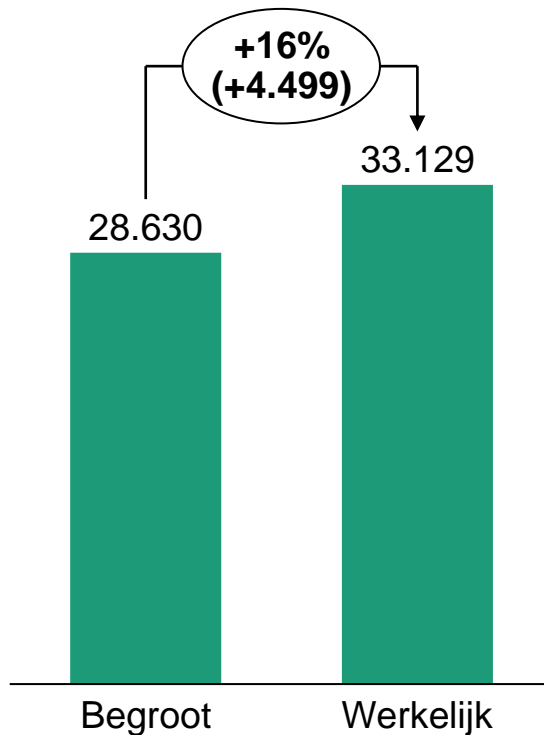


Jaarstukken 2021 - vergunningverlening

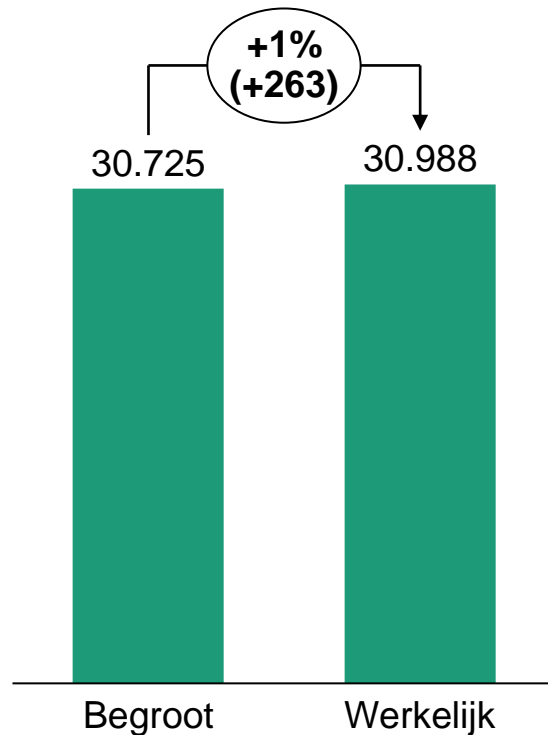
Uren vergunningverlening (inrichting gebonden)



- De FUMO handelt meldingen en vergunningen af voor ca 3.500 inrichtingen in Friesland
- In 2021 zijn 475 meldingen en vergunningen afgehandeld
- Hier zijn ruim 33.000 uren aan besteed. 16% meer dan begroot

Jaarstukken 2021 – toezicht - inrichtingen

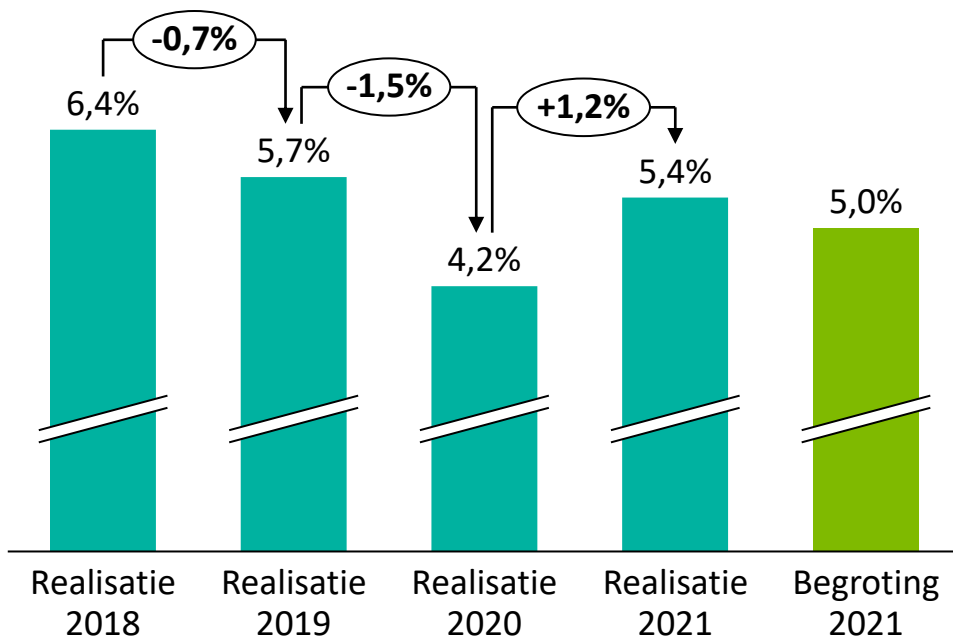
Uren toezicht (inrichting gebonden)



