

GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

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

Aan het wethoudersoverleg financiën
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

13.0000175

24 JAN 2013

Inlichtingen:

Doorkiesnr.:

Doc naam:

Bijlage(n):

René van der Haagen (035) 6926407

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2014

Geachte dames en heren,

Inleiding

Op 12 juli 2012 heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek de begroting 2013 vastgesteld. In de begroting is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo kan de gemeentelijke bijdrage verlaagd worden of bevroren op het niveau van 2012. 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 tot en met 2013 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.

Onze inzet voor de begroting 2014 is de begroting op het niveau 2013 te handhaven. Met deze kaderbrief willen wij u aangeven hoe wij denken de bezuinigingen voor de begroting 2014 denken te kunnen realiseren.

Ontwikkeling lonen en prijzen.

Ontwikkeling lonen

Op 28 juni 2012 heeft het bestuur van de VNG de Cao gemeenten definitief vastgesteld. De Cao 2011-2012 heeft een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Overeengekomen is een salarisstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals een salarisstijging van 1% per 1 april 2012. Daarnaast een eenmalige uitkering van € 400 voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager en een eenmalige uitkering van € 200 voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger. De eenmalige uitkeringen hebben slechts effect voor 2012 en zijn niet structureel. Voorts hebben partijen afgesproken dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een individueel Loopbaanbudget beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar.

De genoemde structurele salarisstijgingen zijn in de begrotingen van 2012 en die van 2013 verwerkt. Omtrent de afspraak van het individuele loopbaanbudget van € 500 per jaar per medewerker verwachten wij dat de begroting in grote lijnen daarin voorziet. Het kan voorkomen dat voor de wat

intensievere relatief dure opleidingen het budget mogelijk niet volstaat. Wij streven ernaar deze afspraak in de Cao binnen onze begroting op te vangen. We nemen een eventueel tekort aan opleidingsbudgetten mee in onze risicoparaagraaf.

De huidige Cao loopt af op 1 januari 2013. Hoe de Cao zich in 2013 en 2014 gaat ontwikkelen is op voorhand niet aan te geven. Het nieuwe kabinet gaat uit van de nullijn voor ambtenarensalarissen. Voor 2014 conformeren wij ons aan dat uitgangspunt en zullen daarom geen salarisstijging vanuit de Cao ramen voor 2014.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Bij de begroting voor 2013 berichtten wij u dat de situatie bij het ABP zorgelijk was. De dekkingsgraad was eind 2011 fors gedaald. Bij het opmaken van de begroting 2013 was nog niet duidelijk wanneer het ABP een premiestijging zou doorvoeren. Om die reden hebben we toen voor de begroting 2013 geen rekening gehouden met de verhoging van de premie. Inmiddels heeft het ABP de premie met 2%-punt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 verhoogd en duurt vooralsnog tot en met december 2013. De premieverhoging ging in per 1 april 2012. De extra premie van de eerste maanden van 2012 heeft het ABP verdeeld over de resterend maanden. Omdat de dekkingsgraad thans slechts licht is verbeterd, is de verwachting dat de premiestijging van 2% ook wordt gecontinueerd voor 2014 en verdere jaren. 70% van de premie wordt betaald door de werkgever en 30% is voor rekening van de werknemer. De genoemde premiestijging heeft een invloed van 1% op onze totale loonsom. Wij zien ons dan ook genoodzaakt deze 1% als onvermijdelijke stijging van loonkostenontwikkeling door te berekenen.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Vanaf 2012 daalde de premie voor de zorgverzekeringswet van 7,75% naar 7,1%, maar de grondslag ging naar maximaal € 50.064 (was € 33.427). De maximale bijdrage werd voor 2012 € 3.554. In de plannen voor 2013 is opgenomen dat de ZVW premie zal stijgen van 7,1% naar 7,75%. De grondslag is nog niet vastgesteld, maar rekening houdend met een vrijwel gelijkblijvende grondslag heeft de premiestijging een effect van 0,5% op de totale loonsom.

Samen met de premiestijging van het ABP komen wij op een totale loonkostenstijging van 1,5%.

Ontwikkeling prijzen.

De inflatie over 2011 bedroeg 2,3%. In 2012 is dit percentage vrijwel gelijk gebleven. In de maand september 2012 was de inflatie ook 2,3%, terwijl de inflatie in oktober 2012 steeg naar 2,9%. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. Door de bezuinigingen bij de overheid en de stagnatie van de economische groei is de verwachting dat de inflatie naar 2% zal dalen in 2013/2014. Voor de begroting 2014 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 taakstelling meegenomen worden.

Algemene Dienst

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2010 tot en met 2013.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Totaal budget	Verlaging gemeentelijke bijdrage
2010	€ 5,51	€ 1.333.848,--	
2011	€ 5,15	€ 1.253.640,--	€ 80.208,--
2012	€ 4,88	€ 1.188.280,--	€ 65.360,--
2013	€ 4,88	€ 1.184.864,--	€ 3.416,--

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2010 met totaal € 148.000,-- (11%) is verlaagd. Daarnaast zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling binnen de begroting opgevangen. Totaal gaat dit om een bedrag van € 80.000,--.

Voor 2014 zullen de kosten voor loon- en prijsontwikkeling uitkomen op € 30.000,-- ten laste van de gemeentelijke bijdrage

Door het vrijvallen van een aantal posten en bezuinigingen op de personeelskosten is het mogelijk gebleken om de gemeentelijke bijdrage voor 2014 te handhaven op het niveau van 2013.

Servicepunten Milieuhandhaving.

Per 1 januari 2013 wordt de omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) opgericht. Hierin werken de gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de provincie Noord-Holland en Flevoland samen op het terrein van milieutaken. Het gewest voert op moment taken uit op het terrein van milieuhandhaving (SEPH taken). De gemeenten dragen € 48.000,-- bij in deze taak. Het portefeuillehoudersoverleg milieubeheer heeft besloten deze taak per 1 januari 2013 over te dragen aan de nieuwe omgevingsdienst. Om dit mogelijk te maken heeft het algemeen bestuur een begrotingswijzing voor 2013 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage is hiervoor per 1 januari 2013 structureel verlaagd met € 48.000,--. Door het overdragen van de SEPH taken levert dit geen besparing op voor de gemeenten.

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.

Over de verdere uitwerking van het convenant is op dit moment grote onduidelijkheid. Begin oktober 2012 hebben AZN (Ambulancezorg Nederland) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) technisch overleg gevoerd over de beleidsregel ambulancezorg per 2013. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) is voornemens de beleidsregels samen te voegen. Zichtbaar is ook dat NZa de efficiëncymaatregel opneemt in de beleidsregel die vanaf 1 januari 2013 zal gelden. Verwijzing van AZN naar hetgeen is opgenomen in zowel convenant als aanwijzing en geldende beleidsregels, leidt er toe dat de NZa stelt uitvoering te hebben gegeven aan een eenzijdige aanwijzing en AZN daarom verwijst naar het ministerie van VWS.

Per 1 januari 2013 zal er geen bekostigingsmodel worden ingevoerd. De NZa zal, in opdracht van de minister van VWS, een kostenonderzoek uitvoeren, dat input moet bieden voor een nieuw financieringssysteem.

Daarnaast wordt, eveneens in opdracht van de minister van VWS en ook in relatie met het convenant en de nieuwe financieringssysteem, gewerkt aan een nieuw model voor vaststelling van het landelijk referentiekader. Op dit moment is duidelijk dat de termijnen en daarmee de samenhang tussen afspraken in het convenant niet gehaald worden.

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 WVS. 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. Omdat er nog grote onzekerheid is over de ingangsdatum van samenvoeging bestaan wordt er in de begroting 2014 geen rekening mee gehouden. Zodra de ingangsdatum bekend is, zal er een begrotingswijziging in procedure worden gebracht.

Gewestelijke Gezondheids Dienst

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2010 tot en met 2013.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Verlaging	Bezuinigingen op de bedrijfsvoering, taakvermindering en versoering van taken
2010	€ 7.845.475,--		
2011	€ 8.094.375,--		
2012	€ 7.279.595,--	€ 814.800	€ 404.800,-- bedrijfsvoering € 244.777,-- logopedie € 165.223,-- versoering taken
2013	€ 7.475.779,--		

Algemeen.

De GGD heeft de afgelopen jaren forse bezuinigingen doorgevoerd. Totaal gaat hem een bedrag van € 814.800,- structureel. Om deze bezuinigingen te realiseren zijn binnen de GGD een aantal taken geschrapt zoals de logopedie voor € 244.777,-- en versoering van taken voor € 165.223,--.

Op bedrijfsvoeringstaken is voor € 404.800,-- aan bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuiniging is gerealiseerd door o.a.;

- optimalisering van de bedrijfsvoering;
- het stroomlijnen van de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- verminderen van uitgaven op printen, telefonie, datacommunicatie, onderhoud hardware, drukwerk enz.

Daarnaast moesten voor het compenseren van de loon- en prijsontwikkeling van € 100.000,- ook taken geschrapt worden, omdat er binnen de begroting 2012 geen ruimte was om dat op te vangen.

In totaal gaat het bij het schrappen van taken om een bedrag van € 910.379,-. Daarbij kwam € 65.000,- als compensatie voor de stijging van de huisvestingslasten in Bussum.

Dit brengt het totaal aan de realiseren besparing op € 975.379

Deze uitgewerkte bezuinigingen van 10,1% werken door naar de begroting 2013 en volgende jaren. De uitgaven van deze budgetten zijn hierdoor op een minimaal aanvaardbaar niveau gekomen. Aan de opdracht om een volgende 5% bezuiniging te realiseren wordt gewerkt. De realisatie hiervan hangt nauw samen met de go/no go van de voorgenomen fusie met de GGD Flevoland en de ontwikkelingen rond de transitie Jeugdzorg en de inrichting van het sociaal domein.

Compensatie lonen en prijzen.

Ter compensatie van de lonen en prijzen is ter compensatie een bedrag van € 75.000,-- in de begroting 2013 meegenomen. Voor 2014 zullen de kosten voor loon- en prijsontwikkeling uitkomen op € 71.000,-- ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Huisvesting

Door het beëindigen en versobering van taken is het aantal formatieplaatsen afgenomen. Hierdoor is er kantoorruimte vrijgekomen. Deze vrijgekomen m2 drukken zwaar op de begroting van de GGD. Aan de eigenaar van het kantoor, de gemeente Bussum, is toestemming gevraagd om de vrijgekomen m2 op de markt te mogen aanbieden. Het voornemen is om in 2013 het Nieuwe Werken voor de GGD in te voeren. Dit zal leiden tot verdere teruggang van gebruik m2 en de daaruit voortkomende kosten. Ook hier zal een gepaste oplossing voor worden gezocht. Mogelijk effect op deze begroting wordt in 2013 in kaart gebracht.

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de consultatiebureaus wordt in 2013 overgedragen aan de gemeenten. Hiervoor wordt in 2013 een begrotingswijziging in procedure gebracht van € 337.900,-. De gemeentelijke bijdrage 2013 zal met dit bedrag verlaagd worden. De verlaging van de gemeentelijke bijdrage zal vanaf 2014 structureel in begroting verwerkt worden.

Samenwerking met Flevoland.

In onze kaderbrief 2013 hebben wij gemeld dat wij onderzoek zouden doen naar intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of samenwerking zou leiden tot vermindering van kwetsbaarheid en het behalen van efficiencywinst. Een externe adviseur heeft hierover een rapport opgesteld.

Op 11 juli 2012 hebben de portefeuillehouders gezondheidszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek gesproken over de intensivering van de samenwerking.

Op basis van de uitgebrachte rapportage hebben de besturen besloten om af te zien van verdere uitwerking van de intensivering van de samenwerking en de directies opdracht te geven een plan van aanpak voor fusie van de beide GGD'n uit te werken op basis van onderstaande opdrachtformulering.

Aan een plan van aanpak voor (mogelijke) fusie van de beide GGD'n met hierin ten behoeve van een 'go no go' moment eind 2012, wordt inmiddels gewerkt;

de criteria go no go besluit;

- een bedrijfsvergelijking op taak/productniveau, inclusief concernoverhead;
- een fusiebegroting 2014
- een risicoparagraaf voor wat betreft politiek bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische aspecten;
- inzicht in de financiële effecten van fusie in relatie tot huidige situatie;
- de investering- en projectkosten;
- de gevolgen van de fusie voor de positie, taak en rol van het gewest en de provincie Flevoland;
- beschrijving van trajecten voor JGZ, OGGZ, RAV en GHOR in relatie tot de wettelijke kaders en de transitie's;
- stand van zaken ontwikkelingen politie, veiligheidsregio's en meldkamers.

Wij verwachten dat alle documenten in het voorjaar gereed zijn en de besturen een verantwoord besluit kunnen nemen.

Overige ontwikkelingen:

De centrum gemeente formuleerde in 2012 beleid voor de Maatschappelijke zorg en Vrouwenopvang 2013 – 2015. Deze beleidsontwikkeling heeft gevolgen voor de taken Vangnet en Advies, Vangnet Jeugd en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Daarnaast zijn bezuinigingen doorgevoerd door de centrum gemeenten op het budget van Vangnet en Advies en heeft de provincie Noord-Holland haar subsidie voor Vangnet Jeugd afgebouwd en per september 2013 beëindigd. We nemen een eventueel tekort op in de risicoparagraaf. Zodra duidelijk is wat de financiële consequenties van de beleidsontwikkelingen zijn, wordt voor 2014 een begrotingswijziging in procedure gebracht.

Vanaf januari 2013 ontvangen de gemeenten middelen via het gemeentefonds voor een nieuw contactmoment voor 16 jarigen. De verwachting is dat de afdeling JGZ van de GGD hier een verantwoordelijkheid in krijgt. Ook hiervoor wordt een begrotingswijziging in procedure gebracht.

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Afgelopen jaar, met een vervolg in 2013, is een nieuwe inzamelsystematiek voorbereid. Doel is een trendbreuk te realiseren ten opzichte van de oude aanpak en daarmee minimaal 70% van de huishoudelijke afvalstoffen te hergebruiken. Het nieuwe inzamemodel wordt naar verwachting vanaf medio 2014 geïmplementeerd. In het nieuwe inzamelen staan preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het meer bieden van gelegenheid voor gescheiden aanbieden centraal.

Jaarlijks wordt 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 van 2012 blijkt:

- De kosten per aansluiting bij de GAD liggen lager dan gemiddeld
- De prestaties op dienstverlening en milieuprestaties zijn goed.

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. In 2012 heeft er een vervroegde aanbesteding plaats gevonden voor het transport en verwerking van het restafval. Dit omdat de "markt" voor het verwerken/verbranden van restafval op dit moment zeer gunstig is. Inmiddels is de aanbesteding procedure afgerond. De kosten voor zowel verwerking als voor het transport zal vanaf 1 juli 2016 50% afnemen. In 2014 wordt ook het gft-afval uit de regio Europees aanbesteed. Zwaartepunt ligt hier op duurzame verwerking, zo mogelijk tot groen gas.

In 2013 is er een nieuw verpakkingenakkoord van kracht. Voor de jaren 2013 en 2014 liggen de inzamelvergoedingen voor o.a. Kunststof verpakkingen vast. Voor de jaren daarna is de hoogte van de vergoeding onzeker.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2009 tot en met 2013.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Verlaging
2009	€ 23.239.997,--	
2010	€ 23.071.520,--	€ 168.477,--
2011	€ 22.958.947,--	€ 112.573,--
2012	€ 22.959.359,--	nullijn
2013	€ 22.317.455,--	€ 641.904,--

Naast de verlaging van de gemeentelijke bijdrage zijn ook de uitkomsten van de CAO onderhandelingen en de effecten van inflatie op de materiële kosten door de GAD binnen de begroting opgevangen. Dit gaat 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.

Reeds eerder is in het jaarlijkse overleg met de financiële adviseurs en met de portefeuillehouders milieu gesproken over het opnemen van hogere opbrengsten voor recyclingcomponenten. In december 2012 is dit punt wederom opgenomen op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg milieu. Tot op heden is er voor gekozen om geen grote risico's te nemen. De wereldhandel in deze recyclingproducten laat de afgelopen jaren een grillig verloop in tariefstelling zien.

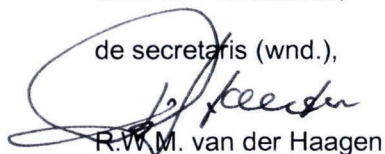
De inzet van de GAD is om voor 2014 de nullijn te hanteren. Deze nullijn betekent dat er bezuinigingen van € 405.000,-- (1,5% loonontwikkeling = € 105.000,--) en 2% op de materiële kosten = € 300.000,--) voor compensatie van de lonen en prijzen worden doorgevoerd.

Wij vertrouwen erop dat wij u zo voldoende hebben geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor de gewestelijke begroting van 2014.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van het gewest
Gooi en Vechtstreek,

de secretaris (wnd.),



R.W.M. van der Haagen

de voorzitter,



P.I. Broertjes