

Aan Provinciale Staten van Fryslân,
het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân
en de raden van de deelnemende gemeenten
aan de gemeenschappelijke regeling FUMO

VERZONDEN 18 JUL 2014

Grou, 18 juli 2014

Ons kenmerk : HW/2014/0022
Behandeld door : H. van der Werff

Betreft : ontwerpbegroting FUMO 2015

GEMEENTE HIERRENVEN GRIFFIE ingekomen d.d.: 21 JUL 2014	
nr.:	GF14.10049
afgehandeld d.m.v.:	
paraaf:	d.d.:

Geachte besturen,

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing, hierna te noemen FUMO, heeft in haar vergadering van 10 juli 2014 de ontwerpbegroting van de FUMO voor 2015 vastgesteld. U treft deze als bijlage bij deze brief aan.

Deze ontwerpbegroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014, vastgesteld door het algemeen bestuur in haar vergadering van 15 mei 2014. De ontwerpbegroting 2015 komt uit op € 11.882.330; dat is € 147.689 lager dan de vastgestelde begroting 2014 en dat is € 74.330 hoger dan de begroting van het bedrijfsplan 2012 ad € 11.808.000. De formatie voor het primaire proces is voor 2015 bepaald op 93,01 fte. In het bedrijfsplan was deze nog geraamd op 101 fte. Op het niveau van het aantal inrichtingen werd in het bedrijfsplan nog gerekend met 3.826 inrichtingen, terwijl in de begroting 2015 uitgegaan wordt van 2.364 inrichtingen, een verlaging van 39%.

De lagere begroting, die voornamelijk het gevolg is van de geringere inbreng van basis- en plustaken door de deelnemers, leidt voor de deelnemers gezamenlijk tot een verlaging van de kosten ten opzichte van de begroting 2014. Daar staat tegenover dat de robuustheid van de FUMO wel onder druk is komen te staan. Ten opzichte van de ramingen in het bedrijfsplan is het takenpakket van de FUMO fors gedaald, terwijl het uit het oogpunt van efficiency juist beter zou zijn als de FUMO meer taken zou gaan uitvoeren. De vaste overheadkosten kunnen dan worden verdeeld over meer productieve uren, waardoor het uurtarief een neerwaartse beweging in zet. Nu is het tegenovergestelde het geval. Daarbij moet tevens bedacht worden dat het totale kostenpakket van de FUMO voor een zeer groot deel niet of pas op langere termijn beïnvloedbaar is. Hierbij moet gedacht worden aan de personeelskosten van de medewerkers die over zijn gekomen uit de "latende" organisaties en die in het sociaal statuut een garantieperiode op werk hebben gekregen, maar ook aan de gemaakte implementatiekosten, de kapitaallasten van de gedane investeringen en de langjarige contracten over de dienstverlening met de provincie en de gemeente Leeuwarden. Dit alles maakt aanpassing van de begroting maar beperkt mogelijk. Deze kosten zijn ook gebaseerd op de uitgangspunten van het bedrijfsplan, waarin gerekend is met een meer robuuste FUMO.

De ontwerpbegroting 2014 werd vastgesteld in december 2013, nog vóórdat de FUMO op 1 januari 2014 operationeel is geworden. De ontwerpbegroting 2015 is opgesteld op een moment dat de FUMO nog maar enkele maanden heeft gefunctioneerd. Er kon dan ook bij de opstelling ervan maar zeer beperkt gebruik gemaakt worden van ervaringscijfers. Er is dan ook een risico dat de begroting in zijn geheel of op afzonderlijke begrotingsposten nog geen juist beeld geeft van de werkelijke noodzakelijke uitgaven. Dit is inherent aan het opstellen van een begroting voor een organisatie die nog maar een zeer beperkte periode heeft gefunctioneerd.

Naast dit risico wordt nog een aantal specifieke aspecten van de begroting benoemd, dat aandacht vraagt of een risico inhoudt.

Formatieomvang voor het primaire proces

In het bedrijfsplan van juni 2012 werd de formatie voor het primaire proces voor de uitvoering van de door de deelnemers in te brengen basis- en plustaken geraamd op 101 fte.

