

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

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

Aan de voorzitters van het portefeuillehoudersoverleg
Fysiek domein en sociaal domein.
De voorzitter van het wethoudersoverleg financiën.

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Datum:

14.0008426

23 JAN 2015

Inlichtingen:

Doorkiesnr.:

Doc naam:

Bijlage(n):

René van der Haagen

(035) 6926407

Onderwerp: kaderbrief 2016

Geachte dames, heren,

Middels dit schrijven willen wij u betrekken bij de totstandkoming van de concept begroting 2016 van de Regio Gooi en Vechtstreek. Onderstaand gaan wij nader in op de financiële uitgangspunten die wij willen hanteren bij het samenstellen van de begroting 2016. Voorts gaan wij in op de ontwikkelingen binnen het sociale en het fysieke domein.

Financiële uitgangspunten.

Ontwikkelingen salarissen

Op 15 juli 2014 hebben de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao gemeenten 2013-2015.

De uitwerking van de nieuwe Cao heeft financiële gevolgen voor de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 van de Regio.

De loonparagraaf.

- In oktober 2014 is eenmalig € 350,-- uitgekeerd.
- Per 1 oktober 2014 ontvingen medewerkers een structurele loonsverhoging van 1%.
- Per 1 april 2015 wordt het salaris structureel verhoogd met € 50,-- bruto.

Bij het opstellen van de begroting 2014 is geen rekening gehouden met een structurele loonsverhoging. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 1% loonsverhoging. Wij verwachten voor het begrotingsjaar 2016 een gematigde loonontwikkeling van 1% op jaarbasis.

Ontwikkeling Pensioenwetgeving

De pensioenregeling moet worden aangepast omdat het kabinet de fiscale regels voor de opbouw van pensioen per 1 januari 2015 wijzigt. Een belangrijke vraag voor de sociale partners; in welke mate leidt de aanpassing van de fiscale regels tot een versobering van de pensioenopbouw.

Op 11 oktober 2014 heeft de overheid een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij het ABP pensioenfonds. De totale pensioenpremie daalt met 2,0%.

In het onderhandelingsresultaat is al afgesproken hoe dit geld wordt besteed.

De VNG heeft besloten om het onderhandelingsresultaat niet te ondertekenen omdat er afspraken aan de pensioentafel zijn gemaakt die aan de cao tafel gemaakt moeten worden.

Op 27 november 2014 heeft het ABP de pensioenpremie voor 2015 definitief vastgesteld. De premie gaat van 21,6% naar 19,6%. Het aandeel van de werkgever in de afdracht gaat omhoog van 65,79% naar 68%.

Overige sociale premies.

De werkgeverspremie ZVW bedraagt vanaf 1 januari 2015 6,95% over maximaal € 51.974,--. Dit is een daling ten opzichte van 2014 van 7,5% over maximaal € 51.414,--.

Ontwikkeling inflatie

Op basis van gegevens van het CBS is de inflatie voor de vijfde keer op rij uitgekomen onder de 1%. Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau, gemiddeld kwam de inflatie van de eerste drie kwartalen van 2014 uit op 1%. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met de huidige prognose van het Centraal Planbureau van september 2014 inzake de inflatie voor het jaar 2015. Voorlopig gaan wij bij het opstellen van de begroting 2016 uit van een inflatiepercentage van 1,25%.

Vennootschapsbelasting 2016

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit. Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van activiteiten die mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen. De inventarisatie zal in de loop van 2015 afgerond zijn.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage.

Wij verwachten voor 2016 te kunnen volstaan met een trendmatige verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 1,25%. Dit staat los van de ontwikkelingen binnen het sociale en het fysieke domein.

Onderstaand schetsen wij de ontwikkelingen in de domeinen die mede bepalend zijn bij de samenstelling van de begroting 2016.

Ontwikkelingen Sociaal Domein 2016.

In 2016 is de programmaorganisatie Sociaal Domein al een weer jaar operationeel. Op diverse onderdelen ondersteunt de regionale organisatie de gemeenten bij de diverse taken in het Sociaal Domein.

De RVE GGD

Binnen de GGD zal ook de komende jaren weer aandacht zijn voor de schaal waarbinnen de diverse werkzaamheden van de GGD zich zullen (moeten) ontwikkelen. Dit veelal onder invloed van landelijke discussies. Op dit moment is niet aan te geven hoe en welke kant deze discussie over de schaalvergroting opgaat. Het is wel een permanent punt van aandacht. Een specifiek en concreter punt is het traject aanbestedingen forensische geneeskunde. Dit traject is door de Nationale Politie gestart, maar inmiddels vertraagd. Aanbesteding vindt plaats op het niveau van de politie-werkeenheid Midden-Nederland (utrecht, Gooi & Vechtstreek, Flevoland). In een samenwerkingsverband met de aangrenzende GGD'en wordt bezien op welke wijze kan worden ingeschreven. Als de GGD deze taak niet gegund krijgt, kan dit frictiekosten met zich meebrengen ten aanzien van de artsen die dit werk

thans in Gooi & Vechtstreek uitvoeren. Een ander effect kan zijn dat de kosten voor de lijkschouw voor de gemeenten stijgen, aangezien deze op dit moment aanzienlijk lager zijn dan die welke de GGD'en om ons heen in rekening brengen. De lijkschouw is weliswaar een gemeentelijk taak, maar door in de offerte-aanvraag een voorkeur uit te spreken voor een dienstverlener die behalve arrestantenzorg ook de lijkschouw kan uitvoeren, besteedt de politie de facto ook de lijkschouw aan. In hoeverre dit project ook gevolgen heeft voor de begroting 2016 is dan ook op dit moment niet aan te geven. Als hierover meer bekend is zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

De RVE Maatschappelijke dienstverlening

Binnen de RVE maatschappelijke dienstverlening worden verschillende taken uitgevoerd.

Veilig Thuis/AMHK, Tweede Kansbeleid en het urgentiebureau hebben taken als veiligheid en wonen die niet vanzelfsprekend zijn. De gemeenten in onze regio hebben voor Veilig Thuis een begroting voor twee jaar (2015/2016) met elkaar afgesproken. Deze begroting wordt voor deze twee jaren gedekt uit het reguliere budget en vanuit de reserve maatschappelijke zorg van de centrumgemeente. Samen met de gemeenten is afgesproken dat in 2016 nauwkeurig moet worden gekeken hoe vanaf 1 januari 2017 de begroting er uit moet zien. Er is dan meer ervaring opgedaan met het uitvoeren van deze specifieke taken, waarbij het uitgangspunt zal zijn: efficiënt en effectief!

Bij het urgentiebureau speelt mee dat de urgentieregeling een ander type van financiering kent, namelijk per urgentiebehandeling. Voor het uniformeren van de bedrijfsvoering is het wenselijk om op termijn naar een gelijke financiering over te stappen (op basis van inwoneraantal).

Het Tweede Kansbeleid wordt gefinancierd door de gezamenlijke corporaties in Gooi en Vechtstreek.

De RVE JGZ

Voor de JGZ geldt dat zij ook in 2016 hard aan het werk moeten met de bestuursopdracht JGZ. De gemeenten hebben voor 2014-2018 een inhoudelijke opdracht meegegeven. Binnen deze opdracht is het zaak om te zorgen voor een goede verhouding tussen vernieuwing en de uitvoering van de basistaken. Verder speelt mee dat de JGZ nu met een flexibele personele schil werkt. Dit maakt dat de JGZ snel kan inspelen op de omvang van de vraag. Met de komst van de flexwet moet zorgvuldig worden gekeken wat deze wetgeving betekent voor het in stand houden van deze schil.

Daarnaast spelen de ontwikkelingen van het CJG mee. In de bestuursopdracht wordt aangegeven dat de CJG taken in de periode 2014-2018 integraal bij de JGZ belegd gaan worden met de bijbehorende financiële middelen. Voor de begroting 2016 is dat nog niet meegenomen, de ontwikkelingen hierin zullen middels een begrotingswijziging voorgelegd worden.

Verder speelt dat JGZ in 2015 haar contract met de leverancier van haar ICT-pakket zal beëindigen. Dit betekent dat JGZ zich oriënteert op een andere aanbieder. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de (extra) kosten zullen zijn en of dit binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. Dit is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt. Mogelijke investeringskosten zullen aan de gemeenten voorgelegd worden.

