

Voorstel aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder

Van Veen

Datum collegebesluit

12 mei 2020

Opsteller

Akke Cloo

Registratie

GF20.20054

Agendapunt

12

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 FUMO

Voorgesteld besluit

1. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2021, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het DB van de FUMO.

Inleiding

2. Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de ontwerpbegroting 2021 ontvangen. In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR) FUMO is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (DB) van de FUMO.

Motivering

Beoogd effect

De belangen van gemeente Heerenveen in de GR FUMO veiligstellen.

Argumenten

2.1 De begroting 2020 is verlaagd.

De ontwerpbegroting 2020 is behandeld in de raad van 10 oktober 2019. De zienswijzen die door deelnemers zijn ingediend hebben ertoe geleid dat de begroting met € 350.000 naar beneden is bijgesteld. Onder andere de normen voor asbesttaken en handhaving zijn aangepast.

2.2 De eerder toegezonden begroting is achterhaald.

De FUMO heeft u op 3 maart 2020 de ontwerpbegroting 2021 aangeboden voor een zienswijze. In deze begroting was het uitgangspunt dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking zou treden. Begin april 2020 maakte minister Van Veldhoven bekend dat de Omgevingswet wordt uitgesteld. Mede door de coronamaatregelen is een zorgvuldige invoering op 1 januari 2021 niet haalbaar. De ontwerpbegroting van de FUMO, die u op 3 maart 2020 heeft ontvangen, is hierdoor achterhaald. Nu de Omgevingswet is uitgesteld gaat per 1 januari 2021 bijvoorbeeld een aantal bevoegdheden niet over van de provincie naar gemeenten. Hierbij gaat het om een bedrag van circa € 1 miljoen. Het DB van de FUMO heeft daarom besloten de zienswijzeprocedure voor de begroting stop te zetten. Binnen de FUMO is vervolgens een nieuwe ontwerpbegroting opgesteld. Deze begroting gaat uit van een uitstel van de Omgevingswet met twaalf maanden tot 1 januari 2022. Deze begroting wordt nu aan u voorgelegd voor het geven van een zienswijze.

2.3 De begroting 2021 is stabiel.

De opzet van de ontwerpbegroting is ten opzichte van 2020 niet gewijzigd. Er is een duidelijke splitsing tussen de reguliere begroting en een transitiebegroting.

Transitiebegroting

(x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	Totaal
Lasten excl. indexering	1.427	1.122	513	453	3.515
Indexering	0	28	31	32	91
Totaal lasten inclusief indexering	1.427	1.150	544	485	3.606

In de transitiebegroting zijn de extra tijdelijke budgetten opgenomen die tot en met 2022 nodig zijn om de basis op orde te krijgen. Omdat de opbouw van het weerstandsvermogen in een hoger tempo plaats heeft gevonden dan bij het opstellen van de transitiebegroting was verwacht, is de opbouw van het weerstandsvermogen in 2021 niet meer nodig. Dit betekent dat de transitiebegroting met € 327.000 is verlaagd.

Reguliere begroting

Overzicht van baten en lasten

(x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten excl. indexering	16.116	16.151	15.937	16.012	16.012	16.012
Indexering	0	0	558	1.118	1.679	2.239
Totaal lasten	16.116	16.151	16.495	17.131	17.691	18.252
Bijdragen uit extra opdrachten	1.052	758	758	758	758	758
Deelnemersbijdragen	15.064	15.394	15.180	15.255	15.255	15.255
Indexering	0	0	558	1.118	1.679	2.239
Totaal baten	16.116	16.151	16.495	17.131	17.691	18.252
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Lasten excl. indexering

Meerjarig vertonen de kosten een stabiel beeld.

Indexering

Voor de loon- en prijsindexatie wordt de verwachting van het Centraal Plan Bureau gevolgd. Hiermee wordt de gemiddelde index van de FUMO-begroting voor 2021 3,5%.

Bijdragen uit extra opdrachten

In 2020 waren de bijdragen uit extra opdrachten éénmalig verhoogd vanwege een extra incidentele opdracht. In 2021 wordt het niveau van 2019 aangehouden.

Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage laat een stijging zien, die vooral wordt veroorzaakt door indexeringen. Vanaf 2022 daalt de deelnemersbijdrage door het vervallen van de bijdrage voor de implementatie Omgevingswet.

Tarief

Het integrale uurtarief in 2021 voor de basistaken bedraagt € 104,97 (2020: € 102,68). Voor aanvullende taken worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd, afhankelijk van de taak/opdracht die wordt uitgevoerd. In 2021 varieert dit tarief van € 85,-- tot € 120,50. In 2020 bedroeg dit tarief € 84,-- tot € 119,--.

2.4 De raad is bevoegd een zienswijze over de begroting in te dienen.

Zienswijze

Voor de basistaakbedrijven staat voor onze gemeente in de ontwerpbegroting 2021, bijlage 1 "overzicht aantal inrichtingen (basistaken)", opgenomen type B 122 inrichtingen. Dit aantal dient 121 inrichtingen te zijn. Uit toetsing is gebleken dat er sprake is van een dubbeltelling van één inrichting.

Bovendien blijkt uit deze bijlage dat er in onze gemeente sprake is van 1 inrichting "ex provinciale C bedrijven". Uit nader onderzoek is gebleken dat deze inrichting is gelegen in de gemeente Leeuwarden. Het aantal ex provinciale inrichtingen type C dient dan ook te worden teruggebracht naar 0 inrichtingen. Het totaal aantal basistaakbedrijven komt dan op 176 inrichtingen.

Risico's of kanttekeningen

1.1 Het weerstandsvermogen is haast op peil.

Het weerstandsvermogen moet in overeenstemming met de risico's zijn. Op basis van een risico-inventarisatie is de benodigde omvang bepaald op € 1.015.000. Naar verwachting zal deze omvang eind 2020 worden bereikt.

Communicatie en participatie

Boodschap	Doelgroep	Via welk middel	Door wie	Wanneer
Wij dienen een zienswijze in over de ontwerpbegroting 2021.	Dagelijks Bestuur FUMO	Brief	Gemeenteraad	Na besluitvorming raad op 22 juni 2020

Financiën

Begroting 2020

De bijstelling van de begroting 2020 betekent dat de deelnemersbijdrage voor Heerenveen vanaf 2020 structureel met € 30.000 kan worden verlaagd. Voor 2020 wordt dit opgenomen in het eerstvolgende verzamelbesluit. De verlaging vanaf 2021 is meegenomen in de perspectiefnota 2020.

Begroting 2021

Effect op de begroting van Heerenveen:

(x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Wijziging bijdrage	0	0	27	27	27

In de begroting van Heerenveen is al rekening gehouden met de indexering van de bijdrage voor de FUMO. De bijdrage voor 2021 en 2022 blijft hierdoor ongewijzigd. In de begroting van Heerenveen was nog geen rekening gehouden met de verlaging door het wegvallen van de transitiebegroting vanaf 2023. Hierdoor kan de bijdrage vanaf 2023 worden verlaagd met € 27.000. Dit wordt meegenomen in de begroting 2021.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2021 FUMO

Nieuwe ontwerpbegroting 2021 FUMO

Overzicht aanpassingen t.o.v. de ontwerpbegroting versie maart 2020

Conceptbrief gemeenteraad Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,

de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 FUMO

De raad van de gemeente Heerenveen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020

gelet op,
de gemeenschappelijke regeling FUMO

Besluit

1. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2021, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het DB van de FUMO.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2020.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan