

## OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	:	Aanvullende toelichting kadernota op advies auditcommissie
<b>Voorstel ter behandeling in</b>	:	De vergadering van het algemeen bestuur
<b>Status</b>	:	Ter kennisname
<b>Portefeuillehouder</b>	:	De heer Van Veen
<b>Auteur</b>	:	De heer Van der Lecq
<b>Bijlagen</b>	:	nvt
<b>Vergaderdatum</b>	:	14 december 2023
<b>Agendapunt</b>	:	06

### Besluit

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van de reactie van het dagelijks bestuur van de FUMO op het verzoek van de auditcommissie om een nadere toelichting op de kadernota en de governance te geven.

---

### Besluit *(in te vullen door bestuursondersteuner)*

- Conform advies  
 Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.

---

### Communicatie

....

### Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)  
 nee

## Toelichting

Op 6 december jl. heeft een vergadering van de auditcommissie van de FUMO plaatsgevonden. Tijdens dit overleg werd de kadernota 2025-2029 van de FUMO behandeld. De auditcommissie heeft het dagelijks bestuur van de FUMO verzocht om een nadere toelichting te geven op de uitzettingen die in de kadernota worden gepresenteerd. Dit omdat een uitgebreide toelichting in de oplegnotitie ontbrak. Tevens heeft zij gevraagd duiding te geven aan de governance naar aanleiding van de brief VTH managers overleg van 4 december jl. Middels deze notitie wordt gehoor gegeven aan het verzoek van de auditcommissie.

### *Kadernota 2025-2029*

In totaal zijn er 5 posten die leiden tot extra uitgaven in de begroting van de FUMO. Hieronder worden deze toelicht:

- Indexering: loon en prijs compensatie: € 1.316.000

Voor de bepaling van de omvang van de indexering worden de ramingen van het CPB gevolgd. Dit is conform de methodiek van voorgaande jaren. Op basis hiervan zijn de begrotingsposten met 5,94% verhoogd.

- Actualisering vergunningen ouder dan 10 jaar: € 450.000

Voor het actualiseren van vergunningen geldt dat dit bij de invoering van de Omgevingswet een basistaak wordt. Een eerste inventarisatie heeft geleid tot de constatering dat een groot deel (75%) van de vergunningplichtige bedrijven beschikt over een vergunning die ouder is dan 10 jaar. In totaal zijn er circa 1.000 vergunningplichtige bedrijven.

Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat vergunningen geactualiseerd worden. Dit is van groot belang voor een kwalitatief goede uitvoering van de taken van de FUMO. Het voorstel is om eens in de 10 jaar de vergunningssituatie te beoordelen en waar sprake is van een verouderde vergunning deze vergunning aan te passen. In totaal is de inschatting dat hiermee per jaar 6.400 uur zijn gemoeid. Deze uren komt tot stand op basis van de aantallen te actualiseren vergunningen en de kentallen die hiervoor zijn bepaald in de PDC van de FUMO.

Op 4 december 2023 heeft het VTH Management overleg (VTH MO) een advies uitgebracht aan het algemeen bestuur van de FUMO over de vergaderstukken van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO van 14 december 2023. In dit advies wordt ook ingegaan op de kadernota en het onderwerp actualiseren van vergunningen. Het VTH MO adviseert om het voorstel tot het actualiseren van vergunningen terug te laten komen bij de deelnemers. Dit zou betekenen dat het actualiseren van vergunningen uit de kadernota zou worden gehaald en als gevolg daarvan ook niet opgenomen kan worden in de begroting 2025 van de FUMO. Dit vinden wij ongewenst omdat wij het niet verantwoord vinden om de FUMO met verouderde vergunningen te laten werken met name qua toezicht en handhaving en in het algemeen ter bescherming van het milieu. Wij adviseren dan ook om de actualisaties op de te nemen in de begroting 2025, conform de uitgangspunten die in de kadernota worden benoemd.

- Inzet op basistaak energiebesparing: € 185.000

Het algemeen bestuur van de FUMO heeft in de vergadering van 19 oktober 2023 besloten over de te hanteren toezicht frequentie bij energietaken. Conform dit besluit is deze taak opgenomen in de kadernota 2025.

- Implementatie efficiënter werken toezicht en handhaving: € 100.000

In zienswijzen op de begrotingswijziging 2024 is door diverse deelnemers naar voren gebracht dat de behoefte bestaat om gezamenlijk toe te werken naar een efficiëntere aanpak van toezicht en wellicht vergunningverlening. Het doel hiervan is dat we de kosten voor de deelnemers zo kunnen beperken en ons nog meer kunnen richten op de zaken waar het echt om moet gaan.

