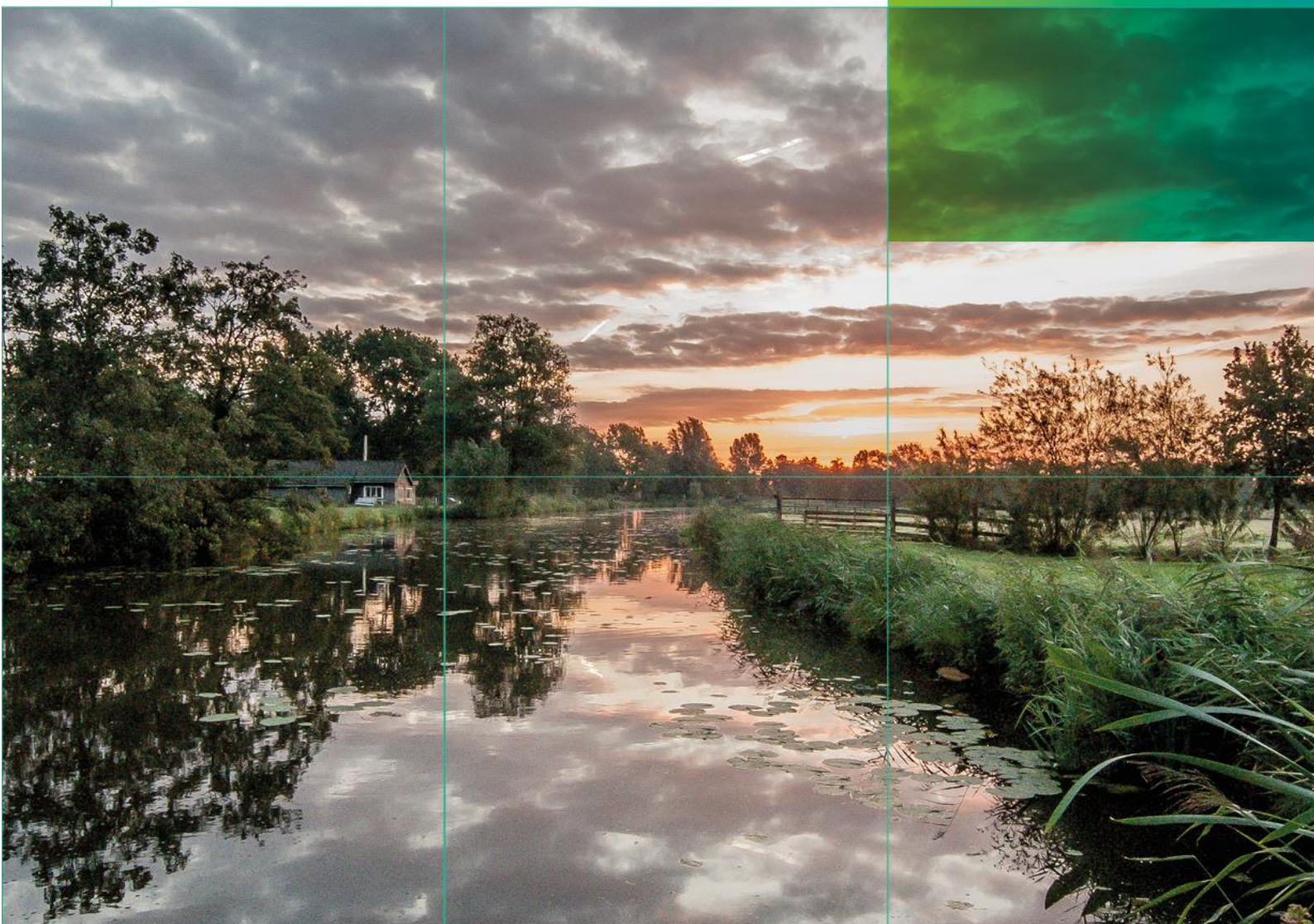


Bestuurlijke halfjaarrapportage
januari t/m juni 2022



1 Inhoudsopgave

2	Inleiding.....	3
3	Bestuurlijke samenvatting.....	4
4	Stand van zaken ontwikkelingen	8
5	Programmaverantwoording	13
6	Financiële stand van zaken	26
	Bijlage 1 Specificatie urenbesteding	31

2 Inleiding







Voor u ligt de bestuurlijke halfjaarrapportage januari t/m juni 2022 van de FUMO. In deze rapportage leggen wij verantwoording af over de resultaten van het eerste halfjaar van 2022. En geven we een doorkijkje naar het tweede halfjaar.

Leeswijzer

Hoofdstuk 3 bevat de bestuurlijke samenvatting. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken. In hoofdstuk 5 komen de programmaverantwoordingen aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte de financiële stand van zaken behandeld.

Voortgang op beleid en programma's

Onder het onderdeel 'ontwikkelingen' is een overzicht met de doelstellingen en bijbehorende activiteiten te vinden. We laten hiervan de stand van zaken zien met behulp van (onderstaande) symbolen. In lijn met de functie van de bestuursrapportage lichten we de voortgang alleen toe als er sprake is van een afwijking. De symbolen die we gebruiken om de beleidsvoortgang op de stand van zaken van activiteiten aan te geven:

 op schema	 in ontwikkeling	 vertraging
 gereed	 stopgezet	 in afwachting van

In de begroting zijn kwantitatieve doelen opgenomen in de programma's Toetsing & Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Specialistisch advies. Helaas is het niet mogelijk om de voortgang van deze doelen momenteel in kaart te brengen. Onze focus ligt op het afstemmen van onze systemen op onder andere de Omgevingswet. Zodra dit gereed is zal de focus gelegd worden op het in kaart brengen van de voortgang van deze doelen. Dit kan bijvoorbeeld middels inzet van BI-tooling.

3 Bestuurlijke samenvatting

Inhoudelijke hoofdlijnen

Door de overspannen arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed personeel te vinden en te behouden. Het vraagt creativiteit en extra inspanning. De FUMO onderneemt daarom gerichte acties, zoals een strategische arbeidsmarktbenadering in samenwerking met de ODG en RUDD en programma's voor andersoortige werving (Young Professionals, traineeships, zij-instromers). Daarmee streven we naar voldoende instroom en behoud van medewerkers om kwalitatief te blijven voldoen aan de (wettelijk verplichte) producten en diensten voor onze deelnemers.

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023 heeft de hoogste prioriteit. De noodzakelijke, interne voorbereidingen zijn voor circa driekwart gereed. We moeten echter meer onvermijdbare werkzaamheden verrichten dan voorzien. We leggen u binnenkort een voorstel voor waarin u wordt gevraagd om het noodzakelijke budget te verhogen.

De zorgvuldige overdracht en borging van de nieuwe VTH-taakuitvoering vraagt meer tijd en aandacht van FUMO en deelnemers. Om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen na 1 januari 2023, treffen FUMO en deelnemers gezamenlijk tijdelijke maatregelen. Momenteel werken we deze maatregelen in de vorm van scenario's uit en leggen deze spoedig aan het bestuur voor.

De impact van de Omgevingswet op het takenpakket van de FUMO is overigens afhankelijk van de keuzes die deelnemers nog moeten maken. De financiële gevolgen van deze keuzes zijn nog niet bekend.

Het merendeel van de projecten uit de projectenplanning 2022 is voortvarend opgepakt. Een aantal projecten loopt achter op schema door veranderende omstandigheden die zich in het afgelopen halfjaar hebben voorgedaan. Om de voortgang van (wettelijk) noodzakelijke onderdelen te verzekeren heeft een interne herprioritering binnen de projecten plaatsgevonden. Hierdoor zal het totaalbudget voor projecten naar verwachting niet worden overschreden.

De verankering van de nieuwe sturings- en financieringssystematiek vindt volop plaats. Doel van deze systematiek is een meer duurzame en transparante financiering. Deelnemers ontvangen sinds dit jaar (tertaal)rapportages die de voortgang van de dienstverleningsovereenkomst meer op hoofdlijnen beschrijven.

Productie

In 2022 is de nieuwe sturings- en financieringssystematiek van kracht geworden. Dit betekent dat op vrijwel alle taken van de FUMO nacalculatie plaatsvindt. Het is van groot belang goed zicht te hebben op de urenbesteding en de financiële effecten hiervan.

In het eerste halfjaar van 2022 is 46,3% van de begrote taken (exclusief extra opdrachten) uitgevoerd. De inzet op extra opdrachten ligt op 81% van de begroting. Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat dit niet ten koste gaat van de urenbesteding aan basistaken/ en plustaken, aangezien het veelal om andersoortige specialismes gaat die voor deze opdrachten ingezet worden. Daarnaast zijn 1.977 uren besteed aan projecten die beschreven staan in de projectenkalender van de FUMO. In bijlage 1 is een specificatie van de totale urenbesteding opgenomen.

de totale productie ligt lager dan begroot. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken:

1. een lagere productiviteit per medewerker (door een hoger ziekteverzuim en meer 'inwerkuren)
2. een krappe arbeidsmarkt.

Beide onderwerpen worden toegelicht onder het kopje 'personeelsinzet'.

Vergunningverlening

In het eerste halfjaar is 51,9% van het begrote aantal uren besteed. Hiermee ligt de urenbesteding in lijn met de begroting. Er zijn 169 meldingen en 96 vergunningen afgerond. Dit is lager dan over de vergelijkbare periode in 2021, maar tegelijkertijd is het 'onderhanden' werk wel toegenomen.

Naar verwachting komt de urenbesteding in 2022 in totaliteit uit conform begroting.

Toezicht

In het eerste halfjaar is 48,5% van de begrote uren besteed. Hiermee ligt de urenbesteding licht achter op de begroting. In deze periode is 54% van het aantal geplande controles uitgevoerd. Naar verwachting zal het aantal geplande controles worden uitgevoerd. Hier zullen naar verwachting minder uren voor nodig zijn dan begroot.

Overig

Er zijn diverse aandachtsgebieden waarbij de urenbesteding meer dan 10% afwijkt van de begroting:

- **Handhaving:** 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. De urenbesteding is afhankelijk van het naleefgedrag en daardoor lastig te voorspellen en in te plannen. Na een half jaar zit de urenbesteding op 31% van de begroting;
- **Asbest-meldingen:** Het aantal afgehandeld meldingen ligt in lijn met de begroting. Per afgehandelde melding is de tijdsbesteding lager dan het kental, waardoor de urenbesteding per saldo lager is dan begroot;
- **Asbest-toezicht:** 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;
- **Wbb-toezicht gemeenten:** De uren voor Wbb toezicht bij gemeenten lopen achter op de begroting. Dit wordt mede veroorzaakt door de krappe personele bezetting op dit taakgebied;
- **BOA-coördinatie:** 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.
- **Collectieve opdrachten:** 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 m.b.t. programmavorming. Naar verwachting zal de urenbesteding in het resterende deel van 2022 afvlakken;
- **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 in het tweede halfjaar stijgen, omdat de programma's dan ten uitvoering worden gebracht.

