

Algemeen bestuur FUMO 27 oktober 2022

Bestuurlijke halfjaar rapportage

Agendapunt 05

Bestuurlijke halfjaar rapportage

Veel ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2022:

- Arbeidsmarkt
- Omgevingswet
- Zicht op urenbesteding
- Nieuwe sturings- en financieringsystematiek
- Financieel resultaat – niet behalen productiviteitsnorm

Productiviteit

De FUMO werkt met een productiviteitsnorm van 1.360 productieve uren per fte.

Deze norm is belangrijk voor de FUMO, omdat op basis hiervan de formatie en het budget wordt bepaald.

Voorbeeld:

De deelnemers brengen 160.000 uren in.

De benodigde formatie hiervoor is 117.5 fte (160.000/1.360)

$117.5 \text{ fte} \times \text{€ } 85.000 = \text{€ } 10 \text{ mln personeelsbudget}$

Bij een norm van 1.460 is er 109 fte nodig – budget van € 9.3 mln

Bij een norm van 1.260 is er 127 fte nodig – budget van € 10.7 mln

Productiviteit

Productieve uren zijn uren waar financiële dekking voor is. Je zou het ook 'declarabele' uren kunnen noemen.

Voorbeeld:

Een fulltime medewerker heeft een contract voor 36 uur per week, 52 weken per jaar. Dit zijn 1.872 uren.

Een deel hiervan is niet declarabel. Dit betreft bijvoorbeeld:

- Scholing
- Werkoverleg
- Verlof
- Ziekte

De niet declarabele uren mogen gemiddeld niet meer dan 512 uren zijn om de norm van 1.360 te kunnen behalen

Productiviteitsnorm

	Uren per fte %	
Productief	1.360	72,6%
<i>Improductief</i>		
Verlof/feestdagen/zorgverlof	223	11,9%
Ziekte	94	5,0%
Scholing	60	3,2%
Werkoverleg	66	3,5%
Personeelsaangelegenheden	9	0,5%
HR gesprekken	9	0,5%
Inwerken		
OR/GO		
Accountteams	51	2,7%
Overig		
Totaal improductief	512	27,3%
Totaal uren	1.872	100,0%

Realisatie jan-juni 2022

	Norm	Realisatie
Productief	1.360	1.338
<i>Improductief</i>		
Verlof/feestdagen/zorgverlof	223	212
Ziekte	94	86
Scholing	60	84
Werkoverleg	66	55
Personeelsaangelegenheden	9	11
HR gesprekken	9	5
Inwerken		55
OR/GO	51	4
Accountteams		6
Overig		16
Totaal improductief	512	534
Totaal uren	1.872	1.872

- De grootste afwijking ten opzichte van de norm zit op **inwerkuren**. Dit waren ruim 3.000 uren. Op jaarbasis zijn dit zo'n 55 uren per fte. Er is een separaat voorstel ingediend hoe we hiermee om kunnen gaan.
- Ook **scholing** is hoger dan de norm. Dit betreft o.a. scholing mbt Omgevingswet.

Productiviteitsnorm

Het niet voldoen aan de norm leidt tot een financieel nadeel voor de FUMO.

- Met de begrote formatie kunnen de begrote uren niet worden gemaakt. *Dezelfde kosten - lagere baten = nadeel*
- Met meer formatie kunnen de begrote uren wel worden gemaakt. *Meer kosten - dezelfde baten = nadeel*

