

**BEGROTING 2013**  
**PUBLIEKE GEZONDHEID & JEUGD**  
**ZUID-HOLLAND ZUID**  
**(in oprichting)**

Colofon

© April 2012	Dit is een uitgave van Regio Zuid-Holland Zuid, Postbus 365, 3300 AJ DORDRECHT Bezoekadres: Noordendijk 250, 3311 RR DORDRECHT
Vormgeving huisstijl	Van den Berg en Van Schaik
Drukwerk	Drukkerij Jonkheer v.o.f.
Coördinatie	De heer A.C. Roelands De heer B.C.M. Stam Regiostaf Zuid-Holland Zuid
Productiebegeleiding	Mevrouw D. Jagesar-Mosterdijk Regiostaf Zuid-Holland Zuid
Oplage	75

*Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat van de Regiostaf, telefoon 078-7703001/7703010 of e-mail [info@regiozhz.nl](mailto:info@regiozhz.nl). Zie ook [www.regiozhz.nl](http://www.regiozhz.nl).*

*Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.*

## INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2013

1	INLEIDING .....	3
	1.1 Voorwoord .....	3
	1.2 Bestuur .....	5
	1.3 Leeswijzer .....	7
2	BELEIDSBEGROTING .....	8
	2.1.1 Publieke Gezondheid .....	8
	2.1.2 Regiostaf .....	15
	2.1.3 Leerplicht en voortijdig schoolverlaten .....	19
	2.1.4 Ambulancezorg .....	22
	2.2 PARAGRAFEN .....	28
	2.2.1 Risico's en weerstandsvermogen .....	28
	2.2.2 Bedrijfsvoering .....	31
	2.2.3 Verbonden partijen .....	35
	2.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .....	35
	2.2.5 Financiering en treasury .....	35
	2.2.6 Rechtmatigheid .....	36
3	FINANCIELE BEGROTING .....	37
	3.1 Programmabegroting 2013 .....	37
	3.2 Ontwikkeling accres en inwonerbijdrage .....	37
	3.3 Meerjarenraming tot en met 2016 .....	38
	3.4 Begroting incidentele baten en lasten .....	38
	3.5 Begrotingskader en uitgangspunten .....	38
	3.6 Autorisatie vervanging activa .....	39
4	INWONERBIJDRAGEN 2013 .....	40
5	VASTSTELLING .....	42

## 1. INLEIDING

### **1.1 Voorwoord**

Hierbij bieden wij u de eerste Programmabegroting 2013 van de gewijzigde Regio Zuid Holland Zuid aan. Deze begroting bestaat inhoudelijk uit een tweetal onderdelen:  
-een deel dat betrekking heeft op de nieuwe dienst Publieke Gezondheid & Jeugd;  
-een deel dat betrekking heeft op de Regionale Ambulancedienst.

Deze begroting is in feite een overgangsbegroting, die wij als ware beschouwen als een financiële kadernota. De financiële uitgangspunten en een sluitende begroting zijn voor nu leidend. Per 1 juli van dit jaar - na goedkeuring door de raden van de deelnemende gemeenten [de procedure is in gang gezet] - start de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Per diezelfde datum wordt de Ambulancedienst 'overgedragen' aan de Veiligheidsregio.

Om pragmatische redenen is voor deze werkwijze van voorbereiding gekozen. De formele vaststelling van deze begroting zal plaatsvinden door het nieuwe bestuur: het nieuwe algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd, respectievelijk het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Het nieuwe bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd zal na 1 juli de opdracht formuleren voor verdere uitwerking en verfijning (zie hieronder).

#### **Opzet**

Evenals de Programmabegroting 2012 is ook deze begroting opgebouwd uit een aantal programmaplannen, een samenvatting, en een bijbehorende productbegroting. Deze zullen in de 2<sup>e</sup> helft van 2012 verder worden uitgewerkt en verfijnd. Onze ambitie is om met ingang van het nieuwe exploitatiejaar 2013 de producten en de bijbehorende kostprijs volledig gereed te hebben.

In deze begroting is rekening gehouden met de uitplaatsing van het taakonderdeel Jeugdgezondheidszorg naar het Consortium Rivas/Careyn per 1 juli 2012. In de productbegroting is zichtbaar, dat wij in de nieuwe situatie -vanuit begrotingsoptiek bezien- slechts een kassiersfunctie hebben.

Deze begroting is nog opgebouwd vanuit de huidige organisatie-eenheden en dienstonderdelen van onze regio. Inmiddels hebben wij opdracht gegeven om tot een nieuw organisatieplan met bijbehorende reorganisatie te komen. Onze ambitie is om de bestaande organisatie-onderdelen GGD, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en de Regiostaf te integreren in een nieuwe dienst.

Wat betreft de taakvelden en producten hebben wij scherp onderscheid gemaakt in:

- a) wettelijke gemeentelijke taken, verplicht opgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling
- b) wettelijke gemeentelijke taken, 'in opdracht' opgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling
- c) taken in opdracht van de centrumgemeenten Dordrecht (Drechtsteden en Alblasserwaard / Vijfheerenlanden) en Spijkenisse (Hoekse Waard)
- d) en taken ten behoeve van derden (corporaties, individuele dienstverlening)

De eerstgenoemde taken worden gefinancierd vanuit de reguliere (extra) inwonerbijdragen. De overige taken worden gefinancierd door overige gemeentelijke bijdragen (subsidies en dergelijke) dan wel van derden. Voor alle taakonderdelen geldt dat zij (minimaal) kostendekkend of budgettair neutraal moeten zijn.

### **Van programma naar product**

Deze productbegroting is een productbegroting op hoofdlijnen; ook in financiële zin zijn voornamelijk alleen de kaders aangegeven. De volgende stap is de omzetting van de producten naar de concretisering met hun kostprijs. Deze stap zal in het najaar worden afgerond. Wij sturen er nadrukkelijk op de producten binnen de gepresenteerde financiële kaders – dus binnen de huidige inwonerbijdrage en overige inkomsten – te realiseren. De kosten die verband houden met de frictie, sanering en formatie reductie zijn benaderd als incidentele kosten die incidenteel (tot uiterlijk 2016) door de sanering en efficiencywinst worden gedekt. Deze kosten maken geen deel uit van de kostprijsberekening van de producten.

### **Financiële uitgangspunten**

In deze begroting zijn de financiële taakstellingen van de regiogemeenten verwerkt en concreet ingevuld: de bekende structurele taakstellingen 5% vanaf 2011 en aanvullend 5% vanaf 2012.

Tevens zijn de kostenbesparingen opgenomen van het saneringsplan 2012 van de GGD. Dit geldt ook voor de efficiencyvoordelen van de nieuwe organisatie.

Met het Servicecentrum van de Drechtsteden is overeenstemming over de financiële kaders van de dienstverlening 2013: onder andere een reductie van de kosten (Euro 0,4 miljoen) als gevolg van de uitplaatsing van de Jeugdgezondheidszorg. De financiële effecten van de nieuwe dienstverlening (op basis van klantrelatie inclusief een Programma van eisen) zijn nog niet verwerkt. Uitgangspunt hierbij is marktconforme prijzen. In de begroting gaan we uit van maximaal het huidige kostenniveau en de huidige verrekensystematiek.

Evenals de Gemeenschappelijke Regelingen Drechtsteden, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio hanteren wij voor 2013 een nullijn wat betreft de loon- en prijssystematiek. Dit is conform het advies van het Portefeuillehouderoverleg Middelen van de regio Zuid-Holland Zuid die op dat moment nog een formele adviesrol bezat om vooruitlopend op de nieuwe structuur dit besluit te nemen.

In het genoemde Portefeuillehouders overleg Middelen hebben wij een uitgebreide toelichting gegeven op het financieel meerjarenperspectief van onze regio. Wij hebben een perspectief geschetst van een verminderde inwonerbijdrage van afgerond Euro 1,0 miljoen vanaf 2016. Dit perspectief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

-de doelmatigheidswinst uitplaatsing Jeugdgezondheidszorg	350.000
-de financiële effecten van het saneringsplan GGD	500.000
-vrijval ICT-kosten Veiligheidsregio	260.000
<b>Totaal</b>	<b>1.100.000</b>

Een deel van deze financiële effecten treedt al eerder op, namelijk vanaf medio 2012, maar zullen incidenteel worden ingezet (dus uiterlijk tot eind 2015) voor frictiekosten, kosten bovenformatief personeel en transitiekosten.

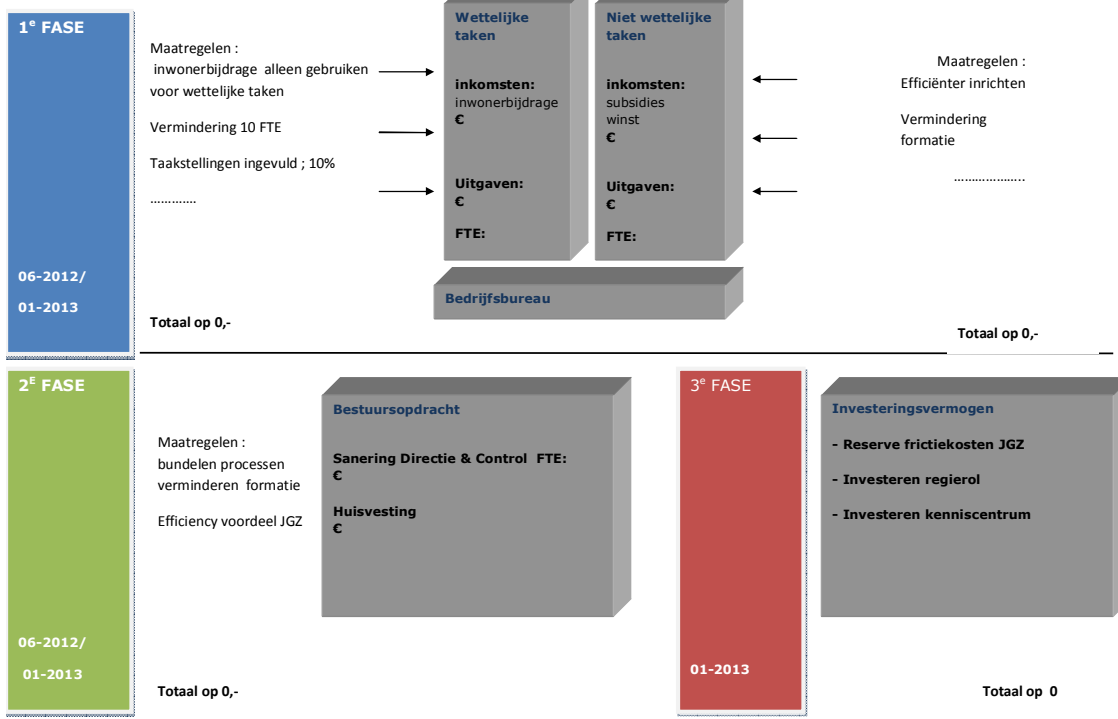
Wij zijn voornemens deze incidentele kosten en baten 'apart' in onze bedrijfsvoering op te nemen en niet te verwerken in de tariefstelling 2013.

Wij beogen met deze werkwijze een positief effect te realiseren op de hoge overheadkosten die wij in 2012 moesten doorberekenen.

Wij zullen u periodiek informeren over de stand van zaken van dit meerjarenperspectief.

In het volgende overzicht geven wij weer in welke fases de sanering en financiële maatregelen binnen de GR PG&J (GGD) worden uitgevoerd:

Saneringsopdracht/ Kanteling GGD



**Overleg toezichthouder**

Wij hebben de provincie Zuid Holland als onze toezichthouder periodiek geïnformeerd over ons Plan van Aanpak 'gezondmaking van onze regio'. In de begrotingscirculaire 2013-2016 heeft de provincie ons geïnformeerd over de kaders van het financiële toezicht en de beoordeling van het 'materieel in evenwicht zijn'. Wij menen met onze begroting aan deze kaders te voldoen. Tevens betekent dit dat er bij deze begroting geen extra inwonerbijdrage wordt gevraagd.

**Tenslotte**

Wij menen met deze Programmabegroting een volgende stap te hebben gezet in het financieel gezond maken van onze regio. Wij hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het 'in control' krijgen van onze bedrijfsvoering. Wij hebben stevige maatregelen genomen, en met zichtbaar resultaat. Het is nadrukkelijk ons voornemen deze positieve lijn verder te versterken. Wij twijfelen er niet aan, dat dit ook de doelstelling zal zijn van het nieuwe bestuur en wensen hen daarbij veel succes.

**1.2 Bestuur**

De Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid is aangegaan door de colleges van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht.

De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2012 in werking getreden. Formeel gesproken is de regeling een voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid, die bestond sinds 2 september 1993. In 2011 heeft het bestuur met de deelnemende gemeenten van gedachten gewisseld over de toekomst van de Regio Zuid-Holland Zuid. De conclusies zijn vastgelegd in een Eindrapport, dat heeft geleid tot besluitvorming over een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, met minder taken, met een eenvoudiger bestuursstructuur en een nieuwe naam.

## **Doel en taken**

De Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlegd lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering op het terrein van publieke gezondheid en onderwijs.

## **Bestuurlijke organisatie**

Het samenwerkingsverband kent de drie in de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven bestuursorganen:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de voorzitter.

### *Algemeen bestuur*

Het is de bedoeling dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de 19 portefeuillehouders voor het taakveld Publieke gezondheid & Jeugd. Er is voorzien dat de 19 colleges daartoe opnieuw leden aanwijzen en dat de zittende leden voor de Regio Zuid-Holland Zuid aftreden.

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het samenwerkingsverband. Elk college vaardigt één van zijn leden af in het algemeen bestuur. Verder wijst elk college een vast plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. De 19 leden van het algemeen bestuur hebben een gewogen stem naar rato van het inwoneraantal van hun gemeente. De voorzitter is het 20<sup>e</sup> lid van het algemeen bestuur en wordt door het college van Dordrecht aangewezen. De voorzitter heeft in beginsel zelf geen stemrecht.

### *Dagelijks bestuur*

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en daarnaast uit vier leden die door het algemeen bestuur uit zijn midden worden aangewezen, met dien verstande dat twee leden afkomstig moeten zijn uit de subregio Drechtsteden, terwijl de subregio's Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard elk met één lid in het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd.

De samenstelling en portefeuillevverdeling van het dagelijks bestuur was bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. In de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling worden de leden van het dagelijks bestuur aangewezen.

### *Voorzitter*

De voorzitter is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen een bestuursorgaan van het openbaar lichaam, maar bij de het nieuwe samenwerkingsverband heeft de voorzitter geen zelfstandige bevoegdheden. De voorzitter heeft een neutrale positie en is het 20<sup>e</sup> lid van het algemeen bestuur en wordt aangewezen door het college van Dordrecht. Dat doet recht aan de positie van Dordrecht als verreweg de grootste gemeente en dus als grootste afnemer en contribuant van het samenwerkingsverband. De voorzitter heeft in die rol geen stemrecht.

### *Adviescommissies*

De mogelijkheid om adviescommissies in te stellen is in de regeling gehandhaafd. Deze bepaling is gebruikelijk in de meeste regelingen en is 'neutraal'. Het geeft de mogelijkheid om dergelijke commissies in te stellen. Bij het inwerkingtreden van de regeling staat vast dat er een Auditcommissie zal worden ingesteld. De verplichting daartoe is expliciet opgenomen in de regeling. Andere adviescommissies zijn er vooralsnog niet.

### *Auditcommissie*

De deelnemende colleges hebben sterk aangedrongen op het opnemen van een expliciete verplichting in de regeling tot het instellen van de Auditcommissie. Het is gebruikelijk om de taken en bevoegdheden niet in de gemeenschappelijke regeling op te nemen, maar deze bij afzonderlijke verordening door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Bij het opstellen van deze begroting was deze verordening nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld. Door een ambtelijke werkgroep, onder aansturing van de gemeente-secretarissen, is over de inhoud van deze verordening inmiddels wel geadviseerd.

### *Geen bestuurscommissies*

De mogelijkheid om bestuurscommissies in te stellen is uit de regeling verdwenen. In de opzet van de gewijzigde regeling is geen plaats meer voor bestuurscommissies en wordt uitsluitend door het algemeen bestuur gestuurd.

### *Programmaraad*

In 2003 is de programmaraad ingesteld. De deelnemende gemeenten voldoen daarmee aan de verplichting ingevolge de Mediawet om een programmaraad in stand te houden in een gebied waar één technisch gekoppeld kabelnetwerk is. Er staat al enige tijd een wijziging van de Mediawet op stapel, waarin de programmaraden worden opgeheven. Het samenwerkingsverband blijft deze taak uitvoeren, zolang de Mediawet op dit punt nog niet is gewijzigd. Deze taak is met een drietal andere 'oude' taken van de Regio Zuid-Holland Zuid in de bijlagen van de gemeenschappelijke regeling opgenomen.

## **1.3 Leeswijzer**

De regiobegroting voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De regiobegroting fungeert als een van de sturingsinstrumenten in het totale regionale beleid. Per programma wordt een toelichting gegeven op de producten, activiteiten en budgetten. Daarnaast worden de paragrafen (weerstandvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen) geactualiseerd. De paragrafen lokale heffingen en grondbeleid (conform BBV eveneens verplichte paragrafen) komen in de regiobegroting niet voor, omdat deze onderwerpen niet van toepassing zijn op de Regio Zuid-Holland Zuid.

De begroting 2013 is opgesteld conform de uitgangspunten vastgesteld door het dagelijks bestuur in de vergadering van 16 december 2011 en 16 maart 2012. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.4.

De meerjarenraming is samengesteld op basis van een constant loon- en prijspeil. Per programma is een meerjarenperspectief opgenomen.



## 2. BELEIDSBEGROTING

De producten van de GGD zijn op een abstract niveau beschreven. Een verdere verfijning en verdeling van de o.a. de reguliere inwonerbijdrage over de diverse producten wordt uitgewerkt en voorgelegd in een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013.

### **2.1.1 Publieke Gezondheid**

#### ***Individuele publieke gezondheidszorg***

##### Algemene doelstelling

De GGD levert vanuit haar wettelijke taken individuele preventieve zorg voor een brede groep inwoners. Daarnaast wordt ook individuele (sociaal-medische) dienstverlening aan specifieke doelgroepen aangeboden. De doelstelling hiervan is om gezondheid van individuen te beschermen, dan wel te bevorderen, zodanig dat dit ook een positief effect heeft op de publieke gezondheid.

##### Wat willen we bereiken?

- Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten waaronder SOA's en TBC.
- Het voorkomen van introductie van import infectieziekten in het werkgebied en het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's.
- Het op basis van sociaal-medische noodzaak beoordelen en adviseren over huisvestingurgentie, voorzieningen en vergoedingen.
- Het vroegtijdig onderkennen en behandelen van zowel lichamelijke als psychische aandoeningen bij dak -en thuislozen.

##### Wat gaan we daarvoor doen?

- Voorzien in 24-7 bereikbaarheid infectieziektebestrijding;
- Individuele voorlichting en beantwoorden van vragen uit de bevolking op het gebied van infectieziekten, technische-hygiënezorg en medische-milieukunde;
- Voorzien in de bestrijding van TBC;
- Voorzien in een SENSE/SOA spreekuur;
- Voorzien in een dak -en thuislozenspreekuur bij het Leger Des Heils;
- Het aanbieden van reizigersadviesing;
- Het aanbieden van screening op TBC van zeevarenden, personeel van gezondheidsinstellingen en andere hulpverleners;
- Het aanbieden van Hepatitis B-vaccinaties een beroepsrisico te voorkomen;
- Het aanbieden van sociaal-medische advisering.

##### Wat mag het kosten?

Lasten	€ 3.017.011
Baten	€ 1.995.662

## Zorgregie

### Algemene doelstelling

Op het gebied van de maatschappelijke zorg zijn veel partijen actief om zorg te bieden aan mensen die door een combinatie aan problematiek hier zelf niet meer uit komen. De algemene doelstelling is om zorg te bieden aan mensen met complexe problematiek, die hier zelf niet om vragen of slachtoffer zijn van relationeel geweld. De GGD heeft hierin namens de gemeenten een coördinerende en regisserende rol.

### Wat willen we bereiken?

- Het in vroeg stadium signaleren en (laten) aanpakken van meervoudige en complexe problematiek bij individuen en gezinnen;
- Het verminderen dan wel stoppen van huiselijk geweld;

### Wat gaan we daar voor doen?

- Voorzien in regie op casusniveau op het gebied van bemoeizorg voor multiprobleemgezinnen en zorgmijdende volwassenen zonder kinderen;
- Voorzien in regie ten behoeve van een integraal en ketengericht hulpverleneraanbod (Centrale Toegang) aan ex-gedetineerden en overlastgevers;
- Coördinatie van 13 lokale zorgnetwerken ten behoeve van het laten functioneren van een sluitend en samenhangend netwerk van systeemgerichte Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz);
- Voorzien in een meldpunt zorg & overlast en Huiselijk Geweld;
- Voorzien in een steunpunt Huiselijk Geweld t.b.v. de uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod, voorlichting en advies;
- Voorzien in de coördinatie (en aanpak) van gezinscoaching, laatste kans op wonen en woningvervuilingen.

### Wat mag het kosten?

Lasten	€ 1.282.600
Baten	€ 538.917

## Collectieve Publieke Gezondheid

### Algemene doelstelling

De gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid wordt bevorderd en beschermd door collectieve interventies. De GGD streeft er naar om de uitvoering hiervan zoveel mogelijk door private partijen uit te laten voeren. Er is een aantal preventieve en voorlichtende taken die de GGD zelf uitvoert (vaak als wettelijke taak of omdat dit niet door private partijen aangeboden wordt). Onderdeel van deze preventieve taak zijn toezichthoudende inspecties.

### Wat willen we bereiken?

- Voorkomen van veiligheid- en hygiëneproblemen (infectieziekten) waarbij het mogelijk is ziekmakende micro-organismen over te dragen;
- Het helpen bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op de aspecten hygiëne, veiligheid en pedagogisch klimaat;
- Het vergroten van kennis bij specifieke doelgroepen over een gezonde leefstijl en (levensreddende) vaardigheden.

### Wat gaan we daar voor doen?

- Bijhouden van een lijst met instelling waar een verhoogd risico bestaat van pathogene micro-organismen en deze instellingen adviseren om het risico van verspreiden te verkleinen;
- Het uitvoeren van toezichthoudende inspecties bij kindcentra, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang accommodaties en gastouderbureaus;
- Het uitvoeren van adviesinspecties bij sex –en relaxgelegenheden, asielzoekerscentra, publieksevenementen, *ship sanitation*, tatoeëerders, piercers en juweliërs;
- Het geven van voorlichting met betrekking tot infectieziekten, SOA-preventie en seksuele opvoeding;
- Het bijhouden en beschikbaar stellen van een digitale sociale kaart en digitale publieksinformatie (op het gebied van gezondheid, opvoeden en huiselijk geweld);
- Het aanbieden van voorlichting op het gebied van leefstijl en weerbaarheid (weet wat je doet/Hart voeding en bewegen/kom op voor jezelf);
- Het aanbieden van trainingen en cursussen aan bedrijven zodat zij kunnen voldoen aan ARBO-richtlijnen (o.a. EHBO en AED-trainingen)

### Wat mag het kosten?

Lasten	€ 1.213.789
Baten	€ 1.630.646

## Ketenregie Publieke Gezondheid

### Algemene doelstelling

Binnen dit programma wordt op een systematische en samenhangende wijze de gezondheid van de bevolking bevorderd en beschermd met het doel gezondheidswinst te realiseren bij diverse doelgroepen. De rol van de GGD is om namens de gemeenten op te treden als regisseur, coördinator dan wel contractbeheerder.

### Wat willen we bereiken?

- Het realiseren van gezondheidswinst, waarbij specifiek ingezet wordt op:
- Het verbeteren van de ervaren gezondheid, de psychische ongezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek bij jongeren;
- Het stabiliseren dan wel verminderen van overgewicht en obesitas;
- Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren (<16 jaar) en overmatig en excessief alcoholgebruik door uitgaanders (16 t/m 23 jaar);
- Het verbeteren van afstemming en samenwerking tussen instellingen en professionals en daar waar nodig direct aansturen op het gebied van jeugd, jeugdgezondheidszorg, infectieziekten en gezondheidsbevordering;
- Het beschermen van de publieke gezondheid bij rampen en (grootschalige) incidenten;
- Coördineren van het voorkomen of beperken van maatschappelijke onrust voorafgaand, tijdens of naar aanleiding van een kleinschalig incident.

### Wat gaan we daar voor doen?

- Opstellen en zorg dragen van de uitvoering van gezondheidsbevorderende programma's op het gebied van mentale weerbaarheid, gezond gewicht en alcoholpreventie, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van de methode Gezonde School (en genotmiddelen).
- Participeren in het programma De Gezonde Regio
- Bevorderen van de samenwerking binnen de infectieziektestructuur en zorg dragen voor de voorbereiding op een infectieziekte epidemie;
- Het op verzoek van gemeenten voorzien in de coördinatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) ;
- Het onderhouden en coördineren van het KIZ-team.

### Wat mag het kosten?

Lasten	€ 595.712
Baten	€ 595.712

## Onderzoek, advies en opgeschaalde Publieke Gezondheid

De prestaties van toezicht vallen onder collectieve publieke gezondheid (o.a. kinderopvang en toezichthoudende inspecties).

### Algemene doelstelling

Het realiseren van gezondheidswinst en het bevorderen van begint bij een goed inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking en advisering over de beïnvloeding van de gezondheidsbevorderende en belemmerende factoren die hierop van invloed zijn. De rol van de GGD is om gemeenten dit inzicht te geven en hen hierover deskundig te adviseren.

### Wat willen we bereiken

- Op basis van epidemiologische analyses gemeenten inzicht geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en – bedreigende factoren van de inwoners in ons werkgebied.
- Op basis van inhoudelijke en procesmatige kennis gemeenten integraal adviseren over publieke gezondheid en maatschappelijke zorg.