Personeelsinzet

In tabel 1 worden de belangrijkste kengetallen met betrekking tot de personeelsinzet van het primaire proces weergegeven. Het aantal fte ligt hoger dan begroot maar lager dan in 2021. De hogere personeelsinzet wordt deels gedekt door hogere opbrengsten uit extra opdrachten en dekking uit het projectenbudget.

	Realisatie t/m Q2 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021	Realisatie t/m Q2 2021
Formatieve bezetting (gemiddeld) (fte)	116,5	111,8	123,0	124,0
Aantal productieve uren per fte	1.338	1.360	1.339	1.393
Ziekteverzuim*	6,3%	5,0%	5,4%	4,3%

Tabel 1: Kentallen personeelsinzet

De productiviteit vertoont een daling ten opzichte van 2021. In het tertaalbericht over de eerste 4 maanden van 2022 is dit ook als risico benoemd. Het aantal productieve uren per fte ligt 55 uur lager dan over dezelfde periode in 2021. Op een formatie van ruim 115 fte, betekent dit een 'gat' van zo'n 8.600 uur. De twee belangrijkste oorzaken voor de lagere productiviteit zijn een hoger ziekteverzuim en een stijging van de post 'inwerken'.

Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is het lastig om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Om de taakuitvoering te kunnen borgen, wordt daarom gezocht naar alternatieve manieren om medewerkers aan te trekken. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met zij-instromers. Doordat er sprake is van relatief veel nieuwe medewerkers, is er ook meer tijd nodig om deze collega's in te werken. Dit ziet de FUMO duidelijk terug in de urenregistratie op de post 'inwerken'. Onder inwerken worden zowel de uren verantwoord die de begeleider (vaak een senior-medewerker) als de nieuwe collega besteden aan het inwerken.

We besteden meer dan 3.000 uren aan het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers. Dat is een toename van meer dan 300% ten op zicht van voorgaande jaren. Deze uren zijn volgens de huidige systematiek improductief en kunnen we daarom niet in rekening brengen.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2022, waarin het AB de voorliggende bestuurlijke halfjaar-rapportage behandelt, stellen we voor om de uren voor 'inwerken' aan te merken als productieve uren en te dekken uit de collectieve uren. Deze werkzaamheden hebben een gemeenschappelijk karakter, zijn niet toe te wijzen aan een individuele deelnemer en zijn ontstaan uit nieuwe ontwikkelingen (respectievelijk arbeidsmarkt en wetgeving).

Het ziekteverzuim vertoont een stijgende trend. Over het eerste halfjaar van 2022 was het verzuim gemiddeld 6,3%¹. Dit is hoger dan de begrote norm van 5%. De oorzaken zijn verschillend van aard en bestaan uit ernstig zieke medewerkers, medewerkers met corona en werkdruk-gerelateerd verzuim. Binnen de FUMO wordt gekeken op welke manieren er meer acties in de preventieve sfeer kunnen worden ondernomen.

Financieel

Indien wordt ingestemd met het voorstel inzake de inwerkuren, dan wordt het verwachte tekort teruggebracht tot ca € 50.000. Bij ongewijzigd beleid verwachten we over 2022 een tekort van ca € 1.000.000.

In hoofdstuk 5 wordt het verwachte resultaat nader toegelicht.



¹ Ivm de ingebruikname van een nieuw systeem voor de personeelsadministratie per 1 januari 2022 is er geen beschikking over het 12-maands gemiddelde van het verzuim. Daarom is ervoor gekozen om het gemiddelde verzuimcijfer over de eerste 6 maanden te rapporteren.

(Bedragen x€ 1000)	Begroting (na wijziging)	Prognose	Vershil	Prognose v2	Vershil
Lasten					
Personeelskosten	13.659	14.365	706	14.365	706
<i>waarvan kosten vast personeel</i>	10.702	10.444	- 258	10.444	- 258
<i>waarvan kosten inhuur</i>	2.145	3.102	957	3.102	957
<i>waarvan kosten DVO's</i>	812	819	7	819	7
Overige personeelskosten	869	522	- 347	522	- 347
Kapitaallasten	85	85	-	85	-
Implementatiekosten	-	-	-	-	-
Saldo implementatiekosten	-	-	-	-	-
Wagenpark	165	165	-	165	-
Huisvesting	671	671	-	671	-
Administratie	54	54	-	54	-
ICT	423	472	49	472	49
Overige kosten	182	171	- 11	171	- 11
Onvoorzien	100	200	100	200	100
Ontwikkelkosten	51	50	- 1	50	- 1
Implementatie omgevingswet	75	75	-	75	-
Totale lasten	16.334	16.830	496	16.830	496
Baten					
Begrote deelnemersbijdrage	15.511	15.511	-	15.511	-
Nacalculatie ingebrachte taken	-	- 1.289	- 1.289	- 341	- 341
Baten uit extra opdrachten	657	1.061	404	1.061	404
Dekking projectkosten	-	383	383	383	383
Onttrekking reserve	166	166	-	166	-
Totale baten	16.334	15.831	- 503	16.779	445
Saldo baten en lasten	0	- 999	- 999	- 51	- 51

Tabel 2: Prognose 2022

4 Stand van zaken ontwikkelingen

Omgevingswet en begroting 2023/ 2024

Implementatie Omgevingswet		Stand van zaken:  
Bron: begroting 2022	Portefeuillehouder:	Planning: 2019-2023

Wat willen we?

De Omgevingswet betreft een stelselherziening en brengt een wijziging van juridische grondslagen met zich mee, die een andere manier van werken vereist: samenhangend, als één overheid en meer in samenspraak met ketenpartners en de samenleving. Bevoegde gezagen en de FUMO spannen zich om de dienstverlening, VTH-taakuitvoering, ketensamenwerking en informatie-uitwisseling hierop aan te passen.

Ook vraagt de Omgevingswet wijzigingen in werkprocessen, techniek en benodigde competenties. Voor en met opdrachtgevers treft de FUMO voorbereidingen om bij de invoering de producten en diensten te leveren conform de Omgevingswet.

De impact van de wet op het takenpakket van FUMO is overigens nog afhankelijk van keuzes die opdrachtgevers nog moeten maken. Zodra deze bekend zijn, inclusief de financiële consequenties, worden deze voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Wat is de laatste stand van zaken?

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2022 uitgesproken dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2023 het uitgangspunt moet blijven. Of de wet daadwerkelijk intreedt op die datum hangt af van de stemming die hierover formeel plaatsvindt in de Eerste Kamer, medio november '22.



Tot de inwerkingtreding werken we hard om een succesvolle implementatie van de Omgevingswet mogelijk te maken, zowel intern bij de FUMO als samen bevoegde gezagen en ketenpartners.

- Het AB heeft een budget van € 645.000 beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke aanpassingen in data, werkprocessen, techniek en benodigde competenties binnen de FUMO. De samenwerkingsafspraken in de keten pakt de FUMO op in samenwerking met de Friese Aanpak (DFA).
 - De interne werkzaamheden zijn voor 75% gereed. Een groot deel van de milieubelastende activiteiten (mba's) van de basistaakinrichtingen zijn inzichtelijk, werkprocessen zijn herijkt en uniform omschreven, de software hieromtrent wordt momenteel aangepast, de ICT koppelingen zijn gerealiseerd en medewerkers hebben opleidingen, trainingen en casuïstiek gevolgd.
 - Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023 vraagt een extra tijdinvestering van in- en externe medewerkers. Ook blijkt door voortschrijdend inzicht dat meer werkzaamheden verricht dienen te worden in het aanpassen van de data en dat er meer getest en geoefend dient te worden.
 - Zodra de bevoegd gezagen de mba's in kaart hebben van de nieuwe basistaakinrichtingen en de bijbehorende dossiers zijn overgedragen, kan de FUMO de 'financiële arrangementen' c.q. afspraken met bevoegde gezagen maken over verdeling en financiering van de taakuitvoering. Omdat het projectbudget in de 2e helft van 2022 volledig is gebruikt, zijn extra middelen nodig voor de noodzakelijke extra inzet voor het omzetten naar milieubelastende activiteiten. Onze inschatting is dat voor 2022 € 100.000 extra nodig is.
- Naast a) het interne project en b) De Friese Aanpak kent de voorbereiding op de Omgevingswet een derde spoor: c) de doorvertaling en implementatie van de Omgevingswet binnen de regionale en collectieve VTH-afspraken. Hierbij valt te denken aan het opnieuw bepalen en vastleggen van de aard, omvang en verdeling van de dienstverlening en VTH-

taakuitvoering en het bepalen en vastleggen daarvan in de begroting, DVO's en het uitvoeringsprogramma.

- o Binnen het VTH-Managers Overleg is een project gestart om in 2023 de Omgevingswet binnen de regionale en collectieve VTH-afspraken door te vertalen. Hiervoor zijn 800 collectieve uren beschikbaar gesteld en neemt Provincie Fryslân 175 uur extra voor haar rekening. Om de belangrijkste uitvoeringsprocessen én de continuïteit van dienstverlening te waarborgen na 1 januari 2023, worden aanvullende, alternatieve en/ of tijdelijke maatregelen getroffen Momenteel worden deze maatregelen in de vorm van scenario's uitgewerkt en worden deze spoedig aan het bestuur voorgelegd.

Projectenkalender 2022

Herijken missie en visie FUMO	Portefeuillehouder: Anko Postma	Stand van zaken: 
Verantwoordingsystematiek	Portefeuillehouder: Irona Groeneveld	Stand van zaken: 
Herijken gehele gemeenschappelijke regeling FUMO	Portefeuillehouder: Anko Postma	Stand van zaken: 
HRM-beleid en uitvoering	Portefeuillehouder Klaas Fokkinga	Stand van zaken: 
Zaaksysteem LEEF	Portefeuillehouder: Annet van der Hoek	Stand van zaken: 
Strategie FUMO inrichten	Portefeuillehouder: Anko Postma	Stand van zaken: 
Werkprocessen	Portefeuillehouder: Irona Groeneveld	Stand van zaken: 
Borging wetmatigheden in organisatie	Portefeuillehouder: Anko Postma	Stand van zaken: 

Wat is de laatste stand van zaken?

Het merendeel van de projecten wordt voortvarend opgepakt, zoals:

- Herijking missie en visie FUMO;
- Verantwoordingsystematiek;
- herijking GR (inclusief wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen);
- HRM-beleid en uitvoering;
- borging wetmatigheden in organisatie (nieuwe Wet open overheid).

Twee projecten, zaaksysteem LEEF en werkprocessen, lopen achter op schema mede als gevolg van gewijzigde omstandigheden aan het begin van 2022. In maart 2022 heeft het VTH MO positief ingestemd met de uniforme mandaatregeling en is afgesproken dat alle gemeentelijke bevoegde gezagen deze mandaatregeling ter besluitvorming voorleggen aan hun college. Dit betekent dat de FUMO ook haar interne voorbereidingen moest gaan treffen voor implementatie van het uniforme mandaat. Onder andere de processen (inclusief zaaksysteem) moeten hiervoor aangepast worden. Dit resulteerde in een aanpassing van het project van LEEF en van het project werkprocessen

waardoor binnen deze projecten een herprioritering heeft moeten plaatsvinden. De aangepaste planning is er op gericht om 1 oktober '22 klaar te zijn voor het uniforme mandaat en per 1 januari '23 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierdoor zijn beide procesvoeringen in timing met elkaar samengekomen dit jaar. Een majeure opgave die met dezelfde groep specialisten en projectbegeleiders moet worden uitgevoerd en waarvoor zeer lastig aanvullende expertise valt in te huren. Hierdoor wordt de voortgang met de beschikbare capaciteit voortgezet, wat deels ten koste gaat van de gestelde projectdoelen en resultaten. Het aantal begrote uren voor in ieder geval het project werkprocessen zal ruim overschreden worden, echter als gevolg van interne herprioritering zal het totaal budget voor projecten naar verwachting niet worden overschreden.

