

8 – Conceptbegroting 2024-2027 en jaarrekening FUMO

Vragen VVD:

In de begroting van de FUMO was in 2019 voor de Gemeente Tytsjerksteradiel een bedrag meegenomen van EUR 283.276 voor basistaken en plustaken. In de conceptbegroting van 2024 wordt van de gemeente Tytsjerksteradiel een totale bijdrage verlangd van EUR 470.912. We hebben hier te maken met een forse gemiddelde stijging van 11% per jaar.

1. Kunt u globaal aangeven welke extra taken er tussen 2019 en 2024 zijn bijgekomen. Is het gerechtvaardigd dat er jaarlijks zoveel extra geld wordt verlangd van de deelnemers?
2. Volgens één van de leden van het Dagelijks Bestuur van de FUMO gaat de productiviteit van de FUMO omhoog en zitten ze zelf al boven de norm van 1360 uren. 2020: 1.264 uren, 2021: 1.339 uren, 2022: 1.376 uren. Op welke wijze wordt de productiviteit van de FUMO gemeten? Wanneer is een uur productief en wanneer is een uur niet-productief? Op welke manier plukt de Gemeente Tytsjerksteradiel de vruchten van deze productiviteitsverhoging?
3. Welke ruimte ziet het DB en de directie van de FUMO om de productiviteit te verhogen en de overheadkosten te verlagen? Oftewel: hoe realistisch is onze zienswijze?
4. Zijn er ook taken, die de FUMO kan beëindigen? En waarover het Algemeen Bestuur kan besluiten?
5. Tijdens de FUMO-presentatie werd er een missie en visie gepresenteerd. Volgens ons geeft deze missie en visie veel ruimte om verder te kunnen groeien van de FUMO met alle (nadelige) financiële gevolgen van dien. Hoe staat ons College in deze discussie van Missie en Visie?

Reactie FUMO en college:

1. Kunt u globaal aangeven welke extra taken er tussen 2019 en 2024 zijn bijgekomen. Is het gerechtvaardigd dat er jaarlijks zoveel extra geld wordt verlangd van de deelnemers?

Reactie FUMO: In 2020 zijn de effecten van het besluit VTH in de begroting van de FUMO opgenomen. Met de implementatie van dit besluit zijn alle wettelijke basistaken door de deelnemers bij de FUMO ondergebracht. Er zijn extra taken bijgekomen op het gebied van asbest, bodem (Besluit bodemkwaliteit) en handhaving. Ook zijn er bedrijven verschoven tussen gemeenten en de FUMO. Daarnaast neemt de begroting van de FUMO ieder jaar toe als gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals CAO-verhogingen.

2. Volgens één van de leden van het Dagelijks Bestuur van de FUMO gaat de productiviteit van de FUMO omhoog en zitten ze zelf al boven de norm van 1360 uren. 2020: 1.264 uren, 2021: 1.339 uren, 2022: 1.376 uren. Op welke wijze wordt de productiviteit van de FUMO gemeten? Wanneer is een uur productief en wanneer is een uur niet-productief? Op welke manier plukt de Gemeente Tytsjerksteradiel de vruchten van deze productiviteitsverhoging?

Reactie FUMO: Productiviteit betekent bij de FUMO hetzelfde als declarabiliteit. Productief/ declarabel zijn alle uren waar financiële dekking tegenover staat. Alle medewerkers van de FUMO registreren hun uren. Uren die worden besteed aan producten voor deelnemers (bijvoorbeeld een vergunning of een toezichtscontrole) brengen wij in rekening bij de betreffende deelnemer en zijn hiermee productief/ declarabel. Niet-productieve uren zijn bijvoorbeeld scholingsuren, uren werkoverleg en verlof. Deelnemers profiteren van de stijging van de productiviteit doordat de FUMO minder FTE nodig heeft om de taken uit te voeren en daardoor minder kosten maakt dan wanneer de productiviteit lager was geweest.

3. Welke ruimte ziet het DB en de directie van de FUMO om de productiviteit te verhogen en de overheadkosten te verlagen? Oftewel: hoe realistisch is onze zienswijze?

Reactie FUMO: Er is in de begrotingssystematiek van de FUMO geen directe relatie tussen productiviteit en overhead. De productiviteitsnorm van 1.360 uur per FTE geldt voor medewerkers in het primaire proces. De overheadkosten zijn gebaseerd op de begrote formatie voor overheadfuncties en de verwachte bedrijfskosten, zoals huisvestingskosten, kosten voor het wagenpark en ICT-kosten. De FUMO ziet geen ruimte deze kosten te verlagen zonder hierbij sterk in de boeten op de kwaliteit van de dienstverlening.

4. Zijn er ook taken, die de FUMO kan beëindigen? En waarover het Algemeen Bestuur kan besluiten?

Reactie FUMO: De FUMO kent twee typen taken: basistaken en plustaken. Basistaken zijn in de wet beschreven taken die verplicht door een Omgevingsdienst uitgevoerd moeten worden. Plustaken zijn taken waarbij het de deelnemers vrij staat deze door een Omgevingsdienst uit te laten voeren. Er gelden overigens wel frictiekosten wanneer een deelnemer besluit plustaken terug te nemen van de FUMO. De mate waarin de basistaken bijv. het toezicht worden uitgeoefend worden o.a. vastgelegd in het VTH beleid en het uitvoeringsprogramma. Hier heeft het Algemeen Bestuur invloed op.

5. Tijdens de FUMO-presentatie werd er een missie en visie gepresenteerd. Volgens ons geeft deze missie en visie veel ruimte om verder te kunnen groeien van de FUMO met alle (nadelige) financiële gevolgen van dien. Hoe staat ons College in deze discussie van Missie en Visie?

Reactie college: Als college hebben we tijdens de afgelopen AB-vergaderingen heel duidelijk aangegeven dat we niet positief staan tegenover het opstellen van een missie en visie. We hebben een ingediend amendement hierover tijdens de vergadering van 15 december ook ondersteunt en deze is aangenomen. Onderstaand de annotatie voor de vergaderingen en de uitkomsten (via verslagen) van de bespreking.

Annotatie ter voorbereiding vergadering 27 okt:

Toelichting:

Er is geen goede argumentatie over de nut en noodzaak waarom taakstelling uitgebreid wordt. Willen we op dit moment deze proactieve kennis organisatie? Dit heeft een behoorlijke uitzet van de begroting nodig heeft. Groot knelpunt is dat de FUMO op dit moment niet levert volgens afspraak. Dat er een legio verklaringen zijn doet daar niet aan af. Daarmee is de basis niet op orde en geen sprake van een stabiele organisatie. Deze herijking is dan ook een stap te vroeg. Eerst een pas op de plaats.

Vragen stellen over de nut en noodzaak.

De koerswijziging gaat van een opdracht gestuurde uitvoering naar proactieve kennis organisatie. De scoop ligt breder dan alleen het basistakenpakket. Te lezen valt o.a.: duurzaamheid, klimaat, circulaire economie e.d. Door nu deze koerswijziging vast te stellen wordt deze richting doorgevoerd in de stroom (Kadernota 2024-2028 en Begroting FUMO 2024) welke uiteindelijk aan onze Raad wordt voorgelegd. Er staan diverse ontwikkelrichtingen in die extra kosten voor de deelnemers met zich meebrengen (vb. verlagen productiviteitsnorm).

