

Begroting van de
Gemeenschappelijke regeling
Fryske Utfieringstsjinst
Miljeu en Omjouwing
(FUMO) 2015

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de FUMO voor het jaar 2015.

Deze begroting voor 2015 is gebaseerd op de door het algemeen bestuur op 15 mei 2014 vastgestelde begroting 2014. Er zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting 2015 nog maar beperkt ervaringsgegevens van de FUMO beschikbaar.

In de aanbiedingsbrief van 19 december 2013, behorend bij de ontwerpbegroting 2014, heeft het dagelijks bestuur vastgesteld dat de begroting voor 2014 als een overgangsjaar moet worden gezien omdat de ontwerpbegroting 2014 is opgesteld zonder dat de FUMO daadwerkelijk functioneerde. Tot op zekere hoogte geldt dit ook nog voor de begroting 2015: bij het opstellen van deze begroting functioneerde de FUMO nog maar kort.

De inkomstenkant van de begroting, meer in het bijzonder de verdeling van de totale lasten van de begroting over de deelnemers aan de FUMO, is gebaseerd op de meest actuele gegevens van de deelnemers van november 2014.

Totale lasten en uurtarief

De begroting 2015 heeft een totale omvang van € 11.867.442. De vastgestelde begroting 2014 sloot op een bedrag van € 12.030.017. In dat bedrag was een incidentele post van € 222.258 begrepen.

De begroting van het bedrijfsplan van juni 2012, sloot op een totaalbedrag van € 11.809.000.

De formatie voor het primaire proces is op basis van de nieuwste gegevens van de deelnemers bepaald op 93,74 fte.

Op basis van 1.400 productieve uren per fte per jaar leidt dat tot 131.241 geraamde productieve uren, zodat het uurtarief voor 2015 uitkomt op € 89,89. Het uurtarief voor 2014 is bepaald op € 88,55. In dat bedrag was een opslag begrepen van € 1,64 voor incidentele kosten in 2014. Deze opslag komt in de begroting 2015 niet terug.

Leeswijzer

Allereerst wordt de begroting cijfermatig gepresenteerd, waarbij de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2014 en de begroting 2015 zichtbaar worden gemaakt.

Daarna worden de verschillende begrotingsposten toegelicht.

Tot slot volgt een toelichting op de wijze van berekening van de kosten per deelnemer met de daarbij behorende overzichten.

		Vastgestelde begroting 2014	Begroting 2015	Vershil begroting 2014 t.o.v. begroting 2015
Personeelskosten primair proces		€ 6.780.209	€ 6.537.136	€ 243.073-
Management		€ 419.004	€ 404.260	€ 14.744-
Bedrijfsvoering	Salarissen en sociale lasten	€ 402.352	€ 499.665	€ 97.313
	Dienstverleningsovereenkomst provincie	€ 883.810	€ 925.888	€ 42.078
	Detachering Wetterskip		€ 56.000	€ 56.000
	Stelpost effecten CAO		€ 111.616	€ 111.616
Totaal		€ 8.485.375	€ 8.534.565	
Overige personeelslasten	Vorming en opleiding	€ 152.031	€ 151.054	€ 978-
	Secundaire arbeidsvoorwaarden	€ 76.016	€ 75.527	€ 489-
	Inhuur vervangend personeel	€ 152.031	€ 151.054	€ 978-
	Reiskosten woon-werk	€ 150.000	€ 150.000	€ -
	Budget OR	€ 5.000	€ 5.000	€ -
	Productieverlies OR	€ 56.700	€ 61.985	€ 5.285
	Dienstkleding/beschermingsmiddelen	€ 3.600	€ 3.240	€ 360-
	Consignatieregeling piket		€ 38.000	€ 38.000
Totaal overige personeelslasten		€ 595.378	€ 635.859	
Kapitaallasten	meetapparatuur	€ 91.666	€ 90.000	€ 1.666-
	Aanpassingen kantoor Grou	€ 10.800	€ 10.620	€ 180-
	Inrichting kantoor Grou	€ 13.200	€ 12.980	€ 220-
Totaal kapitaallasten		€ 115.666	€ 113.600	
Implementatiekosten	ICT	€ 574.372	€ 563.929	€ 10.443-
	Implementatiekosten	€ 354.029	€ 347.707	€ 6.322-
Totaal implementatiekosten		€ 928.401	€ 911.636	
Wagenpark		€ 270.000	€ 270.000	€ -
Huisvestingskosten	Huur	€ 325.000	€ 331.500	€ 6.500
	energie en sevicekosten	€ 50.000	€ 50.000	€ -
	schoonmaakkosten	€ 43.000	€ 43.860	€ 860
	overige huisvestingskosten	€ 185.801	€ 188.917	€ 3.116
Totaal huisvestingskosten		€ 603.801	€ 614.277	
Administratiekosten	accountantskosten	€ 35.000	€ 35.000	€ -
	bureaukosten	€ 15.000	€ 15.000	€ -
Totaal Administratiekosten		€ 50.000	€ 50.000	€ -
Onderhoudskosten ICT	Genetics - licenties	€ 399.600	€ 399.600	€ -
	Overige licenties	€ 98.438	€ 100.405	€ 1.967
	Ipads/laptops	€ 23.600	€ -	€ 23.600-
Totaal Onderhoudskosten ICT		€ 521.638	€ 500.005	
Overige kosten	Abonnementen	€ 57.500	€ 57.500	€ -
	Telefoonkosten	€ 17.500	€ 17.500	€ -
	Drukwerk	€ 7.500	€ 7.500	€ -
	Representatiekosten	€ 5.000	€ 5.000	€ -
Totaal overige kosten		€ 87.500	€ 87.500	
Onvoorzien		€ 150.000	€ 150.000	€ -
Subtotaal		€ 11.807.759	€ 11.867.442	€ 59.683
Incidentele kosten 2014	Extra scholingsbudget 2014	€ 40.458		€ 40.458-
	Productieverlies organisatieontwikkeling	€ 181.800		€ 181.800-
Totaal incidentele kosten 2014		€ 222.258	€ -	€ 222.258-
Totale kosten FUMO		€ 12.030.017	€ 11.867.442	€ 162.575-

Toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsposten

Personeelskosten 2015

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2014 was het functieboek met een indeling in formatieplaatsen met verschillende functieniveaus wel gereed, maar de plaatsing was nog niet afgerond. Om die reden werden de personeelskosten toen steeds geraamd op het maximum van de schaal. Nu de medewerkers allen geplaatst zijn, worden de personeelskosten per personeelslid berekend op basis van de werkelijk kosten (schaal en anciënniteit). Hierdoor zijn de ramingen van de personeelskosten in de ontwerpbegroting preciezer dan in 2014. Bij vacatures wordt uitgegaan van het maximum van de geldende functieschaal.

Personeelskosten primair proces

In het definitieve "Bedrijfsplan FUMO" van 12 juni 2012 was de formatie, die nodig was om de basistaken en de geraamde plustaken uit te voeren, bepaald op 100,8 fte.

In de ontwerpbegroting 2014 werd de formatie eveneens geraamd op (afgerond) 101 fte.

In de door het algemeen bestuur op 15 mei 2014 vastgestelde, herziene begroting 2014 is de formatie 3,95 fte lager vastgesteld. De formatie voor 2014 bedraagt derhalve $101 - 3,95 = 97,05$. Deze formatie is gebaseerd op de uitvraag van basis- en plustaken van 2013. In 2014 is ten behoeve van de begroting 2015 wederom een uitvraag gedaan naar aantallen inrichtingen en een actualisatie van de plustaken. De formatie die op basis van deze nieuwe uitvraag nodig is, bedraagt 93,74 fte.

Het verschil tussen de vastgestelde formatie voor 2014 (97,05 fte) en de voor 2015 berekende formatie ad 93,74 fte, in casu 3,31 fte, kan als volgt worden verklaard:

Formatie Wetterskip	- 1,31 fte (zie pagina 11)
Formatie basistaken gemeenten ¹	- 1,20 fte
Formatie basistaken provincie	+1,18 fte
Extra plustaken gemeenten	+ 0,79 fte (zie pagina 15)
Extra plustaken provincie	+ 0,13 fte
Verlaging restformatie MAD	- 2,90 fte (zie pagina 12)
Saldo	- 3,31 fte

De totale opbouw van de formatie is 2015 is als volgt.

fte basistaken gemeenten	29,73
fte basistaken provincie (inclusief top bedrijven)	20,04
fte basistaken provincie Toezicht Bodem + Vuurwerkbesluit	5,30
Plustaken gemeenten	10,78
Plustaken Wetterskip	0,00
Plustaken Provincie	22,72
Plustaken: Extra capaciteit i.v.m. externe veiligheid	2,57
Restformatie MAD	2,60
Totaal	93,74

De totale personeelskosten voor het primaire proces zijn geraamd op € 6.537.136; dat is € 243.073 lager geraamd dan in de vastgestelde begroting 2014.

Niet inrichting-gebonden basistaken

De basistaken van de FUMO zijn ontleend aan de package deal. Naast de inrichtinggebonden basistaken (vergunningplichtige dan wel meldingplichtige inrichtingen) zijn er in de package deal ook niet inrichtinggebonden basistaken opgenomen. Dit betreft het milieutoezicht op meldingen van sloop (punt 4 van de package deal), asbest (punt 10 van de package deal), alsmede het milieutoezicht op het Besluit Bodemkwaliteit (punt 8 van de package deal). Deze niet inrichtinggebonden basistaken

¹ De formatie voor de basistaken voor gemeenten is ten opzichte van de begroting 2014 met 1,7 fte verlaagd. Dit wordt voor circa 2,9 fte veroorzaakt doordat er minder inrichtingen in de FUMO zijn ingebracht mede als gevolg van de uitkomsten van de commissie Raap. Daarnaast is de formatie met 1,7 fte verhoogd vanwege in de begroting verkeerd toegepaste normen voor ketenproblematiek en voorlichting (zie pagina 5).

waren niet in het bedrijfsplan opgenomen en evenmin in de begroting 2014.

De opslag van de ketenproblematiek in de Fryske norm (30% van het aantal uren toezicht en handhaving, met een maximum van 4 fte) is niet bedoeld voor deze niet inrichtinggebonden basistaken, maar heeft uitsluitend betrekking op de ketenproblematiek van inrichtingen. Hoewel de uitvoering van genoemde taken volgens de package deal thuishoort bij de FUMO binnen het basistakenpakket, hebben slechts weinig deelnemers deze taken ook daadwerkelijk ingebracht. Wel heeft een aantal deelnemers deze taken als plustak opgegeven.

Deze niet inrichtinggebonden basistaken behoren door de FUMO uitgevoerd te worden. Het is ten tijde van het opstellen van de begroting niet goed mogelijk om de voor de uitvoering van de taken noodzakelijke formatie goed in te schatten. Daarom wordt hiervoor vooralsnog geen formatie voor meegenomen. In de loop van 2014 zal met de deelnemers overleg worden gevoerd over de wijze waarop en de capaciteit waarmee deze taken bij de FUMO moeten worden uitgevoerd.

Toepassing Fryske norm voor "voorlichting" en "ketenproblematiek"

In de formatieberekening van het primaire proces is ten opzichte van de Fryske Norm in de begroting 2014 een verhoging doorgevoerd van in totaal circa 2.400 uur. In de begroting 2014 bleek de Fryske norm niet juist toegepast te zijn voor de onderdelen "voorlichting" en "ketenproblematiek". In de Fryske norm was voor "voorlichting" 3 uur per inrichting opgenomen met een maximum van 2 fte voor de totale FUMO-formatie. Voor de "ketenproblematiek" was een opslag van 30% van het totale aantal uren voor toezicht en handhaving, met een maximum van 4 fte voor de totale FUMO-formatie opgenomen. In de begroting 2014 is 0,75 uur voor voorlichting en 19% voor ketenproblematiek opgenomen. Hiermee werd het maximum van respectievelijk 2 en 4 fte niet bereikt, terwijl dat volgens de afgesproken norm wel zou moeten. In de begroting 2014 was dus een te laag percentage toegepast. Deze fout is nu gecorrigeerd. In de begroting 2015 is 1,2 uur voor voorlichting en 25% voor ketenproblematiek opgenomen, waardoor de formatie voor deze twee onderdelen, conform de Fryske norm, op respectievelijk 2 en 4 fte gemaximeerd is.

Externe Veiligheid 2015

In de ontwerpbegroting 2015 is op pagina 6 en 7 een passage opgenomen over de baten en lasten van de activiteiten voor Externe Veiligheid (EV) na 2014. In afwachting van nadere gegevens van het Rijk over de financiering in 2015 en de jaren daarna, zijn de gegevens uit de begroting 2014 voorlopig opgenomen. Thans kan hierover het volgende worden gemeld.

Het Rijk zal ook voor de periode 2015 - 2018 geld beschikbaar stellen. Een landelijke programmagroep werkt momenteel aan een nieuw uitvoeringsprogramma. Als randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een subsidie, heeft het Rijk aangegeven dat middelen alleen aan Veiligheidsregio's en Omgevingsdiensten ter beschikking worden gesteld. Deze organisaties moeten echter wel voldoen aan de kwaliteitseisen (zowel Kwaliteitscriteria 2.1 als Maatlat EV). De FUMO voldoet hieraan.

