

2017

# Begroting Veiligheidshuis Hollands Midden



Janneke van der Zalm

Ketenmanager Veiligheidshuis HM

<b>CONCEPT Begroting Veiligheidshuis Hollands Midden 2017</b>		<b>Begroting 2016</b>	<b>verschil 2016/2017</b>
Ketenmanager	€ 95.000	€ 74.000	€ 21.000
Beleidsmedewerker	€ 55.000	€ 58.000	€ 3.000-
Procesregisseurs	€ 288.000	€ 238.000	€ 50.000
Administratief ondersteuner	€ 32.000	€ 32.000	€ -
Informatie coördinatoren	€ 125.000	€ 128.000	€ 3.000-
Personeelskosten VH Haaglanden ivm inzet op radicalisering	€ 28.000	€ 65.000	€ 37.000-
<b>PERSONEEL</b>	<b>€ 623.000</b>	<b>€ 595.000</b>	<b>€ 28.000</b>
Huisvesting Leiden	€ 40.000	€ 52.000	€ 12.000-
Huisvesting Gouda (inclusief ICT)	€ 20.000	€ 20.000	€ -
<b>HUISVESTING</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 72.000</b>	<b>€ 12.000-</b>
Lokale kamer Katwijk (ex-gedetineerden)	€ 105.900	€ 105.900	€ -
Veiligheidskamer Alphen aan den Rijn	€ 75.000	€ 75.000	€ -
<b>LOKALE KAMERS</b>	<b>€ 180.900</b>	<b>€ 180.900</b>	<b>€ -</b>
Trajecten nazorg ex-gedetineerden (Motie vd Staay)	€ 94.978	€ 103.461	€ 8.483-
Vrijwillige trajecten overig	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000-
<b>VRIJWILLIGE TRAJECTEN</b>	<b>€ 129.978</b>	<b>€ 143.461</b>	<b>€ 13.483-</b>
Inzet zorg coördinatie SHOP	€ 22.880	€ -	€ 22.880
Inzet begeleiding GLD	€ 83.500	€ -	€ 83.500
<b>AANPAK MENSENHANDEL</b>	<b>€ 106.380</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 106.380</b>
Website	€ 2.000	€ 2.000	€ -
Video conferencing	€ 3.000	€ 3.000	€ -
ICT hoofdlocatie	€ 18.000	€ 18.000	€ -
ICT investering op Privacy	€ -	€ 12.000	€ 12.000-
<b>ICT</b>	<b>€ 23.000</b>	<b>€ 35.000</b>	<b>€ 12.000-</b>
Congressen en trainingsdagen extern	€ 2.500	€ 2.500	€ -
Deskundigheidsbevordering VHH-breed	€ 10.000	€ 12.500	€ 2.500
<b>ONTWIKKELING</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 15.000</b>	<b>€ 2.500-</b>
Representatie/kantoor	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Drukwerk	€ 1.000	€ 1.000	€ -
Onvoorzien	€ 1.000	€ 2.500	€ 1.500
<b>OVERIGE</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 1.500-</b>
<b>Totale lasten Veiligheidshuis</b>	<b>€ 1.138.758</b>	<b>€ 1.045.861</b>	<b>€ 92.897</b>
Rijksbijdrage Veiligheidshuis	€ 294.910	€ 294.910	€ -
Bijdrage totaal van gemeenten via Veiligheidsregio	€ 180.000	€ 180.000	€ -
Bijdrage totaal van gemeenten voor aanpak mensenhandel	€ 106.380	€ -	€ 106.380
Extra bijdrage totaal van gemeenten ihkv ICT - privacy	€ -	€ 8.000	€ 8.000-
Bijdrage centrumgemeente Leiden	€ 164.000	€ 164.306	€ 306-
Extra bijdrage gemeente Leiden tbv radicalisering	€ 5.000	€ 15.000	€ 10.000-
Bijdrage centrumgemeente Gouda	€ 73.000	€ 73.586	€ 586-
Extra bijdrage gemeente Gouda tbv radicalisering	€ 5.000	€ 15.000	€ 10.000-
Eigen bijdrage lokale kamer gemeente Katwijk	€ 105.900	€ 105.900	€ -
Eigen bijdrage Veiligheidskamer gemeente Alphen	€ 75.000	€ 75.000	€ -
Motiegelden vd Staay ihkv nazorg (ex)-gedetineerden	€ 71.234	€ 77.596	€ 6.362-
Cofinanciering regiogemeenten trajecten nazorg (vd Staay)	€ -	€ 25.865	€ 25.865-
Huuropbrengsten RN	€ 10.793	€ 10.793	€ -
Batig saldo 2015	€ 47.662	€ -	€ 47.662
<b>Totale baten Veiligheidshuis</b>	<b>€ 1.138.879</b>	<b>€ 1.045.956</b>	<b>€ 140.585</b>
<b>Resultaat (lasten - baten)</b>	<b>€ 121</b>	<b>€ 95</b>	<b>€ 26</b>

