

Aan : Colleges van B&W deelnemende gemeenten Zorg- en Veiligheidshuis
Van : Dagelijks Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis
Datum : 26 maart 2020
Onderwerp : Aanbieding jaarverslag 2019, jaarplan 2020 en begroting 2021

Geacht College,

Bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag 2019, het jaarplan 2020 en de begroting 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (hierna: ZVH) aan. Deze stukken worden aan alle convenantpartners van het ZVH ter informatie aangeboden.

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag vindt u zowel een inhoudelijke als een financiële verantwoording over 2019. Het jaarverslag 2019 is op 20 februari 2020 besproken in de stuurgroep zorg en veiligheid en vastgesteld door het dagelijks bestuur op 5 maart 2020.

Jaarplan 2020

De stuurgroep zorg en veiligheid stelt jaarlijks een jaarplan op. In het jaarplan worden de beleidsmatige kaders en inhoudelijke speerpunten van het ZVH benoemd. Deze zijn vertaald naar meetbare actiepunten voor het ZVH. Het jaarplan is besproken door de stuurgroep zorg en veiligheid op 20 februari 2020 en vastgesteld door het dagelijks bestuur op 5 maart 2020.

Begroting 2021

De begroting 2021 is voor het eerst gebaseerd op de werkelijke uitgaven na de fusie. Dit in tegenstelling tot de eerdere begrotingen. De begroting 2021 geeft dan ook een realistisch beeld van de exploitatie van het ZVH onder de huidige afspraken. De begroting is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 5 maart 2020.

Toename kosten

Er is een toename in de kosten. Dit komt door de jaarlijkse loon- en prijsindexering. Deze autonome ontwikkeling leidt tot een aanzienlijke toename van onder andere de personeelskosten. De stijging van de personeels- en organisatiekosten is eveneens te verklaren doordat voor alle medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden en prijsstijgingen door nieuwe tarieven voor het vervoer. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de begroting.

Afname inwoneraantal

De opsplitsing van de gemeente Haaren heeft geleid tot een afname van ongeveer 7.000 inwoners in het werkgebied van het ZVH. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de totale gemeentelijke bijdrage.

Toename gemeentelijke bijdrage

De kostenstijging en de afname van het aantal inwoners in het werkgebied heeft tot gevolg dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2021 toeneemt met € 0,12 per inwoner. Hoe dit specifiek voor uw gemeente uitwerkt, ziet u in de begroting.

Meer informatie

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost, Daniëlle van Bokhoven, via d.vanbokhoven@s-hertogenbosch.nl of 073 – 615 30 20.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur

Wim Hillenaar
voorzitter

Bijlage:

- *Jaarverslag 2019*
- *Factsheet 2019*
- *Jaarplan 2020*
- *Begroting 2021*