

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum

(035) 692 64 44
regiogenv.nl / info@regiogenv.nl

Aan De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg
financiën
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

13.0012672

21 JAN 2014

Inlichtingen:

Doorkiesnr.:

Doc naam:

Bijlage(n):

René van der Haagen

(035) 6926407

Fin/begr2015/concern

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2015

Geachte dames, heren,

Inleiding

Evenals voorgaande jaren willen wij u betrekken bij de totstandkoming van de begroting 2015.

Ontwikkeling programmaorganisatie

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. Onze inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programmaorganisatie bestaande uit een Fysiek en een Sociaal Domein. Deze verandering speelt in op de behoefte aan een uitvoeringsgerichte opzet van de samenwerking.

De reorganisatie dient binnen de beschikbare financiële kaders van de begroting 2014 te worden gerealiseerd. In dit stadium kunnen de kosten redelijk worden voorzien en zijn binnen de begroting 2014 op te vangen. Besparingen in 2015 en volgende jaren zijn te verwachten, maar die kunnen nog niet helemaal worden doorgerekend. Een uitwerking kan plaatsvinden op basis van het reorganisatieplan, mits op dat moment het totaaloverzicht van het geheel aan herschikking van taken en functies van en naar regionaal, sub regionaal en lokaal niveau beschikbaar zijn.

De raden van de deelnemende gemeenten hebben middels een bestuursopdracht hun fiat aan de organisatiewijziging gegeven.

Wij zijn voornemens om de concept begroting 2015 in te richten op basis van de nu bekende gegevens.

Financiële uitgangspunten begroting 2015

Onze inzet voor de begroting 2015 is de begroting op het niveau van 2014 te handhaven. Het handhaven van deze nullijn zal onherroepelijk tot bezuinigingen bij de diensten leiden.

Met deze kaderbrief willen wij u informeren hoe wij de bezuinigingen voor de begroting 2015 denken te kunnen realiseren.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Op 16 september hebben de vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over een aanpassing van de pensioenregeling ABP. Dit akkoord heeft gevolgen voor de pensioenopbouw voor de medewerkers. De pensioenbijdrage voor zowel de werkgevers als de werknemers wordt door dit akkoord per 1 januari 2014 verlaagd. Deze verlaging werkt door naar 2015.

Percentages per 1 januari 2014.

Premie Op/NP – Ouderdoms- en nabestaandepensioen over het jaarsalaris minus € 11.150,--. De premie wordt verlaagd van 17,855% naar 14,285%.

Premie VPL – FPU en overgangsrecht. De premie wordt verhoogd met het werknemersaandeel van 2,4%. De totale premie ten laste van de werkgever komt uit op 4%.

De premie VPL komt vanaf 1 januari 2014 volledig voor rekening van de werkgever. Per saldo levert dit akkoord een voordeel op voor de werkgever van 0,9%.

Dekkingsgraad ABP.

Om aan de door de Nederlandsche Bank vereiste dekkingsgraad van 104,2% te komen heeft het ABP in 2009 een herstelplan opgezet. De pensioenpremie is door de uitvoering van het herstelplan in 2009 tijdelijk met 1% verhoogd. Omdat de dekkingsgraad in 2012 nog niet op het gewenste niveau zat is dit percentage verhoogd naar 3%. Omdat de vereiste dekkingsgraad ook in 2013 niet werd gehaald is de opslag in 2013 gehandhaafd. De herstelopslag blijft voor 2014 op 3% gehandhaafd. Door de gunstige ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de positieve ontwikkelingen op de aandelenbeurzen is het dekkingspercentage eind november op 106,2% uitgekomen. Dit is ruim 2% boven de vereiste dekkingsgraad.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Voor 2013 is de inkomensafhankelijke premie voor de werkgever vastgesteld op 7,75% van maximaal € 50.853,-- van het bruto jaarinkomen. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport valt te lezen dat het percentage zal dalen naar 7,5% over maximaal € 51.414,--.

