



**Aan  
de Gemeenteraad**

**Nr.** SBC/2007/198

**Datum** 12 juni 2007

**Onderwerp** ontwerp-jaarrekening 2006 Regio Zuid-Holland

### **1. Inleiding**

Het Dagelijks Bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid heeft de ontwerpjaarrekening 2006 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden (zie bijlage 1). Elke regionale dienst legt afzonderlijk verantwoording af over het in het boekjaar gevoerde beheer in een sectorjaarrekening. Op basis van deze sectorjaarrekeningen wordt de regiojaarrekening opgesteld.

Op 27 juni 2007 zal de ontwerpjaarrekening 2006 door het Algemeen Bestuur van de Regio worden vastgesteld. De deelnemende gemeenten is gevraagd kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2006.

### **2. Bestuur: vernieuwing en ontvlechting**

Per 1 mei 2006 is de gemeenschappelijke regeling herzien (vijfde wijziging). De samenstelling van het bestuur is geheel gewijzigd. Met de ingang van de nieuwe zittingsperiode van het algemeen bestuur is het systeem van politieke fractievorming en gemeentelijke afvaardiging naar rato van het inwonersaantal verlaten. Elke gemeenteraad vaardigt nu één collegelid af in het algemeen bestuur, die een gewogen stem naar rato van het inwoneraantal van hun gemeente krijgt.

In verband met het duale georganiseerde gemeentebestuur hebben de deelnemende gemeenten besloten dat raadsleden geen deel meer kunnen uitmaken van het regionale bestuur. De raden voeren hun kaderstellende en controlerende taak uit in hun eigen gemeente. Wel is ervoor gekozen de gezamenlijke gemeenteraden een adviserende positie te geven in het raadsledenplatform.

Op 8 maart 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in werking getreden, waarin onder meer de taken van de bestuurscommissie Drechtstedenbestuur van de Regio zijn opgenomen. De bestuurscommissie Drechtstedenbestuur is vervolgens met ingang van 1 januari 2007 opgeheven.

### **3. Beleidsontwikkelingen in vogelvlucht**

#### *Programma multidisciplinaire veiligheid*

Het rijksbeleid is dwingend qua organisatorische en bestuurlijke vormgeving. De minimumniveaus voor de onderdelen van de veiligheidsregio's zijn geformuleerd. In januari 2006 is met het instellen van de Bestuurscommissie Veiligheidsregio de Veiligheidsregio formeel tot stand gebracht. In 2006 is een groot aantal koersen in gang gezet; zoals het Veiligheidsbestuur, vorming van twee bureaus, start van een aantal gesubsidieerde projecten en de oprichting van de Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid.

#### *Programma Regionale Brandweer*

De regionale brandweer heeft een belangrijke taak in de veiligheidsregio. Het Veiligheidsbestuur heeft besloten verdere regionalisering van de brandweer behoedzaam door te voeren. Met gemeente

Dordrecht is per 1 januari 2007 een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van de gemeentelijke brandweertaken.

Op 26 september 2006 is het multidisciplinair oefenterrein geopend. Dit is het eerste centrum in Nederland waar diverse hulpdiensten grootschalige oefeningen kunnen houden.

#### ***Programma Volksgezondheid***

De GGD heeft in 2006 diverse plannen en initiatieven in de praktijk gerealiseerd. De grote belangstelling voor het centrum voor seksuele gezondheid en het meldpunt Zorg en Overlast tonen aan dat de GGD inspeelt op behoeften in de samenleving.

Het bureau GHOR is verhuisd naar het regiokantoor in Dordrecht. De functie- en personele wisselingen zijn ad interim ingevuld, waardoor de multidisciplinaire samenwerking verder uitgebouwd kon worden.

#### ***Programma Ambulancedienst***

Per 1 januari 2006 is de Ambulancedienst een zelfstandige sector binnen Regio ZHZ, waarbij de hoofdvestiging is verhuisd naar Zwijndrecht.

In de nieuwe CAO is het Functioneel Leeftijdsonslag afgeschaft. Door Regio ZHZ is samen met andere ambulancediensten in Nederland een bezwaarschrift ingediend ter verhoging van het macrobudget om de toename van de kosten af te kunnen dekken.

