

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 420904	Behandeld in commissies en raad	
	Datum beeldvormende commissie *	17 juni 2026
	Datum oordeelvormende commissie *	24 juni 2026
	Datum besluitvormende raadsvergadering	1 juli 2026
	Opsteller	M.Kremer/K.Veenstra
	Telefoonnummer	

*zie website voor de definitieve agenda.

Onderwerp:	Begroting FUMO 2027
-------------------	---------------------

Te besluiten om

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2027
2. De zorg te uiten over mogelijk verdere forse uitzettingen van de begrotingen in de komende jaren.

Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2027 inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2030 van de FUMO.

De ontwerpbegroting 2026 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 9 april. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de FUMO stelt u in de gelegenheid om uiterlijk 22 juni 2026 uw zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Voldoen aan de Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO met als uiteindelijke resultaat dat de FUMO op een adequate, bedrijfsmatige en financieel verantwoorde manier de gemeenschappelijke milieutaken uitvoert.

Argumenten

1.1 De uitzettingen in de begroting zijn deels het gevolg van het voldoen aan de wettelijke robuustheidscriteria.

Op basis van het rapport van de commissie van Aartsen moeten omgevingsdiensten voldoen aan robuustheidscriteria. Dit geldt ook voor de FUMO. Dit betekent dat bepaalde uitzettingen noodzakelijk zijn.

1.2 Een deel van de uitzettingen wordt veroorzaakt door autonome ontwikkelingen.

Binnen de totale stijging van de begroting ad. € 3,2 miljoen wordt circa € 1 miljoen veroorzaakt door de loon- en prijsindexatie.

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

1.3 Er is sprake van fors achterstallig onderhoud op de organisatie.

De afgelopen jaren is de FUMO geconfronteerd met kwetsbaarheden in de organisatie, in de vorm van een hoog ziekteverzuim en vele personele wisselingen en een zwak geborgd collectief geheugen.

Dit heeft geresulteerd in een beperkte voorspelbaarheid en een beperkte slagkracht in de dagelijkse dienstverlening. De FUMO heeft als organisatie te maken met sturing vanuit diverse andere organisaties, wat de sturing en organisatie extra lastig maakt. Dit alles vraagt om een (achterstallige) investering in de bedrijfsvoering om te kunnen komen tot een daadkrachtige organisatie die zich uiteindelijk zal terugverdienen.

1.4 De investeringen leveren op langere termijn een hoger maatschappelijk rendement op.

Dit betekent minder milieuschade, minder frustratie bij klanten, betere gezondheid, lagere risico's en een efficiëntere samenwerking tussen de deelnemers en de FUMO.

Niet investeren zou leiden tot een achteruitgang.

1.5 Het weerstandsvermogen is toereikend om de risico's op te vangen.

Ten opzichte van de begroting 2026 is het risico fors gedaald omdat het risico van het niet behalen van de productiviteitsnorm lager is geworden. Dit komt enerzijds doordat deze norm in de begroting van 2027 is verlaagd en anderzijds doordat de overhead middels een vaste bijdrage wordt gefinancierd en geen onderdeel meer uitmaakt van het uurtarief.

Kanttekeningen

Een aantal ontwikkelingen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2027 en hebben mogelijk financiële consequenties.

1.1 Het structureel niet behalen van de productiviteitsnorm van 1.360 uur per fte.

In de begroting 2027 wordt uitgegaan van 1.330 uur. De productiviteitsnorm is verlaagd van 1.360 uur naar 1.330 uur vanwege hoog ziekteverzuim en hogere scholingsuren. Het risico bestaat dat deze norm op termijn ook niet haalbaar is en dat het aantal productieve uren structureel verder omlaag moet.

1.2 De stijging van de begroting 2027 t.o.v. 2026 is fors.

De totale omvang van de begroting 2027 stijgt met € 3,2 miljoen ten opzichte van 2026. De gemeentelijke bijdragen stijgen hierdoor met 13,8%. Dit leidt tot een forse uitzetting van de gemeentelijke begrotingen.