Verslag AB vergadering FUMO 27 okt

Mevrouw Van den Akker merkt op dat de indeling van eigenaarsvraagstukken in de agenda ontbrak. Bij de voorbereiding is dit onderwerp daarom niet als eigenaars- maar als opdrachtgeversvraagstuk behandeld. Mevrouw Van den Akker vraagt zich af of dit buiten het mandaat als wethouder valt en zelfs buiten het mandaat van het college. De heer But sluit zich aan bij mevrouw Van den Akker. Het is een behoorlijke uitzetting van de taken. Dat betekent ook iets voor de Kadernota die na dit punt staat geagendeerd,

omdat dit daar ook expliciet in naar voren komt. Mevrouw Hoekstra vertelt dat zij tussen 2014 en 2018 ook aan het AB van de FUMO heeft deelgenomen. Voor haar voelt het momenteel als een déjà vu, omdat de ambitie en het belang van de organisatie duidelijk is. Men wil een robuuste organisatie. De belangrijkste thema's in Fryslân moeten geborgd zijn in een kennisorganisatie die ertoe doet. Het is interessant om de expertise te bundelen en op die manier krachtig te zijn op dit terrein. Dat is niet het geval als het versnipperd is over de gemeentes. Zij hoort vanuit de opdrachtgevers de gesprekken met de ambtelijke ondersteuning doorklinken. Daar wordt de terechte opmerking aan gekoppeld of het de bestuurders van die gemeenten past om zich te conformeren aan een missie en visie die eigenlijk verder gaat dan waar de bevoegdheid zich afspeelt. Zeer herkenbaar wat er gezegd wordt. Het is haar niet duidelijk hoe de missie en visie tot stand is gekomen. Ze vraagt zich af of er andere partijen bij moeten worden betrokken. Ze stelt voor het voorstel aan te houden en er extra extensie op te doen, om te voorkomen dat er weerstand ontstaat zoals in het verleden het geval is geweest. De heer Hoogland geeft aan dat de provincie van mening is dat er niet teveel afleiding moet zijn van de basis op orde. Dat is op het moment het belangrijkste. De heer Hoogland heeft er problemen mee om dit op deze manier heel specifiek te benaderen, omdat het bestuur uiteindelijk de basis op orde wil hebben. Dat heeft ook te maken met wat in de Kadernota is opgenomen over hoe onder andere de basistaken worden ingebracht en alles wat daarmee van doen heeft. Bovendien vindt de heer Hoogland ook dat er de afgelopen tijd al veel bewegingen zijn gemaakt met betrekking tot missie en visie. Er zijn organisaties mee bezig geweest om ons te laten zien waar we met de FUMO heen willen. Dat is hartstikke positief. We hoeven niet heel veel meer op te halen om daar de goede stappen in te nemen. Het moet niet in een la verdwijnen want daar zaten hele goede elementen in om de FUMO als zodanig ook naar voren toe te halen. Voor ons blijft toch dat de basis op orde eerst een goede plek moet krijgen voordat er nieuwe taken worden opgepakt. Mevrouw Van Zandbergen sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. Zij had ook vragen met betrekking tot het opdrachtgeverschap en of dit haalbaar is gezien de personele krapte

Besluit:

Aanhouden

Verslag AB vergadering FUMO 15 december

1. Voorgenomen besluit zoals opgenomen in het voorstel: Het algemeen bestuur: - stelt de kadernota 2024-2028 vast.
2. Voorgesteld wordt om het voorgenomen besluit onder 1 als volgt te wijzigen in: I. Het algemeen bestuur stelt de Kadernota 2024-2028 vast onder de voorwaarde dat het DB FUMO de doorwerking van de niet vastgestelde 'Herijkte missie en visie' uit de Kadernota 2024-2028 verwijderd. II. Het algemeen bestuur geeft het DB FUMO de opdracht de gewijzigde Kadernota 2024- 2028 te verzenden naar de deelnemers. De voorzitter concludeert dat het amendement door de meerderheid wordt ondersteunt, met uitzondering van gemeente Vlieland. Het amendement wordt aangenomen. Het voorstel wordt vastgesteld met in achtneming van wat in het dictum van het amendement staat.

Besluit:

- Het algemeen bestuur stelt de Kadernota 2024-2028 vast onder de voorwaarde dat het DB FUMO de doorwerking van de niet vastgestelde 'Herijkte missie en visie' uit de Kadernota 2024-2028 verwijderd;
- Het algemeen bestuur geeft het DB FUMO de opdracht de gewijzigde Kadernota 2024-2028 te verzenden naar de deelnemers