

Aan:

- de gemeenteraden van de Friese gemeenten;
- Provinciale Staten van Fryslân;
- het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Grou, 5 juli 2019

Ons kenmerk : 20190704TvB

Behandeld door : Ton. van Bergen / +31 522 75 04 02

Betreft : Ontwerpbegroting FUMO 2020

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2020 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2020 naar voren te brengen. U treft de ontwerpbegroting 2020 aan als bijlage bij deze brief.

Overdracht basistaken per 1 januari 2020

Het is gebruikelijk dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling in het voorjaar voor zienswijze wordt aangeboden. Afgelopen voorjaar (bij brief van 7 maart 2019) is uw college door ons geïnformeerd dat wij u de ontwerpbegroting voor 2020 pas later konden aanbieden. Dit heeft te maken met de overdracht van basistaken van gemeenten aan de FUMO. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk verplicht dat gemeenten en provincie basistaken onderbrengen bij hun omgevingsdienst. Dit is nog niet door alle deelnemers gedaan. De overdracht van basistaken krijgt nu volledig zijn beslag per 1 januari 2020.

De afgelopen anderhalf jaar is door de gemeenten in beeld gebracht welke basistaken nog moeten worden ingebracht. Vervolgens is de omvang van de werkzaamheden – en de daarvoor benodigde capaciteit – bepaald. In totaal gaat het om een takenpakket met een omvang van circa 20 fte. Dit leidt in 2020 tot een uitzetting van de FUMO-begroting.

De uitzetting van de FUMO-begroting 2020 is voor een belangrijk deel het gevolg van de overdracht van basistaken; een toename van taken betekent aan de zijde van de FUMO een uitbreiding van de formatie en een uitzetting van de begroting. Aan de zijde van de gemeente zal dit leiden tot een afname van capaciteit en kosten, afhankelijk van de taakuitvoering binnen de individuele gemeente.

In mei 2019 is duidelijk geworden dat de omvang van de taakoverdracht € 2.0 miljoen bedraagt. Als dagelijks bestuur achten wij het niet verstandig om de ontwerpbegroting 2020 voor zienswijze aan u voor te leggen, zonder dat duidelijk bestond over deze uitzetting.

Ontwerpbegroting 2020, inclusief transitiebegroting

De ontwerpbegroting 2020 bestaat, net als de begroting 2019, uit een reguliere begroting en een transitiebegroting. De transitiebegroting is ten opzichte van de begroting 2019 ongewijzigd. In de transitiebegroting is onder andere de bijdrage voor het ontwikkelprogramma FUMO 2.0 en opbouw van weerstandsvermogen meegenomen. De transitiebegroting heeft een looptijd van 2019-2022.

De voorgestelde uitzetting van de FUMO-begroting is € 3.8 mln. ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2019 en € 3.2 mln. ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019, die in de AB-vergadering van 4 juli is vastgesteld. Van deze € 3.2 mln. heeft € 3.0 miljoen een structureel karakter, de kosten voor voorbereiding op de Omgevingswet zijn incidenteel van aard. De belangrijkste oorzaken lichten wij hieronder kort toe. In de ontwerpbegroting worden de begrotingsposten uitvoeriger toegelicht.

Nr.	Omschrijving	Incidenteel (in EUR mln)	Structureel (in EUR mln)	Totaal (in EUR mln)
1.	Besluit VTH		2.0	
2.	Indexatie		0.5	
3.	Omgevingswet	0.2		
4.	Impact scan bedrijfsvoering		0.2	
5.	Diversen		0.3	
	<i>subtotaal</i>	<i>0.2</i>	<i>3.0</i>	<i>3.2</i>
6.	Begrotingswijziging 2019	0.1	0.5	0.6
Totaal		0.3	3.5	3.8

Ad 1.

Van de uitzetting van € 3.2 mln. wordt € 2.0 mln. veroorzaakt door overdracht van basistaken (implementatie Besluit VTH). Als gevolg hiervan stijgt de formatie met ca 20 fte en nemen ook de bedrijfskosten toe. Dit betreft een structurele uitzetting.

Ad 2.

Als gevolg van reguliere indexeringen stijgen de kosten met € 0.5 mln. De FUMO volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. De loonindexering is gelijk aan die van ambtenaren in dienst van gemeenten.

Ad 3.

Evenals in de begrotingswijziging 2019, is in de ontwerpbegroting 2020 een bedrag opgenomen inzake de implementatie van de Omgevingswet. Dit betreft een incidentele uitzetting. In de begrotingswijziging was reeds € 0.1 mln. opgenomen, waardoor het totale budget voor de invoering van de Omgevingswet in 2020 € 0.3 mln. bedraagt.

Ad 4.

Begin 2019 is een scan uitgevoerd op de afdeling Bedrijfsvoering. Uit deze scan is naar voren gekomen dat op een aantal onderdelen versterking noodzakelijk is. In de ontwerpbegroting is hiervoor een uitbreiding van 3.5 fte opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 0.2 mln. Dit betreft een structurele uitzetting.

Ad 5.

Onder diversen is een stelpost opgenomen van de te verwachte kosten voor het vergroten van de mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Dit betreft onder andere het begeleiden van medewerkers van werk naar werk, de daaraan verbonden kosten van outplacement en eventuele uitkeringsrechten.

Ad 6.

In de begrotingswijziging 2019 is een uitzetting van € 0.6 mln. opgenomen.

Verzoek zienswijze

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling FUMO leggen wij u bij deze de ontwerpbegroting FUMO 2020 voor. Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 te geven.

U wordt verzocht een eventuele zienswijze **uiterlijk op 11 oktober 2019** te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden. Ook ontvangen wij graag een afschrift per mail. Deze kan gestuurd worden aan directiesecretariaat@fumo.nl.

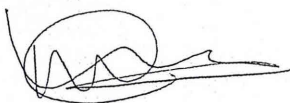
De ingediende zienswijze zullen worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2020. De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste – begroting 2020 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 12 december 2019.

Ten slotte

Het DB beseft zich dat de uitzetting in de begroting 2020 veelal leidt tot een hogere deelnemersbijdrage. Het DB kan zich voorstellen dat nadere toelichting gewenst is. Daarom zal de FUMO enkele regionale voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor de leden van Provinciale Staten, raadsleden van de deelnemende gemeenten en leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Ook is de FUMO graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de FUMO,

Mevrouw M. Waanders,
voorzitter



P. Hofstra,
secretaris/directeur



Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2020