Mandaat

Uniform mandaat	Stand van zaken: 
-----------------	--

Door zowel de deelnemers als de FUMO is de nadrukkelijke meerwaarde van een uniform mandaat uitgesproken. In de afgelopen periode is er daarom ingezet om dit jaar tot één uniform WABO-mandaat te komen. De besluitvorming omtrent het mandaat door (alle) deelnemers blijkt echter meer tijd te kosten dan voorzien. Een aantal colleges moet hierover na het zomerreces nog doch voor 1 september '22 een besluit nemen. Bij voorspoedige besluitvorming is de ingang van het uniform mandaat dan 1 oktober 2022.

Inmiddels is ook de uniforme mandaatregeling onder de Omgevingswet verspreid onder de Friese gemeenten om ter besluitvorming door te geleiden naar hun colleges.

Actualisatie & beheer inrichtingenbestand

Actualisatie & beheer inrichtingenbestand	Stand van zaken: 
---	--

Een van de onderdelen van dit project is het in kaart brengen van een set met meest waarschijnlijke mba's onder de Omgevingswet per inrichting. Deze hebben wij op korte termijn (voor 1 september 2022) nodig om conform eerdere besluiten te kunnen werken onder de Omgeving.

Als gevolg van onderbezetting heeft het opstellen van de benodigde werkinstructie hiervoor langer op zich laten wachten. Begin juli '22 was de instructie gereed en wordt ingezet op het in kaart brengen van de set met meest waarschijnlijke activiteiten per inrichting. Door dit met zijn allen (alle collega's die specialist zijn op het gebied van inrichting gebonden milieu) op te pakken zorgen we ervoor dat de werkbelasting zo evenredig mogelijk wordt verdeeld onder elkaar en dat dit haalbaar is voor 1 september a.s. Door nu deze investering te doen voorkomen we op een later moment grote problemen in onze bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling

Het streven om waardevolle klantrelaties met deelnemers op te bouwen, is geconcretiseerd in vier veranderopgaven. Deze veranderopgaven zijn: het installeren van accountteams, het trainen en bevorderen van het gedrag dat past bij duurzame samenwerking, het aanbieden van een toetsingskader voor een passend assortiment en het herzien van de overlegstructuren en enkele besluitvormingsprocedures binnen de FUMO.

In een voorgaande projectfase is onder meer aandacht besteed aan het formeren van accountteams en het verbeteren van procedures. Het eerste deel van 2022 is aandacht geweest voor het versterken

van de accountteams, activiteiten rondom met elkaar kennismaken en samenwerken, overlegstructuren en overwegingen rondom assortiment. Enkele activiteiten kennen een vervolg in het tweede deel van dit jaar.



Arbeidsmarkt

Als gevolg van de overspannen arbeidsmarkt heeft de FUMO al een langere periode grote moeite om een aantal specifieke vacatures te vervullen (onder andere functies als vergunningverleners, toezichthouders, juristen, specialisten op het gebied van geluid, geur en lucht en externe veiligheid). Deelnemers van de GR FUMO zullen dit herkennen.

De FUMO onderneemt daarom gerichte acties, zoals een strategische arbeidsmarktbenadering in samenwerking met de noordelijke Omgevingsdiensten ODG en RUDD. Er lopen verder programma's voor andersoortige werving (Young Professionals, traineeships, zij-instromers). Tevens worden interne vacatures sinds kort gedeeld onder de deelnemers en vindt er met regelmaat externe inhuur plaats. Daarnaast vindt er Strategische Personeelsplanning (SPP) plaats om toekomstige personeelsbehoefte te vertalen in concrete acties die ervoor zorgen dat aan deze behoefte wordt voldaan. Daarmee streven we naar voldoende instroom en behoud van medewerkers om kwalitatief te blijven voldoen aan de (wettelijk verplichte) producten en diensten voor onze deelnemers.

Het inzetten van Young Professionals, zij-instromers en het gebruik van externe inhuur inclusief de begeleiding die dit vraagt heeft budgettaire gevolgen voor de begroting, waaronder een dempend effect op de productiviteit aangezien dit veel begeleidingsuren vraagt. Een specifiek voorstel over hoe hiermee dit jaar om te gaan en wat hiervan de consequenties zijn, is u separaat aangeboden.

Collectieve taken

Collectieve taken		Stand van zaken:  
Bron: Begroting en VTH jaarprogramma basistaken Fryslân 2022	Portefeuillehouders: Jaap van Veen en Irona Groeneveld	Planning: 2022

	Begroot	Werkelijk tot en met juni	%
Collectieve taken	2.150	1.818	84,5%

De belangrijkste kenmerken van collectieve taken zijn dat alle deelnemers opdrachtgever zijn en in een bepaalde mate belang hebben bij de uitvoering van deze taken. In het jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 is een nadere uitwerking opgenomen van de besteding van de begrote uren. In het eerste half jaar zijn met name veel uren besteed aan 'Programmavorming en monitoring'. Dit mede als gevolg van de brancheplannen die zijn opgesteld ten behoeve van de uitvoering van het jaarprogramma. Ook is veel inzet besteed aan de taken op het gebied van de Omgevingswet. Wat achterloopt op schema is het opstellen van een plan van aanpak in verband met de actualiseringsplicht onder de Omgevingswet. Het plan zal naar verwachting niet voor begin 4de kwartaal gereed zijn zodat de input hieruit niet kan worden meegenomen in de begroting 2024. Ook aan het beheer en de aanpassing van het risicomodel zijn minder uren besteedt tot op heden dan vooraf was ingeschat. Het risicomodel is straks wel Omgevingswetproof, echter de geplande inhoudelijke heroverweging van de risico's per milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet zal in 2023 door onze professionals opgepakt worden.

Verankering nieuw sturings- en financieringsmodel FUMO

Alle rapportages in zaaksysteem LEEF zijn aangepast om de benodigde informatie te verkrijgen op basis van het nieuwe sturings- en financieringsmodel. Inmiddels is ook de eerste tertaalrapportage aan de deelnemers verstuurd. Deze tertaalrapportage is gebaseerd op de nieuwe sturings- en financieringssystematiek. Voor de verschillende taakvelden (basistaken, niet inrichting gebonden basistaken en aanvullende taken) wordt inzicht gegeven in de voortgang ten opzichte van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarnaast monitoren we intern de voortgang van de projecten, het regionale toezichtsdeel, de collectieve uren en het ketentoezicht.

Door de lagere bezetting en de lagere productiviteit zijn minder productieve uren gerealiseerd dan op basis van de begroting en de dienstverleningsovereenkomsten na 6 maanden verwacht mocht worden. De productiviteit over het eerste halfjaar ligt met 1.338 onder de norm van 1.360. De verwachting is dat over heel 2022 de productiviteit zal uitkomen op circa 1.300 uur. Op basis van de formatie van het primair proces van 115 fte betekent dit een lagere verwachte realisatie van circa 7.000 uur.

De lagere productiviteit wordt vooral veroorzaakt door meer inwerkuren. Als gevolg van verloop van personeel moeten we meer nieuwe medewerkers inwerk en begeleiden, die bovendien niet direct de gestelde productiviteitsnorm kunnen leveren (bij zij-instroom en traineeships). In het 1e halfjaar zijn ruim 3.000 uur aan inwerken gerealiseerd. Naast de inwerkuren is ook het ziekteverzuim gestegen.

De uren voor inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers zijn volgens het nieuwe sturing- en financieringsmodel improductief en kunnen we daarom niet in rekening brengen. We verwachten dat de kosten ongeveer zullen uitkomen op de begroting. Weliswaar zijn de loonkosten lager omdat de bezetting lager is. Door extra inhuur valt dit voordeel weg. De flexibele schil bedraagt over het eerste halfjaar circa 20%. Dit is hoger dan de norm van 15%. Dit brengt extra kosten met zich mee.

5 Programmaverantwoording

Programma toetsing en vergunningverlening

Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt?

De huidige arbeidsmarktproblematiek heeft effect op de doorlooptijden van de dienstverlening van het programma Toetsing en Vergunningverlening. Vanwege aanhoudende personele krapte zijn wij genoodzaakt meer capaciteit in te huren. Dit vraagt extra begeleiding en inwerken wat ten koste gaat van de productiviteit en doorlooptijden. Termijnen staan daardoor onder druk maar worden nog gehaald.

Opleiding nieuwe medewerkers en algemeen

In het afgelopen halfjaar zijn enkele nieuwe medewerkers aangenomen. Het uitnemen van Briks-taken (door Terschelling) leidde ook tot herschikking van de werkzaamheden onder de medewerkers. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gedurende het hele jaar aandacht besteed aan het verder opleiden van onze medewerkers. Binnen Toetsing en Vergunningverlening wordt in september van dit jaar een traineeprogramma gestart om de werklust beter te kunnen opvangen. De verwachting is 4 trainees te kunnen gaan opleiden.

Door medewerkers wordt de functie van teamleider als waardevol ervaren, juist in de huidige omstandigheden speelt de teamleider een belangrijke rol. Voor het afdelingshoofd ontstaat hierdoor meer ruimte voor het oppakken van strategische onderwerpen.

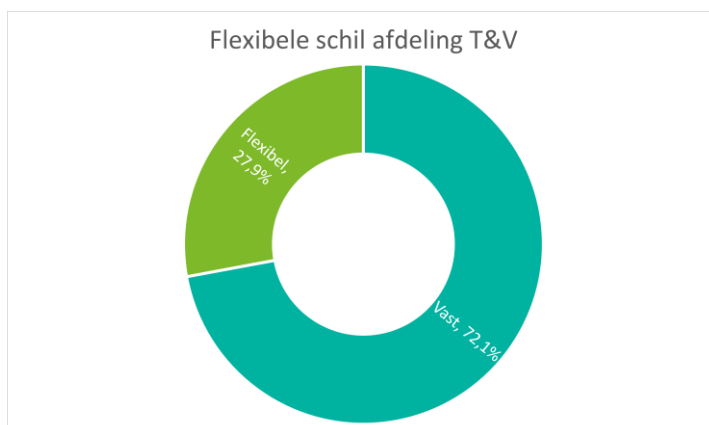
Personeelsinzet

Als gevolg van het advies van Ten Have over de organisatieontwikkeling zijn in 2021 teamleiders aangesteld. Bij vergunningverlening zijn hierbij twee teams gevormd:

- Team Agrarisch, Afval, Ontgronden en Briks
- Team Industrie, Vuurwerk, Luchtvaart, Bodem

Voor het team Industrie, vuurwerk, luchtvaart, bodem is de teamleidersfunctie vacant. Deze wordt momenteel ingevuld door een interim teamleider.

