

AAN DE RAAD

Punt: 5.6

**Agenda: 20-02-2014
Franeker, 21 januari 2014**

Onderwerp:
Ontwerpbegroting FUMO 2014

Voorstel

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting2. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging |
|---|

1. Inleiding

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna FUMO) heeft in haar brief van 23 december 2013 uw raad gevraagd om voor 27 februari 2014 te reageren op de ontwerpbegroting van de FUMO voor 2014. Cijfermatig klopt de begroting, maar inhoudelijk willen wij er nog wel een aantal kanttekeningen bij plaatsen. De gemeentelijke begroting is gebaseerd op de kosten van de MAD in het verleden. De kosten voor de FUMO vallen hoger uit. Daarom wordt er voorgesteld de begroting te wijzigen.

2. Meetbaar effect

Na besluitvorming kan er zienswijze ingediend worden tegen de ontwerpbegroting en kan de begroting worden aangepast zodat er weer voldoende dekking is voor de door de FUMO uit te voeren taken.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Bij de ontwerpbegroting zijn een aantal kanttekening te plaatsen

- Het inzicht in de opbouw van het bedrag voor de plustaken ontbreekt.

Hier moet een onderbouwing aan ten grondslag worden gelegd op grond van het aantal te verwachten aanvragen/meldingen en het aantal uit te voeren controles.

- Voor inrichtingen die vallen onder het basistakenpakket geldt dat de FUMO verantwoordelijk is voor de voorbereiding van vergunningen, toezicht en handhaving voor alle onderdelen van de omgevingsvergunning en niet uitsluitend voor het milieudeel.

In de ontwerpbegroting staat op pagina 20 dat taken op het gebied van het omgevingsrecht (milieudeel) op grond van de package deal moeten worden uitgevoerd door Rijksuitvoeringsdiensten (Rud's). Dit is echter geen juiste voorstelling van zaken. Voor inrichtingen die vallen onder het basistakenpakket geldt dat de FUMO verantwoordelijk is voor de voorbereiding van vergunningen, toezicht en handhaving voor alle onderdelen van de omgevingsvergunning.

Wij gaan ervan uit dat hiermee in de kengetallen wél rekening is gehouden.

- De begroting voldoet niet aan de kwaliteitscriteria.

De vertaling van de kosten naar de verschillende onderdelen (vergunningverlening, handhaving & toezicht en beleid is niet duidelijk. Op grond van de kwaliteitscriteria moet in de begroting inzichtelijk zijn hoeveel uren er zijn gereserveerd voor vergunningverlening en wat voor bedrag hiervoor is gereserveerd. Dit geldt ook voor toezicht en handhaving. Dit is niet het geval in deze begroting. Budgetbewaking op basis van kosten is daarom lastig.

- Per 1 april 2014 moet er gewerkt worden met een gedifferentieerd uurtarief.

De FUMO werkt met één uurtarief. De FUMO neemt tot 1 april 2014 de tijd, met een uitloop tot 1 januari 2015, om te onderzoeken of er met een gedifferentieerd tarief gewerkt gaat worden. Wij gaan er vanuit dat er op 1 april 2014 met een gedifferentieerd uurtarief gewerkt gaat worden.

- Na het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomsten (hierna DVO's) moeten de kosten van de restformatie van de Milieuadviesdienst (hierna MAD) zijn gesaneerd.

De kosten van de restformatie van de MAD zijn verdeeld over de deelnemende gemeenten en opgenomen op de begroting. Wij gaan er vanuit dat na het afsluiten van de DVO's de kosten van deze restformatie gesaneerd zijn.

- De verhoging van de structurele kosten op begroting is te hoog.

De personeelskosten primair proces in de ontwerpbegroting stijgen met € 588.887 ten opzichte van de begroting in het bedrijfsplan, zijnde 8,8%. Ook de personeelskosten van de formatie van het management zijn gestegen met € 81.004, zijnde 19% ten opzichte van de begroting in het bedrijfsplan. Voor ons is dit een te hoge verhoging, waar geen onderbouwing bij is gegeven.

