

## OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	:	Begroting 2023
<b>Voorstel ter behandeling in</b>	:	De vergadering van het algemeen bestuur
<b>Status</b>	:	Ter besluitvorming
<b>Portefeuillehouder</b>	:	De heer Van Veen
<b>Auteur</b>	:	De heer Onderstijn
<b>Bijlagen</b>	:	1 Ontwerpbegroting 2023 2 Reactienota zienswijze ontwerpbegroting 2023 3 Ingediende zienswijzen
<b>Vergaderdatum</b>	:	7 juli 2022
<b>Agendapunt</b>	:	07

### Besluit

Het algemeen bestuur:

- Stelt de begroting 2023 vast;
- Stelt de reactienota op de zienswijzen vast.

---

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

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

---

### Communicatie

Na vaststelling van de begroting 2023 door het algemeen bestuur op 7 juli a.s., verstuurt de FUMO de begroting aan de deelnemers. Ook moet de begroting voor 1 augustus 2022 worden toegestuurd aan toezichthouder zijnde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

### Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)  
 nee

# Toelichting

## Inleiding

Op 13 mei 2022 verliep de termijn voor het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023. De meeste deelnemers hebben aangegeven geen zienswijze in te dienen. Vijf deelnemers hebben een zienswijze gegeven. Dit zijn:

1. Gemeente Achtkarspelen
2. Gemeente Heerenveen
3. Gemeente Smallingerland
4. Gemeente Súdwest-Fryslân
5. Gemeente Tytsjerksteradiel

Daarnaast heeft gemeente De Fryske Marren een brief gestuurd waarin wordt aangegeven geen zienswijze in te dienen. Wel geeft ze een inhoudelijke reactie.

## Reactienota

De gemeenten Smallingerland, Súdwest-Fryslân reflecteren op het opnemen van de BOA coördinator als collectieve (plus)taak in de begroting van de FUMO. Zij geven aan dat eerst de evaluatie hiervan afgewacht moet worden voordat deze taak in de begroting wordt opgenomen. Hoewel wordt erkend dat door het ontbreken van de inhoudelijke evaluatie er niet voldaan is aan de gemaakte afspraken voor het opnemen van de BOA coördinator in de begroting van de FUMO is besloten om deze wel op te nemen in de begroting. De reden hiervoor is dat de noodzaak hiertoe in de praktijk zichtbaar is. Indien het bestuurlijk VTH-overleg op basis van de evaluatie alsnog besluit de boa-coördinatie op te heffen, is het eenvoudiger het budget hiervoor te laten vrijvallen, dan wanneer de omgekeerde situatie zich voordoet en de begroting moet worden opgeplust.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven aan de werkprocessen verder te stroomlijnen en kostenstijgingen zoveel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting. Als suggestie om kostenstijgingen op te vangen wordt aangegeven om bepaalde taken niet meer of anders uit te voeren. Dit geldt ook voor eventuele extra taken als gevolg van de Omgevingswet. Omdat in onze begrotingsopbouw de capaciteit is gebaseerd op stevige en ambitieuze normen en kengetallen, kunnen extra taken niet uitgevoerd worden zonder uitbreiding van de capaciteit. Het niet meer uitvoeren van taken is ook niet aan de orde omdat het wettelijke taken zijn. Dergelijke onderwerpen zijn aan andere besluitvormingsprocessen onderworpen dan middels een zienswijze hierover standpunten innemen.

De gemeente Heerenveen merkt in hun zienswijze terecht op dat het aantal inrichtingen in de begroting niet klopt. Gezien de beperkte omvang van het effect op de begroting en gezien het feit dat de werkelijke uren op nacalculatiebasis worden afgerekend, is het niet nodig om de begroting hierop aan te passen.

Op basis van het beperkt aantal zienswijzen en de inhoud van de ingediende zienswijzen wordt u voorgesteld om de begroting 2023 hierop niet aan te passen

## Begroting

De begroting 2023 kent dezelfde opbouw als de begroting van 2022 en is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2027. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur

van 28 oktober 2021. Wel zijn de programma's Toetsing en vergunningverlening en Specialistisch advies samengevoegd tot één programma. Hiermee volgt de begroting ook de opbouw van de nieuwe organisatiestructuur.

Ten opzichte van 2022 daalt de omvang van de begroting met circa 3.500 uur. Dit komt vooral doordat de Brikstaken van Terschelling niet meer zijn opgenomen in deze begroting. Hoewel deze taken in 2022 niet meer worden uitgevoerd zijn deze nog wel meegenomen in de begroting van 2022.

Daarnaast zijn er meer uren ingebracht door andere deelnemers o.a. door autonome ontwikkelingen zoals toename van het aantal bedrijven.

Samengevat zijn de volgende mutaties ten opzichte van de begroting 2022 doorgevoerd:

Verlaging loonkosten a.g.v. uitname Brikstaken Terschelling	€ 370.000
Verhoging loonkosten a.g.v. extra ingebrachte taken en autonome ontwikkelingen	€ 145.000
Indexering kosten (conform kadernota)	€ 355.000
Verhoging flexibele schil van 15% naar 20% (conform kadernota)	€ 175.000
Verhoging budget voor ontwikkelingskosten (conform kadernota)	€ 200.000
Verhoging budget voor abonnementskosten <sup>1</sup>	€ 57.000
Toename kosten	€ 562.000

Door stijging van de kosten en daling van de het aantal uur leidt er toe dat het uurtarief in 2023 ten opzichte van 2022 stijgt met circa 5% tot ruim € 110.

Met ingang van 2023 vervalt de bijdrage voor de transitiebegroting. Hierdoor daalt de deelnemers bijdrage met € 625.000. Per saldo is de deelnemersbijdrage ruim € 60.000 lager dan de begroting van 2022.

#### **1. Besluit/advies:**

Het algemeen bestuur:

- a. Stemt in met de reactienota zienswijzen
- b. Stelt de begroting 2023 vast

#### **2. Argumenten**

Er zijn maar een beperkt aantal zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2023 aan te passen.

#### **3. Risico's**

Dit voorstel heeft geen risico's

#### **4. Financiën/financiële consequenties**

Er zijn geen financiële risico's

#### **5. Communicatie**

Na vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur op 7 juli wordt de vastgestelde begroting verstuurd aan alle deelnemers.

---

<sup>1</sup> Dit betreft met name het abonnement voor Nazca welke voorheen separaat in rekening werd gebracht maar nu in de begroting is opgenomen.

## **6. Vervolg**

De begroting moet voor 1 augustus 2022 worden ingediend bij de toezichthouder zijnde het ministerie van Binnenlandse Zaken.