### Wat gaan we daar voor doen?

- Gemeenten in staat stellen om volledige, volwaardige en kwalitatief goede besluiten te nemen door het verstrekken van informatie, advisering en procesmatige ondersteuning en eenmalige beleids –en/of adviesprojecten op het brede gebied van gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, ziektepreventie en maatschappelijke zorg;
- Verrichten van onderzoek naar en monitoren van de gezondheid van volwassenen, ouderen en jeugd
- Rapporteren (eens per vier jaar) over de gezondheid middels een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV);
- Het aanbieden van specifiek onderzoek op vraag van (individuele) gemeenten;
- Het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van epidemiologische gegevens over infectieziekten en anticiperen op de geconstateerde trends en risico's;
- Deelnemen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van infectieziekten;
- Signaleren en adviseren van ongewenste situaties op het gebied van THZ.
- Inhoudelijke preparatie van opgeschaalde zorg voor de processen infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek en psycho-sociale hulpverlening.

### Wat mag het kosten?

Binnen dit programma is in 2013 het efficiencyvoordeel wat gaat ontstaan door de uitbesteding van de JGZ-taken, ad € 341.000 inzichtelijk gemaakt.

In het kader van de sanering van de kosten en de vorming van de nieuwe GR Publieke Gezondheid en Jeugd (GR PG&J) is een nieuw organigram opgesteld. Binnen deze GR wordt het principe van 3 naar 1 gehanteerd. Dit houdt in dat in de GR PG&J de GGD, Bureau Leerplicht en de Regiostaf samen worden gevoegd. Deze samenvoeging c.q. sanering levert naar verwachting een verlaging van 10 fte. op. Een besparing van € 547.000. Deze sanering is in eerste instantie binnen dit programma gepositioneerd.

In de inleiding is al aangegeven dat een verdere verfijning wordt gemaakt. De inhoudelijke verdeling over de programma's zal daarbij verder worden uitgewerkt.

Lasten	€ 9.285.382
Baten	€ 10.633.557

## Samenvatting programma's

Programma samenvatting	lasten	baten
1. Individuele Publieke Gezondheid	€ 3.017.011	€ 1.995.662
2. Zorgregie	€ 1.282.600	€ 538.917
3. Collectieve Publieke Gezondheid	€ 1.213.789	€ 1.630.646
4. Ketenregie	€ 595.712	€ 595.712
5. Toezicht en opgeschaalde pg	€ 9.285.382	€ 10.633.557
5. Bedrijfsvoering	€ 3.222.263	€ 3.222.263
<i>totaal</i>	<i>€ 18.616.757</i>	<i>€ 18.616.757</i>

### Exploitatie

Met ingang van de begroting 2013 maakt de GGD ZHZ gebruik van een programmabegroting met onderliggende producten.

Op basis van de tot 2013 gehanteerde productenbegroting kan 2013 als volgt worden weergegeven

Om schrijving	Realisatie Jaarrekening 2011			Begroting 2012			Begroting 2013		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
	x € 1.000			x € 1.000			x € 1.000		
Openbare gezondheidszorg	8.605	5.313	-3.292	6.823	3.289	-3.534	8.480	2.260	-6.220
Jeugd gezondheidszorg	9.610	5.749	-3.861	8.024	4.425	-3.599	0	0	0
Subsidie Consortium							9.148		-9.148
Bijdrage gemeenten subsidie C.								9.489	9.489
Taakstelling			0		295	295	0	3.770	3.770
bijdrage concern	27		-27	27		-27	0	0	0
Rente			0	38		-38			
Inwonerbijdrage c.a.		6.472	6.472		6.865	6.865		3.098	3.098
<b>TOTAAL EXPLOITATIEREKENING</b>	<b>18.242</b>	<b>17.534</b>	<b>-708</b>	<b>14.912</b>	<b>14.874</b>	<b>-38</b>	<b>17.628</b>	<b>18.617</b>	<b>989</b>
Resultaat vóór bestemming									
Resultaatbestemming:									
Storting in algemene reserve						0			
Rentetoerekening aan reserves					38	38		100	-100
dotatie voorz. Fricitie JGZ								889	-889
Nog te bestem men :									
onttrekking reserve huisvesting						0			
<b>nadelig resultaat</b>									
<b>Volksgesondheid</b>		<b>708</b>	<b>708</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>18.242</b>	<b>18.242</b>	<b>0</b>	<b>14.912</b>	<b>14.912</b>	<b>0</b>	<b>18.617</b>	<b>18.617</b>	<b>0</b>

N.B: het verschil van 3,7 mln. tussen de begroting 2012 en 2013 zijn de overheadkosten die in 2013 t.o.v. 2012 zichtbaar zijn gemaakt en zijn begroot.

Vanuit de nieuwe opzet kan dit als volgt worden weergegeven;

omschrijving	begroting 2013		
	lasten x 1.000	baten x 1.000	saldo x 1.000
Openbare Gezondheidszorg	3.098	3.098	0
uitvoeringsprogramma's	566	566	0
overige inkomstenoverdrachten	1.613	2.241	629
Indirecte kosten	3.222	3.222	0
<i>JGZ</i>			
inwonerbijdrage		3.290	
BDU - bijdragen		6.199	
bijdrage consortium	9.147		341
<b>totaal exploitatierekening</b>	<b>17.646</b>	<b>18.616</b>	<b>970</b>
resultaatbestemming			
dotatie voorziening frictie JGZ	970		-970
<b>resultaat GGD</b>	<b>18.616</b>	<b>18.616</b>	<b>0</b>

### Begrotingsanalyse

De Begroting 2013 laat ten opzichte van 2012 afwijkingen zien. Door het hanteren van afwijkende uitgangspunten in 2013 is het moeilijk om afwijkingen concreet in beeld te brengen.

Belangrijkste afwijking is zoals eerder gesteld het hanteren van de financiële kaders.

### Meerjaren perspectief

omschrijving	begroting 2013			begroting 2014			begroting 2015			begroting 2016		
	lasten x 1.000	baten x 1.000	saldo x 1.000	lasten x 1.000	baten x 1.000	saldo x 1.000	lasten x 1.000	baten x 1.000	saldo x 1.000	lasten x 1.000	baten x 1.000	saldo x 1.000
Openbare Gezondheidszorg	3.098	3.098	0	3.098	3.098	0	3.098	3.098	0	3.098	3.098	0
uitvoeringsprogramma's	566	566	0	566	566	0	566	566	0	566	566	0
overige inkomstenoverdrachten	1.613	2.241	629	1.613	2.241	629	1.613	2.241	629	1.613	2.241	629
Indirecte kosten	3.222	3.222	0	3.222	3.222	0	3.222	3.222	0	3.222	3.222	0
<i>JGZ</i>												
inwonerbijdrage		3.290			3.290			3.290			2.949	
BDU - bijdragen		6.199			6.199			6.199			6.199	
bijdrage consortium	9.147		341	9.147		341	9.147		341	9.147		341
<b>totaal exploitatierekening</b>	<b>17.646</b>	<b>18.616</b>	<b>970</b>	<b>17.646</b>	<b>18.616</b>	<b>970</b>	<b>17.646</b>	<b>18.616</b>	<b>970</b>	<b>17.646</b>	<b>18.275</b>	<b>629</b>
resultaatbestemming												
dotatie voorziening frictie JGZ	970		-970	970		-970	370		-970	629		-629
<b>resultaat GGD</b>	<b>18.616</b>	<b>18.616</b>	<b>0</b>	<b>18.616</b>	<b>18.616</b>	<b>0</b>	<b>18.016</b>	<b>18.616</b>	<b>0</b>	<b>18.275</b>	<b>18.275</b>	<b>0</b>

### **2.1.2 Regiostaf**

In deze begroting wordt de regionale staf nog afzonderlijk gepresenteerd. Op basis van 2 uitgangspunten is hiervoor gekozen. Enerzijds is er op het moment van opstellen van deze begroting nog geen definitieve besluitvorming voor de nieuwe GR Publieke Gezondheid & Jeugd. En anderzijds wordt op deze manier nadrukkelijker in beeld gebracht hoe de financiële kaders worden toegepast binnen de GGD.

#### A. Doelstellingen

##### Algemene doelstelling

De Regiostaf heeft als doelstelling:

- Strategische beleidsontwikkeling (concernsturing)
- Bestuursondersteuning en advisering

De te leveren producten bestaan op hoofdlijnen uit:

- Strategische beleidsontwikkeling
- Beheerstaken

De Programmaraad en REO zijn als overgedragen taken bij de Regiostaf ondergebracht.

##### Wat willen we bereiken?

Vanuit de geformuleerde doelstelling zijn de werkzaamheden van de regionale staf er op gericht om:

- Het bestuur om een adequate manier te adviseren over de diverse beleidsvoorstellen uit de verschillende sectoren.
- Vanuit de centrale positie zorg te dragen voor een efficiënte basis voor de bedrijfsvoering over de verschillende onderdelen binnen de GR.
- Vanuit de beheerstaken te adviseren over de sturing- en beheersingsmaatregelen om de GR 'in control' te krijgen en te houden.

##### Wat gaan we daar voor doen?

Op basis van hetgeen hierboven geformuleerd worden vanuit de regionale staf op een aantal taken centraal gestuurd en geadviseerd.

##### Dat leidt tot de volgende producten, activiteiten en resultaten

De volgende activiteiten en producten worden door de Regiostaf geleverd:

- Huisvesting
- Regionaal bestuur
- Programmaraad
- Regiosecretaris en control
- Directie en control
- Advisering en ondersteuning
- REO
- BWS
- Alg. baten/lasten
- Inkoopfunctie SCD

Op hoofdlijnen kunnen de volgende resultaten worden genoemd:

- Strategische beleidsontwikkeling
- Facilitaire dienstverlening
- Juist en effectief uitvoeren van beheerstaken



Binnen de huidige regiostaf wordt aan een aantal producten gewerkt die in de nieuwe organisatie opzet niet tot het primaire proces behoren. Over de toekomstige uitvoering van die taken is op dit moment nog onduidelijk waar deze uitgevoerd gaan worden of als 'bij taak' meegaan naar de nieuwe GR.  
Het gaat hierbij om de taken REO, BWS en administratieve ondersteuning Gevudo.

De taak REO heeft de afgelopen jaren een structureel karakter binnen de Regio Zuid-Holland Zuid gekregen. Het voornemen bestaat het REO zelfstandig te laten voortbestaan, en te verbinden met een te ontwikkelen strategisch platform. Als belangrijkste activiteiten kunnen worden aangemerkt;

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Regionaal profileren economisch beleid | 1 | De jaarschijf 2013 van het programma van de provincie realiseren.   |
|  | 2 | Bijdragen aan de realisering van een gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen.  |
|  | 3 | Secretariaten voeren en adviseren op een breed economisch terrein aan het REO, het bestuur van de regio, de sub-regionale commissies, gemeenten en provincie. |

#### Wat mag het kosten?

##### Investerings

Voor 2013 staan vooralsnog geen vervangingsinvesteringen gepland.

##### Budgettaire kaders

De budgettaire kaders zijn vastgelegd in de begrotingsvoorschriften.

##### Ontwikkeling inwonerbijdrage

Conform de begrotingsrichtlijnen zijn de inwonerbijdragen niet verhoogd ten opzichte van de bedragen van 2012.

##### Ontwikkeling salariskosten en materiële kosten

Conform de begrotingsrichtlijnen zijn deze kosten ook niet verhoogd .

## Exploatiebegroting 2013

Hieronder is de gecomprimeerde productbegroting weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

Huisvesting	A	1.157	1.521	365	1.111	1.266	155	1.049	1.175	126
Ondersteuning bedrijfsvoering	B	4.197	4.129	68-	3.584	3.584	-	3.411	3.680	269
Bestuursondersteuning	C	3.255	3.349	93	1.278	1.300	23	1.270	1.296	25
Overige taken	D	838	602	237-	596	573	23-	600	574	25-
Resultaat voor bestemming		9.447	9.600	153	6.568	6.723	155	6.330	6.724	395
Mutaties in reserves	E	412	286	126-	155	-	155-	395	-	395-
Resultaat na bestemming		9.859	9.886	27	6.723	6.723	0	6.724	6.724	0

### Begrotingsanalyse

De Begroting 2013 laat ten opzichte van 2012 afwijkingen zien. Onderstaand zijn de afwijkingen per product op hoofdlijnen toegelicht:

#### A. Huisvesting.

Met de eigenaar van het pand Noordendijk 250 is een overeenkomst gesloten voor de huur van de begane grond t/m de vierde verdieping. Met de GR Veiligheidsregio en de GR Omgevingsdienst zijn onderhuurovereenkomsten gesloten. In de onderhuurovereenkomsten zijn bijkomende kosten opgenomen. Ten opzichte van 2012 zijn er besparingen op de telefoon- en receptiefunctie en overige facilitaire kosten behaald.

#### B. Ondersteuning bedrijfsvoering

Deze functies zijn nagenoeg geheel uitbesteed aan het SCD. Vanaf 1 januari 2011 zijn nieuwe afspraken gemaakt met het SCD. Deze afspraken zijn gebaseerd op aantallen en prijs in plaats van het in de aanvangsjaren geldende lump sum budget. Gelijktijdig zijn de afspraken voor de GR Veiligheidsregio en de GR omgevingsdienst afgezonderd van de Regio. Hiermee vervult de Regiostaf alleen nog de intermediairfunctie voor de sectoren GGD, RAV en BLVS.

In 2012 is de overeenkomst aangescherpt op onderdelen hetgeen zijn doorvertaling vindt in lagere kosten voor 2013. Met de verwachte 'verhangings' van de RAV naar de Veiligheidsregio vindt een verdere verfijning plaats van de intermediairfunctie naar de primaire taken van de nieuwe GR Publieke Gezondheid & Jeugd. Het geraamde overschot op de exploitatie wordt veroorzaakt door het gegeven dat geen doorbetaling van inwonerbijdrage meer plaatsvindt aan de GR Veiligheidsregio. Met de financiële ruimte die daardoor ontstaat (€ 269.000) moeten de frictiekosten wegens uittreding uit het SCD van de GR veiligheidsregio ad € 1,1 miljoen in vier jaar ( 2012 t/m 2015) worden terugverdiend.

#### C. Bestuursondersteuning

Door bezuinigingsinvulling wordt op bestuursondersteuning een voordeel geraamd van € 27.000,- ten behoeve van de opvang van het nadeel op REO, dat onderdeel is van de overige taken.

#### D. Overige taken

Bij overige taken wordt een nadeel gerealiseerd op het REO als gevolg van de niet volledig ingevulde bezuinigingstaakstelling en de hoge doorbelasting van ondersteuning bedrijfsvoering. De bezuinigingstaakstelling kon niet geheel worden ingevoerd omdat de lasten nagenoeg uitsluitend bestaan uit salariskosten van 1 medewerker

#### E. Mutaties in reserves

De storting in de huisvestingsreserve is verlaagd naar € 126.000,-. Als gevolg van uittreding van de GR Veiligheidsregio uit het SCD wordt € 269.000 gestort in de (negatieve reserve frictiekosten welke daarmee eind 2014 moet zijn gesaneerd.

## **Milieu**

Het programma Milieu is per 1 januari 2011 overgedragen aan de GR Omgevingsdienst. De Regio Zuid-Holland Zuid int nog de inwonerbijdrage voor milieu en draagt deze af aan de Omgevingsdienst. De inwonerbijdrage is voor 2013 berekend op € 1.606.367,-

### 2.1.3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

#### Algemene doelstelling

Het doel van BLVS luidt: 'BLVS is gericht op het kennen van het kind/de jongere, dat hij/zij onderwijs volgt en dat anders bekend is waarom er geen onderwijs gevolgd wordt en hoe dit omgebogen kan worden naar onderwijs of een ander reëel alternatief.

BLVS voert de leerplichtwet, wet op de kwalificatieplicht en de RMC-functie in samenhang uit en combineert dit met opdrachten die samenhangen met het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Kritische succesfactor	Prestatie-indicator	Normering	Realisatie 2011
Alle jongeren in beeld	Percentage absoluut verzuimers in proces	100%	Niet bekend i.v.m. een inhaalslag in 2011. Eind 2012 kan een realisatie gegeven worden
Klanttevredenheid	Mate van tevredenheid bij jongeren/ouders en ketenpartners	Nader te bepalen op basis van een gewenste KTO eind 2012	Niet bekend
Ziekteverzuim	Ziekteverzuimcijfers	6%	9,38% (waarvan 7,1% langdurig)
Rekeningresultaat	0-resultaat	0-resultaat	Plusresultaat (€ 13K)

#### Wat willen we bereiken?

BLVS streeft ernaar dat er geen absoluut verzuim in de regio is en er geen thuiszitters zijn. Daarnaast handelt BLVS alle meldingen en vrijstellingsverzoeken binnen 3 maanden af, trajecten in het kader van voortijdig schoolverlaten zijn binnen 6 maanden afgerond. BLVS richt haar activiteiten in om het recht op onderwijs te waarborgen en biedt daarmee perspectief op onderwijs of een ander passend leerwerktraject zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren optimaal benut worden.

#### Wat gaan we daarvoor doen?

In het algemeen kan worden gesteld dat alle meldingen/ signalen door de medewerkers van BLVS worden opgepakt en afgehandeld. Daarnaast zijn de volgende producten en activiteiten/resultaten te benoemen.

Product	Activiteit/bedoeld resultaat	Stand van zaken
Leerplicht en kwalificatieplicht	<p>Primair staat een kwalitatief goede uitvoering van de wettelijke taken.</p> <p>Daar waar de afhandeling methodisch kan worden verbeterd, past dit in de kaders van de nieuwe organisatie en het gewenste competentieprofiel van de medewerkers. Voorbeelden zijn de afwikkeling van preventieve signalen, vrijstellingen (KDC) en schorsingen.</p> <p>Instrumentontwikkeling t.b.v. effectmeting, tevens leidend tot een afwegingskader om met de beschikbare capaciteit een optimale inzet te realiseren.</p> <p>Het – met het onderwijs – vaststellen wat een passende aanpak relatief verzuim is, indien geen 100%-afhandeling te garanderen is binnen het afwegingskader.</p>	<p>Bij de aanpak van relatief verzuim wordt op basis van de volgende uitgangspunten gewerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De jongeren in de klas staat centraal</li> <li>• Geen onderscheid tussen 18- en 18+</li> </ul> <p>Deze aanpak vraagt op onderdelen een aangepaste werkwijze t.o.v. de huidige protocollen.</p>
Inspectie van het onderwijs	Samenwerkingsafspraken met de Inspectie van het Onderwijs t.a.v. signalen verzuimregistratie.	Vanaf 1/1/2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs de wettelijke taak om toezicht te houden op de verzuimregistratie van scholen. BLVS is in overleg

	Werkwijze met PO, VO en MBO bij signalen rondom verzuimregistratie.	met de inspectie om afspraken te maken rondom signalering en handhaving.  Eind 2012 start BLVS met het PO een pilot in de Hoeksche Waard om in 2013 te komen tot een werkwijze met het gehele onderwijsveld in de regio.
VSV	Afsprakenkader voor het bieden van trajectbegeleiding met het VO en MBO, waarbij het uitgangspunt is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra aandacht voor de jongeren van 18 en 19 jaar</li> <li>• Aanpak 'no show'</li> <li>• Aanpak 'oude VSV-ers'</li> </ul>	In 2012 is gerichte aandacht gegeven aan de methodische aanpak vsv-trajectbegeleiding. Vanaf het schooljaar 2012-2013 zal met het VO en MBO een expliciete aanpak worden afgesproken. Zodra deze als uitkomst van de inzet in de afgelopen jaren is vastgesteld, is BLVS in staat om te bepalen welke inzet gegeven kan worden aan de jongeren die nu beperkt aandacht krijgen.
RMC-coördinatie	Gemeentelijke regie op de uitvoering van het VSV-convenant 2012-2015.  Het realiseren van een passend netwerk is in de regio ZHZ, mede in het licht van een programmering op het terrein van onderwijs en arbeid.	Per oktober 2012 start het regionale VSV-programma. Er wordt vanuit BLVS actief ingezet op monitoring en waar nodig bijstelling van het regionale programma.
Projecten	De overstap VO-MBO: via ondersteuning Intergrip en monitoring risicojongeren. Inzet is om eveneens een monitoring te ontwikkelen op de overgang van PO naar VO, waar het de risicojongeren betreft.  Route 27 ondergebracht in het regionaal platform rondom onderwijs en arbeid.	BLVS voert succesvol de ondersteuning uit van het programma Intergrip. Hierdoor is er invloed op de werkprocessen in het onderwijs en kan gericht risicojongeren gemonitord worden.  Binnen het programmalijn onderwijs en arbeidsmarkt van de nieuwe organisatie is er de vraag om te komen tot succesvolle projecten. Een van de mogelijkheden is het inzetten van het instrument Route 27.
Beleid en advies	Monitoring van jongeren, leidend tot een eerste rapportage in de tweede helft van 2013.  Methodisch handboek in de zomer van 2013.  Voorlopersaanpak 'aansluiting passend onderwijs'	Een eerste inzicht in de loopbaanontwikkeling van jongeren.  Gestructureerd en kwaliteitsgericht keuzes maken om een afhandeling succesvol te laten zijn.  Het leveren van een proactieve bijdrage aan de agenda tussen gemeenten en onderwijs.

### Wat mag dat kosten?

#### Budgettaire kaders

De begroting 2013 is gebaseerd op de beheersbegroting 2012 en de vastgestelde begrotingskaders.

#### Lasten:

Alle reguliere budgetten zijn conform de begrotingsrichtlijnen van de Regio ZHZ geïndexeerd. Als basis voor de raming van het personeelsbudget zijn de gemiddelde loonkosten per formatieschaal genomen.

De basisdienstverlening van het SCD is een belangrijke kostenpost. In de begroting 2013 wordt gezocht naar verlaging van de kosten door het aantal werkplekken te verminderen en de formatie voor de basisdienstverlening te verlagen.

#### Baten:

De leerlingenbijdrage en de overige middelen, waaronder de RMC-middelen (vanuit het Ministerie van OCW) zijn niet geïndexeerd.

## Exploitatiebegroting 2013

Hieronder is de gecompriemde productbegroting weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

Omschrijving	Rekening 2011			Begroting 2012			Begroting 2013		
	lasten x € 1.000	batens x € 1.000	saldo	lasten x € 1.000	batens x € 1.000	saldo	lasten x € 1.000	batens x € 1.000	saldo
Leerplicht/kwalificatieplicht	2.865	2.878	13	1.661	1.720	59	1.630	1.791	161
Voortijdig schoolverlaten	-	-	-	508	530	22	603	540	62-
Projecten	-	-	-	88	88	-	73	73	-
Beleid en advies	-	-	-	81	-	81-	99	-	99-
voor bestemming	2.865	2.878	13	2.338	2.338	-	2.404	2.404	0-
Totaal mutaties reserves									
Resultaat na bestemming	2.865	2.878	13	2.338	2.338	-	2.404	2.404	0-

## Begrotingsanalyse

De financiële beheersbegroting 2013 wijkt af van de begroting 2012. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven.

	Voordeel		Nadeel		Totaal	Verwijzing
	Incidenteel	structureel	Incidenteel	Structureel		
<b>LASTEN</b>						
Personeelskosten		6			6	A
Kapitaallasten		2			2	B
Inhuur		5			5	C
Huisvestingskosten				36	-36	D
Overige bedrijfskosten				4	-4	E
Doorbelaste beheerskosten				39	-39	F
	<u>0</u>	<u>13</u>	<u>0</u>	<u>79</u>	<u>-66</u>	
<b>BATEN</b>						
Bijdragen derden		38			38	G
Leerlingenbijdrage		28			28	H
Overige baten						
	<u>0</u>	<u>66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66</u>	

A. Personele lasten

De personeelskosten zijn begroot op het maximum van de functionele schaal per functie. Om tot een sluitende begroting te komen is de personeelsformatie voor de controlfunctie teruggebracht van € 35.000,- naar € 3.600. In het kader van de organisatie ontwikkeling moet hiervoor een oplossing gevonden worden.

B. Kapitaallasten

Als gevolg van lagere boekwaarde dalen de rentekosten

C. Inhuur

In het kader van de budgetproblematiek is het budget voor inhuur vervallen

D. Huisvestingskosten

Voor de nieuwe huisvesting op het leerpark in Dordrecht is een hogere huur ingecalculleerd van € 35.000; hier tegenover is een bijdrage van € 35.000,- van de gemeente Dordrecht begroot (zie G)

E. Overige bedrijfskosten

De belangrijkste post waarop het budget is verhoogd betreft de ICT lasten

F Doorbelaste kosten zijn begroot op basis van afspraken met het Servicecentrum voor het budgetjaar 2012

G. Overige baten

Hierin is met name de begrote bijdrage van de gemeente Dordrecht in de huisvesting opgenomen

H. Leerlingenbijdrage

De verhoging betreft de nacalculatie op de leerlingenbijdrage van 2012

## 2.1.4 Ambulancezorg

Formeel wordt de begroting van de Ambulancedienst nog opgenomen in de begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. De verwachting is dat per 1 januari 2013 deze wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio.

### Algemene doelstelling.

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is een vooruitstrevende professionele organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg levert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De afhandeling van de melding, behandeling, begeleiding en transport, wordt met grote betrokkenheid uitgevoerd door hoog gekwalificeerde medewerkers.

<i>Kritische succesfactor</i>	<b>Prestatie-indicator</b>	<b>Normering 2013</b>	<b>Normering 2012</b>	<b>Realisatie 2011</b>
Productie	Aantal ritten (excl. loze en vws-ritten)	28.074	28.074	27.978
Kwaliteit ambulancevervoer	Spoedvervoer A1 < 15 min	94%	94%	94,2%
	Spoedvervoer A2 < 30 min	95%	95%	97,8%
	Formele klachten	<5	<5	16
Betrokkenheid personeel	Ziekteverzuim	< 5%	< 5%	4,1%
	Kennisniveau personeel (selectieve profcheck)	100% score 5-jaarlijkse selectieve profcheck	100% score 5-jaarlijkse selectieve profcheck	100% score 5-jaarlijkse selectieve profcheck

### Wat willen we bereiken?

De ADZHZ is een vooruitstrevende en professionele organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg levert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De afhandeling van de melding, begeleiding en vervoer van cliënten wordt met grote betrokkenheid uitgevoerd door hoog gekwalificeerde medewerkers.

### Wat gaan we daarvoor doen?

De Ambulancedienst levert de volgende producten met bijbehorende activiteiten

<b>Product</b>	<b>Activiteit</b>	
Meldkamer ambulancezorg	1	Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie
	2	Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement
Ambulance hulpverlening	1	Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulpvragen
	2	Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid



## Beoogde resultaten 2013

Product	Nr.	Activiteit/beoogd resultaat
Ambulance hulpverlening	1	Terugdringen van het overschrijdingspercentage van de responsetijd tot 6% van het aantal spoedritten.
	2	Met aangrenzende Regio's samenwerkingsafspraken over doelmatiger inzet van ambulances in de grensgebieden.
	3	Het uitbreiden van de samenwerkingsafspraken met de ketenpartners in de zorg, met de nadruk op huisartsen en ziekenhuizen. Er zal, mede in samenwerking met regionale ziekenhuizen, gezamenlijk onderzoek worden gedaan naar stages en patiëntenlogistiek.
	4	De RAV ZHZ is een volwaardig lid van de ambulance coöperatie Axira
	5	In 2013 zal Mobiele Data Transmissie (MDT – digitale ritbon) functioneren op alle voertuigen.
	6	Het Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) dient zodanig ingebed te zijn in de organisatie, dat bij ISO/HKZ certificering dit onderdeel positief scoort.
Centrale Post Ambulancevervoer	7	Oriënteren op samenwerking met de Regio Rotterdam Rijnmond op het gebied van de MKA-functie in het licht van continuïteit, kwaliteit en de voornemens van de regering om terug te gaan naar 10 politieregio's (incl. meldkamer).

### Wat mag het kosten?

#### Budgettaire kaders

Voor de ambulancedienst worden de budgettaire kaders bepaald door de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De financiering van de ambulancezorg is nagenoeg geheel gebudgetteerd.

Jaarlijks worden met de ziektekostenverzekeraars afspraken gemaakt over het te vergoeden aantal ambulanceritten. Deze afspraak is gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar. Deze productie afspraak is tevens de basis voor het budget van de Centrale Post Ambulancevervoer. De budgetten volgen een eigen ontwikkeling voor wat betreft de toepassing van inflatiecorrectie en structurele kosten ontwikkeling.

De begroting voor de ambulancezorg is voorlopig gebaseerd op de uitgangspunten volgens de begrotingsvoorschriften en toegestane tarieven en budgetten en zal nader worden aangepast aan de landelijke budgetvoorschriften.

### **Exploitatiebegroting 2013**

Hieronder is de gecomprimeerde productbegroting weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

Producten	Realisatie 2011			Begroting 2012			Begroting 2013			Verschil begroting 2013 - 2012		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ambulancezorg	13.093	13.210	117	12.710	12.710	0	12.949	12.949	0	239	239	0
Meldkamer Ambulancezorg	1.339	1.322	-17	1.335	1.335	0	1.372	1.372	0	37	37	0
Resultaat voor bestemming Mutaties reserves	14.432	14.532	100	14.045	14.045	0	14.321	14.321	0	276	276	0
Bijzondere baten / lasten	13		-13									
Resultaat na bestemming	14.445	14.532	87	14.045	14.045	0	14.321	14.321	0	276	276	0

## Begrotingsanalyse

De financiële begroting 2013 wijkt af van de begroting 2012. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven.

Bedragen x € 1.000	Voordelen		Nadelen		Saldo-effecten	Totaal	Analyse verwijzing	Onrechtmatig
	Inc.	Struct.	Inc.	Struct.				
<b>LASTEN</b>								
<b>Lasten Ambulancedienst</b>								
Personeelslasten	306		13-			293	A	nee
Rente en afschrijvingen				68-		68-	B	nee
Huisvestingskosten				4-		4-		nee
Overige algemene bedrijfskosten				130-		130-	C	nee
Sectorspecifieke kosten				234-		234-	D	nee
Storting in reserves en voorzieningen			96-			96-	E	nee
<i>Subtotaal</i>	<i>306</i>	<i>-</i>	<i>109-</i>	<i>436-</i>	<i>-</i>	<i>239-</i>		
<b>Lasten MKA</b>								
Personeelslasten				34-		34-	I	nee
Overige algemene bedrijfskosten				3-		3-		
<i>Subtotaal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37-</i>	<i>-</i>	<i>37-</i>		
<b>Totaal lasten</b>	<b>306</b>	<b>-</b>	<b>109-</b>	<b>473-</b>	<b>-</b>	<b>276-</b>		
<b>BATEN</b>								
<b>Baten Ambulancedienst</b>								
Overige baten			5-			5-		
Gedetacheerd personeel				110-		110-	F	nee
Budget			23-			23-	G	
Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat)	377					377	H	nee
<i>Subtotaal</i>	<i>377</i>	<i>-</i>	<i>23-</i>	<i>110-</i>	<i>-</i>	<i>239</i>		
<b>Baten MKA</b>								
Budget MKA		52				52	J	
Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat)				15-		15-	K	nee
<i>Subtotaal</i>	<i>-</i>	<i>52</i>	<i>-</i>	<i>15-</i>	<i>-</i>	<i>37</i>		
<b>Totaal baten</b>	<b>377</b>	<b>52</b>	<b>23-</b>	<b>125-</b>	<b>-</b>	<b>276</b>		
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>683</b>	<b>52</b>	<b>132-</b>	<b>598-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING</b>	<b>683</b>	<b>52</b>	<b>132-</b>	<b>598-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

### Ambulancedienst

#### A. Personeelskosten € 293.000,-positief

*Oorzaak:* op basis van de resultaten 2011, de nieuwe CAO Ambulancezorg, het nieuwe GHOR-convenant en de m.i.v. 2011 gewijzigde bekostigingsregeling FLO heeft een herijking plaatsgevonden van de salarislasten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat vergelijking plaatsvindt ten opzichte van de primitieve begroting 2012, die bij de 1<sup>e</sup> Bu-rap zal worden geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen in 2012.

*Gevolg:* de salariskosten dalen ten opzichte van de begroting 2012 met € 306.000,- *incidenteel*.

*Oorzaak:* de overige personeelskosten zijn geactualiseerd op basis van de resultaten 2011. Voor opleidingskosten (extern) is de norm gehanteerd van € 1.000,- per medewerker.

*Gevolg:* de overige personeelskosten nemen per saldo € 13.000,- toe ten opzicht van de begroting 2012 *incidenteel*.

#### B. Rente en afschrijvingen € 68.000,- negatief

*Oorzaak:* in 2011 en 2012 zijn een groot aantal voertuigen aangeschaft alsmede in 2012 nieuwe beademingsautomaten. Daarnaast is in 2012 ook voor € 350.000,- geïnvesteerd in de nieuwbouw van de post Dordrecht. Al deze investeringen zullen in 2013 leiden tot een volledige jaarlijkse afschrijvingslast.

*Gevolg:* de jaarlijkse kapitaallast stijgt ten opzichte van de begroting 2012 met € 68.000,- *structureel*.

#### C. Overige algemene bedrijfskosten € 130.000,- negatief

*Oorzaak:* vanwege verdergaande automatisering op de ambulances (digitale ritformulieren, datakaarten in reanimatie-apparatuur) stijgen de jaarlijkse kosten van verbindingen en servicecontracten.

*Gevolg:* de kosten van software zijn jaarlijks € 30.000,- hoger *structureel*.

*Oorzaak:* ingaande 2011 wordt gebruik gemaakt van Drechtstedentelefonie en de standaardwerkplekken. In de werkplektarieven zijn de kosten van vaste telefonie en printers begrepen. Binnen de RAV is echter sprake van een relatief groot aantal mobiele telefoons waarvan de kosten door de RAV zelf dienen te worden gedragen.

*Gevolg:* hiervan is dat de telefoonkosten € 35.000,- hoger zijn begroot *structureel*.

*Oorzaak:* de contributie welke aan Ambulancezorg Nederland wordt betaald is een jaarlijks vastgesteld bedrag per aanhangsel. Ingaande 2012 heeft een aanzienlijke contributieverhoging plaatsgevonden. De begroting 2012 dient hierop bij de 1<sup>e</sup> Burap nog te worden aangepast.

*Gevolg:* de contributie is toegenomen met € 15.000,- *structureel*.

*Oorzaak:* de doorberekening van het SCD voor het afnemen van P, F en ICT is geïndexeerd ten opzichte van 2012

*Gevolg:* de doorberekening vanuit het SCD voor ondersteunende diensten neemt € 35.000,- structureel toe.

#### *D. Sectorspecifieke kosten € 234.000,- positief*

*Oorzaak:* Hoewel het aantal verreden kilometers van de voertuigen ongeveer gelijk blijft zijn de brandstofkosten enorm gestegen.

*Gevolg:* De in de begroting 2013 opgenomen brandstofkosten zijn € 35.000,- structureel hoger.

*Oorzaak:* in 2011 heeft Europese Aanbesteding plaatsgevonden van de wagenparkverzekering ingaande het boekjaar 2012. Vanwege het grote aantal schadegevallen in afgelopen jaren is de premie aanzienlijk toegenomen.

*Gevolg:* de verzekeringskosten zijn € 65.000,- hoger structureel.

*Oorzaak:* de afgelopen jaren laten zien dat de onderhoudskosten van de ambulances structureel toenemen. Jaarlijks doen zich een aantal grotere reparaties voor (vervangen motor). Dit wordt mede veroorzaakt doordat voertuigen vaak toch wat langer doorrijden als de gehanteerde 5 jaar. Dit omdat er afgelopen jaar problemen waren met de tijdige levering van bestelde voertuigen.

*Gevolg:* de onderhoudskosten van de voertuigen zijn € 60.000,- structureel hoger.

*Oorzaak:* in 2010 is besloten om de ambulances gedurende de winterperiode te voorzien van winterbanden. Dit leidt tot extra kosten vanwege het 2x per jaar wisselen van de banden, alsmede de extra kosten van banden.

*Gevolg:* de kosten van banden voor de voertuigen zijn € 17.000,- structureel hoger.

*Oorzaak:* de realisatie van afgelopen jaren laat zien dat een aantal ritgebonden kosten (zuurstof, materialen, onderhoud inventaris in voertuigen) stijgt.

*Gevolg:* de in de begroting 2013 opgenomen kosten voor zuurstof, klein materiaal en onderhoud medische inventaris zijn € 50.000,- structureel hoger.

#### *E. Storting in voorzieningen € 96.000,- negatief*

*Oorzaak:* op basis van de meerjarenonderhoudsplanung vindt een dotatie van € 43.000,- plaats in de voorziening onderhoud eigen gebouwen. Daarnaast bedraagt de begrote storting in de voorziening PLB-uren (kapitalisatie niet opgenomen PLB-uren) € 75.000,-.

*Gevolg:* Dit leidt tot toename van de storting in de voorzieningen € 96.000,- incidenteel.

#### *F. Gedetacheerd personeel € 110.000,- negatief*

*Oorzaak:* door de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's zijn een aantal taken die voorheen bij de GHOR zaten (opleiding / honorering ambuteams) nu een primaire taak van de RAV. De inkomsten voor de RAV vanuit het GHOR-convenant dalen hierdoor. Hier staat tegenover dat de bijbehorende piketvergoedingen welke door de RAV werden uitbetaald ook vervallen (1:1). Omdat de RAV nu de opleidingen zelf dient te verzorgen zal dit gaan leiden tot hogere opleidingskosten.

Gevolg: de inkomsten gedetacheerd personeel (m.n. GHOR-convenant) dalen met € 110.000,- structureel.

Oorzaak: het in de begroting 2013 opgenomen budget is het budget met de maximale korting in 2013 als gevolg van het niet realiseren van een productiegroei van 7,5% ('worst-case scenario'). Indien in 2012 en 2013 enige groei gerealiseerd wordt, zal de korting minder zijn. Daarnaast zal naar verwachting de indexering van het budget hoger uitvallen. Opgemerkt dient te worden dat het budget 2012 nog dient te worden geactualiseerd op basis van de meest recente rekenstaten 2012 (Burap 01-2012).  
Gevolg: het budget is ten opzichte van het in de begroting 2012 opgenomen budget € 23.000,- lager incidenteel.

H. Onttrekking RAK Ambu € 377.000,- positief

Oorzaak: de begroting is opgesteld met het 'worst-case scenario' voor wat betreft de korting vanwege niet gerealiseerde productiegroei. Als met deze maximale korting wordt gerekend sluit de exploitatie 2013 met een verwacht tekort van € 377.000,-. Indien in 2012 en 2013 enige groei gerealiseerd wordt, zal de korting minder zijn. Daarnaast zal naar verwachting de indexering van het budget hoger uitvallen.  
Gevolg: de onttrekking aan de RAK is € 377.000,- hoger incidenteel.

### Meldkamer Ambulancezorg

I. Personeelskosten € 34.000,- nadelig

Oorzaak: de toename van de personeelskosten betreft hogere personeelskosten van medewerkers die vanuit de RAV op de exploitatie meldkamer drukken (+€ 5.000,-) en een hogere bijdrage aan de meldkamer (+€ 28.000,-). Deze bijdrage is hoger als gevolg van het feit dat vacatureruimte volledig is ingevuld en 7\*24 een witte centralist aanwezig is.

Gevolg: toename van de personeelslasten € 34.000,- structureel.

J. Budget CPA € 52.000,- positief

Oorzaak: het budget 2013 is geactualiseerd op basis van de meest recente rekenstaat 2012. Opgemerkt dient te worden dat het budget zoals opgenomen in de primitieve begroting 2012 hierop nog dient te worden aangepast (Burap 01-2012)  
Gevolg: het budget is € 52.000,- hoger structureel.

K. Onttrekking aan RAK € 15.000,- negatief

Oorzaak: de begroting 2013 sluit met een tekort van € 5.000,- ten opzichte van een verwacht exploitatietekort van € 20.000,- in 2012.  
Gevolg: de onttrekking aan de RAK is € 15.000,- lager structureel.

### Reservepositie/risico's

De Reserve Aanvaardbare kosten ambulancedienst, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieoverschotten en tekorten van de ambulancedienst bedraagt per 31 december 2011 (na verwerking resultaat 2011) € 2.234.000,-.

De Reserve Aanvaardbare kosten CPA, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieoverschotten en tekorten van de meldkamer bedraagt per 31 december 2011 (na verwerking resultaat 2011) € 671.000,-.

Jaar	Aanwezige RAK	Benodigd weerstandsvermogen	Overschot / Tekort
2011	€ 2.905.300	€ 1.400.000	€ 1.505.300
2012	€ 2.905.300	€ 1.400.000	€ 1.505.300
2013	€ 2.905.300	€ 1.400.000	€ 1.505.300
2014	€ 2.905.300	€ 1.400.000	€ 1.505.300
2015	€ 2.905.300	€ 1.400.000	€ 1.505.300

### Meerjarenperspectief

Bij het meerjarenperspectief is het jaar 2013 doorgetrokken. Voor wat betreft het product ambulancezorg geldt dat het budget en de CAO vast staan. Voor wat betreft de MKA geldt dat de begroting 2013 van de GMC ZHZ conform 2012 is en derhalve als zodanig ook voor de komende jaren in de exploitatie MKA is verwerkt.

Producten	Raming 2013			Raming 2014			Raming 2015			Raming 2016		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Ambulancezorg	12.949	12.949	0	12.949	12.949	0	12.949	12.949	0	12.949	12.949	0
Meldkamer Ambulancezorg	1.372	1.372	0	1.372	1.372	0	1.372	1.372	0	1.372	1.372	0
Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten	14.321	14.321	0	14.321	14.321	0	14.321	14.321	0	14.321	14.321	0
Resultaat na bestemming	14.321	14.321	0	14.321	14.321	0	14.321	14.321	0	14.321	14.321	0

## 2.2 PARAGRAFEN

### 2.2.1 Risico's en weerstandsvermogen

#### 2.2.1.1 Risicoprofiel

Weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV, art. 11). Regio Zuid-Holland Zuid loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Om te voorkomen dat de Regio bij het voordoen van een niet afgedekt risico ingrijpende beleidswijzigingen moet doorvoeren, dient de Regio weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit waarover de Regio beschikt bestaat uit (stille) reserves. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het gaat om zogenaamd 'geormerkt' geld waarover niet vrij beschikt kan worden. De omvang van het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre de Regio in staat is om niet afgedekte risico's op te vangen. Ultimo 2006 is een risicoanalyse voor de diverse sectoren uitgevoerd met als voornaamste doel de bepaling van het weerstandsvermogen. Per sector heeft een inventarisatie plaatsgevonden van materiële risico's. Op basis van deze inventarisatie is een risicoprofiel bepaald. Dit risicoprofiel wordt vervolgens gerelateerd aan de omzet. Deze risicoanalyse is inmiddels sterk verouderd en gebaseerd op toenmalige organisatie indeling van de regio Zuid-Holland Zuid. In 2013 zal een nieuwe risicoanalyse worden uitgevoerd om het weerstandsvermogen opnieuw te kunnen bepalen. In de 1<sup>e</sup> burap 2013 zal daarop verder worden ingegaan.

Risicoprofiel	Benodigde omvang weerstandsvermogen
Zeer laag risicoprofiel	0% van de structurele omzet
Laag risicoprofiel	2,5% van de structurele omzet
Laag – gemiddeld risicoprofiel	5,0% van de structurele omzet
Gemiddeld risicoprofiel	10,0% van de structurele omzet
Gemiddeld – hoog risicoprofiel	15,0% van de structurele omzet
Hoog risicoprofiel	20,0% van de structurele omzet

Het onderzoek geeft een nulmeting van het risicoprofiel. Om vorm en inhoud te geven aan risicomanagement, vindt een continue actualisatie plaats.

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van het bepaalde risicoprofiel voor de sectoren en het geraamde aanwezige weerstandsvermogen per 31 december 2011.

Sector	Risicoprofiel	Gewenst weerstandsvermogen (algemene reserve)	Raming aanwezig weerstandsvermogen (algemene reserve)	Overschot / tekort
Regiostaf/concern	Laag	€ 0,1 mln.	€ 0,0 mln.	-/- € 0,1 mln.
GGD	Laag-gemiddeld	€ 0,6 mln.	€ 0,0 mln.	-/- € 0,6 mln.
Bureau Leerplicht	Laag gemiddeld	€ 0,1 mln.	€ 0,1 mln.	€ 0,0 mln.
Ambulancedienst	Gemiddeld	€ 1,0 mln.	€ 2,8 mln.	€ 1,8 mln.
Totaal		€ 1,8 mln.	€ 2,9 mln.	€ 1,1 mln.

Behoudens voor de Ambulancevoorziening is de omvang van de vermogenspositie voornog onvoldoende om de vermelde risico's op te vangen. Omdat de reservepositie van de ambulancevoorziening tot het zorgverzekeringdomein behoort is er sprake van een onvoldoende reservepositie voor de overige activiteiten

## Risico's

### **GGD c.q. de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd.**

Op basis van de nieuw te vormen GR Publieke Gezondheid & Jeugd wordt getracht om de risico's vanuit de toekomstige situatie te schetsen. Door de samenvoeging van de onderdelen GGD, Bureau Leerplicht en de regionale staf gaat het als het ware één organisatie ontstaan die een gemeenschappelijk risicogebied bestrijken. Bureau Leerplicht is hierbij een afzonderlijke component omdat de financieringsstructuur een ander uitgangspunt kent t.o.v. de overige onderdelen; een bedrag per leerling i.p.v. een inwonerbijdrage.

Voor de GGD / GR worden de volgende risicogebieden gedefinieerd:

1. Fricatiekosten uitplaatsing JGZ.
2. Aanbestedingsrisico's ICT en PenO-kolom SCD

#### Waardering

Het risicoprofiel van de GGD wordt op basis van de geïdentificeerde risico's als laag tot gemiddeld aangemerkt. De structurele omzet van de GGD is circa € 18,6 miljoen inclusief de zogeheten kassiersfunctie JGZ ad € 9,4 miljoen. Netto betekent dit een omzet van € 9,2 miljoen. Op basis van de nu nog gehanteerde methodiek wordt voorgesteld voor de GGD een weerstandscapaciteit van circa € 0,5 miljoen (5,0% van € 10,7 miljoen) aan te houden.

#### 1. Fricatiekosten JGZ

In het kader van de uitplaatsing van de JGZ-taken per 1 juli 2012 is er sprake van frictiekosten. Door de uittrekking en uitplaatsing van deze taken naar het consortium Rivas/Careyn ontstaat er een zgn. dekkingsprobleem binnen de begroting van de nieuwe GR. In de nu voorliggende begroting is rekening gehouden met deze kosten. Met het consortium zijn afspraken gemaakt over de verdeling van deze frictiekosten. Deze kosten hebben betrekking op zgn. overheadkosten als huur, directie en control. De interne doorbelastingen vinden nu plaats over een kleinere organisatie. Het risico bestaat dat de kosten binnen de nieuwe organisatie opzet niet volledig gedekt kunnen worden. Hiertoe wordt tot 2015 een weerstandsvermogen opgebouwd van € 888.000 per jaar. Uit deze voorziening worden de verwachte frictiekosten gedekt.

#### 2. Aanbestedingsrisico's ICT en PenO-kolom SCD

Met ingang van 2013 krijgen de GR'en binnen de regio Zuid-Holland Zuid een andere gewijzigde verhouding tot het SCD. Het huidige 'eigenaars' arrangement wordt omgezet in een klantrelatie. Dit betekent tevens dat er vanuit rechtmatigheid een aanbesteding zal moeten plaats vinden van een aantal taken die door het SCD worden uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk de ICT en PenO taken.

Met betrekking tot de aanbesteding zijn er een aantal afspraken gemaakt die kunnen leiden tot frictiekosten. Als het SCD in de aanbestedingsprocedure van beide componenten deelneemt en o.b.v. deze aanbesteding de taken niet gegund krijgt dan zijn er frictiekosten verschuldigd. Om deze risico's te minimaliseren wordt tevens gewerkt aan een juridische constructie om het SCD 'alleen recht' te verlenen op deze twee onderdelen. Een aantal andere taken zoals financiën, communicatie, inkoop en juridisch advies wordt onveranderd bij het SCD afgenomen.

O.b.v. van Europese inkoop en aanbesteding regelgeving moet duidelijk worden of al deze taken zonder verdere aanbesteding ondergebracht kunnen worden bij het SCD.

## **Regionale Ambulancevoorziening**

Binnen de Regio ZHZ heeft een risico-inventarisatie en -waardering plaatsgevonden. Het risicoprofiel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden voor Ambulancedienst worden onderkend:

1. Wet Ambulancezorg
2. Uitvoeren P-taak door het Service Center Drechtsteden
3. Meldkamer Ambulancezorg
4. Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten.
5. Rekal

Het risico onder 4 is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt.

### 1. Wet Ambulance Zorg

Op 11 maart 2010 hebben minister Klink van Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN) een convenant getekend met als belangrijkste punt het verder verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de ambulancezorg door het invoeren van een benchmark, een efficiencykorting en een prestatiebekostiging.

Onderdeel van het convenant is dat ingaande 2013 binnen de sector wordt overgegaan op prestatiefinanciering. De realisatie 2010 is het budget voor 2011, 2012 en 2013. Wanneer blijkt dat de realisatie over die jaren met minder dan 2,5% per jaar is gestegen (cumulatief 7,5% over 3 jaar), zal een extra korting worden ingeboekt in 2013. De hoogte van deze korting is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke groei en de geprognosticeerde groei.

#### Financiële consequenties Convenant

- a. Voor de ambulancedienst ZHZ wordt een efficiencykorting toegepast, oplopend tot 10% in 2013.
- b. De realisatie productie 2010 is tevens het budget voor 2011, 2012 en 2013. Er kunnen derhalve de komende jaren geen nieuwe productieafspraken worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de jaarlijkse toename
- c. Indien de landelijke financiële economische situatie daar aanleiding toe geeft, worden additionele maatregelen genomen die ook de ambulancedienst ZHZ zullen treffen.

Om bij een vaststaand budget, maar stijgende kosten het huidige zorgniveau te kunnen handhaven zal de komende jaren mogelijk moeten worden ingeteerd op de RAK Ambulancezorg.

### 2. Uitvoeren P-taak door het Service Center Drechtsteden

De RAV ZHZ voert verkennende gesprekken om ingaande 1 januari 2013 al haar P-taken (advies en beheer) niet meer bij het Service Center Drechtsteden af te nemen. Dit als gevolg van de nieuwe CAO Ambulancezorg ingaande 1 januari 2011. Het in eigen beheer gaan organiseren van de P-taken leidt niet alleen tot extra kosten inzake aanschaf software, maar daarnaast kan door het SCD een bijdrage in de frictiekosten inzake uittreden worden opgelegd. Op dit moment bevindt de RAV ZHZ zich nog in de oriënterende fase. In het proces nieuwe dienstverlening SCD vanaf 1 januari 2013 blijft de RAV afnemen van het servicecentrum.

### 3. Meldkamer Ambulancezorg

De kosten van de MKA (GMC) worden sinds de instelling van de MKA verdeeld over de partners volgens de verdeelsleutel 60/20/20 (Politie/Brandweer/Ambulance). Begin 2009 is door de Politie ZHZ de discussie inzake het herijken van de gehanteerde verdeelsleutel gestart. Een landelijke inventarisatie omtrent bij GMCs gehanteerde verdeelsleutels is door de Politie ZHZ begin 2010 uitgevoerd. Binnen de huidige rekenstaat en met de hui-



dige verdeelsleutel sluit de MKA reeds met een (structureel) tekort van ongeveer € 50.000,-. Er werd naar gestreefd in het directorium van november 2010 een nieuw voorstel tot kostenverdeling in te brengen. Echter gelet op de landelijke ontwikkelingen (opschaling naar 10 Veiligheidsregio's) zal dit onderwerp naar alle waarschijnlijk binnen ZHZ verband niet meer aan de orde komen. Het beheer van de MKA ZHZ wordt gevoerd door de Politie ZHZ. Per 1 januari 2012 fuseert de Politie Zuid-Holland Zuid met de Politie Rotterdam Rijnmond.

4. Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten.  
Het risico is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. Hierbij moet dan bv worden gedacht aan letsel wat kan ontstaan door kapotte brancards.

#### 5. Rekal

In 2011 is gestart met een risico en kansanalyse (zgn. Rekal) mbt het (privé) gebruik van dienstauto's het beschikbaar stellen van I-Pads, telefoons, laptops, enz. Tot op heden is voor deze onderdelen de (belasting) regelgeving niet toegepast. In samenwerking met de accountant is een onderzoek ingesteld naar de mogelijke gevolgen mocht de belastingdienst hier onderzoek naar gaan doen. Medio 2012 worden hier de definitieve resultaten van verwacht. De eerste uitkomsten laten zien dat met name de RAV op belastingtechnisch gebied niet aan de eisen voldoet. Er vindt geen kilometerregistratie plaats en er worden geen gebruikersovereenkomsten gesloten voor I-pads, telefoons enz. Op basis hiervan is de belastingdienst de menig toegegaan dat er op beide onderdelen ook sprake is van niet zakelijk gebruik. De belastingdienst kan in dit geval een aanslag opleggen over de afgelopen 5 jaar, dit waarschijnlijk verhoogd met een boete. In 2012 kan dit leiden tot een financieel risico van € 300.000 tot maximaal € 500.000. Afhankelijk van het feit of de RAV zelf aangifte doet. Intern is met name mbt de kilometerregistratie al een ander opgepakt en geregeld binnen de RAV.

#### 2.2.1.2 Vermogenspositie

Hierna wordt de geprognosticeerde vermogenspositie van de regio weergegeven. (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	PROGNOSE SALDO per 1-1-2013	Rente	VERMEERDERINGEN			VERMINDERINGEN			PROGNOSE SALDO per 31-12-2013
			T.i.v. de exploitatie	Ontvangen subsidies	Overige toevoe- gingen	T.g.v. de exploitatie	T.g.v. andere reserves	Overige onttrek- kingen	
<b>Algemene reserves</b>									
Openbare gezondheidszorg					-				-
Ambulancezorg	2.818				-				2.818
Leerplicht	134	5			-				139
					-				-
<b>Totaal</b>	<b>2.952</b>	<b>5</b>			-				<b>2.957</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>									
Frictie SCD	840-		269	-	-				571-
Huisvesting	173	7	126	-	-		128		178
Openbare gezondheidszorg				-	-				-
				-	-				-
<b>Totaal</b>	<b>667-</b>	<b>7</b>	<b>395</b>					<b>128</b>	<b>393-</b>
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>2.285</b>	<b>12</b>	<b>395</b>					<b>128</b>	<b>2.564</b>

## 2.2.2 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma's en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.

### **Personeel & Organisatie**

De activiteiten op het gebied van Human Resources Management vinden plaats in samenwerking en samenhang met de activiteiten in het netwerk van de Drechtsteden.

### **Planning & Control**

Naar aanleiding van de jaarrekening controle 2010 en de managementletter 2011 heeft de accountant zijn rapport van bevindingen uitgebracht. In dit rapport doet de accountant een aantal aanbevelingen ter verbetering van de governance. Deze aanbevelingen hebben betrekking op:

- a. administratieve en financiële verbetermaatregelen:
- b. maatregelen (sturing, beheersing, verantwoording en toezicht) om de governance en kwaliteit van besluitvorming- en verantwoordingsinformatie (volledigheid, juistheid, tijdigheid, objectiviteit, relevantie, varianten waaruit bestuurders kunnen kiezen) te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit:
  - instrumentele maatregelen zoals rollen van besturen en directies, posities, inrichting van 'control' positie van controllers, rol van 19 gemeenten, structuren, kwaliteitstoetsen op de informatievoorziening en afspraken van de verschillende sectoren met het SCD;
  - bijsturen cultuur, deze moet namelijk ondersteunend zijn aan de instrumentele maatregelen.

In dit verbeterplan worden voorstellen gedaan die invulling moeten geven aan de maatregelen die de accountant hier voorstelt.

### Verbeterplan

Zoals uit de bevindingen van de accountant blijkt moet er onderscheid worden gemaakt in de zgn. softe en harde control aspecten. De softe control aspecten richten zich hierbij meer op de cultuur aspecten. De harde control aspecten richten zich op de daadwerkelijke sturing en beheersing maatregelen. Beide zijn echter wel met elkaar verbonden waardoor de voorstellen tot verbetering een middelen matrix zullen zijn. Allereerst moeten er administratief een aantal maatregelen worden genomen die de basis vormen voor verdere verbeteracties. Medio 2011 heeft het algemeen bestuur besloten om de mandaatstructuur aan te passen. Vanuit dit besluit hebben de secretaris directeur en de concerncontroller meer armslag gekregen om directe sturing toe te passen op de sectoren binnen de regio.

### Harde Controls

#### *Financiële administratie*

De afgelopen jaren was de regio meer dan wenselijk uit control geraakt. Daar zijn wel een aantal redenen voor aan te geven zoals bv. de invoering van een nieuw financieel systeem en het verwateren van de toepassing van een aantal 'harde' instrumenten. Daarnaast zijn een aantal uitvoerende taken, waaronder de financiële administratie, overgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geleid tot splitsing van de financiële processen waarover onvoldoende zakelijk afspraken zijn gemaakt. In 2010 heeft dit geleid tot een situatie waarbij de GGD geconfronteerd werd met een fors financieel tekort. Op basis van de aangepaste mandaten is in juli 2011 door de regiostaf een analyse uitgevoerd naar de financiële problematiek binnen de GGD. Hierbij kwamen naast de financiële uitkomst ook een aantal bedrijfsvoeringaspecten naar voren. Onduidelijke uitvoering, versnippering van taken over de organisatie en nagenoeg geen of gebrekkige informatievoorziening.

In de huidige financiële situatie waarin bezuinigingen centraal staan en de middelen schaarser worden is het noodzakelijk om de sturing en beheersing van de organisatie te verbeteren. Uitgangspunt is hierbij de financiële administratie. In de begroting 2012 is al aangegeven dat een aantal verbeteringen noodzakelijk zijn. De verbeteringen die werden voorgesteld waren:

- De (werk) begrotingen dienen 1 januari van elk jaar in het financiële systeem te zijn opgenomen. Hierbij dient sluiting te zijn tussen programma- en beheersbegroting;
- Opdrachten dienen als verplichting te worden opgenomen in het financiële systeem;
- Sturen op tijdige verwerking betaling facturen;
- Sturen op invordering openstaande facturen;
- Sturen op tussenrekeningen;
- Begrote reserve en voorzieningen boekingen vooraf vastleggen in het financiële systeem;
- Sturen op budgetdiscipline.

In 2011 en 2012 is alle aandacht gericht op twee onderdelen. Allereerst is alle aandacht uitgegaan naar het op orde brengen van de basis. Dit houdt in dat sturing heeft plaatsgevonden op de elementen zoals hierboven vernoemd. Tussenrekeningen zijn geschoond. Achterstanden in betalingen en het binnenhalen van vorderingen zijn weggewerkt. Ten tweede is er een zgn. betalingen cq. verplichtingenstop ingevoerd om tekorten niet op te laten lopen.

Met het orde brengen van de basis en met het werken van een duidelijke financiële structuur in de nieuwe begroting en het aanpassen van de organisatiestructuur (centralisatie van bedrijfsvoeringprocessen en het samenvoegen van de regiostaf met de bedrijfsvoeringonderdelen van de GGD en BLVS) is de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering in 2013.

Met het up to date zijn van de administratie is het ook mogelijk om gericht interne controles te doen.

De interne controle zich nu gaan richten op:

- Inkoop- en aanbestedingsprocessen;
- Betaalprocessen;
- treasury activiteiten.

In dit kader moet wel worden vermeld dat de GGD wel heeft voldaan aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld vanuit de HKZ-certificering op de daartoe geëigende onderdelen.

#### Verzekeringen

Het beheer van het verzekeringspakket is uitbesteed aan het Servicecentrum Drechtsteden. Nagenoeg alle uitvoerende werkzaamheden zijn overgedragen. Het Servicecentrum is onze 'assurantie tussenpersoon' en de geboden dienstverlening is van hoog niveau. Commerciële analyse, zoals prijs- en productvergelijking, vindt plaats bij het SCD. De Regiostaf fungeert als contractbeheerder voor alle sectoren, waarmee in overleg de financiële en juridische control op het verzekeringspakket wordt uitgevoerd. Het contact tussen de sectoren en het SCD loopt in beginsel ook via de Regiostaf. In de praktijk blijkt dat daarmee vooral ook 'administratieve' basisinformatie door de Regiostaf moet worden verwerkt. Overwogen wordt om ook dergelijke, min of meer routinematige, werkzaamheden meer aan het SCD over te laten, en de contacten daarover rechtstreeks tussen de sectoren en het SCD te laten verlopen. Het verzekeringspakket is volledig geactualiseerd en op orde. Er zijn geen bijzondere risico's.

### 2.2.3 Verbonden partijen

Overzicht van de verbonden partijen van de Regio Zuid-Holland Zuid.

Naam instelling	Activiteit	Bestuurlijke en financiële betrokkenheid	Doel van de verbonden partij	Ontwikkelingen / risico's
GR Omgevingsdienst	Deze GR is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Zuid-Holland en de Regio Zuid-Holland Zuid	Het bestuur van de GR wordt gevormd door het Dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en twee bestuurders van de Provincie Zuid-Holland	Verrichten van werkzaamheden op het gebied van zorg voor het milieu en het omgevingsrecht ten behoeve van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid	

### 2.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Regio Zuid-Holland Zuid heeft kapitaalgoederen in bezit in de vorm van ambulanceposten, ambulances en dienstauto's, automatisering en kantoorinventarissen. Het BBV geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. Bij Regio Zuid-Holland Zuid wordt gewerkt met onderhoudsplannen en programma's met vervangingsinvesteringen. De lasten van het onderhoud zijn in de budgetten verwerkt, de gevolgen van de vervangingen zijn in het meerjarenperspectief en de inwonerbijdragen (met name voor de Brandweer) opgenomen. Vervangingen in de sfeer van ICT en kantoorinventaris dienen binnen de bestaande budgetten plaats te vinden. Uitbreidingen worden afzonderlijk voorgelegd.

### 2.2.5 Financiering en treasury

#### **Inleiding**

De treasuryparagraaf is voor de begroting verplicht gesteld op grond van de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet fido). In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasurytaken, het risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) en de financieringspositie.

#### **Taken**

In het Treasurystatuut is de organisatie van de treasuryfunctie aangegeven. Binnen de treasury-organisatie kunnen de volgende taken onderscheiden worden:

- risicobeheersing;
- kas- en saldobehoor;
- financiering van de regio;
- beheer marktrelaties;
- planning & control;
- advies.

De treasurytaak risicobeheersing tracht te sturen op de financiële risico's die de regio loopt. De treasurytaak kas- en saldobehoor stuurt de bankrekeningenstructuur, het gebruik van verschillende betaalinstrumenten, de totale kosten van het betalingsverkeer en zorgt voor het afkomen van saldi op de diverse rekeningen-courant. De taak financiering van de regio zorgt voor de invulling van de lange termijn liquiditeitsbehoefte. De treasurytaak beheer marktrelaties heeft betrekking op het onderhouden van relaties met banken en financiële instellingen. De treasurytaken worden binnen de Regio Zuid-Holland Zuid uitgevoerd door de directeur van de Regiostaf. De directeur Regio staf rapporteert aan het dagelijks bestuur. In de uitvoering van de treasuryfunctie wordt hij geadviseerd door de treasurycommissie.

### **Kasgeldlimiet**

Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt in de Wet fido bepaald op basis van een percentage van de omzet in de begroting. Voor 2013 bedraagt deze limiet 8,2 % van €43,7 mln. (omvang begroting) = € 3,58 mln. Wettelijk gezien is dit de ruimte die de Regio heeft voor de (voor)financiering van de bedrijfsactiviteiten op de korte termijn. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden en deposito's en komen voort uit de financiering van het lopend bedrijf en de bestemmingsreserves, waarbij de BWS reserves een prominente positie innemen. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

### **Renterisico norm**

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange financiering wordt volgens de Wet fido aangemerkt, alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange financiering wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypisch langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisico norm is spreiding van het renterisico over de jaren.

In 2010 is een lening bij de GR Veiligheidsregio afgesloten van € 9,5 mln. tegen een vaste rentevoet van 2% In 2011 is op deze lening € 4,5 mln. afgelost waarmee per einde 2011 nog een restschuld over is van € 5 mln. In 2012 moet hierop € 2 mln. worden afgelost

### **Financiering op korte en langere termijn**

Conform het vigerende beleid wordt samen met de exploitatie van het lopende bedrijf, een deel gefinancierd middels een lening van de GR Veiligheidsregio. Als gevolg van de voorgenomen wijzigingen in de GR Zuid-Holland Zuid, waarbij de Ambulancedienst zal overgaan naar de Veiligheidsregio, is in 2011 en 2012 nog geen lange termijn financieringsplanning gemaakt. De financieringsbehoefte zal na uittreding van de ambulancedienst voor de nieuwe organisatie in beeld worden gebracht.

Daarbij zal toetsing aan de Wet fido plaatsvinden. De BWS-reserves zijn, eveneens overeenkomstig bestaand beleid, buiten beschouwing gelaten.