In de begroting is rekening gehouden met een flexibele schil van 15%. De werkelijke flexibele schil bedroeg echter meer dan 25% en vertoont ook een stijgende trend.



De werkdruk is hoog, medewerkers doen het maximale om meldingen en vergunningen binnen termijnen af te handelen. Er is weinig tot geen ruimte om onverwachte zaken adequaat op te pakken of extra aandacht aan kwaliteit en communicatie en elkaar te besteden. De dienstverlening maar ook het welzijn van medewerkers staat onder druk. Op korte termijn valt hierin gezien de

arbeidsmarktproblematiek geen verbetering te verwachten. Teamleiders houden hierover goed contact met medewerkers.

Productie

In het eerste halfjaar zijn de volgende aantallen producten gerealiseerd:

Soort	1 ^e halfjaar 2022	1 ^e halfjaar 2021	verschil
Meldingen	138	169	-31
Vergunningen	88	96	-8

Zowel het aantal afgehandelde meldingen als het aantal verleende vergunningen ligt lager dan over dezelfde periode van vorig jaar. De omvang van het onderhanden werk is echter fors te noemen, in het 1^e halfjaar waren er ruim 800 zaken aan onderhanden werk.

Voor de basistaken is in het 1^e halfjaar gemiddeld bijna 52% van de begrote uren gerealiseerd.

Deelnemer	DVO	Realisatie	%
Gemeenten	21.040	10.456	49,7%
Provincie	11.818	6.585	55,7%
Totaal	32.858	17.041	51,9%

Het percentage ligt lager dan in dezelfde periode over 2021 (toen bijna 59%). Er zijn echter wel meer uren gerealiseerd dan over 2021. De oorzaak is dat een aantal deelnemers meer uren hebben ingebracht omdat de DVO uren ontoereikend bleken. Deze extra inbreng is vooral ontstaan door de invoering van de nieuwe financieringssystematiek. Overigens zijn er nog wel grote verschillen in realisatie tussen deelnemers.

De productiviteit van de afdeling vergunningverlening lag over het 1^e halfjaar op 1.385 uur per fte, dit is hoger dan de norm van 1360 uur en lager dan over het 1^e halfjaar van 2021 (toen 1.413). Met name bij het team Industrie, vuurwerk, luchtvaart, bodem was sprake van relatief veel inwerkuren als gevolg van verloop van medewerkers. Dit drukt de productiviteit.

Programma toezicht en handhaving

Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt?

Risicogestuurd toezicht

Het controleprogramma voor 2022 is opgesteld op basis van een risicomodel. De bedrijven die gecontroleerd worden in 2022 zijn op basis van dit model ingepland. Hierbij wordt gekeken naar de volgende thema's:

- De risicoscore van de branche en de activiteiten
- Datum laatste reguliere controle
- Aandachtsbedrijven
- LHS-score

Door te werken met een risicomodel, het VTH beleid en de vastgestelde kengetallen worden de beschikbare uren zo effectief mogelijk ingezet. In 2022 wordt er voor het eerst gewerkt volgens het VTH beleid. Verschillen met voorgaande jaren zijn de kengetallen en het controleren op focuspunten. Deze omslag is voor de toezichthouders de nieuwe werkwijze steeds beter uitvoeren en in veel gevallen binnen de kengetallen kunnen blijven.

Innovatie in toezicht

Innovatie binnen toezicht wordt een steeds gewichtiger onderwerp. Zo is het gebruik van de drone inmiddels een cruciaal onderdeel geworden van toezicht. Er is begonnen met de basismogelijkheden

voor het gebruik van de drone. In het eerste half jaar zijn stappen gezet om het gebruik van de drone te innoveren.

Naast het feit dat de drone-inzet van vaste waarde is geworden binnen de afdeling, zijn er andere initiatieven opgestart. Zo is de eerste planvorming geïnitieerd tot een pilot op de Waddeneilanden. Op dit moment worden hercontroles fysiek uitgevoerd door toezichthouders. Gezien de reisafstand zijn de Waddeneilanden zeer geschikt voor een pilot om overtredingen met relatief laagrisico op een andere manier te controleren. Hierbij denkende aan virtueel toezicht of samenwerking met de deelnemers. In september zal er tijdens een bijeenkomst met alle Waddeneilanden voorstellen worden geconcretiseerd tot de uiteindelijke opzet voor de pilot.

Essentiële werkzaamheden voor team Ontgravingen bestaan onder andere uit het bepalen van dieptes van waterpartijen en vaste waterbodems. Dit is nodig om te kunnen bepalen of men binnen de voorgeschreven diepte op grond van de Ontgravingenverordening blijft. Een veel voorkomende overtreding is het dieper graven dan toegestaan, waarmee met delfstofwinning financieel voordeel ontstaat, zonder voorafgaande toetsing van de FUMO. Sinds april is de afdeling in bezit van een peilboot, die ingezet wordt om deze dieptes objectief te bepalen.

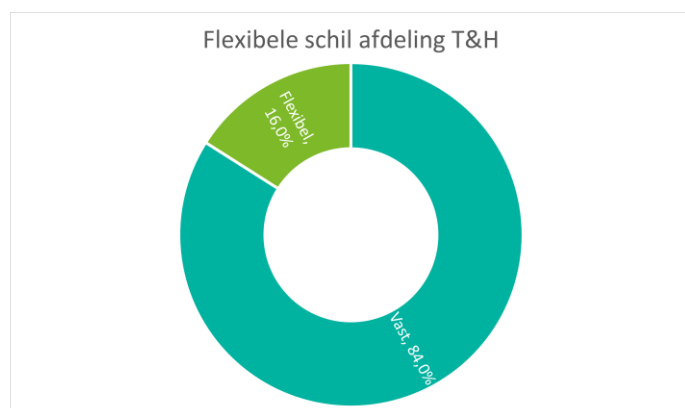
Personeelsinzet

Als gevolg van het advies van Ten Have over de organisatieontwikkeling zijn in 2021 teamleiders aangesteld. Bij toezicht en handhaving zijn hierbij drie teams gevormd:

- Team Industrie en Afval
- Team Agrarisch en Groen
- Team Niet inrichting gebonden

In het eerste halfjaar is een significant verloop van medewerkers geweest. Hierbij is de uitstroom hoger dan de instroom. Voor het inrichtingsgebonden toezicht zijn geen achterstanden opgelopen op de aantallen controles. Met het huidige verloop is wel veel kennis verdwenen. Het heeft tijd nodig om dit weer te vervangen.

Binnen niet inrichting gebonden taken is het verloop met name gecentreerd op cluster bodem. Door proactief handelen zijn de vacante posities, tegen de verwachting in, relatief snel ingevuld. Door de lagere bezetting zijn de te besteden uren achtergebleven. Echter blijken de deelnemers hier weinig tot geen hinder van te hebben ondervonden. Op dit moment is cluster BOA Domein II nog een aandachtspunt. Middels opleiding en herpositionering van de medewerkers is hier actie op ondernomen.



De flexibele schil is stabiel op ongeveer 16%. Dit is ietwat hoger dan de vastgestelde norm van 15%. Dit heeft ook te maken met de komst van de Omgevingswet en de onduidelijkheid die dit onderwerp met zich meebrengt. Met een wat hogere flexibele schil kan er later dit jaar beter worden geanticipeerd op de komst van nieuwe-, extra- en afvloeiende taken.

Producten en diensten en productiviteit

Inrichting gebonden toezicht

Deelnemer	DVO	Realisatie	%
Gemeenten	17.020	8.609	50,6%
Provincie	10.016	4.500	44,9%
Totaal	27.036	13.109	48,5%

	Planning	Realisatie	%
Lokale controles	675	444	65,8%
Regionale controle (branchegericht)	334	101	30,2%
Totaal	1.009	545	54,0%

De uren voor de provincie lopen achter op schema. In de tweede helft van 2022 gaan we hier meer prioriteit aan geven. Ook het aantal controles in het regionale deel loopt achter. Dit komt omdat we eerst prioriteit hebben gegeven aan de lokale controles. De controles in het regionale programma zijn ook later gestart omdat we in het begin van dit jaar bezig zijn geweest met het maken van de brancheplannen. Deze geven aan hoe de controles in het regionale programma eruit zien. Bovendien hebben we in de maanden maart tot en met juni agrarische toezichtsuren ingezet in het weidevogelprogramma. Hierdoor hebben we minder agrarische (regionaal programma) controles kunnen doen.

Asbest

Meldingen

	Begroot 2022	Werkelijk tm juni 2022	%
Aantal meldingen	2.566	1.317	51%
Urenbesteding meldingen	3.849	1.426	37%

Controles

	Begroot 2022	Werkelijk tm juni 2022	%
Aantal controles	642	329	51%
Urenbesteding controles	1.604	1.085	68%
Toezichtpercentage	25,0%	25,0%	

De werkzaamheden binnen cluster asbest/sloop liggen in lijn der verwachting. Opvallend is echter dat de tijdsbesteding voor de afhandeling van meldingen lager is, terwijl dit voor toezicht hoger ligt. Over de uitgevoerde evaluaties op het gebied van de taakuitvoering Bbk en asbest heeft (nog) geen besluitvorming plaatsgevonden.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Meldingen

	Begroot 2022	Werkelijk tm juni 2022	%
Aantal meldingen	1.928	1.009	52%
Urenbesteding meldingen	4.820	1.991	41%

Controles

	Begroot 2022	Werkelijk tm juni 2022	%
Aantal controles	578,40	212,00	37%
Urenbesteding controles	3.470,40	1.710,98	49%
Toezichtpercentage	30,0%	21,0%	

De uitgevoerde aantal meldingen liggen op de verwachte 50%. Echter ligt de hoeveelheid controles achter op schema. Dit, terwijl de urenbesteding in lijn ligt. Dit heeft meerdere oorzaken: Het eerste halfjaar zijn voor cluster Bbk veel opleidingsuren gerealiseerd. Naast deze opleiding heeft er een dusdanig verloop plaatsgevonden. Hierdoor dienen de toezichthouders zich ook te richten op aanvullende werkzaamheden die eerder elders belegd waren.

Het verschil in ratio aantal ten opzichte van de urenbesteding komt voort uit complexe dossiers die op dit moment spelen. Toezichthouders besteden relatief veel tijd aan enkele zaken van grote omvang.

BOA-inzet/ BOA-coördinatie

	Begroot	Werkelijk tot en met juni	%
BOA-inzet domein II	4.264	1.287	30%
BOA-coördinatie	700	443	63%

De begroting ten behoeve van de BOA inzet wordt onderverdeeld in: Provinciale boa inzet en boa inzet gemeenten. De tijdsbesteding voor de gemeenten blijkt in lijn te zijn met de verwachting. Echter de inzet voor de Provincie blijft sterk achter. Dit is een terugkerend beeld. Voorgaande jaren bleven de uren voor de Provincie structureel achter. Er zal overleg met de Provincie worden geïnitieerd om een invulling voor deze uren te genereren.

