



Kadernota en begroting 2018

Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen over het jaar 2018 en presenteert de begroting 2018.

Kadernota en begroting 2018 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Inleiding

In deze Kadernota en begroting 2018 beschrijven we de ontwikkelingen die van invloed zijn op de positionering, organisatie en financiering van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf. Gekozen is zowel de kadernota als begroting in één document aan te bieden. Gezien de korte doorlooptijd tussen de aanbidding van de kadernota en begroting 2018, verwachten wij geen beleidsinhoudelijke wijzigingen. Als de positionering en organisatie van het Veiligheidshuis dit jaar tot nieuwe inzichten leiden ten aanzien van de meerjarenbegroting dan wordt er later dit jaar een begrotingswijziging voorgelegd.

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) in het kort

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking waarin straf-zorg en (andere) gemeentelijke partners tot een integrale aanpak van ketenoverstijgende, complexe persoonsgerichte problematiek komen. Het Veiligheidshuis biedt expertise en ervaring in het verbinden van interventies, organisaties en professionals op het snijvlak van zorg en veiligheid. De kerntaken zijn als volgt:

- **Procesregie** op ketenoverstijgende, complexe casuïstiek (probleem en oplossingsgericht);
- **Adviseren** van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van (complexe) casuïstiek;
- **Signaleren** van (overstijgende) knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking.

Het beheer en de exploitatie zijn ondergebracht in de gelijknamige "Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf". De participerende gemeenten zijn: Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel, Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk, Gemeente Grave, Gemeente Landerd, Gemeente Mill en Sint Hubert, Gemeente Oss, Gemeente Sint Anthonis en de Gemeente Uden.¹

Naast deze gemeenten zijn de volgende kernpartners verbonden aan het Veiligheidshuis: Openbaar Ministerie, Politie Oost-Brabant, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, GGZ Oost-Brabant, Veilig Thuis en Jeugdzorg. Daarnaast zijn er een aantal partners die op afroep deelnemen aan de samenwerking, zoals de Stichting Maatschappelijke opvang Verdihuis, woningbouwverenigen, Ons Welzijn en Sociom.

Ontwikkelingen Veiligheidshuis

Uniforme werkwijze veiligheidshuizen Oost-Brabant

In 2016 is door het Algemeen Bestuur Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf ingestemd met een uniforme werkwijze door de drie veiligheidshuizen in Oost Brabant. Dit betekent voor het RVML dat de focus nog meer is komen te liggen op de aanpak van complexe, ketenoverstijgende casuïstiek. In 2016 zijn de eerste stappen gezet om de inrichting van de organisatie aan te laten sluiten op deze

¹ De voormalige gemeente Veghel is per 1.1.2017 uitgetreden vanwege de fusie met Meierijstad.

werkwijze. Zo is er naast procesregie, ook informatieregie ingezet. Dit betekent een andere inzet van de financiële middelen, binnen de huidige financiering om tot een goede personele invulling te komen en blijvend meerwaarde te bieden voor de partners in zowel het zorg- als veiligheidsdomein.

In opdracht van de bij het RVML aangesloten gemeenten wordt de nazorg van ex-gedetineerden gecoördineerd door het Veiligheidshuis. Reguliere nazorg voor ex-gedetineerden valt in de lijn van de gemaakte keuzes in Oost-Brabant niet meer onder de kerntaken van het Veiligheidshuis. Momenteel wordt een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de organisatie van Nazorg ex-gedetineerden en wordt gestart met een pilot om gemeentelijke casusregie te gaan voeren op dit onderwerp.

Meerijstad

Met de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn afspraken gemaakt over de financiële bijdragen aan de beide veiligheidshuizen in Noordoost Brabant in 2017. De huidige gemeente Meerijstad zal dit jaar nog bijdragen als ware het drie aparte gemeenten. Voor het RVML betekent dit dat zij de bijdrage van de voormalige gemeente Veghel ontvangt. Hierdoor wordt een begrotingstekort in een van beide Veiligheidshuizen voorkomen. Door de fusering van deze drie gemeenten ontstaat er een nieuwe verhouding tussen gemeenten in deze regio. In de gehele regio Noordoost Brabant (werkgebieden van RVML en Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o.) zal een nieuwe financiële verdeelsleutel moeten komen voor de bijdragen aan de Veiligheidshuizen. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting halverwege 2017 plaats.

In deze kadernota en begroting wordt vanaf 2018 geen rekening meer gehouden met de bijdrage van de voormalige gemeente Veghel. De wegvallende opbrengsten worden opgevangen door lagere kosten huisvesting en bezuiniging op algemene kosten.

