

VOORSTEL

Algemeen Bestuur

ONDERWERP	Overgang Veiligheidshuis naar Veiligheidsregio Twente	AGENDAPUNT	E1
DATUM	23 april 2018		
OPENBAAR	ja	BEHANDELD DOOR	J. aan de Stegge/B. Nijholt
REGISTRATIENUMMER	[Registratienummer]	TELEFOONNUMMER	[Telefoonnummer]
PORTEFEUILLEHOUDER	S.W.J.G. Schelberg		

Besluit

[Toelichting]

Voorstel

1. Op grond van artikel 8 van de Regeling Veiligheidsregio Twente instemmen met dienstverlening aan de deelnemende gemeenten ten behoeve van het Veiligheidshuis Twente.

Samenvatting

Op 10 juli 2017 heeft het Districtelijk Veiligheidsoverleg besloten het Veiligheidshuis Twente onder te brengen bij de Veiligheidsregio Twente. Dit gebeurt in de vorm van te verlenen diensten aan de deelnemende gemeenten. Om dit mogelijk te maken wordt op grond van artikel 8 van de Regeling Veiligheidsregio Twente een voorstel gedaan om in te stemmen met deze dienstverlening. Een deel van de meerkosten van deze dienstverlening komt voor rekening van de deelnemers.

Aan het algemeen bestuur

In de vergadering van 10 juli 2017 heeft het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) een besluit genomen over de toekomstige positionering van zowel het Veiligheidshuis Twente (verder te noemen: VHT) als van Veilig Thuis Twente (VTT). Met betrekking tot het VHT is ingestemd met het standpunt van de Stuurgroep Zorg Veiligheid Straf. Dit betekent dat als uitgangspunt wordt genomen dat het VHT als netwerkorganisatie wordt ondergebracht bij de Veiligheidsregio Twente. Het VHT is nu nog ondergebracht bij de gemeente Enschede. De VRT wordt gastheerorganisatie en neemt de rol van beheersorganisatie over van de gemeente Enschede. Het personeel komt in dienst van de VRT.

De huidige samenwerking binnen het VHT is gebaseerd op een convenant tussen de verschillende deelnemende partijen. In het eerdergenoemde besluit van 10 juli 2017 is door het Districtelijk Veiligheidsoverleg al invulling gegeven aan de wijze waarop relatie tussen het VHT en VRT juridisch wordt vormgegeven. Dit gebeurt door de taak op grond van artikel 8 van de Regeling Veiligheidsregio Twente als opdracht voor de deelnemende gemeenten uit te voeren. Op grond van artikel 8 van de Regeling Veiligheidsregio Twente is de Veiligheidsregio bevoegd werkzaamheden op het gebied van veiligheid uit te voeren voor één of meer deelnemende gemeenten. Daarvoor moet het algemeen bestuur een besluit nemen, waarbij de kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder de dienstverlening plaatsvindt, worden vermeld.

Financiën

De financiële gevolgen van de overgang van het VHT naar de VRT moeten duidelijk in beeld zijn. Uitgangspunt is steeds geweest om de overgang financieel structureel neutraal te laten verlopen. In het bijgaande overzicht zijn de financiële consequenties van de overgang op een rij gezet.

Daaruit komt het volgende naar voren:

Met betrekking tot de structurele kosten ontstaat er in de nieuwe situatie een tekort van jaarlijks 74.000 euro. Dit tekort is een gevolg van uitbreiding overhead, hogere kosten voor personeel en voor ICT/telefonie.

VRT biedt aan de kosten voor overhead (28.000 euro) niet door te berekenen en voor eigen rekening te laten komen. Dan resteert een tekort van 46.000 euro, waarvan wordt voorgesteld dit via de reguliere verdeelsleutel voor het VHT bij de gemeenten in rekening te brengen.

De extra kosten op personeel gebied (37.000 euro) vloeien voort uit:

- de inpassing van het personeel in het functiehuis van de VRT; er was sprake van achterstallig onderhoud op de verschillende functiebeschrijvingen VHT;
- het feit dat er extra formatie wordt gecreëerd als gevolg van een grotere caseload, waardoor de managersfunctie fulltime (36 uur) kan worden ingevuld;
- het feit dat er de afgelopen jaren geen prijs- en loonindex is toegepast op de begroote bedragen; de begroting is nu op loon- en prijspeil 2018 opgesteld.

De managersfunctie is nu een parttimefunctie (24 uur). De uitbreiding naar een fulltime functie is gerechtvaardigd omdat de omvang van de werkzaamheden van het VHT de afgelopen jaren substantieel en structureel is gestegen. Van 250-300 casussen op jaarbasis naar 500-550 casussen; 80% van deze stijging betreft personen met verward gedrag, overige heeft te maken met radicalisering en TBS. Het is de bedoeling om de behandeling van deze zaken bij het VHT neer te leggen.

Tot slot vallen de ICT/telefonie-kosten in het nieuwe gezamenlijke huisvesting 15.000 euro hoger uit, o.a. vanwege informatieveiligheidseisen. Wij zijn nog doende deze kosten neerwaarts bij te stellen.

Verder is het goed om op te merken dat het overzicht slechts betrekking heeft op de kosten voor het jaar 2018. Om de kosten op langere termijn te kunnen dekken is een indexering van de kosten nodig. Omdat de rijksbijdrage niet wordt geïndexeerd, komen deze extra kosten ten laste van de deelnemers (gemeenten).

Ook brengt de overgang nog een aantal eenmalige frictiekosten met zich mee. De kosten kunnen worden gedekt uit de door het VHT opgebouwde reserve. De diverse frictiekosten en de hoogte van de opgebouwde reserve vindt u ook in het bijgaande overzicht.

Extra bijdrage gemeenten

Zoals hiervoor aangegeven brengt de overgang van VHT naar VRT extra structurele kosten met zich mee, in eerste instantie tot een bedrag van 74.000 euro en na aftrek van overhead tot een bedrag van 46.000 euro. Voor de gemeenten betekent dit een extra bijdrage bovenop de bijdrage die nu voor het VHT wordt betaald. De bijdrage wordt op basis van de huidige verdeelsleutel voor het VHT bij de gemeenten in rekening gebracht (zie bijlage).

Mochten gemeenten niet bereid zijn een extra bijdrage te betalen (o.a. voor de formatie-uitbreiding), dan zal de te behandelen caseload naar beneden worden bijgesteld, waarbij het oorspronkelijke aantal casussen ongeveer weer op 250-300 per jaar zal liggen.

Dienstverleningsovereenkomst

De door de Veiligheidsregio voor de deelnemende gemeenten uit te voeren werkzaamheden worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverlening vanuit de VRT aan de gemeenten moet nog nader worden geconcretiseerd. Het dagelijks bestuur heeft de secretaris mandaat verleend om hier verdere invulling aan te geven. De dienstverleningsovereenkomst zal in het verlengde liggen van het huidige convenant. Tzt zal deze overeenkomst aan de gemeenten aangeboden worden ter besluitvorming in de colleges.

Bijlage(n)

1. Financieel overzicht
2. Bijdrage per gemeente

Enschede, 4 april 2018

Het dagelijks bestuur

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
dr. G.O. van Veldhuizen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 23 april 2018

Secretaris,
H.G.W. Meuleman

Voorzitter,
dr. G.O. van Veldhuizen