De RVE Inkoop & Contractbeheer

Het uitvoeren van het contractbeheer is een taak die wordt uitgevoerd door de RVE Inkoop & Contractbeheer binnen de programmaorganisatie. Met alle decentralisatie(s) op het Sociaal Domein is de afgelopen jaren een goede visie en uitvoering op inkoop & contractbeheer van belang geweest. Vanaf 1 januari 2015 voert de regio (onderdeel programmaorganisatie RVE Inkoop & Contractbeheer) het contractbeheer uit voor zo'n 12 tal (individuele) voorzieningen met zo'n 150 (unieke) aanbieders die deze dienstverlening verlenen. In totaal maken zo'n 12.000 inwoners in de regio gebruik van deze voorzieningen. (Wmo-taxi, CHT, Trapliften, Hulpmiddelen, Begeleiding Jeugd en Wmo, Jeugd GGZ, Identiteitsgebonden Jeugd GGZ, Academische jeugd GGZ, Gesloten Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Kortdurend Verblijf en Pleegzorg). De gemeenten in de regio hebben de afspraak gemaakt om alle

individuele voorzieningen op termijn onder hetzelfde inkoop & contractbeheerregime te brengen. In 2015 zal de voorziening woningaanpassingen hier aan worden toegevoegd. Welke extra voorzieningen in 2016 onder dit regime komt te vallen is nu nog niet exact aan te geven. Dit is mede afhankelijk van de gezamenlijke gemeentelijke inkoopagenda binnen het Sociaal Domein. Wel is reeds duidelijk dat de overige delen van de huidige gesubsidieerde jeugdzorg zullen worden omgezet van subsidie naar inkooprelaties.

De RVE Programmasturing

De RVE programmasturing is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein binnen de regionale samenwerking. Dit programma kent een tweejarige opzet met daarbinnen verschillende taken. Een aantal taken hierbinnen is incidenteel gefinancierd. In 2016 zal er samen met gemeenten moeten worden nagedacht over hoe het programma er voor de komende jaren uitziet en in hoeverre sommige taken dan weer een structureel karakter krijgen. (Denk aan het C&A team, de ombudsfunctie) Daarnaast kan het zijn dat door alle ontwikkelingen extra taken worden ondergebracht bij de RVE Programmasturing maar dit is uiteraard afhankelijk van de gemeenten.

Ontwikkelingen Fysiek Domein 2016.

De RVE programmasturing

De RVE programmasturing bestaat uit de volgende programma's:

- Ruimtelijke ordening en Verkeer en Vervoer
- Economie en Toerisme
- Innovatieplatforms
- Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie
- Milieubeheer

De begrotingsaspecten van een aantal ontwikkelingen binnen het Fysiek Domein zijn nu nog niet te ramen. Maar we moeten wel rekening houden met intensivering van de samenwerking op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda.

In 2015 is een regionale samenwerkingsagenda opgesteld, welke het kader vormt voor de samenwerking op speerpunten door de Regio en daarbinnen het Fysiek Domein. In 2015 heeft ook de nieuwe programmaopzet vorm gekregen. Het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein betreft de regionale opgaven en uitvoeringstaken op het gebied van de Wet milieubeheer (afval- en grondstoffen), duurzaamheid, EZ, RO, Verkeer, Natuur, Landschap en Toerisme.

Intensivering zal deels programmatisch zijn door inzet van bestaande middelen zonder extra kosten, deels door extra inzet (detachering o.i.d.) vanuit de gemeenten én deels door extra uitgaven die via de regiobegroting lopen. Voorbeelden van dat laatste zijn het 'ontwikkelingsfonds' voor het project 'Naarden buiten de Vesting', een gebiedsfonds voor 'het financieel duurzaam beheer van met name de natuurlijke omgeving' (voorstel Becx) en het instellen van een 'ontwikkelings- maatschappij' voor bedrijventerreinen (wens MRA-tafel 7 nov.).

Deze ambities zullen zowel inkomsten (subsidies, vereveningsbijdragen) als uitgaven (projectkosten en investeringen) met zich meebrengen.

Het is wenselijk hiermee bij de opstellen van de begroting 2016 rekening te houden, bijvoorbeeld door deze posten als p.m. op te nemen.

De samenwerking in MRA-verband betekent een uitgavepost (deelnemersbijdrage) van € 25.000,-- per jaar voor Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. landschap) en zelfde bedragen voor economie en bereikbaarheid.

RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

In 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van een nieuwe inzamelsystematiek voor huishoudelijk afval. Hoofddoel is meer huishoudelijke afvalstoffen te hergebruiken. De implementatie van het model wordt in de tweede helft van 2015 gestart en loopt door tot en met 2019. In het nieuwe inzamelen staan preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het bieden van meer gelegenheid voor gescheiden aanbieden centraal. Dit is in lijn met het landelijk programma VANG (van afval naar grondstof). De landelijke doelstelling is minimaal 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. In de regio Gooi & Vechtstreek is het VANG programma vertaald naar een integrale benadering, waarbij naast die van huishoudens, ook grondstoffen in de openbare ruimte worden meegenomen. Daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen en regio verbonden partijen.

Voor het realiseren van de nieuwe inzamelstructuur zijn de komende jaren diverse investeringen nodig afhankelijk van de gekozen inzamelwijze. In 2016 is een eerste tranche hiervoor opgenomen van € 5.100.000,--. Het betreffen voornamelijk investeringen in inzamelmiddelen en zijn exclusief voertuigen. Uitgangspunt is dat de kosten niet hoger zullen zijn dan het vergelijkingsjaar 2012. Deze hogere kapitaallasten vallen ruimschoots weg tegen de besparing op de verwerking van restafval als gevolg van het nieuwe restafvalverwerkingscontract per 1 juli 2016.

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 van restafval zullen naar verwachting vanaf 1 juli 2016 met ca. 50% afnemen.

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 2014 blijkt:

- de kosten per aansluiting bij de GAD zijn gemiddeld
- de prestaties op dienstverlening en milieuprestaties zijn gemiddeld

In 2015 wordt ook het gft-afval uit de regio opnieuw Europees aanbesteed. Uitgangspunt is duurzame verwerking, in de vorm van vergisten (produceren van groen gas) in combinatie met na-composteren.

Met ingang van 1/1/2015 is er een nieuwe overeenkomst van kracht met betrekking tot de sortering en vermarkting van verpakkingen. Dit leidt tot kostendekkende inzameling van deze stroom die valt onder de producentenverantwoordelijkheid. Het contract loopt tot en met 2022. Het contract is gesloten samen met een groot aantal collega inzamelbedrijven en levert schaalvoordeel op. Ook ontstaat de mogelijkheid om de brede verpakkingenfractie 'plastics, drankenkartons en blik' gecombineerd in te zamelen.

Financiële ontwikkelingen RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Voor 2016 voorzien wij een aantal budgettaire ontwikkelingen. Onderstaand geven wij een overzicht op de verschillende onderdelen.

De gemeentelijke bijdrage is de afgelopen jaren gedaald van € 23.239.997,-- in 2009 naar € 22.316.700,-- in 2015.

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 2016 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 2015 en volgende jaren investeringen in onder andere inzamelmiddelen gedaan moeten worden. De kosten voor afschrijving en rente zullen in de begroting 2016 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 toenemen. Deze verwervingskosten zijn verwerkt in de begroting van 2016.

Bijdrage derden.

Als de huidige trend zich voortzet verwachten wij voor het jaar 2016 een licht hoger aanbod van Oud Papier en Karton (OPK). Door een lagere vergoeding zal er met minder opbrengst voor OPK rekening worden gehouden.

Vanaf 2015 wordt de ingezamelde kunststofverpakkingen door de GAD zelf vermarkt. De vergoeding uit het afvalfonds is hiervoor gestegen. Dit geeft een hogere bijdrage ten opzichte van 2015. Deze hogere bijdrage wordt echter weer teniet gedaan bij de materiele kosten doordat wij zelf de kosten van verwerking, transport en overslag moeten betalen. In totaliteit zal dus ongeveer dezelfde opbrengst worden verwacht.

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.

Invoering Afvalstoffenbelasting

Per 1 januari 2015 wordt de belasting op afvalstoffen ingevoerd. Het gaat hier om een bedrag van € 13,00 per ton. Dit tarief geldt voor afval dat wordt gestort als afval dat wordt verbrand. Afval dat wordt gerecycled, wordt niet belast. Voor onze regio gaat het om een bedrag van ongeveer € 700.000,-- per jaar. In november 2014 heeft de tweede kamer besloten dat afval dat in het buitenland wordt verwerkt onder de afvalstoffenbelasting valt. Vanaf 1 juli 2016 wordt het afval uit de Regio Gooi en Vechtstreek verwerkt door de Firma EVI Abfallverwertung in Duitsland.

Commanditair Kapitaal.

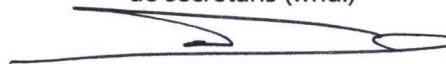
Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd het huishoudelijk en het bedrijfsafval uit deze regio nog voor het grootste deel gestort bij de VAM in Wijster Drenthe. Het beleid was gericht op een overgang van storten van afval naar verbranden. Daartoe dienden afvalverbrandingsinstallaties te worden gebouwd. 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 2016.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris (wnd.)



E.J. Bodar

de voorzitter,



P.I. Broertjes