

Grou, april 2025

Kenmerk : Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027  
Afdeling : Afdeling bedrijfsvoering FUMO  
Behandeld door : D. Ten Brink

Betreft : Ontwerpbegroting 2027

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting 2027 van de FUMO. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2027 naar voren te brengen. U heeft de gelegenheid uw zienswijze uiterlijk 22 juni 2026 in te dienen.

### **Bestuurdersconferentie**

In de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2025 is besloten tot een verdiepend onderzoek naar een gezamenlijke en gedragen visie/plan voor een robuuste FUMO. Aanleiding is het ontbreken van een gedeeld beeld over wat de FUMO robuust maakt.

Tijdens de bestuurdersconferentie op 29 januari 2026 is input opgehaald voor deze visie/plan. De uitkomsten van de conferentie vormen het fundament voor doorontwikkeling naar een toekomstbestendige omgevingsdienst.

### **Kaderbrief 2027**

In afwijking van de gebruikelijke werkwijze is voor 2027 geen kadernota opgesteld. Het algemeen bestuur heeft hiertoe besloten vanwege de beperkte tijdspanning. In plaats daarvan is gekozen voor tussentijdse bestuurlijke reflectie via een kaderbrief die op 13 februari 2026 door het AB besproken is in een informele bijeenkomst.

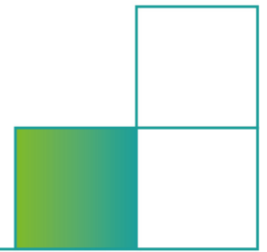
### **Ontwerpbegroting 2027**

De begroting 2027 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2027.

Ongeacht de strategische koers die voor de komende jaren wordt vastgesteld in de visie/plan op een robuuste FUMO, zijn op korte termijn investeringen noodzakelijk om te voorkomen dat de kwaliteit van de dienstverlening onder een aanvaardbaar minimumniveau komt.

De voorgestelde investeringen vragen in eerste instantie om financiële inzet. Dat betekent dat de lasten op korte termijn toenemen, ongeacht of wordt gekozen voor directe uitvoering of gefaseerde invoering.

Tegelijkertijd worden deze investeringen nadrukkelijk gedaan vanuit een strategische ambitie. Het doel is niet alleen om de organisatie toekomstbestendig te maken en kwalitatief te versterken, maar ook om structurele efficiëntie te realiseren.



De investering is daarmee geen kostenverhoging zonder perspectief, maar een gerichte impuls om structurele verbetering en duurzame besparingen te realiseren.

Het financiële kader wordt met € 3,2 mln. verruimd. Deze verruiming heeft voor € 2,3 mln. betrekking noodzakelijke investeringen en voor € 1,0 mln. op indexeringen.

De noodzakelijke investeringen bestaan allereerst uit investeringen op het gebied van de fysieke leefomgeving. De FUMO gaat werken met Omgevingsadviseurs. Omgevingsadviseurs staan in nauwe verbinding met onze deelnemers en spelen een belangrijke rol bij onder andere het opstellen van de Omgevingsplannen. Ook thema's als circulaire economie en energie, waaraan de FUMO ook nu al een belangrijke bijdrage levert, worden door de Omgevingsadviseur meegenomen in de samenwerking met onze deelnemers. Door het opnemen van deze functie komt het budget 'implementatie Omgevingswet' te vervallen. Hetzelfde geldt voor de Adviseur Omgevingswet, waar in voorgaande begrotingen over is gesproken.

Het Algemeen Bestuur van de FUMO heeft op 18 december 2025 ingestemd met de Meerjarenagenda (MJA) ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen). In 2026 worden de uren voor ZZS gedekt uit het regionale programma, waardoor deze inzet ten koste gaat van controles bij bedrijven. Het voorstel is om hier in 2027 geormerkte uren voor te begroten, zodat de FUMO controles kan uitvoeren in lijn met de streefwaardes uit de U&H-strategie.

In de komende jaren ligt de focus binnen het ketentoezicht op het verder versterken van de kwaliteit en robuustheid van onze uitvoering. Om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria is het noodzakelijk om te investeren in een structurele verbetering van kennis, vaardigheden en capaciteit binnen het team.

