



Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 FUMO

Jaar/nummer: 2020/37

In behandeling bij: Wethouder Haringa

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen:

- a. De gemeenteraad dringt er op aan dat de FUMO de begroting 2021 terugbrengt op het niveau van de begroting van 2020. Nu alle gemeenten moeten bezuinigen op hun uitgaven, geeft het geen pas, dat een gemeenschappelijke regeling een uitdijende begroting laat zien.

- b. De gemeenteraad kan niet instemmen met het opnieuw stijgen van de tarieven. Het tarief voor een basistaak stijgt met 2,1% tot ruim € 104. Ook de tarieven voor de plustaken stijgt tot gemiddeld ruim boven de € 100. De gemeente Terschelling kent een behoorlijk groot pakket aan 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 kan zich vanwege de toename van het uurtarief tot ruim boven € 100 per uur niet verenigen met de deelnemersbijdrage van Terschelling aan de begroting

Samenvatting

De FUMO heeft een ontwerpbegroting voor 2021 voorgelegd met het verzoek om een zienswijze van de gemeenteraad van alle deelnemende gemeenten.

Toelichting

Algemene ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De FUMO gaat er vanuit dat dit voor een heel jaar geldt. Daarop is de ontwerpbegroting in april aangepast.

De gemeenten en provincie willen komen tot een uniform VTH-beleid. Daarvoor is er een omgevingsanalyse uitgevoerd. Tevens is er een evaluatie uitgevoerd over de huidige uitvoering en beleid in Fryslân. Als alles klopt dan ontstaat er medio 2020 een uniform VTH-beleid voor de basistaken, dat door het college moet worden vastgesteld. Op basis van dit beleid zal in 2021 gestart worden met het opstellen van een meerjarig integraal uitvoeringsprogramma voor de basistaken.

Programma Toetsing en Vergunningverlening.

Zoals het er nu naar uitziet worden er komend jaar 493 inrichting gebonden vergunningsaanvragen/meldingen afgehandeld. In 2021 wordt de voorbereiding op de Omgevingswet verder vorm gegeven. Ook de inrichting van de nieuwe manier van VTH wordt verder ingericht met de ketenpartners.

Opvallend: het bedrag voor BRIKS stijgt met € 10.000, terwijl Terschelling ofwel de BRIKS taken terugtrekt ofwel tegen scherpere prijs gaat inbrengen.

Programma Toezicht en Handhaving

Een zin in dit onderdeel is aangepast. Men steekt in op een goede voorbereiding op de Omgevingswet. Vervolgens gaat men er nog steeds vanuit dat de werkzaamheden anders zullen zijn dan dit jaar. Dat is natuurlijk niet zo. Voorlopig zal 2021 niet anders zijn dan 2020. De invoering van de Omgevingswet op waarschijnlijk 1 januari 2022 heeft gevolgen voor het werk van de toezichthouders. Zij worden veel meer adviseur in allerlei vormen in 2022.

Beschikbare formatie is ongeveer 55 fte. In 2021 worden er 605 reguliere controles uitgevoerd. Dit is beduidend lager dan de Fryske norm voorschrijft, maar de kengetallen bij de Fryske Norm waren te scherp gesteld. In de praktijk worden vooral complexe bedrijven regelmatig gecontroleerd, waardoor de tijdsbesteding per controle negatief werd beïnvloed.

Verder zal ook T en H afspraken maken met de opdrachtgevers over de gewenste dienstverlening onder de Omgevingswet.

Opvallend: Kostenstaatje lijkt veel op het kostenstaatje van T en V. Brikstaken en incidentele opdrachten laten de zelfde cijfers zien, dus ook dezelfde afwijking.

Programma Bedrijfsvoering (inclusief management)

Er zijn een aantal belangrijke ambities voor de komende periode waarin deze afdeling een faciliterende rol zal vervullen. De ambitie van de afdeling Bedrijfsvoering is om alle veranderingen in ondersteuning te realiseren binnen de bestaande personele formatie, dus niet te groeien. De FUMO wil wel groeien naar een kwalitatief goede en wendbare organisatie en blijven investeren in relaties.

Financiële begroting

Kosten

Personeelskosten primair proces bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2020. Het aantal fte is gedaald met 1,5 fte. Daarnaast is de loonkostensom gedaald. Vacatures, ontstaan uit de implementatie van het VTH-besluit, zijn op juniorniveau ingevuld. Conform de Kadernota is er rekening gehouden met 3% indexering en 1% voor periodieken.

Personeelskosten management en bedrijfsvoering bestaan uit salariskosten en kosten van inhuur. De kosten zijn gestegen als gevolg van indexeringen en verschuiving van taken tussen DVO met gemeente Leeuwarden en de kosten voor bedrijfsvoering.

DVO Provincie, gemeente Leeuwarden en Wetterskip. De DVO met de provincie is geïndexeerd en DVO met de gemeente Leeuwarden is aangepast. De kosten zijn naar beneden bijgesteld door wijzigingen in de afname van diensten. De DVO met het Wetterskip is onveranderd.

Overige personeelskosten: dit betreft onder andere opleidingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en reis- en verblijfkosten. Deze zijn geïndexeerd.

Kapitaallasten, deze stijgen in 2021 met € 56.000. Dit wordt veroorzaakt door het investeringsbudget voor de verbouwing/inventaris van het FUMO pand en de investering in een gascamera

ICT, deze kosten stijgen als gevolg van aanbestedingstraject voor het zaakstelsel. Hiervoor is € 75.000 opgenomen.

Budget voor ontwikkelkosten, in de begroting 2021 is € 50.000 opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is een daling van € 50.000 ten opzichte van 2020,

aangezien in 2020 extra eenmalige kosten worden verwacht voor het herijken van de visie.

Implementatie Omgevingswet, voor de implementatie is € 139.000 opgenomen. Deze kosten worden op basis van de bijdrage aan de basistaken onder de deelnemers verdeeld.

Baten

Bijdragen uit extra opdrachten. In 2021 wordt het niveau van 2019 gehanteerd. In 2020 was dat substantieel meer, maar de incidentele opdracht hiervoor was voorzien en van behoorlijke omvang.

Deelnemersbijdragen, deze stijgen met € 300.000. Deze bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Basistaken (inrichtingen gebonden en niet-inrichting gebonden)

Het totaal aantal inrichtingen is nagenoeg gelijk aan 2020. De bijdrage is afhankelijk van het aantal inrichtingen per gemeente.

- Eventuele plustaken

De bijdrage voor de plustaken (aanvullende taken) wordt bepaald op basis van de afgesproken uren. Voor Terschelling gaat het om 6178 uren. Dit is zowel BRIKS-taken als ook nog milieutaken. Het aantal uren voor Terschelling stijgt met 84 uren. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de inbreng van BOA-uren. Ook de uren voor Externe Veiligheid vallen nu onder de plustaken.

- Collectieve opdrachten

Hiervoor zijn 2150 uren opgenomen in de begroting.

Integraal uurtarief en gedifferentieerde tarieven

Het integrale uurtarief voor de basistaken bedraagt voor 2021 € 104,97, dat is een stijging van 2,2%. De gedifferentieerde tarieven (4 categorieën) stijgen eveneens tot een gemiddelde van € 102 per uur.

Advies: De gemeenteraad kan zich niet verenigen in het opnieuw stijgen van de tarieven. Het tarief voor een basistaak stijgt met 2,1% tot een tarief van ruim € 104. Ook de stijging van de tarieven voor de plustaken stijgt tot gemiddeld ruim boven de € 100. Terschelling kent een behoorlijk groot pakket aan 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.

Transitiebegroting

De transitiebegroting bestaat uit posten die tijdelijk hoger zijn dan in de reguliere begroting gehanteerde uitgangspunten. De kosten zijn tijdelijk hoger om de basis op orde te krijgen. De algemene uitgangspunten zijn:

- Voorfinanciering door de FUMO
- Maximaal vier jaar
- Financiering door bijdrage deelnemers over vier jaar
- Kosten worden over deelnemers verdeeld op basis van de verhouding van de basis- en plustaken.

De kosten worden in de jaren 2019 t/m 2022 bij de deelnemers in rekening gebracht.

Voor Terschelling geldt:
Bijdrage:

Totale bijdrage	Basis-taken	Plustaken	Overige opbrengsten	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	Totaal reguliere begroting	Transitie-begroting
697.245	66.377	592.175	-	1.518	917	660.986	36.258

Voor de basistaakuren zijn 729 uren beschikbaar.

Ten opzichte van 2020 stijgt de bijdrage van Terschelling met € 11.636. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende extra uitgaven voor de milieutaken:

BOA-coördinatie	Basistaak overig	Externe Veiligheid	BOA inzet	Plustaken overig	Collectieve opdrachten	Implementatie omgevingswet	Transitie-begroting
494	1.265	1.992	7.260	9.141	734	(1.083)	(8.167)

Voor Terschelling is het volgende onderscheid in plusuren (milieu) te maken:

Niet basistaak bedrijven +2e hercontroles	BOA	Juridisch	Geluid	REV	EV	Shared Service	Bodem	Beleidsondersteuning	Div.	Totaal
60	66	82	88	2	18	3	48	60	75	502

Voor de BRIKS-taken is de FUMO uitgegaan van 5676 uren. Dat is 200 uren meer dan is afgesproken in de concept DVO, als de gemeente Terschelling besluit om bij de FUMO te blijven. Op dit moment is echter nog niet duidelijk wat het uiteindelijke besluit gaat worden.

Wat opnieuw opvalt is dat terwijl de meeste gemeenten moeten bezuinigen de begroting van de FUMO opnieuw groeit en dus ook de bijdrage van de deelnemers groeit. De gemeenteraad van Terschelling heeft al eerder aangegeven dat zij de FUMO wil oproepen om in deze financieel zware tijden voor gemeenten de begroting niet te laten groeien.

Advies: De gemeenteraad dringt er op aan dat de FUMO de begroting terugbrengt op het niveau van de begroting van 2020. Nu alle gemeenten moeten bezuinigen op hun uitgaven, geeft het geen pas, dat een gemeenschappelijke regeling een uitdijende begroting kan laten zien.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Voor de gemeente Terschelling is het van belang dat er sprake is van goede dienstverlening vanuit de FUMO naar de burgers, ondernemers en bedrijven van Terschelling.

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

Ontwerpbegroting FUMO 2021

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 19 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J. Hermans-Vloedbeld,
burgemeester