- Per jaar moeten 1400 productieve uren per fte gerealiseerd kunnen worden.

De FUMO verwacht dat er men niet direct kan voldoen aan het uitgangspunt van 1400 productieve uren per fte per jaar, omdat ze een startende organisatie zijn. Het grootste gedeelte van het werk en mensen wordt echter overgenomen vanuit bestaande organisaties, de MAD en de provincie. Hierdoor moet het mogelijk zijn om per jaar 1400 productieve uren per fte te realiseren.

2.1 De dekking op de huidige begroting is niet hoog genoeg

In de huidige begroting is € 263.376,- opgenomen voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van het milieudeel van de omgevingsvergunning. In de begroting van de FUMO is hiervoor € 380.345 opgenomen. Dit is € 116.966,- euro meer dan op onze begroting is opgenomen. Dit betekent dat er niet voldoende dekking aanwezig is in de begroting. Dit heeft te maken met de feit dat de FUMO met één uurtarief werkt, in tegenstelling tot de MAD, waar met een gedifferentieerd uurtarief werd gewerkt. Daarnaast krijgt de gemeente Franekeradeel het bevoegd gezag over de provinciale inrichtingen binnen de gemeente.

Hierdoor stijgt het aantal benodigde uren en dus ook de kosten.

Hier tegen over staat een extra uitkering uit het gemeentefonds van € 164.259. Als deze extra bijdrage uit het gemeentefonds op de begroting wordt opgenomen is er weer voldoende dekking aanwezig.

In totaal zal er € 427.635,- beschikbaar zijn aan dekking voor kosten die voortvloeien uit de FUMO. De kosten bedragen in 1^e instantie € 380.345,-. Dit betekent een positief saldo van € 47.290,-. Dit zal echter meer dan nodig zijn om de risico's in de begroting van de FUMO af te dekken, zijnde:

- Het risico bestaat dat de geraamde bedragen niet overal toereikend zullen zijn;
- Het risico dat de FUMO nog niet direct kan voldoen aan het uitgangspunt dat per jaar 1.400 productieve uren per fte moeten worden gerealiseerd;
- de nog niet afgeronde besluitvorming over de kengetallen en de zogenoemde rafelranden.
- de structurele kosten in de ontwerpbegroting zijn gestegen ten opzichte van de begroting in het bedrijfsplan.

4. Kanttekening

Bijgevoegde ontwerpbegroting is een transitiebegroting. Pas op het moment dat er DVO's zijn afgesloten kan invulling gegeven worden aan een definitieve begroting.

5. Aanpak/organisatie

Na besluitvorming zal de zienswijze toegestuurd worden aan de FUMO conform bijgevoegde brief en zal de begroting worden aangepast.

6. Evaluatie/controle door beslisser

Na behandeling van de zienswijzen zal er een definitieve begroting worden opgesteld. Deze zal volgens planning in april 2014 aan uw raad worden voorgelegd. Hierin kunt u terug lezen wat er met uw zienswijze is gedaan.

7. a: Burgerparticipatie

Nvt

b: Communicatie

Uw zienswijze zal middels bijgevoegde brief aan de FUMO worden toegezonden.

c: Duurzaamheid

Nvt

8. Financiën

Met het instellen van de gemeenschappelijke regeling FUMO zal de bijdrage worden verhoogd conform de ingediende begroting van deze organisatie. De financiële consequenties worden via bijgevoegde begrotingswijziging in de begroting verwerkt.

9. Juridische grondslag

Artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO

10. Bijlagen

Bijlage 1: De ontwerpbegroting van de FUMO+ begeleidende brief (Corsanummer 13.115479)

Bijlage 2: De conceptzienswijze (Corsanummer 14.300406)

Bijlage 3: Wijziging bijdrage FUMO (Corsanummer 14.200206)

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

,secretaris

Nr. 14.200202

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 20 januari 2014;

gelet op artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO

B E S L U I T:

1. een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting
2. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 20-02-2014,

, voorzitter

,griffier