Implementatie Omgevingswet

Agendapunt 07

Omgevingswet TAM

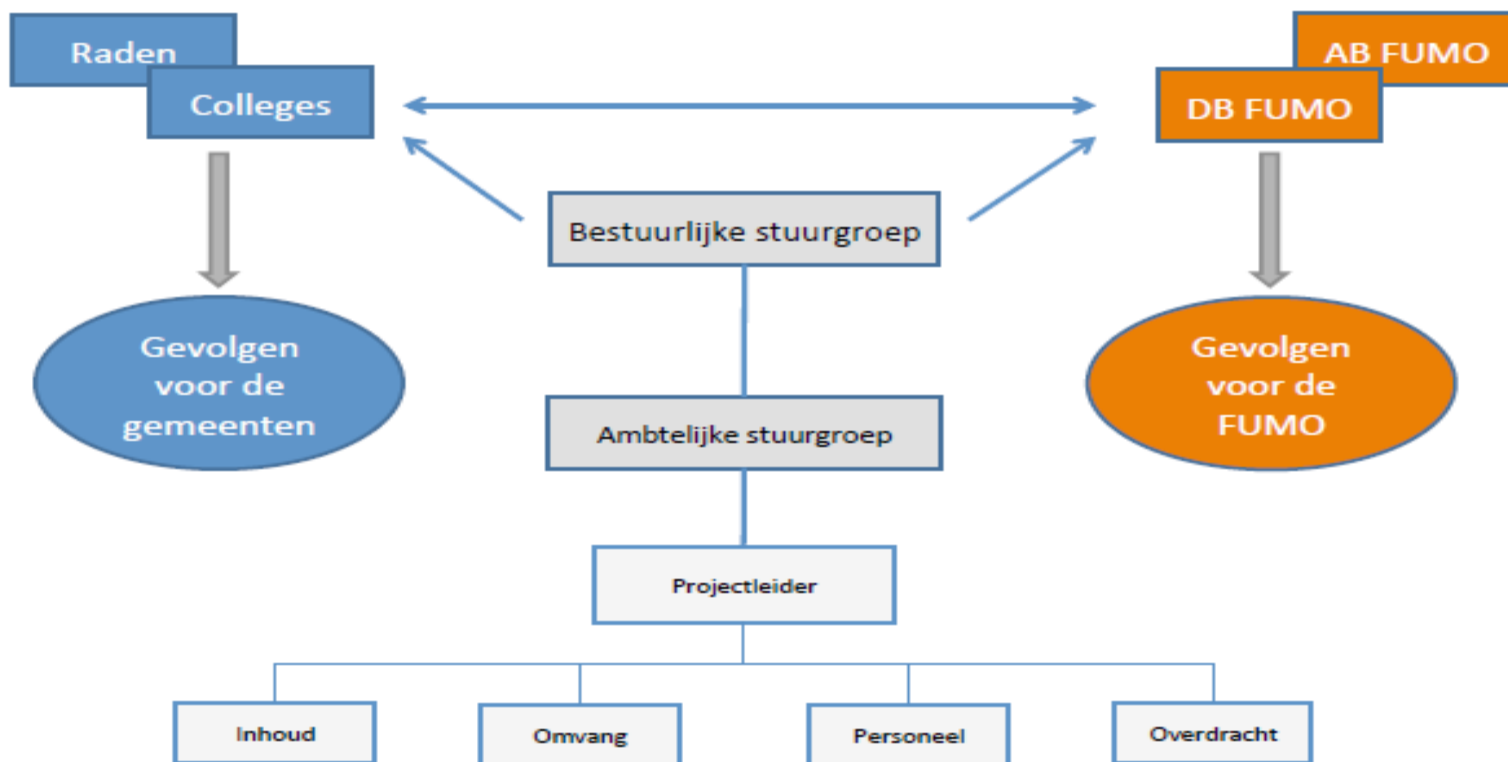
- de VTH-taken van de mba's die onder het nieuwe BTP vallen, gedurende 2023 nog worden uitgevoerd door betreffend bevoegd gezag en per 1 januari 2024 door FUMO
- taakuitvoering rond Bodem, Ontgrondingen en Zuivel vanaf 1 januari 2023 door FUMO blijvend uit te laten voeren cf. huidige situatie (met uitzondering van Brikstaken Zuivel, zoals aangegeven door betreffende gemeenten)
- tot het (tijdelijk) uitbreiden van de midoffice

Fumo 23 afstemming met de deelnemers

- Wg Route 23: verdeling van werkzaamheden/nieuwe btp/ mba's inzichtelijk
- Wg DSO/ICT: behandeldienst/bypass/proces
- Wg Financien: extra opslag 5-10%/ bodemtaken+ontgrondingen van prov-gem/ zuivelbedrijven van prov-gem dan BTP.
- WG Servicedesk: wijze van ontvangst+verdelen/ wel, geen basistaak.

