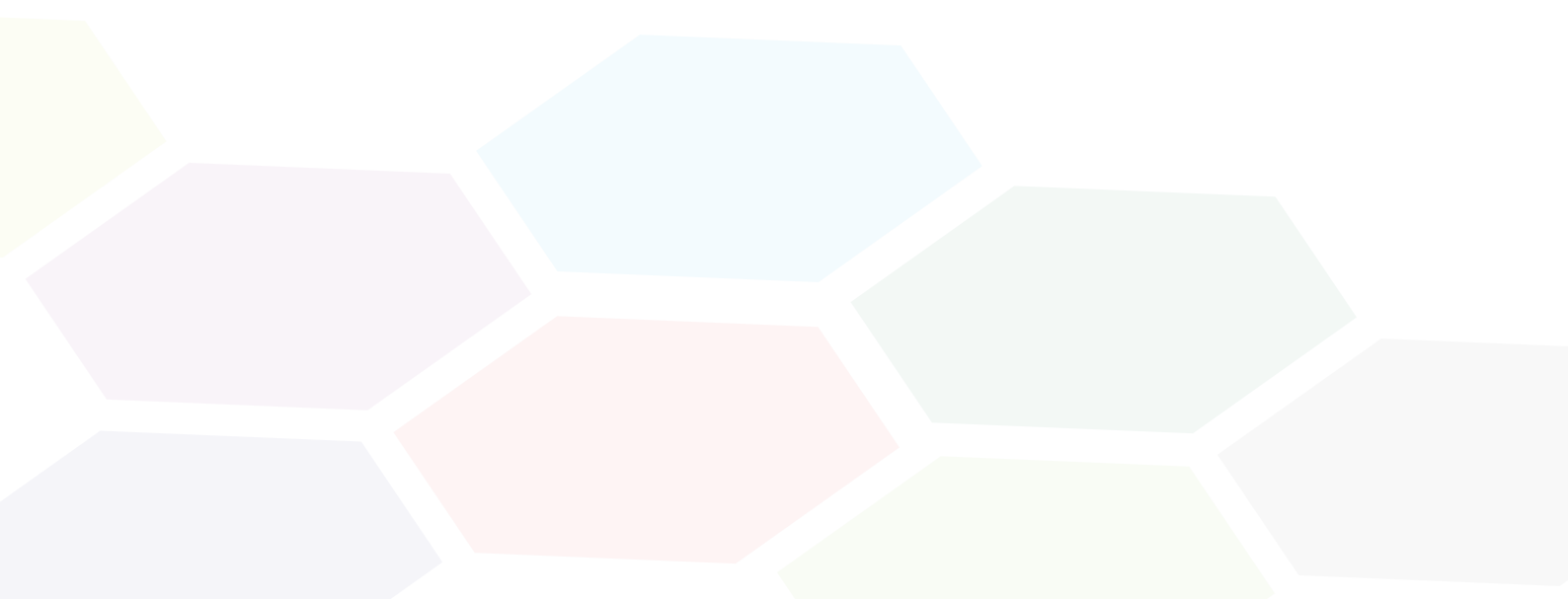




# Begroting 2019



# Inleiding

## Inleiding

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf (hierna: RVML) heeft op 8 november 2017 het besluit genomen om tot een fusie te komen met het andere Veiligheidshuis in Brabant Noordoost, Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. De beoogde ingangsdatum van de fusie is 1 januari 2019. In de kaderbrief 2019 hebben we u hierover geïnformeerd. Ook is de ontwikkeling verwoord van een Veiligheidshuis naar een Zorg- en Veiligheidshuis om meer recht te doen aan de samenwerkende partners in de aanpak van ketenoverstijgende, complexe casuïstiek.

Daarnaast is ingegaan op:

- De functie en taken van het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis.
- De organisatievorm en besturing.
- De bekostiging.
- Management en bedrijfsvoering.