In de vastgestelde begroting 2014 werd deze formatie vastgesteld op 97,05 fte. Deze verlaging was het gevolg van een vermindering van de vraag naar basis- en plustaken.

In de ontwerpbegroting 2015 is de formatie berekend op 93,01 fte. Deze verlaging is onder andere het gevolg van de besluiten die het algemeen bestuur op 15 mei 2014 heeft genomen over de aanbevelingen van de commissie "Raap". De nu berekende formatieomvang is echter zelfs 1,36 fte lager dan de feitelijke bezetting van de FUMO, zodat er sprake is van boventalligheid. Dit betekent onder andere ook dat de flexibiliteit in de formatie geheel verdwenen is. Daarbij komt nog dat de feitelijke bezetting van de drie afdelingen (specialistisch advies, toetsing/vergunningverlening en toezicht/handhaving) niet geheel overeenkomt met de noodzakelijke bezetting. Door interne mobiliteit te bevorderen wordt getracht deze ongelijkheid te verminderen, maar hier en daar zal het onvermijdelijk zijn om tijdelijke inhuur te laten plaatsvinden om de formatie voor de afzonderlijke afdelingen op het juiste niveau te krijgen. Ook een beperkt natuurlijk verloop in 2015 op de afdeling toezicht en handhaving kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de "scheefheid" in de bezetting per afdeling.

Restformatie voormalige MAD-gemeenten

De restformatie voor de voormalige MAD-gemeenten is in de ontwerpbegroting 2015 berekend op 3,72 fte. Op rekeningbasis wordt definitief vastgesteld of, en zo ja, tot welke omvang er sprake is van restformatie, die door de voormalige MAD-gemeenten financieel gecompenseerd moet worden. Naast de restformatie MAD is er voor de FUMO als geheel ook nog eens 1,36 fte overcapaciteit. De lasten van deze 1,36 fte worden over alle deelnemers verdeeld. Hierin schuilt een onredelijkheid, omdat op deze wijze de voormalige MAD-gemeenten niet alleen de eventuele lasten van de "eigen restformatie" moeten compenseren, maar ook nog eens een aandeel moeten leveren in de overcapaciteit van 1,36 fte. Mocht bij de rekening 2015 blijken dat de nu geraamde overbezetting voor de FUMO als geheel is blijven bestaan, dan zal het dagelijks bestuur een voorstel doen aan het algemeen bestuur om een dubbele belasting van de voormalige MAD-gemeenten te voorkomen. In de begroting is op pagina 14 een uitgebreidere toelichting opgenomen.

Indien mocht blijken dat de overcapaciteit van plm. 5 fte (3,72 fte + 1,36 fte) ook op de langere termijn zou blijven bestaan, dan zal beleid worden ontwikkeld om de werkelijke bezetting in overeenstemming te brengen met de noodzakelijke bezetting.

Productieve uren

Bij de vaststelling van de formatie voor de FUMO wordt uitgegaan van 1.400 productieve uren per fte per jaar. Voor de administratie van de productieve uren wordt "tijd geschreven". Bij het opstellen van deze aanbiedingsbrief zijn de eerste urengegevens beschikbaar gekomen. Er is nog nadere analyse nodig, maar het eerste globale beeld leidt tot de conclusie dat het moeilijk zal worden dit aantal productieve uren te realiseren.

Aantallen inrichtingen

De formatie van de FUMO wordt onder andere bepaald op grond van de aantallen inrichtingen, die behoren tot de basistaken (de zogenaamde B, C en D-inrichtingen, alsmede de voormalige provinciale B en C-inrichtingen).

