

Kadernota 2017

Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen over het jaar 2017.

Regionaal
Veiligheidshuis
Maas en
Leijgraaf

Kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf waarin vooruitgebleekt wordt op de ontwikkelingen die gaan spelen in 2017 en de vertaling van de financiële consequenties daarvan. In de begroting van 2017 wordt de kaderstellende bezuinigingsopdracht¹ volgens het principe trap-op-trap-af voor gemeenschappelijke regelingen doorvertaald. De bezuiniging van 9% over 2017 wordt onder andere gerealiseerd door een bezuiniging op huisvestingskosten middels de voorgenomen beëindiging van het huurcontract met de GGD per 30 april 2017. Deze kadernota gaat in op de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting 2017 en verder.

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in het kort

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking waarin straf-zorg en (andere) gemeentelijke partners onder eenduidige regie tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek komen. Het Veiligheidshuis kan worden ingeschakeld, wanneer de gebruikelijke (reguliere) inzet van partners binnen hun eigen keten niet (meer) werkt. Het onderscheidend vermogen en de meerwaarde van het Veiligheidshuis ten opzichte van bestaande, reguliere werkwijzen is dat het zich richt op de integrale aanpak van ketenoverstijgende complexe problematiek en de enige plek is waarbij er in de aanpak een verbinding gelegd kan worden en kennis is van justitiële partners, zoals het Openbaar Ministerie, Politie, en overige justitiële ketenpartners. Zo wordt corrigerend optreden aangevuld met het bieden van perspectief door middel van zorg en ondersteuning op de belangrijkste leefgebieden én vice versa.

Dit gebeurt in een gebied van 11 gemeenten in het gelijknamige stroomgebied. Het beheer en de exploitatie zijn ondergebracht in de gelijknamige "Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf". De participerende gemeenten zijn: Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel, Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk, Gemeente Grave, Gemeente Landerd, Gemeente Mill en Sint Hubert, Gemeente Oss, Gemeente Sint Anthonis, Gemeente Uden en de Gemeente Veghel.

Kernpartners die verbonden zijn aan het Veiligheidshuis zijn: Openbaar Ministerie, Politie Oost-Brabant, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, ONS welzijn, Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC Radius), Halt Oost-Brabant, GGZ Oost-Brabant en Veilig Thuis.

Daarnaast zijn er een aantal overige partners die op afroep deelnemen aan de samenwerking: UWV Maasland, UWV Leijgraaf, UWV Land van Cuijk, Optimisd, Stichting Maatschappelijke opvang Verdihuis, Woningbouwvereniging Brabant Wonen, Woningbouwvereniging Mooiland Maasland, Woningcorporatie Area, Woningstichting Kleine Meijerij en Stichting Oosterpoort.

¹ Conform septembercirculaire 2013, bezuinigingstaakstelling voor gemeenschappelijke regelingen.

Ontwikkelingen Veiligheidshuis

Samenwerking veiligheidshuizen Oost-Brabant; nieuwe kerntaken conform landelijk kader Veiligheidshuizen

In opdracht van een Bestuurlijke Werkgroep Veiligheidshuizen Oost-Brabant, is in 2015 een onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten van de drie Veiligheidshuizen in de bestuurlijke eenheid Oost-Brabant, met als doel de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen te bevorderen. In lijn met de afspraken die zijn vastgelegd in het Regionaal Veiligheidsplan, is daarbij de keuze gemaakt om de drie veiligheidshuizen vooralsnog zelfstandig te laten voortbestaan maar wel te laten werken aan harmonisering en uniformering van hun werkwijzen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen gericht op de taken, de werkwijzen en de randvoorwaarden. Nota bene, de governance, de organisatievorm, de financiering en bemensing van de veiligheidshuizen vielen buiten de scope van dit onderzoek.

