

The logo features a cluster of seven interlocking hexagons in various colors: yellow, purple, blue, red, green, light green, and grey. Above the hexagons is a semi-circular arc of white dots.

*Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf*

Begroting 2015

Incl. vooruitblik 2016-2018

Versie 12 mei 2014

Begroting 2015		meerjarenraming			begroting 2015	begroting 2014 (herzien)	rekening 2013
		2018	2017	2016			
		bezuiniging	9%	8%	5%		
BATEN							
	project soc. veiligheid provincie N-Br	0	0	0	0	0	0
	project nazorg - aandeel gemeenten	93.000	93.000	94.400	97.500	102.600	113.999
	project nazorg - extra stimulering Rijk	0	0	0	0	0	23.000
	werkplekken vergoeding	70.000	75.000	85.000	85.000	90.000	103.016
	bijdragen gemeenten	142.000	142.000	143.500	148.200	156.000	163.000
	bijdrage OM-landelijke stimulering	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.510
	bijzondere baten						5.500
	bijdragen derden in exploitatie						1.535
	TOTAAL BATEN	430.000	435.000	447.900	455.700	473.600	535.560
LASTEN							
	huisvesting						
	huur en service kosten GGD		30.000	112.000	112.000	123.000	139.877
	nieuwe huisvesting all-in	100.000	75.000				
	belasting en verzekering		1.000	1.000	1.000	1.000	1.178
	schoonmaak		4.000	10.000	10.000	12.000	13.656
	beveiliging		1.000	4.000	4.000	4.000	973
	koffieaut.		1.000	4.000	4.000	4.000	4.479
	afvalophaal		500	2.000	2.000	2.000	1.476
	hygiene		1.000	3.700	3.700	4.000	4.335
	klein onderhoud		1.000	3.000	3.000	3.000	1.897
	telefonie	7.000	7.000	7.000	7.000	10.000	7.214
	personeel coordinatie						
	coördinator	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	47.888
	administratie & secr.	75.000	75.000	75.000	75.000	82.000	114.058
	inhuur algemeen	0	0	0	0	20.000	23.419
	o.v personeelskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.564
	Procesregie inclusief Nazorg	131.000	131.000	131.000	131.000	102.600	137.000
	algemene kosten						
	kantoorkosten/drukwerk	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5.162
	representatie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.823
	ict	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.773
	accountant	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.204
	administratie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.854
	control	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.825
	bijzondere lasten (kap. Lasten inbouwapp)						
	bijdrage landelijke organisatie						
	beheerkosten GCOS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	TOTAAL LASTEN	430.000	444.500	469.700	469.700	484.600	548.655
SALDO	te reserveren (- = tekort)	0	-9.500	-21.800	-14.000	-11.000	-13.095
Stand reserves einde jaar:		16.669	16.669	26.169	47.969	61.969	72.969

Toelichting op begroting 2015 en vooruitblik 2016-2018

Uitgangspunt

De gemeentelijke bezuinigingsopgave van 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% vanaf 2017 is in de cijfers verwerkt.

Het resultaat is dat er in de jaren 2014 t/m 2017 tekorten ontstaan en vanaf 2018 de begroting sluitend is. De tekorten kunnen gedekt worden vanuit de reserves. Er wordt ingezet op het terugdringen van de tekorten door verdere reductie van met name de huisvestingskosten.

Vermindering bijdrage werkplekvergoedingen:

De herziende begroting 2014 liet al een daling zien in de bijdrage van de werkplekvergoedingen van ketenpartners. Dit werd o.a. veroorzaakt door het vertrek van het Openbaar Ministerie uit het Veiligheidshuis door de komst van ZSM. Ketenpartners hebben daarnaast nieuwe eisen/wensen ten aanzien van de werkplekken het geen naar de toekomst toe zeker opnieuw onderwerp van gesprek zal worden in het kader van 'het nieuwe werken'. Daarnaast leiden centralisatie van ZSM maar ook die van het toekomstige AMHK tot een herbezinning op de huisvestingsvisie. De verhuur van werkplekken en het daarmee gepaard gaande risico van terugtrekkende partners leidt tot de gerechtvaardigde vraag of de verhuur wel/geen eigenlijke taak van het Veiligheidshuis is of zou moeten zijn!

Huisvestingskosten algemeen:

In 2013 zijn in opdracht van het bestuur een aantal bezuiningsopties onderzocht als het gaat om de relatief hoge huisvestingskosten. Van de 2 opties die zijn onderzocht (verhuizing naar het gemeentehuis Oss en het afstoten van een verdieping) is het gelukt om in overeenstemming met de verhuurder per 1 juli 2014 een verdieping van het pand Raadhuishof 25 af te stoten. Daarmee wordt in 2015 (tot einde contract 31 april 2017) een bezuiniging doorgevoerd van ± € 25.000 per jaar (huisvesting incl. servicekosten).

Personeelskosten:

Er zijn verschuivingen in de kostenpost personeel naar aanleiding van diverse ontwikkelingen. Enerzijds worden ondersteunende kosten en inhuur teruggebracht naar 'zuivere' ondersteuning van Nazorg- en C.O.M.-zaken. Daar waar de ondersteuning van de reguliere casusoverleggen als Veelplegers en Huiselijk Geweld in 2013 (en beperkt 2014) nog ten laste kwamen van het Veiligheidshuis worden deze doorbelast naar de ketenpartners. Deze kosten zullen in 2015 dus lager uitvallen. Ook de kosten voor inhuur van ondersteunend personeel komt hiermede te vervallen.

De meerkosten met betrekking tot procesregie (incl. nazorg) zijn noodzakelijk met het oog op het stijgend aanbod aan C.O.M.-zaken, BIJ-zaken, Top X, Wijkaanpak etc. Deze onderwerpen passen nadrukkelijk in het Landelijk Kader Veiligheidshuizen maar ook binnen de nieuwe koers van het Veiligheidshuis o.a. op basis van de lopende ontwikkelingen binnen het sociale domein. De opbouw van deze kosten bestaan uit circa 30 uur coördinatie nazorg (binnen het Zorg en Veiligheidsoverleg)

én de behandeling van complexe ketenoverstijgende casuïstiek; Casus Op Maat (C.O.M.-zaken). Hoewel o.a. het genoemde Zorg en Veiligheidsoverleg, maar ook het overleg Huiselijk Geweld vindplaatsen zijn voor C.O.M.-zaken, zijn dit gescheiden processen met een afzonderlijke registratie. Daarnaast is besloten om nog 24 uur procesregie 'overall' in te zetten ten behoeve van de routing (op- en afschaling) van een stijgend aantal C.O.M.-zaken en verbinding met het lokale veld. De kosten van de gezamenlijke uren ($\pm 1,5$ FTE) vallen hoger uit door inhuur-en payroll constructie.

Vooruitblik/Toekomstparagraaf

Het Veiligheidshuis is volop in verandering. Daar waar het Landelijk Kader Veiligheidshuizen richting geeft over de kerntaken van het Veiligheidshuis, geven de lopende transitie in het sociale domein de richting aan voor wat betreft de herpositionering op de aansluiting en verbinding met het nieuw in te richten sociale domein. Wanneer de reguliere samenwerking vanuit het lokale veld een 'andere' interventie nodig heeft, kan men opschalen/routeren naar het Veiligheidshuis. De verbinding met de nieuwe 'sociale kaart' is noodzakelijk om ook vanuit het Veiligheidshuis weer tijdig te kunnen afschalen naar de lokale zorg(overleggen). De kracht zit nog steeds in de netwerksamenwerking, maar zeker ook de aansluiting op de lokale samenwerkingsverbanden. Dit om optimaal afgestemd te zijn en te blijven ten behoeve van de interventies op individuen én 'systemen'.

De bovengenoemde ontwikkelingen vragen om een herpositionering van het Veiligheidshuis. Het onderscheidende vermogen en toegevoegde waarde van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf zal nadrukkelijker komen te liggen op;

- Het zijn van Informatieknooppunt,
- Het analyseren en beoordelen van informatie (triage),
- Het voeren van procesregie,
- De aanpak van complexe ketenoverstijgende problematiek.

Overige ontwikkelingen die verder van invloed kunnen zijn op de afbakening van taken en inrichting van het Veiligheidshuis:

- De bezuinigingsopdracht ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen zullen van invloed zijn op inrichting en taken van het Veiligheidshuis.
- In 2014 vindt er een doorstart plaats van de eerder genoemde verkenning naar de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen Oost-Brabant en is het streven erop gericht om te komen met één visie op hoofdprocessen, inrichting en bekostigingssystematiek. Op dit moment zijn de transitie binnen het sociale domein leidend en streven we als RVML nog immer naar de couleur locale.
- De ontwikkelingen binnen de centralisaties, o.a. de Jeugdreclassering en Jeugdbeschermingsmaatregelen én AMHK (Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) kunnen van invloed zijn op de visie van ketensamenwerking.
- De stijgende vraag voor het regisseren van complexe ketenoverstijgende casuïstiek loopt niet lineair aan de bezuinigingsopdracht. Meer doen met minder middelen, dwingt het bestuur tot het maken van keuzes. Naast Nazorg en C.O.M.-zaken vragen onderwerpen als

‘wijkaanpak’, BIJ-regeling’, Pilot TOP-X, en jeugdprostitutie/mensenhandel om regie en/of ondersteuning van het Veiligheidshuis terwijl de middelen afnemen.

- De relatief hoge huisvestingskosten en de daaraan gerelateerde beheerskosten vragen om een herbezinning. Ketenpartners hebben nieuwe wensen en vragen om flexibele kantoorfaciliteiten. Het nieuwe werken, zogenaamde ‘aanlandplekken’ met draadloze (beveiligde) verbindingen enerzijds en anderzijds goede overlegruimten met nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitale communicatie. Daarnaast is er vanwege het omgaan met vertrouwelijke informatie en systeemgebruik behoefte aan afsluitbare ruimten met een bepaald beveiligingsniveau.
- Het is zoeken naar een nieuwe balans van flexibel kunnen werken enerzijds en anderzijds de overtuiging van de meerwaarde van een ontmoetingsplek, elkaar kennen en op basis van ervaringen het vertrouwen hebben in elkaars professionaliteit.
- De aansluiting op het ZSM-proces vergt een afgestemd informatieproces ten behoeve van de het afdoen van ‘eenvoudige’ strafzaken. Voor een betekenisvolle interventie is de relatie tussen ZSM en de Veiligheidshuizen van groot belang!
- De huidige bekostigingssystematiek met een vaste en variabele component is transparant met betrekking tot het aantal behandelde zaken maar op dit moment onvoldoende sluitend voor wat betreft de daadwerkelijk capaciteit op het gebied van regie, ondersteuning en informatieverwerking in GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem). De variabele bijdrage op basis van het aantal behandelde C.O.M.-zaken doet geen recht aan het maatwerk wat per C.O.M.-zaak wordt geleverd. Soms is ’n advies of één overleg toereikend om de juiste interventie te kunnen plegen, maar soms is een veel langere looptijd en/of continuïteit noodzakelijk. Het alléén doorberekenen van het volume is daarmee discutabel. De techniek is op dit moment nog niet in staat om deze informatie automatisch te generen, hetgeen leidt tot ongewenste inzet van (extra) handmatige capaciteit voor registratie. Dit laatste vraagt om een herbezinning op de huidige bekostigingssystematiek.

Bovengenoemde ontwikkelingen zullen in het komende jaar bepalend zijn voor de toekomstige bestuurlijke keuzes.

