Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf

Begroting 2017

Incl. vooruitblik 2018-2020

Inhoudsopgave

1. Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in het kort 3
2. Begroting 2017 en vooruitblik 2018-2020 4
   2.1. Inleiding 4
   2.2. Uitgangspunten begroting 2017 en verder 4
   2.3. Toelichting meerjarenbegroting 4
   2.4. Vooruitblik 5
   2.5. Bekostigingssystematiek 6
3. Begroting 2017 7
   3.1. Omvang algemene reserve 8
   3.2. Bijdragen per gemeenten 8

1. Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in het kort

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking waarin straf-zorg en (andere) gemeentelijke partners onder eenduidige regie tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek komen. Het Veiligheidshuis kan worden ingeschakeld, wanneer de gebruikelijke (reguliere) inzet van partners binnen hun eigen keten niet (meer) werkt. Het onderscheidend vermogen en de meerwaarde van het Veiligheidshuis ten opzichte van bestaande, reguliere werkwijzen is dat het zich richt op de integrale aanpak van ketenoverstijgende complexe problematiek en de enige plek is waarbij er in de aanpak een verbinding gelegd kan worden en kennis is van justitiële partners, zoals het Openbaar Ministerie, Politie, en overige justitiële ketenpartners. Zo wordt corrigerend optreden aangevuld met het bieden van perspectief door middel van zorg en ondersteuning op de belangrijkste leefgebieden én vice versa.

Dit gebeurt in een gebied van 11 gemeenten in het gelijknamige stroomgebied. 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, Gemeente Uden en de Gemeente Veghel.
Kernpartners die verbonden zijn aan het Veiligheidshuis zijn: Openbaar Ministerie, Politie Oost-Brabant, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland, ONS welzijn, Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC Radius), Halt Oost-Brabant, GGZ Oost-Brabant en Veilig Thuis. Daarnaast zijn er een aantal overige partners die op afroep deelnemen aan de samenwerking: UWV Maasland, UWV Leijgraaf, UWV Land van Cuijk, Optimisd, Stichting Maatschappelijke opvang Verdihuis, Woningbouwvereniging Brabant Wonen, Woningbouwvereniging Mooiland Maasland, Woningcorporatie Area, Woningstichting Kleine Meijerij en Stichting Oosterpoort.

2. Begroting 2017 en vooruitblik 2018-2020

2.1. Inleiding

Eind januari is de kadernota 2017 ter goedkeuring naar de Colleges en gemeenteraden verstuurd. In navolging hiervan en in lijn met de planningscyclus voor de Gemeenschappelijke Regelingen, volgt nu de vaststelling van de begroting 2017.

2.2. Uitgangspunten begroting 2017 en verder

De gemeentelijke bezuinigingsopgave voor de Gemeenschappelijke Regelingen is in de cijfers verwerkt. Hierdoor kent de begroting voor de jaren 2016 en 2017 een tekort. Deze tekorten worden opgevangen door de Algemene Reserve. Vanaf 2018 is de begroting weer structureel sluitend.

2.3. Toelichting meerjarenbegroting

Huisvesting
De grootste wijziging in de meerjarenbegroting van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf zit in de huisvestingkosten. Met het naar alle waarschijnlijkheid afstoten van de huisvesting op het Raadhuishof, nemen de kosten aanzienlijk af. Hoewel er dan geen inkomsten van werkplekvergoedingen meer zijn, sluit deze verandering naadloos aan bij de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. Momenteel is het Veiligheidshuis verhuurder van werkplekken aan ketenpartners en ook financieel risicodrager. Met de beëindiging van het huurcontract per 30 april 2017, doet er zich een kans voor om de huisvestingskosten terug te dringen en meer focus te leggen op de uitvoering van kerntaken in plaats van het zijn van een bedrijfsverzamelgebouw met alle risico's van dien. Uiteraard blijven er kosten voor huisvesting, maar dit betreffen de all-in huurkosten van werkplekken.

