

# Tertaalbericht FUMO

T1-2021

- **Inleiding**

- Voortgang productie
- KPI's personeel
- Financieel

## Inleiding

In 2021 is de FUMO gestart met het uitbrengen van kwartaalberichten, waarin gerapporteerd wordt over de belangrijkste prestatie indicatoren van de FUMO. Deze kwartaalberichten zijn vorig jaar goed ontvangen en daarom wil de FUMO dit in 2022 graag een vervolg geven.

In 2022 is de nieuwe sturing- en financieringssystematiek 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 2022.

Dit tertaalbericht heeft een sterk cijfermatige insteek. 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
- **Voortgang productie**
- KPI's personeel
- Financieel

# Totaaloverzicht voortgang productie

Taakgebied	Begroot	T1 2022	%	Nr
<i>Basistaken gemeenten</i>				
Regulering	21.040	7.114	33,8%	
Toezicht - lokaal	17.020	5.941	34,9%	
Toezicht regionaal*	4.943	1.140	23,1%	
Handhaving	4.080	863	21,2%	1
Algemene vragen	1.335	190	14,2%	2
Asbest - meldingen	3.849	934	24,3%	
Asbest - toezicht	1.604	784	48,9%	3
Bbk - meldingen	4.820	1.337	27,7%	
Bbk - toezicht	3.470	1.166	33,6%	
WBB-toezicht	1.206	233	19,3%	4
<b>Totaal basistaken gemeenten</b>	<b>63.366</b>	<b>19.702</b>	<b>31,1%</b>	
Provinciaal uitvoeringsprogramma	58.280	18.862	32,4%	
Plustaken gemeenten	13.078	4.294	32,8%	
BOA-coördinatie	700	382	54,6%	5
Collectieve opdrachten*	2.150	1.573	73,2%	6
Ketentoezicht*	5.440	891	16,4%	7
Brikstaken (excl 5676 uur terschelling)	2.720	750	27,6%	
<b>Totaal excl extra opdrachten en projecten</b>	<b>145.734</b>	<b>46.454</b>	<b>31,9%</b>	
Incidentele opdrachten	13.590	3.322	24,4%	
Inzet op projecten (regulier en Omgevingswet)	6.422	1.311	20,4%	8
<b>Totaal incl extra opdrachten en projecten</b>	<b>165.746</b>	<b>51.087</b>	<b>30,8%</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 iets achter op de begroting. (ca 2%). De lagere urenbesteding zit met name op het gebied van handhaving, ketentoezicht en projecten.

Wanneer de ureninzet geëxtrapoleerd wordt op jaarbasis, is de verwachting dat ca 93% van de begrote uren worden gerealiseerd.

De werkelijke urenbesteding hangt nauw samen met de personele bezetting. Deze staat onder druk a.g.v. de krappe arbeidsmarkt en een verwachte lagere productiviteit. De productiviteitsnorm wordt naar verwachting niet behaald vanwege een hoger ziekteverzuim en extra benodigde inzet inzake het inwerken en begeleiden van meer nieuwe medewerkers.

## Toelichting productie (2)

1. Met de implementatie van het besluit VTH in 2020 is de handhavingstaak bij de FUMO ondergebracht. Handhaving betreft het uitvoeren van een tweede hercontrole in het kader van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en het hieruit eventueel volgende advies aan de deelnemer wanneer geen sprake is van mandaat voor de uitvoering van bestuursrechtelijke handhaving. De urenbesteding is afhankelijk van het naleefgedrag en daardoor lastig te voorspellen en in te plannen. In het eerste tertaal waren minder handhavingsuren nodig dan begroot.
2. De post algemene vragen is als stelpost begroot op 5% van de uren voor regulering en toezicht. In werkelijkheid zijn hier minder uren aan besteed.
3. De uren voor asbest-toezicht zijn hoger dan begroot. Het aantal controles ligt in lijn met de begroting, maar per controle zijn gemiddeld meer uren nodig dan begroot. Er wordt een evaluatie uitgevoerd naar de asbest- en Bbk-werkzaamheden, waarin ook ingegaan wordt op de gehanteerde kentallen.
4. De uren voor WBB-toezicht bij gemeenten lopen achter op de begroting. Dit wordt mede veroorzaakt door de krappe personele bezetting op dit taakgebied.
5. De uren voor BOA-coördinatie lopen voor op de begroting. De uitvoering van de BOA-taak wordt Friesland-breed geëvalueerd, waarbij ook de taken van de BOA-coördinator meegenomen worden.