## Toelichting op de Begroting van het veiligheidshuis Hollands Midden 2016

### Lasten

#### Personeel

De personeelskosten zullen in 2017 stijgen en er ontstaat een andere verdeling over de functies.

- De uren van de ketenmanager zijn uitgebreid naar 36 uur per week, omdat zij de afgelopen jaren structureel meer uren maakte dan begroot.
- De salarissen van de procesregisseurs zijn - in het kader van het gelijkheidsbeginsel – nu allemaal gelijk getrokken ongeacht vanuit welke moederorganisatie zij werkzaam zijn in het Veiligheidshuis.
- De kosten voor de beleidsmedewerker en de informatie coördinatoren zijn conform werkelijke uitgaven bijgesteld.
- Er is een eigen procesregisseur aangetrokken voor het thema radicalisering ipv de inhuur van een procesregisseur vanuit het Veiligheidshuis Haaglanden.
- De personeelskosten voor de inkoop bij het Veiligheidshuis Haaglanden dalen, omdat het Veiligheidshuis Hollands Midden nu zelf een procesregisseur heeft aangetrokken voor het thema radicalisering. Wel wordt de administratieve ondersteuning ingekocht bij het Veiligheidshuis Haaglanden om de samenwerking en het regionale beeld op deze casuïstiek te borgen.

#### Huisvesting

De huisvestingskosten zijn voor 2017 gelijk aan 2016, echter in 2016 was de verrekening met de huuropbrengst van RN niet meegenomen.

#### Lokale Kamers

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk hebben zelf een voorziening die (gedeeltelijk) dezelfde cliënten bedient als wat het Veiligheidshuis regiobreed doet. Om een beeld te hebben van de totale kosten die door alle regiogemeenten worden gemaakt op deze cliënten, zijn de kosten die de twee gemeenten zelf maken ook opgenomen.

#### Vrijwillige trajecten

- Sinds 2014 zijn er subsidiegelden beschikbaar voor de nazorg aan (ex-)gedetineerden. Het beschikbare bedrag per gemeente is gebaseerd op de uitstroom van gedetineerden per gemeente op jaarbasis. Vanaf 2017 is er geen sprake meer van subsidie, maar van een bijdrageregeling. De beschikbare bijdrage voor onze regio is € 71.234,-. Daar dient een cofinanciering van 25% mee gepaard te gaan (= € 23,744,-). Het totaal beschikbare bedrag komt daarmee op € 94.978,-. Dit geld is gelabeld en dient ingezet te worden voor trajecten gericht op wonen en werken voor (ex-)gedetineerden welke zijn uitgestroomd in het loopjaar van de subsidie. Deze trajecten worden uitgevoerd door Exodus, het Leger des Heils, VisieR en de Werkshop.
- Naast de trajecten voor (ex-)gedetineerden zetten we ook (vrijwillige) trajecten in voor overige cliënten. Deze post is daarom apart opgenomen. Door de beschikbaarheid van de subsidiegelden wordt deze post minder belast dan de voorgaande jaren en is dus naar beneden bijgesteld.

#### Aanpak mensenhandel

Sinds 2016 is het Veiligheidshuis betrokken bij de regionale aanpak van mensenhandel. De financiering van de aanpak liep in 2016 via de RDOGHM. Voor 2017 was er echter de voorkeur om de financiering via het Veiligheidshuis te laten lopen. De nadere uitleg over de kosten en de aanpak is uitgeschreven in het document 'Regiocoördinatie mensenhandel 2017'.

#### ICT

De investeringskosten op het gebied van privacy zoals in 2016 als risicopost begroot, zijn voor 2017 niet nodig. Vanuit de VNG en de ministeries van BZK, SZW en VenJ worden weliswaar eisen gesteld aan de manier van gegevensdelen binnen en vanuit de Veiligheidshuizen, echter er wordt nu landelijk gewerkt aan een veilige manier van digitale gegevensdeling door middel van een uitbreiding op GCOS. Omdat er landelijk een oplossing wordt gecreëerd is het niet zoals in 2016 werd verwacht nodig om vanuit het Veiligheidshuis Hollands Midden een eigen investering te doen op ICT gebied.

## **Ontwikkeling**

In 2017 zal er wederom aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering zowel Veiligheidshuis breed als voor persoonlijke ontwikkeldoelen van het ketenpersoneel, bijvoorbeeld om op hun eigen onderwerp bijscholing te volgen.

## **Overige**

Op basis van reële uitgaven op bijvoorbeeld drukkosten en kantoorartikelen in 2016 zijn deze posten waar mogelijk naar beneden bijgesteld.

## **Baten**

### **Rijksbijdrage**

De 'Decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen' wordt jaarlijks uitgekeerd aan de zetelgemeente van de regio, in dit geval de gemeente Leiden en zijn bedoeld voor een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten en basisfaciliteiten.

### **Bijdragen regiogemeenten (via de Veiligheidsregio)**

Voor de periode van 2 jaar (2015 en 2016) was ingestemd met een bijdrage van € 180.000 (via de Veiligheidsregio) vanuit alle gemeenten in Hollands Midden aan het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis hoopt dat deze bijdragen structureel wordt op basis van de opgeleverde evaluatie. Het collectieve bedrag is verdeeld over de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente. In de gevoegde overzichtstabel in kolom 4 is te zien hoe deze verdeling eruit ziet.

### **Aanpak mensenhandel**

In 2016 verliep de financiering van de aanpak mensenhandel via de RDOGHM. Voor 2017 is aan het Veiligheidshuis gevraagd om het regionale budget in haar begroting op te nemen, de facturatie op feitelijke uitgaven naar de gemeenten te verzorgen en te voorzien in de afrekening naar de betrokken organisaties.

### **Extra Bijdrage ihkv ICT – Privacy**

Zoals bij de toelichting op de lasten is beschreven dient er in 2017 geen investering meer gedaan te worden op ICT-gebied.

### **Bijdragen centrumgemeenten Leiden en Gouda**

- De centrumgemeenten leveren een basisbedrag aan het Veiligheidshuis dat samen met de rijksbijdrage (grotendeels) garant staat voor de basisfaciliteiten van het Veiligheidshuis.
- De gemeenten Leiden en Gouda dragen een bedrag van ieder € 15.000 extra bij in het kader van de aanpak radicalisering die samen met het veiligheidshuis Haaglanden wordt vormgegeven, omdat de meeste casuïstiek op dit thema uit deze twee gemeenten afkomstig is. Er zijn echter ook casus in andere gemeenten. In verband met het batig saldo uit 2015 zijn deze kosten voor 2017 eenmalig naar beneden bijgesteld naar €5000,-

### **Lokale Kamers**

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Katwijk hebben zelf een voorziening die (gedeeltelijk) dezelfde cliënten bedient als wat het Veiligheidshuis regiobreed doet. Om een beeld te hebben van de totale kosten die door alle regiogemeenten worden gemaakt op deze cliënten, zijn de kosten en inzet van middelen van deze twee gemeenten ook opgenomen.

### **Motiegelden van der Staaij in het kader van nazorg (ex-)gedetineerden**

- Het voor 2017 aangevraagde bedrag uit de bijdrageregeling levert - mits goedgekeurd - een bedrag op van € 71.234 om te investeren in trajecten ten behoeve van (ex-)gedetineerden uit de gehele regio op het gebied van wonen en werken.
- Deze bijdrage dient gepaard te gaan met een cofinanciering van 25%, wat neerkomt op een bedrag van € 23.744,-. Dit maakt het mogelijk om voor een totaalbedrag van € 94.978,- vrijwillige trajecten in te zetten om recidive onder (ex-)gedetineerden te voorkomen of beperken en hen betere kansen te bieden vooral gericht op wonen en werken.