Het principebesluit van de bestuurlijke werkgroep Veiligheidshuizen, waarin alle drie de veiligheidshuizen in Oost-Brabant vertegenwoordigd zijn, is dat de Veiligheidshuizen de focus leggen op de aanpak van ketenoverstijgende complexe casuïstiek en waar nodig de ondersteuning en facilitering van reguliere ketenoverleggen afbouwen. De kerntaken zijn als volgt benoemd:

- **Procesregie** op ketenoverstijgende, complexe casuïstiek (probleem en oplossingsgericht);
- **Adviseren** van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van (complexe) casuïstiek);
- **Signaleren** van (overstijgende) knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking.

In 2016 en 2017 zal bezien worden hoe invulling gegeven moet gaan worden aan zowel de kerntaken als de organisatie van de taken ten aanzien van zorg na detentie door het Veiligheidshuis. Dit heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de organisatie, competenties en daarmee ook functies binnen het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.

Herindelingsplannen gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel (Meierijstad)

In 2016 is duidelijk hoe de nieuwe gemeente Meierijstad zich verhoudt tot de bestaande samenwerkingsverbanden (o.a. basisteams politie, veiligheidshuizen). De keuze heeft consequenties voor de financiële verdeelsleutel en aldus de begroting van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

Nazorg ex-gedetineerden en BIJ-regeling

Reguliere nazorg voor ex-gedetineerden valt (mogelijk) in de lijn van de gemaakte keuzen niet meer onder de kerntaken van het Veiligheidshuis. In opdracht van de aangesloten gemeenten wordt dit nog immer belegd in (of gecoördineerd binnen) het Veiligheidshuis. De opgave aan de aangesloten gemeenten is om in 2016 te bepalen hoe zij in 2017 e.v. invulling willen geven aan de nazorg voor ex-gedetineerden. De gemeentelijke bijdragen voor Nazorg ex-gedetineerden worden daarmee (mogelijk) begrotingstechnisch gesplitst en vallen buiten de begroting van kerntaken.

Meerdere gemeenten zijn inmiddels aangesloten op de BIJ-regeling (informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen). Deze informatievoorziening beoogt het bestuursorgaan

Burgemeester tijdig te informeren over terugkerende plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, opdat, indien nodig, maatregelen kunnen worden genomen om de openbare orde en veiligheid te handhaven en/of maatschappelijke onrust te voorkomen. Het Veiligheidshuis vervult een rol als (mede-)gemandateerde, namens de Burgemeester, ten behoeve van advisering of het initiëren van acties die nodig zijn voor een veilige terugkeer in de gemeente.

Indien nodig wordt opgeschaald naar een C.O.M.-overleg (casus op maat) waaruit de benodigde interventies op elkaar worden afgestemd. Hoewel het volume van BIJ-meldingen beperkt is vergt deze (soms) complexe en 'gevoelige' casuïstiek de benodigde capaciteit.

Einde huurcontract Veiligheidshuis pand Raadhuishof 25 te Oss

Op 30 april 2017 wordt het huurcontract beëindigd. Het Veiligheidshuis zal zich voor die tijd moeten oriënteren op een andere huisvesting tegen nadrukkelijk lagere kosten. Als de lijn op inrichting en nieuwe werkwijze wordt gevolgd, leidt dit tot het (mogelijk) loslaten van de gedachte van het Veiligheidshuis als 'bedrijfsverzamelgebouw'. Het Veiligheidshuis heeft op basis van die nieuwe inrichting een beperktere huisvestingsbehoefte en kan mogelijk volstaan met een aantal werkplekken en een vergaderruimte. Dit leidt enerzijds tot het terugdringen van kosten en het vervallen van het risico van verhuur werkplekken, anderzijds mogelijk tot minder opbrengsten van werkplekinkomsten die vooralsnog gepland zijn.

Samenwerking Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o.

De uniformering en harmonisering van taken en werkwijzen biedt kansen voor samenwerking (vervangbaarheid) van proces-en informatieregie. De terugdringing van overhead kan rechtstreeks ten goede komen van inrichting op proces-en informatieregie. Daarnaast biedt de samenwerking ook kansen voor de inrichting van een andere governance.

