

Begroting 2021

1. Inleiding

Wanneer er sprake is van complexe problematiek en de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt, kunnen professionals een beroep doen op het ZVH. Het ZVH is een samenwerkingsverband waarin zorg- en veiligheidspartners en gemeenten, onder eenduidige procesregie, werken aan complexe domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblemen.

De samenwerking richt zich op het oplossen van vraagstukken met complexe, meervoudige problematiek. Het ZVH pakt daarom juist die casussen op waarin de verbinding tussen zorg- en strafrechtketen én interventies vanuit de gemeente voorwaarde is voor een succesvolle, duurzame aanpak van (potentieel) crimineel en overlastgevend gedrag.

Het doel van de samenwerking is om een bijdrage te leveren aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Om dit doel te bereiken heeft het ZVH drie taken:

- a. Regiefunctie: het faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe casuïstiek wordt besproken;
- b. Adviesfunctie: het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals;
- c. Signaalfunctie: het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

2. Begroting 2021

Per 1 januari 2019 zijn het voormalige Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf en het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (hierna: Zorg- en Veiligheidshuis). Deze begroting ziet op het derde actieve jaar van het nieuwe samenwerkingsverband.

De begroting 2021 is voor het eerst gebaseerd op de werkelijke uitgaven na de fusie. Dit in tegenstelling tot de begroting 2019 en 2020. Voor beide jaren waren de budgetten gebaseerd op eerdere financiële ervaringen van de beide toenmalige Veiligheidshuizen onder de toen geldende afspraken. De begroting 2021 geeft dan ook een realistischer beeld van de exploitatie van het ZVH onder de huidige afspraken.

Een substantiële stijging van de caseload en/of de uitbreiding van de werkzaamheden van het ZVH in 2021 wordt op dit moment niet voorzien, maar kan tegelijkertijd niet worden uitgesloten. Incidentele overschrijdingen op personeelskosten in een lopend jaar worden, zo veel mogelijk, opgevangen vanuit de algemene reserve. Structurele stijgingen van de personeelslasten worden in meegenomen bij de volgende begroting.

| UITGAVEN | | | INKOMSTEN | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| Personeel | | | Rijksbijdrage | 251.020 | 251.020 |
| Personeelskosten | 685.250 | 636.050 | Bijdrage beheerkosten gemeente 's-Hertogenbosch | 29.470 | 28.290 |
| Reiskosten woon-werkverkeer | 7.510 | - | Bijdrage deelnemende gemeenten | | |
| Organisatie | | | Bernheze (30.806*) | € 27.360 | 23.390 |
| Training en opleiding | 10.240 | 10.100 | Boekel (10.588) | € 9.400 | 8.040 |
| Personeelsactiviteiten | 2.050 | 2.020 | Boxmeer (29.065) | € 25.820 | 22.090 |
| Representatie (incl. bijeenkomsten) | 2.050 | 2.020 | Boxtel (32.904**) | € 29.230 | 23.480 |
| Dienstreizen | 18.320 | 5.050 | Cuijk (24.931) | € 22.140 | 19.070 |
| Overige dienstverlening | 2.050 | 2.020 | Grave (12.483) | € 11.090 | 9.510 |
| Huisvesting | | | Haaren (0**) | € - | 10.800 |
| Huur (incl. servicekosten) | 59.560 | 58.300 | 's-Hertogenbosch (154.205) | € 136.960 | 117.470 |
| Schoonmaak (incl. reinigingsrechten) | 2.330 | 2.300 | Landerd (15.529) | € 13.790 | 11.740 |
| Beheer | | | Meerijstad (80.815) | € 71.780 | 61.360 |
| Personeelondersteuning | 2.950 | 2.830 | Mill en Sint Hubert (10.891) | € 9.670 | 8.290 |
| Controlling | 6.970 | 6.690 | Oss (91.451) | € 81.230 | 69.630 |
| Administratie | 2.680 | 2.570 | Sint Anthonis (11.606) | € 10.310 | 8.860 |
| ICT | 16.870 | 16.200 | Sint-Michielsgestel (28.991) | € 25.750 | 21.950 |
| Kantoor | | | Uden (41.782) | € 37.110 | 31.940 |
| Drukwerk/kantoorbenodigdheden | 1.020 | 1.010 | Vught (31.203**) | € 27.720 | 20.230 |
| TOTAAL | 819.850 | 747.160 | TOTAAL | 819.850 | 747.160 |

*) Voor het berekenen van de bijdrage deelnemende gemeenten 2021 (excl. Haaren, Vught en Boxtel) is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2019.

