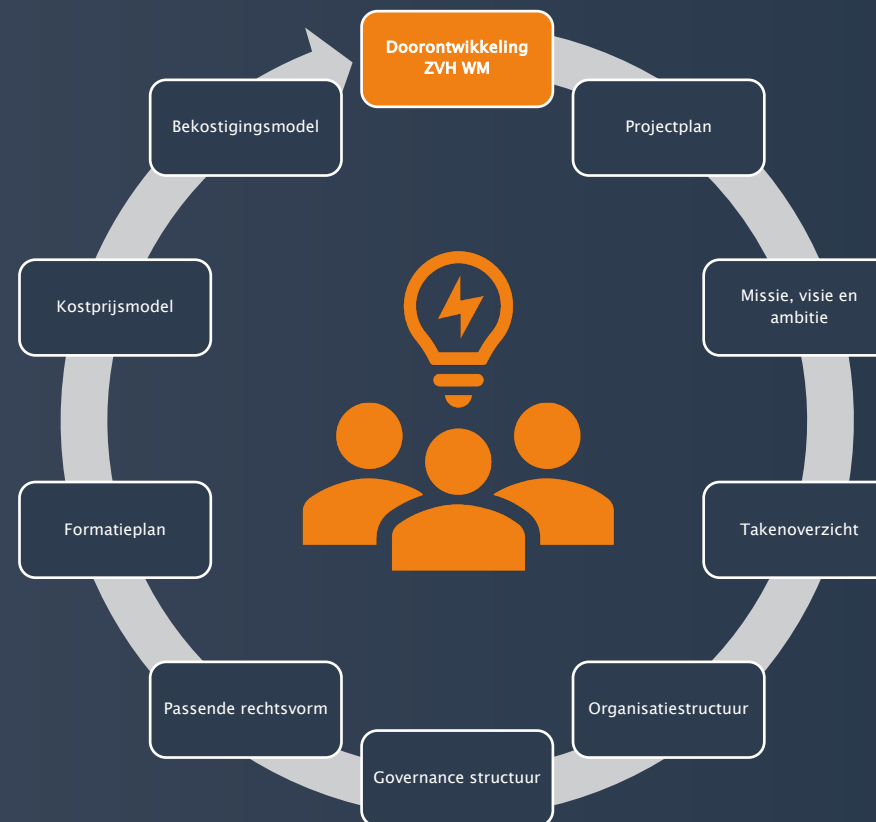




DOORONTWIKKELING ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS WESTELIJKE MIJNSTREEK

Raad | Gemeente Stein | 5 juni 2024



**Zorg- en
Veiligheidshuis**
Westelijke Mijnstreek



AANLEIDING

Regionale en landelijke ontwikkelingen

- ⚠ Gefragmenteerde financiering
- ⚠ Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen
- ⚠ Landelijk Modelconvenant Zorg- en Veiligheidshuizen
- ⚠ Commissie Zorg & Veiligheid Zuid-Limburg

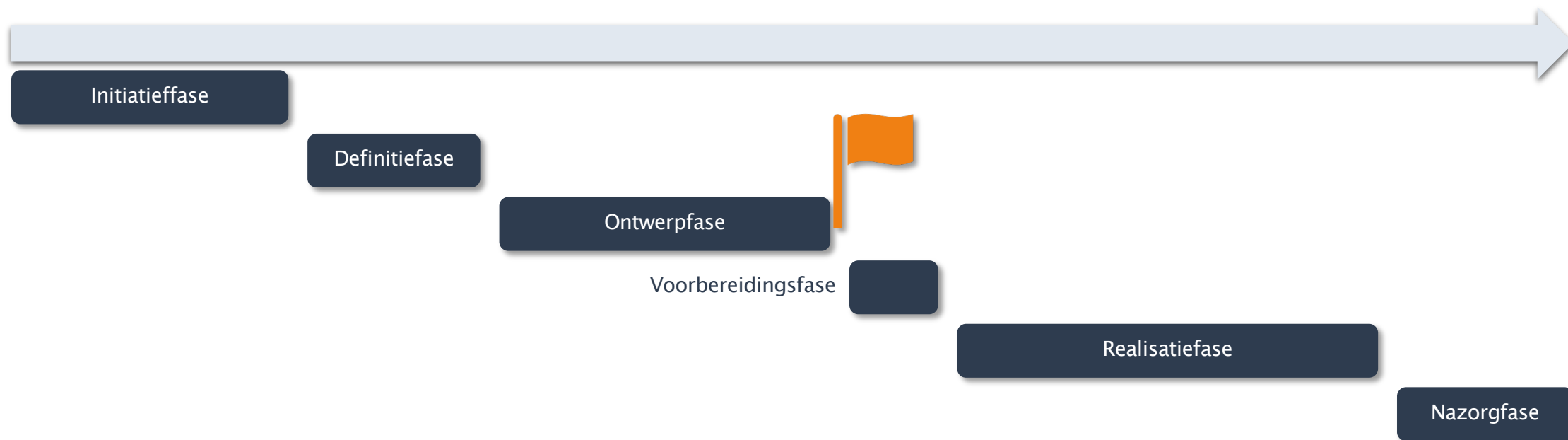
Doel geformuleerd in projectopdracht:

