

## Oplegnotitie

<b>Vergadering van</b>	:	het algemeen bestuur
<b>Datum</b>	:	19 oktober 2018
<b>Agendapunt</b>	:	4
<b>Onderwerp</b>	:	Bestuursrapportage eerste halfjaar 2018
<b>Status</b>	:	Ter vaststelling
<b>Bijlage(n)</b>	:	Bestuursrapportage

### Inleiding

Hierbij treft u de bestuursrapportage FUMO over het eerste halfjaar 2018 aan. In deze bestuursrapportage wordt de stand van zaken tot 1 juli 2018 weergegeven, evenals een financiële prognose over heel 2018.

De bestuursrapportage is een rapportage aan u als eigenaar van de FUMO. Specifieke afspraken tussen deelnemers en FUMO komen hier dus niet aan de orde. De voortgang hiervan wordt via kwartaalrapportages op deelnemer niveau gerapporteerd en besproken.

De FUMO is nog volop in beweging. Het vraagt veel van de medewerkers om naast de reguliere werkzaamheden en processen deel te nemen aan het ambitieuze ontwikkelprogramma FUMO 2.0. Dit ontwikkelprogramma is nodig om de basis op orde te krijgen en om de samenwerking met de deelnemers te versterken. Het is een investering in de organisatie die zich uiteindelijk terugverdient maar in eerste instantie veel van de medewerkers (en deels ook omgeving) vraagt.

Ten aanzien van de financiële positie van de FUMO gloort licht aan de horizon. De goedgekeurde begrotingswijziging 2018 heeft een stabiele basis gecreëerd in financiële zin. De prognose voor 2018 laat een voordeel zien van € 85.000 zien. Vanaf 2019 is in de transitiebegroting een opbouw van het weerstandsvermogen meegenomen.

De begrotingswijziging heeft vooral ruimte gecreëerd voor uitbreiding in zowel het primaire proces als bij de afdeling bedrijfsvoering. Deze uitbreiding was nodig als gevolg van de werkdruk door zeer krappe kengetallen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wel blijft het lastig om goed gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. De arbeidsmarkt is krap vooral op het gebied van vergunningverlening en specialisten. Vandaar dat op dit moment relatief veel inhuur wordt ingezet bij deze afdelingen. Voor de middellange termijn is het streven om de inhuur terug te brengen naar 15%. Hiervoor is een aantal acties in gang gezet om medewerkers te binden aan de FUMO.

Op dit moment wordt op Friese schaal gewerkt aan de implementatie van het Besluit VTH. Taken worden in beeld gebracht, alsook het overzicht van over te dragen fte's. Ook daarbij speelt nadrukkelijk de vraag of "vacatures" naar de FUMO overgaan, dan wel de gemeentelijke ambtenaren. De FUMO streeft er nadrukkelijk naar mensen vanuit de gemeenten over te krijgen om zo de binding met de (gemeentelijke) deelnemers te verstevigen én het risico op nog grotere inhuur van externen te beperken. Het beeld vanuit gemeenten is tot nu toe dat vooral vacatures overgedragen worden.

Op gebied van bedrijfsvoering zijn meerdere zaken in gang gezet. Onder andere wordt de infrastructuur vernieuwd met de migratie naar Windows 10. Daarnaast is de implementatie van een meldingenregistratiesysteem en een nieuw intranet in voorbereiding.

