

Halt.



MPGAD2013062112240200

GAD

21.06.2013

0200

De raden van de gemeenten
in de regio Zuid-Holland Zuid

briefnummer

2013-050-DIR-AK-PV

betreft

Jaarrekening 2012 Halt Zuid-
Holland Zuid

datum

13 juni 2013

bijlagen

2

Geachte raadsleden,

Bijgaand bied ik u de jaarrekening 2012 met bijbehorende toelichtingen van Halt Zuid-Holland Zuid aan.

De gemeentelijke bijdrage voor 2012 is vastgesteld op € 0,28 per inwoner.

Voor de periode 2013 tot en met 2015 zijn er meerjarenafspraken voorgesteld voor € 0,26 per inwoner.

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Halt-organisatie gestart en de samenwerkingsovereenkomst voor Halt Zuid-Holland Zuid opgeheven. Met de meerjarenafspraken is Halt in staat de preventieve dienstverlening te continueren en is er ruimte voor maatwerk tegen een marktconforme prijs.

In de begroting 2012 was geanticipeerd op een tekort van € 14.881,-.

De tekorten bij Halt Zuid-Holland Zuid werden de afgelopen jaren, zoals eerder aangegeven, veroorzaakt door een sterke daling van het aantal Halt-verwijzingen door de politie. De afgelopen periode is door Halt, de politie en het Openbaar Ministerie maximaal geïnvesteerd in het vereenvoudigen van de verwijzingsprocedure naar Halt. Dit heeft erin geresulteerd dat er in 2012 maar liefst 745 Halt-zaken zijn afgerond. Dit is aanzienlijk meer dan de 507 zaken in 2011.

Uit de jaarrekening 2012 blijkt dat dankzij deze positieve ontwikkeling het tekort beperkt is gebleven tot € 8.138,-. Dat er helaas toch nog een (klein) tekort is heeft enerzijds een boekhoudkundige oorzaak (€ 5.000,- is namelijk gestort in een onderhoudsvoorziening) en komt anderzijds door langdurige ziekte van een medewerker in 2012.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. A. Kruithof
directeur-bestuurder

Halt.

Jaarrekening 2012: Halt Zuid-Holland Zuid

	2012	2012
	Realisatie	Begroting
Uitgaven		
Personeelskosten		
1. Salarissen en sociale lasten	316154	260000
2. Reis- en verblijfkosten	6478	3500
3. Overige personeelskosten	2657	9735
Materiële kosten		
1. Huisvestingskosten	24351	23400
2. Automatiseringskosten	14900	14900
3. Alg. beheerskosten	20010	19100
4. Overhead	31000	31000
Totaal	415550	361635
Inkomsten		
1. Bijdrage ministerie V en J	273264	212070
2. Bijdrage gemeenten	134684	134684
3. Overige bijdragen	-536	0
4. Onttrekking uit reserve	8138	14881
Totaal	415550	361635
Saldo	0	0

Halt.

Toelichting bij de financiële verantwoording 2012 Halt Zuid-Holland Zuid

aan Gemeenteraden regio Zuid-Holland Zuid

van Halt Zuid-Holland Zuid

datum 20 juni 2013

Uitgaven/lasten

Personeelskosten

1. De Salarissen en sociale lasten. De formatie in 2012 was gemiddeld 5,7 fte. De salariskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot in verband met extra inhuur van personeel vanwege de grote hoeveelheid Halt-zaken.
2. De reis- en verblijfkosten betreffen de kosten van werkverkeer dat vooral samenhangt met de spreekuren op locatie en voorlichtingsactiviteiten in de diverse gemeenten.
3. De overige personeelskosten betreffen de kosten voor woon-werkverkeer en de kosten voor vorming en opleiding personeel. De overige personeelskosten vallen aanmerkelijk lager uit dan begroot (de feitelijke kosten zijn niet gezakt, maar de begroting was te ruim).

Materiële kosten

1. De huisvestingskosten zijn conform begroting gerealiseerd. In dit bedrag is tevens een onderhoudsvoorziening van € 5.000,- opgenomen.
2. De automatiseringskosten maken deel uit van de door de gemeente Dordrecht doorbelaste overheadkosten en zijn gebaseerd op de door het SCD in rekening gebrachte kosten. De automatiseringskosten zijn conform begroting gerealiseerd.
3. De algemene beheerskosten zijn de organisatiekosten voor het bureau, zoals drukwerk, porti, kantoorartikelen, representatie e.d.. Hiervan wordt een deel direct toegerekend als kosten voor afdoeningen danwel preventie. De algemene beheerskosten zijn conform begroting gerealiseerd.
4. De overhead betreft conform de begroting doorbelaste kosten SCD ondersteuning en planning&control.

Inkomsten/baten

1. De bijdrage ministerie van Veiligheid en Justitie. Op basis van de gerealiseerde Halt-zaken in 2012 is de rijksbijdrage over dit jaar € 273.264,-. De bijdrage is daarmee ruim € 60.000,- hoger dan begroot.
2. De bijdrage gemeenten is berekend op basis van het inwonertal van de aangesloten gemeenten en een bijdrage van € 0,28 per inwoner.
3. De overige bijdrage heeft betrekking op een boekhoudkundige verrekening.
4. Onttrekking uit reserve: het tekort van € 8.138,- wordt gefinancierd vanuit het egalisatiefonds gemeentelijke bijdrage.