



Jaarrekening 2014

**Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf**



*Aanzet
GGZ Oost-Brabant
Holt Oost-Brabant
Navadic-Kentron
Openbaar Ministerie
Veilig Thuis*

*Politie Oost-Brabant
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
Slachtofferhulp Nederland
Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk
11 gemeenten binnen de districten Maasland en Maas en Leijgraaf*

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	4
Balans per 31 december 2014	5
Exploitatierkening 2014	6
Specificatie afrekening per gemeente 2014	8
Toelichting op de jaarrekening 2014	9
Toelichting op de balans	12

**Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf**



ALGEMENE GEGEVENS

In deze verantwoording is de exploitatie van de stichting Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf opgenomen.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestuursverslag

Naast deze jaarrekening is er een jaarverslag door het bestuur gemaakt, waarin de inhoudelijke doelstelling wordt verantwoord.

Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf;

rechtsvorm	Stichting
bedrijfsadres	Raadhuishof 25, 5341 HR Oss
handelsnaam	Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf
bestuur	- W. Hillenaar, voorzitter - H.A.G. Hellegers, secretaris - W.J.L. Buijs-Glaudemans, penningmeester

directie	- W. Leenders
----------	---------------

doelstelling van de stichting Regionaal veiligheidshuis Maas & Leijgraaf;

- het instandhouden van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



VASTSTELLING JAARREKENING VORIG BOEKJAAR

De jaarrekening over het voorgaande boekjaar van stichting Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf is door het bestuur vastgesteld op 12 mei 2014.

BALANS

REKENING REKENING
31.12.2014 31.12.2013

ACTIVA

Vlottende activa

debiteuren	5.527	1.941
voorstbetaalde bedragen	452	441
nog te factureren bedragen	34.532	55.114

Liquide middelen

betaalrekening	149.204	78.246
----------------	---------	--------

TOTAAL ACTIVA

189.715 135.742

PASSIVA

Eigen vermogen

algemene reserve	80.267	39.897
bestemmingsreserve reorganisatie	21.072	21.072
bestemmingsfonds GCOS	12.000	12.000

Kortlopende schulden

crediteuren	66.582	58.562
nog te betalen posten	9.794	4.211

TOTAAL PASSIVA

189.715 135.742

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



EXPLOITATIEREKENING

	rekening 2014	begroting 2014	rekening 2013	begroting 2013
BATEN				
project nazorg – aandeel gemeenten	102.600	102.600	113.999	114.000
project nazorg extra rijk+ provincie			23.000	23.000
werkplekken vergoeding	91.312	90.000	103.016	100.000
bijdragen gemeenten	156.000	156.000	163.000	163.000
bijdrage OM- landelijke stimulering *)	125.510	125.000	125.510	125.000
bijzondere baten			5.500	
bijdragen derden in exploitatie	4.686		1.535	
baten voorgaande jaren	18.776			
TOTAAL BATEN	498.884	473.600	535.560	525.000
LASTEN				
<i>huisvesting</i>				
huur GGD	102.236	123.000	113.826	114.000
servicekosten GGD	15.000		26.051	22.000
belasting en verzekering	1.178	1.000	1.178	1.000
schoonmaak	12.970	12.000	13.656	12.000
beveiliging	1.424	4.000	973	4.000
koffieautomaat	4.285	4.000	4.479	4.000
afvalophaal	1.369	2.000	1.476	2.000
hygiëne	4.087	4.000	4.335	4.000
klein onderhoud	596	3.000	1.897	3.000
telefonie	5.116	10.000	7.214	13.000
<i>personeel coördinatie</i>				
coördinator	64.000	64.000	47.888	62.000
secretaresse	74.985	82.000	114.058	80.000
inhuur algemeen	4.979	20.000	23.419	20.000
overige personeelskosten		5.000	6.564	5.000
<i>Project nazorg</i>				
Regie/coördinatie Nazorg en Casus op Maat	124.338	102.600	137.000	137.000

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



EXPLOITATIEREKENING (VERVOLG)

	rekening 2014	begroting 2014	rekening 2013	begroting 2013
LASTEN				
<i>algemene kosten</i>				
kantoorkosten	7.710	9.000	5.162	9.000
representatie	1.710	4.000	6.823	4.000
ict	9.592	8.000	9.773	8.000
accountant	4.651	4.000	5.204	4.000
administratie	11.988	10.000	10.854	10.000
control	6.300	7.000	6.825	7.000
bijdrage landelijke organisatie				
beheerkosten GCOS		6.000		6.000
TOTAAL LASTEN	458.514	484.600	548.655	531.000
winst vóór bestemming	40.370			
verlies voor bestemming		-11.000	-13.095	-6.000
te reserveren bestemmingsreserve reorganisatie*				
te reserveren bestemmingsfonds GCOS				
te reserveren – algemene reserve	40.370	-11.000	-13.095	-6.000
* vanuit OM middelen bestemd voor kosten aanpassing organisatie, Verbouwing, frictiekosten e.d.				