#### ***Programma Milieudienst***

De outputfinanciering heeft geleid tot de, door de deelnemers, gewenste grotere productieflexibiliteit. Daarnaast worden de taken uitgebreid voor vergunningverlening en handhaving. Eind 2006 is besloten de vergunningverleningstaken van de gemeente Dordrecht bij de regio onder te brengen, waarmee ook integrale handhaving effectief kan worden. Dit initiatief anticipeert op de komst van de Omgevingswet en staat in grote landelijke belangstelling.

#### ***Programma Regiostaf***

Het jaar 2006 stond in het teken van eerdergenoemde bestuurswisselingen.

De Regio heeft veel geïnvesteerd in de relaties met gemeenten en verschuift op diverse onderdelen van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde organisatie.

De ambtelijke organisatie is doorgedaan met de centralisatie van de ondersteunende afdelingen. In het verlengde van dit proces is in 2006 gewerkt aan het Shared Service Center voor de Drechtsteden (SCD) op het gebied van staftaken. Het SCD, waaraan de regio ZHZ meedoet, zal per 1 januari 2008 operationeel zijn.

#### ***Programma Subregio's***

In 2006 heeft de subregio Drechtsteden zich ontwikkeld tot een eigen zelfstandige organisatie en heeft zij afscheid genomen van Regio ZHZ. De gemeenten in de Drechtsteden blijven wel deel uitmaken van de veiligheidsregio ZHZ. Voor de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in 2006 ook gesproken over een mogelijke verzelfstandiging. Hierover is nog geen definitief standpunt ingenomen.

#### ***Risico 's***

Eind 2006 is door een extern bureau een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van het geschetste risicoprofiel is het gewenste weerstandsvermogen op € 2,6 miljoen bepaald. Het aanwezige weerstandsvermogen ligt € 0,8 miljoen lager. Het weerstandsvermogen is gebaseerd op de aanwezige, algemene reserves. Een herziening van het reservebeleid, waarbij alle reserve o.a. worden beoordeeld op doel en hoogte, is door de Regio reeds toegezegd. Na deze herziening kan een betere uitspraak worden gedaan over de weerstandscapaciteit bij de regio. Het rapport betreft een nulmeting. Echte vorm en inhoud krijgt het risicomanagement pas als er een continue actualisatie plaatsvindt.

#### 4. Financiën

Het jaar 2006 is afgesloten met een positief resultaat van € 94.000. Per programma zijn hierna de belangrijkste verschillen toegelicht:

<i>Programma</i>	€	
Multidisciplinaire veiligheid	PM	
Regionale brandweer	69.000	Voordeel
Volksgezondheid	38.000	Voordeel
Ambulancedienst	-110.000	Nadeel
Milieudienst	-380.000	Nadeel
Regiostaf	23.000	Voordeel
Subregio's	251.000	Voordeel
Concern (renteresultaat)	203.000	Voordeel
Resultaat 2006	<u>94.000</u>	Voordeel

##### *Multidisciplinaire veiligheid*

Deze kosten worden gedekt binnen de budgetten van andere programma's of door bijdragen van deelnemende sectoren en derden.

##### *Regionale brandweer*

Door uitstel van investeringen en niet ingevulde vacatures is een voordeel van € 245.000,-- ontstaan. Door lagere bijdragen aan derden en lagere onderhoudskosten rijksmateriaal is een incidenteel voordeel van € 158.000,-- behaald. Daar tegenover staan incidentele nadelen op de kosten voor C2000 (€ 75.000,--), hogere projectkosten regionaal oefenterrein door vertraging (€ 68.000,--), opleidingskosten - deels voor opleidingen die in 2006 zijn gestart - (€ 71.000,--). Het structurele nadeel van € 100.000,-- wordt veroorzaakt door hogere contributies, hogere onderhoudskosten regionale voertuigen en - meer dan evenredig - gestegen brandstofprijzen.

##### *Volksgezondheid*

Door stringent budgetbeheer is het nadeel beperkt gebleven.

