

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Gerard Lenders Tel.: (0495) 57 54 43	
Portefeuillehouder(s)	: A.A.M.M. Heijmans	Nummer B&W-advies: BW-007242

ONDERWERP

Financieel overzicht integrale veiligheid mei 2014

ADVIES

1. Kennis nemen van het financieel overzicht integrale veiligheid 2014.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

Niet van toepassing.

Algemeen:

Ter kennisname wordt nu een tussentijds financieel overzicht integrale veiligheid aangeboden.

Dit overzicht maakt inzichtelijk hoe de diverse instrumenten van integrale veiligheid in Weert op dit moment en in de toekomst kunnen worden gefinancierd .

Argumenten:

Niet van toepassing

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing.

Weert, 8 mei 2014 De directeur,		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
		akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 20 mei 2014								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

20 MEI 2014

Nummer: 12

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:

Niet van toepassing.

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Niet van toepassing

Nadere specificatie: nvt

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

Financiën

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Financieel overzicht Integrale veiligheid

1. Overheveling restant budget 2013

De uitgaven uit het tijdelijke budget sociale veiligheid 2013 bedroegen 165.000 euro, zodat er sprake is van een restant budget van 85.000 euro.

Voorgesteld wordt om dit restant te gebruiken voor de dekking van:

• Aanschaf hardware mobiel cameratoezicht	40.000 euro
• Inhuur BOA's en verkeersregelaars Oranje Vrijmarkt	10.000 euro
• Inhuur verkeersbureau Weert 600 evenementen	12.500 euro
• Continuering mobiele fietsenstalling uitgaansgebied	10.000 euro

Totaal **72.500 euro**

Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats via de Raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 (9 juli 2014).

2. Tijdelijk budget sociale veiligheid 2014

Het tijdelijke budget sociale veiligheid bedraagt 150.000 euro
De overheveling uit 2013 bedraagt 72.500 euro

Totaal **222.500 euro**

3. Aanmelding prioriteiten 2015

A. Riec: 26.000 euro

B. Veiligheidshuis:

- Procesmanager nazorg uit detentie: 15.000 euro
- Procesmanager huiselijk geweld: 10.000 euro

Totaal 25.000 euro

C. Buurtbemiddeling

Totale kosten van buurtbemiddeling bedragen 39.725 euro per jaar. Hiervan wordt 20% door Wonen Limburg betaald (7.945 euro). Het restant bedraagt dan 31.780 euro.

Dit wordt betaald in twee delen:

18.000 euro zijn structureel begroot en komen uit het structurele budget integrale veiligheid.

Het restbedrag (13.780 euro) wordt gefinancierd uit het tijdelijke budget sociale veiligheid en is nu als prioriteit opgevoerd.

13.780 euro

Dit brengt het totaal aan prioriteiten op: **64.780 euro**

D. Veiligheidshuis: procesmanager waak voor inbraak:

In het Robuuste Basis Team(RBT) is afgesproken dat de woninginbraken prioriteit zouden krijgen.

In dit kader is de operationele werkgroep waak voor inbraak opgestart en is besloten om de procesmanager waak voor inbraak (via het Veiligheidshuis) te verlengen.

De kosten hiervan worden in 2014 nog gedekt uit het tijdelijke budget sociale veiligheid.

Vanaf 2015 is er geen financiële dekking.

Deze post is niet opgevoerd als prioriteit (timing) 9.240 euro

Totaal aan prioriteiten en procesmanager waak voor inbraak: **74.020 euro**

4. Oranje Kolom (Veiligheidsregio).

Deze kosten worden geraamd op een bedrag van: 50.000 euro

5. Project Acht 2015

De kosten die aan dit project zijn toegekend bedragen: 10.000 euro

6. Project Risicojeugd 2015

Deze kosten zijn geraamd op: 50.000 euro

7. Coalitieprogramma 2014-2015

In het coalitieprogramma staat het volgende vermeld: "voor het aanpakken van actuele knelpunten komt er jaarlijks een budget van 100.000 euro beschikbaar, vanaf het begrotingsjaar 2015".

Schematisch ziet 2015 er als volgt uit:

Taken	budget
Prioriteiten en procesmanager (A-B-C-D)	74.020
Incidentele acties, actuele knelpunten (7)	25.980
Subtotaal	100.000
Oranje Kolom (4)	50.000
Project Acht (5)	10.000
Risicojeugdgroep (6)	50.000
Totaal	210.000

7 mei 2014

Gerard Lenders