Verbinding Veiligheidshuis en gemeentelijke sociaal domein

De maatschappelijke ontwikkelingen binnen de context van transitie/decentralisaties van het Sociaal Domein zijn in 2016 (grotendeels) uitgekristalliseerd. Het Veiligheidshuis beoogt zich daarbinnen helder te positioneren. De focus voor 2017 en verdere jaren is gericht op de samenwerking met het 'sociaal domein'. Er is weliswaar geen een(duidelijk) sociaal domein, omdat dit per gemeente verschilt. Toch is de verbinding met elke gemeente essentieel om als Veiligheidshuis van meerwaarde te zijn. Gemeentelijke ontwikkelingen zijn en blijven leidend voor het Veiligheidshuis, als samenwerkingspartner ván en vóór gemeenten.

Financiële vertaling van de ontwikkelingen

- De begroting van het Regionaal Veiligheidshuis zal de uitgangspunten hanteren die gelden voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio en voldoen aan de bezuinigingsopdracht die gegeven is.
- De indexering van lonen en prijzen vinden plaats conform de vigerende regelgeving van de gemeenschappelijke regeling.
- De veranderende werkwijzen worden primair gerealiseerd binnen de huidige begroting. Daar waar veranderingen financiële en personele consequenties krijgen zullen deze transparant ter besluitvorming voorgelegd worden.
- De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de begroting van 2017:
 - o Toekomst van de huisvesting Veiligheidshuis;
 - o Ontwikkeling van nieuwe kerntaken Veiligheidshuis en gevolgen van het mogelijk wijzigen van de uitvoering van nazorgtaken door het Veiligheidshuis;
 - o Een aanpassing van de organisatie in het beheer Veiligheidshuis;
 - o De toekomstige financiering ten gevolge van de vorming van Meierijstad.

Conceptbegroting 2017

	2017	2016
	9%	8%
BATEN		
<i>Bezuiniging</i>		
project nazorg - aandeel gemeenten	93.000	94.400
werkplekken vergoeding	25.000	80.000
bijdragen gemeenten	142.000	143.500
bijdrage OM-landelijke stimulering	125.000	125.000
TOTAAL BATEN	385.000	442.900
LASTEN		
<i>huisvesting</i>		
huur en service kosten GGD	33.000	107.000
nieuwe huisvesting all-in	25.000	
belasting en verzekering	1.000	1.000
schoonmaak	4.000	10.000
beveiliging	1.000	4.000
koffieautomaat	1.000	4.000
afvalophaal	500	2.000
hygiene	1.000	3.700
klein onderhoud	1.000	3.000
telefonie	7.000	7.000
<i>personeel coördinatie</i>		
coördinator	48.000	64.000
administratie & secretariaat	75.000	75.000
inhuur algemeen		
o.v personeelskosten	5.000	5.000
procesregie inclusief nazorg	150.000	131.000
<i>algemene kosten</i>		
kantoorkosten/drukwerk	9.000	9.000
representatie	4.000	4.000
ict	8.000	8.000
accountant	4.000	4.000
administratie	10.000	10.000
control	7.000	7.000
<i>bijdrage landelijk organisatie</i>		
beheerkosten GCOS		6.000
<i>aanpassing organisatie/regio samenw.</i>		
lasten	pm	pm
TOTAAL LASTEN	394.500	464.700
Saldo te reserveren (- = tekort)	-9.500	-21.800
Stand reserves	34.967	44.467

Gemeente	Bijdrage % 2016	Bijdrage Nominaal 2016	Bijdrage % 2017	Bijdrage Nominaal 2017
Boxmeer	8,04%	19.133	8,04%	18.894
Cuijk	10,04%	23.886	10,04%	23.594
Grave	3,84%	9.139	3,84%	9.024
Mill en St. Hubert	1,87%	4.457	1,87%	4.395
St. Anthonis	1,73%	4.108	1,73%	4.066
Boekel	1,35%	3.213	1,35%	3.173*
Landerd	1,52%	3.611	1,52%	3.572*
Uden	15,10%	35.912	15,10%	35.485
Veghel	13,54%	32.217	13,54%	31.819
Bernheze	5,89%	14.013	5,89%	13.842
Oss	37,08%	88.210	37,08%	87.138
Totalen	100%	237.900	100%	235.000

*Deze gemeente draagt niet bij aan de nazorg.