De door de VNG vastgestelde cofinanciering per gemeente is te zien in kolom 5 van de overzichtstabel. Door het batig saldo uit 2015 zal deze cofinanciering in 2017 niet in rekening

worden gebracht bij de regiogemeenten, maar uit dit saldo betaald worden. Deze compensatie is weergegeven in kolom 7.

### Huuropbrengsten Reclassering Nederland

Reclassering Nederland maakt gebruik van een werkkamer en een spreekkamer binnen de locatie Leiden voor eigen personeel. De extra huisvestingskosten die dit met zich meebrengt voor het Veiligheidshuis, worden door Reclassering Nederland aan het Veiligheidshuis vergoed.

### Batig saldo 2015

Uit de begroting van 2015 was voornamelijk door het wegvallen van (de kosten voor) een procesregisseur een bedrag over van €47.662,-. Aangezien de begroting voornamelijk is opgebouwd uit gemeentelijke bijdragen, komt dit bedrag in 2017 ten gunste van de cofinanciering en een deel van de bijdragen aan radicalisering.

## Overzichtstabel gemeentelijke bijdragen aan Veiligheidshuis uitgesplitst naar gemeenten

Totaaloverzicht bijdragen gemeenten	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	kolom 7	Kolom 8
	% inwoners	Vaste bijdrage centrum	Extra bijdrage centrum gemeente ihkv Radicali- sering	VR-bijdrage naar % inwoners	Cofinancie- ring motiegelden naar uitstroom	aanpak mensen handel	Compensatie ivm batig saldo 2015	Totaalbedrag per gemeente
Leiden	15,5%	€ 164.000	€ 5.000	€ 27.896	€ 7.536	€ 16.489	€ -17.536*	€ 213.385
Voorschoten	3,2%	€ -	€ -	€ 5.711	€ 631	€ 3.404	€ -631	€ 9.115
Zoeterwoude	1,1%	€ -	€ -	€ 1.920	€ 158	€ 1.170	€ -158	€ 3.090
Oegstgeest	3,0%	€ -	€ -	€ 5.353	€ 189	€ 3.191	€ -189	€ 8.544
Leiderdorp	3,5%	€ -	€ -	€ 6.274	€ 315	€ 3.723	€ -315	€ 9.997
<b>Katwijk</b>	8,2%	€ -	€ -	€ 14.677	€ 1.072	€ 8.723	€ -1.072	€ 23.400
Noordwijkerhout	2,0%	€ -	€ -	€ 3.676	€ 221	€ 2.128	€ -221	€ 5.804
Lisse	2,9%	€ -	€ -	€ 5.288	€ 315	€ 3.085	€ -315	€ 8.373
Hillegom	2,7%	€ -	€ -	€ 4.894	€ 441	€ 2.872	€ -441	€ 7.766
Noordwijk	3,3%	€ -	€ -	€ 5.994	€ 378	€ 3.511	€ -378	€ 9.505
Teylingen	4,7%	€ -	€ -	€ 8.383	€ 536	€ 5.000	€ -536	€ 13.383
<b>Alphen aan den Rijn</b>	13,9%	€ -	€ -	€ 25.033	€ 2.586	€ 14.787	€ -2.586	€ 39.820
Kaag/Braassem	3,4%	€ -	€ -	€ 6.046	€ 441	€ 3.617	€ -441	€ 9.663
Nieuwkoop	3,5%	€ -	€ -	€ 6.337	€ 347	€ 3.723	€ -347	€ 10.060
<b>Gouda</b>	9,3%	€ 73.000	€ 5.000	€ 16.735	€ 5.771	€ 9.893	€ -15.771*	€ 104.628
Bodegraven-Reeuwijk	4,3%	€ -	€ -	€ 7.713	€ 505	€ 4.574	€ -505	€ 12.287
Krimpenerwaard	6,9%	€ -	€ -	€ 12.577	€ 820	€ 7.340	€ -820	€ 19.917
Waddinxveen	3,30%	€ -	€ -	€ 5.939	€ 662	€ 3.511	€ -662	€ 9.450
Zuidplas	5,30%	€ -	€ -	€ 9.555	€ 820	€ 5.638	€ -820	€ 15.193
<b>totaal</b>	100%	€ 237.000	€ 30.000	€180.000	€ 23.744	€106.380	€ -43.744	€ 533.381

\* Dit bedrag bevat de reductie (€10.000) van de extra bijdrage tbv radicalisering en het niet in rekening brengen van de cofinanciering motiegelden.