

Onderwerp: Begrotingswijziging 2019 FUMO

Jaar/nummer: 2019/22

In behandeling bij: Wethouder Haringa

Voorstel

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 van de FUMO en een zienswijze in te dienen over de verhoging van het integrale uurtarief naar ruim € 100,-.

Samenvatting

De FUMO stelt een begrotingswijziging 2019 voor waarbij de totale uitgaven en daarmee de bijdrage van deelnemers toenemen van € 12,7 mln naar € 13,3 mln (plus € 633.000).

Voor Terschelling betekent dit een toename van de bijdrage van € 632.000 naar € 661.000 (plus € 28.000). De gemeenteraad kan daar een zienswijze op indienen voor 24 mei 2019.

Toelichting

Analyse wijzigingen

Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld met een toename van € 633.000.

Deze begrotingswijziging is vooral een gevolg van:

- Terugneme (plus)taken door de Provincie Fryslân (begrotingsuitzetting),
- Inbreng basistaken Noardeast-Fryslan en Dantumadeel, vooruitlopend op het Besluit VTH (begrotingsuitzetting)
- Inbreng plusuren Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Waadhoeke, Harlingen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Smalingerland (begrotingsuitzetting)
- Versterken van de bedrijfsvoering (begrotingsuitzetting)
- Bijstellen indexering personeelskosten (begrotingsuitzetting)
- Bijstellen bedrijfskosten (begrotingsuitzetting).

Implementatie omgevingswet (begrotingsuitzetting)

1. Loonkosten primair proces (toename met € 271.000).

De loonkosten stijgen enerzijds door een combinatie van het terugnemen van extra taken door de Provincie en de inbreng van basistaken en plustaken door gemeenten en een te lage raming van de loonkosten per fte

2. Loonkosten management en bedrijfsvoering (toename met € 253.000).

Uit de scan van een externe adviseur naar de bedrijfsvoering is gebleken, dat bedrijfsvoering te krap is. Voorgesteld is om dit met 3,5 fte uit te breiden voor structurele formatie die vanaf 2020 in de begroting zal worden meegenomen.

3. Bedrijfskosten materieel (toename met € 27.000).

De kosten in deze post stijgen omdat:

- er geen budget is voor communicatie opgenomen in de begroting,
- de representatiekosten niet toereikend zijn

(de herziene DVO met de provincie zal waarschijnlijk een voordeel opleveren).

4. Overige personeelskosten (toename met € 49.000).

Het budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingen voor het personeel wordt verhoogd tot het maximum, namelijk de toegestane 1,2% van de totale loonsom (WKR).

5. Kapitaallasten (afname met € 90.000)

Deze worden verlaagd. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met een investering in inventaris van € 400.000, welke in 10 jaren afgeschreven zou worden. Deze investering wordt pas gedaan zodra de verbouwing rond is.

6. Implementatiekosten Omgevingswet (toename met € 123.000).

Naar verwachting zal de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 van kracht worden, waarbij de volgende doelen zijn geformuleerd:

- Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
- Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
- Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
- Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

De FUMO moet zich in ieder geval richten op bullit 1, maar kan ook gaan voor bullit 2. Voor beide is een aantal zaken noodzakelijk om deze Omgevingswet goed te implementeren. In de begrotingswijziging voor 2019 is uitgegaan van alleen optie 1, namelijk € 123.000. Het daarvoor gereserveerde bedrag wordt verdeeld over alle deelnemers op basis van de basistaken.

7. Deelnemers bijdrage (toename met € 633.000).

Door alle vorengenoemde wijzigingen wordt de deelnemersbijdrage in totaal verhoogd met € 633.000. Een deel daarvan wordt niet via het uurtarief in rekening gebracht, maar door een aparte bijdrage.. Omdat de productieve uren nagenoeg gelijk blijven, stijgt het integrale uurtarief naar ruim € 100,00 per uur, een stijging van 5%.

Voor de bijdrage van Terschelling betekent dit dat € 28.404 meer nodig voor is over 2019.

De nieuwe gewijzigde begrotingsbedragen zijn als volgt te specificeren:

| | Totaal nieuw | Basis-taken | Plus taken | Frictiekosten herijking taken | Collectieve opdracht | Implementatie Omgevingswet | Transitie begroting |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Terschelling | 660.786 | 44.328 | 578.612 | (13.686) | 737 | 726 | 50.070 |

Dit leidt tot de volgende onderverdeling voor de basis- en plusuren:

| Taken | Kosten 2018 | Begroting 2019 | Begrotingswijziging 2019 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| BRIKS (alleen plusuren) | € 620.770,38 | € 476.850 | € 508.030 |
| Milieu (basis- en | | € 104.725 | € 114.909 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| plusuren) | | | |
|-----------|--|--|--|

Juridische/financiële/personele/organisatorische gevolgen

De gemeenteraad kan een zienswijze indienen. Voorgesteld wordt om van die mogelijkheid gebruik te maken. Voorgesteld wordt om de volgende tekst in te dienen:

De begrotingswijziging van de FUMO heeft vooral betrekking op een toename van loonkosten in het primaire proces van de wettelijke taken en de overhead. De loonkosten en overhead worden (vrijwel) geheel in het integrale uurtarief doorberekend, derhalve ook in het tarief voor plusuren. Dit stijgt daarmee naar ruim € 100 per uur.

Terschelling kent door de inbreng van de BRIKS taken verhoudingsgewijs zeer veel plusuren. Terschelling krijgt daarmee verhoudingsgewijs (al jaren) zeer veel kosten doorberekend die naar hun aard niet samenhangen met de plustaken maar met de problematiek in de opbouw en ontwikkeling van de organisatie van basistaken.

De gemeenteraad van Terschelling kan zich vanwege de toename van het uurtarief tot boven EUR 100 per uur niet verenigen met de begrotingswijziging van € 633.000

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Het maatschappelijk belang is een goed werkende FUMO tegen een redelijke prijs.

Communicatie/interactiviteit

Er gaat een brief met de zienswijze naar de FUMO.

Advies van de raadscommissie

De meeste voorstellen worden eerst aan de raadscommissie voorgelegd. Na de behandeling vul je je voorstel aan met het advies van deze commissie.

Ter inzage liggende stukken

Begrotingswijziging 2019

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 14 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester