



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 1 juni 2015

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2016 en jaarrekening 2014 (inclusief jaarverslag) van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.

Samenvatting

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf biedt de begroting 2016, en de jaarrekening en jaarverslag 2014 aan met de mogelijkheid een zienswijze te geven. De begroting komt overeen met het beleidskader 2016. Er wordt voldaan aan de bezuinigingsopgave voor gemeenschappelijke regelingen om in 2016 8% te bezuinigen t.o.v. de bijdrage 2014.

Voorgesteld besluit :

Als zienswijze aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf kenbaar te maken dat:

- Kan worden ingestemd met de begroting 2016 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf;
- Kan worden ingestemd met de verruiming van de algemene reserve tot maximaal 10% van de totale baten van de begroting;
- Kan worden ingestemd met de aanwending van het surplus van de algemene reserve, voor extra taken op het gebied van professionalisering van de procesregie op complexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden en voor het afdekken van toekomstige tekorten (huisvestingskosten en risico's) in de begrotingsjaren 2016 – 2019.

Inleiding/probleemstelling:

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf biedt u de begroting 2016, en de jaarrekening en jaarverslag 2014 aan met de mogelijkheid een zienswijze te geven. De begroting komt overeen met het beleidskader 2016. Er wordt voldaan aan de bezuinigingsopgave voor gemeenschappelijke regelingen om in 2016 8% te bezuinigen t.o.v. de bijdrage 2014.

In principe wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De geplande datum voor de vaststelling van de stukken is op 22 juni 2015. Aangezien de vergaderingen van zowel uw raad (2 juli 2015) als de Commissie Algemene Zaken (22 juni 2015) plaatsvinden na deze vergadering, kan uw zienswijze niet door het Algemeen Bestuur meegenomen worden bij de vaststelling van de begroting. Wel zullen wij uw zienswijze alsnog aan het Algemeen Bestuur aanbieden.

Relatie met eerdere besluitvorming:

In het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf werken 11 gemeenten uit de regio Brabant-Noordoost samen. In het Regionaal Veiligheidshuis worden straf- en zorgzaken met elkaar

verbonden. Het veiligheidshuis voert hierin procesregie en stuurt aan op samenhang ter versterking van de impact en/of van de interventies.

Gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband

Naam gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband: Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel.

Beoogd resultaat:

Een goedgekeurde begroting 2016 en jaarrekening, inclusief jaarverslag 2014.

Argumenten:

1. In te stemmen met de begroting 2016.
 - De begroting 2016 komt overeen met de op 2 april 2015 door uw raad vastgestelde kadernota 2016;
 - Het veiligheidshuis voldoet aan de bezuiningsopdracht voor gemeenschappelijke regelingen, namelijk daling van de bijdrage met 8% t.o.v. de bijdrage in 2014. Het veiligheidshuis past zich aan aan het veranderende speelveld in zorg en repressie en de doorontwikkelingen in het kader van de transities in het sociaal domein en bij het Openbaar Ministerie / politie. De toegevoegde waarde van het veiligheidshuis zal nadrukkelijker komen te liggen bij het analyseren en beoordelen van informatie (triage), het voeren van procesregie, de aanpak van complexe ketenoverstijgende problematiek, en het signaleren en adviseren.

2. In te stemmen:
 - met de verruiming van de algemene reserve tot maximaal 10% van de totale baten van de begroting;
 - met de aanwending van het surplus van de algemene reserve, voor extra taken op het gebied van professionalisering van de procesregie op complexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden en voor het afdekken van toekomstige tekorten (huisvestingskosten en risico's) in de begrotingsjaren 2016 - 2019. Het veiligheidshuis zet voor de kostenreductie in op het terugdringen van de huisvestingskosten. Door ontwikkelingen in het nieuwe werken en door reorganisaties neemt het aantal gebruikers van de werkplekken af. De personeelskosten zijn teruggebracht tot een minimaal niveau om de kerntaken te vervullen. Het overschot op de begroting / het rekeningresultaat van € 40.370 wordt dan ook in hoge mate veroorzaakt door deze twee kostencomponenten. Door de vernieuwde wijze van werken van het zogenaamde landelijke kader voor veiligheidshuizen is het van belang de bezuinigingen op huisvesting deels in te zetten voor opleiding en scholing van medewerkers en procesverbetering. Door toename van het aantal cases zal worden ingezet op de kwaliteitsverbetering van de procesregie en zal worden gezien of uitbreiding van de capaciteit op procesregie binnen de begroting mogelijk is. De verruiming van de algemene reserve met het rekeningresultaat over 2014, ad € 40.370, is dan ook van belang voor extra taken van kwaliteitsverbetering van procesregie en voor het afdekken van toekomstige tekorten (huisvestingskosten en risico's) gedurende de begrotingsjaren 2016-2019. Dat zijn de jaren dat deze extra kosten zich aandienen. Gedurende deze begrotingsjaren zal de algemene reserve daarom worden verruimd tot maximaal 10% van de totale baten van de begroting

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage van de gemeente Boekel bedraagt voor 2016 € 3213. De geraamde bijdrage bedraagt € 3500 in 2016, daarmee past de bijdrage binnen de (meerjaren-)begroting 2016 van de gemeente Boekel.

