



## Algemeen bestuur

vergadering	13 december 2018
agendapunt	5.2
onderwerp	Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis

---

### Korte samenvatting onderwerp:

Op 19 september jl. is de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis in de vergadering van 13 december a.s.

#### *Zienswijzen gemeenten*

Op het moment van schrijven zijn de zienswijzen binnen van de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Wijchen, Zaltbommel en de voorlopige zienswijze van de gemeente West Maas en Waal (zie bijgaand overzicht). Van de overige gemeenten hebben we nog geen officiële zienswijze binnen gekregen. Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.

#### *Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis*

Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni jl. besloten dat indien de toename van reële instroom bij Veilig Thuis de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor (opnieuw) een verzoek tot wijziging van de begroting 2018 voor Veilig Thuis kan worden ingediend. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft Veilig Thuis scherp gestuurd op het verminderen van het aantal onderzoeken en op een stevige onderbouwing van gevraagde budgetten. De begrotingswijziging, die 19 september 2018 verstuurd is aan de gemeenten, voldoet aan deze opdracht en is flink lager dan het budget dat eerder aan de raden voor zienswijze werd voorgelegd.

Vanwege de uitdrukkelijke opdracht van het Algemeen Bestuur om de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te baseren op reële (instroom)cijfers en vanwege de complexiteit om te komen tot een goede prognose in 2019, wordt in bijgaande notitie alleen de begrotingswijziging Veilig Thuis voor het jaar 2018 beschreven (€ 375.885), die deels structureel doorwerkt (€ 230.566). Dit betekent dat bij een positief besluit over de begrotingswijziging 2018 de begroting 2019 met € 230.566 wordt verhoogd.

De voorbereiding en aanloop naar deze begrotingswijziging heeft plaatsgevonden in samenspraak met verschillende financieel en inhoudelijk betrokken ambtenaren vanuit Gelderland-Zuid. De begrotingswijziging is gebaseerd op de extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode 2017 tot en met juli 2018 met een correctie (naar beneden) van het aantal vervolgotrajecten met onderzoek. In bijgaande notitie wordt de (concept) begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van € 375.885 toegelicht en beargumenteerd. In de notitie is ook de bijdrage per gemeente bijgevoegd.

#### *Voorstel dekking begrotingswijziging*

Als het Algemeen Bestuur instemt met de structurele begrotingswijziging, dan wordt ingestemd met de in de bijlage, genoemde bedragen per gemeente ter dekking van de begrotingswijziging.

Echter, gemeente Nijmegen stelt in haar zienswijze voor de totale regionale begrotingswijziging van € 375.885 voor 2018 en € 209.062 (exclusief Maasdriel en Zaltbommel) voor 2019 eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Vrouwenopvang van centrumgemeente Nijmegen. Dit voorstel heeft het DB in haar vergadering van 21 november jl. omarmd. Concreet betekent dit dat bij een positief besluit over de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis de deelnemende gemeenten niet bij hoeven te betalen voor 2018 en 2019, met uitzondering van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; deze gemeenten betalen resp. € 9.991 en € 11.513 voor 2019. Vanaf 2020 wordt het bedrag per gemeente opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.

**Voorstel te beslissen:**

1. Instemmen met de begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis (€ 375.885), die deels structureel doorwerkt (€ 230.566).
2. Instemmen met het voorstel van gemeente Nijmegen om de totale regionale begrotingswijziging 2018 eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Vrouwenopvang van centrumgemeente Nijmegen.
3. Instemmen met het voorstel de structurele doorwerking 2019 eenmalig te dekken uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Vrouwenopvang van centrumgemeente Nijmegen met uitzondering van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; deze gemeenten betalen resp. € 9.991 en € 11.513 voor 2019.