Voor de FUMO gaat het vanaf 2015 om een EV-subsidie van € 231.000 per jaar. De bijdrage in 2015 is dus fors lager dan de bijdrage voor 2014, namelijk € 100.920.

In de formatie is rekening gehouden met in totaal 3.600 uur voor Externe Veiligheid. Op basis van het tarief in de ontwerpbegroting 2015 ad € 89,89 betekent dit een bedrag van € 323.611. Er is dus nog aanvullende dekking nodig voor een bedrag van € 92.611 (€ 323.611 minus € 231.000).

Hoewel nog niet definitief vastgesteld, verwacht de FUMO voor het uitvoeren van het coördinatorschap van de Risicokaart € 50.000 van de provincie te ontvangen. Daarmee wordt het nog te dekken verschil tussen de feitelijke bezetting en de te verwachten bijdrage € 42.611.

Het resterende bedrag kan mogelijk worden gedekt door het uitvoeren van extra opdrachten voor de gemeenten (invoer ISOR), de provincie en RUD's. Voorts zal worden deelgenomen aan landelijke EV-projecten, waarvan de werkzaamheden gefinancierd worden door het Rijk.

Samenvattend moet worden vastgesteld dat de dekking voor de EV-activiteiten nog niet exact in beeld te brengen is. Wij hebben de verwachting dat met de geschetste aanvullende opdrachten baten en lasten wel in evenwicht te brengen zijn.

Personeelskosten managementtaken

De formatie voor het management is ingevuld overeenkomstig het bedrijfsplan: één directeur en drie afdelingshoofden.

De totale personeelskosten van de formatie voor het management worden geraamd op € 404.262; dat is € 14.742 lager dan in de begroting 2014.

Personeelskosten bedrijfsvoering

De FUMO heeft er voor gekozen het overgrote deel van de ondersteunende werkzaamheden bij de provincie onder te brengen. Voor een zeer beperkt aantal functies is besloten deze binnen de eigen organisatie te vervullen.

Met de provincie Fryslân is voor de ondersteuning een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Bij de overeenkomst hoort een producten- en dienstencatalogus. In deze catalogus wordt beschreven welke diensten op de terreinen Financiën, Informatisering en Automatisering (I&A), Documentatie en Informatiebeheer (DIM) en Personeel en Organisatie (P&O) door de provincie worden uitgevoerd voor de FUMO.

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De totale kosten voor de dienstverlening die de provincie voor de FUMO gaat uitvoeren bedragen in 2014 € 883.810. Op grond van de met de provincie gesloten overeenkomst wordt het contractbedrag jaarlijks aangepast. Voor 2015 heeft de provincie laten weten dat de contractuele verhoging 2% bedraagt. Dit leidt tot de volgende bedragen.

• Financiën	€ 153.000
• Informatisering en Automatisering (I&A),	€ 408.000
• Personeel en Organisatie (P&O)	€ 279.480
• Documentatie en Informatiebeheer (DIM)	€ 61.006
Totaal	€ 901.486

Het bedrag voor 2015 ad € 901.486 is € 17.676 hoger dan in de begroting 2014.

Daarnaast is besloten de lasten van de aanschaf van iPads en laptops, die in de begroting 2014 nog zijn opgenomen onder de post "onderhoudskosten ICT", op te nemen in het dienstverleningscontract met de provincie, omdat de provincie de iPads en laptops levert en beheert.

Omdat de berekening van de kosten door de provincie iets afwijkt van die in de begroting 2014, is de raming iets hoger, namelijk € 24.402 ten opzichte van € 23.600 in de begroting 2014.

In de raming is nog geen rekening gehouden met de fiscale aspecten van de verstrekking van laptops en iPads aan werknemers, omdat nog niet bepaald is welke kosten opgenomen worden onder het forfaitaire bedrag in de werkkostenregeling.

Met inbegrip van deze post, zijn de kosten voor de dienstverlening van de provincie begroot op € 925.888.

Daarnaast wordt binnen de eigen formatie van de FUMO een beperkt aantal functies rechtstreeks ondergebracht. De FUMO is van mening dat deze functies thuishoren in de eigen organisatie.

Het betreft de functies van:

• Concerncontroller	1 fte
• Bedrijfskundig adviseur	1 fte
• Functioneel beheerder (ICT)	1 fte
• Communicatieadviseur	1 fte
• Managementassistent	2 fte
Totaal:	6 fte

De totale kosten voor deze functies werden in de begroting 2014 geraamd op € 402.352

In de ontwerpbegroting 2015 zijn deze geraamd op € 419.708.

Inmiddels is duidelijk geworden dat deze eigen formatie op een tweetal plaatsen tekortschiet.

Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van het dagelijks en algemeen bestuur is in het geheel geen formatie beschikbaar. Hiervoor is thans 0,5 fte ingeruimd.

Daarnaast is er voor uitvoerende financiële werkzaamheden (gedacht moet worden aan werkzaamheden rond het factureren en het beheer van een kleine kas), alsmede voor archiefwerkzaamheden, tezamen 1,0 fte opgenomen.

Op beide functies zijn medewerkers geplaatst die bij de start van de FUMO binnen de formatie voor het primaire proces waren geplaatst.

De medewerker die financiële en archiefwerkzaamheden uitvoert, is een voormalig medewerker van de MAD, die voornamelijk werkzaamheden uitvoerde rond het BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). De herplaatsing van deze medewerker heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige verlaging van de restformatie van de MAD.

De kosten van de medewerker die voor 0,5 fte de ondersteuning van het dagelijks en algemeen bestuur op zich neemt betreft een uitzetting met € 30.254.

De personeelskosten voor de bedrijfsvoering voor 7,5 fte (6 fte + 1,5 fte uitbreiding) bedragen in 2015 € 499.665.

Tijdelijke uitbreiding capaciteit voor financiën en planning en control

Naast deze kosten voor de bedrijfsvoering is het noodzakelijk gebleken in de startfase van de FUMO aanvullende inzet te plegen op het terrein van financiën en planning en control. Van 1 mei 2014 tot 1 juli 2015 wordt via detachering 30 uur per week extra ingezet. Deze kosten worden ten laste van het implementatiebudget gebracht.

Stelpost effecten CAO

De laatste CAO Gemeenten liep op 1 januari 2013 af. Het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden hebben nog geen overeenstemming bereikt over een nieuw af te sluiten CAO. Om binnen de begroting 2015 enige ruimte in te bouwen om de effecten van een af te sluiten CAO te kunnen opvangen, wordt 1,5% van de loonsom daarvoor als stelpost opgenomen. Het betreft een bedrag van € 111.616.

