



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 31 mei 2016

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Begroting 2017 en jaarstukken 2015 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.

Samenvatting

De begroting kent voor de jaren 2016 en 2017 een tekort. Deze tekorten worden opgevangen door de Algemene Reserve. Vanaf 2018 is de begroting weer structureel sluitend. Het jaar 2015 is positief afgesloten. Dit komt door een voordeel op de huisvestingskosten en de besparing op kosten voor het landelijke ondersteuningssysteem Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS).

Voorgesteld besluit :

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015, jaarverslag 2015 en begroting 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf;
2. Geen zienswijze over de jaarrekening 2015, jaarverslag 2015 en de begroting 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in te dienen.

Inleiding/probleemstelling:

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat is ook zo voor het Veiligheidshuis aan de orde. Deze samenwerking is vorm gegeven door middel van een stichting. Het Veiligheidshuis draagt zorg voor de verbinding tussen straf en zorg. Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf heeft aangegeven aan te sluiten bij de structuur die de gemeenschappelijke regelingen hanteren voor het aanbieden van kaderbrieven en begrotingen. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun begroting 2017 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten voor de begroting 2017 van deze gemeenschappelijke regelingen.

Beoogd resultaat:

Een vastgestelde sluitende begroting en jaarrekening.

Keuzemogelijkheden:

Jaarrekening en Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 geeft o.a. een beschrijving van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaar verdere invloed hebben op o.a. de werkwijze van zowel het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf als de gemeenten. De

belangrijkste ontwikkeling die in het jaarverslag toe wordt gelicht is de uitkomst van een onderzoek naar uniforme werkwijze Veiligheidshuizen Oost-Brabant. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen gericht op de taken, de werkwijzen en de randvoorwaarden. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er drie kerntaken 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. Aan dit laatste neemt de gemeente Boekel niet deel. Dit heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de organisatie, competenties en daarmee ook functies binnen het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.

1.1 Het jaar 2015 is positief afgesloten

Dit komt door een voordeel op de huisvestingskosten en de besparing op kosten voor het landelijke ondersteuningssysteem Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS).

1.2 Kostenbesparing door nieuwe huisvesting

Eind april 2017 eindigt het lopende huurcontract van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML). Het RVML dient zich in 2016 te oriënteren op een nieuw huisvestingscontract. De focus op kerntaken wordt betrokken bij het oriënteren naar een andere kantooromgeving met flexibele faciliteiten tegen een lagere kostprijs. Met het naar alle waarschijnlijkheid afstoten van de huisvesting op het Raadhuishof, nemen de kosten aanzienlijk af.

1.3 De gemeentelijke bezuinigingsopgave voor de Gemeenschappelijke Regelingen is in de cijfers verwerkt.

De begroting kent voor de jaren 2016 en 2017 een tekort. Deze tekorten worden opgevangen door de Algemene Reserve. Vanaf 2018 is de begroting weer structureel sluitend.

Kanttekeningen

De uitwerking van de kerntaken heeft consequenties voor de capaciteit en samenstelling van het personeel Veiligheidshuis

Er is een stijgende lijn waar te nemen met betrekking tot het aantal aangemelde signalen van complexe casuïstiek. De huidige capaciteit die is vrijgemaakt voor procesregie Casus op Maat (COM) is daarmee naar de toekomst toe te beperkt en behoeft een uitbreiding van capaciteit. Ook de inrichtingen van een informatieorganisatie vraagt om andere competenties en dus ook een aanpassing van het personeelsbudget.

Vanaf 2016 wordt op coördinatie (coördinator/directeur) bespaard. De huidige ketenmanager van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omgeving is per 1 januari 2016 ook inzetbaar voor het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf conform bestuurlijke afspraken. Dit biedt eveneens kansen voor een verregaande samenwerking tussen beide veiligheidshuizen.

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage voor Boekel in 2017 aan het Veiligheidshuis is meegenomen in de geraamde budgetten.

Risico's:

N.v.t.

Communicatie:

N.v.t.

Uitvoering en evaluatie:

Burgemeester Bos neemt het besluit van de gemeenteraad mee in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

