

Begrotingsvoorstel Veiligheidshuis Fryslan 2017 en 2018

Bureaunkosten (PIOFAH-functies)

* gerekend met loonsomtarieven op basis van detachering bij Veiligheidshuis

Functie/ten behoeve van	fte	Schaal	Loonsom o.b.v. 1 fte	Totaal loonsom	Overige kos	Totaal
Manager	1	12	96.000	96.000		
Managementassistent/ secretariaat	0,66	6	48.500	32.000		
Procesregisseur	4,77	10	76.000	362.500		
Regionale coördinatie doorzorg gedetineerden	0,88	10	76.000	66.880		
Informatiemakelaar	3,66	7	52.500	192.000		
Personeelslasten totaal				749.380		
Facilitair					115.000	
Divers					27.000	
Divers totaal					142.000	
Totaal						891.380

Dekking

Budget post	Bedrag	Ministerie van V&J	Veiligheids domein	Sociaal Domein	Sociaal- of veiligheids domein
Ministerie van V & J	271.000	271.000			
Regiecentrum B&V	23.500			23.500	
OGGZ-middelen*	171.000			171.000	
Surplus Veiligheidshuis voorgaande jaren	30.000		30.000		
Gemeentelijke middelen veiligheidsdomein	291.000		291.000		
Gemeentelijke middelen sociaal domein Jeugd	76.000			76.000	
Gemeentelijke middelen veiligheids- of sociaal domein (14 uur regiocoördinatie doorzorg gedetineerden)	28.880				28.880
Totaal	891.380	271.000	321.000	270.500	28.880

* OGGZ: dit betreft een decentralisatie-uitkering. Inkoop ten laste van OGGZ-middelen verloopt via SDF in afstemming met de 24 gemeenten als onderdeel van 'opvang en beschermd wonen'. Subsidieverzoeken worden integraal afgewogen en dienen voor 1 oktober 2016 te worden ingediend.

Inzet in natura door ketenpartners

* een gedetailleerde omschrijving wordt opgenomen in een bijlage van de samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis 2017 en 2018

Ketenpartner	Fte's	gemidd. loonsom
Politie: vaste coördinator tactisch/strategische niveau en deelname aan maatwerken, casus-/voorgangsoverleggen en briefing.	2	152.000
GGZ: deelname aan maatwerken, casus-/voorgangsoverleggen en briefing.	0,4	30.400
Gemeenten: deelname aan maatwerken, casus-/voorgangsoverleggen en briefing.	2	152.000
Openbaar Ministerie: vaste vertegenwoordiger op werkplek in VH en deelname aan maatwerken, casus/voortgangsoverleggen en briefing.	0,4	30.400
Raad voor de Kinderbescherming: deelname aan maatwerken, casus-/voorgangsoverleggen en briefing.	0,3	22.800
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid: deelname aan maatwerken, casus-/voorgangsoverleggen en briefing.	0,6	45.600
PI Leeuwarden: vaste vertgenwoordiger op werkplek in VH en deelname aan maatwerken, casus/voortgangsoverleggen en briefing.	0,5	38.000
Reclassering 3 RO: vaste vertegenwoordiger op werkplek in VH en deelname aan maatwerken, casus-/voorgangsoverleggen en briefing.	0,4	30.400
Totaal	6,6	501.600

Bijdrage per gemeente ten laste van gemeentelijke middelen veiligheids- en sociaal domein 2017 en 2018

De bijdrage per gemeente ten laste van gemeentelijke middelen veiligheidsdomein is opgebouwd uit een basisbedrag per gemeente (inwoneraantal) en een surplus voor gemeenten met meer dan 5% casuïstiek te weten: gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Súdwest-Fryslân (de G4). De verdeling van de bijdrage ten laste van gemeentelijke middelen sociaal domein Jeugd is sec op basis van inwoneraantal.

Verdeling gemeentelijke middelen veiligheidsdomein op basis van inwoneraantal	39%	113.490
Verdeling gemeentelijke middelen veiligheidsdomein op basis van casuïstiek	61%	177.510
Totaal		291.000
Verdeling gemeentelijke middelen sociaal- en/of veiligheidsdomein op basis van inwoneraantal en casuïstiek - 14 uur regiocoördinatie doorzorg gedetineerden	39%-61%	28.880
Verdeling gemeentelijke middelen sociaal domein Jeugd sec op basis van inwoneraantal	100%	76.000
Totaal		395.880

Gemeente	Inwoneraantal	% inwoneraantal	t.l.v. veiligheidsdomein o.b.v. inwoneraantal	> 5% casuïstiek	t.l.v. veiligheidsdomein o.b.v. casuïstiek	t.l.v. veiligheidsdomein totaal	t.l.v. veiligheids- en/of sociaal domein	t.l.v. sociaal domein Jeugd (sec o.b.v. inwoneraantal)	Totaal co-financiering
Achtkarspelen	27977	4,33	4.915			4.915	487	3291	8.693
Ameland	3597	0,56	632			632	63	423	1.118
Dantumadeel	19016	2,94	3.341			3.341	331	2.237	5.909
Dongeradeel	23948	3,71	4.207			4.207	418	2.817	7.442
Ferwerderadeel	8733	1,35	1.534			1.534	152	1.027	2.714
Franekeradeel	20284	3,14	3.563			3.563	354	2.386	6.304
Fryske Marren	51254	7,93	9.004			9.004	893	6.030	15.926
Harlingen	15790	2,44	2.774			2.774	275	1.858	4.906
Heerenveen	50169	7,77	8.813	11,5%	20.414	29.227	2.901	5.902	38.030
Het Bildt	10630	1,65	1.867			1.867	186	1.251	3.304
Kollumerland	12798	1,98	2.248			2.248	223	1.506	3.977
Leeuwarden	107858	16,70	18.948	54,8%	97.275	116.223	11.535	12.689	140.447
Leeuwarderadeel	10180	1,58	1.788			1.788	178	1.198	3.164
Littenseradiel	10838	1,68	1.904			1.904	189	1.275	3.368
Menaldumadeel	13576	2,10	2.385			2.385	237	1.597	4.219
Ooststellingwerf	25620	3,97	4.501			4.501	446	3.014	7.961
Opsterland	29823	4,62	5.239			5.239	520	3.508	9.267
Schiermonnikoog	922	0,14	162			162	16	108	286
Smallingerland	55543	8,60	9.757	16,3%	28.934	38.691	3.840	6.534	49.066
Súdwest-Fryslân	84141	13,02	14.781	17,4%	30.887	45.668	4.532	9.898	60.098
Terschelling	4787	0,74	841			841	83	563	1.487
Tytsjerksteradiel	31955	4,95	5.614			5.614	557	3.759	9.930
Vlieland	1087	0,17	191			191	19	128	338
Weststellingwerf	25507	3,95	4.481			4.481	445	3.001	7.927
Totaal	646033	100,00	113.490		177.510	291.000	28.880	76000	395.880