

Raadsvoorstel

Ontwerpbegroting FUMO 2023
Zaaknummer: 2022-083328

Aan de gemeenteraad.

Inleiding

De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2023 naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur van de FUMO legt daarom de ontwerpbegroting 2023 voor.

Aandachtspunten begroting 2023

Algemeen

De begroting 2023 kent dezelfde opbouw als de begroting van vorig jaar en is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2027. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 28 oktober 2021.

De begroting bevat een aantal belangwekkende onderwerpen. Deze worden hieronder benoemd en toegelicht. De onderwerpen geven geen aanleiding om een zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de FUMO.

Omgevingswet

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2023. In de voorliggende ontwerpbegroting is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. 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 keuzes rond de Omgevingswet kan effect hebben op het takenpakket van de FUMO. In dat geval zijn er ook financiële consequenties en zal de begroting van de FUMO en daarmee van de gemeente Leeuwarden gewijzigd moeten worden.

Financiële wijzigingen

BRIKS-taken Terschelling

Voor de gemeenten Terschelling en Harlingen en de Provincie Fryslân voert de FUMO BRIKS-taken uit tot 1-1-2022. BRIKS-taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. De gemeente Terschelling heeft eind 2021 laten weten dat met ingang van 2022 deze taak niet meer bij de FUMO wordt ondergebracht. Dit leidt tot een verlaging van de kosten.

BOA-taken

Er komt in het najaar van 2022 een evaluatie van de functionele Boa-structuur, waaronder de boa-coördinator. Een boa is een buitengewoon opsporingsambtenaar. De bevindingen uit de evaluatie zullen worden betrokken bij een besluit over de voortzetting van de boa-coördinatie, al dan

niet in aangepast vorm. Mocht de boa-coördinatie niet worden voortgezet zal dit financieel verwerkt worden in de cijfers van het boekjaar 2023.

Ingebrachte taken

Door het extra inbrengen van taken, stijgen de loonkosten. Hier staan extra inkomsten van de betreffende gemeenten tegenover.

Autonome ontwikkelingen en indexering

De loonkosten stijgen ook vanwege autonome ontwikkelingen zoals cao-verhogingen. De indexering heeft een verhogend effect op de overige kosten.

Verhoging flexibele schil

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt is het steeds moeilijker om medewerkers met de juiste expertise aan te trekken. Er moet vaker een beroep worden gedaan op inhuur van medewerkers. Het percentage flexibele schil in de huidige begroting van 15% wordt overschreden en de verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. Daarom is voor de jaren 2023 en 2024 dit percentage tijdelijk verhoogd naar 20%.

Ontwikkelbudget

Het meerjarig ontwikkelprogramma FUMO 2.0 wordt (naar verwachting) in 2022 afgerond. In het afgelopen jaar heeft het algemeen bestuur besluiten genomen over o.a. de nieuwe sturings- en financieringssystematiek en de governance binnen de FUMO. Ook in 2023 zijn uren nodig om de doorontwikkeling van de FUMO mogelijk te maken.

Als gevolg van de doorontwikkeling en de externe ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2.1) wordt het ontwikkelbudget voor 3 jaar incidenteel verhoogd met € 200.000. Hiermee heeft de FUMO een budget om tijdig in te spelen op een aantal ontwikkelingen en om knelpunten te kunnen beheersen. Het ontwikkelbudget zal tussentijds geëvalueerd worden.

Verhoging abonnementskosten

Dit betreft met name het abonnement voor Nazca (het bodeminformatiesysteem) welke voorheen separaat in rekening werd gebracht maar nu in de begroting is opgenomen.

Samenvatting (mutaties ten opzichte van de begroting 2022):

Omschrijving	Bedrag €
Verlaging loonkosten a.g.v. uitname Brikstaken Terschelling	-370.000
Vervallen bijdrage transitiebegroting miv 2023	-625.000
Verhoging loonkosten a.g.v extra ingebrachte taken	145.000
Autonome ontwikkelingen zoals CAO verhogingen en Indexeringen (conform kadernota)	355.000
Verhoging flexibele schil van 15% naar 20% (conform kadernota)	175.000
Verhoging budget voor ontwikkelingskosten (conform kadernota)	200.000
Verhoging budget voor abonnementskosten	57.000
Mutaties deelnemersbijdrage 2023 tov 2022	-63.000

Door stijging van de kosten en daling van de het aantal uur leidt er toe dat het uurtarief in 2023 ten opzichte van 2022 stijgt met circa 5% tot ruim € 110.

Financiën

Op grond van voorliggende ontwerpbegroting 2023 wordt de deelnemersbijdrage voor Leeuwarden € 1.162.713.

De geraamde bijdrage aan de FUMO ligt in lijn met het huidige beschikbare budget in 2022 (€ 1.160.709). De financiële effecten (stijging € 2.004) uit deze (ontwerp)begroting 2023 van de FUMO zullen worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023.

Sinds de nieuwe sturings- en financieringssystematiek wordt er afgerekend op basis van werkelijke afname van diensten. Eventuele verschillen tussen de geraamde afname en de werkelijke afname zullen worden meegenomen in het jaarrekeningresultaat 2023.

Leeuwarden, 26 april 2022,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
16/05/2022 12:04:09 CEST
ID: a9cd1bba-b528-4ccc-b194-ec9580741138
Auth: Scribble



secretaris.

Signed By: de Jong de, Homme <homme.dejong@leeuwarden.nl>
26/04/2022 16:04:54 CEST
ID: a9cd1bba-b528-4ccc-b194-ec9580741138
Auth: Scribble



**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*