Gemeente Boxmeer

Onderwerp:
Voorstel tot instemming met de begroting 2019 en het voor kennisgeving aannemen van het jaarverslag 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) .

Nummer:
.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 15 mei 2018

Aanleiding
Eind januari 2018 is de Kaderbrief 2019 met een verzoek om zienswijze verzonden naar alle deelnemende gemeenten. Deze kaderbrief was de voorloper van de begroting 2019. In de ingediende zienswijzen hebben de gemeenten verzocht om een duidelijke onderbouwing van de cijfers en een vergelijking met andere Veiligheidshuizen. Uw raad heeft tevens om een onderbouwing gevraagd van de voorgenomen fusie en de daarmee verband houdende kosten en het inzichtelijk maken van de nieuwe mogelijke verdeelsleutel.

In de begroting 2019 is de beantwoording van de zienswijzen verwerkt en zijn de cijfers onderbouwd. In het AB is de kaderbrief ongewijzigd vastgesteld.

Aanbieding begroting 2019 en Jaarstukken 2017.
Deze zijn beiden in de vergadering van het AB van het RVML van 11 april goedgekeurd.
De gemeente wordt verzocht conform de planning en controlcyclus om de zienswijze op de begroting 2019 kenbaar te maken.

Inleiding
Op 8 november 2017 heeft het AB van het RVML besloten om te fuseren met het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch e.o. De beoogde fusiedatum is 01-01-2019.
In januari 2018 zijn de deelnemende gemeenten hierover geïnformeerd in de Kaderbrief.
Daarbij is ook ingegaan op:
- De naamswijziging van het Veiligheidshuis naar een Zorg- en Veiligheidshuis.
- De functie en taken van dit nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis.
- De organisatievorm en de besturing.
- De bekostiging.
- Het management en de bedrijfsvoering.

Voor beide veiligheidshuizen is een fusiebegroting opgesteld die voor alle 16 deelnemende gemeenten van toepassing is.
In de begrotingsnotitie voor 2019 wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen die het RVML heeft doorgemaakt (financieel).

Nadere toelichting
1. <u>Het Zorg- en Veiligheidshuis</u>

Aanpak.
Voor kwetsbare burgers met complexe problemen waarvoor in de reguliere processen van zorg en veiligheid geen oplossing wordt behaald, is het noodzakelijk een oplossing te behalen middels een persoonsgerichte benadering waarbij alle zorgprofessionals, veiligheidspartners en gemeentelijke vertegenwoordigers samenwerken.
Deze com-zaken (casus op maat) hebben als doel om onder eenduidige regie te werken aan

complexe zorg en veiligheidsproblemen.
Door deze com-zaken wil men de persoonlijke situatie verbeteren, recidive verminderen en overlast terugdringen en voorkomen van criminaliteit of maatschappelijke uitval.

De rol van het Zorg- en Veiligheidshuis.
1. Het faciliteren en regisseren van deze com-zaken.
2. Functioneren als expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en fungeren als vraagbaak voor ketenpartners en professionals.
3. Het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen en adviseren van bestuurders en sleutelpartners.

Meerwaarde van de fusie.
Deze multidisciplinaire aanpak in de com-zaken werkt. Dit blijkt uit het toenemende aantal zaken.
Om de veiligheidshuizen in Brabant Noordoost steviger te positioneren in een omgeving die stevig in beweging is, is een fusie passend en noodzakelijk. Bij deze fusie kan door het vormen van een nieuwe besturingsmodel meer de focus gelegd worden op de kwalitatieve procesregie (van de com-zaken) en de ontwikkeling van een kennis- en expertisecentrum.

De voordelen/meerwaarde van de fusie.
1. Minder bestuurlijke drukte en meer focus op kerntaken.
2. Versterkte samenhang tussen lokale en regionale zorg en veiligheidsbeleid.
3. Optimaliseren van regionale samenwerking tussen gemeenten en partners.
Door de fusie wordt het zorg- en veiligheidshuis 2 x zo groot.

2. <u>Ontwikkelingen en financiële doorvertaling Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML).</u>

In de afgelopen jaren heeft het RVML zich ontwikkeld van een administratieve en beheersorganisatie naar een (proces)regieorganisatie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich nu volledig op het voeren van procesregie bij de com-zaken en op de ontwikkeling als kennis- en expertisecentrum in het verbinden van zorg- en veiligheid.
Hiervoor is een verhoging van de formatie (van 2.0 fte naar 2.5 fte) nodig geweest die in 2018 is doorgevoerd. Deze verandering van kerntaken en meer personeel is tot uitdrukking gekomen door onttrekking uit de reserves.

