Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14058

Gemeente Leeuwarden

Raadsvoorstel

Zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2022
Zaaknummer: Z233737-2021

Aan de gemeenteraad.

Inleiding
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO (hierna GR FUMO) worden Provinciale Staten van Fryslân, de raden van de deelnemende Friese gemeenten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 legt het dagelijks bestuur van de FUMO de ontwerpbegroting 2022 aan u voor.

Aandachtspunten begroting 2022
We zien een aantal inhoudelijke aandachtpunten. Wij stellen u voor om deze punten via een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

Nieuwe sturings- en financieringsmodel
De begroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2022-2026. Onderdeel hiervan is een nieuw sturings- en financieringsmodel FUMO. De nieuwe systematiek zorgt voor een eerlijke en transparante verrekening met de deelnemers op basis van de taken die bij de FUMO worden afgenomen. Na afloop van het jaar vindt een afrekening plaats. Alleen de werkelijke uren worden betaald. De begroting is opgesteld op basis van de realisatie van voorgaande jaren en is afgestemd met de gemeente. Wij vinden de nieuwe systematiek een goede ontwikkeling.

Wijziging GR
De ontwerp begroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten die zijn opgenomen in de nieuwe financieringssystematiek. Actualisering van de gemeenschappelijke regeling (GR) is noodzakelijk in verband met de genoemde aanpassing van de financieringssystematiek. Gelijktijdig met de ontwerpbegroting is er een voorstel tot wijziging van de GR voorgelegd. Hierdoor zijn de verbanden en de gevolgen duidelijk zichtbaar.

Ons verzoek voor toestemming om de GR te wijzigen wordt dan ook gelijktijdig behandeld met de behandeling van de zienswijze op de ontwerpbegroting FUMO van het jaar 2022.

Omgevingswet
De opzet van de begroting is exclusief de invloed van de Omgevingswet. Wij volgen deze keuze van de FUMO omdat de invoering van de Omgevingswet nog met te veel onzekerheden is omkleed qua inhoud en momentum. Mogelijk zal er daarom nog wel een begrotingswijziging in het najaar kunnen plaatsvinden.

Conform de kadernota 2022-2026 wordt € 75.000 extra toegevoegd aan de in 2019 afgesproken variant van de kostenraming inzake de implementatie van de Omgevingswet. Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, duurt de

implementatie ook langer. Voor 2022 is genoemde € 75.000 opgenomen in de begroting.

Overhead
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2020 is afgesproken dat de norm voor overhead van 24% voor 2021 zou worden losgelaten. Op basis van de ontwerpbegroting 2022 komt deze norm uit op bijna 26%.

We gaan mee in het standpunt van de FUMO om de norm voor de maximale overhead ook voor 2022 en verder los te laten. We zijn hierbij van mening dat het wel belangrijk is om de FUMO 2.0 goed qua resultaten te blijven monitoren op zowel inhoud, uitgevoerde taken, productiviteitsnorm als kosten. Hieronder valt ook de ontwikkeling van de overhead en de productiviteit. De FUMO heeft toegezegd om de deelnemers tijdig te informeren over deze onderdelen.

Productiviteit
Er bestaat zorg in hoeverre de productiviteitsnorm van 1.360 uur, waarmee in de begroting wordt gerekend, realistisch is. Deze norm kan ook alleen gehaald worden als de randvoorwaarden hiervoor zijn ingevuld. Een van deze randvoorwaarden heeft te maken met het organisatieontwikkelingstraject waarbij de aansturing van de medewerkers plaatsvindt door middel van teamleiders. De productiviteit wordt maandelijks gemonitord op basis van de urenregistratie. Het niet realiseren van de productiviteitsnorm blijft wel een risico, die ook door de FUMO als zodanig in de risicoparagraaf van de begroting is opgenomen.

Transitiebegroting
De bijdrage voor de transitiebegroting wordt in 2022 voor het laatst in rekening gebracht.

Kanttekeningen en risico's:
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 is erop geanticipeerd dat de noodzakelijke wijzigingen in de GR FUMO worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn nodig om de nieuwe financiering systematiek toe te kunnen passen. Deze procedure loopt parallel aan deze begrotingsprocedure. Het kan gebeuren dat deelnemers niet instemmen met sommige voorgestelde wijzigingen van de GR FUMO. Als dit wijzigingen betreft welke essentieel zijn voor de nieuwe financiering systematiek, kan dit betekenen dat deze ontwerpbegroting moet worden aangepast.

Financiën
Op grond van voorliggende ontwerpbegroting 2022 daalt de deelnemersbijdrage voor Leeuwarden ten opzichte van de begroting 2021 met € 85.000[1] naar € 1.127.000. De daling komt voornamelijk als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek voor de kosten basistaken regulering en toezicht. Verder zijn er verschuivingen in de overige af te nemen taken.
De geraamde bijdrage aan de FUMO kan gedekt worden uit het bedrag dat in de begroting 2022 voor de FUMO is opgenomen (€ 1.227.000). Het voordeel zal worden verwerkt in de begroting 2022.

[1] Zie pag. 38 van de ontwerpbegroting voor een specificatie met de financiële wijzigingen per onderdeel.

Leeuwarden, 6 april 2021,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
09/04/2021 11:51:11 CEST
ID: 59f56acb-549e-4579-82ad-3698bd1f84ee
Auth: Scribble

secretaris.

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
07/04/2021 17:08:13 CEST
ID: 59f56acb-549e-4579-82ad-3698bd1f84ee
Auth: Scribble

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*