Het totaal aantal van deze inrichtingen werd in het bedrijfsplan van juni 2012 nog geraamd op 3.826. In de begroting 2014 was dat aantal gedaald tot 2.912, terwijl in de ontwerpbegroting 2015 moet worden gerekend met 2.364 door de deelnemers ingebrachte inrichtingen. Een gespecificeerd overzicht van de daling van het aantal inrichtingen per deelnemer is opgenomen op pagina 2 van de ontwerpbegroting 2015. Hoewel de effecten van de commissie "Raap" zorgen voor een daling van het aantal inrichtingen, zijn er in de dalingen per deelnemer grote verschillen geconstateerd. Het dagelijks bestuur acht het nodig dat deze grote verschillen nader geanalyseerd worden. De informatie die door deelnemers voor de "uitvraag 2014" is aangeleverd moet nog worden aangevuld om deze nadere analyse te kunnen maken. De verschillen in aantallen inrichtingen en de met deze inrichtingen berekende formatie-uren volgens de Fryske norm zijn in de begroting gespecificeerd per deelnemer.

Externe veiligheid

De huidige programmaperiode voor Externe Veiligheid loopt eind 2014 af. Het Rijk stelt voor de periode 2015 - 2018 opnieuw geld beschikbaar. Een landelijke programmagroep werkt momenteel aan een nieuw uitvoeringsprogramma.

Op dit moment is niet duidelijk of de taken die door het Bureau Externe Veiligheid Fryslân (EVF) worden uitgevoerd na 2014 ook subsidiabel zijn en op welke wijze eventuele subsidie beschikbaar zal worden gesteld.

Vooralsnog wordt - in afwachting van definitieve besluiten - uitgegaan van de gegevens in de vastgestelde begroting 2014 en de daarin opgenomen personeelsformatie.

Niet inrichtinggebonden basistaken

Voor de niet inrichtinggebonden basistaken voor het milieutoezicht op meldingen van sloop, asbest, alsmede het milieutoezicht op het Besluit Bodemkwaliteit, was in het bedrijfsplan 2012 geen formatie opgenomen. Ook in de ontwerpbegroting 2015 is daarmee geen rekening gehouden.

Een beperkt aantal deelnemers heeft deze taken ook daadwerkelijk ingebracht. Wel heeft een aantal deelnemers deze taken als plustak opgenomen.

Deze niet inrichtinggebonden basistaken behoren door de FUMO uitgevoerd te worden. Het is ten tijde van het opstellen van de begroting niet mogelijk om de voor de uitvoering van de taken noodzakelijke formatie goed in te schatten. Daarom wordt hiervoor vooralsnog geen formatie voor meegenomen. In de loop van 2014 zal met de deelnemers overleg worden gevoerd over de wijze waarop en de capaciteit waarmee deze taken bij de FUMO moeten worden uitgevoerd.

Verdere ontwikkeling begroting

Het ligt in de bedoeling de huidige ontwerpbegroting 2015 in de komende maanden om te bouwen naar een meer programmatisch ingerichte begroting, waarin een meerjarenbeeld wordt geschetst en waarbij ook een differentiatie in de tarieven betrokken wordt.

Procedure vaststelling begroting 2015

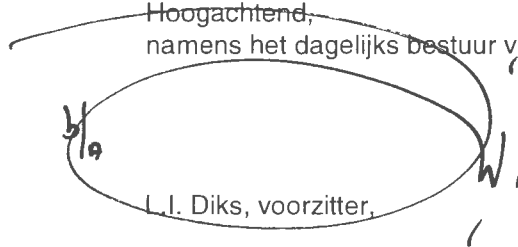
Op grond van artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden Provinciale Staten van Fryslân, het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

U wordt verzocht een eventuele zienswijze uiterlijk op 1 november 2014 te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Het algemeen bestuur zal worden voorgesteld de begroting in haar vergadering van 11 december 2014 vast te stellen. Hiermee kan de FUMO niet voldoen aan de bepalingen van de WGR dat de begroting 2015 voor 15 juli (2014) bij de minister van BZK moet zijn ingediend. Dat zal voortzetting van het preventief toezicht van de zijde van BZK betekenen. Het eerste jaar van de FUMO moet als een overgangsjaar worden gezien. Dit heeft ook gevolgen voor de tijdplanning van de begroting 2015. Het dagelijks bestuur gaat er vanuit dat de begroting 2016 tijdig kan worden vastgesteld.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de FUMO,

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'L.I. Diks', is written over the text and extends into the margin. The signature is written in a cursive, somewhat stylized manner.
L.I. Diks, voorzitter,

Bijlage: ontwerpbegroting 2015