We zien steeds meer taken en verantwoordelijkheden op ons afkomen in een tijd dat deelnemers (financieel) voor grote opgaven staan. We zullen keuzes moeten maken. Dit kan bijvoorbeeld door meer risicogericht toezichthouden en toezicht houden op afstand waarbij toegestuurde verantwoordingsdocumenten digitaal getoetst worden door onze toezichthouders. Mochten er afwijkingen naar voren komen uit deze digitale toets, dan kan er alsnog voor gekozen worden om een fysieke controle uit te voeren. Om deze werkwijze te implementeren wordt er een budget van € 100.000 opgenomen in de Kadernota.

- Structurele personele en juridische kosten uit onvoorzien € 50.000

In de bestuurlijke halfjaarrapportage 2023, die in oktober jl. door het algemeen bestuur van de FUMO is behandeld, is aangekondigd dat voor bepaalde structurele kosten (die al jaren worden verantwoord onder de post onvoorzien) structureel budget wordt gevraagd. Dit gaat om juridische en personele kosten, zoals kosten voor de bedrijfsarts en advocaatkosten. In de kadernota is hiervoor € 50.000 opgenomen. Dit is ook conform het advies van de auditcommissie.

Per saldo neemt de begroting van de FUMO met € 2.101.000 toe als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen.

#### *Voordelen*

Hier tegenover staan ook voordelen. Deze zijn veelal het gevolg van besluiten die het algemeen bestuur van de FUMO in het verleden heeft genomen. Zo vervalt de tijdelijke omslag m.b.t. het werken onder de Omgevingswet en ook wordt de begrote flexibele schilt conform afspraak verlaagd. Het saldo van alle voordelen is € 1.703.000.

Het effect van de nadelen is groter dan van de voordelen, waardoor de begroting van de FUMO per saldo met € 398.000 uitzet.

De kostenstijging wordt voor € 150.000 gedekt door renteopbrengsten. Per saldo stijgt de deelnemersbijdrage derhalve met € 248.000. Gezien de indexering van € 1.316.000, is duidelijk dat los van deze indexering de deelnemersbijdrage aan de FUMO behoorlijk is gedaald.

#### *Governance*

Het governance-model van de FUMO is complex. Er is sprake van verschillende rollen en overlegvormen. Ook is er sprake van strakke deadlines, die belangrijk zijn om de advisering doeltreffend te laten verlopen.

Om het proces van de totstandkoming van - en advisering op - de vergaderstukken van het algemeen bestuur goed te laten verlopen, is een spoorboekje opgesteld. In dit spoorboekje wordt voor het hele jaar vooruit gepland en wordt voor elke vergadering van het algemeen bestuur een 'marsroute' gepland, zodat voor iedereen duidelijk is op welk moment welk overlegorgaan 'aan zet' is. Het doel is om uiteindelijk een dusdanig goede (ambtelijke) voorbereiding te hebben dat er in het algemeen bestuur van de FUMO geen technische en gedetailleerde discussies meer ontstaan.

Wij merken dat dit in de praktijk niet altijd zo verloopt. Vanwege uiteenlopende redenen wordt het spoorboekje niet altijd goed gevolgd, waardoor adviezen later uitgebracht worden dan gepland en discussies onbedoeld op de vergadertafel van het algemeen bestuur belanden.

Conform het spoorboekje vinden de vergaderingen van het Vakoverleg (VO), Controllersoverleg (CO) en het VTH MO plaats voorafgaand aan de vergadering van het dagelijks bestuur van de FUMO. Op deze manier worden de deelnemers op voorhand betrokken bij de totstandkoming van de stukken en kan hier, zoals ook de uitdrukkelijke wens was, invloed op uitgeoefend worden voorafgaand aan de verzending van de stukken aan het algemeen bestuur.

Het VTH MO zou volgens de vastgestelde governance het dagelijks bestuur van de FUMO moeten adviseren over de inhoud van de stukken. En dus niet, zoals nu het geval is, buiten het dagelijks bestuur om bij brief aan het algemeen bestuur.

Wij zouden daarom graag zien dat we de vastgestelde governance en de planning van het spoorboekje samen weer gaan aanhouden, zodat iedereen zijn rol weer goed kan gaan vervullen. Wij gaan hierover graag in gesprek met het algemeen bestuur in de vergadering van 14 december 2024.