Personeel
De huidige beraming personeelskosten bestaat uit:

- 0,5 FTE management
- 0,6 FTE procesregie
- 1,2 FTE administratieve ondersteuning
- 0,8 FTE coördinatie nazorg ex-gedetineerden

Wat betreft de personele kosten zijn voor de komende jaren de kosten voor het management verminderd door gedeeld management met het andere veiligheidshuis in Brabant Noordoost, Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omstreken. Dit komt de eenduidigheid in werkwijze ten goede en maakt dat de bovenregionaal georganiseerde partners zoals het Openbaar Ministerie, Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming met een contactpersoon van doen hebben.
Met het oog op de implementatie van nieuwe kerntaken van het Veiligheidshuis conform landelijk kader Veiligheidshuizen, zal de inrichting van het Veiligheidshuis veranderen. De focus wordt verschoven van de administratieve ondersteuning van ketenoverleggen naar het regisseren van ketenoverstijgende, complexe casuïstiek. Dit vraagt om andere competenties en functies op een

ander schaalniveau. Daarom is het budget voor het uitoefenen van de kerntaak procesregie verruimd gedurende de komende jaren.

Coördinatie van nazorg ex-gedetineerden
Vanaf 2009 hebben de gemeenten de wettelijke taak gekregen de nazorg voor ex-gedetineerden in een vrijwillig kader te verzorgen. De aangesloten gemeenten bij het RVML, uitgezonderd Landerd en Boekel, hebben de coördinatie van nazorgtaken belegd bij het RVML. Een deel van de uitvoering ligt echter nog altijd bij onderdelen van de gemeenten. In het licht van de transities in het sociale domein en daarmee de verdere decentralisatie van zorgtaken, vraagt dit om een verkenning naar de efficiëntie en effectiviteit van de huidige inrichting en wijze van coördinatie. Mogelijk heeft dit effect op de begroting van het Veiligheidshuis, waarvan de coördinatie van nazorgtaken een groot deel uitmaakt.

Gemeentelijke herindeling(en)
De herindeling van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot de gemeente Meierijstad gaat naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat de gemeentelijke bijdrage van Veghel komt te vervallen. Dit heeft te maken met de aansluiting op het Basisteam Meierij, dat is aangesloten op het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omstreken. Formele besluitvorming hierover moet op korte termijn plaats gaan vinden. Dit zal leiden tot een aangepaste begroting 2017.

2.4. Vooruitblik

Het Veiligheidshuis is volop in verandering. Daar waar het Landelijk Kader Veiligheidshuizen richting geeft aan de kerntaken van het Veiligheidshuis, geven de lopende transities in het sociale domein de richting aan voor wat betreft de herpositionering op de aansluiting en verbinding met het nieuw ingerichte 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'.
Het Veiligheidshuis zal actief haar 'relatiemanagement' gestalte geven en hiertoe aansluiting zoeken op het sociale domein ten behoeve van voorlichting, uitleg over werkwijzen en processen zoals de 'aanmeldingsprocedure 'Casus Op Maat'. Het onderscheidende vermogen en toegevoegde waarde van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf zal nadrukkelijker komen te liggen op;

- Het voeren van onafhankelijke procesregie op ketenoverstijgende, complexe casuïstiek.
- Het adviseren over complexe ketenoverstijgende problematiek. Deze kerntaak geeft alle ruimte om invulling te geven aan de couleur locale. Wat voor de ene gemeente een complexe casus is, is dat voor een andere gemeente niet. Dit kan velerlei oorzaken hebben die overigens ook buiten de invloedssfeer liggen van een gemeente. De kennis van het Veiligheidshuis van het justitiële en civiele werkdomein is hierin dikwijls van toegevoegde waarde.
- Signaleren van ketenoverstijgende knel- en verbeterpunten.

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein zijn mede bepalend voor de werking van het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis zal haar positie dienen te verwerven om als betrouwbare partner

in het Veiligheidsdomein (mede) oplossingen te vinden binnen de aanpak van complexe problematiek. De samenwerking moet gezocht worden om te voorkomen dat het Veiligheidshuis onvoldoende tijdig ingezet wordt om 'zaken' over te nemen en/of tijdig te kunnen adviseren/bijsturen op basis van haar expertise én exclusieve relatie met de justitiële partners. Het Veiligheidshuis als betrouwbare samenwerkingspartner, ter versterking van het lokale oplossende vermogen en ter versterking van de aanpak van complexe casuïstiek.

