gemeente
Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	Begrotingswijziging FUMO 2023
Registratienummer	D2023-00007711
Documentnummer	
Portefeuillehouder	Heidi den Hartigh
Griffier	0561-691**201**
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	4
Begrotingswijziging	☐ nee X ja
Stukken ter inzage	☐ nee ☐ ja

ONDERWERP

Begrotingswijziging FUMO 2023

REDEN VOORSTEL

X Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☐ Consulteren
☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM

a. De tekst van de reactiebrief aan de FUMO vast te stellen en te versturen.

BIJLAGEN (worden meegezonden)

1. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging FUMO 2023 d.d. 6 februari 2023 (D2023-00007707)
2. Begrotingswijziging FUMO 2023 (D2023-00007708)
3. Conceptreactiebrief aan de FUMO op de begrotingswijziging FUMO 2023 (D2023-00007710)
4. Nazending notitie aanpassing organisatie in verband met de overheveling van budget en taken van de Omgevingswet d.d. 8 maart 2023 (D2023-00007709)

gemeente
Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING

Middels de brief van 6 februari 2023 heeft de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2024 en een wijziging begroting 2023 FUMO naar de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO opgestuurd en wordt er gelegenheid gegeven om eventueel een reactie (zienswijze) hierop te geven. Voor de overzichtelijkheid worden beide conceptbegrotingen in een apart voorstel voorgelegd.

ARGUMENTEN

1.1 Voorstel is om alleen een zienswijze indienen tegen aspecten die beïnvloedbaar zijn

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben de gemeenteraden van deelnemende gemeenten het recht om eventueel een zienswijze in te dienen tegen conceptbegrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO (GR FUMO). Het indienen van een zienswijze is alleen zinvol op aspecten die beïnvloedbaar zijn. Tegen autonome ontwikkelingen kan wel een zienswijze ingediend worden, maar dat zal in de regel geen effect sorteren. Mochten deze ontwikkelingen namelijk niet in de begroting worden meegenomen, dan zullen deze kosten achteraf middels nacalculatie alsnog aan de deelnemers GR FUMO in rekening worden gebracht. Het heeft de voorkeur om deze autonome ontwikkelingen wel mee te nemen in de begrotingen van het betreffende jaar om daarmee deze kosten ook in de gemeentelijke begrotingen mee te kunnen nemen.

In de begrotingswijziging FUMO 2023 is de uitzet van de begroting voor een deel (€ 777.000) gebaseerd op autonome ontwikkelingen zoals de verhoging van de loon- en personeelskosten door indexering. Dat heeft te maken met de CAO-ontwikkelingen waar wij als gemeente zelf ook mee te maken hebben. Voorgesteld wordt om tegen deze aspecten geen zienswijze in te dienen nu dit autonome ontwikkelingen zijn.

1.2 Geen zienswijze op kengetallen bodem en energietoezicht

In de ontwerpbegroting wordt structureel € 286.000 gevraagd voor het aanpassen van de kengetallen Besluit Bodemkwaliteit. De bodemtaak is sinds het Besluit VTH, samen met asbest, wettelijk verplicht naar de FUMO gegaan. In de eerste jaren zijn deze kengetallen gebaseerd op inschattingen van de deelnemers voor wat betreft het aantal meldingen en de hoeveelheid toezicht hierop. Ook de urenbesteding is op die wijze in de begrotingen opgenomen.

Gebleken is dat voor het onderdeel asbest deze inschatting redelijk goed blijkt te zijn, maar voor bodem de kengetallen te laag zijn geweest. Dat wordt hiermee hersteld. Deze nieuwe kengetallen zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van de FUMO. In de afgelopen jaren werden deze extra uren die nodig waren, via nacalculatie in rekening gebracht. Het is gewenst om de juiste (en reële) kengetallen voor bodem in de begroting op te nemen.

Voor wat betreft de uitvoering van taken specifieke uitkeringen energietoezicht (SPUK) geldt dat deze kosten tijdelijk worden begroot en ook (in ieder geval tot en met 2026) financieel worden gedekt door subsidies. Dit heeft dus geen negatief effect op de gemeentelijke bijdrage.

