

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Aan:

- Provinciale Staten van Fryslân
- de raden van alle Friese gemeenten
- het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân

Grou, 29 maart 2019

Ons kenmerk : 20190329FvdL01
Afdeling : Bedrijfsvoering
Behandeld door : F. van der Lecq / 0566 750 300
Bijlage : Begrotingswijziging 2019

Betreft : Begrotingswijziging 2019 FUMO

Geachte leden,

Het dagelijks bestuur van de FUMO heeft in haar vergadering van 11 maart 2019 de begrotingswijziging 2019 vastgesteld. Vervolgens is de begrotingswijziging ter kennisgeving besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO van 28 maart 2019. De begrotingswijziging 2019 treft u als bijlage bij deze brief aan.

Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden Provinciale Staten van Fryslân, de raden van de deelnemende gemeenten het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de begrotingswijziging 2019 naar voren te brengen. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 legt het dagelijks bestuur u bij deze de begrotingswijziging 2019 voor.

De voorgestelde uitzetting bedraagt € 633.000. De oorzaken voor de uitzetting en de gevolgen hiervan voor de deelnemersbijdrage worden nader toegelicht in de begrotingswijziging.

Zienswijzeprocedure

Op 7 maart jl. heeft de FUMO u per brief op de hoogte gesteld van het vervolgproces inzake de begrotingswijziging. In deze brief is aangegeven dat de termijn voor de zienswijzeprocedure 8 weken bedraagt. De uiterlijke datum waarop zienswijzen ingediend kunnen worden is derhalve 24 mei 2019.

Ten slotte

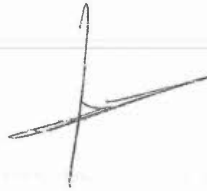
Het dagelijks bestuur kan zich voorstellen dat nadere toelichting op de begrotingswijziging gewenst is. Daarom zal de FUMO enkele regionale voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor de leden van Provinciale Staten, raadsleden van de deelnemende gemeenten en leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

U wordt verzocht een eventuele zienswijze **uiterlijk op 24 mei 2019** te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de definitieve begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur zal daarna worden voorgesteld de begrotingswijziging 2019 in haar vergadering van 4 juli 2019 vast te stellen.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



M. Waanders,
voorzitter



P. Hofstra,
secretaris/directeur

BEGROTINGSWIJZIGING 2019

1. Inleiding

De begroting 2019 is in juni 2018 door het AB vastgesteld. Na de vaststelling zijn er diverse ontwikkelingen die ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 niet voorzien waren, dan wel nog niet voldoende duidelijk waren. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een begrotingswijziging nodig is om er enerzijds voor te zorgen dat alle verwachte lasten voor 2019 in evenwicht zijn met de deelnemersbijdrage en anderzijds om ervoor te zorgen dat de deelnemersbijdrage per deelnemer op deze ontwikkelingen wordt aangepast.

Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld van € 633.000. Deze begrotingswijziging is vooral een gevolg van:

- Terugname (plus)taken door de Provincie Fryslân
- Inbreng basistaken Noardeast-Fryslân en Dantumadeel, vooruitlopend op het Besluit VTH
- Inbreng plusuren Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Waadhoeke, Harlingen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland
- Versterken van de bedrijfsvoering
- Bijstellen indexerings personeelskosten
- Bijstellen bedrijfskosten.
- Implementatie omgevingswet

De structurele effecten uit deze begrotingswijziging 2019 worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2020. De transitiebegroting is niet in de wijziging meegenomen. De reden hiervoor is dat de wijzigingen in de ingebrachte of teruggenomen taken relatief beperkt van omvang zijn.

Er is afgesproken dat gemeenten de taken in het kader van het Besluit VTH (in werking juni 2017) per 1.1.2020 overhevelen naar de FUMO. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadeel hebben dit reeds per 1.1.2019 gedaan. Dit is ook de reden dat hun bijdragen relatief meer omhoog zijn gegaan.

De prognose is dat over het jaar 2018 een positief saldo is ontstaan. Dit is onder andere ontstaan door het uitvoeren van extra opdrachten door de FUMO. Een nadere analyse volgt bij de Jaarrekening 2018.

In het volgende hoofdstuk wordt de begrotingswijziging (reguliere begroting) per post nader gespecificeerd toegelicht. In het derde hoofdstuk worden de effecten op de deelnemersbijdrage zichtbaar gemaakt.

oorzaak is niet direct aan te geven. In het algemeen geldt dat gezien de magere bezetting bij de afdeling bedrijfsvoering, waaronder concern control valt, het ook niet te vermijden is dat er soms onduidelijkheden ontstaan. Er is onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van de nodige checks en balances en interne controle. Als gevolg van deze magere bezetting is de FUMO kwetsbaar gebleken. Hierover zijn ook opmerkingen gemaakt in het AB van 17 december jl. Het is niet effectief, gezien allerlei werkzaamheden die op de rei staan, om intern de oorzaak te onderzoeken. Om dergelijke fouten te voorkomen zal er door een externe deskundige objectief onderzocht worden waar precies de oorzaak is gelegen van deze misrekening zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Hierover zal aan het AB worden gerapporteerd.