Het bovenmatig personeel levert een (structureel) nadeel op van € 75.000,--. Daarnaast is veel personeel ingehuurd voor projecten, wat volledig wordt gecompenseerd door bijdragen voor deze projecten. Door de verhuizing van bureau GHOR zijn de geraamde huurlasten van € 74.000,-- niet besteed. Verder zijn er nog beperkte overige over- en onderschrijdingen.

##### *Ambulancedienst*

Het nadelig resultaat op de personeelslasten van € 227.000,-- wordt veroorzaakt door de kosten Functioneel Leefstijdsontslag, die maar voor een deel door toekenning van extra budget worden gedekt.

De doorberekening vanuit de GGD voor directie, P&O, ICT en administratie is voor de ambulancedienst niet beïnvloedbaar. Het budget wordt met € 202.000,-- overschreden. Door uitstel van vervanging van drie ambulances is een voordeel van € 188.000,-- op de kapitaallasten ontstaan. Verder zijn er nog beperkte overige over- en onderschrijdingen.

##### *Milieudienst*

In het najaar 2006 is middels een bestuurlijke rapportage reeds melding gemaakt van een verwacht negatief resultaat bij de Milieudienst voor € 350.000,--. De begroting is hierop bijgesteld. De kosten voor inhuur van personeel zijn bepalend voor dit nadeel. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Binnen de mandaattaken van de dienst wordt een aanzienlijke deregulering verwacht vanuit de rijksoverheid. Dit activiteitenbesluit heeft grote gevolgen voor de capaciteit van vergunningverlening.

- Op managementniveau is het invullen van vacatures aangehouden in het perspectief van de integratie van vergunningverlening en handhaving van de gemeente Dordrecht bij de regio.
- Daarnaast is door marktwerking het moeilijk op sleutelposities vacatures te vervullen. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is nog een extra nadeel van € 31.000,-- ontstaan. Dit nadeel is met name veroorzaakt door verschillen op inhuur van personeel en additionele productiekosten welke grotendeels weer worden gecompenseerd door hogere inkomsten.

#### *Regiostaf*

Door inhuur bij de regiosecretaris, control en regiostaf en door hogere lasten voor bovenformatief en voormalig personeel is een nadeel van € 466.000,-- ontstaan. De voordelen betreffen een bijdrage veiligheidsregio van € 175.000,-- en de stelpost onvoorzien van € 105.000,--, waarop geen beroep is gedaan. Doordat enkele investeringen niet in 2006 tot uitvoering zijn gebracht, is een voordeel op de kapitaallasten ontstaan van € 57.000,--. Daarnaast is een voordeel op de voorzieningen van € 162.000,-- ontstaan.

#### *Subregio's*

Subregio Drechtsteden laat een voordeel van € 14.000,-- zien. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een voordeel van € 76.000,-- behaald en De Hoeksche Waard een voordeel van € 161.000,--. De resultaten op beleid en financiën zijn apart in de jaarrekening toegelicht.

#### *Concern*

Jaarlijks wordt het renteresultaat, voortvloeiend uit het verschil tussen de werkelijke rentelast en de omslagrente, gerestitueerd aan de gemeenten. Deze wordt met de inwonerbijdrage verrekend.

#### *In wonerbijdragen*


De totale inwonerbijdrage aan de regio over 2006 bedroeg € 15.329.100,--. Het Dordtse aandeel in deze bijdrage was € 4.843.800,--. Deze bijdrage is in de gemeentelijke jaarrekening 2006 bij de desbetreffende producten verwerkt. Voor verdere toelichting verwijzen wij dan ook naar de betreffende Jaarrekening 2006.

#### 5. Accountantsoordeel

Deloitte Accountants heeft de jaarrekening 2006 van Regio Zuid-Holland Zuid gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

#### Voorstel


Wij stellen u voor kennis te nemen van de jaarrekening 2006 van Regio Zuid-Holland Zuid.

 Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht  
de secretaris

de burgemeester



M.J.T.H. Havekes i.s.



R.J.G. Bandell