Overige Personeelskosten

In de begroting zijn de volgende kostenposten, overeenkomstig de uitgangspunten van het bedrijfsplan, opgenomen:

- vorming en opleiding: 2% van de loonsom
- secundaire arbeidsvoorwaarden: 1% van de loonsom
- inhuur vervangend personeel (binnen formatie): 2% van de loonsom.

Op basis van de nu begrote personeelskosten (primair proces, management, bedrijfsvoering en de stelpost CAO) zijn hiervoor in de begroting thans de volgende bedragen opgenomen:

- vorming en opleiding € 151.054
- secundaire arbeidsvoorwaarden € 75.527
- inhuur vervangend personeel € 151.054

Deze posten gezamenlijk zijn € 2.215 lager dan in de begroting 2014.

- reiskosten woon-werkverkeer: € 150.000

In het vastgestelde sociaal statuut voor de FUMO is in hoofdstuk VI onder E bepaald dat iedereen die in dienst treedt van de FUMO een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer krijgt. Deze vergoeding bedraagt bij het gebruik van het openbaar vervoer 75% van de abonnementskosten.

Bij ander vervoer bedraagt de vergoeding € 0,12 per te reizen kilometer. De vergoedingen worden gegeven tot een maximale reisafstand van 60 kilometer enkele reis.

Op basis van een exacte opgave van 35 toekomstige medewerkers (de voormalige medewerkers van de MAD) zijn de toe te kennen vergoedingen indertijd berekend en vervolgens geëxtrapoleerd naar de omvang van de FUMO. Dat leidt tot het begrote bedrag van € 150.000. Op basis van de ervaringscijfers tot nu toe is er nog geen aanleiding tot aanpassing van het bedrag over te gaan.

- werkbudget ondernemingsraad € 5.000

Om de ondernemingsraad in staat te stellen haar taken goed uit te kunnen voeren, wordt een werkbudget begroot van € 5.000. Hiervan kunnen onder andere onderzoekskosten worden bestreden, alsmede reis- en verblijfskosten in verband met scholing e.d. Scholingskosten voor de leden van de ondernemingsraad worden ten laste gebracht van de post scholing en vorming. Het budget is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2014.

- productieverlies OR-leden € 61.985

De ondernemingsraad van de FUMO bestaat uit 7 leden. In artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden zijn bepalingen opgenomen over "vrijgestelde tijd en scholingsrechten".

Voor de vrijgestelde tijd wordt uitgegaan van het in artikel 18 opgenomen (minimum) aantal uren van 60 per lid. In de WOR wordt ook het een en ander bepaald over de scholingsbehoefte.

Op basis daarvan wordt uitgegaan van 5 scholingsdagen ad 8 uur = 40 uur x 7 = 280 uur.

In totaal gaat het om 700 uur. Alle huidige leden van de ondernemingsraad zijn medewerkers in het zogenaamde primaire proces. Deze 700 uur worden aangemerkt als productieverlies (in de begroting 2014 werd nog uitgegaan van 90% van 700 uur omdat toen de leden van de OR nog niet gekozen

waren).

De kosten bedragen € 61.985. Dit is € 5.285 hoger dan in de begroting 2014.

- dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen € 3.240

Een aantal medewerkers van de FUMO moet worden voorzien van dienstkleding (bedrijfsjassen, broeken en schoenen). Persoonlijke beschermingsmiddelen, die in gebruik waren bij de “latende organisaties” en die nog voldoen aan de geldende regels, zijn nog in gebruik.

Bij de aanschaf wordt gelet op uniformiteit en uitstraling. In 2014 is een investering van € 15.000 geraamd. Het bedrag wordt afgeschreven in 5 jaar. De rente is in 2015 bepaald op 2%. De last voor 2015 is € 3.240.

- consignatieregeling piket € 38.000

In november 2013 hebben alle deelnemers van de FUMO een voorstel over een bereik- en beschikbaarheidsregeling ontvangen. Op basis daarvan hebben meerdere gemeenten laten weten dat ze willen deelnemen aan de regeling, maar het voorstel riep ook de nodige vragen op, met name de financiële kant. Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat alle in het voorstel opgenomen kosten, zoals personeelskosten, investeringslasten voor materieel en de variabele kosten voor brandstof, abonnementen e.d. binnen de begroting van FUMO kunnen vallen, met uitzondering van de aan deze bereik- en beschikbaarheidsregeling verbonden consignatievergoedingen. Deze kosten worden geraamd op € 38.000. De deelnemers zijn hiervan op de hoogte gesteld bij brief van 5 maart 2014. Voor plusbedrijven en niet inrichting gebonden inzet, bijvoorbeeld bij asbestbrand, is de deelname een plustak en zal de inzet apart gefactureerd worden.

De totale begrotingspost voor overige personeelskosten bedraagt € 645.592. Dat is € 50.214 hoger dan in de begroting 2014.

Kapitaallasten

In het bedrijfsplan van 2012 en in navolging daarop ook in de begroting 2014, zijn onder de post kapitaallasten de lasten van ICT-investeringen, meetapparatuur en implementatiekosten opgenomen. In de begroting 2014 zijn daaraan twee investeringskredieten toegevoegd, die betrekking hebben op het geschikt maken van het kantoor van de FUMO in Grou.

In de begroting 2015 worden de kosten die te maken hebben met ICT en de implementatiekosten niet meer onder de post kapitaallasten begroot, maar onder een aparte post implementatiekosten. Deze kosten, die gemaakt zijn in de voorbereidingsfase van de FUMO, kunnen niet beschouwd worden als een activum. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor de ICT-investeringen, met name ook omdat de ICT-voorziening die met deze middelen is gerealiseerd als een tijdelijke voorziening is aangemerkt. Aanbesteding dient in 2014 nog plaats te vinden.

In het bedrijfsplan van 2012 wordt gesproken over implementatiekosten als eenmalige kosten die aan de implementatie van de FUMO zijn gerelateerd. Deze kosten zijn voorgefinancierd door de provincie en moeten aan de provincie worden terugbetaald. De kosten voor de lening die de FUMO hiervoor aangaat, zullen door een tariefsverhoging gedurende de eerste vijf jaren (voor de ICT-kosten) en gedurende de eerste zes jaren (voor de implementatiekosten) worden doorberekend.

De afzonderlijke posten worden hieronder toegelicht.

Rente

De kosten van de ICT-investeringen en de implementatiekosten zijn voorgesloten door de provincie. Deze dienen te worden terugbetaald. Hiervoor is het aantrekken van een lening noodzakelijk. In het bedrijfsplan en ook in de begroting 2014 werd nog gerekend met een rente van 4%.