TAM vervolg richting 1.1.24

- Projectleider: Dagmar
- Pva
- Werkgroepen en stuurgroep
- 8000 inrichtingen cf huidig vth beleid/ kengetallen per 1000 inrichtingen ca 349000 euro (t,h,vv)



Missie en visie

Agendapunt 08

Waarom herzien?

- Missie en visie staan in verschillende documenten en soms net even anders verwoord: niet eenduidig.
- Missie en visie worden niet duidelijk onderscheiden.
- Taak FUMO verandert: wat is nu ons domein en onze kernactiviteit?
- De positie van de FUMO verandert voor de deelnemers: van uitvoeringsorganisatie naar een plus: kennisorganisatie.
- Omgeving verandert sterk (klimaat uitdagingen, energie vraagstukken, Omgevingswet, de cie. van Aartsen).

Aanzet herijkte missie/visie

- Belanghebbenden geraadpleegd



Wat betekent het voor de nabije toekomst

- Robuuste kennisorganisatie.
Deskundigheidsbevordering, kwetsbaarheid verminderen. Ruimte voor ontwikkeling.
- Deelnemers ontzorgen: juiste data, systemen + processen op orde, behoefte vraag kennen.
- Andere rol in de Omgevingswet.
- Aantrekkelijke werkgever. Arbeidsmarkt.

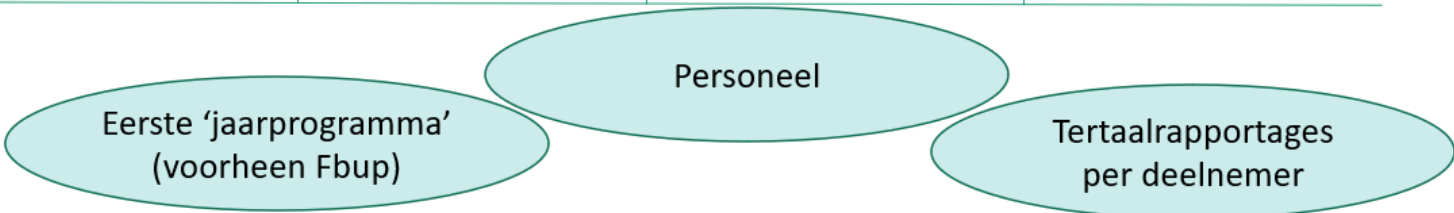
Halfjaarrapportage VTH basistaken 2022

Agendapunt 10

**Jaarprogramma
VTH-basistaken 2022**

Onderdeel	Regionaal programma	Lokaal programma	Ketentoezicht	Collectieve taken
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering op schema • Hogere urenbesteding verwacht in periode juli-december 	<ul style="list-style-type: none"> • Urenbesteding: 46% • Verschillen in voortgang door specifieke oorzaken 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering binnen toezicht • Inzet is het verhogen realisatie juli-december 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang beschreven in bestuurlijke halfjaarrapportage

**Algemene
aandachtspunten**



Evaluaties uitvoering taken Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en sloop-asbest

Agendapunten 11 en 12

Algemene conclusie evaluaties

Evaluatie in 2021 uitgevoerd door de FUMO met inzet van een klankbordgroep (vertegenwoordigers van opdrachtgevers).

Uitgangspunten evaluatie:

- VTH-beleid Fryslân basistaken
- Sturings- en financieringsmodel o.a. realistische kengetallen
- Lean-aanpak

Wegens ontbreken monitoringsgegevens data niet voorhanden om beleidsmatig conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 12 aanbevelingen, o.a.