1.3 Verhogen collectieve uren

In de begrotingswijziging wordt ook een verhoging van de collectieve uren voor een bedrag van € 460.000 opgevoerd. Dit wordt verklaard door het opnemen van 6.500 inwerkuren en extra uren voor de doorontwikkeling van processen, kennisontwikkeling en het beheer van de inrichtingenmodule (ICT).

Net zoals wij dat als gemeente ervaren, heeft de FUMO ook “last” van de huidige arbeidsmarkt. Het is moeilijk om goed en ervaren personeel aan te trekken, terwijl er wel meer taken naar de FUMO gaan (waar vaak ook specialistische kennis voor nodig is). In een samenwerking met de andere twee noordelijke omgevingsdiensten worden er initiatieven ontplooid om nieuw personeel te werven, maar ook om mensen op te leiden (trainees). Dergelijke trajecten kosten de organisatie (in de eerste periode) veel extra tijd. Deze tijd, de FUMO noemt ze inwerkuren, staat niet in de begroting van de FUMO opgenomen. Deze uren kunnen bestaande medewerkers van de FUMO gaan “inleveren” door minder productieve uren te schrijven, maar kunnen ook aanvullend op de urenbegroting worden geplaatst. Voor dat laatste is gekozen. Daarmee wordt namelijk direct inzichtelijk om hoeveel uren dit daadwerkelijk gaat en maak je ook inzichtelijk wat het opleiden en het inwerken van nieuw personeel de organisatie kost. Van belang daarbij is dat de deelnemers inzichtelijk hebben en houden waarvoor deze uren worden gebruikt. Periodieke monitoring is gewenst.

1.4 Aanpassing organisatie in verband met de overheveling van budget en taken van de Omgevingswet
In de wijziging van de begroting FUMO 2023 vindt een uitzet plaats. Naast de in onze ogen onvermijdelijke autonome ontwikkelingen, wordt er ook aanvullend budget gevraagd om zo veel mogelijk klaar te zijn voor de Omgevingswet. De FUMO geeft aan dat de organisatie aangepast dient te worden als gevolg van de overheveling van taken en budgetten naar de FUMO. Hier is een bedrag van € 885.000 mee gemoeid.

Aan de hand van een aantal bijeenkomsten zijn de deelnemers op de hoogte gesteld van deze kostenpost. Nadat het uiteindelijke bedrag bekend is geworden, is in januari in verscheidene gremia gevraagd om een nadere toelichting op het bedrag. Op 8 maart hebben wij een nazending hierover van de FUMO ontvangen. We hadden graag gezien dat de informatie gelijk in de begrotingswijziging 2023 was verwerkt. Dit zou hebben gezorgd voor eerdere transparantie rondom dit onderdeel. Daarnaast willen wij in de toekomst graag eerder op de hoogte gebracht worden met betrekking tot de resultaten/effecten van het huidige voorgestelde budget.

Het volgende onderdeel dat opvalt is het aantal bedrijven (inrichtingen) dat de FUMO verwacht over te krijgen vanwege de Omgevingswet. In de begrotingswijziging wordt over 8.000 inrichtingen gesproken en hier wordt € 200.000 voor vrijgemaakt. De praktijk wijst echter nu al uit dat het aantal inrichtingen eerder richting de 6.000 gaan. Het was een eerste inschatting van de FUMO (gebaseerd op input van de deelnemers) welke inmiddels dus behoorlijk achterhaald is. Dat heeft ook effect op het begrote bedrag.

Geadviseerd wordt om een zienswijze tegen de wijziging begroting FUMO 2023 in te dienen. In deze zienswijze wordt de FUMO gevraagd om periodiek te rapporteren over de besteding van de inwerkuren en hoe deze in verhouding staan tot de productieve uren.
Daarnaast wordt geadviseerd om in de zienswijze de FUMO te vragen, om ons tijdig op de hoogte te brengen over de resultaten/effecten van het voorgestelde budget met betrekking tot de aanpassing van de organisatie voor de Omgevingswet.
Daarbij vragen we de FUMO in de zienswijze, uit te gaan van de meest actuele gegevens wat het aantal over te nemen bedrijven betreft en wordt er geadviseerd om de extra in te zetten 6500 uren goed te monitoren op noodzakelijkheid maar ook op effect, mede gelet op kosten die hiermee gemoeid zijn.
Tevens wordt de raad geadviseerd om de FUMO mee te geven, dat het voor eerdere transparantie had gezorgd wanneer de nazending van 8 maart meteen in de begrotingswijziging FUMO 2023 was opgenomen.