1.3 Het onderzoek naar het gezamenlijk toekomstbeeld loopt nog.

Vooruitlopend op het onderzoek naar het gezamenlijke toekomst worden extra uitgaven voorgesteld terwijl de resultaten van het ontwikkelplan nog niet zichtbaar zijn. Hierdoor ontbreekt een gedegen onderbouwing naar de toekomst toe. Dit is ook in afwijking van het door het AB in 2025 vastgestelde amendement bij de kadernota 2026-2030. Hierbij is bepaald dat er eerst een tijdspad en een gezamenlijk gedragen plan van aanpak om robuust te worden komt te liggen. Hierin worden de financiële en organisatorische consequenties

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

voor de FUMO en de deelnemers meegenomen. Hierop wachten kan echter leiden tot meer extra investeringen achteraf. Het AB is hier nu ook mee akkoord gegaan.

1.4 Niet meegenomen zijn de kosten voor de Wet veilige jaarwisseling.

Voor wat betreft de Wet veilige jaarwisseling, de FUMO beschikt over expertise die nauw aansluit bij het beoordelen van ontheffingsaanvragen, vergelijkbaar met aanvragen voor bedrijfsmatige vuurwerkontbranding. Indien gemeenten besluiten deze nieuwe bevoegdheden (gedeeltelijk) bij de FUMO onder te brengen, leidt dit tot een aanzienlijke toename van de benodigde uren.

Hetgeen zal leiden tot een verdere uitzettingen van de begrotingen in de toekomst.

Financiën

In deze begroting wordt uitgegaan van een productiviteitsnorm van 1.330 uur en een flexibele schil voor het primaire proces van 15%. De begroting 2027 stijgt ten opzichte van de begroting 2026 qua omvang van € 23,4 miljoen naar € 26,6 miljoen (13,8%).

Uitzettingen	
Indexeringen op basis van CPB	€ 1.000.000
4 Omgevingsadviseurs	€ 325.000
Versterken Ketentoezicht	€ 200.000
Verlagen productiviteitsnorm (in afwachting van onderzoek)	€ 300.000
Robuuste Bedrijfsvoering	€ 600.000
Implementatie zaakstelsel	€ 300.000
Post onvoorzien naar 1% van de begroting	€ 150.000
Doorontwikkeling P&O	€ 80.000
	€ 300.000
Totaal	€ 3.255.000

Het aantal productieve uren bedraagt 193.377. Het aantal fte is 196,4, waarvan 146,9 in het primaire proces.

Het integrale uurtarief voor 2027 bedraagt € 136,27. In 2026 bedroeg dit tarief € 123,71. Per saldo is dit een stijging van (10,1%). Deze stijging is het gevolg van indexeringen en investeringen in de bedrijfsvoering.

Voor Harlingen betekent dit dat de deelnemersbijdrage in 2026 met € 68.281 stijgt ten opzichte van de begroting 2025. De Harlinger bijdrage komt hiermee in 2027 uit op € 664.596. Per saldo is dit een stijging van 11,5% ten opzichte van 2026.

Juridisch

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 naar voren te brengen.

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Communicatie

De FUMO wordt per brief geïnformeerd over het besluit van de raad.

Participatie

N.v.t.

Fatale termijn

Gestelde termijn 22 juni, wettelijke termijn 12 weken. Zie bij uitvoering

Uitvoering

Bovengenoemde bijdrage voor 2027 zal worden opgenomen in de concept-gemeentebegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

De FUMO vraagt uiterlijk 22 juni een eventuele zienswijze in te dienen. De besluitvormende raadsvergadering is pas op 1 juli. Hierdoor lukt het niet om uiterlijk 22 juni te reageren. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de officiële zienswijze termijn 12 weken. Daar ligt de besluitvormende raadsvergadering binnen. De FUMO wijkt daarvan af om voldoende ruimte te hebben om de diverse zienswijzen te kunnen behandelen en vervolgens de begroting binnen de wettelijke termijn vast te kunnen stellen. De FUMO is op de hoogte dat ze het officiële besluit van de gemeente Harlingen niet voor 22 juni krijgen, maar wel binnen de wettelijke termijn.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 (420908)
- FUMO ontwerpbegroting 2027 (420909)
- Brief van raad aan DB van de FUMO (421004)

Harlingen, 12 mei 2026

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris, de burgemeester,

J. Van Delden

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:	Begroting FUMO 2027
------------	---------------------

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2026

Besluit

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2027
2. De zorg te uiten over mogelijk verdere forse uitzettingen van de begrotingen in de komende jaren.

Besluit aangepast

--

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 1 juli 2026

, de voorzitter

, de raadsgriffier