Radicalisering
De gemeenten voeren de regie op het samen met partners tegengaan van radicalisering en polarisatie, en de voedingsbodem te verminderen. Hiervoor is het nodig dat er door professionals tijdig gesignaleerd wordt om aan de voorkant te voorkomen dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan en te interveniëren bij personen of groepen die radicaliseren. Signalen herkennen, signalen verrijken, duiden en wegen zijn hierbij essentieel.
Gemeenten zien - of gaan zich wellicht geconfronteerd zien - met casuïstiek, die naar verwachting te complex is om in reguliere ketens of op wijkniveau op te lossen en die zodoende vragen om een aanpak van zorg- en justitiële partners. De Veiligheidshuizen voorzien in deze behoefte door hun ervaring in het creëren en begeleiden van een ketenoverstijgende aanpak van complexe casuïstiek.

2.5. Bekostigingssystematiek

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. 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 een 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.

3. Begroting 2017

Begroting		Meerjarenraming				
		2020	***2019***	***2018***	***2017***	**2016**[1]
	Bezuiniging	**9%**	**9%**	**9%**	**9%**	**8%**
BATEN						
	project nazorg - aandeel gemeenten	93.000	93.000	93.000	93.000	94.400
	Project nazorg – subsidie Van der Staaij					43.357
	werkplekken vergoeding				25.000	80.000
	bijdragen gemeenten	142.000	142.000	142.000	142.000	143.500
	bijdrage OM-landelijke stimulering	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	TOTAAL BATEN	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**385.000**	**486.257**
LASTEN						
	huisvesting					
	huur en service kosten GGD				33.000	97.000
	nieuwe huisvesting all-in	40.000	40.000	40.000	25.000	
	belasting en verzekering				1.000	1.000
	schoonmaak				4.000	10.000
	beveiliging				1.000	4.000
	koffieautomaat				1.000	4.000
	afvalophaal				500	2.000
	hygiëne				1.000	3.700
	klein onderhoud				1.000	3.000
	telefonie				7.000	7.000
	personeel coördinatie					
	coördinator	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	administratie & secretariaat	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	overige personeelskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	procesregie inclusief nazorg	150.000	150.000	150.000	150.000	163.000
	Uitgaven subsidie Van der Staaij					43.357
	algemene kosten					
	kantoorkosten/drukwerk	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	representatie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	ict	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	accountant	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	administratie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	control	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	beheerkosten GCOS					0
	TOTAAL LASTEN	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**394.500**	**508.057**
Saldo	**te reserveren (- = tekort)**	0	0	0	-9.500	-21.800

De financiële tekorten 2016 en 2017 worden gedekt door de algemene reserve.

[1] Dit zijn de bedragen op basis van de vastgestelde begrotingswijziging 2016 in het Algemeen Bestuur RVML d.d. 30 maart 2016.

3.1. Omvang algemene reserve

In het convenant samenwerkingsovereenkomst Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf is bepaald dat tekorten of overschotten op de jaarrekening in de volgende jaren worden gecompenseerd. Om fluctuaties in de begroting te voorkomen mag de Stichting een algemene reserve tot maximaal 10% van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen aanhouden.

Bij het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2014 is besloten om de algemene reserve te verhogen tot maximaal 10% van de totale baten van de begroting en het surplus van de algemene reserve aan te wenden voor extra taken op het gebied van professionalisering van procesregie op complexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden en voor het afdekken van toekomstige tekorten (huisvestingskosten en risico's) in de meerjarenbegroting.

Verloop van de Algemene reserve	
Stand	**Bedrag**
31 december 2014	*80.267*
Jaarrekeningresultaat 2015	17.704
Stand 31 december 2015	*97.971*
Opheffing bestemmingsfonds GCOS	12.000
Begrotingstekort 2016	-21.800
31 december 2016	*88.171*
Begrotingstekort 2017	-9.500
31 december 2017	*78.671*

3.2. Bijdragen per gemeenten

Bijdragen gemeenten 2017			
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 St. Hubert	1.794	2.609	4.402
St. 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	12.966	18.858	31.825
Totalen	**93.000**	**142.000**	**235.000**