



GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM
HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN
www.gewestgooienvechtstreek.nl

Aan de voorzitter van het wethoudersoverleg financiën
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

11.0009388

2 DEC 2011

Inlichtingen:

Doorkiesnr.:

Doc naam:

Bijlage(n):

René van der Haagen (035) 6926407

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2013

Geachte heer van Osch,

Inleiding

Op 7 juli 2011 heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek de begroting 2012 vastgesteld. In de begroting is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo kan de gemeentelijke bijdrage verlaagd worden of bevroren op het niveau van 2011. Daarnaast is een aantal begrotingswijzigingen in procedure gebracht die in een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage bij de Algemene Dienst en de Gewestelijke Gezondheids Dienst voorzien. Naast de bezuinigingen die hebben geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling in de begrotingsjaren 2010, 2011 en 2012 binnen de begroting opgevangen. Een uitzondering hierop is de Gewestelijke Gezondheids Dienst waar deze kosten voor 2012 naast het realiseren van bezuinigingen van 10% op de gemeentelijke bijdrage tot aanvullende reductie van taken heeft geleid.

Met deze kaderbrief willen wij u aangeven hoe wij denken de bezuinigingen voor de begroting 2013 denken te kunnen realiseren.

De scenario's.

Het wethoudersoverleg financiën heeft ons verzocht drie scenario's uit te werken, te weten 5, 10 en 15% verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

- Algemene Dienst:

De gemeentelijke bijdrage is van € 5,51 voor 2010 gedaald naar € 4,88 voor 2012. Dit betekent een verlaging van 11,5%. Daarnaast is de bijdrage voor Innovatieve Verbinding voor 2012 met € 0,50 per inwoner verlaagd. Op de totale begroting levert dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage op van 3%. De gewenste bezuiniging van 15% is hiermee gerealiseerd.

- Gewestelijke Gezondheids Dienst:

De GGD heeft in de begroting 2012 een bezuiniging gerealiseerd van € 400.000,-. Voorts zijn er begrotingswijzigingen in procedure gebracht voor in totaal € 414.800,-. De totale bezuiniging komt hiermee op € 814.800,- wat een besparing op de gemeentelijke bijdrage oplevert van 10%. In 2012 zullen we kijken of we de laatste 5% in kunnen vullen.

- Gewestelijke Afvalstoffen Dienst:

Voor de GAD hebben wij in samenspraak met de wethouders milieubeheer de keuze gemaakt om de scenario's niet uit te werken omdat dit ten kosten van de kwaliteit en de dienstverlening zou gaan.

Ontwikkeling lonen en prijzen.

Ontwikkeling lonen

Per 1 juni 2011 is de Cao voor de gemeenten verlopen. Het College voor Arbeidszaken en de bonden zijn sinds het voorjaar in overleg over een nieuwe Cao. Tot op heden zijn ze niet tot overeenstemming gekomen. De gevolgen die een nieuwe Cao per 1 juni 2011 zal hebben, is dus nog niet duidelijk. Door de financiële situatie bij de gemeenten staat de werkgelegenheid onder druk. Om deze reden heeft de VNG, in overleg met het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG op 18 april 2011 een eindbod aan de bonden gedaan.

Dit eindbod bestaat uit de leidraad, zoals die op dat moment door partijen was vastgesteld. Het is een verlenging van de CAO tot 1 januari 2013 met een structurele loonsverhoging van 1% die deel uitmaakt van het volgende totaalpakket;

- een CAO voor 19 maanden;
- 2% structurele loonsverhoging, 1% per 1-4-2011 en 1% per 1-4-2012;
- afspraken die een fundament vormen voor een vernieuwde rechtspositieregeling (de CAO van de Toekomst)
- een persoonlijk budget van € 500,-- per jaar (op te sparen tot € 1.500,-- per drie jaar) voor loopbaanontwikkeling.

De bonden hebben het eindbod op basis van de loonontwikkeling afgewezen.

