

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling:

Onderwerp: Begroting 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf voert namens 11 gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017. De begroting 2017 is hierop een vervolgstap en een nadere uitwerking. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor 2017 met een vooruitblik op 2018 tot en met 2020. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens (= positief) of oneens (=negatief) is.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken duidelijkheid over wat het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf gaat doen en wat het gaat kosten.

De gemeenteraad kan hieraan mede richting geven.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel? (=want)

1.1 de begroting 2017 komt overeen met het beleidskader 2017

De begroting 2017 komt overeen met het eerder voorgelegde beleidskader 2017. In 2015 is onderzocht hoe de drie Veiligheidshuizen in de bestuurlijke eenheid Oost-Brabant meer samen kunnen gaan werken. De uitgangspunten zijn dat de drie veiligheidshuizen vooralsnog zelfstandig blijven werken, maar hun kerntaken (de aanpak van complexe casussen met zorg- en veiligheidsproblemen) op een meer gelijke manier gaan uitvoeren. In 2016 en 2017 werken we deze uitgangspunten uit.

1.2 Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf bezuinigt in 2017 9%

De begroting voldoet aan de uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen, namelijk een bezuinigingstaakstelling van 9% t.o.v. de bijdrage 2014.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Het is nog niet duidelijk welke financiële consequenties de vorming van Meijerstad heeft voor de gemeentelijke bijdragen aan het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Vanaf 2017 maakt Veghel, samen met Schijndel en Sint-Oedenrode, onderdeel uit van de nieuwe gemeente Meijerijstad. Veghel maakt nu deel uit van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Schijndel en Sint-Oedenrode maken nu deel uit van het Veiligheidshuis Den Bosch en omstreken. In 2016 zullen de drie gemeenten bepalen op welke manier de gemeente Meijerstad aansluit bij een van de twee veiligheidshuizen. Deze keuze heeft consequenties voor de financiële verdeelsleutel en de begroting van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

1.2 Het is nog niet duidelijk welke financiële consequenties het opzeggen van het huurcontract van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf heeft.

Het bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf oriënteert zich in 2016 op een nieuwe (vorm) van huisvesting voor het veiligheidshuis tegen lagere kosten. Hierbij neemt het bestuur de inhoudelijke ontwikkeling van de veiligheidshuizen in Oost-Brabant mee. Het Veiligheidshuis heeft op basis van die ontwikkeling mogelijk een beperktere huisvestingsbehoefte. In de begroting 2017 is al een financieel voordeel hieromtrent ingeboekt.

1.3 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.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

De bijdrage van de gemeente Oss bedraagt €87.135,00. Voor dit bedrag is dekking binnen de gemeentelijke begroting.

Jaarrekening

Het jaar 2015 is positief afgesloten door o.a. het sluiten van een verdieping waardoor minder huur- en servicekosten werden gemaakt. De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 17.704,00. De jaarrekening en het jaarverslag 2015 zijn in het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf van 30 maart 2016 akkoord bevonden.

b. Communicatie

De opmerkingen van de raad zullen ingebracht worden in het Algemeen Bestuur van het veiligheidshuis, zodat deze bij de vaststelling van de begroting 2017 meegewogen kunnen worden.

c. Uitvoering

N.v.t.

d. Overlegd met

Burgemeester Buijs
Adoptiegroep Regionaal Veiligheidshuis
René van Boekel (GF&C)

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
 2. Begroting 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
 3. Jaarrekening 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
 4. Jaarverslag 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
-