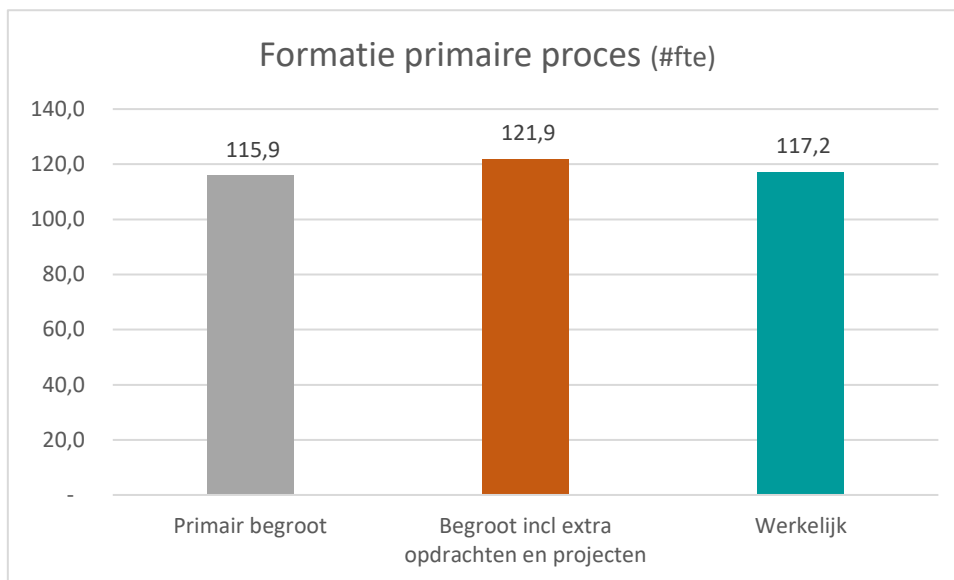
## Toelichting productie (3)

6. De uren voor collectieve opdrachten lopen voor op de begroting. Het zwaartepunt van de urenbesteding lag in de eerste maanden van 2022, omdat er in deze periode veel uren zijn gemaakt mbt programmavorming. Naar verwachting zal de urenbesteding in het resterende deel van 2022 afvlakken.
7. De uren voor ketentoezicht lopen achter op de begroting. In de eerste maanden is vooral aandacht besteed aan het opstellen van het programma voor ketentoezicht. Naar verwachting zal de urenbesteding de komende maanden stijgen, omdat de programma's dan ten uitvoering worden gebracht.
8. De ureninzet op projecten blijft achter bij de planning. Dit komt met name doordat er onvoldoende personeel is om deze uren te maken als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Er wordt prioriteit gegeven aan de primaire taakuitvoering voor de deelnemers, waardoor de inzet op projecten achterblijft.



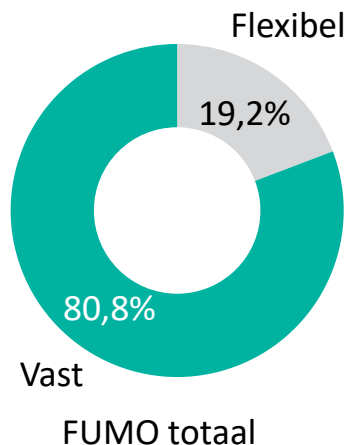
- Inleiding
- Voortgang productie
- **KPI's personeel**
- Financieel

## Fte-inzet



De werkelijke formatie van het primaire proces ligt over de eerste 4 maanden lager dan begroot (inclusief extra opdrachten en de verwachte inzet op projecten). Met name de inzet op ketentoezicht en projecten blijft achter bij de verwachting.