Ketentoezicht

	Begroot	Werkelijk tot en met juni	%
Ketentoezicht	5.440	1.682	31%

Er zijn sinds 2021 veranderingen aangebracht in de manier hoe de FUMO zich richt op ketentoezicht. Ketentoezicht wordt sinds dit jaar vanuit het perspectief van toezicht benaderd. Voor 2022 zijn drie thema's benoemd waar vanuit het programma ketentoezicht aandacht aan besteed wordt:

- thema bodem,
- thema afval
- continuering projecten bestaand, waaronder het containerproject afval asbest.

Deze thema's zijn ondergebracht in meerdere projecten. De volgende ketenprojecten worden in 2022 uitgevoerd:

- Asbest;
- CMC/Bokashi;
- WEEELABEX;
- Grondstromen;
- Polyvlokken;
- Kleischelpen;
- Vuurwerk;
- Co-vergisting.

Een beschrijving over (de voortgang van) deze projecten is opgenomen in de halfjaarrapportage VTH-basistaken Fryslân 2022. Door de uitdagingen die deze nieuwe manier van benadering van ketentoezicht en personeelsverloop met zich mee brengen, is er een achterstand in urenbesteding

zichtbaar. Met name de projecten waar relatief veel uren mee gemoeid zijn, hebben hier mee te maken. De verwachting is dat de begroting niet gehaald zal worden.

Programma specialistisch advies

Inleiding

De FUMO heeft kwalitatief goede adviseurs in dienst om de deelnemers te ondersteunen op diverse specialistische gebieden. De trend van de afgelopen jaren laat zien dat deelnemers onze specialisten steeds vaker benaderen en tevreden zijn over de producten en diensten die worden geleverd. De afdeling Vergunningverlening en Specialistisch advies heeft op vijf specialismen adviseurs werkzaam: juridisch, geluid/licht/trillingen, externe veiligheid, bodem en lucht/geur. De adviseurs worden intern ingezet ter ondersteuning voor de producten van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en worden daarnaast ingezet voor rechtstreekse advisering en dienstverlening aan provincie en gemeenten (de plustaken).

Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt?

Algemeen

De werkdruk bij team Leefomgeving komt van zeer hoog en gaat naar een steeds meer aanvaardbaar niveau. Bij het team Juristen is de werkdruk nog onverminderd hoog, dit wordt verder toegelicht onder 'Productiviteit en verzuim'. Er zijn maatregelen genomen om ervoor zorgen dat enerzijds de werkdruk vermindert tot acceptabel niveau en anderzijds de tijdigheid en continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd blijft.

Circulaire economie

Vanuit de afdeling is een bijdrage geleverd aan project circulaire bedrijventerreinen van Circulair Friesland. Hiermee is de FUMO al aan 'de voorkant' (projectfase) betrokken om kennis en expertise in te brengen met betrekking tot circulaire bedrijventerreinen. In opdracht van de provincie is door Metabolic onderzoek gedaan naar circulariteit in relatie tot het vth proces. Hierbij is de samenwerking gezocht met onze specialist en is het rapport 'Circulariteit en het VTH-proces provincie Fryslân' opgeleverd. In dit rapport is de mogelijke rol van FUMO als uitvoeringsorganisatie hierin beschreven. De volgende stap bestaat uit het presenteren en meenemen van diverse gremia en bestuurders in de uitkomsten van dit onderzoek.

Lucht / geur

Binnen lucht/geur is de vorig jaar gestarte adviseur (doorstromer) inmiddels nagenoeg op vlieghoogte, waardoor het voor de andere collega prettiger werken is.

Naast het leveren van expertise tijdens complexe vergunningprocedures, hebben de luchtadviseurs geparticipeerd in de themagroep Industrie van het Schone Luchtakkoord. In de tweede helft van het jaar wordt vanuit deze groep nog een beleidsstuk "scherper vergunnen" opgesteld, waar de specialisten hun bijdrage aan gaan leveren. Tevens is een bijdrage geleverd door de lucht/geur-specialisten aan het project ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en dan met name op het gebied van emissies bij inrichtingen. De materie is complex en kent in de tweede helft van het jaar een vervolg. Daarnaast is de provincie geadviseerd over de Wet Natuurbescherming naar aanleiding van vragen over de grootste stikstof emitterende bedrijven. Ook is antwoord gegeven op vragen van de Provincie over "varend ontgassen" van vrachtschepen, en de uitstoot van zorgwekkende stoffen die daar bij vrij kunnen komen. Tenslotte zijn er ook luchtadviezen gegeven aan gemeenten over inpasbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij hebben wij ook de komst van de Omgevingswet betrokken.

Geluid/licht/trillingen (GLT)

Binnen het cluster GLT hebben we ons gericht op het verbeteren van de werkdruk, door in eerste instantie te focussen op het binnenhalen van nieuwe medewerkers, Al meer dan een jaar stond er een

vacature open. Het is inmiddels gelukt twee nieuwe medewerkers aan te trekken. Om de nieuwe medewerkers een goede kans van slagen te bieden is er tijdelijk externe begeleiding gezocht om hen in te werken, zodat het inwerken niet ten koste gaat van het reguliere werk.

De medewerkers zijn dit eerste halfjaar druk geweest met adviezen te verstrekken binnen het vergunningentraject en daarnaast zien we toenemende vragen komen om mee te denken met omgevingsplannen en omgevingsvisies. Verder zijn we met meerdere deelnemers in gesprek over het aanpassen/stroomlijnen van hun zonebeheer van de industrieterreinen, zodat het beter aansluit op de komst van de omgevingswet. Ook zien we de laatste maand veel aanvragen (tientallen) voor windmolens voorbij komen, doordat enkele gemeenten een paraplu bestemmingsplan hiervoor hebben gemaakt. Tenslotte zien we ook een toename in het aantal klachten van met name geluidsoverlast van warmtepompen. De kennis bij partijen in de markt is beperkt en hierdoor worden op basis van verkeerde aannames en modellen zaken toegestaan, die later een geluidsprobleem opleveren. Met name het effect van geluid bij het installeren van meerdere warmtepompen bij elkaar in de buurt lijkt onderschat te worden. We zijn voornemens om deelnemers hierover met een nieuwsbrief te informeren.

In de tweede helft van het jaar is de FUMO voornemens om samen met een aantal deelnemers een pilot "omzetting gezonde industrieterreinen naar GPIL (Geluid Productie Plafond Industrie Lawaai)" uit te voeren. Hierover lopen ook gesprekken met de DFA (De Fryske Aanpak) over de financiering ervan en over het delen van de uitkomsten van deze pilot met alle deelnemers middels een kennissessie.

Basis Geluid Emissies (BGE).

In de Omgevingswet moet voor gemeentelijke wegen een basisemissiekaart geluid (BGE) worden opgesteld. Voor de provinciale wegen geldt een Geluidproductieplafond (GPP). Omdat de ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot vooralsnog 1 januari 2023 is er sprake een nieuw basisjaar (2022). Het opstellen van het BGE en GPP kan dan feitelijk niet eerder dan in 2023 plaatsvinden. In de ontwikkeling en het opzetten van het BGE en GPP werkten we samen met de gemeenten en Provincie. Het doel is om samen met de gemeenten de BGE kaart te maken en voor de Provincie de GPP's te bepalen.

We maken onze producten en diensten (met name voor geluid en externe veiligheid) steeds meer visueel, in de vorm van kaartmateriaal. Voor externe veiligheid is een basiskaart ontwikkeld met risicobronnen, waarop we risicocontouren en geluidcontouren laten zien. Dit kaartmateriaal wordt gebruikt voor toetsing en weergaves die worden gebruikt in de adviezen die wij verstrekken. In het kader van de Omgevingswet moeten de aandachtsgebieden geluid van de gemeentelijke en provinciale wegen worden bepaald. Deze aandachtsgebieden kunnen dan ook voor advies worden gebruikt.

Bodem

Binnen het cluster Bodem zijn we het eerste halfjaar vooral bezig geweest om lopende en nieuwe zaken zo goed mogelijk op te pakken. Verder zijn we druk geweest met het project Warme Overdracht en hebben we ons ingezet voor het Protocol Drugsafval. Dit Protocol wordt in de tweede helft van het jaar opgeleverd.

In april van dit jaar is een kennissessie "niet vormgegeven bouwstoffen" gehouden voor deelnemers, waar zeer positief op is gereageerd. Het voornemen is om deze sessie in de tweede helft van 2022 nogmaals te organiseren, maar dan met name ook voor RO-collega's van de deelnemers.

Project 'Warme Overdracht'

Hierover wordt periodiek aan de opdrachtgever provincie Fryslân gerapporteerd. Het project ligt goed op schema.

- Tijdens het project is landelijk onduidelijkheid ontstaan betreffende de uitleg van het overgangsrecht. Ten gevolge van de nadere uitleg van het landelijk overlegplatform is op

basis van een grove screening in het bodeminformatiesysteem geconstateerd dat het een groot aantal locaties betreft (met name potentiële nazorglocaties van voor 2006). Voor deze locaties wordt voorgesteld om deze te screenen op het moment dat de locatie maatschappelijk relevant wordt.

- Tijdens het project zijn een beperkt aantal locaties alsnog geïdentificeerd als potentieel spoedeisend. Deze locaties vallen mogelijk niet onder het overgangsrecht tenzij voor inwerkingtreding van de Omgevingswet alsnog een beschikking spoedeisendheid wordt afgegeven.
- Er is een voorstel gemaakt om de digitalisering van dossiers te realiseren.
- Aan de provincie is een voorstel gedaan om de afstudeeropdracht naar diffuus lood uit te breiden tot een bestuurlijk rijp stuk, waarop beleidsmatige keuzes kunnen worden gemaakt.

Externe Veiligheid

De adviseurs Externe Veiligheid zijn samen met enkele deelnemers, Brandweer Fryslân en Royal Haskoning DHV actief geweest binnen de pilot EV in de omgevingswet (omgevingsveiligheid & planregels). De uitkomsten van deze pilot zijn in mei 2022 gedeeld met alle deelnemers in een kennissessie bij de FUMO in Grou.

De begrote plusuren blijven net als afgelopen jaren sterk achter bij begroting. Vorig jaar is met deelnemers al overleg geweest over aanpassing op de begroting voor EV-plusuren, echter toen is besloten om de uren te laten staan en de extra uren te benutten voor de overgang van de RRG (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen) naar het REV (Register Externe Veiligheid) als gevolg van de komst van de Omgevingswet. De ureninzet hiervoor zal voornamelijk in de tweede helft van 2022 worden benut.

De 2 specialisten Externe Veiligheid hebben in een regulier jaar ongeveer 1000 uren nodig voor plusuren en worden daarnaast vanuit meerdere potjes gefinancierd/gesubsidieerd om deel te nemen aan kennistafels en het Landelijk Platform Leefomgeving. Tevens leveren ze ook steeds meer basistaken binnen het VTH vergunningenproces. Voor de komende jaren verwachten wij een toename aan vragen voor de specialisten EV, omdat vanuit de pilot EV in de Omgevingswet (omgevingsveiligheid & planregels) blijkt dat werkwijzen voor EV als gevolg van de Omgevingswet fors gaat veranderen.