“Een ZVH WM dat vanuit een stevige basis op eigen kracht floreert op het snijvlak zorg en veiligheid in de Westelijke Mijnstreek en kan acteren op acute ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.”

RESULTATEN

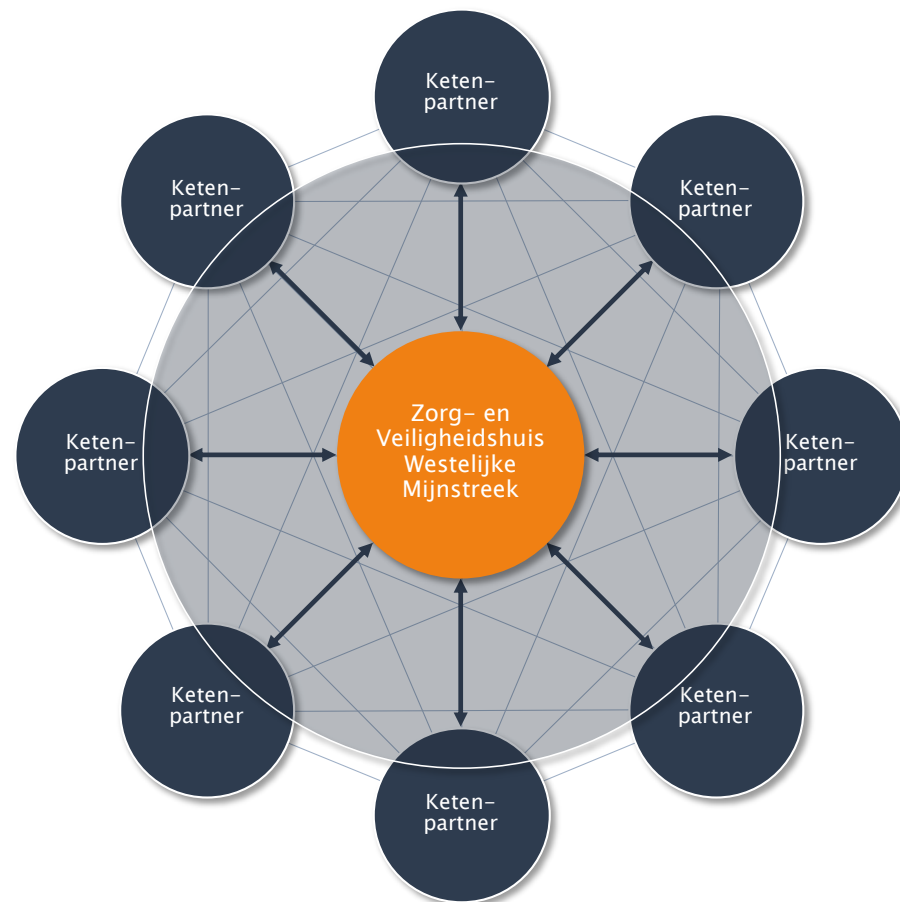
- ⚠ Bedrijfsvoering op kracht
- ⚠ Financiering gesimplificeerd
- ⚠ Passende rechtsvorm
- ⚠ Governance stuurt

FASERING





CONTEXT



MISSIE

△ ZVH WM voorkomt en doorbreekt stagnatie in de aanpak van complexe zorg- en veiligheids casuïstiek in de Westelijke Mijnstreek



VISIE



AMBITIE

ZVH WM heeft een rol bij alle relevante casussen

ZVH WM is bij alle betrokken partijen bekend en alle partijen weten ZVH WM te vinden wanneer dat nodig is. Met andere woorden, alle casussen waar ZVH WM regie op zou moeten voeren zijn in beeld.

ZVH WM wordt gezien en benut door bestuurders en beleidsmakers om regionaal beleid zo effectief mogelijk te laten zijn

Bestuurders en beleidsmakers van de drie gemeenten weten ZVH WM te vinden als ze input nodig hebben voor het maken van hun beleid. ZVH WM heeft unieke expertise die door bestuurders en beleidsmakers optimaal benut wordt.

ZVH WM is adaptief en kan daardoor anticiperen op ontwikkelingen

De interne organisatie van ZVH WM heeft een stevig fundament en kan adequaat anticiperen op landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen.





BESTUREND



Richting geven, plannen,
(bij)sturen, evalueren,
verbinden

PRIMAIR



Klantprocessen,
uitvoering, kerntaken

Procesregie voeren

Adviseren partners en bestuurders

Overige structurele werkzaamheden

Doorontwikkelen bestaande dienstverlening

Ontwikkelen nieuwe dienstverlening

ONDERSTEUNEND

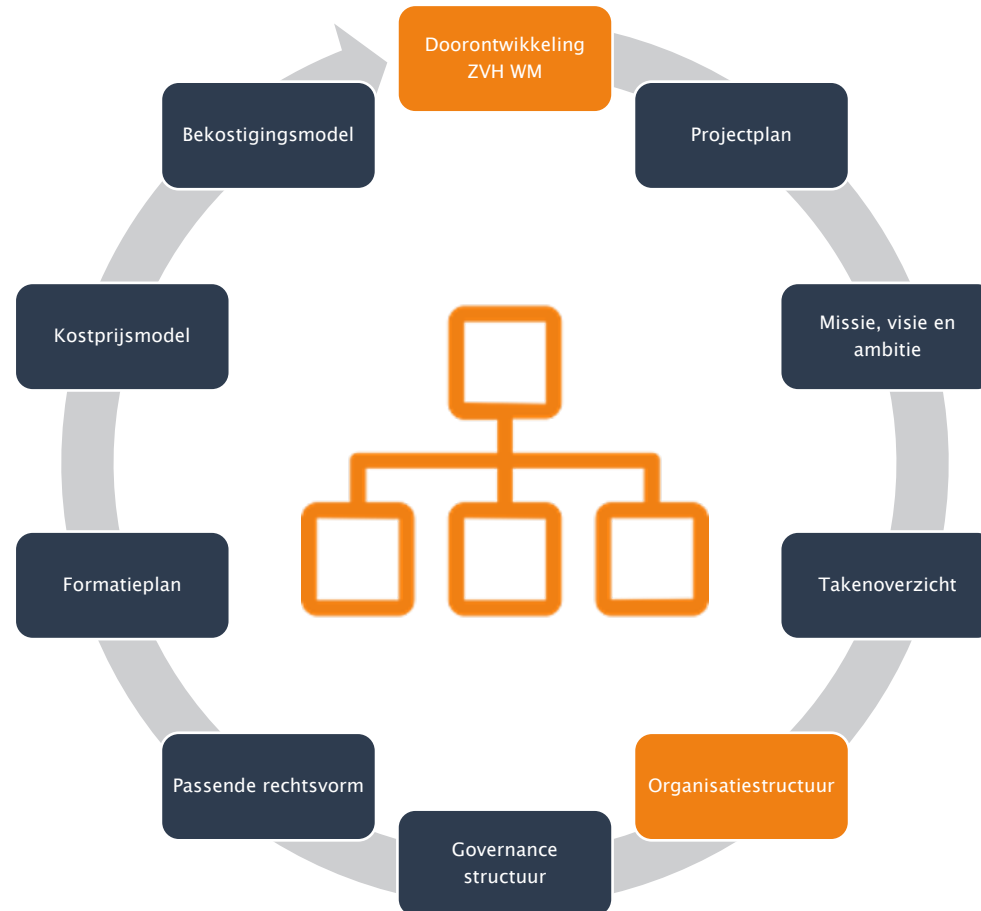


Mensen en middelen ter
ondersteuning van de
primaire processen

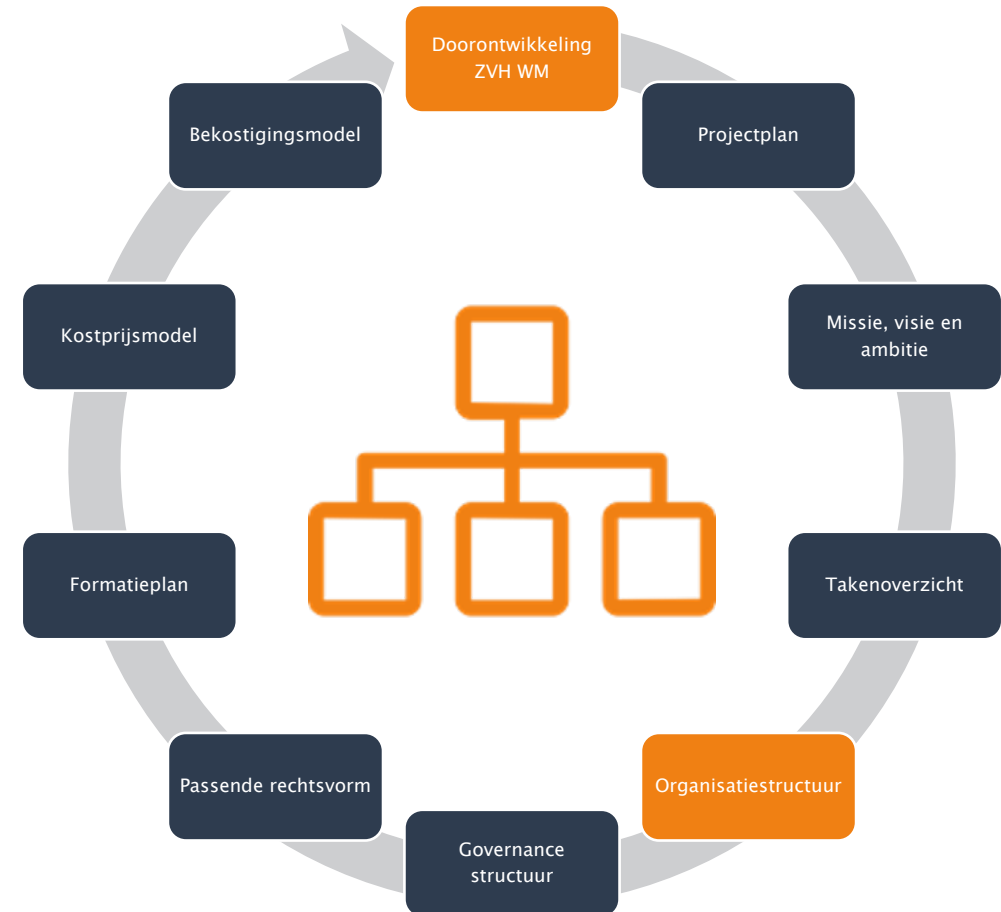
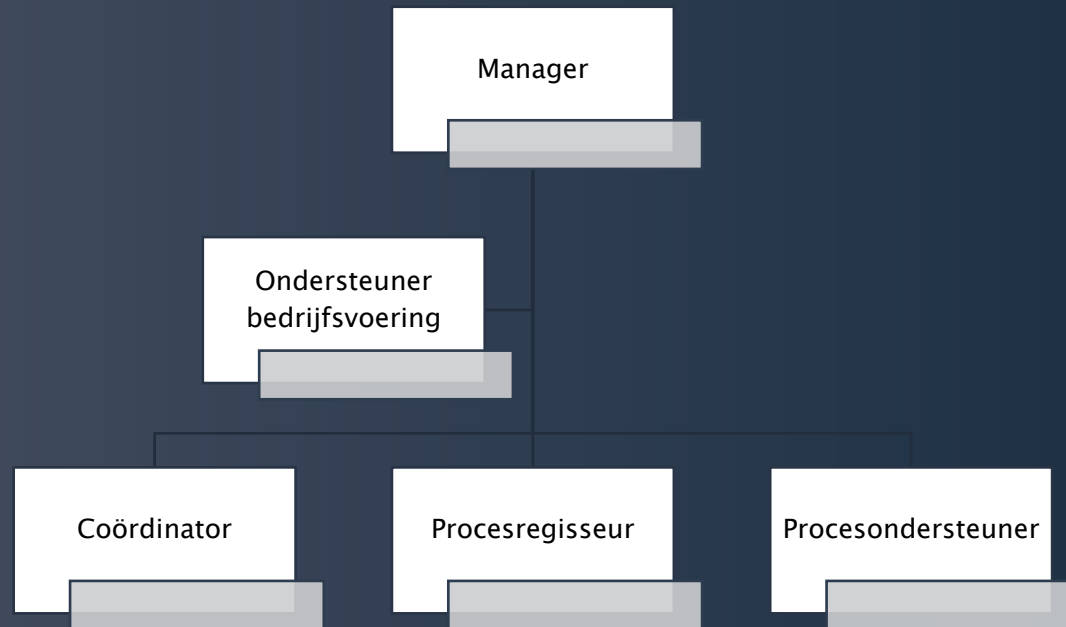
TAKENOVERZICHT