- Er zijn 730 reguliere toezichtscontroles uitgevoerd. Dit is 98% van het geplande aantal
- Ook zijn er 423 1^e hercontroles uitgevoerd. Dit is 145% van het verwachte aantal hercontroles
- Er zijn bijna 31.000 uren besteed aan inrichting gebonden toezicht. Dit is 1% meer dan begroot

Jaarstukken 2021 - personeel

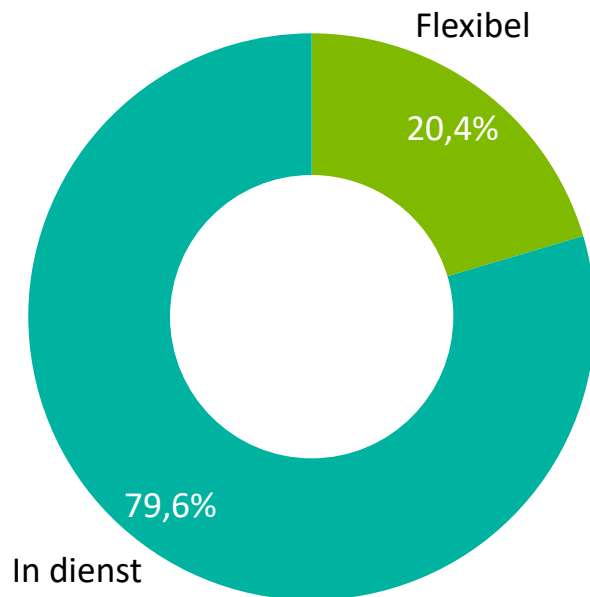
Ontwikkeling ziekteverzuim



- Na een aantal jaren met een daling is het ziekteverzuim in 2021 licht gestegen
- Dit komt voornamelijk door een stijging van het langdurig verzuim