Een meer realistisch financieel kader dat beter aansluit bij de actuele omstandigheden leidt tot de volgende financiële consequenties:

- Het Algemeen Bestuur heeft op 16 oktober 2025 opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een realistische productiviteitsnorm. De stuurgroep Financiën en Flexibiliteit werkt dit in opdracht van het VTH-MO uit. Naar verwachting volgt in de eerste helft van 2026 een advies. In afwachting van dit advies hanteert de FUMO in de begroting 2027 een voorlopige productiviteitsnorm van 1.330 uur per fte. Dit is een gemiddelde tussen de huidige norm en de realisaties van 2024 en 2025. Deze tijdelijke aanpassing leidt tot een kostenstijging van circa € 300.000.
- Sinds de oprichting van de FUMO is de post onvoorzien (€ 100.000) niet aangepast. Deze post is de laatste jaren vaak overschreden. Daarom wordt voorgesteld de post onvoorzien met ingang van 2027 standaard op 1% van de begroting vast te stellen.
- In 2025 is voor het eerst een renteopbrengst in de begroting opgenomen, met als doel de stijging van de deelnemersbijdrage te dempen. Door de daling van de euribor-rente (sinds medio 2024) en de verwachting dat deze vooralsnog niet wordt verhoogd, is de begrote renteopbrengst echter niet langer haalbaar. Daarom wordt de renteopbrengst met € 50.000 verlaagd.

De afdeling Bedrijfsvoering speelt een cruciale rol in het ondersteunen van de primaire afdelingen en het borgen van de kwaliteit, continuïteit en volwassenheid van processen binnen de FUMO. Momenteel zijn er echter knelpunten die de uitvoering van taken en de noodzakelijke doorontwikkeling van de



organisatie belemmeren. Zonder gerichte versterking bestaat het risico dat de FUMO haar maatschappelijke en wettelijke opgaven niet tijdig en effectief kan uitvoeren. Om de organisatie toekomstbestendig en weerbaar te maken, is het noodzakelijk om capaciteit en expertise binnen de afdeling Bedrijfsvoering structureel te versterken.

Daarnaast zijn bestaande budgetten door autonome groei van kosten niet altijd meer toereikend. In de begroting 2027 worden deze budgetten bijgesteld. Bovendien worden budgetten opgenomen voor huisvestingskosten, het Vakoverleg en de doorontwikkeling van P&O.

Tot slot vergen ICT-ontwikkelingen ook de nodige investeringen. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de informatievoorziening, voortvloeiend uit de Omgevingswet, het IBP VTH en de verdere professionalisering van de organisatie. In 2027 wordt deze ontwikkeling voortgezet op basis van de Informatievisie en de ambities uit het IBP VTH. Deze ontwikkeling vraagt om structurele borging, kennisontwikkeling en beheer binnen de informatievoorziening.

Verder is voor 2027 de implementatie van het nieuwe zaakstelsel gepland. Er wordt budget opgenomen voor medewerkers om het stelsel in de praktijk te leren gebruiken en optimaal te integreren in de werkzaamheden.

Uit het jaarverslag 'Archivering en Informatiebeheer 2025' blijkt dat er nog de nodige stappen moeten worden gezet om het archief- en informatiebeheer verder te professionaliseren.

### **Verzoek om zienswijze**

Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 te geven. U wordt verzocht een eventuele zienswijze **uiterlijk** op 22 juni 2026 aan ons toe te zenden en te richten aan het dagelijks bestuur van de FUMO, J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. Daarnaast ontvangen wij graag een afschrift per e-mail. Deze stuurt u aan [bestuur@fumo.nl](mailto:bestuur@fumo.nl).

De behandeling van de – eventueel naar aanleiding van zienswijzen aangepaste – begroting 2027 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 10 september 2026.

### **Ten slotte**

De FUMO is graag bereid om een toelichting te geven op de ontwerpbegroting 2027 in raadsvergaderingen van deelnemende gemeenten, de Statenvergadering en in de vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Daarnaast zijn wij voornemens twee regionale informatiebijeenkomsten te organiseren, waarin wij u graag nader informeren over de ontwerpbegroting 2027 en u de gelegenheid bieden om vragen te stellen en opmerkingen te maken. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging via ons bestuurssecretariaat.

Heeft u hierover vooraf al vragen, dan kunt u contact opnemen met ons bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0566 750 300 of per e-mail via [bestuur@fumo.nl](mailto:bestuur@fumo.nl).

Met vriendelijke groet,

Irona Groeneveld  
Voorzitter

Jan Willem Strebus  
Secretaris/directeur