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



Specificatie afrekening bijdrage per gemeente 2014

District	Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2013 *	Vaste bijdrage € 0,10 per inwoner	Percentage casussen per gemeente-basis 2012*	Variabele bijdrage per gemeente	Voorschot bijdrage gemeenten 2014	Doorschuij BTW 2014
Maas en Leijgraaf Cuijk/Boxmeer	Boxmeer	28.247	2.825	8,06%	10.007	12.832	2.841
	Cuijk	24.748	2.475	12,05%	14.964	17.439	3.860
	Grave	12.730	1.273	3,39%	4.209	5.482	1.214
	Mill en St. Hubert	10.911	1.091	1,81%	2.245	3.336	738
	St. Anthonis	11.759	1.176	1,05%	1.309	2.485	550
Maasland	Bernheze	29.785	2.979	4,29%	5.331	8.310	1.840
	Maasdonk	11.214	1.121	2,26%	2.806	3.927	869
	Oss	84.870	8.487	31,25%	38.814	47.301	10.470
Maas en Leijgraaf Uden/Veghel	Boekel	10.057	1.006	1,96%	2.432	3.437	761
	Landerd	15.244	1.524	1,88%	2.338	3.863	855
	Uden	40.952	4.095	16,49%	20.483	24.578	5.440
	Veghel	37.442	3.744	15,51%	19.267	23.011	5.094
Totalen		317.959	31.796	100,00%	124.205	156.001	34.532

* Deze basisjaren gelden zowel voor de begroting- als de jaarrekening 2014.

**Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf**



Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

De activiteiten van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf bestaan uit het realiseren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, gemeenten, politie en justitie op het terrein van huiselijk geweld, veelplegers, jeugd en nazorg/resocialisatie met het doel de regio leefbaarder te maken.

Er wordt overlegd en dus informatie gedeeld over de aanpak van personen. Partijen spreken elkaar aan en partners nemen hun verantwoordelijkheid.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna anders aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Vorderingen

Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig wordt op de waardering gecorrigeerd voor mogelijke oninbaarheid.

Langlopende en kortlopende schulden

Alle schulden, zowel de langlopende als de kortlopende zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie.

Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs.

De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van verkrijgingprijzen.

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor voorzieningen.

Omzet

De opbrengsten zijn de toegezegde bijdragen van de deelnemende organisaties, de deelnemende gemeenten en bijdragen uit projectsubsidies van de provincie Noord-Brabant.

Toelichting op de Exploitatierkening

Project Nazorg Maasland en Land van Cuijk

Van de deelnemende gemeenten is een subsidie ontvangen van € 102.600.

De specificatie van bijdrage van de deelnemende gemeenten over 2014 in het project Nazorg is gebaseerd op de uitstroomcijfers per gemeente van de Dienst Justitiële Inrichtingen over 2012.

Specificatie bijdrage per gemeente jaarrekening 2014 – Nazorg

Gemeente	Percentage Nazorg per gemeente o.b.v. 2012 *	Aandeel per gemeente
Boxmeer	7,44%	7.635
Cuijk	7,91%	8.113
Grave	4,19%	4.295
Mill en St. Hubert	1,40%	1.432
St. Anthonis	1,86%	1.909
Bernheze	6,51%	6.681
Maasdonk	2,79%	2.863
Oss	43,26%	44.380
Uden	13,49%	13.839
Veghel	11,16%	11.453
Totalen	100,00%	102.600

* Deze percentages op basis van de werkelijkheid 2012 gelden ook voor de afrekening over 2014.

**Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf**



Bijdragen gemeenten

Uit bijgaand overzicht: 'Specificatie afrekening bijdrage per gemeente 2014' blijkt hoeveel elke gemeente over 2014 heeft bijgedragen in de totale subsidie aan het Regionaal Veiligheidshuis.

In de afrekening over 2014 is per gemeente eveneens de doorgeschoven BTW van het Veiligheidshuis opgenomen.

Deze BTW kunnen de gemeenten vervolgens in rekening brengen bij het BTW compensatiefonds.

Bijdragen derden in exploitatie

Medegebruiker Novadic- de- Kentron heeft voor een bedrag van € 4.631 bijgedragen in de kosten van de exploitatie van het Veiligheidshuis.