Hoewel op het moment van opstellen van de ontwerpbegroting 2015 deze lening nog niet was aangetrokken, is wel duidelijk geworden dat deze lening tegen een aanzienlijk lagere rente dan 4% kan worden aangetrokken. In de ontwerpbegroting 2015 wordt uitgegaan van 2%.

Meetapparatuur: oorspronkelijke raming bedrijfsplan € 416.665

In het definitieve “Bedrijfsplan FUMO” van 12 juni 2012 is onder de post kapitaallasten voor meetapparatuur het volgende opgenomen: “Voor de meetapparatuur is in overleg met het Kernteam Bedrijfsplan en ervaringscijfers van de MAD een kapitaallast van € 100.000 gehanteerd.”

Deze kapitaallast komt overeen met een investeringsbedrag van € 416.665 (afschrijving over 5 jaar tegen een rente van 4%).

De latende organisaties brengen de meetapparatuur, voor zover deze geen boekwaarde meer heeft, om niet in bij de FUMO.

In 2014 zal beoordeeld worden hoe de aannames uit het bedrijfsplan zich verhouden tot de daadwerkelijke behoefte op basis van de door de FUMO uit te voeren taken. Daarop zal het huidige begrote bedrag worden aangepast. Er zijn tot nu toe (mei 2014) nog geen investeringen gedaan.

Investeringsbedrag: € 416.665. Eerste jaar van afschrijving: 2015. Afschrijvingsduur: 5 jaar; rente 2%. Kapitaallast in 2015: € 90.000.

Aanpassing en kantoor Grou

Het betreft het realiseren van douches, wanden plaatsen/verplaatsen en aanpassingen aan de stalling/werkplaats aan de Oedsmawei.

Investeringsbedrag: € 90.000. Eerste jaar van afschrijving: 2014. Afschrijvingsduur: 5 jaar; rente 2%. Kapitaallast in 2015: € 10.620.

Inrichting kantoor Grou

Het betreft het vervangen van vloerbedekking en schilderwerk.

Investeringsbedrag: € 110.000. Eerste jaar van afschrijving: 2014. Afschrijvingsduur: 5 jaar; rente 2%. Kapitaallast in 2015: € 12.980.

Implementatiekosten

ICT

Doelstelling van de ICT-voorziening is het primaire proces en de informatie-uitwisseling tussen FUMO, bevoegde gezagen en ketenpartners te faciliteren. Begin 2013 is gestart met de realisatie van de basisvoorziening van het primaire proces. Deze was bij de start van de FUMO operationeel. Voor deze productieapplicatie is bij de start gekozen voor een "tijdelijke voorziening" tot 1 januari 2015. Gelet op de omvang van de kosten is een Europese aanbesteding verplicht. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Uiteraard is onbekend welk effect deze aanbesteding heeft op de structurele onderhoudskosten ICT.

ICT-budget: € 2.610.782. Startjaar: 2014. Eerste jaar van terugbetaling: 2014. Terugbetaaltijd: 5 jaar. Rente 2%. Last in 2015: € 563.929.

Implementatiekosten: oorspronkelijke raming bedrijfsplan € 1.430.000

In het definitieve "Bedrijfsplan FUMO" van 12 juni 2012 is onder "Implementatiekosten" een bedrag van € 1.430.000 opgenomen. Deze implementatiekosten worden voorgefinancierd door de provincie. Voor de terugbetaling wordt een lening aangetrokken. De lasten van deze lening worden via een tariefsverhoging betaald door de deelnemers.

De periode van implementatie heeft veel langer geduurd dan was voorzien. Dat heeft ook geleid tot een forse overschrijding van het beschikbare budget.

In de begroting 2014 is uitgegaan van een implementatiebudget van € 1.896.583.

Op basis van dat bedrag zou rekening gehouden moeten worden met een last in 2014 van € 455.180. Om de extra last niet al te sterk te laten oplopen, is in de begroting 2014 de terugbetalingstermijn, die in het bedrijfsplan was gesteld op 5 jaar, verlengd naar 6 jaar. Dat leidde in de begroting 2014 tot een last van € 391.960.

Om de genoemde overschrijding terug te dringen, heeft de FUMO alle deelnemers verzocht af te zien van de doorberekening aan de FUMO van (een deel van) de inzet van medewerkers in de projectorganisatie. De besluitvorming hierover is nog niet afgerond. Afhankelijk van de resultaten van dit verzoek zal worden bezien of de terugbetalingstermijn al dan niet kan worden teruggebracht naar vijf jaren. In de ontwerpbegroting wordt nog uitgegaan van een termijn van 6 jaar.

Implementatiebudget: € 1.896.583. Eerste jaar van terugbetaling: 2014. Terugbetaaltijd: 6 jaar. Rente 2%. Last in 2015: € 347.707.

Wagenpark

In de begroting 2014 is het in bedrijfsplan 2012 opgenomen begrotingspost ad € 270.000 opgenomen. De FUMO heeft na een aantal maanden nog onvoldoende beeld van de behoefte aan auto's e.d. op de langere termijn. Zo lang dat beeld er nog niet is, wordt gewerkt met huur- en leasecontracten met

een beperkte duur.

Totdat er een beter beeld ontstaat, wordt het in de begroting 2014 geraamde bedrag ad € 270.000 ook voor 2015 aangehouden. Alle kosten die verband houden met dienstreizen worden binnen deze post verantwoord.

Huisvestingskosten

Het kantoor van de FUMO wordt vanaf 1 januari 2014 gehuurd van de gemeente Leeuwarden voor een periode van 5 jaar.

De totale kosten voor de diensten die de gemeente Leeuwarden levert, werden in de ontwerpbegroting geraamd op € 542.245 per jaar. In het uiteindelijke contract werden de kosten van huur en de post onvoorzien naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 16.444 (huur € 7.500 en onvoorzien € 10.944). Alle kosten worden, conform het contract, jaarlijks aangepast op basis van de CPI-index. Deze is nog niet bekend. Er wordt daarom thans voorlopig rekening gehouden met een stijging van de kosten met 2%, conform de contractuele stijging van de dienstverlening van de provincie. De genoemde aanpassingen leiden tot de volgende bedragen:

Huur kantoor:	€ 331.500
• Facilitaire dienstverlening (2 fte huismeesters)	€ 110.160
• Schoonmaak gebouw en inventaris	€ 43.860
• Koffie- en theevoorziening	€ 10.965
• Beveiliging	€ 10.914
• Kantoorartikelen (op basis van nacalculatie)	€ 15.810
• Overige kosten (managementtaken; accounthouderschap e.d.)	€ 6.120
• Onvoorzien	€ 4.948

Naast de in de overeenkomst met de gemeente Leeuwarden te maken kosten, worden de volgende huisvestingskosten begroot:

• Kosten van energie en waterverbruik (afgeleid van het gebruik in Boarnsterhim)	€ 50.000
• Servicekosten (technische installaties, lift, paternosters, onderhoud beplanting e.d.)	€ 25.000
• Onderhoud meubilair	€ 5.000
Totale huisvestingskosten	€ 614.277

De totale lasten zijn € 10.476 hoger dan in de begroting 2014.