**) Voor het berekenen van de bijdrage deelnemende gemeenten 2021 van Haaren, Vught en Boxtel is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2019 van de vier dorpskernen in de gemeente Haaren.

3. Toelichting op de begroting

3.1 Inkomsten

Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage

Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt een Rijksbijdrage verdeeld per veiligheidsregio. Dit gebeurt via een vaste verdeelsleutel. Deze bijdrage wordt aangevuld met een gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage wordt onder de aangesloten gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantallen.¹

Bijdrage beheerkosten

De gemeente 's-Hertogenbosch neemt van 2019 t/m 2022 de beheerkosten voor haar rekening. In 2022 zullen hier, ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2023, nieuwe afspraken over gemaakt moeten worden. De kostenverhoging voor de beheerkosten als gevolg van de indexering komt volledig voor rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Financiële gevolgen opsplitsing gemeente Haaren

De gemeente Haaren neemt tot het moment van opsplitsing als partij aan het ZVH deel. De streefdatum van de opsplitsing is gesteld op 1-1-2021. In de begroting is bij het bepalen van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage rekening gehouden met deze ontwikkeling.

Door de opsplitsing van de gemeente Haaren krijgen de gemeenten Vught en Boxtel er respectievelijk 4.807 en 2.157 inwoners bij.² Het merendeel van de inwoners van de gemeente Haaren wordt echter verdeeld over gemeenten buiten onze regio. Hierdoor ontstaat

¹ In het voormalige Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. werd de totale gemeentelijke bijdrage reeds per 1 januari 2018 verdeeld op basis van inwoneraantallen. Per 1 januari 2019 hanteren ook de deelnemende gemeenten uit de voormalige regio Maas & Leijgraaf deze verdeelsleutel.

² Peildatum: 1-1-2019.

een afname van 7.231 inwoners³ in ons werkgebied, met als gevolg dat de kosten per inwoner stijgen.

3.2 Uitgaven

Algemeen

Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie. Het betreft 4,12% loonindex en 1,4% prijsindex.⁴ Op de totale begroting zien we een lastenverhoging van € 72.700,- Hieronder wordt een toelichting gegeven voor die onderdelen van de begroting die meer stijgen dan de index.

Personeelskosten

We zien een forse toename van de personeelskosten. Dit heeft meerdere oorzaken. Allereerst stijgen de personeelskosten door de loonindex (4,12%) en de periodieke verhoging (bij goed functioneren). Daarnaast is de verhoging te verklaren omdat alle medewerkers inmiddels in dienst zijn bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Hiermee zijn de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers gelijk.

Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

De vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer⁵ is in 2019 en 2020 abusievelijk niet begroot. Logischerwijs worden deze kosten door de gemeente 's-Hertogenbosch wel doorberekend aan het ZVH. Er is voor gekozen om de kosten woon-werkverkeer apart te begroten om inzicht te geven in deze kostenpost.

Dienstreizen

De kosten dienstreizen zien op kosten voor dienstreizen met het openbaar vervoer en met de poolauto (Greenwheels). Het begrote budget dienstreizen in 2019 was een schatting op basis van de gemaakte kosten voor dienstreizen in 2017 in beide toenmalige Veiligheidshuizen in de regio Brabant-Noordoost. Door toename van het aantal externe overleggen (casusoverleggen, uitgebreid advies, accountgesprekken, deelname aan landelijke/regionale/lokale bijeenkomsten) in de regio en de afspraken omtrent dienstreizen met de beheergemeente 's-Hertogenbosch⁶, blijkt uit het exploitatieoverzicht 2019 dat deze kosten hoger zijn dan begroot.

Bovendien zijn de tarieven voor het gebruik van de poolauto's verhoogd. Er heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De tarieven die voorheen gehanteerd werden, zijn nu marktconform gemaakt. Bovendien worden, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, gedurende 2020 de benzine poolauto's vervangen door elektrische en hybride poolauto's. Deze ontwikkeling leidt tot een verhoging van de kosten voor het gebruik van de poolauto's van tussen de 55 en 60%.⁷

Beide bovenstaande ontwikkelingen zijn meegenomen in de berekening van de kostenpost dienstreizen in de begroting 2021.

³ Idem.

⁴ De prijsindex (1,4%) is gebaseerd op de decemberraming: economisch vooruitzicht 2020 van het CPB (publicatie: december 2019).

⁵ De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer bedraagt 80% van de gemaakte reiskosten per openbaar vervoer.

⁶ De afspraken met de beheergemeente 's-Hertogenbosch zijn pas na het vaststellen van de begroting 2019 gemaakt.

⁷ Deze kostenverhoging zal naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2020 in werking treden.