Jaarstukken 2021 - personeel

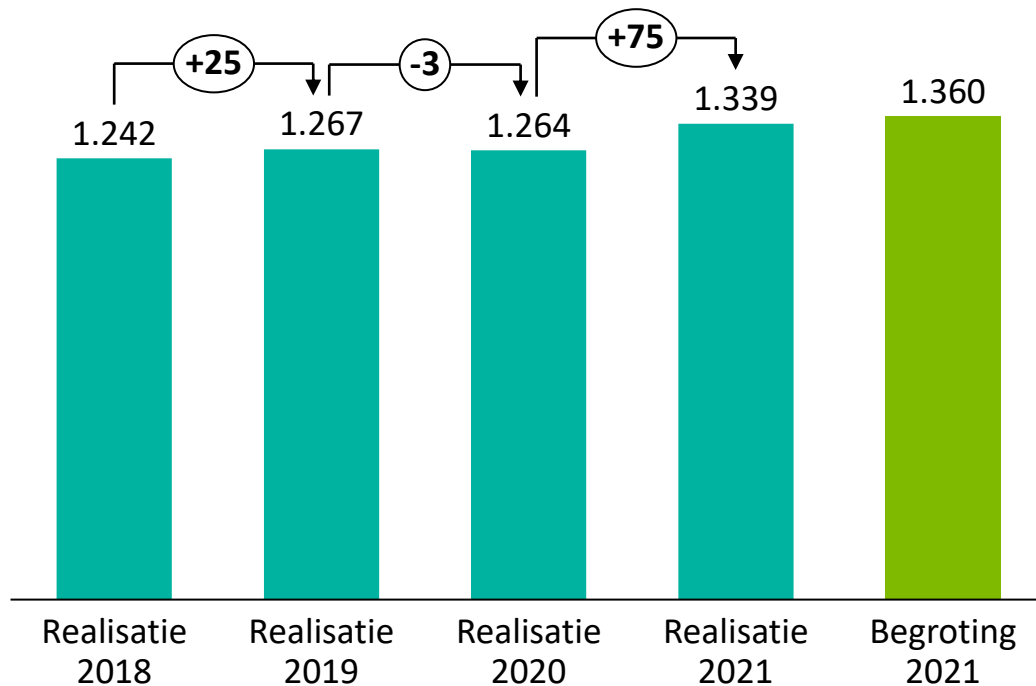
Flexibele schil



- De flexibele schil was ruim 20% in 2021
- Dit is hoger dan de begrotingsnorm van 15%
- De begroting van 2023 is hierop aangepast

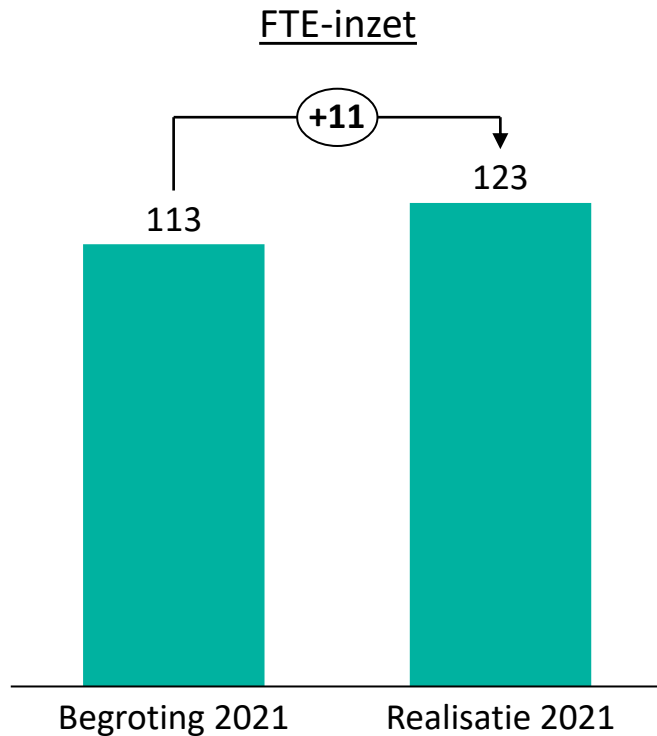
Jaarstukken 2021 – productiviteit

Ontwikkeling productiviteit



- Productiviteit gaat om de declarabele uren die voor de deelnemers worden gemaakt
- De stijgende trend zet in 2021 door
- We voldeden bijna aan de norm van 1.360 productieve uren per fte

Jaarstukken 2021 - personeel



- De FTE-inzet was ca 11 fte hoger dan begroot
- Dit komt door inzet op projecten en doordat er meer taken zijn uitgevoerd voor deelnemers dan begroot

Jaarstukken 2022 - resultaat

Omschrijving	Bedrag	Voor/ nadeel
Extra inkomsten uit aanvullende opdrachten	€ 562.000	Voordeel
Compensatie personeelsinzet uit projectenbudget	€ 205.000	Voordeel
Lagere reiskosten woon-werk	€ 150.000	Voordeel
Lagere outplacementkosten	€ 115.000	Voordeel
Lagere scholingskosten	€ 105.000	Voordeel
Lagere kapitaallasten	€ 58.000	Voordeel
Overig	-€ 25.000	Nadeel
Door te belasten kosten	-€ 89.000	Nadeel
Hogere personeelskosten	-€ 960.000	Nadeel
Totaal	€ 121.000	Voordeel

- Resultaat € 121.000 is 0.7% van begrotingstotaal
- Er zijn meer taken uitgevoerd voor de deelnemers dan begroot. Dit leidt tot extra inkomsten voor de FUMO
- Hier tegenover staan extra personeelskosten.
- Ook waren bepaalde bedrijfskosten lager dan begroot.
- Per saldo leidt dit tot een voordelig resultaat.
- Het voorstel is om dit resultaat te bestemming als ontwikkelbudget/ projectenbudget.