Administratiekosten

Onder deze post vallen de accountantskosten, geraamd op € 35.000 en een post "overige kosten" voor "porti, verzekeringen en belastingen". Deze zijn gelijk geraamd aan de posten in de begroting 2014.

Onderhoudskosten ICT

De in de begroting 2014 opgenomen bedragen zijn ook in de ontwerpbegroting 2015 opgenomen.

Genetics

- Alle licenties van Genetics gedurende de looptijd van de tijdelijke ICT-voorziening tot en met 2014 € 399.600

Het begrote bedrag is gelijk aan de post in de begroting 2014.

Overige licenties

• Licentiekosten Geomilieu	€ 9.197
• Licentiekosten mobiel handhaven (VinX)	€ 11.250
• Licentiekosten dStyle (documentcreatie en huisstijl)	€ 5.196 *
• Sesomonline, Pluim+, Progecad, safeti, Carola en Windpro	€ 33.960
• Voor enkele licenties loopt nog onderzoek: stelpost	€ 13.002
• Mobiel handhaven: beheerskosten: 6 x € 300 =	€ 1.800
• KPN Aangetekend Mailen	€ 20.000
• Dataopslag van digitale dossiers	€ 6.000**
Totaal	€ 100.405

Per saldo stijgt de post "overige licenties" met € 1.967 ten opzichte van de begroting 2014.

* De post Licentiekosten dStyle is ten opzichte van de begroting 2014 met € 4.033 gedaald.

** Aan de post "Overige licenties" moet een bedrag van € 6.000 worden toegevoegd voor dataopslag van digitale dossiers. Deze kosten zijn in 2014 niet begroot en worden ook niet gedekt binnen de dienstverleningsovereenkomst met de provincie.

iPads, laptops

In de ontwerpbegroting 2014 is een post opgenomen van € 23.600 in verband met de aanschaf van laptops en iPads. Aangezien de provincie de levering en ook het beheer verzorgt, is er naderhand voor gekozen om deze kosten op te nemen in de dienstverleningsovereenkomst met de provincie.

Overige kosten

- abonnementen € 57.500
- telefoonkosten € 17.500
- drukwerk € 7.500
- representatie € 5.000

De bedragen in de begroting 2015 zijn gelijk aan die in de begroting 2014.

Detacheringskosten, bijdrage en BTW-compensatie Wetterskip

In de ontwerpbegroting 2015 is een toelichting gegeven op de begrotingspost "BTW Wetterskip". Daar is vermeld dat het Wetterskip en de FUMO met elkaar in gesprek waren over de condities waaronder medewerkers van het Wetterskip, in totaal 1 fte, bij de FUMO gedetacheerd worden. De mogelijkheden zijn verkend om de detachering zo vorm te geven dat de aan het Wetterskip te compenseren BTW zo laag mogelijk wordt.

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek zijn de bijdrage van het Wetterskip en de loonkosten van de door het Wetterskip bij de FUMO gedetacheerde medewerkers beide niet in de ontwerpbegroting 2015 geraamd.

Het Wetterskip en de FUMO hebben in goed overleg de detacheringskosten en de bijdrage van het Wetterskip aan de FUMO bepaald.

<i>Kosten Wetterskip</i>	
Bijdrage Wetterskip aan FUMO	€ 69.893
Voor rekening van Wetterskip: niet compensabele BTW	€ 14.677
Bijdrage Wetterskip totaal	€ 84.570
<i>Kosten FUMO</i>	
Detacheringskosten FUMO	€ 56.000*

*In het bedrag is de compensatie van de BTW verrekend.

Voor de begroting van de FUMO voor 2015 betekent dit:

Inkomsten

Opnemen bijdrage Wetterskip € 69.893

Uitgaven:

Verhoging post personeelskosten primair proces: € 56.000

Vervallen post BTW Wetterskip € 24.360

Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien ad € 150.000 is gelijk aan dat van de begroting 2014.

Inkomsten FUMO 2015 - Verdeling van de uitgaven over de deelnemers

De inkomsten van de FUMO zijn verdeeld over basistaken en plustaken.

Basistaken

De basistaken zijn ontstaan door gemaakte afspraken (de zogenaamde package deal) en bestaat uit taken op het gebied van het omgevingsrecht (milieudeel) ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De basistaken zijn te onderscheiden in inrichtingsgebonden basistaken en niet inrichtingsgebonden basistaken. Bij de inrichtingsgebonden basistaken zijn de aantallen bedrijven ontleend aan de uitvraag welke in mei 2014 heeft plaatsgevonden. Hierbij is al rekening

gehouden met de besluiten van het algemeen bestuur inzake de aanbevelingen van de commissie "Raap".

De niet inrichtingsgebonden basistaken voor gemeenten zijn nog niet meegenomen in de begroting. Er wordt hierbij verwezen naar de toelichting hierover op pagina 5.

Bij de uitvoeringsnormen is de zogenaamde Fryske Norm gebruikt voor het berekenen van de voor deze uitvoering noodzakelijke uren. Voor de provinciale inrichtingen is de norm die de provincie gebruikt. Dit geldt ook voor de inrichtingen waarvan het bevoegd gezag met ingang van 2014 overgegaan is van de provincie naar de gemeenten. Op basis van het via de integrale kostprijsberekening tot stand gekomen uurtarief is aldus een kostprijs per categorie van inrichtingen berekend.

Per deelnemer is de bijdrage voor de basistaken bepaald door het uit de aanvraag verkregen aantal inrichtingen per categorie te vermenigvuldigen met de kostprijs per inrichting.

Plustaken

Naast de basistaken hebben deelnemers de mogelijkheid om ook aanvullende diensten af te nemen op het gebied van milieu. Op basis van de aanvraag van mei 2014 is per deelnemer geïnventariseerd welke aanvullende diensten dit zijn en welke uren hiermee zijn gemoeid. Deze uren zijn eveneens vermenigvuldigd met het berekende integrale kostprijstarief per uur.

Restformatie MAD

Bij het opstellen van het bedrijfsplan is er vanuit gegaan dat de totale formatie van de Milieuadviesdienst (MAD) overgaat naar de FUMO. Deze ingebrachte formatie bedroeg 24,9 fte.

Op basis van de omvang van het basistakenpakket en de opgave van de plustaken hebben de MAD-gemeenten in 2012 besloten garant te staan voor de destijds berekende restformatie van 6,6 fte. Hiervoor zouden de MAD-gemeenten aanvullende plustaken in de FUMO inbrengen. Indien dit niet of niet volledig plaatsvindt, wordt de FUMO financieel gecompenseerd.

