gemeente Terschelling

Gemeenteblad

Onderwerp: **Ontwerpbegroting FUMO 2023**

Jaar/nummer:

In behandeling bij: **Wethouder Haringa**

Voorstel

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO en de volgende zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad dringt er op aan dat de FUMO de begroting niet te laten stijgen ten opzichte van 2022, ook gezien de mogelijke wijzigingen veroorzaakt door de invoering van de Omgevingswet.

Samenvatting

Voor ligt de ontwerpbegroting van de FUMO voor 2023. U krijgt de mogelijkheid om hier een zienswijze op in te dienen.

Toelichting

Algemeen
Bij het maken van de huidige begroting is de FUMO er vanuit gegaan dat de Omgevingswet wordt ingevoerd op 1 januari 2023. De impact van de Omgevingswet is niet meegenomen in deze begroting, omdat nog in de loop van dit jaar (2022) duidelijk moet worden, welke invloed de Omgevingswet op de werkzaamheden van de FUMO heeft. Dat hangt mede af van de besluiten van de deelnemers over:

- de mate waarin zij de bestuurlijke afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt daadwerkelijk gaan gebruiken en doorvoeren in de VTH-uitvoering;
- de wijze waarop zij de Omgevingswet al dan niet inzetten om zaken anders en beter in te richten binnen het fysieke domein;
- de producten en diensten die zij aanvullend, naast het basistakenpakket, van de FUMO willen afnemen.

Mocht de wet daadwerkelijk in 2023 worden ingevoerd, dan zal er afhankelijk van bovengenoemde besluiten bekeken moeten worden of een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Voor Terschelling geldt een stijging van de bijdrage van ca. € 15.000, ten opzichte van vorig jaar voor de milieutaken.

De FUMO begroting is gestegen door de indexering en het onderbrengen van meer taken bij de FUMO.

Verlaging loonkosten a.g.v. uitname Brikstaken Terschelling	€ 370.000
Verhoging loonkosten a.g.v extra ingebrachte taken en autonome ontwikkelingen	€ 145.000
Indexering kosten (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
Toename kosten	€ 562.000

Omgevingswet

De voorbereiding op de omgevingswet gaat gewoon door. Daarbij wordt steeds samengewerkt met de deelnemers en de betreffende andere ketenpartners. Omdat het beschikbare budget alleen bedoeld was voor de interne implementatie, is in de Kadernota al aangegeven dat er meer geld nodig is (ca. € 75.000) voor de externe implementatie. Daar valt ook de projectleiding onder.

Versterking VTH stelsel
De FUMO is onderdeel van een stelsel van 29 omgevingsdiensten. De staatssecretaris van I&W heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld (commissie van Aartsen). De hoofdvraag aan de commissie is welke mogelijkheden de commissie ziet om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. In maart '21 heeft de commissie Aartsen hierover een rapport uitgebracht. De belangrijkste conclusie is dat het huidige stelsel nog behoorlijk wat tekortkomingen kent waarbij met name de rol van de omgevingsdiensten nog onvoldoende uit de verf komt. In Fryslân zijn al de nodige stappen gezet, vooral door het vaststellen van een gezamenlijk Fryslân breed VTH-beleid. Ook zijn we ver gevorderd in Fryslân om één uniform mandaat te bewerkstelligen. Een uniform mandaat bevordert de slagvaardigheid van ons optreden. De uitvoering van de adviezen van de cie van Aartsen kan gevolgen hebben voor de FUMO en de deelnemers zoals bijvoorbeeld de financiering.

Doorontwikkeling FUMO
Voor de doorontwikkeling binnen de FUMO zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de ontwikkelkracht binnen de eigen organisatie. Voor een deel is hiervoor deskundigheid en beperkte capaciteit beschikbaar binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast is de participatie van medewerkers uit de primaire processen nodig. Hun kennis en praktijkervaring is essentieel om tot voor de uitvoeringspraktijk werkbare afspraken/oplossingen te komen. In 2023 wordt de implementatie van de routekaart Leef en de Omgevingswet voort. Dit geldt ook voor de verdere verankering van het uitgangspunt van Zelfbewust Klantgericht (Customer Intimacy).

Binnen de huidige arbeidsmarkt, waar schaarste heerst en arbeidskrachten in groten getale als zelfstandigen gaan werken, is in de begroting (en ook in die van 2024) de flexibele schil verhoogd van 15% naar 20%. Dit komt overeen met het gerealiseerde percentage in 2021. Als gevolg van de doorontwikkeling en de externe ontwikkelingen is het ontwikkelbudget 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.

