



OPLEGNOTITIE

Onderwerp	:	Begroting 2025
Voorstel ter behandeling in	:	De vergadering van het algemeen bestuur
Status	:	Ter vaststelling
Portefeuillehouder	:	De heer Van Veen
Auteur	:	De heer Devilee
Bijlagen	:	1 Ontwerpbegroting 2025 2 Reactienota zienswijze ontwerpbegroting 2025 3 Ingediende zienswijzen
Vergaderdatum	:	11 juli 2024
Agendapunt	:	08

Besluit

Het algemeen bestuur:

- Stelt de ontwerpbegroting 2025 vast;
- Stemt in met de reactienota op de zienswijzen.

Besluit (*in te vullen door bestuursondersteuner*)

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

Communicatie

De reactienota wordt dit jaar, in lijn met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen, met het verzenden van de stukken voor het algemeen bestuur van 11 juli 2024 verstuurd naar de raden, provinciale staten en algemeen bestuur Wetterskip. Na vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 door het algemeen bestuur op 11 juli 2024, verstuurt de FUMO de begrotingsstukken aan de deelnemers.

Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)
 nee



Toelichting

1. Inleiding

Op 7 mei 2024 verliep de termijn voor het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025. Tijdens deze zienswijzetermijn heeft de FUMO in samenwerking met de gemeenten Dantumadiel, Waadhoeke en Opsterland drie regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd waar toelichting is gegeven aan de aanwezige volksvertegenwoordigers over de ontwerpbegroting 2025.

De meeste deelnemers hebben aangegeven geen zienswijze in te dienen. Drie deelnemers hebben een zienswijze gegeven over de begroting 2025. Dit zijn:

- Gemeente Achtkarspelen
- Gemeente Smallingerland
- Wetterskip Fryslân

Reactienota

De gemeente Achtkarspelen gaat in op de ontwikkeling van de personeelslasten van de FUMO, op de verlaging van personeelslasten primair proces, indexering externe inhuur en de kosten van de DVO (dienstverleningsovereenkomst) met de provincie. Ook benoemt zij de toename van de ontwikkelkosten en spreken zij de wens uit om meer flexibiliteit in te bouwen binnen het herziene VTH(vergunningen, toezicht en handhaving)-beleid. De gemeente Achtkarspelen verzoekt ook om duidelijker onderscheid te maken tussen incidentele en structurele posten. In samenspraak met de controllers van de deelnemers is een gedetailleerde specificatie opgesteld van de incidentele en structurele baten en lasten. Hiermee is tegemoet gekomen aan uw verzoek.

De gemeente Smallingerland benoemt dat zij van de FUMO maatregelen vraagt die de financiële risico's wegnemen of verkleinen en zij vraagt om de ambities te beperken tot alleen het hoogst noodzakelijke. Daarbij spreken zij hun waardering uit over dat de FUMO al bezig is met het onderbrengen van kosten onder bestaande budgetten.

Wetterskip Fryslân spreekt waardering uit over het feit dat de ontwerpbegroting 2025 geen financiële gevolgen heeft voor Wetterskip Fryslân. Daarnaast geven zij aan erg tevreden te zijn dat de FUMO zich bezig houdt met Zeer Zorgwekkende Stoffen en het actualiseren van vergunningen. Wetterskip Fryslân geeft aan daarbij graag in een adviserende rol betrokken te worden.

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van de ontwerpbegroting 2025.

Begroting 2025

De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld volgens het sturings- en financieringsmodel FUMO, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 december 2020. Verder is de ontwerpbegroting gebaseerd op de Kadernota 2025-2029 zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 december 2023.



Ten opzichte van de begroting 2024 (na wijziging) zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Lasten

Structureel

Indexering personeel en materieel	€ 1.174.000	Nadeel
Actualisatieslag vergunningen ouder dan 10 jaar	€ 423.000	Nadeel
Mutaties overige uren (zoals ureninbreng deelnemers en verhogen extra opdrachten)	€ 382.000	Nadeel
Inzet op basistaak energiebesparing	€ 130.000	Nadeel
Structurele personele en juridische kosten uit onvoorzien	€ 50.000	Nadeel
Vervallen tijdelijke inzet werken onder de Omgevingswet	€ 1.118.000	Voordeel
Verlagen inwerkuren naar 2.000 (10 fte x 200 uur)	€ 459.000	Voordeel
Effect verjonging personeelsbestand en lagere werkgeverslasten op loonsom	€ 360.000	Voordeel
Verlagen flexibele schil van 20% naar 15%	€ 252.000	Voordeel
Overige effecten	€ 32.000	Nadeel
Totaal	€ 2.000	Nadeel

Incidenteel

Implementatie efficiënter werken toezicht en handhaving	€ 100.000	Nadeel
---	-----------	--------

Totaal lasten € **102.000** **Nadeel**

Baten

Structureel

Hogere verwachte baten uit extra opdrachten	€ 190.000	Voordeel
Hogere specifieke uitkeringen	€ 101.000	Voordeel
Opnemen renteopbrengst in begroting	€ 150.000	Voordeel
Lagere deelnemersbijdrage	-/- € 340.000	Nadeel
Totaal	€ 102.000	Voordeel

Het totale effect op de begroting 2025 is dat de begroting ten opzichte van 2024 met € 102.000 toeneemt. Hoewel de begrote lasten toenemen, daalt de deelnemersbijdrage met ca € 340.000. Dit komt doordat een deel van de taken niet gefinancierd worden door deelnemers, maar bestaan uit subsidiebijdragen en extra opdrachten. Daarnaast is een renteopbrengst begroot van € 150.000, die de hogere kosten ook dekt.

2. Besluit/advies:

Het algemeen bestuur:

- Stelt de ontwerpbegroting 2025 vast;
- Stemt in met de reactienota op de zienswijzen.

3. Argumenten

De zienswijzen geven geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2025 aan te passen.

4. Risico's

Dit voorstel heeft geen risico's.

5. Financiën/financiële consequenties

De begrote lasten stijgen ten opzichte van 2024 met € 102.000. De deelnemersbijdrage is iets lager dan in 2024.



6. Communicatie

Na vaststellen van de begrotingsstukken door het algemeen bestuur op 11 juli 2024 wordt de vastgestelde begroting en begrotingswijziging verstuurd aan alle deelnemers.

7. Vervolg

De begroting moet binnen twee weken na vaststelling door de deelnemers én uiterlijk voor 15 september 2024 worden ingediend bij de toezichthouder zijnde het ministerie van Binnenlandse Zaken.