District	Gemeente	Bijdrage 2.014						bijdrage 2.015	
		regulier	nazorg	totaal bedrag	corr. Maasdonk	in % oorspronk.	in % corr. Maasdonk	in %	bedrag
District D 3 Maas en Leijgraaf	Boxmeer	12.832	7635	20.467	20.467	7,91%	8,04%	8,04%	19.761
Cuijk/Boxmeer	Cuijk	17.439	8113	25.552	25.552	9,88%	10,04%	10,04%	24.669
	Grave	5.482	4295	9.777	9.777	3,78%	3,84%	3,84%	9.439
	Mill en St. Hubert	3.336	1432	4.767	4.767	1,84%	1,87%	1,87%	4.603
	St. Anthonis	2.485	1909	4.394	4.394	1,70%	1,73%	1,73%	4.242
Maasland	Bernheze	8.310	6681	14.990	14.990	5,80%	5,89%	5,89%	14.473
	Maasdonk	3.927	2863	6.790	0	2,63%	0,00%	0,00%	0
	Oss	47.301	44380	91.681	94.361	35,45%	37,08%	37,08%	91.102
District D 3 Maas en Leijgraaf	Boekel	3.437	0	3.437	3.437	1,33%	1,35%	1,35%	3.319
Uden/Veghel	Landerd	3.863	0	3.863	3.863	1,49%	1,52%	1,52%	3.729
	Uden	24.578	13839	38.417	38.417	14,86%	15,10%	15,10%	37.090
	Veghel	23.011	11453	34.464	34.464	13,33%	13,54%	13,54%	33.274
	Totalen	156.000	102600	258.600	254.489	100,00%	100,00%	100,00%	245.700

Berekening variabele bijdrage voor het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 2015

De baten van het Regionaal Veiligheidshuis zijn opgebouwd uit een aantal componenten.

Zo wordt een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van V & J ontvangen, betalen partners een werkplekvergoeding, dragen gemeenten bij aan het project Nazorg en leveren een structurele bijdrage aan het beheer en exploitatie van het Veiligheidshuis in het algemeen.

Deze gemeentelijke bijdrage is voor 2015 vastgesteld op € 148.200 en voor de nazorg op € 97.500. Door een aantal veranderingen in visie en werkwijze zal de opbouw van deze gemeentelijke bijdrage aangepast dienen te worden. Deze korte notitie geeft een voorstel daartoe.

De gemeentelijke bijdrage is bij de oprichting van het VH opgebouwd uit een vaste en variabele bijdrage. De vaste bijdrage is € 0.10 per inwoner en tot op heden werd de variabele bijdrage vastgesteld n.a.v. het aantal (omgerekend tot een percentage van het totaal van het variabele deel) ingebrachte casussen Jeugd, Huiselijk geweld en Veelplegers uit het voorgaande jaar.

De nazorg werd belast op basis van de uitstroomcijfers van DJI.

Het principe 'de gebruiker betaalt' is hiermee jarenlang naar tevredenheid toegepast.

Met de nieuwe visie op Veiligheidshuizen 'complexe casussen' en het loslaten van (een deel van) de thema's en de komst van ZSM ligt de vraag voor hoe de financiering in de toekomst geregeld moet worden.

Met het oog op de te ontwikkelen visie VH Oost-Brabant en de daarbij behorende financiering zal 2015 mogelijk een overgangsjaar zijn.

In afwachting van de ontwikkelingen lijkt het voor de hand te liggen dat voorlopig gekozen zal worden voor een tijdelijke oplossing nu de variabele bijdrage niet goed vastgesteld kan worden aan de hand van de eerdere thematische benadering.

Voor 2015 is de het volgende uitgangspunt gehanteerd:

Om de bijdrage te bepalen voor de deelnemende gemeenten worden voor het jaar 2015 de percentages gehanteerd welke zijn vermeld in de begroting 2014. Voor de berekening van de nieuwe bijdrage 2015 is de totale bijdrage per gemeente in 2014 leidend geweest.

Door de 'splitsing' is het gedeelte van Geffen (40 %, op basis van inwoneraantallen) toegerekend aan de gemeente Oss en vervolgens uitgedrukt in een procentuele bijdrage per gemeente. De overige kosten (60%, door de toevoeging van Vinkel en Nuland aan 's-Hertogenbosch) zijn verrekend over alle gemeenten.

De bezuinigingsopgave voor de totale kosten van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf worden ondanks het 'uittreden' van Maasdonk hiermede behaald.