De kaderbrief is eind januari 2018 aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze voorgelegd. In de tussentijd is in overleg met betrokkenen bij beide Veiligheidshuizen een fusiebegroting opgesteld, die vanwege de fusie voor alle gemeenten (16) in Brabant Noordoost van toepassing is. In deze notitie vertalen we deze begroting voor de nieuwe fusieorganisatie door naar de RVML gemeenten en geven we inzicht in de (financiële) ontwikkelingen die het RVML de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b>	<b>2</b>
<b>1. Het Zorg- en Veiligheidshuis</b>	<b>4</b>
<b>2. Ontwikkelingen en financiële doorvertaling</b>	
<b>Veiligheidshuis Maas &amp; Leijgraaf</b>	<b>7</b>
<b>3. Begroting 2019</b>	<b>9</b>
Bijdragen per gemeente	13
Reserves	14

# 1. Het Zorg- en Veiligheidshuis

Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan (proces)regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De regisseurs van het zorg- en veiligheidshuis brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het (zorg en-) veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

## Aanpak (multi)problematiek

Nederland kent een groep kwetsbare personen die kampen met problemen op meerdere leefgebieden en als gevolg hiervan in aanraking (dreigen te) komen met het strafrecht. Diverse factoren kunnen ervoor zorgen dat kwetsbare personen buiten de samenleving komen te staan en vervallen in crimineel gedrag. Denk aan armoede, schuldenproblematiek, een psychische stoornis, een onveilige thuissituatie, werkloosheid, gebrek aan huisvesting en het ontbreken van een passende opleiding of dagbesteding. Om deze problemen te kunnen te verhelpen en te voorkomen, is het noodzakelijk dat zorgprofessionals, veiligheidspartners en gemeentelijke vertegenwoordigers samenwerken en een goede persoonsgerichte benadering toepassen.

## De functie en doelstelling van het zorg- en veiligheidshuis

Wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt en er sprake is van complexe problematiek, kunnen professionals een beroep doen op het zorg- en veiligheidshuis. Dit is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

De essentie van de netwerksamenwerking in een zorg- en veiligheidshuis is:

1. Het faciliteren en regisseren van casusoverleggen waar complexe casuïstiek wordt besproken.
2. Het functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en vraagbaak voor ketenpartners en professionals.
3. Het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

Naast de deelnemende gemeenten zijn de volgende kernpartners verbonden aan het Zorg- en Veiligheidshuis: Openbaar Ministerie, Politie Oost-Brabant, Novadic-Kentron Verslavingszorg (en -reclassering), Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, GGZ instellingen, Veilig Thuis en Jeugdbescherming Brabant. Daarnaast zijn er een aantal partners die op afroep deelnemen aan de samenwerking, zoals de Stichting Maatschappelijke Opvang en woningbouwverenigingen.

## **Meerwaarde fusie**

De multidisciplinaire aanpak in de zorg- en veiligheidshuizen werkt. Dit blijkt uit het toenemende aantal meldingen en behandelde casuïstiek in de beide huidige veiligheidshuizen. Onder aansturing van de VNG en het Ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt specifiek onze werkwijze en de samenwerking in zijn algemeenheid ook landelijk brede steun. De omgeving waarin het zorg- en veiligheidshuis functioneert is echter nog steeds stevig in beweging. Om de Veiligheidshuizen in Brabant Noordoost hierin steviger te positioneren is een fusie passend en noodzakelijk. Ook kan er met het vormen van een nieuw besturingsmodel meer focus gelegd worden op kwalitatieve procesregie en de ontwikkeling van het Veiligheidshuis als een kennis- en expertisecentrum. Ook het meer in gezamenlijkheid optrekken met gemeentelijke partners op het gebied van zorg en veiligheid, draagt bij aan betere samenwerking op alle niveaus in de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsvraagstukken. Kortom, meerwaarde van de fusie is:

- Minder bestuurlijke drukte; meer focus op kerntaken.
- Versterkte samenhang tussen het lokale en regionale zorg- en veiligheidsbeleid.
- Verdere optimalisering van de regionale samenwerking tussen gemeenten en betrokken partners.

Door de fusie met het Zorg- en Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. wordt het samenwerkingsverband ongeveer tweemaal zo groot.

Veiligheidshuis	Maas en Leijgraaf	's-Hertogenbosch e.o.
<b>Deelnemende gemeenten</b>	Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden	Boxtel Haaren Meierijstad 's-Hertogenbosch Sint-Michielsgestel Vught
Aantal inwoners 1-1-2017	275.946	331.658

## 2. Ontwikkelingen en financiële doorvertaling Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

### Van administratieve en beheerorganisatie naar regieorganisatie cf. werkwijze veiligheidshuizen Oost-Brabant en Landelijk Kader Veiligheidshuizen

Het RVML heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een administratieve en beheerorganisatie naar een (proces)regie organisatie waarin nog meer de focus is komen te liggen op de aanpak van complexe, ketenoverstijgende casuïstiek. Dit is conform zowel het Landelijk Kader Veiligheidshuizen als de eenduidige werkwijze voor de veiligheidshuizen in Oost-Brabant waarmee het Algemeen Bestuur RVML begin 2016 heeft ingestemd. Concreet betekent dit een andere inzet en behoefte aan extra financiële middelen om tot een goede personele invulling te komen en blijvend meerwaarde te bieden voor de partners in zowel het zorg- als het veiligheidsdomein. Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich nu volledig op het voeren van procesregie bij de aanpak van domein overstijgende complexe casuïstiek en op de ontwikkeling als kennis en expertisecentrum in het verbinden van zorg en veiligheid.

Deze verandering van kerntaken en daartoe benodigde regiecapaciteit is in 2018 financieel tot uitdrukking gekomen door een onttrekking uit de reserve voor een verhoging van de formatie van regiecapaciteit van 2fte naar 2,5fte.

### Overdracht nazorg ex-gedetineerden

Van oudsher hebben de gemeenten in werkgebied Maas & Leijgraaf (excl. Landerd en Boekel) de nazorg voor ex-gedetineerden belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Mede naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein, is het zwaartepunt van de nazorg steeds meer in de gemeentelijke (zorg)taken komen te liggen, voortvloeiend uit de Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook uitvoering en (beleids)regie daarvan liggen bij gemeenten, soms ook deels bij wijkteams. Een andere belangrijke ontwikkeling, die hierboven ook al is genoemd, is dat de focus van alle veiligheidshuizen in Oost-Brabant is verlegd naar de aanpak van ketenoverstijgende, complexe casuïstiek. Daarmee is de doelgroep-/themabebanding losgelaten. Naar aanleiding hiervan is in 2017 afgesproken om de administratie en coördinatie van de nazorg van ex-gedetineerden over te dragen van het RVML naar de gemeenten per 1 januari 2018. De financiële middelen die het Veiligheidshuis ontving ten behoeve van de uitvoering van nazorgtaken, inclusief een reserve voor de inzet van trajectgelden (de zogenaamde Van der Staaijgelden), vloeien in 2018 terug naar de gemeenten.

## Gemeentelijke verbinding zorg en veiligheid

Het bestaansrecht van het Zorg- en Veiligheidshuis is gelegen in haar vermogen om vraagstukken uit de zorg- en veiligheidsketen multidisciplinair en in samenhang te behandelen. Dit vraagt van deelnemende gemeenten en partners dat zij bestuurlijk en ambtelijk zo georganiseerd zijn dat deze samenhang binnen de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis optimaal tot haar recht kan komen. Dit is echter (nog) geen vanzelfsprekendheid. De gemeentelijke verbinding tussen zorg en veiligheid vraagt de komende jaren veel investering, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, om deze samenhang beter te organiseren en te borgen. Het model Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) kan hieraan bijdragen. Dit model vormt een helder kader voor op- en afschaling bij complexe casuïstiek en geeft ook duidelijkheid omtrent rol en positie van het Zorg- en Veiligheidshuis.



### 3. Begroting 2019

De bekostiging van het nieuw te vormen Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost vindt plaats op basis van:

- Rijksbijdrage
- Vast bedrag per inwoner van de 16 deelnemende gemeenten

Bij de start van het RVML is destijds gekozen voor een bekostiging op basis van een vaste bijdrage per inwoner, aangevuld met een bijdrage op basis van gebruik. Deze bekostiging past niet meer bij de huidige werkwijze en positionering van het Zorg- en Veiligheidshuis. De nieuwe bekostiging weerspiegelt het beste de solidariteit tussen samenwerkende gemeenten in de aanpak van regionale zorg- en veiligheidsvraagstukken en biedt een solide financiële basis waarbij gemeenten én regionale partners gebruik kunnen maken van de diensten van het Zorg- en Veiligheidshuis en gestimuleerd worden om complexe casuïstiek op te schalen. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de gemeentelijke regierol. Het meest logische scenario voor de toekomst lijkt dan ook een gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantallen. Ook andere samenwerkingsverbanden, zoals de Veiligheidsregio Brabant Noord, hanteren deze verdeling.