In de begroting 2013 houden wij, gelet op de financiële situatie bij de gemeenten rekening met het eindbod van de VNG. Totaal zullen wij 1% voor loonontwikkeling ten opzichte van de begroting 2012 in de begroting meenemen.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

De huidige situatie bij het ABP is zorgelijk te noemen. De dekkingsgraad is in het 3^e kwartaal ten opzichte van het 2^e kwartaal dramatisch gedaald. Aan het eind van het 2^e kwartaal stond de dekkingsgraad op 112%. Per 30 september is de dekkingsgraad gedaald naar 90%. De impact van de crisis op de bezittingen van het ABP is bescheiden, maar de invloed van de gedaalde rente is groot. Met de dekkingsgraad van 90% is het ABP onder het pad van het herstelplan terechtgekomen. Voor het ABP is de dekkingsgraad van ultimo oktober uitgangspunt voor het premie- en indexbesluit. Als de dekkingsgraad eind december nog op een te laag niveau ligt zal het ABP overwegen extra premie te heffen. Dit zal gevolgen hebben voor de begroting van de gemeenten en het samenwerkingsverband. Omdat er op dit moment veel onduidelijkheid over de bovengenoemde ontwikkelingen is, houden wij in de begroting 2013 geen rekening met een verhoging van de premie. Wel zullen wij dit risico voor het samenwerkingsverband opnemen in de risicoparagraaf.

Zorgverzekeringswet, WAO en WIA.

Vanaf 2012 daalt de premie voor de zorgverzekeringswet naar 7,1%, maar de grondslag gaat naar maximaal € 50.056. De maximale bijdrage wordt dan € 3.554. Een stijging van maximaal € 963,--. Aangezien er een flink aantal werknemers is boven de € 37.000 (dat is ± het omslagpunt van meer lasten) betekent dit een stijging van de werkgeverslasten.

Hiertegenover staat een verlaging van de WAO- en de WIA premie. Wij verwachten dat de hogere kosten voor de zorgverzekering gecompenseerd zullen worden door de verlaging van de WAO en WIA premie.

Ontwikkeling prijzen.

De inflatie over 2011 schommelt tussen de 2,0% en de 2,7%. Door de bezuinigingen bij de overheid en de daling van de economische groei is de verwachting dat de inflatie licht zal dalen. Voor de begroting 2013 houden we daarom rekening met een prijsstijging van 2%.

Relatie bezuinigingen gemeentelijke bijdrage.

Wij hebben de ontwikkelingen voor de lonen en prijzen inzichtelijk gemaakt waar zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen zijn onontkoombaar en onvermijdbaar en zullen in de begroting als bezuiniging meenemen.

Algemene Dienst

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2009 tot en met 2012.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Totaal budget	Bezuinigingen
2009	€ 5,44	€ 1.317.280,--	
2010	€ 5,51	€ 1.333.848,--	
2011	€ 5,15	€ 1.253.640,--	€ 80.208,--
2012	€ 4,88	€ 1.188.280,--	€ 65.360,--

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met totaal € 145.000,-- (10,9%) is verlaagd. Daarnaast zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling binnen de begroting opgevangen. Totaal gaat dit om een bedrag van € 50.000,--.

Voor 2013 zullen de kosten voor loon- en prijsontwikkeling uitkomen op € 30.000,-- ten laste van de gemeentelijke bijdrage

Door het vrijvallen van een aantal posten is het mogelijk gebleken om de gemeentelijke bijdrage voor 2013 te handhaven op het niveau van 2012.

Innovatieve verbindingen

In de primaire begroting 2012 is een bijdrage voor innovatieve Verbindingen opgenomen van € 2,-- per inwoner. Middels een begrotingswijziging is de bijdrage verlaagd naar € 1,50 per inwoner. Voor 2013 zal de bijdrage verder teruggebracht worden naar € 1,-- per inwoner.

Regionale Ambulance Voorziening.

Algemeen.

Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. Dit heeft geleid tot een convenant tussen het ministerie van VWS en Ambulance Zorg Nederland (AZN). In het convenant is voorzien in een bezuiniging vanaf het jaar 2011. Hierbij is het budget 2010 leidend. Het budget 2010 is bevroren tot en met 2013. De stijging van de lonen en de prijzen moet de RAV binnen de begroting zelf opvangen. Het ministerie verwacht dat door de eventuele groei de RAV minder gekort zal worden. De meerkosten van de groei in de productie moet de RAV zelf opvangen. Blijft de groei achter bij de verwachting van het ministerie dan zal de RAV extra worden gekort. Daarnaast wordt het budget jaarlijks gekort. Dat kan oplopen tot 9% in 2013.