Per saldo leidt de daling van de ureninbreng en de verhoging van de loonkosten per fte tot een stijging van de post Loonkosten primair proces met € 271.000

Ad 2. Loonkosten management en bedrijfsvoering

Begin 2019 is door een externe adviseur een scan gemaakt van de afdeling bedrijfsvoering. De aanleidingen zijn de bevindingen van de directeur die gemeld zijn in het AB van 17 december jl. Het doel is het nagaan of de bezetting van de afdeling bedrijfsvoering kwalitatief en kwantitatief op orde is gezien de taken van de FUMO. Uit deze scan is naar voren gekomen dat op een aantal onderdelen versterking noodzakelijk is. De versterking betreft in totaal 3,5 fte. Dit betreft 2 fte advisering, 1 fte ICT en 0.5 fte inname en voorbereiding (Midoffice). Het betreft structurele formatie die vanaf 2020 in de begroting zal worden meegenomen. Het idee is de 2 fte advisering op incidentele basis te financieren in het jaar 2019 vanuit de FUMO 2.0 gelden en hen ook in hoofdzaak met werkzaamheden uit FUMO 2.0 te belasten. Dit is effectiever en efficiënter dan middels externen deze werkzaamheden te laten uitvoeren, opgedane kennis wordt dan ook geborgd in de organisatie.

Hiernaast zijn in de kaderbrief 2020 ook versterkingen opgenomen voor bedrijfsvoering, te weten een medewerker archivering (DIV, 1 fte), een preventiemedewerker (0,15 fte) en een functionaris gegevensbescherming (0,2 fte). (respectievelijk pagina 12, 11 en 7 van de Kaderbrief 2020). De functionaris gegevensbescherming is bedoeld voor de implementatie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, sinds 25 mei 2018 van kracht). De FUMO voldoet nu niet aan deze verordening. In 2019 wordt wel een start gemaakt met deze implementatie zie onder ad.6 hierna. Zowel de versterking voortvloeiende uit de kaderbrief, als de versterking voortvloeiend uit de scan bedrijfsvoering worden structureel meegenomen in de begroting vanaf 2020.

Voor 2019 is als tijdelijke versterking 1 FTE nodig in verband met de bemensing van de Helpdesk voor het oplossen van problemen in het zaakstelsel LEEF. Onlangs is de Helpdesk opgericht om de vragen m.b.t. ICT te stroomlijnen en structureel op te lossen. De situatie hiervoor was dat vragen bij diverse medewerkers terecht kwamen, niet inzichtelijk waren en ook niet structureel werden opgelost. De Helpdesk kan hierin voorzien en de verwachting is dat na verloop van tijd het aantal vragen afneemt, vandaar een incidentele uitbreiding in 2019.

Per saldo bedraagt de formatie voor bedrijfsvoering in deze begrotingswijziging 17.3 FTE. In de berekening van de loonkosten voor bedrijfsvoering wordt daarnaast nog rekening gehouden met een flexibele schil van 1,5 fte, onder meer om ziekte op te kunnen vangen. De situatie is nu dat bij ziekte of zoals nu voor vervanging van het hoofd bedrijfsvoering geen financiële middelen aanwezig zijn. Dit leidt er toe dat de basis op onderdelen in voornoemde situaties moeilijk op orde komt. Deze 1,5 FTE is ook structureel meegenomen in de ontwerpbegroting 2020 (ev).

In de begrote loonkosten van het management worden geen wijzigingen doorgevoerd.

worden. Deze investering wordt gedaan zodra de verbouwing rond is. Gezien de planning van de verbouwing zal dit niet meer in 2019 zijn, waardoor de post voor de afschrijvingslasten vervalt. Ook de begrote rente die samenhangt met de financiering van de investeringen in onder meer de eerdergenoemde inventaris, maar ook in FUMO 2.0 en LIS kan worden verlaagd, aangezien de rente (als gevolg van negatieve rente) op de huidige financiering nihil is.

Ad 8. Implementatiekosten Omgevingswet

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treden. De wet zal 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving bundelen, waaronder bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, monumentenzorg maar ook gezondheid en natuur. Het gaat om een zeer ingrijpende wetswijziging, vergelijkbaar met de decentralisatie van het sociale domein. De Omgevingswet (OW) beoogt de transitie naar een nieuw stelsel voor het omgevingsrecht en moet leiden tot een stelsel dat eenvoudiger en beter is, voor bedrijven, burgers en overheden. Bij aanvang van deze transitie zijn de volgende verbeterdoelen 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 gemeenten en provincies krijgen meer ruimte om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun lokale behoeften en doelstellingen. De gemeenten zullen die behoeften en doelstellingen moeten vastleggen in een omgevingsvisie die vervolgens vertaald dient te worden in één omgevingsplan. Bij het vormen van deze visies en plannen dienen alle omgevingsaspecten te worden meegenomen.