## **2.2.6 Rechtmatigheid**

Ingevolge het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (hierna: BAPG) dient expliciet verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de Regio Zuid-Holland Zuid. De rechtmatigheid is ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de rechtmatigheid is behalve algemene wet- en regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het algemeen bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat behalve de financiële rechtmatigheid, ook de niet-financiële rechtmatigheid "in control" is. Door de verzelfstandiging van de Veiligheidsregio per 1 januari 2010 en de Omgevingsdienst per 1 januari 2011 zijn de kaders opnieuw geïnventariseerd en vastgesteld. Bij 'verplaatsing' van de Ambulancedienst naar de Veiligheidsregio in 2013 zal het kader wederom worden aangepast.

1. In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 maart 2012 is het "Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid" vastgesteld. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe het algemeen bestuur wenst om te gaan met inzet van controletoleranties en met begrotingsafwijkingen.

Hiermee heeft de regio de infrastructuur voor een goede beheersing van de rechtmatigheid gelegd.

### 3. FINANCIËLE BEGROTING

#### 3.1 Programmabegroting 2013

Programma	Realisatie 2011			Begroting 2012			Begroting 2013		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare gezondheidszorg	18.242	17.534	-708	15.016	15.016	0	18.517	18.617	100
Ambulancezorg	14.445	14.532	87	14.045	14.045	0	14.321	14.321	0
Milieu	1.633	1.633	0	1.564	1.564	0	1.606	1.606	0
Regiostaf	9.447	9.600	153	6.540	6.695	155	6.330	6.725	395
Bureau leerplicht	2.865	2.878	13	2.338	2.338	0	2.404	2.404	0
Concern	744	92	-652	50	50	0	50	50	0
<b>Mutaties reserves</b>	<b>47.376</b>	<b>46.269</b>	<b>-1.107</b>	<b>39.553</b>	<b>39.708</b>	<b>155</b>	<b>43.228</b>	<b>43.723</b>	<b>495</b>
Openbare gezondheidszorg			0			0	100		-100
Ambulancezorg			0			0			0
Milieu			0			0			0
Regiostaf	412	286	-126	155		-155	395		-395
Bureau leerplicht			0			0			0
Concern	12		-12			0			0
	424	286	-138	155	0	-155	495	0	-495
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>47.800</b>	<b>46.555</b>	<b>-1.245</b>	<b>39.708</b>	<b>39.708</b>	<b>0</b>	<b>43.723</b>	<b>43.723</b>	<b>0</b>

#### 3.2 Ontwikkeling inwonerbijdrage

##### Inwonerbijdragen 2013

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner voor de verschillende programma's opgenomen. Vanaf 2013 zijn de inwonerbijdragen voor de Hoeksche Waard gemeenten voor GGD taken, gelijkgesteld aan de inwonerbijdrage voor de overige gemeenten (uitgaande van de nullijn).

	Regiostaf	BLVS	Milieu	GGD
Begroting 2012	€ 4,79	€ 2,72	€ 3,26	€ 12,90
Inflatiecorrectie 2012 1,67%	€ 0,08	€ 0,05	€ 0,06	€ 0,22
Verlaging taakstelling i.v.m. uitbesteding				
jeuadgezondheidszorg				€ 0,33
Harmonisatie inwonerbijdragen Hoeksche waard gemeenten				€ 0,19-
<b>Inwonerbijdrage 2013</b>	<b>€ 4,87</b>	<b>€ 2,77</b>	<b>€ 3,32</b>	<b>€ 13,26</b>

### 3.3 Meerjarenraming tot en met 2016

Hieronder is het meerjarenperspectief weergegeven. Uitgangspunt voor dit perspectief is een constant loon- en prijspeil, gebaseerd op het begrotingsniveau 2012. Het ramen van inflatiecorrectie op inwonerbijdragen en kostensoorten na 2012 wordt niet realistisch geacht.

Programma's (bedragen * € 1.000,-)	Raming 2013			Raming 2014			Raming 2015			Raming 2016		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare gezondheidszorg	18.517	18.617	100	18.517	18.617	100	18.517	18.617	100	18.517	18.617	100
Ambulancezorg	14.321	14.321	-	14.321	14.321	-	14.321	14.321	-	14.321	14.321	-
Milieu	1.606	1.606	-	1.606	1.606	-	1.606	1.606	-	1.606	1.606	-
Regiostaf	6.330	6.725	395	6.330	6.725	395	6.330	6.362	32	6.330	6.330	-
Leerplicht	2.404	2.404	-	2.404	2.404	-	2.404	2.404	-	2.404	2.404	-
Concern	50	50	-	50	50	-	50	50	-	50	50	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>43.228</b>	<b>43.723</b>	<b>495</b>	<b>43.228</b>	<b>43.723</b>	<b>495</b>	<b>43.228</b>	<b>43.360</b>	<b>132</b>	<b>43.228</b>	<b>43.328</b>	<b>100</b>
Mutaties reserves:												
Openbare gezondheidszorg	100	-	100-	100	-	100-	100	-	100-	100	-	100-
Ambulancezorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milieu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regiostaf	395	-	395-	395	-	395-	32	-	32-	-	-	-
Leerplicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutatis reserves:	495	-	495-	495	-	495-	132	-	132-	100	-	100-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>43.723</b>	<b>43.723</b>	<b>-</b>	<b>43.723</b>	<b>43.723</b>	<b>-</b>	<b>43.360</b>	<b>43.360</b>	<b>-</b>	<b>43.328</b>	<b>43.328</b>	<b>-</b>

### 3.4 overzicht van incidentele baten en lasten

De begroting 2013 en de meerjarenbegroting zijn opgemaakt op structurele baten en lasten. Daarnaast zijn er rente inkomsten over reserves. In onderstaande tabel zijn die mutaties samengevat.

Programma's (bedragen * € 1.000,-)	Raming 2013			Raming 2014			Raming 2015			Raming 2016		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare gezondheidszorg				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regiostaf		7			7	7						
Bureau Leerplicht		5		-	5	5	-	5	5	-	5	5
Concern				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### 3.5 Begrotingskader en uitgangspunten

In de onderstaande tabel zijn de financiële uitgangspunten 2013 opgenomen; waar nodig is in de kolom 2012 aangegeven welke onderdelen voor dat begrotingsjaar moeten worden aangepast.

Onderdeel	2013	2012
Aantal inwoners	481.794	480.310
Bijstelling inwonerbijdrage 2012		1,67%
Aanpassing inwonerbijdrage 2013	n.v.t.	
Bijstelling prijspeil overige kosten 2012		1,15%
prijspeil overige kosten 2013	n.v.t.	
Bijstelling prijspeil loonkosten 2012		1,90%
prijspeil loonkosten 2013	n.v.t.	
incidentele loonontwikkeling 2013	n.v.t.	

Bezuinigingstaakstelling		5% van omzet voor gemeenten
Rente omslag percentage 2013	4%	4%
Rente toevoeging reserves	Zie notitie reserves en voorzieningen, vastgesteld op 25 juni 2007	Idem
geaccordeerd nieuw beleid tot en met 2012	Conform meerjarenraming begroting 2012	

### **Omslagrente**

De omslagrente is voor 2013 gesteld op 4%. Dit percentage is toegerekend aan de investeringen. De regio werkt met een omslagrente. De liquide middelen worden centraal beheerd en het renteresultaat wordt op regioniveau gepresenteerd. In deze begroting is geen raming opgenomen van het te verwachten resultaat op rente omdat bij realisatie een voorstel zal worden gedaan voor bestemming van het renteresultaat. In eerdere begrotingen werd bij de begroting vastgesteld dat het renteresultaat aan de deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd.

### **3.6 Autorisatie vervanging activa**

Wij stellen u voor in te stemmen met de volgende routinematige vervangingsinvesteringen. Bedragen x € 1,--

RAV	3 Ambulances	390.000
	3 Brancards	27.000
	Totaal	<u>417.000</u>



#### 4. INWONERBIJDRAGEN 2013<sup>1</sup>

##### ***Inwonerbijdragen***

Bij de financiering van de regioactiviteiten door middel van inwonerbijdragen wordt het relevante budget jaarlijks verhoogd met het vastgestelde loon- en prijsindexcijfer. Vervolgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld. Het budget algemene inwonerbijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiële gevolgen van bestuursbesluiten (Buraps, meerjarenbegroting et cetera). Er ontstaat dan een nieuwe basis, die wordt verhoogd met het accrespercentage. Daaruit volgt dan het inwonerbijdragen budget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook afgerekend.

Voor 2013 zijn de inwonerbijdragen niet verhoogd als gevolg van inflatiecorrectie ten opzichte van 2012. Omdat de inwoneraantallen van de negentien aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, verandert ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. In het jaar 2013 is deze verandering nauwelijks zichtbaar ten opzichte van 2012 omdat het aantal inwoners in beperkte omvang is gewijzigd

---

<sup>1</sup> Voor het Jeugd Preventieteam zijn de door te betalen bedragen opgenomen.

Overzicht inwonerbijdragen 2013

Gemeenten	Inwoners 2013	Totaal bijdrage	Regiostaf					BLVS		Jeugd preventie team 2013	GGD Volks- gezondheid	Milieu
			Totaal	Programma raad	REO	Onder- steuning	Advisering en secretariaat	Leerplicht				
Alblasserdam	19.330	485.789	92.127		2.307	39.068	50.751	60.477	12.435	256.302	64.449	
Dordrecht	118.803	2.951.826	580.211	13.995	14.182	240.115	311.918	323.846	76.423	1.575.241	396.106	
H.I. Ambacht	28.012	702.692	133.505		3.344	56.616	73.546	86.353	18.020	371.419	93.396	
Papendrecht	31.950	798.801	156.038	3.764	3.814	64.575	83.885	92.052	20.553	423.634	106.526	
Sliedrecht	24.187	602.771	118.125	2.849	2.887	48.885	63.503	67.743	15.559	320.702	80.643	
Zwijndrecht	44.433	1.098.741	217.002	5.234	5.304	89.805	116.659	115.862	28.583	589.149	148.146	
<b>Drechtsteden</b>	<b>266.715</b>	<b>6.640.622</b>	<b>1.297.007</b>	<b>25.842</b>	<b>31.838</b>	<b>539.064</b>	<b>700.263</b>	<b>746.333</b>	<b>171.572</b>	<b>3.536.446</b>	<b>889.264</b>	
Molenwaard	29.071	679.056	141.977	3.425	3.470	58.756	76.326	35.991	18.701	385.460	96.927	
Giessenlanden	14.487	364.788	69.045		1.729	29.280	38.036	46.035	9.319	192.087	48.302	
Gorinchem	34.926	868.888	166.457		4.169	70.590	91.699	100.422	22.467	463.093	116.448	
Hardinxveld-G'dam	17.590	445.908	85.906	2.072	2.100	35.552	46.183	56.809	11.315	233.231	58.647	
Leerdam	20.705	520.583	101.119	2.439	2.472	41.847	54.361	62.579	13.319	274.533	69.033	
Zederik	13.393	339.997	65.409	1.578	1.599	27.069	35.163	43.737	8.615	177.581	44.654	
<b>Alblasserwaard &amp; Vijfheerenlanden</b>	<b>130.172</b>	<b>3.219.220</b>	<b>629.914</b>	<b>9.514</b>	<b>15.539</b>	<b>263.094</b>	<b>341.768</b>	<b>345.572</b>	<b>83.737</b>	<b>1.725.985</b>	<b>434.012</b>	
Binnenmaas	28.949	717.227	141.381	3.410	3.456	58.509	76.006	76.861	18.622	383.843	96.520	
Cromstrijen	12.743	317.285	62.234	1.501	1.521	25.755	33.457	35.403	8.197	168.963	42.487	
Korendijk	10.845	272.504	52.965	1.278	1.295	21.919	28.474	32.607	6.976	143.797	36.159	
Oud-Beijerland	23.532	593.215	114.926	2.772	2.809	47.561	61.783	72.676	15.138	312.017	78.459	
Strijen	8.838	221.626	43.163	1.041	1.055	17.863	23.204	26.125	5.685	117.185	29.467	
<b>Hoeksche Waard</b>	<b>84.907</b>	<b>2.121.857</b>	<b>414.669</b>	<b>10.002</b>	<b>10.135</b>	<b>171.608</b>	<b>222.924</b>	<b>243.672</b>	<b>54.619</b>	<b>1.125.805</b>	<b>283.092</b>	
<b>Subtotaal</b>	<b>481.794</b>	<b>11.981.699</b>	<b>2.341.590</b>	<b>45.358</b>	<b>57.512</b>	<b>973.765</b>	<b>1.264.955</b>	<b>1.335.578</b>	<b>309.928</b>	<b>6.388.236</b>	<b>1.606.368</b>	
Overige											-	
<b>Totaal</b>	<b>481.794</b>	<b>11.981.699</b>	<b>2.341.590</b>	<b>45.358</b>	<b>57.512</b>	<b>973.765</b>	<b>1.264.955</b>	<b>1.335.577</b>	<b>309.928</b>	<b>6.388.236</b>	<b>1.606.367</b>	

## 5. VASTSTELLING

### *Dagelijks Bestuur*

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 21 mei 2012

Het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid  
de secretaris,

de voorzitter,

drs. J.N. van de Poel

drs. A.A.M. Brok

### *Algemeen Bestuur*

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 3 juli 2012.

de secretaris,

de voorzitter,

drs. J.N. van de Poel

drs. A.A.M. Brok