

Onderwerp: ontwerpbegroting 2022 FUMO

Schiermonnikoog, 6 april 2021

Aan de Gemeenteraad

### **Toelichting**

Bij brief van 11 maart 2021 heeft het dagelijks bestuur van de FUMO de ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad toegezonden. Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om uiterlijk op 12 mei een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

### **Voorstel**

Kennis nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022 en besluiten geen zienswijze in te dienen.

### **Argumenten**

#### *Reguliere begroting algemeen*

De reguliere begroting komt voor het jaar 2022 uit op 16,7 miljoen. De omvang van de reguliere begroting stijgt met ongeveer € 552.000 t.o.v. 2021 (+3,4%). Dit is het gevolg van indexering (+ 2,9%) en omdat een aantal deelnemers heeft besloten om meer taken bij de FUMO onder te brengen (+1,5%). Daar staat een saldo van overige mutaties van – € 0,15 miljoen (-1%) tegenover.

Voor de begroting van dit jaar (2021) heeft het algemeen bestuur van de FUMO in december 2020 besloten de overhead-norm van 24% los te laten. Het voorstel van de FUMO is om ook in de begroting van 2022 niet vast te houden aan een overhead-norm van 24%. Door een wijziging in de managementstructuur zal de omvang van de overhead wat groter worden. In de ontwerpbegroting voor het jaar 2022 is de norm bijna 26%.

De FUMO is van mening dat de overhead-norm van 24% kan worden losgelaten omdat de FUMO meer is dan alleen een uitvoeringsorganisatie en diverse ontwikkelingen (voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming) ervoor zorgen dat de overhead toeneemt. De FUMO hoopt dat het gesprek over de overhead in het vervolg meer gaat over de toegevoegde waarde van de overhead en minder over de omvang van de overhead in relatie tot de norm van 24%.

#### *Transitiebegroting*

Naast de reguliere begroting is er de transitiebegroting. In de transitiebegroting zijn extra budgetten opgenomen die tot en met 2022 nodig zijn om de basis van de FUMO op orde te krijgen. Omdat de opbouw van het weerstandsvermogen in een hoger tempo plaats heeft gevonden dan ten tijde van het opstellen van de transitiebegroting was verwacht, is de begrote bijdrage aan de opbouw van het weerstandsvermogen in het jaar 2021 vervallen. Het financiële effect hiervan is in totaal € 327.000. Dit bedrag is verdisconteerd in de bijdrage van de resterende 2 jaren (2021 en 2022) van de transitiebegroting. Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 2 juli 2020 besloten het overschot van 2019 van € 391.000 in mindering te brengen op de vordering inzake de transitiebegroting. De bijdrage voor de transitiebegroting wordt in 2022 voor het laatst in rekening gebracht.

### **Deelnemersbijdrage Schiermonnikoog**

De deelnemersbijdrage van Schiermonnikoog is voor 2022 begroot op totaal € 35.036.

Dit bedrag bestaat uit:

1. een bijdrage voor de reguliere begroting (€ 33.697), onderverdeeld in:
  - Uren voor basistaken (€ 22.290)

- Uren voor plustaken (€ 9.510)
  - Uren voor collectieve taken (€ 1.722)
  - Uren voor implementatie van de omgevingswet (€ 175)
2. een bijdrage voor de transitiebegroting is € 1.339.

### Uren voor basis- en plus taken

De deelnemersbijdrage daalt t.o.v. van de bijdrage 2021 (begroot op € 44.957). De reden dat de deelnemersbijdrage voor basis- en plustaken daalt, is omdat de ontwerpbegroting 2022 is opgesteld volgens een nieuw sturings- en financieringssysteem. Kern van deze systematiek is dat de kosten voor de deelnemers eerlijk(er) worden verdeeld. Iedere deelnemer betaalt alleen voor de producten/diensten die worden afgenomen. Voor de begroting van 2022 is daarom in overleg met de gemeente op basis van ervaringscijfers in onze gemeente een prognose gemaakt voor de programma's vergunningverlening en toezicht en handhaving (basistaken). De verwachting is dat vooral de kosten voor (keten)toezicht en handhaving lager zullen zijn. Het aantal uren voor plustaken (vooral controle van andere bedrijven dan de basistaakbedrijven en boa-inzet) is begroot op nagenoeg hetzelfde aantal uren als in 2021 (van 91 naar 88 uur).

