

Aan:

- de raden van de Friese gemeenten
- Provinciale Staten van Fryslân
- het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân

Grou, 25 juli 2018

Ons kenmerk : RO2018250701
Afdeling : Ondersteuning
Behandeld door : Robert Onderstijn / +31 566 75 03 92
Uw kenmerk : -

Betreft : Begroting 2019 en begrotingswijziging 2018

Geachte leden,

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft in haar vergadering van 29 juni 2018 ingestemd met:

- De begroting 2019
- De begrotingswijziging 2018

In deze brief informeren wij u over de begroting 2019, de wijzigingen die in deze begroting zijn doorgevoerd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en over de begrotingswijziging 2018.

Begroting 2019

De ontwerpbegroting 2019 is op 19 maart 2018 aan alle gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip verstuurd voor de zienswijze procedure. Van de 22 deelnemers hebben er 20 een zienswijze ingediend. Op grond van de ingediende zienswijzen is de begroting 2019 op de volgende punten gewijzigd:

- Overhead evenredig toerekenen aan basis- en plustaken, dus geen nieuwe financieringssystematiek.
- Splitsing van de begroting in een regulier en transitiedeel.
- In reguliere begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - o Productiviteitsnorm 1.340 uur
 - o Fryske norm nieuw is plus 30% voor de basistaken
 - o Flexibele schil op 15%
 - o Planningswerkzaamheden coördinatoren als indirect beschouwen
 - o Versterken bedrijfsvoering
 - o Opnemen jaarlijks € 600.000 aan incidentele opbrengsten
 - o Budget implementatiekosten voortaan onderbrengen bij de transitiebegroting onder te brengen.

- In de transitiebegroting de kosten opnemen die de komende jaren als extra worden verwacht:
 - o Productiviteit gefaseerd naar 1.340 uur
 - o Flexibele schil 2019 en 2020 voor primair proces op 25%
 - o Opbouw weerstandsvermogen
 - o Extra budget voor onvoorzien
 - o Oude implementatiekosten
 - o Friciekosten BRZO

In enkele zienswijzen is aangegeven dat het aantal plusuren of het aantal gehanteerde inrichtingen niet helemaal juist in de ontwerpbegroting was opgenomen. De desbetreffende correcties zijn ook verwerkt in de begroting.

De voorgestelde wijzigingen leiden tot een reguliere begroting en een financieel meerjarenbeeld dat, uitgezonderd indexering, op het niveau blijft van de begroting 2018. De tijdelijke extra benodigde budgetten zijn in een afzonderlijk deel van de begroting, de transitiebegroting, opgenomen. De kosten in de transitiebegroting worden via vier gelijke jaarlijkse deelnemersbijdragen gedekt vanaf 2019 tot en met 2022.

Voor en tijdens de AB vergadering van 29 juni 2018 zijn er enkele moties en amendementen ingediend:

- *Motie gemeente Weststellingwerf*

In een motie heeft de gemeente Weststellingwerf voorgesteld een onderzoek te laten instellen naar de wijze waarop FUMO uitvoering geeft aan haar opgedragen taken. In dit onderzoek zou een vergelijking tussen de drie Regionale Uitvoeringsdiensten in de provincie Groningen, Drenthe en Fryslân moeten plaatsvinden.

- *Amendement gemeenten Súdwest- Fryslân, Smallingerland, De Fryske Marren en Leeuwarden*

Via dit amendement bepleiten genoemde gemeenten dat ook de begrotingswijziging in de transitiebegroting 2019 opgenomen wordt. Daarnaast bepleiten deze gemeenten dat de verlaging van de productieve uren norm van 1.400 naar 1.340 en de verhoging voor de Fryske norm voor vergunningverlening met 30% ook in de transitiebegroting worden opgenomen. Tenslotte wensen deze gemeenten dat de (als gevolg van het amendement aangepaste) transitiebegroting voor een nieuwe zienswijze procedure wordt voorgelegd aan de deelnemers.

- *Amendement gemeente Tytsjerksteradiel*

In de begroting 2019 is een post van 150 uur opgenomen in verband met toetreden van FUMO tot het landelijke kernteam EED. De bedoeling is dat de FUMO coördineerde EED-taken gaat uitvoeren voor de deelnemers. Deze post was niet opgenomen in de ontwerpbegroting maar is in de definitieve begroting wel meegenomen vanwege een verzoek vanuit het opdrachtgeversoverleg. Het amendement van de gemeente Tytsjerksteradiel is om deze post uit de begroting te schrappen.

- *Amendement provincie Fryslân*

In de transitiebegroting is een post opgenomen van € 620.000 in verband met frictiekosten als gevolg van de ontvlechting van de BRZO taken. Deze frictiekosten zijn volledig toegerekend aan de provincie Fryslân. In het amendement geeft de provincie aan dat zij twijfels heeft over de omvang van dit Bedrag. En dat , voor zover er sprake is van frictiekosten, deze kosten over alle deelnemers

toegerekend zou moeten worden omdat de ontvlechting van de BRZO taken voortvloeit uit het Besluit VTH.

De motie van de gemeente Weststellingwerf is in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken. Hierbij is afgesproken dat het nu niet het juiste moment is voor een onderzoek. Eventueel kan na afloop van de transitieperiode dit onderzoek plaatsvinden, dan kan ook worden besproken hoe dit onderzoek dan moet worden uitgevoerd.

Over de amendementen is tijdens de vergadering gestemd. Alleen het door de provincie ingediende amendement is aangenomen. Daarna is gestemd over de begroting 2019. Deze begroting is met een zeer ruime meerderheid aangenomen, 2 van de aanwezige deelnemers hebben tegen de begroting gestemd. De definitieve begroting 2019 treft u als bijlage bij deze brief aan.

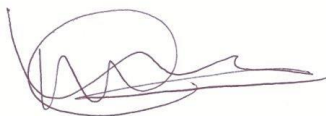
Begrotingswijziging 2018

In de zienswijzen zijn door enkele deelnemers bezwaren geuit tegen onderdelen van de voorgestelde begrotingswijziging 2018. Deze bezwaren hadden vooral betrekking op het aanpassen van de productiviteitsnorm en de aanpassing van de norm voor vergunningen. Deze uitgangspunten waren ook de basis voor de begroting 2019 en de daarin opgenomen transitiebegroting. In het hiervoor genoemde amendement van o.a. gemeente Súdwest- Fryslân was ook gevraagd om de begrotingswijziging als onderdeel van de transitiebegroting op te nemen. Dit amendement is niet aangenomen. De begrotingswijziging 2018 is met ruime meerderheid door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. De begrotingswijziging 2018 is daarmee ongewijzigd ten opzichte van de verzending op 19 maart 2018.

Wij zijn ingenomen met het feit dat de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Ze vormen een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de FUMO in de afgesproken richting. Samen zetten we ons in voor een schoon en veilig Fryslân.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de FUMO,



M. Waanders,
voorzitter



R. van der Helm
secretaris/directeur a.i.