Energie

Sinds Fbup 2021 is beperkt uitvoering gegeven aan het onderwerp Energie (op de coördinatie van VUE3 na). In afstemming met de VTH Managers van de deelnemers wordt gewerkt aan een voorstel om vanaf 2023 uitvoering te geven aan toezicht op energiebesparende maatregelen en informatieplicht energie. Dit gaan we doen voor onze basistaakbedrijven en waar mogelijk/gewenst voor bedrijven van deelnemers. Hiertoe worden de aan FUMO toegekende SPUK gelden ingezet (2022 t/m 2026). Voorbereidingen zullen dit jaar plaatsvinden.

Tijdigheid, kwaliteit en klanttevredenheid

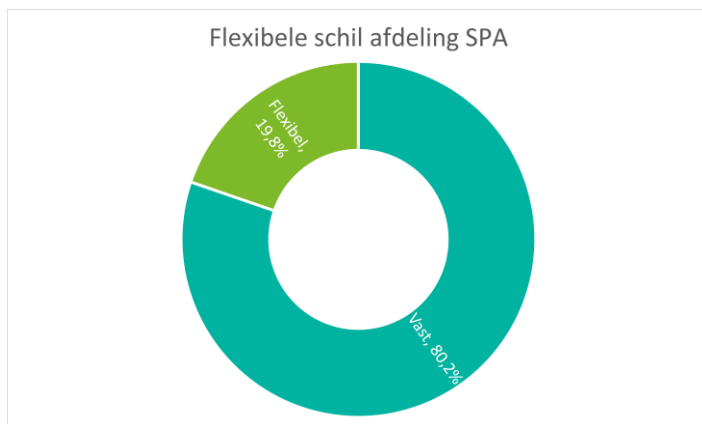
De tijdigheid (en daarmee de interne en externe klanttevredenheid) van met name geluidsadviezen, lucht/geur adviezen en juridische toetsen heeft onder druk gestaan. Belangrijkste oorzaak is toename van het vraag gestuurde werkaanbod (langere periode meer nieuwe zaken per week, dan er mensen specialisten zijn) in combinatie met beschikbare personeelsinzet. Ook neemt de complexiteit van met name lucht/geur zaken toe (ZZS-stoffen). Niet alleen het aantal juridische toetsen is toegenomen, ook het aantal (en omvang) van WOB/WOO verzoeken en Bibob zaken is gestegen. Met het op orde krijgen van de bezetting van het cluster GLT en het invoeren van tijdelijke maatregelen (o.a. inhuur) bij het team Juristen, zal dit worden opgelost.

Personeelsinzet

Als gevolg van het advies van Ten Have over de organisatieontwikkeling zijn in 2021 teamleiders aangesteld. Bij Specialistisch advies zij hierbij twee teams gevormd:

- Team Leefomgeving
- Team Juristen

Bij het opstellen van de begroting 2022 is hiermee nog geen rekening gehouden. Bij het team Juristen is vanaf mei 2022 de functie van teamleider vacant. Deze wordt nu ingevuld door een interim teamleider.



De flexibele schil bedraagt in het eerste halfjaar gemiddeld ongeveer 20%. Dit is boven de norm van 15%. Vanwege arbeidsmarktproblematiek heeft het (veel) langer geduurd om vacatures bij het team Leefomgeving in te vullen. Externe inhuur is daarom nodig om het werk uit te voeren.

Productiviteit

De productiviteit van Specialistisch advies bedraagt over het eerste halfjaar 1.222 uur. Dat is 80 uur lager dan over dezelfde periode van 2021 (toen 1.302). Voor deze lagere productiviteit zijn de volgende oorzaken:

- Een hoger ziekteverzuim, met name bij het team Juristen;
- Meer verlof bij het team Leefomgeving voorafgaand aan de uitdiensttreding;
- Veel inwerkuren met name bij het team Juristen.

Daarnaast worden de juristen ook ingezet voor de afhandeling van WOB/WOO verzoeken. Deze zijn in 2022 fors hoger dan gebruikelijk. Ook het aantal Bibob zaken is fors te noemen.

De beide teams van Specialistisch advies dragen bij aan de taakuitvoering van het programma Toetsing en Vergunningverlening en het programma Toezicht en Handhaving. Deze uren worden daar ook verantwoord. Daarnaast voeren de specialisten en juristen ook zelfstandige aanvullende taken uit voor de deelnemers. In totaal is in de verschillende DVO's hiervoor ruim 7.600 uur opgenomen.

Categoriën	Realisatie tm juni	DVO 2022	Uitnutting
Beleidsondersteuning	719	187	384%
Nazca	88	156	56%
RRGS	82	174	47%
Externe veiligheid	313	1.803	17%
Spec. Advies Bodem	14	123	11%
Spec. Advies Geluid	1.231	4.358	28%
Spec. Advies juridisch	784	782	100%
Spec. Advies Lucht	32	75	43%
Totaal	3.262	7.658	43%







De realisatie blijft met 43% achter. Bovenstaande cijfers geven op enkele onderdelen een vertekend beeld, omdat er dit eerste halfjaar door de nieuwe productregistratie in het zaakstelsel LEEF uren, uren van geluid, lucht en externe veiligheid verantwoord worden in het onderdeel "beleidsondersteuning". Dit zijn veelal uren geweest, waarbij wij hebben geparticipeerd bij het opstellen van omgevingsplannen en omgeving visies. In voorgaande jaren werden deze uren veelal als plusuren geluid, plusuren EV en plusuren Lucht verantwoord.

Programma bedrijfsvoering (incl. management)





Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt?

Doelen 2022:




De FUMO is een zichtbare en aantrekkelijke werkgever

We vervolgen de uitvoering van het P&O koersplan	Stand van zaken:	
Het opgestelde SPP geeft richting aan de juiste instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers	Stand van zaken:	
We gaan onze arbeidsmarktcommunicatie verbeteren	Stand van zaken:	
We starten samen met andere omgevingsdiensten een trainee-programma om young professionals aan onze organisatie te binden	Stand van zaken:	
Alle leidinggevenden werken volgens een leiderschapsvisie en volgen een MD-programma	Stand van zaken:	
We werken met een nieuwe applicatie voor ondersteuning van personele processen	Stand van zaken:	



Informatie om ons werk goed te kunnen doen is eenvoudig digitaal bereikbaar

We vervolgen het traject om het zaakstelsel LEEF beter te laten functioneren, door data-optimalisatie, optimalisatie van functionaliteit en training van medewerkers.	Stand van zaken:	
Voor de opslag van niet-zaakgerichte documenten is een nieuw DSM beschikbaar.	Stand van zaken:	
Informatie die voor ons werk nodig is, maar aanwezig is bij deelnemers of ketenpartners is digitaal beschikbaar via een goed werkende portal	Stand van zaken:	 




De FUMO is financieel in control, deelnemers komen niet voor verrassingen te staan

We gaan werken met Business Intelligence voor actuele en betrouwbare stuurinformatie	Stand van zaken:	
Concerncontrol is belegd in de organisatie	Stand van zaken:	
We voeren kwaliteitsaudits uit om te beoordelen of rollen en werkprocessen goed zijn verankerd en wat we beter kunnen doen	Stand van zaken:	

De organisatie en haar processen zijn efficiënt ingericht en afgestemd op geldende wet- en regelgeving

De functie van CISO (Chief Information Security Officer) is belegd waardoor informatieveiligheid en privacy nog beter zijn geborgd	Stand van zaken:	
Processen zijn Lean en volgens de Omgevingswet ingericht en hebben blijvende aandacht van proces-eigenaren	Stand van zaken:	

De FUMO heeft een positief imago bij haar deelnemers en komt positief in het nieuws

Accountteams zorgen voor goede relaties met onze deelnemers (Customer Intimacy) en kunnen werken met een CRM	Stand van zaken:	
De website zal verder onder handen worden genomen, waarbij de aandacht in 2022 vooral uitgaat naar de content, die moet voldoen aan de Omgevingswet	Stand van zaken:	
Een social mediaplan zal worden ontwikkeld, waarbij voortdurend wordt gemonitord en gestuurd op hoe de FUMO in het nieuws en social media naar voren komt	Stand van zaken:	

Informatie om ons werk goed te kunnen doen is eenvoudig digitaal bereikbaar

Onder dit thema staan 2 items in de wacht of lopen vertraging in realisatie op. Deze worden hierna toegelicht:

1. We vervolgen het traject om het zaakstelsel LEEF beter te laten functioneren, door data-optimalisatie, optimalisatie van functionaliteit en training van medewerkers. Deze procesvoering kent meerdere uitdagingen die in dit begrotingsjaar bij elkaar komen. We hebben de nieuwe financiering systematiek op consequenties in LEEF ingericht. In de achterliggende maanden zijn meerdere instructie momenten en inwerkmomenten georganiseerd door Bedrijfsvoering met zittend en nieuw personeel om de werking (opbouw data en data kwaliteit) in LEEF te borgen. Dit wordt ook in de toekomst gecontinueerd (o.a. als onderdeel van inwerkprogramma nieuw personeel en als opfrisprogramma zittend personeel)
2. Informatie die voor ons werk nodig is, maar aanwezig is bij deelnemers of ketenpartners is digitaal beschikbaar via een goed werkende portal. In het eerste en tweede kwartaal zijn opschoningsacties ondernomen zowel intern als naar de deelnemers om de diverse informatiebronnen en zaken op actualiteit en juistheid te schonen en te optimaliseren. De opschoning van de Portal is aan alle deelnemers aangeboden en hierop zijn instructies verstrekt en procedure afspraken gemaakt

De organisatie en haar processen zijn efficiënt ingericht en afgestemd op geldende wet- en regelgeving

Onder dit thema staan 2 items in de wacht of lopen vertraging in realisatie op. Deze worden hierna toegelicht:

1. De functie van CISO (Chief Information Security Officer) is nog niet belegd waardoor de borging van informatieveiligheid en privacy aandacht vraagt. Deze behoefte en noodzaak is ook recent versterkt doordat de functie functionaris gegevensbescherming wegens vertrek bij de FUMO vacant is geworden. Omdat beide functies voor een beperkt aantal uren in de week zijn, respectievelijk functie functionaris gegevensbescherming 7 uur per week en de CISO voor 11 uur per week, is het vinden van geschikte medewerkers voor deze functies in een functiegebied waarin schaarste is zeer lastig. Om die reden zijn verkenningen gestart met de collega's van de ODG en ODD om te bezien of deze functies in combinatie met elkaar ingevuld kunnen gaan worden (als fulltime fte waardoor deze functie voor de markt interessanter word en de kans om deze functie(s) goed ingevuld te krijgen daarmee groter wordt. Er wordt voorlopig een tijdelijke oplossing gezocht.
2. Processen zijn Lean en volgens de Omgevingswet ingericht en hebben blijvende aandacht van proces-eigenaren. Deze voorbereidingen lopen en zijn door het meermaals uitstellen van de implementatie datum van de Omgevingswet in de tijd gecontinueerd, geactualiseerd en verplaatst. U bent als bestuur tussentijds met memo's en brieven vanuit de FUMO geïnformeerd over de uitdagingen en knelpunten die de implementatie Omgevingswet met zich meebrengen.

