

**\*18.063067\*** 18.063067



## RAADSADVIES

Zaakdossier: D00135332

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

2018/13216	
Auteur	: P. Witjes
Afdeling	: PZ-V
E-mail	: Peter.Witjes@uden.nl
Port.	: Dhr. H.A.G. Hellegers

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

### Advies

1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf;
2. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

### Inleiding

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) voert namens 10 gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving u de kaderbrief met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2019. In de kaderbrief werd de ingezette koers beschreven waaronder de fusie met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch (zie bijlage 1). De begroting 2019 is hierop een vervolgstap van een nadere uitwerking (zie bijlage 2).

De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of hij het met deze begroting eens (=positief) of oneens (=negatief) is.

### Beoogd effect

Inzicht verschaffen over uitgevoerde werkzaamheden RVML in 2017 en beoordeling begroting 2019.

### Duurzaamheid

N.v.t.

### Argumenten

*1.1 De begroting 2019 komt overeen met de kaderbrief 2019.*

Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf heeft in 2017 besloten om te fuseren met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch. In de kaderbrief 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de fusie. De uitgangspunten van de kaderbrief zijn uitgewerkt in de begroting 2019.

### *1.2 Een stevige positie van een Zorg- en Veiligheidshuis is nodig.*

De omgeving waarin het Zorg- en Veiligheidshuis functioneert is volop in beweging. De taken en verantwoordelijkheden van de zorg- en veiligheidsketen zijn zwaarder en complexer geworden. Om de veiligheidshuizen in Brabant Noordoost steviger te positioneren is een fusie nodig.

### *1.3 Meer focus op procesregie.*

De belangrijkste kerntaak van het Zorg- en Veiligheidshuis is het bieden van professionele procesregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis blijft de komende jaren investeren in verdere ontwikkeling van competenties die horen bij procesregie. Dit geldt zowel voor de uitvoering als de snelheid waarmee casussen worden opgepakt.

### *1.4 De verbinding tussen zorg en veiligheid is belangrijk.*

Het Zorg- en Veiligheidshuis helpt ons met de regie op complexe casuïstiek waarbij zorg en veiligheid verbonden worden. Het is belangrijk dat de interventies binnen zorg en veiligheid zijn afgestemd.

### *1.5 De nieuwe bekostiging (bedrag per inwoner) sluit beter aan 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 veiligheidscasuïstiek. En biedt een betrouwbare financiële basis waarbij gemeenten en regionale partners gebruiken kunnen maken van de diensten van het Zorg- en Veiligheidshuis.

### *1.6 De nieuwe bekostiging wordt ook toegepast in andere samenwerkingsverbanden.*

Vanaf 2019 vraagt het Zorg- en Veiligheidshuis om een gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantallen. Ook andere samenwerkingsverbanden, zoals de Veiligheidsregio Brabant Noord, hanteren deze verdeling.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Het is lastig in te schatten of de gevraagde gemeentelijke bijdrage redelijk is.*

Het blijkt lastig om de begroting van de fusieorganisatie te vergelijken met andere Zorg- en Veiligheidshuizen. Er zijn landelijk nog steeds grote verschillen in werkwijze, personele organisatie, landelijke en lokale financiële bijdragen en bekostigingssystematiek. In de begroting 2019 wordt uitgelegd dat de vergelijking met Brabant Zuid-Oost mogelijk is. De werkwijze en de daarbij behorende inrichting en kosten komen aardig overeen. 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,-.

### *1.2 Er is geen onderbouwing van het aantal fte aan procesregie.*

Uit de begroting blijkt niet of het aantal fte voldoende is om de procesregie ook uit te kunnen voeren. De verwachting is dat de komende jaren het aantal casussen toeneemt qua aantal en complexiteit. Het is daarbij van belang dat partners ook casussen opschalen naar het Zorg- en Veiligheidshuis. We blijven kritisch op het aantal fte aan procesregie. Jaarlijks vragen wij het Zorg- en Veiligheidshuis om een terugkoppeling van het aantal casussen en wij vragen jaarlijks het Zorg- en Veiligheidshuis om een terugkoppeling van het aantal casussen.

## **Financiën**

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

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

De nieuwe gemeentelijke bijdrage 2019 voor het Veiligheidshuis gaat volgens concept begroting € 30.279 bedragen voor de gemeente Uden. Door het inzetten van beschikbare reserves bedraagt de bijdrage over 2018 slechts € 21.021.

Op dit moment hebben wij een bedrag van € 47.112 structureel in de begroting opgenomen. De nieuwe bekostigingssystematiek lijkt voor 2019 voor Uden in ieder geval op de korte termijn goedkoper uit te pakken.

In de nieuwe begroting 2019 van het Veiligheidshuis neemt de gemeente Den Bosch de eerste vier jaren (2019 t/m 2022) de beheerskosten van € 26.000 per jaar voor haar rekening. Daarna zal dat opnieuw bekeken gaan worden.

### **Communicatie**

Na het besluit van de gemeenteraad informeren wij het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Ook laten wij het DB weten dat de gemeenteraad in november 2018 de gemeentelijke begroting 2019 vaststelt.

### **Vervolg**

Het Veiligheidshuis heeft gevraagd uiterlijk 6 juli 2018 te worden geïnformeerd over uw zienswijze, dit is de dag na de raadsvergadering, daarom hebben wij het Veiligheidshuis gemeld dat uw zienswijze enkele dagen later tegemoet kan worden gezien.

### **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief begroting 2019 en jaarstukken 2017
2. RVML begroting 2019
3. RVML bestuursverslag 2017
4. Kaderbrief RVML 2019
5. RVML jaarrekening 2017

Uden, 29 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers