

Onderwerp: Ontwerpbegroting FUMO 2014

Schiermonnikoog, 20 februari 2014

Aan de Gemeenteraad

Voorstel

De FUMO via de zienswijze te vragen om de begroting 2014 alsnog te baseren op de aantallen en gegevens uit de op korte termijn af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten tussen deelnemers en FUMO en om aan te dringen om met het oog op de oplopende kosten, de geraamde posten nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Achtergrond

De Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, FUMO, is vanaf 1 januari 2014 van start gegaan. Bijgaand treft u de ontwerpbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling aan. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld zienswijzen over dit concept naar voren te brengen.

Omdat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de werkverdeling tussen de deelnemers en de FUMO in de vorm van dienstverleningsovereenkomsten (DVO), kiest de FUMO ervoor om het Bedrijfsplan 2012 als basis voor zijn eerste begroting te nemen. De FUMO spreekt hierbij van een overgangsjaar. Gesteld wordt dat de structurele kosten zijn gestegen ten opzichte van het bedrijfsplan. De FUMO wijdt dat grotendeels aan de autonome stijging van de personeelslasten.

Wij stellen vast dat het in deze ontwerpbegroting ten opzichte van het bedrijfsplan gaat het om een totale uitzetting van ruim 700.000, waarvan € 490.000 structureel. Met alle begrip voor de problemen voor een startende organisatie en de het overgangsjaar, moeten wij over het geheel gezien toch constateren dat de onderbouwing van de begroting beter kan. Omdat er geen DVO's zijn afgesloten, is het de vraag of de aannames in de begroting nog juist en actueel zijn. Bovendien zijn wij van mening dat ook op andere punten de begroting reëler en transparanter kan (bijvoorbeeld bij een vermeende stijging van 8,8% op personeelslasten). Ook een totaal budget onvoorzien van € 150.000 tot € 300.000,- lijkt aan de royale kant. Wij zijn van mening dat er te veel lucht in de begroting zit.

Zeker in dit stadium hechten wij groot belang aan een reële begroting. Immers wanneer een GR over een jaar geld overhoudt, dan wordt dat bedrag aangewend voor de opbouw van de algemene reserve als weerstandsvermogen (en gaat niet terug naar de deelnemers).

Naar onze mening is de basis waarop een RUD kan opereren de DVO's die met alle deelnemers worden gesloten. In die DVO geeft i.c. de gemeente precies aan welke basistaken worden overgedragen tegen welke uren en tarieven. Ook de plustaken kunnen precies worden gedefinieerd. Zo weten we dat er meer taken zijn dan die waar oorspronkelijk in het Bedrijfsplan rekening mee is gehouden. Ook zijn er meer taken dan de gemeenten eerder aan de Milieuvakiesdienst uitbesteedden. Zo zullen er bijvoorbeeld nog taken op gebied van slopen asbest moeten worden georganiseerd en zaken op gebied van bodemtoezicht. Ook zal er voor elke taak nog geregeld moeten worden wat precies als activiteit onder de basistaak valt (een controle wel, een hercontrole niet?) en wat dan als meerwerk moet worden beschouwd en eventueel als plustaak moet worden weggezet. Het ministerie heeft hierover een leidraad opgesteld. Dat kan bij de gemeenten nog tot onvermoede aanpassingen in taakoverdracht leiden (misschien ook wel bij onze gemeente) Anderzijds is bij onze gemeente bijvoorbeeld het aantal over te hevelen bedrijven aanmerkelijk gedaald. Dat betekent minder uren voor de uitvoering van de basistaken.

Hier speelt verder het inpassen van personeel van de Milieuadviesdienst in de nieuwe FUMO. De afspraak is gemaakt dat de gemeenten voor de gehele formatie garant staan. Ook zijn afspraken gemaakt over de verdeling van eventuele restformatie. Om ook op dit punt en rechtvaardige verdeling te kunnen verkrijgen, zou eerst op basis van DVO's kunnen worden berekend of er sprake is van restformatie. Het AB van de MAD heeft in een besluit van december 2013 ook met zoveel woorden aangegeven om dat eerst op basis van DVO's met de FUMO te bepalen.

Wij hebben vernomen dat de FUMO alsnog voorbereidingen heeft getroffen om nog in het eerste kwartaal 2014 DVO's af te kunnen sluiten (voor een jaar). Daarnaast heeft de FUMO vooruitlopend en op basis van deze ontwerpbegroting reeds om een eerste voorschot gevraagd en van ons ontvangen. De organisatie draait al en zal van financiële middelen moeten worden voorzien. Ervan uitgaande dat ook de andere deelnemers bijdragen, zou de FUMO nog tijd hebben om de begroting te herzien.

Wij willen u adviseren om de FUMO in de zienswijze te vragen de begroting 2014 alsnog te baseren op de aantallen en gegevens die op korte termijn uit op te stellen DVO's naar voren komen. Dat vormt de basis voor de organisatie van de nieuwe FUMO anno 2014. Bovendien willen wij er bij de FUMO op aandringen om met het oog op de oplopende kosten, de geraamde posten nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

B. Boelens

J. Stellinga