De FUMO is financieel in control, deelnemers komen niet voor verrassingen te staan

De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening 2021 een goedkeurend oordeel gegeven zowel voor het onderdeel getrouwheid als het onderdeel rechtmatigheid. In het accountantsverslag wordt aangegeven dat de FUMO steeds beter in control is. In 2022 is voor het eerst een nieuwe rapportage opzet voor de deelnemers opgesteld. Deze rapportage vindt nu per 4 maanden (tertaal) plaats (i.p.v. de kwartaalrapportages t/m 2021) en is meer op hoofdlijnen en minder gedetailleerd. Deze rapportage is tevens gebaseerd op de nieuwe sturings- en financieringssysteem die met ingang van de begroting 2022 van toepassing is. De tertaalrapportages worden in de accountteams besproken.

Hoewel de data in LEEF steeds meer betrouwbaar wordt, zien we nog steeds onvolkomenheden bij het aanmaken en afsluiten van zaken. Door herijking van werkprocessen en het versturen van controlelijsten proberen we deze onvolkomenheden zo veel mogelijk te beperken. De ontwikkeling van een Business Intelligence applicatie heeft vertraging opgelopen. Wij zijn hierbij afhankelijk van de provincie Fryslân. Vooralsnog zullen we de overzichten en analyses via exportbestanden in Excel moeten uitvoeren.

Veel impact heeft ook de invoering van AFAS gehad. Positief is dat het is gelukt om tijdig de salarissen in januari te kunnen betalen vanuit AFAS. Minder positief is dat diverse zaken nog niet meteen gereed waren. Dit gold bijvoorbeeld voor het declareren van reiskosten en thuiswerkvergoedingen, het aanvragen van verlof en het uitbetalen van IKB. Vanaf april was dit wel weer mogelijk. Pas recent is het mogelijk om de loonjournaalpost vanuit AFAS in ons financieel systeem te krijgen. Dit bemoeilijkt het inzicht in de loonkosten in het eerste halfjaar. Tenslotte is het nog niet mogelijk om betrouwbare verzuimoverzichten uit AFAS te krijgen. Hierdoor mist een goed inzicht in het ziekteverzuim.

Als gevolg van de nieuwe financieringssysteem is het financiële risicoprofiel voor de FUMO flink toegenomen. Indien minder uren worden gerealiseerd dan is afgesproken in de dienstverleningsovereenkomsten dan leidt dit ook tot lagere opbrengsten dan was begroot. Deze lagere urenrealisatie kan door een lagere productiviteit veroorzaakt worden of door een lagere

bezetting. In het eerste halfjaar zijn beide effecten waarneembaar. Met name door de krappe arbeidsmarkt is het lastig vacatures in te vullen. Deze vacatures zijn ontstaan door verloop van personeel, zowel door mensen die elders een baan vinden als door pensionering. Door de krapte op de arbeidsmarkt worden vacatures vaker ingevuld door zij-instromers en onervaren nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers hebben echter extra opleiding en begeleiding nodig. Daarnaast neemt ook het ziekteverzuim toe. Dit gaat ten koste van de productiviteit. De productiviteit bedroeg over het eerste halfjaar 1.338 uur. Dit is lager dan de norm van 1.360 uur. Ook is de productiviteit lager dan vorig jaar. Over dezelfde periode bedroeg de productiviteit toen 1.387 uur. De verwachting is dat de productiviteit over heel 2022 zal uitkomen op 1.285 uur. Dit betekent een verschil met de norm van 1.360 uur van 75 uur per fte. Op de totale formatie van ruim 115 fte betekent dit een lager aantal productieve uren van ongeveer 8.600. Het financiële effect hiervan is circa € 900.000

De functie van Concerncontrol is niet via een aparte functie van concerncontroller belegd. De taken van een concerncontroller zijn alsnog binnen de FUMO belegd door deze onder te brengen in de functie van financial controllers/adviseurs. De organisatie FUMO is daarmee op control voor de toekomst geborgd omdat de continuïteit (spreiding functie en rol over 2 functionarissen) en onafhankelijkheid (rechtstreeks ingangen bij zowel directeur als bij bestuur) voldoende is afgedekt.

6 Financiële stand van zaken

Toelichting resultaat / prognose

In de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2022 is de begrotingswijziging 2022 vastgesteld. De hiermee vastgestelde budgetten vormen het financiële kader voor 2022. Waar in onderstaande tabellen de begroting 2022 wordt weergegeven, dan wordt hiermee de begroting 2022 na wijziging bedoeld.

Het financiële resultaat over 2022 is sterk afhankelijk van de wijze waarop met uren voor wordt omgegaan. In de huidige begrotingssystematiek worden uren voor het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers als improductief gezien. Dit betekent dat hier geen financiële dekking voor is. De uren die besteed worden aan inwerken zijn met meer dan 300% gestegen ten opzichte van 2021. In totaliteit is de verwachting dat over 2022 ca 6.500 uren besteed worden aan inwerken.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober wordt een voorstel gedaan hoe om te gaan met de uren voor inwerken. In onderstaande prognose wordt daarom gewerkt met twee scenario's. Het eerste scenario is conform de huidige afspraken. Het tweede scenario betreft het scenario waarbij wordt ingestemd met het voorstel. Het verschil tussen beide scenario's wordt zichtbaar onder punt 12: 'Nacalculatie ingebrachte taken'.

(Bedragen x€ 1000)	Begroting (na wijziging)	Prognose	Vershil	Prognose v2	Vershil
Lasten					
1 Personeelskosten	13.659	14.365	706	14.365	706
<i>waarvan kosten vast personeel</i>	10.702	10.444	- 258	10.444	- 258
<i>waarvan kosten inhuur</i>	2.145	3.102	957	3.102	957
<i>waarvan kosten DVO's</i>	812	819	7	819	7
2 Overige personeelskosten	869	522	- 347	522	- 347
3 Kapitaallasten	85	85	-	85	-
4 Wagenpark	165	165	-	165	-
5 Huisvesting	671	671	-	671	-
6 Administratie	54	54	-	54	-
7 ICT	423	472	49	472	49
8 Overige kosten	182	171	- 11	171	- 11
9 Onvoorzien	100	200	100	200	100
10 Ontwikkelkosten	51	50	- 1	50	- 1
11 Implementatie omgevingswet	75	75	-	75	-
Totale lasten	16.334	16.830	496	16.830	496
Baten					
12 Begrote deelnemersbijdrage	15.511	15.511	-	15.511	-
13 Nacalculatie ingebrachte taken	-	- 1.289	- 1.289	- 341	- 341
14 Baten uit extra opdrachten	657	1.061	404	1.061	404
15 Dekking projectkosten	-	383	383	383	383
16 Onttrekking reserve	166	166	-	166	-
Totale baten	16.334	15.831	- 503	16.779	445
Saldo baten en lasten	0	- 999	- 999	- 51	- 51

Tabel 3: Prognose 2022

Toelichting op het verwachte resultaat

Personeelskosten (1)

Zoals uit tabel 7 blijkt, worden de begrote personeelskosten naar verwachting met ruim € 700.000 overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een fors hogere inhuur dan begroot. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt wordt meer gebruik gemaakt van externe inhuur dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een flexibele schil voor inhuur van 15%. In werkelijkheid was de flexibele schil over het eerste halfjaar van 2022 19,6%.

In tabel 8 wordt een andere dwarsdoorsnede getoond van de personeelskosten. Uit deze tabel blijkt dat de verwachte overschrijding van de begroting hoofdzakelijk in het primaire proces plaatsvindt. De overige onderdelen van de personeelskosten komen naar verwachting conform begroting uit. In de toelichting op de personele inzet wordt nader ingegaan op de oorzaak van de hogere personeelskosten in het primaire proces.

(Bedragen x € 1000)	Begroting	Prognose	Vershil
Personeelskosten			
Loonkosten primair proces	9.622	10.323	701
Loonkosten management en bedrijfsvoering	3.225	3.223	-2
DVO provincie	692	700	8
DVO gem Leeuwarden	92	91	-1
Detachering wetterskip	28	28	0
Totaal personeelskosten	13.659	14.365	706

Tabel 4: Specificatie prognose personeelskosten 2022

Bedrijfskosten

De posten 2 t/m 11 betreffen de bedrijfskosten. De meeste posten liggen in lijn met de begroting. Hieronder worden de posten toegelicht waar sprake is van relatief grote afwijkingen. Dit betreft:

- *Overige personeelskosten (2)*
Onder de overige personeelskosten vallen onder meer scholingskosten en reiskosten. Ook is hier een budget voor outplacementkosten opgenomen. De overige personeelskosten komen naar verwachting fors lager uit dan begroot. Het scholingsbudget wordt naar verwachting niet volledig benut. Ook komen de reiskosten lager uit dan begroot, omdat de reiskostenvergoeding als gevolg van corona is stopgezet. In de plaats is in de nieuwe CAO een thuiswerkvergoeding opgenomen, maar de kosten hiervan zijn lager dan de reiskostenvergoeding. Voor outplacement is in de begroting een budget van € 200.000 opgenomen. In de prognose wordt er van uitgegaan dat hiervan € 25.000 wordt besteed.
- *ICT (7)*
De ICT-kosten komen naar verwachting hoger uit dan begroot. De hogere kosten worden veroorzaakt door hogere licentiekosten voor applicaties waarop de FUMO heeft moeten aansluiten, zoals Inspectieview milieu en I-Go. Ook zijn de kosten opgenomen voor de software die wordt gebruikt voor het omzetten Van Inrichtingen naar Activiteiten (VIA) in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet.

Onvoorzien (9)

De post onvoorzien is een stelpost. De aanspraak op de post onvoorzien is naar verwachting hoger dan begroot. Deze aanspraak bestaat voor ruim € 75.000 uit kosten die doorbelast worden aan deelnemers en die derhalve budgetneutraal zijn. De overige besteding van onvoorzien bestaat bijvoorbeeld uit advocaatkosten en kosten voor een gerichte arbeidsmarktbenadering, waarmee de FUMO nieuw personeel wil aantrekken.

Begrote deelnemersbijdrage (12)

Op basis van de begroting worden voorschotfacturen verstuurd aan de deelnemers. Deze voorschotfacturen worden verantwoord onder de begrote deelnemersbijdrage.

Nacalculatie ingebrachte taken (13)

In het nieuwe sturings- en financieringsmodel per 2022 is ingegaan worden vrijwel alle taken van de FUMO op basis van nacalculatie afgerekend. Uit de specificatie van bijlage 1 blijkt dat na een half jaar 46.3% van de begrote taken (exclusief extra opdrachten en projecten) is uitgevoerd. Wanneer dit geëxtrapoleerd wordt naar geheel 2022, betekent dit dat de deelnemers naar verwachting een bedrag van ca € 1.289.000 terug zullen krijgen van de FUMO, omdat de werkelijke urenbesteding lager was dan begroot.