Einde huurcontract Veiligheidshuis pand Raadhuishof 25 te Oss

Op 30 april 2017 wordt het huurcontract van het pand in Oss beëindigd. De huisvestingsbehoefte is de afgelopen jaren flink veranderd. Het Veiligheidshuis sluit 'op maat' aan bij een casus en in lijn met de transitiegedachte, staat het lokale (gemeentelijke) netwerk hierbij centraal. De medewerkers van het Veiligheidshuis zijn waar de casus zich afspeelt, in plaats van professionals die naar het Veiligheidshuis toe komen. Ook dan zijn er uiteraard kosten verbonden aan het faciliteren van een werkplek voor het ketenpersoneel Veiligheidshuis. Na april 2017 maken de medewerkers Veiligheidshuis als uitvalsbasis gebruik van (flexibele) werkplekken bij de gemeente Oss en bij collega's van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch. Door de beëindiging van de (huidige) huisvesting wordt een forse besparing gerealiseerd.

Samenwerking Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o.

De uniformering en harmonisering van taken en werkwijzen biedt kansen voor samenwerking met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. Gezien de beperkte omvang (1,5 fte excl. Nazorg ex-gedetineerden) voor het RVML, is de continuïteit kwetsbaar. Het afgelopen jaar is de samenwerking geïntensiveerd met het oog op vervangbaarheid, telefonische bereikbaarheid en het met en van elkaar leren. Daarnaast biedt de samenwerking ook kansen voor de inrichting van een ander bestuursmodel, uniforme financiering in de regio Noordoost Brabant en een bestuurlijke krachtige samenwerking met (boven)regionaal en landelijk werkende partijen.

Verbinding Veiligheidshuis en gemeentelijke sociaal domein

De maatschappelijke ontwikkelingen binnen de context van transitie/decentralisaties van het Sociaal Domein zijn in 2016 (grotendeels) uitgekristalliseerd. Thans komt er zicht op en ruimte voor de verbinding met veiligheidsdomein én het Veiligheidshuis. Positionering van het Veiligheidshuis in niet alleen het veiligheids- maar ook zorgdomein vraagt van alle gemeenten aandacht. In 2017 moet scherpte aangebracht worden in taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en haar partners in het zorg- en veiligheidsdomein én het Veiligheidshuis als onafhankelijk samenwerkingsverband zonder wettelijke grondslag.

Financiële vertaling van de ontwikkelingen

- De begroting van het Regionaal Veiligheidshuis zal de uitgangspunten hanteren die gelden voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio en voldoen aan de bezuinigingsopdracht die gegeven is.
- Salariëring vindt plaats conform de cao gemeenten.
- De veranderende werkwijzen worden primair gerealiseerd binnen de huidige begroting. Daar waar veranderingen financiële consequenties hebben, worden deze transparant ter besluitvorming voorgelegd.

Risico's

Het RVML heeft een contractuele verplichting middels een vast parttime dienstverband. Verder kent het RVML geen langdurige contractuele verplichtingen.

Meerjarenbegroting

	Meerjarenraming				
	2021	2020	2019	2018	2017
BATEN					
project nazorg - aandeel gemeenten *	80.000	80.000	80.000	80.000	93.000
project nazorg – subsidie Van der Staaij					25.000
werkplekken vergoeding					
bijdragen gemeenten*	123.000	123.000	123.000	123.000	142.000
bijdrage OM-landelijke stimulering	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
TOTAAL BATEN	328.000	328.000	328.000	328.000	385.000
LASTEN					
<i>huisvesting</i>					
huur en service kosten GGD					33.000
nieuwe huisvesting all-in	15.000	15.000	15.000	15.000	25.000
belasting en verzekering					1.000
schoonmaak					4.000
beveiliging					1.000
koffieautomaat					1.000
afvalophaal					500
hygiëne					1.000
klein onderhoud					1.000
telefonie					7.000
<i>personeel coördinatie</i>					
coördinator	50.000	50.000	50.000	50.000	48.000
administratie & secretariaat					75.000
overige personeelskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
procesregie inclusief nazorg	233.500	233.500	233.500	233.500	150.000
uitgaven subsidie Van der Staaij					
<i>algemene kosten</i>					
kantoorkosten/drukwerk	4.000	4.000	4.000	4.000	9.000
representatie	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
ict					8.000
accountant	6.500	6.500	6.500	6.500	4.000
administratie	8.500	8.500	8.500	8.500	10.000
control	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000
TOTAAL LASTEN	328.000	328.000	328.000	328.000	394.500
Saldo te reserveren (- = tekort)	0	0	0	0	-9.500

*Exclusief bijdrage voormalige gemeente Veghel in verband met samenvoeging tot Meijerijstad per 1-1-2017.

Bijdragen per gemeenten

Bijdragen gemeenten 2018			
Gemeente	Nazorg	Regulier	Totaal
Boxmeer	7.700	11.200	18.900
Cuijk	9.613	13.982	23.595
Grave	3.678	5.350	9.028
Mill en Sint Hubert	1.794	2.609	4.402
Sint Anthonis	1.653	2.404	4.058
Bernheze	5.640	8.203	13.842
Oss	35.501	51.633	87.135
Boekel	0	3.174	3.174
Landerd	0	3.567	3.567
Uden	14.454	21.021	35.475
Veghel	0	0	0
Totalen	80.033	123.142	203.175