In de begroting 2014 was deze restformatie van 6,6 fte teruggebracht naar 5,5 fte. In de huidige begroting is deze restformatie thans verder teruggebracht naar 2,6 fte (3.636 uur).

Deze verdeling van de geraamde restformatie MAD vindt plaats op basis van het verdeelbesluit van het AB van de MAD. De verdeling is dan als volgt:

MAD deelnemers	opgave			verdeling formatie	opplussen per gemeente fte	opplussen per gemeente in uren
	waarvan Basistakenpakket extern fte	waarvan Pluspakket extern fte	totaal door MAD fte			
Ameland	0,09	0,13	0,22		0,04	49
het Bildt	0,34	0,01	0,36		0,11	148
Dantumadiel	0,39	0,33	0,72		0,19	266
Dongeraardeel	0,56	0,54	1,11		0,24	336
Ferwerderadiel	0,69	0,95	1,64		0,09	123
Franekeradeel	1,40	0,94	2,35		0,20	284
Harlingen	1,02	1,45	2,47		0,16	220
Kollumerland c.a.	0,37	0,07	0,44		0,13	178
Leeuwarden	1,79	0,70	2,49		1,14	1.603
Leeuwarderadeel	0,28	0,67	0,95		0,10	143
Menameradiel	0,49	0,19	0,68		0,14	190
Schiermonnikoog	0,06	0,09	0,15		0,01	13
Terschelling	0,15	2,90	3,05		0,05	67
Vieland	0,04	0,29	0,33		0,01	16
TOTAAL	7,68	9,27	16,94	19,54	2,60	3.636

Hierna volgt een overzicht van de bijdragen van de deelnemers voor 2015 in één oogopslag, waarna in een aantal tabellen het achterliggende cijfermateriaal is opgenomen.

Bijdragen van de deelnemers voor 2015 in één oogopslag

Deelnemer	Totale bijdrage per deelnemer
Achtkarspelen	183.451
Ameland	45.984
Dantumadiel	150.190
Dongeradeel	174.514
Ferwerderadiel	234.801
Franekeradeel	414.780
De Friese Meren	402.001
Harlingen	465.003
Heerenveen	280.666
Het Bildt	71.914
Kollumerland	84.860
Leeuwarden	555.655
Leeuwarderadeel	141.861
Littenseradiel	90.974
Menameradiel	112.075
Ooststellingwerf	193.673
Opsterland	192.839
Schiermonnikoog	24.987
Smallingerland	263.720
Sudwest Fryslân	404.700
Terschelling	406.956
Tytsjerksteradiel	216.432
Vlieland	51.820
Weststellingwerf	260.577
Sub totaal	5.424.430
Provincie	6.049.508
Wetterskip	69.893
Externe Veiligheid	323.611
Totaal	11.867.442

Bijdrage per deelnemer gespecificeerd

Deelnemer	Bijdragen per deelnemer								Toeslag top bedrijven	Totale bijdrage per deelnemer
	Categorie B	Categorie C	Categorie D	Bijdrage + taken	Restformatie MAD	Provinciale B	Provinciale C	Niet inrichting gebonden bijdrag		
Achtkarspelen	24.601	42.095	63.611	8.989	0	26.081	18.073		183.451	
Ameland	4.258	7.016	0	16.046	4.411	5.216	9.037		45.984	
Dantumadiel	9.935	33.325	4.241	41.260	23.886	10.432	27.110		150.190	
Dongeradeel	21.289	36.833	12.722	68.228	30.226	5.216	0		174.514	
Ferwerderadiel	17.031	35.079	33.926	119.646	11.045	0	18.073		234.801	
Franekeradeel	76.168	50.865	46.648	118.567	25.553	15.649	81.330		414.780	
De Friese Meren	80.426	122.777	21.204	11.776	0	57.379	108.440		402.001	
Harlingen	11.354	99.976	12.722	182.840	19.769	20.865	117.476		465.003	
Heerenveen	26.493	77.174	42.408	64.722	0	15.649	54.220		280.666	
Het Bildt	15.612	22.801	4.241	1.708	13.299	5.216	9.037		71.914	
Kollumerland	4.731	28.063	12.722	9.079	16.011	5.216	9.037		84.860	
Leeuwarden	35.955	106.991	8.482	88.094	144.070	36.514	135.550		555.655	
Leeuwarderadeel	3.312	22.801	8.482	83.959	12.874	10.432	0		141.861	
Littenseradiel	8.043	45.603	4.241	9.798	0	5.216	18.073		90.974	
Menameradiel	22.235	35.079	4.241	24.361	17.122	0	9.037		112.075	
Ooststellingwerf	34.063	75.420	46.648	0	0	10.432	27.110		193.673	
Opsterland	22.708	54.373	21.204	0	0	31.297	63.257		192.839	
Schiermonnikoog	2.365	5.262	0	10.967	1.176	5.216	0		24.987	
Smallingerland	36.428	59.635	16.963	47.103	0	31.297	72.293		263.720	
Sudwest Fryslân	82.791	110.499	67.852	0	0	26.081	117.476		404.700	
Terschelling	3.312	10.524	4.241	364.827	5.980	0	18.073		406.956	
Tytsjerksteradiel	15.612	52.619	21.204	48.092	0	15.649	63.257		216.432	
Vlieland	1.419	3.508	0	36.451	1.405	0	9.037		51.820	
Weststellingwerf	17.977	142.071	25.445	0	0	20.865	54.220		260.577	
Sub totaal	578.118	1.280.389	483.446	1.356.515	326.828	359.920	1.039.214		5.424.430	
Provincie	0	0	1.013.401	2.858.924				666.998	1.510.185	6.049.508
Wetterskip				69.893						69.893
Externe Veiligheid	0	0	0	323.611						323.611
Totaal	578.118	1.280.389	1.496.847	4.608.942						11.867.442