Het betreft kosten voor gezamenlijke rekening zoals kosten van afval en het gezamenlijk gebruik van de koffieautomaten.

Daarnaast zijn er incidenteel ruimten verhuurd van het Veiligheidshuis waarvoor een geringe vergoeding is ontvangen

Baten voorgaande jaren

De baten over voorgaande jaren betreffen een afrekening van de servicekosten GGD over 2013

Kosten

De kosten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen.

Huurkosten

-	huur GGD gebouw	€ 102.236
---	-----------------	-----------

Kantoorkosten

De kantoorkosten bedragen € 7.710 en zijn als volgt samengesteld:

-	Bijdrage aan N-K in de exploitatiekosten 2014	€ 6.294
-	Kantoorkosten	€ 1.416

Accountantskosten

De accountantskosten bedragen € 4.651 en zijn als volgt samengesteld:

-	accountantskosten 2013	€ 375
-	accountantskosten 2014	€ 4.276

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



Project nazorg

De subsidie in verband met het project Nazorg is als volgt besteed :

-	Kosten coördinatie ontwikkeling en uitvoering	€ 89.827
-	Kosten werkplek project Nazorg in veiligheidshuis	€ 5.303
-	Kosten inhuur procesregie complexe Casuïstiek	€ 29.208

Rentebaten en –lasten

De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar.

De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar.

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Het saldo is als volgt te specificeren:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Debiteurensaldo einde boekjaar	5.527	1.941
Af:voorziening wegens mogelijke oninbaarheid	—	—
	5.527	1.941

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Vooruitbetaalde bedragen	452	441

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Nog te factureren bedragen	<u>34.532</u>	<u>55.114</u>

Het betreft de doorschuif BTW welke in het kader van het BTW compensatiefonds in rekening is gebracht aan de deelnemende gemeenten

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Rabobank	<u>149.204</u>	<u>78.246</u>

Vaste passiva

Algemene reserve

In de algemene reserve hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Stand begin boekjaar	39.897	52.992
Mutatie resultaat boekjaar	<u>40.370</u>	<u>-13.095</u>
Stand algemene reserve einde boekjaar	<u>80.267</u>	<u>39.897</u>

Bestemmingsreserve reorganisatie

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Stand reserve begin boekjaar	21.072	21.072
Mutatie resultaat boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand reserve einde boekjaar	<u>21.072</u>	<u>21.072</u>

In 2012 is de intentie uitgesproken om te streven naar één Veiligheidshuis Oost-Brabant. In de notitie "Samenwerken en Uitvoeren" zijn in 2012 de uitgangspunten geformuleerd en is een stuurgroep gevormd om het Veiligheidshuis Oost-Brabant vorm en inhoud te geven.

Met dit toekomstperspectief heeft het bestuur besloten om middelen te reserveren om aan te kunnen wenden voor deze reorganisatie. Te denken valt aan inkoop van extra ondersteuning en frictiekosten.

Bestemmingsfonds GCOS

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Stand fonds begin boekjaar	12.000	12.000
Mutatie resultaat boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand fonds einde boekjaar	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



Van het restantbudget van het project sociale veiligheid 2008-2011 van de provincie Noord-Brabant is in 2012 een bestemmingfonds GCOS gevormd om daarmee de licentie en beheerskosten GCOS gedurende de komende jaren af te dekken.

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Crediteuren

Het saldo is als volgt samengesteld :

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Crediteuren	<u>66.582</u>	<u>58.562</u>

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
Te betalen posten	<u>9.794</u>	<u>4.211</u>

Overzicht te betalen posten:

Accountantskosten 2014	€ 3.500
Bijdrage aan N-K exploitatiekosten 2014	€ 6.294

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Voor de huur is een contract aangegaan dat loopt tot 1 april 2017.

Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf



Wet Normering Topinkomens

De directeur van het Regionaal veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is topfunctionaris in de zin van de Wet Normering Topinkomens

Onderstaand een overzicht van de bezoldiging van de directeur, de heer W.A.M. Leenders.

<u>Overzicht bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen</u>										
Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking										
Naam	Functie of functies	ingangs- datum dienst- verband	Einddatum dienst- verband	Omvang dienstver- band in FTE	Beloning (WNT)	Belastbare vaste en variabele onkosten- vergoedin- gen (WNT)	Voorzienin- gen ten behoeve van belonin- gen betaal- baar op ter- mijn	Totale bezoldiging boekjaar	Totale bezoldiging voorgaand jaar	voorzitters- clause van toepassing (J/N)
W.A.M. Leenders	Directeur RVML	01-01-2014	nvt	0,6 FTE	€ 64.000	0	0	€ 64.000	€ 0	N