Vanaf 2014 zal de financiering van de ambulancezorg opnieuw worden gezien.

Functioneel Leeftijdsontslag. (FLO).

Tot en met 2010 werden de kosten voor het FLO volledig door de zorgverzekeraars vergoed. Vanaf 2011 is de financiering van de FLO gewijzigd. Deze kosten zijn overgenomen door het ministerie van VWS. Het ministerie vergoedt deze kosten voor 95% van de werkelijk gemaakte kosten. De resterende 5% komt voor rekening van de RAV. Voor onze regio betekent dit een bijdrage van € 30.000,-- op jaarbasis. Deze kosten worden binnen de begroting van de RAV opgevangen.

Bijdrage van de gemeenten.

Om een 24 uren bezetting te realiseren dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Voor 2011 en 2012 is de bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 269.122,-- wat neerkomt op een bijdrage voor 3,5 verpleegkundig centralisten.

De RAV participeert al enkele jaren actief in het proces dat samen met de ketenpartners moet gaan leiden tot het realiseren van een nieuw gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland.

Op dit moment wordt met de ketenpartners uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek gesproken om tot een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek te komen. Dit kan mogelijk vanaf 2014 leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Gewestelijke Gezondheids Dienst

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg van 20 januari 2011 is vastgesteld dat het resultaat van het bezuinigingsscenario van 5% wordt verwerkt in de conceptbegroting 2012 van de GGD. Door het portefeuillehoudersoverleg is een bestuurlijke werkgroep ingesteld, bestaande uit vier

wethouders, om aanvullende bezuinigingsvoorstellen te realiseren voor 2012. Dit om een aanzet te geven voor bezuinigingen bij de GGD in de daarop volgende jaren. De werkgroep werd ondersteund en geadviseerd door de directeur en het managementteam van de GGD.

De werkgroep heeft geadviseerd om een aantal taken te schrappen of te versoberen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 410.000,--. Twee begrotingswijzigingen van in totaal € 410.000,-- zijn ter besluitvorming in procedure gebracht.

Op basis van de adviezen van de werkgroep heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek op 8 juli 2011 besloten om naast de in de begroting 2012 opgenomen bezuiniging van € 404.800,-- een aanvullende bezuiniging te realiseren. Deze aanvullende bezuiniging is inmiddels vastgesteld op € 575.000,--. Dit bedrag is inclusief € 100.000,-- voor loon- en prijsontwikkeling en € 65.000,-- voor hogere huisvestinglasten in Bussum. Netto betekent dit dat de gemeentelijke bijdragen voor 2012 met € 814.800,-- zullen dalen ten opzichte van 2011. Om deze bezuiniging te realiseren wordt binnen de GGD een aantal taken geschrapt. Daardoor zal de formatie met ongeveer 10 fte worden teruggebracht.

Op 22 december 2011 zal het algemeen bestuur besluiten nemen over de voorgenomen bezuinigingen bij de GGD.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2009 tot en met 2012.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Verlaging	Bezuinigingen op de bedrijfsvoering, taakvermindering en versoering van taken
2009	€ 7.355.414,--		
2010	€ 7.845.475,--		
2011	€ 8.094.375,--		
2012	€ 7.279.595,--	€ 814.800,--	€ 404.800,-- bedrijfsvoering € 244.777,-- logopedie € 165.223,-- versoering taken

Zoals vermeld onder de ontwikkelingen voor de lonen en prijzen voor 2013 zullen de lonen met 1% en de prijzen met 2% stijgen ten opzichte van de begroting 2012.

Voor de GGD betekent dit;

- loonontwikkeling € 80.000,--
- prijsindex € 30.000,--

Hiervan komt 68% is € 75.000,-- ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de GGD op met name de bedrijfsvoering € 404.800,-- aan bezuinigingen heeft doorgevoerd. Deze verlaging van de gemeentelijke bijdrage is gerealiseerd door o.a.;

- optimalisering van de bedrijfsvoering
- het stroomlijnen van de secundaire arbeidsvoorwaarden
- vermindering van uitgaven op printen, telefonie, datacommunicatie, onderhoud hardware, drukwerk, beperken abonnementen, voorlichtingsmateriaal, scholing en congressen enz.

