

Begroting Veiligheidshuis Fryslan behorende bij Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslan 2019 t/m 2023

Begroting 2019

Functie/ten behoeve van	fte	Schaal	Loonsom o.b.v. 1 fte	Totaal loonsom	Overige kosten	Totaal
Manager	1	12	€ 99.202	€ 99.202		
Managementassistent/ secretariaat	0,66	6	€ 49.480	€ 32.657		
Procesregisseur	4,77	10	€ 77.267	€ 368.564		
Informatiemakelaar	3,66	7	€ 54.329	€ 198.844		
Regionale coördinatie doorzorg gedetineerden	0,88	10	€ 77.267	€ 68.216		
Escalatiwerk vast	2	9	€ 69.771	€ 139.542		
Escalatiwerk flexibel			n.v.t.	€ 25.000		
Personeelslasten totaal				€ 932.025		
Facilitair					€ 117.300	
Calamiteitenpot casuïstiek					€ 5.000	
Divers					€ 30.000	
Divers totaal					€ 152.300	
Totaal						€ 1.084.324

De loonsom 2019 is incl. 2% index over de loonkosten en 1,5% over de overige kosten. De gevraagde bijdrage vanaf 2020 t/m 2023 wordt jaarlijks opgehoogd met het voor het betreffende jaar geldende indexeringspercentage. Dit zal naar verwachting gemiddeld eveneens 2% voor loonkosten en 1,5% voor de overige kosten bedragen.

Dekking 2019

Budget post	Ministerie van Veiligheid en Justitie	Regionale gemeentelijke OGGZ-middelen	Individuele bijdrage gemeenten	Totaal
2019	€ 271.000	€ 400.000	€ 413.324	€ 1.084.324

Bijdrage individuele gemeenten behorende bij Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslan 2019 t/m 2023

Toelichting verdeelsystematiek

Variabele Inwoneraantal: weging 0,4. Indicator: inwoneraantal in gemeente peiljaar 2017 .
Veiligheidsrisico's in gemeente: weging 0,4. Indicatoren: aantal verdachten peiljaar 2014, absolute aantal verdachten peiljaar 2014, absolute aantal geweldsmisdrijven peiljaar 2016, aantal gedetineerden peiljaar 2016 (meest recent beschikbare cijfers met bron 'waat staat je gemeente').
Gebruik Veiligheidshuis: weging 0,2. Indicator: gemiddeld aantal maatwerken en groepsaanpakken over de periode 2012 t/m 2016.
15% surplus voor de grotere gemeenten met de hoogste veiligheidsrisico's berekend over het bedrag dat er uitkomt op basis van de eerste drie variabelen. Het surplus geldt voor de gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslan.

Gemeente	Bijdrage 2019	
Achtkarspelen	€	12.670
Ameland	€	1.025
Dantumadeel	€	8.341
De Fryske Marren	€	19.080
Harlingen	€	8.008
Heerenveen	€	32.449
Leeuwarden	€	153.877
Noardeast Fryslân	€	18.313
Ooststellingwerf	€	10.481
Opsterland	€	11.253
Schiermonnikoog	€	149
Smallingerland	€	37.027
Súdwest-Fryslân	€	55.340
Terschelling	€	1.271
Tietjerksteradeel	€	10.988
Vlieland	€	199
Weststellingwerf	€	10.854
Waadhoeke	€	21.999
Totaal	€	413.323

De gevraagde bijdrage voor 2020 t/m 2023 wordt jaarlijks opgehoogd met het voor het betreffende jaar geldende indexeringspercentage. Dit zal naar verwachting gemiddeld 2% voor loonkosten en 1,5% voor de overige kosten bedragen.

Verkorte toelichting begroting en verdeling behorende bij Toekomstplan Veiligheidshuis Fryslan 2019 t/m 2023

Toelichting op de 'draaiknoppen' van de verdeelsystematiek
Inwonertal gemeente (Solidariteit): Het is bekend dat mensen met problemen naar de stad trekken. Daarom verschuift een deel van de last van multiproblematiek van de kleinere gemeenten naar de grotere steden. Door de kosten te verdelen naar inwoneraantal tonen kleine gemeenten zich solidair met de grotere gemeenten (die de last dragen van mensen met multiproblematiek die uit kleine gemeenten wegtrekken).
Veiligheidssituatie gemeente (Risico): Gemeenten met een slechtere veiligheidssituatie zijn potentieel grotere gebruikers van de diensten van het veiligheidshuis.
Casuïstiek veiligheidshuis (Gebruik): Verdeling naar het aantal zaken dat het veiligheidshuis heeft opgepakt betekent dat gemeenten betalen voor de mate waarin ze daadwerkelijk gebruik maken van het veiligheidshuis.
Opslag voor vier gemeenten met een centrumfunctie en de hoogste veiligheidsrisico's: o.a. omdat deze gemeenten op grond van hun centrumfunctie in het verdeelmodel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een hogere rijksbijdrage ontvangen in het gemeentefonds. Het surplus maakt het tevens mogelijk dat het Veiligheidshuis door alle gemeenten volledig financieel gedragen wordt.
Toelichting op de instelling van de draaiknoppen (40/40/20) en 15% opslag
Het is onvermijdelijk dat de kosten verlagen voor de gemeenten Sudwest Fryslan, Heerenveen en Smallingerland en (iets) verhogen voor de andere gemeenten (m.u.v. eilanden). Iedere instelling van de draaiknoppen leidt tot deze uitkomst.
De draaiknoppen zijn zo ingesteld dat verschuivingen zo veel als mogelijk zijn beperkt.
De bijdrage voor feitelijk gebruik van het veiligheidshuis is lager ingesteld, met als overweging dat daadwerkelijk gebruik van het veiligheidshuis niet moet worden ontmoedigd door kostenoverwegingen.
Toelichting op de omvang van de begroting
Er wordt bezuinigd zodat kostenstijgingen worden beperkt. De begroting 2019 is inclusief indexering € 36.000,- minder. Dekkingsposten bijdrage Regiecentrum B&V en seserve VHF komen te vervallen vanaf 2019 (€ 53.500,-). Hiermee komt 17.500,- ten laste van bijdrage individuele gemeenten.
De veiligheidsproblematiek neemt toe. Handhaving van de huidige omvang (en lichte bezuiniging) is alleen mogelijk als gemeenten zelf meer problematiek kunnen coördineren met hun lokale aanpak van multiproblematiek.