Overdracht nazorg ex-gedetineerden.
Daar de focus van alle veiligheidshuizen in Oost-Brabant is verlegd naar keten overstijgende complexe casuïstiek, is daarmee de doelgroep/thema-benadering losgelaten.
Dat houdt in dat de administratie en coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden overgedragen is (per 01-01-2018) aan de gemeenten.
De financiële bijdrage die de gemeenten voor deze taak betaalden is dan ook per gelijke datum 01-01-2018 komen te vervallen.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Gemeentelijke verbinding zorg- en veiligheid.
Het bestaansrecht van het zorg- en veiligheidshuis is gelegen in haar vermogen om de vraagstukken uit zorg en veiligheidsketen in samenhang te behandelen.
De gemeenten en partners zullen bestuurlijk en ambtelijk zo georganiseerd moeten zijn dat de samenhang optimaal tot zijn recht komt.

De gemeentelijke samenwerking tussen zorg- en veiligheid kan door het model "Aanpak Voorkoming escalatie " (AVE) hieraan bijdragen. Dit model vormt een kader voor op– en afschaling bij complexe casuïstiek.

Rol van de gemeente
Beslisser

Alternatieven en afwegingen
Vergelijking met andere zorg- en veiligheidshuizen.

Het is 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 en landelijke en lokale financiële bijdragen en bekostigingssystematiek.

In de fusieorganisatie is 1 ft in management weergegeven. Dat is nu nog per veiligheidshuis 0.5 ft. Dit is nagevraagd omdat enkel de kosten maar niet het aantal fte is weergegeven in de tabel.
De representatiekosten die in de tabel terug te vinden zijn, hebben betrekking op zaalhuur bij presentaties en inhuur van bijvoorbeeld sprekers.

Al met al moeten de gemeenten voor minder taken en door een nieuwe bijdrageberekening MEER gaan bijdragen voor MINDER.
Ongeacht het aantal com-zaken en het aantal adviezen dat men vraagt, wordt de bijdrage berekend op basis van inwoneraantallen (solidariteitsbeginsel).

Wettelijke basis
Het RVML en het toekomstige Zorg- en Veiligheidshuis is een stichting, maar wordt als een gemeenschappelijke regeling bejegend.

Financiën
De wijziging (verhoging in de bijdrage) van de gemeentelijke bijdragen in 2019 komt voort uit de wijziging van bekostigingssystematiek. Er is overgegaan van een gefixeerde bijdrage naar een bijdrage per inwoner.

In 2018 draagt Boxmeer op jaarbasis €11.200,- bij en in 2019 wordt die €21.005,-. In 2017 bedroeg de bijdrage € 18.900,- Daarin was de uitvoering van de nazorg ex-gedetineerden en de BIJ regeling verdisconteerd. Het bedrag van € 7.700 is overgeheveld naar de uitvoerende sector binnen gemeente Boxmeer m.b.t. nazorg ex-gedetineerden a.g.v. stopzetting van deze taken bij de RVML per 1.1.2018.

Indien de kaderbrief 2019 van het RVML wordt overgenomen door de gemeenten, dan wordt er vanuit Boxmeer een bijdrage verwacht van €21.100,- (o.b.v. inwoneraantallen) en zal er via bij de begrotingsbehandeling 2019 er op de post 61404025 een bedrag van €9.900,- bijgeraamd moeten worden.

Afstemming andere projecten / derden
n.v.t.

Voorlichting
n.v.t.

Voorstel
Het advies van het college is om toch een positieve zienswijze te geven over de begroting 2019 en een kanttekening te plaatsen bij de bekostigingssystematiek.

Argumenten hiervoor zijn:
- Het is lastig in te schatten of de gevraagde gemeentelijke bijdrage redelijk is omdat de begroting van de fusieorganisatie lastig te vergelijken is 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. De bekostigingssystematiek wordt door Boxmeer ter discussie gesteld, gelet op de ervaringen m.b.t. de per gemeente ingebrachte COM zaken dan wel gevraagde adviezen. Echter, deze bekostigingssystematiek wordt ook gehanteerd bij de overige samenwerkingsverbanden i.c. bijv. de Veiligheidsregio en in die zin wordt het solidariteitsbeginsel door het college voorgestaan.
- Er is geen onderbouwing van het aantal fte aan procesregie. Verwacht wordt dat het aantal casussen toeneemt, ook qua complexiteit.

Wij stellen u voor om:
1. in te stemmen met de begroting 2019 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf;
2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019, maar wel een kanttekening te plaatsen bij de bekostigingssystematiek (op basis van inwoner aantallen);
3. het jaarverslag 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. ir. H.P.M. van de Loo	K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de begroting 2019 en het voor kennisgeving aannemen van het jaarverslag 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) horen de volgende bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf m.b.t. begroting 2019 en jaarstukken 2017.
2. Bestuursverslag 2017.
3. Begroting 2019.
4. Kaderbrief 2019
5. Jaarrekening 2017.