Om dit te bereiken zullen er meer algemene regels gaan gelden met maatwerkopties en minder specifieke vergunningplichten. De focus van de lokale overheid komt in plaats van op een (vergunning)procedure, meer te liggen op bestuurlijke afwegingsruimte. Daarbij zal er nog meer dan voorheen aandacht uitgaan naar vooroverleg en (burger)participatie. Met de implementatie van de Omgevingswet wordt een andere wijze van werken gevraagd van medewerkers en zullen werkprocessen veranderen.

De Memorie van Toelichting (MvT) van de Omgevingswet duidt voor de omgevingsdiensten een rol voor de bovenlokale en meer complexe zaken.

De FUMO moet, net als gemeenten, provincies en andere partners, anticiperen op de invoering van de Omgevingswet. De FUMO kan zich hierbij richten op haar interne transitie (de minimale variant hierna onder A genoemd). Aan de andere kant en dat is meer in lijn met de Memorie van Toelichting, kan de FUMO ook meerwaarde hebben voor de deelnemers in de ondersteuning bij hun implementatie van de Omgevingswet maar ook na deze implementatie (de uitgebreide variant, hierna onder B genoemd).

A. de organisatie, de FUMO, voorbereiden op een goede implementatie van de Omgevingswet om ook in de toekomst basismilieutaken, plustaken, de extra VTH-taken en adviestaken goed uit te kunnen voeren voor de deelnemers;

ontwikkelen tot 'De Kennisvraagbank', als mede vraagbaak voor gemeenten bij vragen over de nieuwe Omgevingswet

Voor beide opties (A en B) is een plan van aanpak en een bijbehorende routekaart met activiteiten/ werkzaamheden en bijbehorende financiën opgemaakt. Vooralsnog wordt de keuze gemaakt voor A de minimale variant. Geen keuze maken betekent dat op de korte duur de basis van de bedrijfsvoering in relatie met de Omgevingswet binnen de FUMO niet op orde is. De kosten voor optie A bedragen over de periode 2019-2021 € 570.000.

Optie A

Onderdeel	2019	2020	2021	
Samenwerken en verbinden	1	21		
Veranderopgave	35	17		
Ontwikkelen kerninstrumenten	17	36		
Datakwaliteit/DSO	14	127	85	
Projectleider	40	75	38	
Programmateam	17	33	17	
	123	308	139	570

Het verschil met de kosten behorende bij B, de uitgebreide variant, bedraagt over 3 jaren in totaal € 180.000.

Optie B

Onderdeel	2019	2020	2021	
Samenwerken en verbinden	12	32		
Veranderopgave	35	17		
Ontwikkelen kerninstrumenten	41	66		
Datakwaliteit/DSO	14	127	85	
Projectleider	40	100	50	
Programmateam	33	66	33	
	175	407	168	750

In de begrotingswijziging voor 2019 is uitgegaan van het bedrag van optie A. Voor 2019 betekent dit dat een bedrag van € 123.000 is meegenomen. Omdat de omgevingswet met name betrekking heeft op de taken in het basistakenpakket zijn de kosten verdeeld op basis van de verhouding van de bijdrage voor basistaken.

Ad 9. Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage wordt als gevolg van de begrotingswijziging verhoogd met € 633.000. Een deel van de kosten is niet via het uurtarief in rekening gebracht maar via een aparte bijdrage. Dit betreft de implementatiekosten van de omgevingswet. In 2019 betreft dit een bedrag van € 123.000. Doordat de productieve uren nagenoeg gelijk blijven stijgt het integrale uurtarief naar ruim € 100 per uur. Dit betekent dat de uurtarieven ongeveer met 5% stijgen. Een bijzondere post betreft de frictiekosten die als gevolg van de uitname van plustaken door de provincie Fryslân is berekend. In

3. Verdeling begrotingswijziging over de deelnemers

De bijdrage per deelnemer voor de gewijzigde begroting 2019 vergeleken met de vastgestelde begroting 2019:

Deelnemer	Totale bijdrage per deelnemer na begrotingswijziging	Begroting 2019	Verschil
Achtkarspelen	255.089	233.533	21.556
Ameland	57.977	56.153	1.823
Dantumadiel	192.821	167.700	25.121
De Fryske Marren	469.892	451.906	17.986
Harlingen	500.076	484.134	15.941
Heerenveen	265.627	256.989	8.638
Leeuwarden	603.168	583.526	19.642
Noardeast-Fryslân	716.255	532.840	183.416
Ooststellingwerf	255.582	244.951	10.631
Opsterland	215.783	206.697	9.086
Schiermonnikoog	31.153	29.228	1.925
Smallingerland	309.050	276.828	32.221
Sudwest Fryslân	597.267	576.170	21.097
Terschelling	660.786	632.382	28.404
Tytsjerksteradiel	285.062	264.482	20.581
Vieland	64.543	60.761	3.782
Waadhoeke	716.771	674.373	42.397
Weststellingwerf	252.201	242.275	9.926
Sub totaal	6.449.103	5.974.930	474.173
Provincie	6.588.105	6.441.674	146.431
Wetterskip	46.753	46.753	0
Externe Veiligheid	342.000	342.000	0
Brikstaken	270.357	258.375	11.982
Overige opdrachten i	603.000	602.554	446
Totaal	14.299.318	13.666.286	633.032