

Vergadering van	:	Algemeen Bestuur
Datum	:	3 juli 2015
Agendapunt	:	8
Auteur	:	Gert Jan Bosland
Onderwerp	:	Harmonisatie gemeentelijke bijdrage
Bijlagen	:	-

Inleiding

Eind 2013 is het project Harmonisatie opgestart. Op te leveren resultaten van dit project zijn

- a) een geharmoniseerde programmacatalogus,
- b) een geharmoniseerde programmabegroting en
- c) een geharmoniseerde kostenverdeelsleutel.

Ad a) De geharmoniseerde programmacatalogus is in de basis gereed en als zodanig gebruikt als basis voor de begroting 2015 en 2016.

Ad b) De geharmoniseerde programmabegroting is gerealiseerd vanaf het begrotingsjaar 2015.

Ad c) De geharmoniseerde kostenverdeelsleutel is onderwerp van dit agendapunt.

De resultaten van het project moeten bijdragen aan de doelstelling om tot een transparante, regionale en eenduidige sturing te komen.

Toelichting

Veiligheid

In een bestuursconferentie medio 2014 in Warnsveld is uitgebreid gesproken over mogelijke verdeelsleutels voor Veiligheid. In het afsluitende, meningsvormende gesprek bleek er een brede voorkeur te bestaan voor een kostenverdeelsleutel op basis van de maatstaven van het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding uit het gemeentefonds. Bij toepassing daarvan worden de kosten van de Veiligheidsregio verdeeld over gemeenten in dezelfde verhouding als dat zij inkomsten in dit sub-cluster ontvangen.

Genoemde argumenten voor toepassing van deze verdeelsleutel waren o.a. dat

- inkomsten en uitgaven in verhouding met elkaar "meebewegen" (N.B. dat betekent NIET dat ze in absolute zin aan elkaar gekoppeld zijn),
- er een duidelijke correlatie blijkt te zijn tussen het risicoprofiel van de gemeente en de inkomsten vanuit het gemeentefonds en
- deze cijfers externe gevalideerd zijn.

In december 2014 is door het AB besloten dat besluitvorming over deze kostenverdeelsleutel wordt aangehouden tot eind 2015, zodat er gelijktijdig inzicht is in de effecten van

- kostenverdeelsleutel Gezondheid
- kostenverdeelsleutel Veiligheid
- repressieve kwaliteit brandweezorg / brandweerorganisatieplan en
- lokale huisvesting

Gezondheid

In een vergadering van de bestuurscommissie Gezondheid in november 2014 zijn een aantal varianten gepresenteerd voor de verdeling van de kosten van de GGD. Daarbij zijn enkele vragen gesteld die betrekking hadden op de transparantie van de dienstverlening en de onderbouwing van de kostenverdeling.

Op 24 juni 2015 is in de bestuurscommissie hierover doorgesproken. Daarbij zijn gegevens gepresenteerd voor de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij werd aangegeven dat er een verband bestaat tussen de omvang van de dienstverlening van de GGD en de gemiddelde sociaaleconomische status (SES) per gemeente. Op dit moment is het volume-effect en dus ook de gevolgen voor de toepassing van de sleutel nog onvoldoende inzichtelijk.

In de afrondende bespreking bleek er een voorkeur te bestaan voor

- het in rekening blijven brengen van de kosten voor Inspectie Kinderopvang op basis van het huidige tarifieringsmodel
- het verdelen van de overige kosten voor standaarddienstverlening op basis van aantal inwoners.

Voor de kosten van JGZ (standaardzorg Jeugd en risicozorg Jeugd) is afgesproken dat inzichtelijk moet worden gemaakt

- wat het effect is als deze kosten niet op basis van aantal inwoners maar op basis van aantal jongeren worden verdeeld en
- hoe operationele GGD-cijfers per gebied correleren met
 - o SES-scores
 - o maatstaven uit het sub-cluster Overige Maatschappelijke Zorg van het gemeentefonds en
 - o het Ernsttaxatiemodel gegevens die gebruikt worden binnen de Jeugdzorg.

De bestuurscommissie GGD heeft de organisatie gevraagd nader onderzoek te doen naar deze gegevens. Tevens adviseert zij het AB om als ingangsjaar van de geharmoniseerde verdeelsleutel het begrotingsjaar 2017 te kiezen en een en ander met de kaderbrief 2017 te laten presenteren en daarin te verwerken.

Totaalbeeld

Onderstaande inzichten zijn doorgerekend op basis van de begroting 2016.

In de overzichten is geen (her)verdeling van kosten voor lokale huisvesting opgenomen. Conform de brief met als onderwerp "fasering harmonisatie VRLN" d.d. 17 juni 2015 zal menings- en besluitvorming volgen in de tweedaagse in september en in het laatste kwartaal van dit jaar.

In onderstaande tabel is aangegeven welke kostenverdeelsleutels in de volgende overzichten als basis zijn gebruikt. Daarbij is voor de beeldvorming ook de omvang van de verschillende programmaonderdelen opgenomen. De kosten voor de Inspecties Kinderopvang zijn in dit overzicht minimaal: die zijn conform bovenstaand uitgangspunt geen onderdeel van de gemeentelijke bijdrage, maar worden op basis van het aantal uitgevoerde inspecties apart in rekening gebracht. Ook enkele "plus"-diensten zijn in dit overzicht niet opgenomen. In de begroting 2016 zijn die opgenomen onder "overige opbrengsten".

		Begroting 2016	In berekening gebruikte kostenverdeelsleutel	Gevraagde alternatieven
Gezondheid	Preventie	1.437.868	Inwoneraantal	
	Standaardzorg Jeugd	8.082.860	Inwoneraantal	Jongeren, SES, Gemeentefonds OMZ, Ernsttaxatiemodel
	Risicozorg Jeugd	3.578.626	Inwoneraantal	Jongeren, SES, Gemeentefonds OMZ, Ernsttaxatiemodel
	Inspecties kinderopvang	26.296	Inwoneraantal	
	Preventie specialismen	206.063	Inwoneraantal	
	Standaardzorg specialismen	1.593.555	Inwoneraantal	
	Risicozorg specialismen	209.484	Inwoneraantal	
	Kennis & Innovatie	358.391	Inwoneraantal	
Veiligheid Risicobeheersing	Ruimtelijke veiligheid	224.807	Gemeentefonds B&R	
	Industriële veiligheid	434.086	Gemeentefonds B&R	
	Bouwveiligheid	1.213.463	Gemeentefonds B&R	
	Gebruiksveiligheid	1.395.557	Gemeentefonds B&R	
	Overig risicobeheersing	221.698	Gemeentefonds B&R	
Veiligheid Incidentbestrijding	Basisbrandweezorg	18.114.320	Gemeentefonds B&R	
	Specialismen en GBO	975.036	Gemeentefonds B&R	
	GHOR	858.780	Gemeentefonds B&R	
	Gemeentelijke processen	699.483	Gemeentefonds B&R	
	Crisisbeheersing en multidisciplinair	3.710.215	Gemeentefonds B&R	
Meldkamer	Meldkamer	1.474.196	Gemeentefonds B&R	
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt			

Getoetst is in hoeverre de standaarddienstverlening daadwerkelijk door alle gemeenten wordt afgenomen. Dit leidt tot het volgende overzicht:

		Beesel	Bergen	Echt-Susteren	Gennep	Horst aan de Maas	Leudal	Maasgouw	Mook en Middelaar	Nederweert	Peel en Maas	Roerdalen	Roermond	Venlo	Venray	Weert
Gezondheid	Preventie	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Standaardzorg Jeugd	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Risicozorg Jeugd	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Inspecties kinderopvang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Preventie specialismen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Standaardzorg specialismen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Risicozorg specialismen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kennis & Innovatie	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Veiligheid Risicobeheersing	Ruimtelijke veiligheid	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Industriële veiligheid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Bouwveiligheid	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	75%	
	Gebruiksveiligheid	100%	100%	2%	100%	100%	100%	2%	100%	100%	2%	100%	100%	100%	50%	
	Overig risicobeheersing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Veiligheid Incidentbestrijding	Basisbrandweerzorg	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Specialismen en GBO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	GHOR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Gemeentelijke processen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Crisisbeheersing en multidisciplinair	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meldkamer	Meldkamer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CMA	Centraal Meld- en Actiepunt															

De kosten worden vanzelfsprekend verdeeld in die mate waarin gemeenten daadwerkelijk deze dienst afnemen.

In onderstaande tabel is de genormeerde gemeentelijke bijdrage opgenomen als de gegevens uit de begroting 2016 verdeeld zou worden op basis van de hierboven genoemde verdeelsleutels. Voor de aansluiting op de exacte begrotingscijfers wordt verwezen naar bijlage 1.

	Genormeerde begroting 2016	Gemeentelijke bijdrage 2016 op basis van nieuwe kostenverdeelsleutels	Meer / minder in €	Meer / minder in %
Beesel	€ 1.021.830	€ 1.048.190	€ 26.360	3%
Bergen	€ 1.248.930	€ 1.249.790	€ 860	0%
Echt-Susteren	€ 2.392.500	€ 2.530.210	€ 137.710	6%
Gennep	€ 1.443.920	€ 1.513.500	€ 69.580	5%
Horst aan de Maas	€ 3.326.980	€ 3.796.370	€ 469.390	14%
Leudal	€ 3.015.360	€ 3.210.370	€ 195.010	6%
Maasgouw	€ 2.034.540	€ 1.979.230	€ -55.310	-3%
Mook en Middelaar	€ 488.330	€ 406.990	€ -81.340	-17%
Nederweert	€ 1.489.550	€ 1.385.180	€ -104.370	-7%
Peel en Maas	€ 3.667.630	€ 3.564.490	€ -103.140	-3%
Roerdalen	€ 1.826.640	€ 1.693.880	€ -132.760	-7%
Roermond	€ 5.053.470	€ 5.016.250	€ -37.220	-1%
Venlo	€ 9.429.750	€ 8.805.820	€ -623.930	-7%
Venray*	€ 3.587.440	€ 3.697.630	€ 110.190	3%
Weert	€ 4.105.610	€ 4.234.580	€ 128.970	3%
	€ 44.132.480	€ 44.132.480		

Er zijn (soms aanzienlijke) verschillen met de eerder in het traject gepresenteerde voor- en nadelen. Oorzaken daarvan zijn met name:

- de grote verschuiving in de maatstaven van het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding (groot onderhoud 2^e fase);
- correcties door het opschonen en gelijktrekken van standaard- en plusdienstverlening over alle gemeenten heen.

Meningsvorming

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld de bijdrageverdeling in de begroting 2017 te baseren op de volgende uitgangspunten:

1. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programma's
 - Veiligheid Risicobeheersing
 - Veiligheid Incidentbestrijding
 - Meldkamerworden gebaseerd op de gehanteerde maatstaven van het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding van het gemeentefonds;
2. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programmaonderdelen:
 - Preventie (Jeugd)
 - Preventie specialismen
 - Standaardzorg specialismen
 - Risicozorg specialismen
 - Kennis & Innovatieworden gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente;
3. De kosten voor het programmaonderdeel
 - Inspecties Kinderopvangblijven in rekening worden gebracht op basis van een tarief per inspectie;
4. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor
 - Standaardzorg Jeugd
 - Risicozorg Jeugdworden gebaseerd op basis van het aantal inwoners, waarbij in aanvulling – gelijktijdig met de aanbieding van de kaderbrief 2017 - wordt gepresenteerd wat het effect zou zijn als
 - deze bijdragen worden verdeeld op basis van het aantal jongeren
 - deze bijdragen worden verdeeld op basis van een indicator die een relatie heeft met het risicoprofiel, zoals de sociaaleconomische status (SES), de maatstaven van het sub-cluster Overige Maatschappelijke Zorg (OMZ) uit het gemeentefonds en/of het Ernsttaxatiemodel.

Bijlage 1

Aansluiting op begroting 2016

	B	C	D	E	F	G	H		J	K
	Begroting 2016	Huur huisvesting voor zover opgenomen in gemeentelijke bijdrage 2016	CMA	Pluspakket dat onderdeel van gemeentelijke bijdrage had moeten zijn (Brandweezorg Wanssum)	Genormeerde begroting 2016 (B+C+D+E)	Gemeentelijke bijdrage op basis van nieuwe verdeelsleutels	Meer / minder (G-F)		Ter vergelijking: geharmoniseerde bijdrage met kosten die nu nog in gemeentelijke bijdrage zijn opgenomen: deel huisvesting en CMA (G-C-D)	Meer / minder (J - B)
Beesel	€ 1.044.520	€ -22.690			€ 1.021.830	€ 1.048.190	€ 26.360		€ 1.070.880	€ 26.360
Bergen	€ 1.248.930	€ -			€ 1.248.930	€ 1.249.790	€ 860		€ 1.249.790	€ 860
Echt-Susteren	€ 2.392.500	€ -			€ 2.392.500	€ 2.530.210	€ 137.710		€ 2.530.210	€ 137.710
Gennep	€ 1.443.920	€ -			€ 1.443.920	€ 1.513.500	€ 69.580		€ 1.513.500	€ 69.580
Horst aan de Maas	€ 3.472.610	€ -145.630			€ 3.326.980	€ 3.796.370	€ 469.390		€ 3.942.000	€ 469.390
Leudal	€ 3.037.160	€ -21.800			€ 3.015.360	€ 3.210.370	€ 195.010		€ 3.232.170	€ 195.010
Maasgouw	€ 2.137.310	€ -102.770			€ 2.034.540	€ 1.979.230	€ -55.310		€ 2.082.000	€ -55.310
Mook en Middelaar	€ 488.330	€ -			€ 488.330	€ 406.990	€ -81.340		€ 406.990	€ -81.340
Nederweert	€ 1.529.640	€ -40.090			€ 1.489.550	€ 1.385.180	€ -104.370		€ 1.425.270	€ -104.370
Peel en Maas	€ 3.857.000	€ -189.370			€ 3.667.630	€ 3.564.490	€ -103.140		€ 3.753.860	€ -103.140
Roerdalen	€ 1.857.170	€ -30.530			€ 1.826.640	€ 1.693.880	€ -132.760		€ 1.724.410	€ -132.760
Roermond	€ 5.285.450	€ -231.980			€ 5.053.470	€ 5.016.250	€ -37.220		€ 5.248.230	€ -37.220
Venlo	€ 10.031.050	€ -28.390	€ -572.910		€ 9.429.750	€ 8.805.820	€ -623.930		€ 9.407.120	€ -623.930
Venray	€ 3.456.500	€ -		€ 130.940	€ 3.587.440	€ 3.697.630	€ 110.190		€ 3.697.630	€ 241.130
Weert	€ 4.105.610	€ -			€ 4.105.610	€ 4.234.580	€ 128.970		€ 4.234.580	€ 128.970
	€ 45.387.700	€ -813.250	€ -572.910	€ 130.940	€ 44.132.480	€ 44.132.480			€ 45.518.640	