- Aanpassing kengetallen per 1 november 2022
 - meldingen Bbk: 4 uur (nu 2,5 uur)
 - uitvoeren fysiek toezicht meldingen Bbk: 8 uur (nu 6 uur)
- Om budgettaire redenen (contra advies FUMO) het toezichtpercentage verlagen van 30% naar 20%
 - Groter risico gezondheid directe omgeving / flora en fauna.
 - Grotere kans op verontreiniging onderliggende bodem waardoor niet voldoen aan 'stand still' principe / onnodige milieubelasting.
 - In afwijking van VTH-beleid Fryslân
- In 2023 de pilot 'vrije veld toezicht' bodem uit te laten voeren door de FUMO
- Steekproefgewijs 10% van de tijdelijke opslag meldingen te controleren na afloop van de termijn en de kosten hiervan op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij de opdrachtgevers
- Uitzetting ruim € 304.000 en 1.600 uur tijdelijke opdracht voor pilot vrije veld toezicht

Taken sloop-asbest Negen aanbevelingen, o.a.

- Aanpassing kengetallen per 1 november 2022
 - meldingen: 80 minuten (nu 1,5 uur)
 - uitvoeren fysiek toezicht meldingen: 4 uur (nu 2,5 uur)
- Om budgettaire redenen (contra advies FUMO) het toezichtpercentage verlagen van 25% naar 20%
 - Groter risico gezondheid directe omgeving / flora en fauna.
 - In afwijking van VTH-beleid Fryslân

Financiële impact: zo goed als budgettair neutraal

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling FUMO

Agendapunt 14

Aanleiding: wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Jarenlange discussie over legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (GR) en positie van de raad

Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (per 1 juli 2022)

1. Versterking van de positie van raden bij besluitvorming in GR
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor raden
3. Verbeteren van de positie van raden met betrekking tot het functioneren van de GR

Aanpak: wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

1. In nauwe samenwerking met griffies en Veiligheidsregio Fryslân
2. Implementeren wijzigingen Wgr én herijken GR FUMO

Spoor 1: Wijzigingen Wgr

- College (17-11-'22), netwerk-bijeenkomst (26-11-'22), oploop (Q1 '23)
- Startnotitie in de raden (Q1 '23)

Spoor 2: Herijken GR FUMO

- Laatste herijking dateert uit 2021
- Oproep in vakoverleg FUMO

Spoor 3: Samenbrengen en besluiten

- Zienswijzprocedure op ontwerpregeling
- Besluitvorming uiterlijk medio 2024

Nr.	Wijziging	Grondslag (Wgr)	Hoe	Wanneer
1.	Zienswijzeprocedure bij treffen/wijzigen regeling	Artikel 1	Van rechtswege	Per 1-7-2022
2.	Aanpassen regels gevolgen uittreding	Artikel 9	Aanpassen GR	Voor 1-7-2024
3.	Zienswijze op voorgenomen besluiten	Artikel 10, lid 5	Aanpassen GR	Voor 1-7-2024
4.	Verplichting van het dagelijks bestuur om te reageren op zienswijzen	Artikel 10, lid 6	Aanpassen GR	Voor 1-7-2024
5.	Evalueren van de GR	Artikel 11a	Aanpassen GR	Voor 1-7-2024
6.	Afspraken over participatie	Artikel 10, lid 7	Aanpassen GR	Voor 1-7-2024
7.	Actieve informatieplicht	Artikel 17	Van rechtswege/ Aanpassen GR	Per 1-7-2022
8.	Regionale gemeenschappelijke adviescommissie	Artikel 24a	Van rechtswege	Per 1-7-2022
9.	Veranderingen in de begrotingscyclus	Artikel 34, 35	Van rechtswege	Per 1-7-2022
10.	Het recht van onderzoek	Gemeente- en provinciewet	Van rechtswege	Per 1-7-2022
11.	Onderzoeksmogelijkheden rekenkamers	Gemeente- en provinciewet	Van rechtswege	Per 1-7-2022