Financiële begroting
Algemeen
De indexering van de begroting bedraagt 2,9%. De lasten in de begroting bestaan voor ca. 80% uit personeelskosten en voor 20% uit materiële kosten.
Als kostennormering wordt het volgende gehanteerd:
- Productiviteitsnorm is 1360 uur, een percentage van 72,6% van het totaal beschikbare aantal uren.
- Flexibele schil voor primaire proces is 20%.

Totale begroting is gestegen met € 562.000 ten opzichte van 2022.

Lasten
- Personeelskosten primaire proces: afname van 2,5 fte, dit komt vooral doordat de gemeente Terschelling de BRIKS-taken teruggenomen heeft. Er is rekening gehouden met 2,2% indexering en 1% periodieken. Daarnaast is er sprake van een stijging van het aantal basistaakbedrijven

- Personeelskosten management en bedrijfsvoering: De loonkosten bedrijfsvoering bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten stijgen als gevolg van indexeringen.
- DVO provincie en Leeuwarden zijn geïndexeerd. Ook is rekening gehouden met meerkosten in de DVO van de provincie Fryslân op basis van de werkelijke cijfers van 2020 en 2021.
- Overige personeelskosten: geïndexeerd
- Kapitaallasten: blijven naar verwachting gelijk aan de begroting voor 2022
- Bedrijfskosten: verhoogd vanwege stijging abonnementskosten (oa koepelorganisatie Omgevingsdienst.nl en NAZCA (bodeminformatiesysteem)), vanaf 2023 worden de kosten opgenomen in de begroting, om zo de administratieve last van separate facturatie te verminderen
- Onvoorzien: Post is opgenomen en ongewijzigd ten opzichte van 2022.
- Ontwikkeling: Hiervoor is conform Kadernota € 200.000 opgenomen
- Implementatie Omgevingswet: Hiervoor is conform Kadernota € 75.000 opgenomen.

Baten

- Bijdragen uit extra opdrachten: Vanaf 2019 wordt in het meerjarenperspectief jaarlijks rekening gehouden met opbrengsten uit incidentele opdrachten. De verwachte inkomsten uit extra opdrachten zijn geïndexeerd ten opzichte van vorig jaar.
- De deelnemersbijdrage voor de reguliere begroting stijgt met €562.000. Door het vervallen van de bijdrage voor de transitiebegroting daalt de deelnemersbijdrage met €62.000. Het aantal inrichtinggebonden basistaken stijgt licht ten opzichte van 2022. De bijdrage voor de plustaken (aanvullende taken) wordt bepaald op basis van de afgesproken uren. Voor Terschelling geldt een afname van 6181 naar 511, vanwege het terugnemen van de BRIKS-taken.

Integraal uurtarief en gedifferentieerde tarieven
Het integrale uurtarief voor de basistaken stijgt met 5,5% naar €110,90. In 2022 was dit €105,18. Voor de plustaken zijn vier tariefgroepen van toepassing, variërend van €88,00 tot €126,00.

Voor Terschelling geldt:

Totale bijdrage	Basis-taken	Plustaken	Overige opbrengsten	Collectieve opdrachten	Implementa-tie omge-vingswet	Abonne-ment NAZCA	Totaal reguliere begroting
171.814	101.304	59.372	-	9.908	731	500	171.814

Ten opzichte van 2022 daalt de bijdrage van Terschelling met €532.407, dat is een daling van 75,6%. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het terugnemen van de BRIKS-taken (vallend onder de Plustaken), in combinatie met de volgende uitgaven voor de milieutaken:

Basistaken regulering en toezicht	Asbest	Bbk	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	Abonne-ment NAZCA
19.614	680	6.017	815	142	500

Voorstel tot zienswijze:

De gemeenteraad van Terschelling dient geen zienswijze in.

Advies van de raadscommissie

In de commissie is de vraag gesteld hoe het zit met tabel 13 en het aantal uren van de gemeente Terschelling. We hebben dit nagevraagd bij de FUMO. De ontwerpbegroting van de FUMO wordt al in januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waar de begroting voor geldt opgesteld. In januari 2021 was het nog helemaal niet zeker dat de gemeente Terschelling ook daadwerkelijk zijn taken elders zou onderbrengen. Dus in de begroting voor 2022 is de FUMO er nog vanuit gegaan dat de gemeente Terschelling de BRIKS-taken bij de FUMO zou laten. In juli 2022 wordt in het AB besproken hoe om te gaan met de begroting van 2022 naar aanleiding van de uitname van de BRIKS-taken door Terschelling. De tabel aan het begin van het gemeenteblad is aangepast. Optelsom klopte inderdaad niet. In het overnemen van de getallen (pagina 23 van de ontwerpbegroting) is daar een cijfer per ongeluk niet overgenomen.

Ter inzage liggende stukken

Ontwerp begroting 2023

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 19 april 2022
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong, secretaris/directeur	C.M. van de Pol, burgemeester