

Onderwerp: FUMO zienswijze begrotingswijziging 2019

Schiermonnikoog, 7 mei 2019

Aanleiding

De FUMO heeft een wijziging op de begroting FUMO 2019 naar de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling FUMO gestuurd. De deelnemers krijgen de gelegenheid om, indien dat wordt gewenst, tot uiterlijk 23 mei 2019 een zienswijze tegen deze financiële stukken in te dienen.

Voorstel

Geen zienswijze in te dienen tegen de wijziging op de begroting 2019 FUMO en middels de reactiebrief wel de zorgen over de FUMO kenbaar te maken.

Argumenten

- *De verhoging van de bijdrage wordt veroorzaakt door noodzakelijke kosten*

In de afgelopen periode is er veel tijd en energie gestopt in de basis op orde krijgen bij de FUMO. Ook hebben de deelnemers behoorlijk veel extra geld in de FUMO gestopt om dit mogelijk te maken. Voor 2019 blijkt dat er iets meer kosten zijn dan hetgeen in de oorspronkelijke begroting 2019 is opgenomen. Dat is de reden om dat nu al in een wijziging begroting mee te nemen en niet pas bij de jaarrekening aan te geven. Dat geeft de deelnemers de kans om hier alvast rekening mee te houden in de eigen begrotingen.

De extra kosten (en deels baten) zijn in onze ogen noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. De kostenstijging betreft in totaal € 633.000 (+4,6% van de totale begroting FUMO). Deze stijging van de kosten wordt grotendeels veroorzaakt door 3 elementen.

1. loonkosten primaire proces (€ 271.000)
2. loonkosten management en bedrijfsvoering (€ 253.000)
3. implementatiekosten omgevingswet (€ 123.000)

Voor onderdeel 1 geldt dat dit wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde loonkosten per FTE te laag is begroot voor de FUMO. Dit is in 2018 al gebleken (bij jaarafrekening) en nu blijkt dit ook voor 2019 zo te zijn. Door deze gemiddelde loonkosten structureel aan te passen aan de werkelijkheid wordt recht gedaan aan de feitelijke situatie en niet aan een papieren werkelijkheid. Hiermee wordt voorkomen dat er elk jaar een naheffing komt bij de jaarrekening. De verhoging van de gemiddelde loonkosten betekent niet dat de mensen bij de FUMO meer betaald krijgen, het betekent alleen dat het budget voor de loonkosten wordt rechtgetrokken met de feitelijke uitbetaling. In dat opzicht dus om de basis op orde te maken.

Voor onderdeel 2 geldt dat de loonkosten van het management niet veranderen maar dat er binnen de bedrijfsvoering extra middelen nodig zijn. Van dit bedrag is € 80.000 incidenteel voor 2019 (ICT). Voor het resterende bedrag van € 173.000 geldt dat dit structureel is en is bedoeld voor een flexibele schil om zo ziekte/uitval etc op te vangen. Binnen de afdeling bedrijfsvoering zijn veel éénpitters met specialistische functies. Denk bijvoorbeeld aan een concerncontroller. Daar is er maar 1 van binnen de FUMO (en bij gemeenten overigens ook). Als daar iets mee gebeurt ligt de bedrijfsvoering deels of geheel stil of het vertraagt enorm. Om dat te kunnen opvangen, wordt de flexibele schil gevraagd om hier gericht tijdelijk op te kunnen inhuren indien dat nodig is. Dat ziet op essentiële functies binnen de organisatie. Ook voor deze post geldt dat zowel in 2018 als ook in 2019 blijkt dat de extra kosten ter opvang binnen essentiële functies aan de orde is. Ook hiermee wordt recht gedaan aan de (structurele) feitelijke situatie.

Gelet op de fase waarin de FUMO zich bevindt en de weg die bewandeld moet worden voor FUMO 2.0 is de vraag voor deze flexibele schil logisch en ook noodzakelijk te noemen. Zonder enige ruimte hierin wordt de FUMO wel heel erg kwetsbaar binnen met name bedrijfsvoering. Binnen die afdeling kun je ook niet de keuze maken om taken niet te doen. Dat is bij handhaving weer anders (dan voer je minder controles uit bijvoorbeeld). Bij bedrijfsvoering kan dat vaak niet en zijn het primaire processen die door moeten gaan.