## Flexibele schil

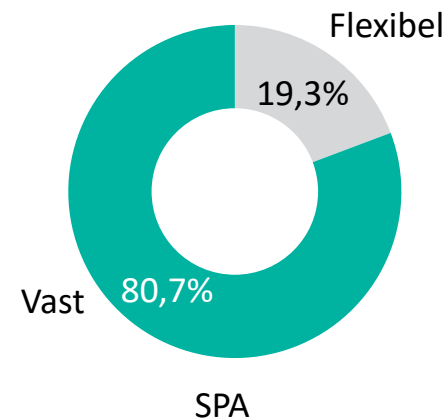
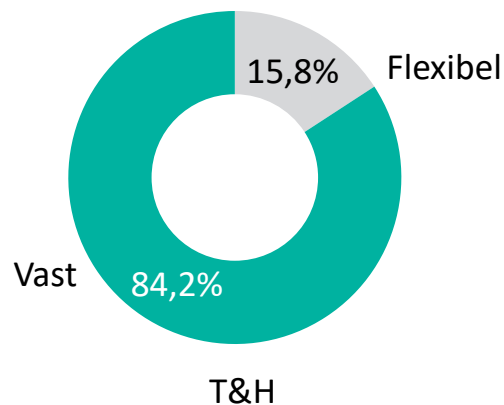
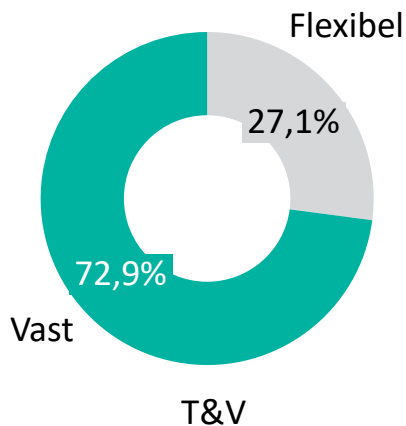


### Toelichting op flexibele schil:

In totaal ligt de flexibele schil hoger dan de norm van 15%.

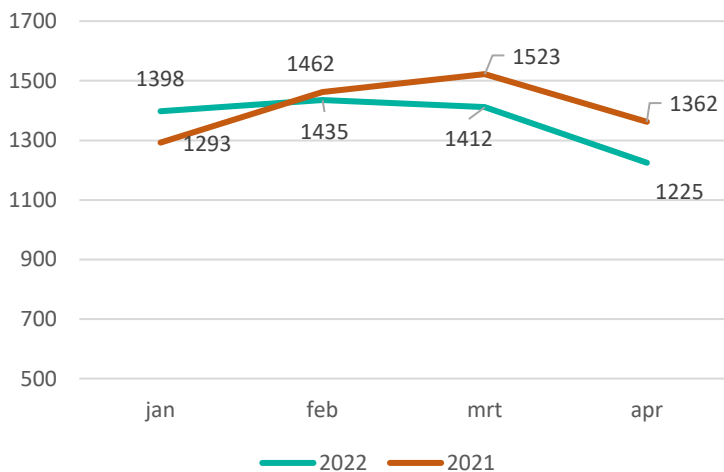
De moeilijke arbeidsmarkt blijft een aandachtspunt, waar middels SPP en samenwerking met andere Omgevingsdiensten op ingesprongen wordt.

In de begroting 2023 is hierop geanticipeerd door de flexibele schil naar 20% te verhogen.



# Productiviteit jan – april 2022

Productiviteit primair proces



## Toelichting productiviteit

De productiviteit ligt in 2022 vanaf februari lager dan over dezelfde periode in 2021.

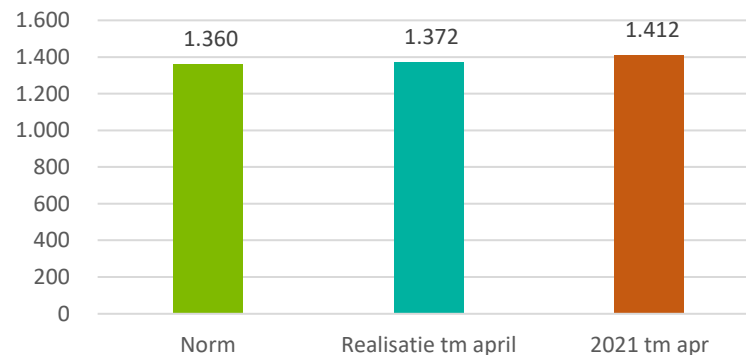
Cumulatief is de productiviteit 1.372. Dit is ca 40 uren lager over vergelijkbare periode 2021.

De verwachting is dat we over 2022 lager zullen uitkomen dan over 2021 en ook lager dan de norm van 1.360.