Ontwikkeling lonen

Uitgangspunt voor de centrale overheid is dat de salarissen van overheidspersoneel de komende jaren worden bevroren. Bij de onderhandelingen tussen de regering en de 2^e kamer over de begroting 2014 is gebleken dat de regering alsnog bereid is om over een loonsverhoging voor de ambtenaren na te denken. De cao voor gemeentepersoneel liep tot 1 januari 2013. Mochten de onderhandelingen tussen het college voor arbeidszaken en de vakbonden alsnog leiden tot een verhoging van de salarissen dan moeten we rekening houden met € 130.000,-- per procent verhoging. De premieverlaging uit het onderhandelingsakkoord ABP 2014 hebben wij ingezet voor loonsverhoging.

De verwachting is niet dat de overige sociale lasten zoals de premie zorgverzekering in 2015 zal stijgen.

Ontwikkeling prijzen

De inflatie over 2012 bedroeg 2,9%. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door diverse overheidsmaatregelen zoals de verhoging van de btw per 1 oktober 2012. In november 2013 is dit percentage teruggelopen naar 1,5%. Door de bezuinigingen bij de overheid en een lichte opleving van

de economie is de verwachting dat de inflatie zal stabiliseren op het niveau van eind 2013. Voor de begroting 2015 houden we daarom rekening met een prijsstijging van 1,5%.

Centrale Huisvesting Algemene Dienst/Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Na de oplevering van de centrale huisvesting per 1 oktober 2011 voor de Algemene Dienst en de GGD in Bussum is er een geschil ontstaan tussen de gemeente Bussum en de Regio over de kosten die door de Regio zijn gemaakt voor de inrichting van de nieuwbouw en de verlenging van de huurovereenkomst in het voormalige Sony kantoorgebouw aan de Heuvellaan in Hilversum. Daarnaast is na oplevering door de gemeente Bussum geconstateerd dat de Regio ca. 400m² meer in gebruik heeft genomen dan in de huurovereenkomst was overeengekomen. Op dit moment vindt nog overleg plaats over de kosten voor de Warmte Koude Opslag installatie in Bussum. De verwachting is dat de geschilpunten in de maand januari opgelost zullen worden. Zodra het algemeen bestuur een besluit heeft genomen zullen de financiële consequenties in de begroting verwerkt worden.

Ontwikkelingen Algemene Dienst (AD)

De afgelopen jaren heeft de begroting van de AD in het kader gestaan van het terugdringen en continueren van de gemeentelijke bijdrage. Zo bedroeg de gemeentelijke bijdrage in 2010 € 5,51 per inwoner. Deze bijdrage is in 2012 teruggebracht naar € 4,88 per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2013 is deze bijdrage vastgezet op € 4,88 per inwoner. Wij zijn voornemens om voor 2015 deze bijdrage op dit niveau te handhaven.

Door het vrijvallen van een aantal posten en bezuinigingen op de personeelskosten moet het mogelijk zijn om de gemeentelijke bijdrage voor 2015 te handhaven op het niveau van 2014.

Ontwikkeling programmaorganisatie.

Bij de inleiding hebben wij aangegeven dat de Regio een reorganisatietraject is ingegaan. Deze reorganisatie zal ook gevolgen hebben voor de AD. De eerste tekenen zijn inmiddels voor de medewerkers van het Intergemeentelijk Bureau zichtbaar. Deze medewerkers zijn tijdelijk ondergebracht binnen het Sociale- en Fysieke Domein. Deze wijziging heeft voor de AD geen financiële consequenties.

Regionaal Urgentie Bureau.

De afgelopen jaren werden de kosten van het Regionaal Urgentie Bureau geraamd op basis van het aantal urgentie aanvragen per gemeente. De raming werd gebaseerd op het aantal aanvragen uit voorgaande jaren. Het afgelopen jaar is deze verrekenmethode ter discussie komen te staan. Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat hun voorkeur uitgaat om te ramen op basis van het aantal inwoners.

Door deze gemeenten zijn de volgende argumenten aangevoerd:

De negen regiogemeenten hebben de woonruimteverdeling regionaal geregeld, voor alle inwoners van de regio gelden dezelfde regels. Ook de urgentieregeling is regionaal geregeld en voor iedereen in de regio gelijk. Urgenten moeten ook gebruik maken van het regionale aanbod van vrijkomende woningen (en niet alleen in de eigen gemeente). Het is in die zin wat merkwaardig dat dan de kosten per urgentieaanvraag wel per afzonderlijke gemeente in rekening gebracht moeten worden. Dit is het enige regionale product waarbij deze afwijkende methode gebruikt wordt.

Kosten urgentieaanvragen volgens de reguliere regionale berekeningsmethode via de begroting bij de gemeenten in rekening brengen is voor alle partijen duidelijker en roept –tussentijds- minder vragen op. Daarbij is het ook eenvoudiger om eventueel regionaal bestuurlijk gewenste aanvullende werkzaamheden door het urgentiebureau te laten uitvoeren. Bijkomend is dat de kosten voor urgentieaanvragen van niet inwoners van de regio evenrediger verdeeld worden.

De grootste gemeenten uit de regio zijn ook de grootste afnemers van de regionale urgentieregeling. Deze gemeenten dragen ook nu al de meeste kosten. De verwachting is dat de toepassing van het reguliere regionale berekeningsmodel op de regionale urgentieregeling hierin niets zal veranderen. Met andere woorden het is niet de verwachting dat het regionale berekeningsmodel tot hogere kosten voor de 'kleinere' gemeenten zal leiden.

In ieder geval de grootste gemeente, Hilversum, is ambtelijk voorstander van een vereenvoudigde manier van kostenverdeling van de regionale urgentieregeling. Als vereenvoudiging het uitgangspunt is, dan is aansluiten bij de reguliere regionale berekeningsmethode in de begroting het meest aangewezen.

Ontwikkelingen Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Financiering vanaf 1 januari 2014.

De RAV krijgt te maken met een nieuwe bekostiging van de zorg. De bekostiging van de ambulancezorg zal vanaf 2014 grotendeels zijn gebaseerd op paraatheid. De rol van de productie wordt in het nieuwe financieringssysteem kleiner.

Het budget wordt opgebouwd uit 5 componenten, te weten:

Loonkostenvergoeding op basis van Spreiding en Beschikbaarheid is de vergoeding voor paraatheid, ouderenbeleid en opleidingen.

Wagenparkvergoeding

Productievergoeding is de vergoeding voor brandstof en onderhoud

Vrije marge

Restvergoeding is de vergoeding voor huisvesting, rente, piketauto's etc.

Het Spreiding en Beschikbaarheid kader voor de RAV gaat uit van een uitbreiding van de paraatheid met 1 ambulance per dag.

Alle veranderingen binnen de nieuwe budgetstructuur en de stijging van de loonkosten als gevolg van de paraatheidsuitbreiding leiden desalniettemin tot een daling van het budget met € 34.000,--.

De uitbreiding van de paraatheid zal naar verwachting een verdere daling van het toch al lage overschrijdingspercentage leiden. De daling van het budget zal worden opgevangen uit de Reserve Aanvaardbare Kosten.

Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO).

Tussen de VNG en de vakbonden zijn afspraken gemaakt over het afschaffen van het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) van medewerkers van de publieke ambulancediensten. Voor de zittende medewerkers is er een overgangsrecht met de bonden afgesproken.

De vergoeding van het overgangsrecht FLO is met ingang van 2011 omgezet van vergoeding via budgetten en tarief (NZa) naar rechtstreekse declaratie aan het ministerie van VWS. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn dezelfde als beschreven in het format van de NZa. VWS vergoedt 95% van deze kosten op basis van nacalculatie. De overige 5% van de kosten dienen door de RAV'en zelf gedragen te worden. Voor onze regio betekent dit een bijdrage van € 30.000,-- in 2014. De kosten vanaf 1 januari 2015 is op dit moment niet in te schatten. Dit is afhankelijk van hoeveel medewerkers gebruik gaan maken van het overgangsrecht FLO. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de RAV dit evenals voorgaande jaren voor eigen rekening kan nemen.

Ontwikkeling Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

De afgelopen jaren is bij de GGD 10% ad € 814.800,-- aan bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen passen binnen de eerder gemaakte afspraken tussen de portefeuillehouders Gezondheidszorg/Sociaal Domein dat de GGD 15% moest bezuinigen op de begroting. Op 28 november 2013 heeft het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein de uitwerking Bestuursopdracht integrale bezuiniging GGD vastgesteld. In de bestuursopdracht zijn afspraken gemaakt over de invulling van de laatste 5% van de 15% bezuinigingen ad € 400.000,-- die nog doorgevoerd moeten worden.

De door te voeren bezuinigingen zijn onderverdeeld in 2 fasen, te weten:

Fase 1.

- 1.1 Zorg te dragen voor structurele vermindering van de directie- en managementkosten door:
Taakstellend per 1 januari 2014 netto ad € 100.000,-- per jaar structureel te besparen op directie en management door in de uitwerking van de programmaorganisatie de directie en managementkosten binnen het Sociaal Domein tot een minimum te beperken.
- 1.2 Zorg te dragen voor structurele vermindering van de huisvestingslasten.
Taakstellend per 1 januari 2014 netto ad € 35.000,-- per jaar structureel te besparen in de begroting op de huisvestingslasten.
- 1.3 Zorg te dragen voor de realisatie van de bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg.
Het adolescenten contact moment" in de uitvoering op een budgettair neutrale wijze vorm te geven. Op deze wijze besparen de gemeenten per 1 januari 2014 netto ad € 200.000,--.
- 1.4 Zorg te dragen voor de realisatie van de reallocatie van onderdelen binnen de OGGZ door invulling te geven aan het beleidsprogramma Maatschappelijke Zorg en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma; in het bijzonder betreft dit de reallocatie van de functie Vangnet en Advies.

Fase 2.

In de periode december 2013 tot februari 2014 te onderzoeken op welke wijze en binnen de regionale samenwerking op het gebied van de ondersteuningsfuncties bedrijfseconomisch, communicatie, DTP en kwaliteitsondersteuning er zowel efficiënt als effectief kan worden gewerkt. Dit onderzoek en de resultaten hiervan te betrekken in de verdere uitwerking van de reorganisatieplannen binnen de Regio.

Bij het opstellen van de begroting 2015 zullen wij hier zoveel als mogelijk rekening mee houden. Voor de doorgevoerde besparingen per 1 januari 2014 zullen wij een begrotingswijziging in procedure brengen.

Ontwikkelingen Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD)

In 2013 is een nieuwe inzamelsystematiek in voorbereiding genomen. Doel is een trendbreuk te realiseren ten opzichte van de oude aanpak en daarmee minimaal 70% van de huishoudelijke afvalstoffen te hergebruiken. Het nieuwe inzamelmodel wordt naar verwachting vanaf 2015 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 2013 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 de Regio in het verleden een langlopende overeenkomst met Attero in Wijster gesloten. Deze overeenkomst loopt per 1 juli 2016 af. In 2013 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 was. De kosten voor zowel verwerking als voor het transport zullen vanaf 1 juli 2016 met ca.50% afnemen. In 2014 wordt ook het gft-afval uit de regio opnieuw Europees aanbesteed. Zwaartepunt ligt hier op duurzame verwerking, in de vorm van vergisten (produceren van groen gas) in combinatie met na-composteren.

In 2013 is er een nieuw verpakkingenakkoord van kracht geworden. Voor de jaren 2012-2014 lagen de inzamelvergoedingen voor o.a. Kunststof Verpakkingen nog vast. Voor de jaren daarna is de hoogte van de vergoeding nog onzeker en is de verwachting dat deze verder zullen dalen. De gemeentelijke bijdrage is de afgelopen jaren gedaald van € 23.239.997,-- in 2009 naar € 22.316.799,-- in 2015.

Voor 2015 verwachten wij een aantal mee- en tegenvallers. Onderstaand geven wij een overzicht op de verschillende onderdelen.

Personeelskosten.

Bij de inleiding hebben wij inzicht gegeven in de ontwikkeling rond de lonen en sociale lasten. Daarnaast heeft de GAD met een aantal aan de dienst gerelateerde kostenontwikkelingen te maken. In 2014 is besloten om de inzameling van glas anders te gaan organiseren. Daarnaast heeft de functiewaardering geleid tot de aanpassing van de salarissen van een groep medewerkers. Deze meerkosten worden in de begroting 2015 meegenomen.

Kapitaallasten.

Zoals bovenstaand vermeld is in 2013 een nieuwe inzamelsystematiek in voorbereiding genomen. Doel is een trendbreuk te realiseren ten opzichte van de oude aanpak en daarmee minimaal 70% van de huishoudelijke afvalstoffen te hergebruiken. Om deze trendbreuk te realiseren zullen er in 2014 en verder investeringen in onder andere inzamelmiddelen gedaan moeten worden. De kosten voor afschrijving en rente zullen in de begroting 2015 verwerkt worden.

Materiële kosten.

De materiële kosten zullen voor 2015 lager uitvallen ten opzichte van 2014. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager aanbod van restafval. In de begroting houden wij dan ook rekening met een lager aanbod tonnage voor restafval. Voorts verwachten wij dat de trend tot een lager aanbod van diverse grondstoffen door zal zetten.

Door het vergisten van GFT afval zullen de verwerkingskosten kosten toenemen. Deze verwervingskosten zijn verwerkt in de begroting van 2015.

Bijdrage derden.

Als de huidige trend zich voortzet verwachten wij voor het jaar 2015 een lager aanbod van Oud Papier en Karton (OPK). Dit zal leiden tot een lagere opbrengst van verkoop van OPK.

Zoals bovenstaand vermeld liggen de inzamelvergoedingen voor o.a. Kunststof Verpakkingen tot en met 2014 vast. Voor de jaren daarna is de hoogte van de vergoeding onzeker. Gelet op de ontwikkeling rondom het Kunststof Verpakkingen dossier houden wij rekening met een lagere opbrengst.

De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat er een afname is in het aantal contracten voor Kantoor Winkel Diensten (KWD) afval. Deze ontwikkeling heeft mogelijk te maken met de economische ontwikkeling binnen deze sectoren.

Commanditair Kapitaal.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd het huishoudelijk en het bedrijfsafval uit deze regio nog voor het grootste deel gestort bij de VAM in Wijster Drenthe. Het beleid was gericht op een overgang van storten van afval naar verbranden. Daartoe dienden afvalverbrandingsinstallaties te worden gebouwd. De VAM heeft plannen voor de afvalverbranding in Wijster ontwikkeld en gerealiseerd. In dat kader hebben betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden gedurende twee jaar een opslag per ton te storten afval betaald aan de VAM. Dit zogenoemde commanditair kapitaal zou bijdragen aan de exploitatie van de afvalverbranding zodat er sprake zou zijn van een gematigde stijging van het verwerkingstarief ten opzichte van de toen gehanteerde storttarieven.

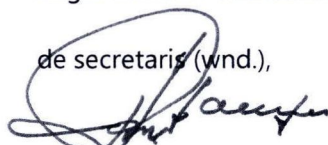
Er is een aantal procedures gevoerd over het contract voor de verbranding van huishoudelijk restafval. Een van de uitkomsten van deze procedures is geweest dat dit cv-kapitaal aan het einde van de looptijd van het verwerkingscontract voor restafval per 1 juli 2016 aan de inbrengende overheden zou worden teruggestort. Er wordt geen rente opgebouwd. Voor onze regio gaat het om een bedrag van totaal € 4.516.299,16. Wij zijn voornemens om dit bedrag separaat per 1 juli 2016 direct aan de gemeenten door te betalen.

Wij vertrouwen erop dat wij u zo voldoende hebben geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor de Regio begroting van 2015.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris (wnd.),



R.W.M. van der Haagen

de voorzitter,



P.I. Broertjes