### Collectieve taken

In de begroting 2022 zijn – net als in 2021 – 2.150 uren opgenomen voor de uitvoering van collectieve taken. Collectief betekent dat de uren niet specifiek toebedeeld kunnen worden aan één of meerdere deelnemers. De FUMO voert deze taak uit en iedere deelnemer heeft in een bepaalde mate belang bij de uitvoering van deze taken, bijvoorbeeld het milieualarmnummer (24/7 bereikbaar), kennisuitwisseling- en overdracht in bijeenkomsten die de FUMO organiseert en de voorbereiding die de FUMO treft voor risicogestuurd toezicht, handhaving en vergunningverlening. Waar de collectieve uren daadwerkelijk aan worden besteed, is onderdeel van het jaarprogramma uitvoering VTH taken van de FUMO. Het jaarprogramma wordt opgesteld met de deelnemers. De uren voor collectieve uren zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers.

### Implementatie omgevingswet

De bijdrage voor de implementatie omgevingswet is voor 2022 in totaal begroot op € 75.000 (incidenteel). Dit bedrag heeft de FUMO nodig om samen met deelnemers de consequenties van de Omgevingswet in kaart te brengen en de consequenties ervan te implementeren. Voor de door de deelnemers gewenste samenwerking met de FUMO en deelname in werkgroepen zijn meer uren nodig dan in 2019 was begroot. Ook het uitstel van de Omgevingswet tot in ieder geval 1 januari 2022 betekent dat er meer uren nodig zijn voor het projectleiderschap. De uren voor implementatie Omgevingswet zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers.

Let op! De ontwerpbegroting 2022 houdt verder geen rekening met de nieuwe Omgevingswet. Of onze deelnemersbijdrage omhoog of omlaag gaat omdat bijvoorbeeld meer of minder bedrijven onder de bevoegdheid en het takenpakket van de FUMO komen te vallen, is niet meegenomen in deze begroting. Enerzijds omdat nog altijd onzeker is wanneer de wet in werking treedt. Anderzijds omdat deelnemers nog keuzes moeten maken in onder andere de manier waarop zij de bestuurlijke afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt, invullen. Hierdoor is nog onvoldoende duidelijk wat de impact van de Omgevingswet is. In het geval dat de wet daadwerkelijk op 1 januari 2022 in werking treedt, zal de FUMO in het najaar van 2021 een begrotingswijziging opstellen. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om over de wijziging van de begroting een zienswijze naar voren te brengen. Op deze manier wordt goed zichtbaar wat de invloed de Omgevingswet is.

### Financiën

De begroting 2022 laat de volgende bijdrage zien:

	€	
Bijdrage 2021	44.377	
Bijdrage 2022	35.036	
Verschil	9.341	-21%

De bijdrage 2022 daalt met 21%. Deze daling in de bijdrage komt omdat vanwege de nieuwe sturings- en financiering systematiek het aantal basis- en plustaken is verlaagd met ongeveer hetzelfde percentage:

	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Verschil aantal</b>	<b>Verschil %</b>
Regulering	98	89	10	11,0%
Toezicht (incl. handhaving)	60	127	-67	-52,7%
Niet-inrichtinggebondenbasistaken	53	64	-11	-16,9%
Ketentoezicht	10	21	-12	-55,1%
<b>Totaal</b>	<b>222</b>	<b>301</b>	<b>-80</b>	<b>-26,5%</b>

Op basis van de FUMO-begroting 2022 en de daarin opgenomen indexatiepercentages is een berekening gemaakt van de te verwachte jaarbijdrage voor de komende jaren:

	<b>2022 €</b>	<b>2023 €</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>
Opgenomen in begroting Schier	46.066	47.553	46.728	48.223
FUMO-begroting	35.036	35.874	36.877	37.875
<b>Voordeel</b>	<b>11.030</b>	<b>11.679</b>	<b>9.851</b>	<b>10.348</b>

Voorgesteld wordt het voordeel nog niet te verwerken in de gemeentelijke begroting 2022. Dit omdat er waarschijnlijk later in het jaar nog een aangepaste begroting komt met wijzigingen omgevingswet. Daarnaast willen we de interne organisatie en daarmee de voorlichting naar buiten, naar de ondernemers, professionaliseren. Dit leidt (mogelijk) tot meer aanvragen/meldingen die de FUMO voor ons behandelt. Deze kosten brengt de FUMO in rekening, waardoor de kosten stijgen. We stellen voor bij de tussentijdse nota's het niet benodigde budget bij te stellen.

#### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief FUMO 11 maart 2022
2. Ontwerpbegroting 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent