

# Tertaalbericht FUMO

T1-2024

- **Inleiding**

- Omgevingswet
- Voortgang productie
- KPI's personeel

## Inleiding

In 2022 is de nieuwe sturing- en financieringssysteem ingegaan. Een belangrijk element in deze systematiek is dat nacalculatie plaatsvindt op vrijwel alle taken die de FUMO uitvoert. Dit maakt dat het van groot belang is goed zicht te hebben op de urenbesteding.

Vanaf 2022 is de rapportagefrequentie richting de deelnemers gewijzigd van kwartalen (eens per 3 maanden) naar tertalen (eens per 4 maanden). Dit tertaalbericht sluit hierbij aan en heeft betrekking op de periode januari-april 2024.

Dit tertaalbericht heeft een sterk cijfermatige insteek. Het doel hiervan is om u op hoofdlijnen te informeren over de voortgang van de urenbesteding en over de prestaties op de belangrijkste personele indicatoren. Een uitgebreide inhoudelijke verantwoording volgt in de bestuurlijke halfjaarrapportage en in de jaarstukken.

Er worden in deze rapportage alleen FUMO-brede cijfers en aantallen gepresenteerd. Elke deelnemer ontvangt per tertaal een rapportage met hierin de verantwoording voor deze betreffende deelnemer.

- Inleiding
- **Omgevingswet**
- Voortgang productie
- KPI's personeel

## Omgevingswet (1)

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden.

Hieronder staan de belangrijkste ervaringen/ constatering van het werken met deze nieuwe wet:

- De FUMO heeft nog nauwelijks vergunningaanvragen onder de Omgevingswet ontvangen. Eind 2023 is een hausse aan aanvragen gedaan onder de oude WABO-wetgeving.
- Ook is er nog geen sprake van de verwachte groei in bezwaar en beroepszaken. Deze wordt wel verwacht naarmate er meer aanvragen onder de Omgevingswet worden gedaan.
- Wel zijn er al veel meldingen en informatieplichten gedaan onder de Omgevingswet. In T1 zijn 370 meldingen/ informatieplichten afgehandeld. In de begroting was rekening gehouden met ca 750 op jaarbasis.

## Omgevingswet (2)

- De samenwerkingsafspraken in de keten tussen FUMO en de deelnemers gaan goed.
- In het begin van 2024 was er een wekelijks overleg, maar dit is inmiddels afgeschaald naar eens per 2 weken.
- Als er wel vraagstukken zijn, wordt samen met de deelnemers een iteratief proces gevolgd om tot een oplossing te komen. Ook dit gaat naar wens.

## Omgevingswet (3)

- Het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) doet 'sec' wat het moet doen.
- Wel zijn er nog de nodige issues, waar in een brief aan koepelorganisatie OD-NL aandacht voor wordt gevraagd.
  - Administratieve last is hoog omdat per MBA een melding wordt gedaan.
  - Er komen onvolledige meldingen binnen, omdat het DSO niet eenvoudig is voor burgers om mee te werken.
  - Overgangsrecht is complex.

- Inleiding
- Omgevingswet
- **Voortgang productie**
- KPI's personeel



# Totaaloverzicht voortgang productie

Taakgebied	Begroting	M4 2024	%	Nr
<i>Basistaken gemeenten</i>				
Inrichtingen - Regulering	31.411	10.267	32,7%	
Inrichtingen - Toezicht - lokaal	28.956	7.881	27,2%	
Handhaving	5.658	1.323	23,4%	
Algemene vragen	1.834	433	23,6%	
Asbest - regulering	3.361	970	28,9%	
Asbest - toezicht	2.022	475	23,5%	
Bodem - regulering	13.573	2.328	17,2%	1
Bodem - toezicht (incl vrije veld toezicht)	8.872	2.173	24,5%	
Ontgrondingen - regulering	-	5	>100%	
Ontgrondingen - toezicht	-	-	>100%	
<b>Totaal basistaken gemeenten</b>	<b>95.686</b>	<b>25.855</b>	<b>27,0%</b>	
Regionaal toezicht	6.383	2.699	42,3%	
Provinciaal uitvoeringsprogramma	55.420	19.674	35,5%	
Plustaken gemeenten	11.867	3.253	27,4%	
BOA-coördinatie	700	380	54,2%	2
Collectieve opdrachten*	13.788	6.809	49,4%	3
Ketentoezicht*	5.440	2.176	40,0%	
SPUK Energie	4.823	1.193	24,7%	
Brikstaken	1.360	328	24,1%	
<b>Totaal excl extra opdrachten en projecten</b>	<b>195.468</b>	<b>62.365</b>	<b>31,9%</b>	
Incidentele opdrachten	6.250	2.410	38,6%	
Inzet op projecten (regulier en Omgevingswet)	2.940	2.579	87,7%	4
<b>Totaal incl extra opdrachten en projecten</b>	<b>204.658</b>	<b>67.355</b>	<b>32,9%</b>	

Als toetsingsnorm geldt dat na 4 maanden ca 33% van de uren besteed moet zijn.

Op de volgende pagina's worden de afwijkingen toegelicht, waarbij als bandbreedte voor het geven van een toelichting een afwijking van meer dan 10% wordt gehanteerd.

Productie binnen bandbreedte

Productie meer dan 10% hoger dan toetsnorm

Productie meer dan 10% lager dan toetsnorm

\* Deze taken worden collectief afgerekend. De overige taken worden per individuele deelnemer afgerekend. (muv BOA-coördinatie, waarop geen nacalculatie plaatsvindt)

## Toelichting productie (1)

Op totaalniveau ligt de productie in lijn met de begroting. Na 4 maanden is ca 33% van de uren besteed.

Op vrijwel alle taakgebieden valt de urenbesteding binnen de bandbreedte van 10% afwijking ten opzichte van de norm van 33%.

Er zijn vier taakgebieden waarbij de urenbesteding buiten deze norm valt. Deze worden op de volgende pagina toegelicht.

## Toelichting productie (2)

1. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari jl. zijn grote wijzigingen opgetreden op het gebied van bodemtaken. Zo zijn het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Wet Bodembescherming (WBB) komen te vervallen en zijn deze taken opgegaan in de Omgevingswet. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden van bevoegd gezag tussen provincie en gemeenten

In de begroting zijn aannames gedaan met betrekking tot de effecten van deze wijzigingen. In de praktijk zien we dat voor de gemeentelijke bodemtaken deze aannames te ruim lijken te zijn; de urenbesteding is in werkelijkheid lager dan begroot.

De uren worden afgerekend op basis van de werkelijke urenbesteding. Voor dit onderdeel krijgen de gemeenten dus geld terug van de FUMO.

2. De uren voor BOA-coördinatie lopen voor op de begroting. In 2024 zal een evaluatie plaatsvinden van de BOA-structuur. De omvang van de uren voor BOA-coördinatie zal hier onderdeel van uit maken.

## Toelichting productie (3)

3. De urenbesteding voor collectieve taken ligt ruim voor op de begroting. Dit komt met name door meer inwerkuren dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met 8.700 inwerkuren. Na 4 maanden is de urenbesteding ruim 5.400 uren (62%). De verwachting is dat de totale inwerkuren in 2024 ca 12.000 zullen bedragen.

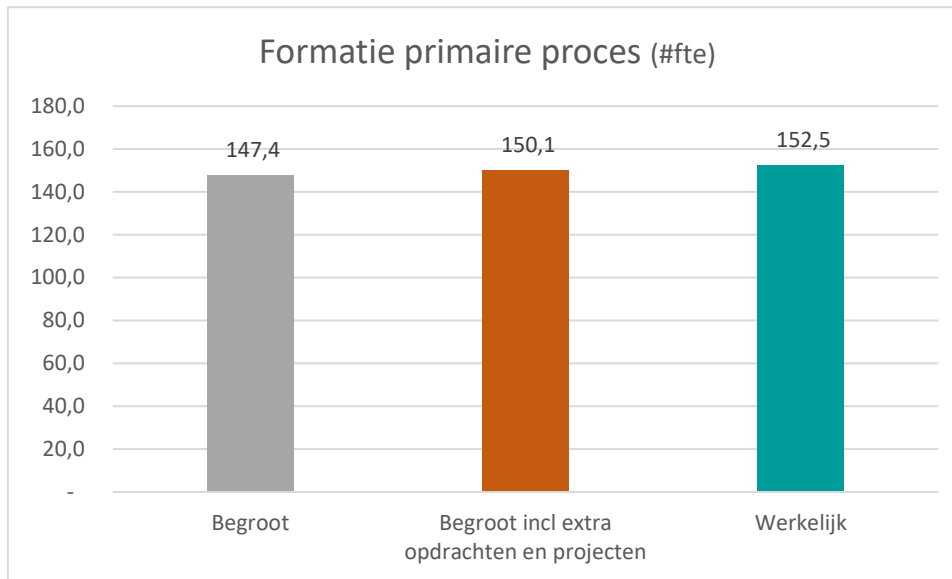
Op alle afdelingen binnen het primaire proces zijn nieuwe medewerkers gestart, vooral als gevolg van de inwerkintreding van de Omgevingswet, waarbij er taken overgegaan zijn naar de FUMO. Ervaren, direct inzetbare medewerkers zijn op dit moment niet/ nauwelijks beschikbaar op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van de primaire dienstverlening (ook in de toekomst) te waarborgen, is daarom de keuze gemaakt meer trainees/ onervaren medewerkers aan te stellen. Dit leidt tot een hoger aantal inwerkuren.

4. De FUMO heeft een ontwikkelbudget van ruim € 250.000. Dit ontwikkelbudget wordt ingezet voor interne projecten, waarbij de uren die medewerkers van de FUMO aan deze projecten besteden ten laste van dit budget worden gebracht.

De urenbesteding op de projecten loopt voor op de begroting, waardoor het risico ontstaat dat er onvoldoende budget is om de projecten af te ronden. Momenteel vindt een heroriëntatie plaats op de interne projecten met als doelstelling om de projecten binnen de beschikbare middelen af te ronden.

- Inleiding
- Omgevingswet
- Voortgang productie
- **KPI's personeel**

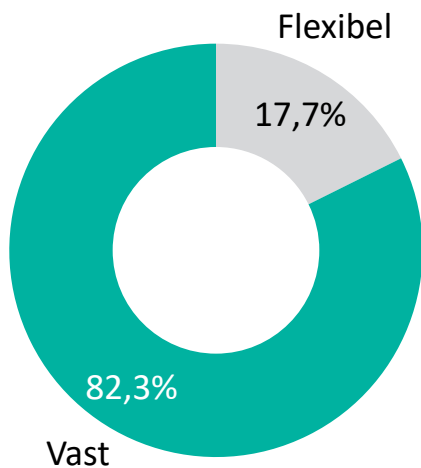
## Fte-inzet



De werkelijke bezetting van het primaire proces lag over de eerste 4 maanden iets hoger dan begroot (inclusief extra opdrachten en de verwachte inzet op projecten).

De hogere bezetting zat vooral bij vergunningverlening. Het aantal aanvragen is als gevolg van de Omgevingswet fors gegroeid. Om deze aanvragen tijdig te kunnen afhandelen is meer formatie nodig dan begroot.

## Flexibele schil primair proces



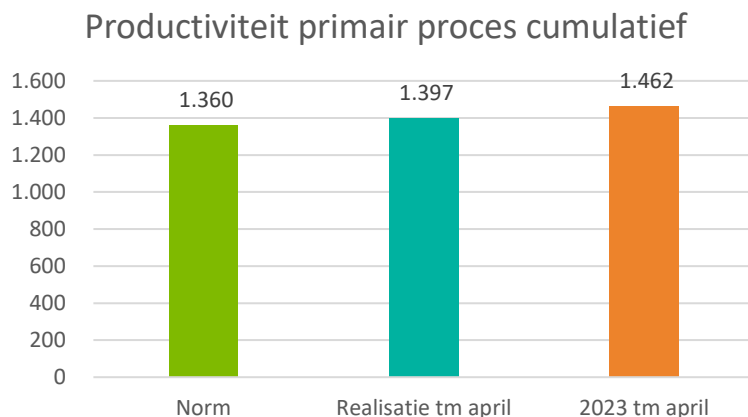
FUMO totaal

### Toelichting op flexibele schil:

In totaal ligt de flexibele schil iets lager dan de norm van 20%.

De flexibele schil is bijna 3% gedaald ten opzichte van 2023. Dit komt doordat de medewerkers die in het kader van de Omgevingswet zijn aangetrokken veelal in dienst van de FUMO zijn gekomen, waardoor het percentage externe medewerkers (flexibele schil) is gedaald.

# Productiviteit jan – april 2024



## Toelichting productiviteit

Cumulatief is de productiviteit 1.397. Dit is hoger dan de norm van 1.360, maar lager dan over de vergelijkbare periode van 2023.

Dit komt vooral door hogere scholingsuren. De nieuwe medewerkers die in het kader van de Omgevingswet zijn aangetrokken hebben relatief veel scholing nodig, onder meer om te voldoen aan de kwaliteitscriteria.

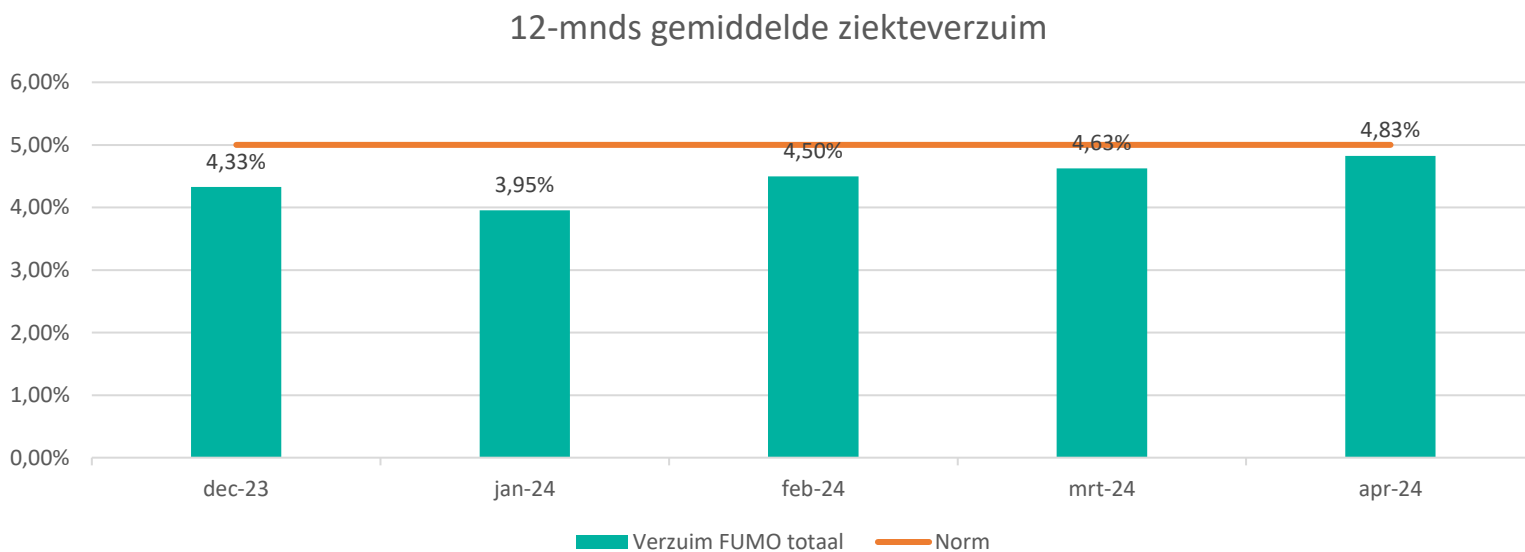
De impact van de inwerkuren is ca 112 uur per fte.

Het tweede tertaal zal de productiviteit dalen als gevolg van de vakantieperiode.

Het wordt een flinke uitdaging om de productiviteitsnorm van 1.360 uren per fte in 2024 te realiseren. We houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten middels maandelijkse voortgangsrapportages en waar mogelijk wordt er actief bijgestuurd.



## Verzuim



Het ziekteverzuim bedraagt 4.83% en is daarmee lager dan de norm van 5%. Het verzuim vertoont een licht stijgende trend.