

**Aan** Commissie Jeugd en Sociale Veiligheid  
**Van** Anton Wildoer  
**Onderwerp** Financiering doorontwikkeling CTER  
**Datum** 13 september 2017

**Bijlagen**

- Beeld en doorontwikkeling CTER N-H
- Oplegger doorontwikkeling CTER N-H

### **Inleiding**

In de commissie Jeugd en Sociale Veiligheid van juli is naar aanleiding van bijgevoegd voorstel door de commissie het volgende besloten (concept verslag);

*De heer Wildoer informeert de vergadering aanvullend over het mentorproject "one-to-one" dat vanuit de versterkingsgelden gefinancierd wordt. Het veiligheidshuis beheert de pool van mentoren en levert een mentorconsultant.*

*De vergadering geeft aan dat er geen enkele discussie nodig is over de inhoud en de motivatie om deze taakuitbreiding voor CTER uit te voeren. Wel is men van mening dat de financiering onduidelijk is. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht welke partij wat levert, capaciteit en financieel.*

*In brede zin stelt de commissie dat er vanuit verschillende kanten en op verschillende momenten verzoeken voor meer inzet (capaciteit en financieel) gedaan wordt op de brede veiligheidsagenda. Bij het opstellen van een nieuwe vierjaren veiligheidsagenda is het nodig om met komende ontwikkelingen rekening te houden en hiervoor vooraf geld voor te reserveren.*

*Landelijk, maar ook regionaal, is het van belang om te realiseren dat er een verschuiving van repressie naar preventie wel plaats vindt in denken en doen, maar niet in de wijze waarop zaken zijn gefinancierd.*

### **Conclusie:**

1. *Akkoord op taakuitbreiding van het Veiligheidshuis NHN*
2. *Niet akkoord op de financiële dekking;*
  - *Nieuw voorstel met financieel overzicht*
  - *Verken toekomstige ontwikkelingen en vertaal dit ook financieel*
3. *Wel starten met I20 en dit bespreken met directeur Veiligheidsregio NHN i.v.m. de financiële consequenties.*

*De heer Wildoer neemt deze uitkomst op met de heer Smeekes.*

### **Onderbouwing uitbreiding en financiering**

De commissie heeft aangegeven dat de financiering onduidelijk is. Onderstaand is aangegeven hoe de uitbreiding in taken is opgebouwd en hoe de financiering is opgebouwd.

### **Gevraagde uitbreiding**

In het voorstel in de bijlage wordt uitbreiding gevraagd voor werkzaamheden die het Veiligheidshuis verricht en de gemeentelijk liaison, die dan conform het voorstel bij het Veiligheidshuis wordt ondergebracht. De werkzaamheden bestaan uit:

1: uitbreiding functie proces coördinator, 4 uur per week en functie ondersteuner, 4 uur per week. In de bijlage beeld en doorontwikkeling CTER is aangegeven dat op basis van de evaluatie men uitkomt op 2,5 uur per week per district, in dit geval Noord-Holland Noord. (uit bijgevoegd beeld en doorontwikkeling CTER blz 16/17).

Dit is exclusief de hieruit voortkomende individueel casus overleggen CTER. Gezien de ervaring uit het huidige I2O, 1 bespreking per week 1,5 uur (incl voorbereiding en acties).

2: Nieuwe taak van beheer mentorpool. Er zijn 8 mentoren, die worden ondersteund door een mentor consultant. Beheer en mentor consultant, 4 uur per week. Dit is een schatting op basis van de werkzaamheden. (uit: projectplan One on One)

3: Gemeentelijk liaison, 16 uur per week. (uit bijgevoegd beeld en doorontwikkeling CTER blz 7). Het betreft hier een gemeentelijke functie die wordt ondergebracht bij het Veiligheidshuis.

### **Toelichting**

Het bijgevoegde document 'beeld en doorontwikkeling CTER NH' is door de stuurgroep CTER vastgesteld en behandeld in de V10 (19 april 2017) en het RBOP (10 mei 2017). In het RBOP is aangegeven dat het onderwerp geagendeerd zal worden in de driehoeken.

### **Financiële berekening taakuitbreiding**

A: ten behoeve van de extra taken incidenteel € 70.000 beschikbaar te stellen.

B: de extra kosten van uitvoering van het te nemen besluit van het algemeen bestuur te verwerken in een eerste wijziging van de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit houdt in een toevoeging van;

- 1: een uitvoeringstaak integraal informatie overleg € 17.500 (4 u pw schaal 10 en 4 u pw schaal 8)
- 2: een taak beheer mentorproject € 10.500 (4 u pw schaal 10)
- 3: een taak beheer gemeentelijk expert i20 CTER € 42.000 (16 u pw schaal 10)  
€ 70.000<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Inclusief BTW bij detachering, reiskosten, ICT etc (overheadkosten)

### **Wijze van financiering (incidenteel en structureel)**

De commissie heeft aangegeven dat de financiering structureel zou moeten worden gekoppeld aan het integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022. Dit met als reden dat dan andere mogelijke uitbreiding hierin kan worden meegenomen. Een voorstel hiertoe zal nog worden gemaakt. (besluit 2)

Bovenstaand besluit maakt dat voor de gevraagde voortzetting van het huidige overleg, als ook de gemeentelijk liaison die voorwaardelijk is voor het overleg, geen financiële dekking is, totdat er een besluit is genomen over de structurele dekking, welke gekoppeld is aan het Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 - 2022.

Over de financiering voor de directe voortzetting van het bestaande overleg en uitbreiding over de regio, daarvan heeft de commissie aangegeven dat dit met de directeur van de Veiligheidsregio moet worden besproken voor financiële dekking. (besluit 3)

### **Financiering door Veiligheidsregio (besluit 3)**

De voortzetting van de huidige werkwijze kan alleen indien het door de commissie genomen besluit (besluit 3) door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio wordt overgenomen, na de zienswijze door de gemeenten en de financiële gevolgen te verwerken in een eerste wijziging van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit houdt dan in een toevoeging in € 70.000 aan de begroting van de Veiligheidsregio NHN ten behoeve van het veiligheidshuis. Dit conform het gestelde in de financiële berekening taakuitbreiding en de verdeelsleutel.

Het is niet mogelijk om zonder besluit van het AB € 70.000 te onttrekken aan de begroting van de Veiligheidsregio ten behoeve van het Veiligheidshuis.

### **Voorstel**

Het voorstel aan de commissie is om ten behoeve van de geaccordeerde taakuitbreiding de financiering incidenteel te realiseren door;

A: ten behoeve van de extra taken € 70.000 beschikbaar te stellen op basis van de huidige verdeelsleutel.

B: de extra kosten van uitvoering van het te nemen besluit van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, na de zienswijzen van de gemeenten te verwerken in een eerste wijziging van de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit houdt in een toevoeging van €70.000 aan de begroting van de Veiligheidsregio NHN ten behoeve van het veiligheidshuis NHN.