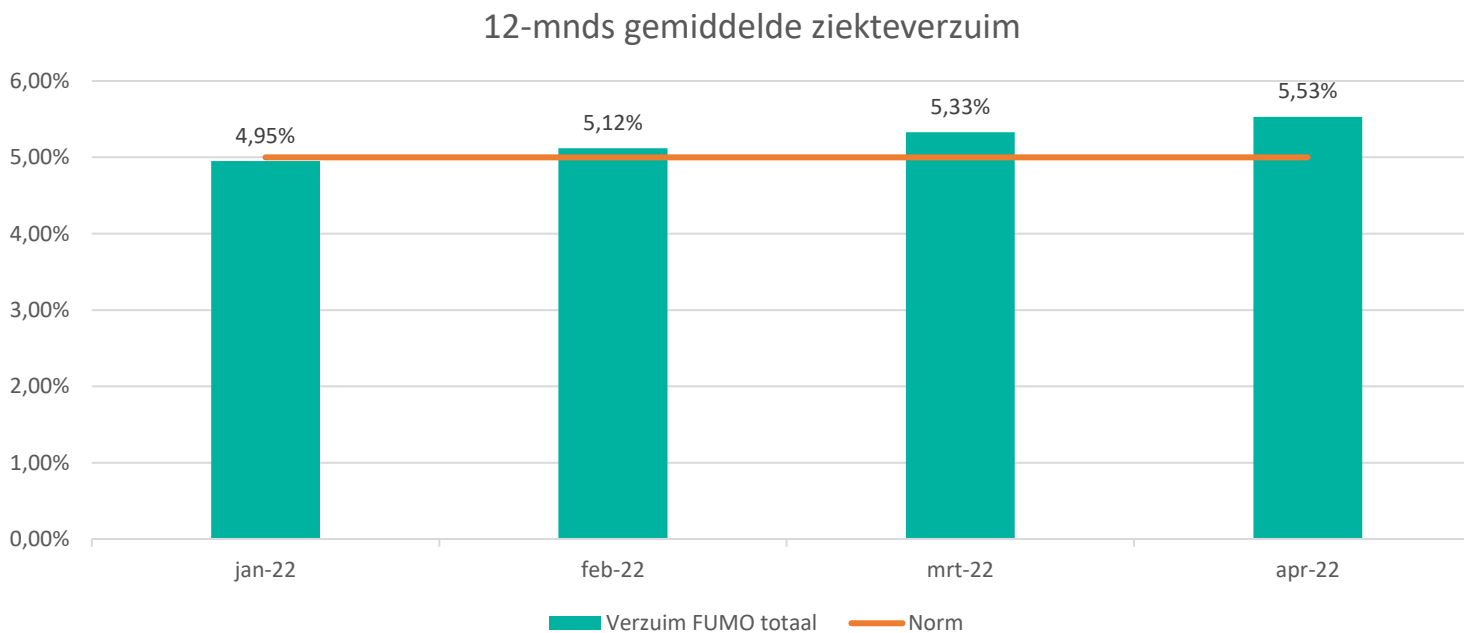
Belangrijke oorzaken zijn het ziekteverzuim en veel uren die besteed worden aan het inwerken van nieuwe collega's.

De financiële impact van het niet halen van de productiviteitsnorm is groot. Dit wordt later in deze rapportage nader toegelicht.

Productiviteit primair proces cumulatief



## Verzuim



Het ziekteverzuim bedraagt 5.53% en is daarmee hoger dan de norm van 5%. Er is sprake van een stijgende trend in het verzuim.

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

## Financieel (1)

De FUMO verwacht over 2022 een tekort van ca € 300.000. Deze verwachting kent een mate van onzekerheid omdat het tekort vooral afhankelijk is van de mate waarin de productiviteitsnorm van 1.360 declarabele uren per fte wordt gerealiseerd.

Doordat er (indirecte) uren besteed worden aan het inwerken van nieuwe collega's en doordat het ziekteverzuim hoger is dan de norm van 5%, lukt het momenteel niet om aan de productiviteitsnorm te voldoen. Ook zijn er in de eerste maanden relatief veel uren besteed aan (inhaal)-scholingen, waaronder scholingen in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet. Ook deze uren zijn niet declarabel.

Daarnaast kunnen niet alle vacatures tijdig ingevuld worden, waardoor er per saldo minder uren gerealiseerd worden dan begroot. Dit leidt tot een dekkingstekort.

Tenslotte is de flexibele schil ca 4% hoger dan begroot, hetgeen ook leidt tot hogere kosten.

## Financieel (2)

Tegenover deze nadelige effecten staan ook verwachte meevallers. Zo zal naar verwachting niet het volledige budget voor outplacement aangesproken worden en ook zal het budget voor reiskosten woon-werk niet volledig benut worden.

Het saldo van de hiervoor genoemde meevallers en tegenvallers leidt tot een verwacht tekort van ca € 300.000.