KANTTEKENINGEN
1.1 De begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 dienen los van elkaar beoordeeld te worden
Doordat de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 gelijktijdig bij ons binnenkomen, kan gedacht worden dat de bedragen uit beide documenten bij elkaar op te tellen. De financiële analyse op de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 is opgesteld met de oorspronkelijke begroting 2023 als uitgangspunt. De begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 dienen los van elkaar (en niet cumulatief) beoordeeld te worden.

1.2 Effecten Omgevingswet niet meegenomen
In de voorliggende begrotingswijziging is de impact van de Omgevingswet zelf niet verwerkt. Wel de aanpassing van de werkprocessen en dergelijke, maar niet het effect van bijvoorbeeld een andere werkwijze en de rol van de FUMO in de processen van de verschillende deelnemers. Voor de verwerking van de Omgevingswet in de begroting van de FUMO moet eerst duidelijk worden hoe deelnemers de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO daarin heeft. De FUMO en deelnemers trekken hierin gezamenlijk op.

De verwachting is dat deze effecten van de Omgevingswet verwerkt zullen worden aan de hand van een begrotingswijziging 2024. Deze zal ons dit jaar nog toegezonden worden door de FUMO. Daarover zal een apart voorstel worden opgesteld welke gepland staat rond de zomer 2023. Deze effecten zijn nu nog niet bekend.

1.3 CAO-ontwikkelingen
Wij constateren overigens dat de meegenomen effecten, met de kennis van dat moment, niet toereikend zullen zijn en er mag verwacht worden dat via nacalculatie de kosten hoger uit zullen vallen als gevolg van recente cao afspraken.

AANPAK/UITVOERING
Gelet op deadline van 30 april 2023 zal, vooruitlopend op de raadsbehandeling, een conceptreactie naar de FUMO worden gestuurd waarin het voorbehoud gemaakt kan worden met betrekking tot het raadsbesluit. In de raadsvergadering van 8 mei 2023 zal de reactie definitief worden. Deze conceptreactie is dan gebaseerd

op de eventuele reacties vanuit de algemene raadscommissie van 17 april 2023. Op dat moment is de informatiebijeenkomst van de FUMO met uitleg over de begrotingen ook geweest voor de raadsleden.

Planning
- Algemene raadscommissie 17 april 2023
- Raadsvergadering van 8 mei 2023

COMMUNICATIE
Na besluitvorming in uw raad zal de FUMO middels bijgesloten conceptbrief geïnformeerd worden.

DUURZAAMHEID
Vergunningverlening, toezicht en handhaving leveren binnen de gemeentelijke taakvelden ruimtelijke ordening, gebruik, bouwen, milieu en de openbare ruimte op onderdelen ook een bijdrage aan het realiseren van de (gemeentelijke) klimaat- en duurzaamheiddoelstelling.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING
De begrotingswijziging FUMO 2023 vraagt voor Weststellingwerf een totale bijdrage van € 482.693.

Bijdrage gemeente begroting FUMO 2023 :	€ 407.974.
Bijdrage gemeente begrotingswijziging FUMO 2023:	€ 482.693.
Op dit moment in de begroting van Weststellingwerf:	€ 398.000.
Verhoging:	€ 84.693.

Financiën is op de hoogte gebracht van deze wijziging van de begroting FUMO 2023 en neemt deze verhoging van de bijdrage mee bij de voorjaarsnota 2023.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,
de secretaris, de burgemeester,

VAN MAURIK VAN DE NADORT

gemeente
Weststellingwerf

Registratienummer: D2023-00007711

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

De tekst van de reactiebrief aan de FUMO vast te stellen en te versturen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,
de griffier, de voorzitter,