Aantallen inrichtingen per deelnemer

Deelnemer	Aantal inrichtingen basispakket	Specificatie inrichtingen				
		Categorie B	Categorie C	Categorie D	Provincie B	Provincie C
Achtkarspelen	98	52	24	15	5	2
Ameland	15	9	4	0	1	1
Dantumadiel	46	21	19	1	2	3
Dongeradeel	70	45	21	3	1	0
Ferwerderadiel	66	36	20	8	0	2
Franekeradeel	213	161	29	11	3	9
De Friese Meren	268	170	70	5	11	12
Harlingen	101	24	57	3	4	13
Heerenveen	119	56	44	10	3	6
Het Bildt	49	33	13	1	1	1
Kollumerland	31	10	16	3	1	1
Leeuwarden	161	76	61	2	7	15
Leeuwarderadeel	24	7	13	2	2	0
Littenseradiel	47	17	26	1	1	2
Menameradiel	69	47	20	1	0	1
Ooststellingwerf	131	72	43	11	2	3
Opsterland	97	48	31	5	6	7
Schiermonnikoog	9	5	3	0	1	0
Smallingerland	129	77	34	4	6	8
Sudwest Fryslân	272	175	63	16	5	13
Terschelling	16	7	6	1	0	2
Tytsjerksteradiel	78	33	30	5	3	7
Vlieland	6	3	2	0	0	1
Weststellingwerf	135	38	81	6	4	6
Totaal	2.250	1.222	730	114	69	115
Provincie		52	0	0	52	

Tarief per inrichting

Benodigde Capaciteit in uren op basis van de Fryske norm											
Categorie	Vergunning verlening	Toeslag ruimtelijk complexiteit	Toezicht en handhaving	Hercontrole	Toeslag advisering bij bezwaar en beroep	Voorlichting, programmering	Klachten behandeling	Toeslag Keten problematiek	Totaal uren	Prijs per uur in 2015	Prijs per inrichting in 2015
Gemeente											
Categorie B	0,60	0,03	2,00	0,32	0,03	1,20	0,20	0,88	5,26	89,89	473
Categorie C	7,60	0,38	7,00	0,80	0,08	1,20	0,20	2,25	19,51	89,89	1.754
Categorie D	12,40	0,93	24,00	1,60	0,16	1,20	0,20	6,69	47,18	89,89	4.241
Provincie											
Categorie B	8,00	2,00	32,00	2,40	0,48	1,20	3,00	8,95	58,03	89,89	5.216
Categorie C	42,00	10,50	32,00	2,40	0,48	1,20	3,00	8,95	100,53	89,89	9.037
Categorie D	120,60	30,15	45,00	3,60	0,72	1,20	3,00	12,53	216,80	89,89	19.488

Specificatie plusuren per deelnemer

	Begroting 2014	Begroting 2015
Achtkarspelen	100	100
Ameland	176	179
Dantumadiel	1.000	459
Dongeradeel	650	759
Ferwerderadiel	1.155	1.331
Franekeradeel	1.310	1.319
De Friese Meren	131	131
Harlingen	2.545	2.034
Heerenveen	623	720
Het Bildt	10	19
Kollumerland	380	101
Leeuwarden	1.400	980
Leeuwarderadeel	1.139	934
Littenseradiel	495	109
Menameradiel	623	262
Ooststellingwerf	0	0
Opsterland	0	0
Schiermonnikoog	0	122
Smallingerland	524	524
Sudwest Fryslân	0	0
Terschelling	690	4.059
Tytsjerksteradiel	535	535
Vlieland	500	406
Weststellingwerf	0	0
	13.986	15.082
In FTE	9,99	10,78

Specificatie plusuren Provincie Fryslân

Activiteit	fte	uren
Plustaken conform opgave provincie		15,0
		21.000
Aanvullende plustaken (zoals besproken)		
Advisering bestuur		1,1
		1.600
Uitvoerings beleid		1,6
		2.254
Alarmnummer		0,9
		1.200
Procedures front/mid office		3,0
		4.200
BRZO inspecties		0,7
		950
Shared Service Bodem		0,1
		180
Milieumeting		0,3
		420
Totaal		22,7
		31.804

De Fryske norm

Provinciale kengetallen milieu-inrichtingen

Omschrijving	Formule
Vergunningverlening	
Type B	0,2 mutaties per jaar * aantal inrichtingen * 40 uur
Type C	0,4 mutaties per jaar * aantal inrichtingen * 105 uur
Type D	0,67 mutaties per jaar * aantal inrichtingen * 180 uur
Toeslag ruimtelijke complexiteit	
Type B	0,2 * aantal complexe inrichtingen (50%) * 40 uur * 0,5
Type C	0,4 * aantal complexe inrichtingen (50%) * 105 uur * 0,5
Type D	0,67 * aantal complexe inrichtingen (50%) * 180 uur * 0,5
Toeslag TOP-bedrijven	Aantal TOP-bedrijven * 1 FTE
Toeziht en handhaving	
Type B	2 controles per jaar * aantal inrichtingen * 16 uur
Type C	2 controles per jaar * aantal inrichtingen * 16 uur
Type D	3 controles per jaar * aantal inrichtingen * 15 uur
Hercontrole	
Type B	0,3 * aantal controles * 4 uur
Type C	0,3 * aantal controles * 4 uur
Type D	0,3 * aantal controles * 4 uur
Toeslag bezwaar en beroep	Totaal uren hercontrole * 0,2 uur
Voorlichting, programmering, etc.	Totaal aantal inrichtingen * 3 uur (max. 2 FTE voor de FUMO)
Klachtenafhandeling	Aantal klachten/meldingen (60%) * 5 uur
Toeslag Ketenproblematiek	Totaal uren T&H * 30% (max. 4 FTE voor de FUMO)
Toeslag TOP-bedrijven	Aantal TOP-bedrijven * 1 FTE

Gemeentelijke kengetallen milieu-inrichtingen

Omschrijving	Formule
Vergunningverlening	
Type B	0,1 mutaties per jaar * aantal inrichtingen * 6 uur
Type C	0,2 mutaties per jaar * aantal inrichtingen * 38 uur
Type D	0,2 mutaties per jaar * aantal inrichtingen * 62 uur
Toeslag ruimtelijke complexiteit	
Type B	0,1 * aantal complexe inrichtingen (10%) * 6 uur * 0,5
Type C	0,2 * aantal complexe inrichtingen (10%) * 38 uur * 0,5
Type D	0,2 * aantal complexe inrichtingen (15%) * 62 uur * 0,5
Toeziht en handhaving	
Type B	0,2 controles per jaar * aantal inrichtingen * 10 uur
Type C	0,5 controles per jaar * aantal inrichtingen * 14 uur
Type D	1 controle per jaar * aantal inrichtingen * 24 uur
Hercontrole	
Type B	0,4 * aantal controles * 4 uur
Type C	0,4 * aantal controles * 4 uur
Type D	0,4 * aantal controles * 4 uur
Toeslag bezwaar en beroep	Totaal uren hercontrole * 0,1 uur
Voorlichting, programmering, etc.	Totaal aantal inrichtingen * 3 uur (max. 2 FTE voor de FUMO)
Klachtenafhandeling	Aantal klachten/meldingen (2,5% vd inrichtingen) * 8 uur
Toeslag Ketenproblematiek	Totaal uren T&H * 30% (max. 4 FTE voor de FUMO)