Voor onderdeel 3 geldt dat de FUMO zich ook moet voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Daarvoor wordt de komende drie jaren budget gevraagd. Dit geld is dus incidenteel. Het gevraagde budget komt overeen met de gedachte dat de FUMO eerst de basis zou moeten gaan regelen: faciliterend en adviserend op milieugebied. Het gevraagde budget en de onderbouwing daarvan voldoet hieraan. Geen budget beschikbaar stellen aan de FUMO hiervoor zou betekenen dat de Omgevingswet niet voorbereid kan worden en dan heb je als FUMO maar ook als deelnemer een groot probleem. Alle partners van de gemeenten moeten klaar zijn voor de Omgevingswet. De FUMO uiteraard ook. En doordat de deelnemers van de GR FUMO eigenaar van de FUMO zijn, moeten deze deelnemers hier dan ook de financiële bijdrage voor leveren.

Conclusie

Gelet op deze drie elementen die de verhoging van de bijdrage veroorzaken, is er geen directe reden om een zienswijze in te dienen. De gevraagde extra gelden zien op noodzakelijke kosten die niet als "luxe" worden gevraagd maar als noodzaak voor een normale bedrijfsvoering. Het indienen van een zienswijze is overigens een zwaar middel. Dat moet niet altijd en zondermeer ingezet worden. Dan moet het gaan om een principiële en stevige argumenten.

Overig

- *De extra verhoging van de bijdrage is 6,5 %*

De huidige bijdrage aan de FUMO van de gemeente Schiermonnikoog in 2019 bedraagt € 29.228.. Na wijziging van de begroting FUMO wordt dit voor 2019 een bedrag van € 31.153 voor de gemeente. De extra bijdrage aan de FUMO is namelijk € 1.925. De stijging van de bijdrage is naast de hierboven genoemde ontwikkelingen ook een gevolg van een toename van plusuren, die door de gemeente extra worden ingebracht bij de FUMO.

- *FUMO laat gedurende het jaar transparant zien wat de kosten zijn*

Het gegeven dat er een wijziging begroting FUMO 2019 wordt voorgesteld, is een positief signaal vanuit de FUMO. Afgelopen jaar kwam er middels de jaarstukken een naheffing voor de extra kosten die werden gemaakt. Daar is dan geen ruimte voor een "zienswijze" vanuit de deelnemers meer mogelijk. De zuivere en koninklijke weg is om, als de kosten gedurende het jaar al voorzien zijn, dit middels een wijziging begroting 2019 aan te bieden. Hiermee geef je inzicht in de uitdagingen die er zijn en wordt uw gemeenteraad ook de gelegenheid gegeven om hierin mee te denken.

Deze handelwijze komt mede voort uit de nieuwe wind die in de FUMO waait. Sinds november 2018 is een nieuwe (vaste) directeur aangesteld in plaats van de interim-directeur. Sinds eind vorig jaar is er al veel veranderd. In de communicatie maar ook in het inzichtelijk maken en transparant zijn over de zaken die lopen (of juist niet lopen) bij de FUMO. Door de wijziging begroting 2019 aan te bieden aan de deelnemers laat ook zien dat de deelnemers worden meegenomen aan de voorkant.

- *Medio 2019 wordt de ontwerpbegroting FUMO 2020 opgestuurd*

In juni/juli komt de ontwerpbegroting 2020 FUMO naar de gemeenten en naar verwachting zitten daar veel meer echte discussiepunten in. Hier kan het wenselijk zijn een (stevige) zienswijze in te dienen op zaken die niet of op een andere manier in de begroting verwerkt zouden moeten worden. Wij stellen uw raad dan ook voor om hier de focus op te gaan leggen en de wijziging van de begroting 2019 "akkoord" te bevinden omdat het een beperkte verhoging is en de extra kosten noodzakelijk zijn

om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Zonder “normale” bedrijfsvoering is het moeilijk van de FUMO te vragen om goed te functioneren.

- *Het uiten van zorgen over de extra kosten in het algemeen is wenselijk*

Wel wordt u voorgesteld middels bijgesloten conceptbrief te reageren op de wijziging begroting FUMO 2019. In deze reactie wordt de zorg uitgesproken over het (steeds) vragen van extra geld om de basis en bedrijfsvoering op orde te krijgen. Dat kan in onze ogen niet eindeloos doorgaan.

Kanttekening

- *Ontwerpbegroting FUMO 2020 komt in juni*

Normaal gesproken zou ook de ontwerpbegroting FUMO 2020 voor een zienswijze worden voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur van de FUMO heeft er echter voor gekozen dit later in het jaar te gaan doen (eind juni). Reden is dat de impact van de implementatie van het Besluit VTH (per 1 januari 2020) dan bekend is en dit gelijk kan worden verwerkt in de ontwerpbegroting FUMO 2020. Door dit mee te nemen verwacht men een gedegen en volledige ontwerpbegroting 2020 FUMO.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

P.G. Küppers

I.van Gent