#### Vergelijking andere Zorg- en Veiligheidshuizen

Het blijkt lastig om de begroting van de fusieorganisatie te vergelijken met andere (zorg- en) veiligheidshuizen. Dit komt omdat er landelijk nog steeds grote verschillen zijn in werkwijze, personele organisatie, landelijke en lokale financiële bijdragen en bekostigingssystematiek. Het meest nader qua werkwijze en daarbij behorende inrichting en kosten, is de vergelijking met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Het kostenniveau in 2018 in de regio Brabant Zuidoost (€751.011) komt overeen met de optelling van de kosten van beide Veiligheidshuizen in Brabant Noordoost (€764.050). In 2019 daalt het kostenniveau van de fusieorganisatie in Brabant Noordoost tot €721.519. Voor de fusie van de twee veiligheidshuizen tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (hierna: ZVHBNO) is de navolgende kostenbegroting opgesteld. De kolommen 2018 betreffen de individuele begrotingen in 2018 voor RVML en 's-Hertogenbosch e.o. De kolom 2019 betreft de fusiebegroting voor alle 16 gemeenten. De begroting 2018 RVML is de bijgestelde begroting 2018 die het AB op 8 november 2017 heeft vastgesteld.

Uitgaven			
	s-H e.o. 2018	RVML 2018	ZVH BNO 2019
<b>Personeel</b>			
Manager	52.340	50.000	106.000
Man. ondersteuning	30.000	30.000	50.000
Procesregie	317.510	186.500	456.000
<b>Organisatiekosten</b>			
Training en opleiding	4.000	0	10.000
Personeelsactiviteiten	1.000	0	2.000
Representatie	1.000	2.000	2.000
Reiskosten	5.200	0	5.000
Overige dienstverlening	2.000	0	2.000
<b>Huisvesting (incl. servicekosten)</b>			
Huisvesting (incl. servicekosten)	40.000	15.000	60.000
<b>Beheerkosten</b>			
Personeelsondersteuning	*	0	2.750
Controlling	*	3.500	6.500
Administratie	*	8.500	2.500
ICT	5.000	0	14.250
<b>Kantoorkosten</b>			
Netwerk	*	0	1.500
Drukkerij	0	4.000	1.000
Accountant	0	6.500	0
<b>Totaal</b>	<b>458.050</b>	<b>306.000</b>	<b>721.500</b>

Inkomsten			
	s-H e.o. 2018	RVML 2018	ZVH BNO 2019
<b>Rijksbijdrage</b>	137.020	112.500	251.000
<b>Opname uit reserve</b>	80.000	70.500	0
<b>Bijdrage beheerkosten gemeente 's-Hertogenbosch (2019 t/m 2022)</b>	0	0	26.000
<b>Bijdrage deelnemende gemeenten</b>			
s-Hertogenbosch: (152.411)	110.810		111.513
Meerijstad: (79.869)	58.020		58.437
Boxtel: (30.655)	22.290		22.429
Sint Michielsgestel: (28.584)	20.770		20.914
Vught: (26.183)	19.030		19.157
Haaren: (13.912)	10.110		10.179
Oss: (90.376)		51.633	66.125
Uden: (41.384)		21.021	30.279
Bernheze: (30.252)		8.203	22.134
Boxmeer: (28.709)		11.200	21.005
Cuijk: (24.696)		13.982	18.069
Landerd: (15.332)		3.567	11.218
Grave: (12.370)		5.350	9.051
St Anthonis: (11.594)		2.404	8.483
Mill en St Hubert: (10.807)		2.609	7.907
Boekel: (10.414)		3.174	7.619
<b>Totaal</b>	<b>458.050</b>	<b>306.000</b>	<b>721.500</b>

\* Deze kosten zijn in 2018 door de gemeente 's-Hertogenbosch betaald

## Toelichting op de begroting

### Baten

Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt een landelijke stimuleringsbijdrage verdeeld per veiligheidsregio. Deze bijdrage moet aangevuld worden met gemeentelijke bijdragen waarover regionaal afspraken gemaakt worden.

### Management en ondersteuning

Sinds 1 januari 2016 hebben beide veiligheidshuizen hetzelfde management waardoor in de praktijk rol, taken en werkwijze in de afgelopen jaren geleidelijk naar elkaar toegegroeid zijn. In de fusieorganisatie wordt uitgegaan van 1fte management en een formatieplek voor managementondersteuning.