Wanneer wordt ingestemd met het eerder genoemde voorstel voor het onderbrengen van uren voor 'inwerken' onder de collectieve opdrachten, dan wijzigt het na te calculeren bedrag aanzienlijk en zullen de deelnemers naar verwachting ca € 341.000 terugkrijgen van de FUMO voor dit onderdeel van de begroting.

De situatie dat er een terugbetaling aan de deelnemers plaatsvindt omdat niet alle begrote uren zijn besteed lijkt in eerste instantie misschien financieel gunstig voor de deelnemers, maar het kent ook een keerzijde. De terugbetaling heeft een negatieve impact op het financiële resultaat van de FUMO. Een negatief rekeningresultaat zal hetzij leiden tot vermindering van het weerstandsvermogen, hetzij tot een financiële verrekening met de deelnemers.

Baten uit extra opdrachten (14)

Naar verwachting realiseert de FUMO voor ruim € 1.000.000 aan baten uit extra opdrachten. Dit betreft bijvoorbeeld opdrachten voor toezicht en vergunningverlening bij complexe, politiek gevoelige bedrijven, waarbij de taakuitvoering niet past binnen de overeengekomen kengetallen. Ook vallen hier opdrachten onder inzake de stikstofproblematiek en natuurtoezicht.

Dekking projectkosten (15)

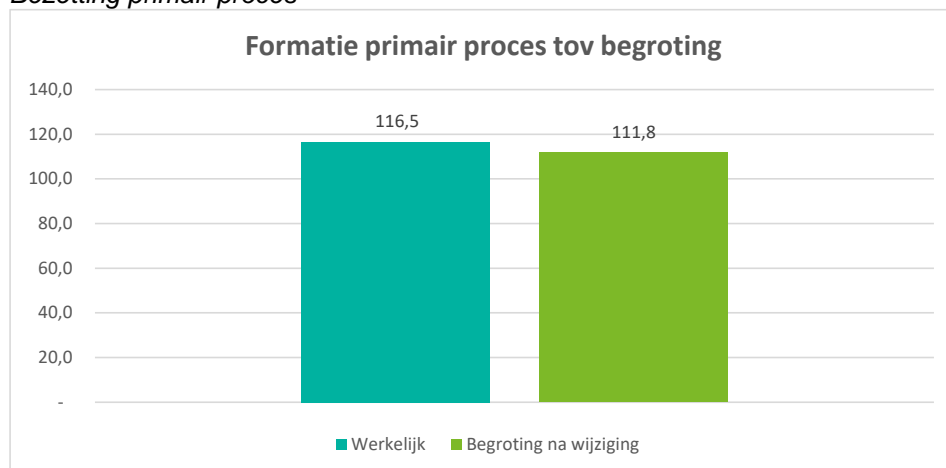
De uren die medewerkers uit het primaire proces besteden aan projecten, worden gedekt uit het projectenbudget. Dit betreft bijvoorbeeld het projecten in het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet, maar ook het projecten in het kader van het optimaliseren van werkprocessen en het optimaliseren van data.

Onttrekking reserve (16)

Conform het besluit van het algemeen bestuur op 7 juli 2022 wordt € 166.000 onttrokken aan de algemene reserve ter dekking de kosten van het effect van het terugnemen van Brikstaken door gemeente Terschelling.

Personele inzet

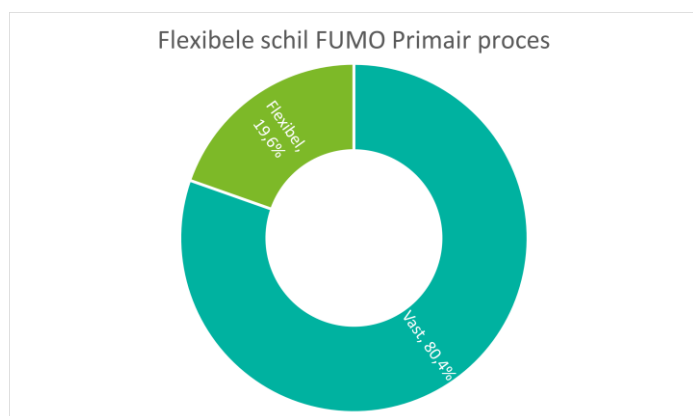
Bezetting primair proces



In bovenstaande grafiek is de werkelijk formatie vergeleken met de begrote formatie. De werkelijke bezetting ligt circa 5 fte boven de begrote bezetting. Hiervoor zijn verschillende oorzaken:

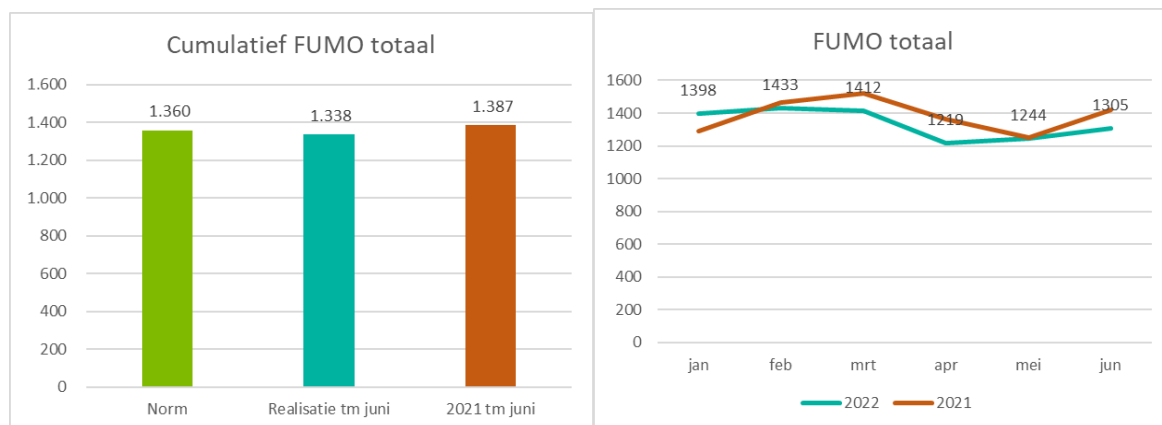
- Omdat de productiviteit lager is dan begroot, zijn er meer medewerkers nodig om de begrote taken uit te voeren. De productiviteit is vooral lager doordat er relatief veel (improductieve) uren nodig zijn om nieuwe medewerkers in te werken/ begeleiden.
- In de begroting is geen rekening gehouden met inzet op projecten. In werkelijkheid wordt hier wel formatie op ingezet, die gedekt wordt uit het projectenbudget.

Flexibele schil primair proces



De flexibele schil bedraagt in het eerste halfjaar van 2022 ongeveer 20%. Dit is hoger dan de norm van 15%. Mede door de krappe arbeidsmarkt moet vaker worden ingehuurd om vacatures in te vullen.

Productiviteit



De productiviteit over het eerste halfjaar is uitgekomen op 1.338. Dit is zowel lager dan de norm van 1.360 als ook lager dan vorig jaar (1.387). Behalve januari lag de productiviteit in alle maanden onder het niveau van 2021. De oorzaken van de lagere productiviteit zijn:

- In 2022 zijn over het eerste halfjaar al ruim 3.000 uren besteed aan het inwerken en begeleiden van nieuwe collega's. Dit is een stijging van meer dan 300% ten opzichte van 2021.
- Een hoger ziekteverzuim. Hieronder wordt nader ingegaan op het verzuim.

Verzuim

Het ziekteverzuim vertoont een stijgende trend. Over het eerste halfjaar van 2022 was het verzuim gemiddeld 6,3%². Dit is hoger dan de begrote norm van 5%. Dit komt met name door een stijging van het middellang en lang verzuim. De oorzaken zijn verschillend van aard en bestaan uit ernstig zieke medewerkers, medewerkers met corona en werkdruk-gerelateerd verzuim. Binnen de FUMO wordt gekeken op welke manieren er meer acties in de preventieve sfeer kunnen worden ondernomen

Budget projecten

Projectenbudget (excl Omgevingswet)

Eind 2021 resteerde € 636.043 voor het afronden van de projecten die zijn opgenomen in de projectenkalender. Op 7 juli 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om het rekeningresultaat van 2021, zijnde 121.000, toe te voegen aan het projectenbudget. Dit maakt dat totale budget € 757.043 bedraagt. De verwachting is dat dit budget voldoende is om de projecten die vallen binnen de vastgestelde projectenkalender uit te voeren.

Budget project Omgevingswet

Voor het (intern) voorbereiden van de FUMO op de komst van de Omgevingswet was een budget beschikbaar van € 645.000. Tot en met juni 2022 is hiervan € 628.000 besteed. Ca 80% van de vooraf gestelde doelen is bereikt. Omdat de Omgevingswet inmiddels meerdere malen is uitgesteld, vallen ook de kosten hoger uit. Er is een voorstel in voorbereiding waarin wordt gevraagd om het noodzakelijke budget voor dit project te verhogen.

Financiële positie

De financiële positie van de FUMO is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het weerstandsvermogen bedraagt ruim € 1.3 miljoen. Dit is overeenkomstig het bedrag dat op basis van een risicoanalyse is vastgesteld.

Gezien de risico's die de nieuwe sturings- en financieringssysteem met zich meebrengt en gezien de sterk negatieve prognose die in paragraaf 6.1 is afgegeven, staat de financiële positie wel onder druk. De FUMO anticipeert hierop door een voorstel in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 oktober 2022. Indien ingestemd wordt met dit voorstel, wordt de druk op de exploitatie van de FUMO, en daarmee ook op de financiële positie, gereduceerd.

² Ivm de ingebruikname van een nieuw systeem voor de personeelsadministratie per 1 januari 2022 is er geen beschikking over het 12-maands gemiddelde van het verzuim. Daarom is ervoor gekozen om het gemiddelde verzuimcijfer over de eerste 6 maanden te rapporteren.

Bijlage 1 Specificatie urenbesteding

Taakgebied	Begroting na wijziging	M6 2022	%
<i>Basistaken gemeenten</i>			
Regulering	21.040	10.446	49,6%
Toezicht - lokaal	17.020	8.610	50,6%
Toezicht regionaal*	4.943	1.521	30,8%
Handhaving	4.080	1.266	31,0%
Algemene vragen	1.335	343	25,7%
Asbest - meldingen	3.849	1.425	37,0%
Asbest - toezicht	1.604	1.097	68,4%
Bbk - meldingen	4.820	1.987	41,2%
Bbk - toezicht	3.470	1.712	49,3%
WBB-toezicht	1.206	404	33,5%
Totaal basistaken gemeenten	63.366	28.812	45,5%
Provinciaal uitvoeringsprogramma	58.280	27.848	47,8%
Plustaken gemeenten	13.078	5.948	45,5%
BOA-coördinatie	700	443	63,3%
Collectieve opdrachten*	2.150	1.846	85,9%
Ketentoezicht*	5.440	1.682	30,9%
Brikstaken (excl 5676 uur terschelling)	2.720	900	33,1%
Totaal excl extra opdrachten en projecten	145.734	67.480	46,3%
Incidentele opdrachten	6.250	5.042	80,7%
Inzet op projecten (regulier en Omgevingswet)		1.977	>100%
Totaal incl extra opdrachten en projecten	151.984	74.499	49,0%