.387
- Brikstaken	301.630	(4.876)	296.754
- Incidentele opbrengsten	693.084	(11.203)	681.881
Saldo	-	-	-