De uitgaven van de bovenstaande budgetten zijn hierdoor op een minimaal aanvaardbaar niveau gekomen.

In 2012 zullen we kijken hoe we de 15% scenario kunnen invullen.

Samenwerking met de GGD Flevoland.

In de begroting 2012 zijn wij ingegaan op een intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. De intensivering van de samenwerking zal mogelijk vanaf 2014 tot besparingen leiden op de overheadkosten (management, staf, ondersteunend medewerkers en huisvesting). Als deze besparingen vanaf 2014 gerealiseerd kunnen worden zal dit leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Op 15 december 2011 komen de besturen van de GGD Flevoland, GGD en RAV Gooi en Vechtstreek bij elkaar. Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg wordt overwogen om een projectadviseur aan te trekken. Hiervoor zal een kredietvoorstel in procedure worden gebracht.

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Recent is door het ministerie van infrastructuur en milieu onder afvalstoffendiensten een benchmark afvalscheiding uitgevoerd. Het betreft een op maat gesneden onderzoek waarin de afvalprestaties van de GAD worden vergeleken met het benchmarkgemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Uit de benchmark is het volgende gebleken.

- De kosten per aansluiting bij de GAD bedragen € 169,--, landelijk komt dit op € 188,--
- De inzamelkosten per aansluiting voor restafval en gft komt bij de GAD op € 39,20, landelijk € 47,50.
- Voor de verwerking van restafval betaald de GAD per aansluiting € 61,60. Landelijk wordt € 56,90 per aansluiting betaald.

Uit het bovenstaande blijkt dat de GAD ondanks hogere verwerkingskosten voor restafval en gft bijzonder goed scoort op de kosten voor inzameling. Voor de verwerking van het restafval heeft het gewest een langlopende overeenkomst met Attero in Wijster gesloten. Deze overeenkomst loopt per 1 juli 2016 af. De verwachting is dat de kosten van verwerking aanzienlijk zullen dalen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2009 tot en met 2012.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Verlaging	Bezuinigingen op de bedrijfsvoering
2009	€ 23.239.997,--		
2010	€ 23.071.520,--	€ 168.477,--	
2011	€ 22.958.947,--	€ 112.573,--	
2012	€ 22.959.359,--		

Naast de verlaging van de gemeentelijke bijdrage zijn de kosten voor stijging van de lonen en prijzen door de GAD binnen de begroting opgevangen. Dit gaat totaal om ongeveer € 350.000,-- per jaar.

De afgelopen jaren heeft de GAD overschotten op de exploitatie geboekt. Deze overschotten zijn onder andere gerealiseerd door een lager aanbod van de hoeveelheid restfractie en GFT en hoger gerealiseerde opbrengst van de recyclingcomponenten. Bij de recyclingcomponenten gaat het om aanbod van 25 deelstromen die in de markt verhandeld worden. Deze opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de economie en de hiermee samenhangende wereldmarktprijzen. Daarnaast zijn geplande investeringen door Europese aanbesteding en gemeentelijke vergunningen later uitgevoerd dan in de begroting was voorzien. De gerealiseerde overschotten zijn aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd.

In het jaarlijks overleg met de financiële adviseurs van de gemeenten over de begroting is uitvoerig gesproken over het opnemen in de begroting van hogere opbrengsten voor de restfracties. Geconcludeerd is dat er aan het opnemen van hogere opbrengsten grote risico's zijn verbonden. Als de wereldhandel voor deze recyclingproducten in elkaar zakt zullen er tekorten ontstaan die leiden tot bijbetaling van de deelnemende gemeenten.

2013

De inzet van de GAD is om voor 2013 de nullijn te hanteren. Deze nullijn betekent dat er bezuinigingen van € 370.000,-- (1 % loonontwikkeling = € 70.000,-- en 2% op de materiele kosten = € 300.000,--) voor compensatie van de lonen en prijzen zullen worden doorgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de gemeentelijke bijdrage op het niveau van 2011 en 2012 te houden.

Wij vertrouwen erop dat wij u zo voldoende hebben geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor de gewestelijke begroting van 2013.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van het gewest
Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,



E.J. Bodar

de voorzitter,



P.I. Broertjes