

Onderwerp: Ontwerpbegroting FUMO 2027

Schiermonnikoog, 12 mei 2026

Aan de Gemeenteraad

Inleiding

Bij brief van 15 april 2026 heeft het dagelijks bestuur van de FUMO de ontwerpbegroting 2027 aan u toegezonden. In artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO is bepaald dat de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld over de ontwerpbegroting FUMO 2027 zienswijzen naar voren te brengen. Daartoe wordt u in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 22 juni 2026.

Voorstel

- Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om op de ontwerpbegroting FUMO 2027 zienswijzen in te dienen.

Argumenten

De weg naar een robuuste en toekomstbestendige FUMO is vertaald naar de ontwerpbegroting voor het jaar 2027. Deze kent een uitzetting van € 3.2 miljoen. Dit betreft:

- Een bedrag van € 1 miljoen is het gevolg van indexeringen van de kosten voor lonen en prijzen. De FUMO volgt daarbij dezelfde uitgangspunten als gemeenten en de provincie.
- Door de deelnemers is gevraagd realistisch te begroten. In afwachting van een onderzoek naar een realistische productiviteitsnorm is deze norm tijdelijk verlaagd op basis van de werkelijke cijfers van 2024 en 2025. Minder productieve uren per fte leiden in 2027 tot een uitzetting van € 300.000.
- Uit de analyse van de interim secretaris/directeur volgt dat de FUMO in vergelijking tot andere omgevingsdiensten een aantal functies op gebied van bedrijfsvoering mist. Versterking is nodig met een omvang van 7 fte, een uitzetting van € 720.000. Werkzaamheden worden nu noodzakelijkerwijs belegd bij medewerkers die daar niet voor zijn toegerust. Dit is merkbaar in de kwaliteit en leidt tot overbelasting, uitval door ziekte en vertrek. De continuïteit onder management en andere functies binnen bedrijfsvoering staat onder druk. Dit maakt de FUMO kwetsbaar en onvoldoende in staat om gericht te werken aan versterking van de organisatie. Versterking van de bedrijfsvoering is een noodzakelijke investering om de doorontwikkeling van de FUMO mogelijk te maken.
- Volgend jaar gaat de FUMO werken met omgevingsadviseurs. Dit betreft een nieuwe functie. De rol van deze omgevingsadviseurs is belangrijk in het licht van de doorontwikkeling van de FUMO. Uit de bestuurlijke conferentie is namelijk naar voren gekomen dat de deelnemers veel waarde hechten aan een FUMO die goed weet wat er speelt bij de individuele deelnemer en daar vervolgens adequaat op kan inspelen; regionaal maatwerk dus. De omgevingsadviseur is een belangrijke sparringpartner voor de deelnemer, heeft kennis van de milieuvraagstukken die spelen en weet deze te vertalen naar een gerichte inzet van expertise vanuit de FUMO. De omgevingsadviseurs kunnen daarnaast een belangrijke bijdrage leveren aan de milieuparagraaf in de omgevingsplannen van gemeenten. Het betreft een functie waar andere omgevingsdiensten al ervaring mee hebben. De FUMO raamt de behoefte op 4 fte wat een uitzetting van de begroting betekent van € 400.000.
- Centraal voor de uitvoering van de VTH-taken is het zaakstelsel. Dit jaar wordt door de FUMO het zaakstelsel (verplicht) opnieuw aanbesteed. De keuze voor het nieuwe zaakstelsel wordt rond de zomer verwacht. In het najaar volgt de implementatie en de migratie van alle gegevens uit het huidige naar het nieuwe zaakstelsel. In 2027 houdt de FUMO rekening met een productieverlies van € 300.000 (incidenteel). Alle medewerkers in het primaire proces werken intensief met het zaakstelsel. Zij zullen goed geïnstrueerd

moeten worden om zorgvuldig te werken met dit nieuwe systeem. Deze zorgvuldigheid is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het systeem.

- Het algemeen bestuur van de FUMO heeft de Meerjarenagenda Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vastgesteld. In 2026 worden de uren voor ZZS gedekt uit het regionale programma, waardoor deze inzet ten koste gaat van de reguliere controles bij bedrijven. De FUMO stelt voor om hier in 2027 geormerkte uren voor te begroten, zodat de FUMO controles kan uitvoeren overeenkomstig de streefwaarde die door de deelnemers in de Uitvoerings- en handhavingsstrategie is vastgelegd. Dit leidt tot een uitzetting van € 230.000.

Kosten en dekking

De totale bijdrage voor de gemeente Schiermonnikoog is voor 2027 geraamd op € 55.561,-. Ten opzichte van 2026 is dit € 5.540,- meer. Gelet op de uitzetting van € 3,2 miljoen is dit voorstelbaar. Deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse bijdrage aan de FUMO.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, 16 juni 2026
de secretaris, de burgemeester,

T. Kroeze

H.A. Meendering