### Procesregie

De belangrijkste kerntaak van het ZVHBNO is het bieden van professionele procesregie. De organisatie zal in de komende jaren blijven investeren in verdere ontwikkeling van competenties op dit terrein, zowel voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering als de snelheid waarmee cases kunnen worden opgepakt.

### Opleidingskosten

Om de kwaliteit van procesregie te blijven door ontwikkelen, zijn kosten opgenomen voor training en opleidingen.

### Organisatiekosten

De organisatiekosten bestaan uit reiskosten die gemaakt worden om de lokale overleggen te voeren, personeelsactiviteiten en representatiekosten.

### Huisvesting

Per januari 2018 is een nieuwe locatie in gebruik genomen op de Statenlaan 33 in 's-Hertogenbosch. De nabijheid van het Openbaar Ministerie en andere regionaal opererende organisaties (o.a. Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdbescherming Brabant) en onafhankelijkheid van een gemeente(huis) zijn de



belangrijkste beweegredenen geweest voor de keuze van deze zelfstandige locatie.

### Beheerkosten

De beheerkosten bestaan uit ICT – en bijbehorende helpdeskfuncties, softwarelicenties etc. , administratie en control en personeelondersteuning. Conform de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het hierbij van belang om te kunnen voldoen aan beveiligingseisen voor (digitale) uitwisseling en archivering van persoonsgegevens. Uitgegaan wordt daarom om deze én andere ondersteunende diensten af te nemen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. De accountantskosten vervallen door de keuze voor een samenwerkingsverband. De gemeente 's-Hertogenbosch neemt de komende vier jaar de beheerkosten voor haar rekening. Na 2022 zullen hier opnieuw afspraken over gemaakt moeten worden.

## Bijdragen per gemeente

Hierna een overzicht van de financiële doorvertaling van de eerder in deze notitie omschreven ontwikkelingen, inclusief de begrote bijdrage voor 2019. Samengevat:

- Toename capaciteit procesregie per 1.1.2018 (middels onttrekking uit reserve).
- Bekostiging per inwoneraantal per 1.1.2019.

Gemeentelijke bijdragen			
	Bijdrage 2018 obv gefixeerde bekostiging	Fictieve bijdrage 2018 obv inwoneraantal incl. extra kosten begrotingswijziging 2018	Begrote bijdrage 2019 obv inwoneraantal
Boxmeer	11.200	20.132	21.005
Cuijk	13.982	17.318	18.069
Grave	5.350	8.674	9.051
Mill en Sint Hubert	2.609	7.578	7.907
Sint Anthonis	2.404	8.130	8.483
Bernheze	8.203	21.214	22.134
Oss	51.633	63.377	66.125
Boekel	3.174	7.303	7.619
Landerd	3.567	10.752	11.218
Uden	21.021	29.021	30.279
<b>Totalen</b>	<b>123.143</b>	<b>193.499</b>	<b>201.890</b>

De wijziging van de gemeentelijke bijdragen in 2019 komen vooral voort uit een wijziging van bekostiging; van gefixeerde bedragen naar bijdrage op basis van inwoneraantallen. Daarnaast is het belangrijkste doel van de fusie om nog meer kwaliteit in regie en focus op kerntaken te realiseren.

Daarbij moet ook opgemerkt worden dat er een toename is van beheer- en huisvestingskosten. Deze komen echter beperkt tot uitdrukking in de bijdragen, omdat de gemeente 's-Hertogenbosch de komende 4 jaar de beheerkosten voor haar rekening neemt.

## **Reserves**

Het RVML kent een reserve, om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen. Een deel van deze reserve, de reservering van Van der Staij gelden (nazorg), wordt in 2018 uitgekeerd aan de gemeenten. Het deel dat overblijft na de onttrekking in 2018 van €70.500 bedraagt € 45.380. Het restant van deze reserve na afsluiting van de jaarrekening 2019 zal worden toegekend aan het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost. Ook de reserve van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. zal op deze wijze overgeheveld worden, zodat er een financieel zelfstandige en gezonde organisatie gevormd wordt zonder het risico om bij een eventueel onvoorzien tekort direct een beroep te moeten doen op de gemeenten.