	Reguliere inzet	Specifieke inzet				Overige inzet
		Huiselijk geweld en kinder-mishandeling	Radicalisering en (gewelddadig) extremisme	Re-integratie (ex-) gedetineerden met een veiligheidsrisico	Personen met verward gedrag met een veiligheidsrisico	
Procesregie voeren						
Adviseren partners en bestuurders						
Overige structurele werkzaamheden						
Doorontwikkelen bestaande dienstverlening						
Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)						





ORGANISATIESTRUCTUUR



BESTUREND



Richting geven, plannen,
(bij)sturen, evalueren,
verbinden

Opstellen en
realiseren missie,
visie en ambitie

Opdrachtgever van
primaire processen

Uitvoeren planning
en control

Beheren relaties

Opdrachtgever van
ondersteunende
processen



Manager

PRIMAIR



Klantprocessen,
uitvoering, kerntaken



Toegelicht in
'Takenoverzicht'

Procesregie voeren

Adviseren partners en bestuurders

Overige structurele werkzaamheden

Doorontwikkelen bestaande dienstverlening

Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)



Coördinator
Procesregisseur
Procesondersteuner

ONDERSTEUNEND



Mensen en middelen ter
ondersteuning van de
primaire processen

Uitvoeren marketing
en communicatie

Uitvoeren huisvesting
en facilitaire zaken

Uitvoeren juridische
zaken

Uitvoeren financiën

Uitvoeren
informatie-
voorziening

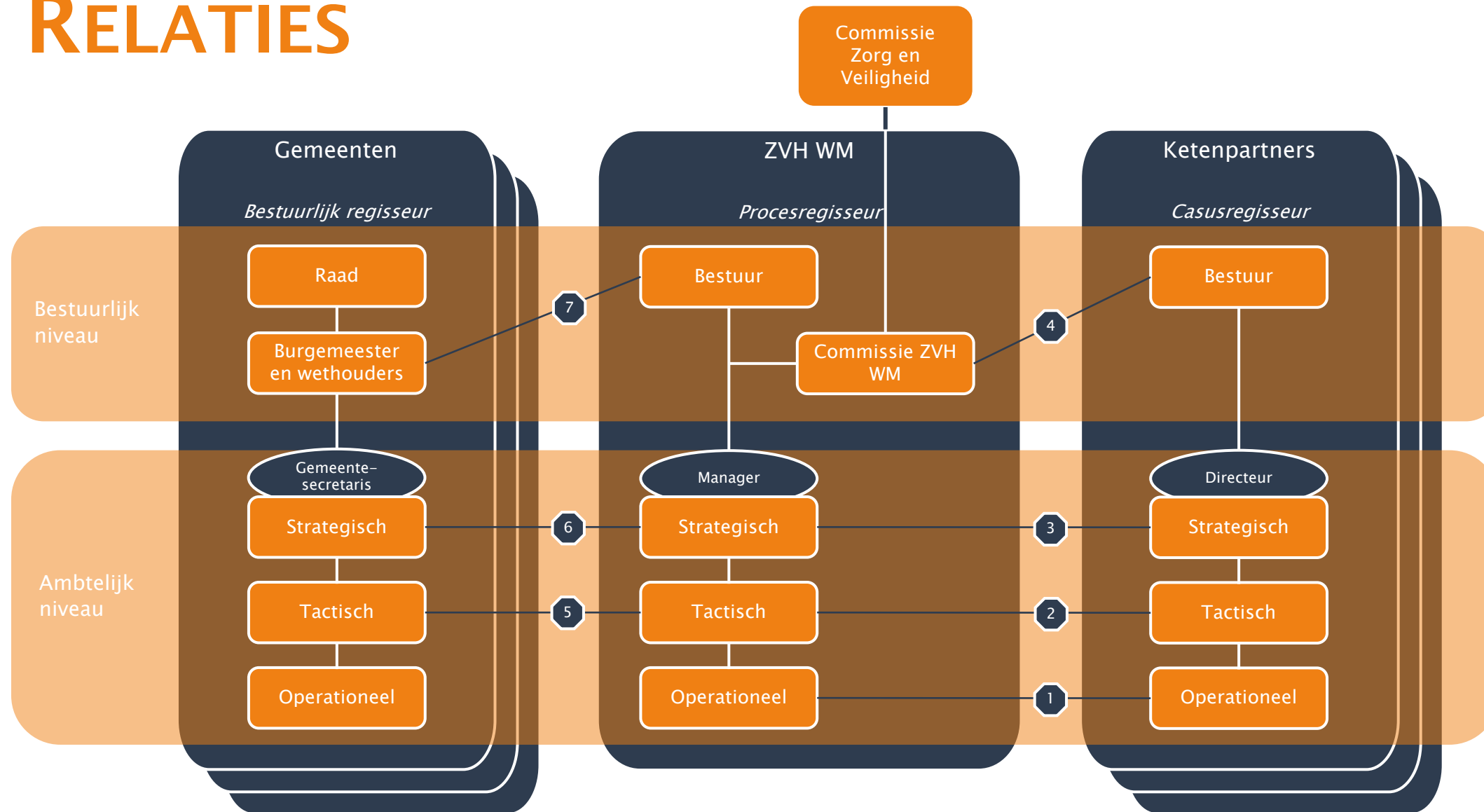
Uitvoeren HR

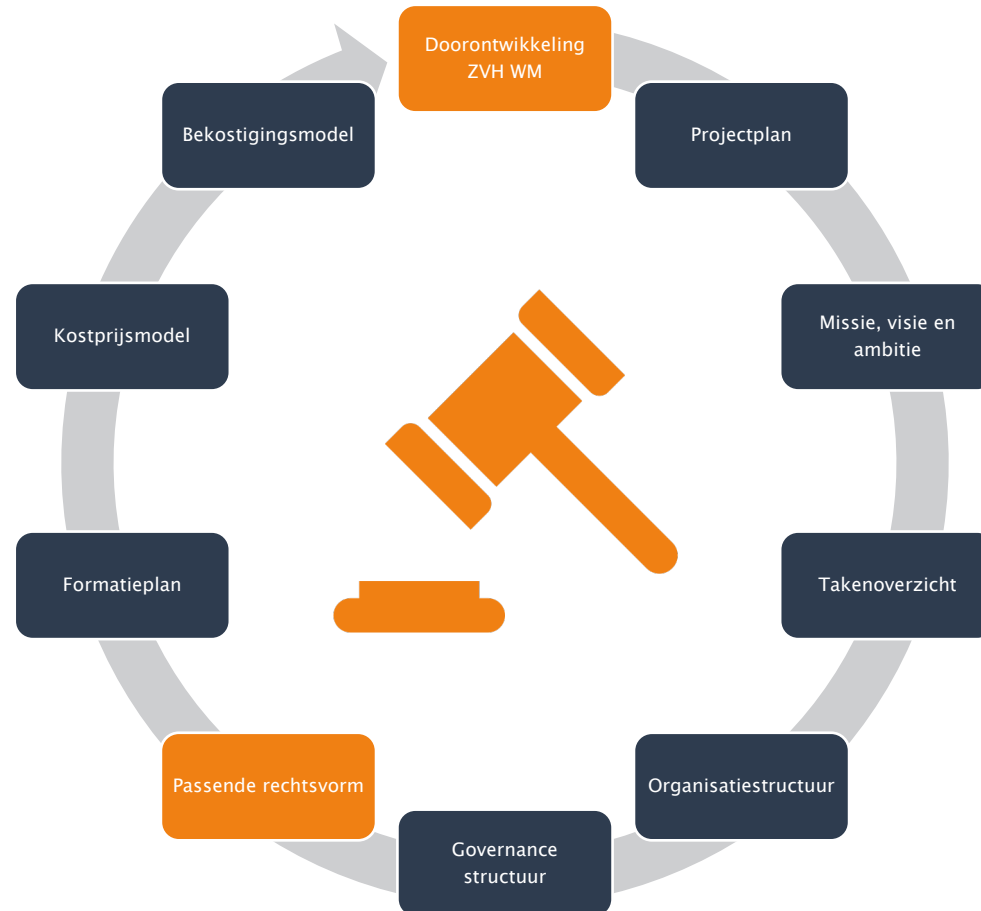


(Deels) extern af te nemen
Aangestuurd door Ondersteuner bedrijfsvoering



RELATIES





UITGANGSPUNTEN



Slagvaardig



Transparant



Organisatorisch
zelfstandig



Financieel zelfstandig



Toekomstbestendig

RECHTSVORMEN

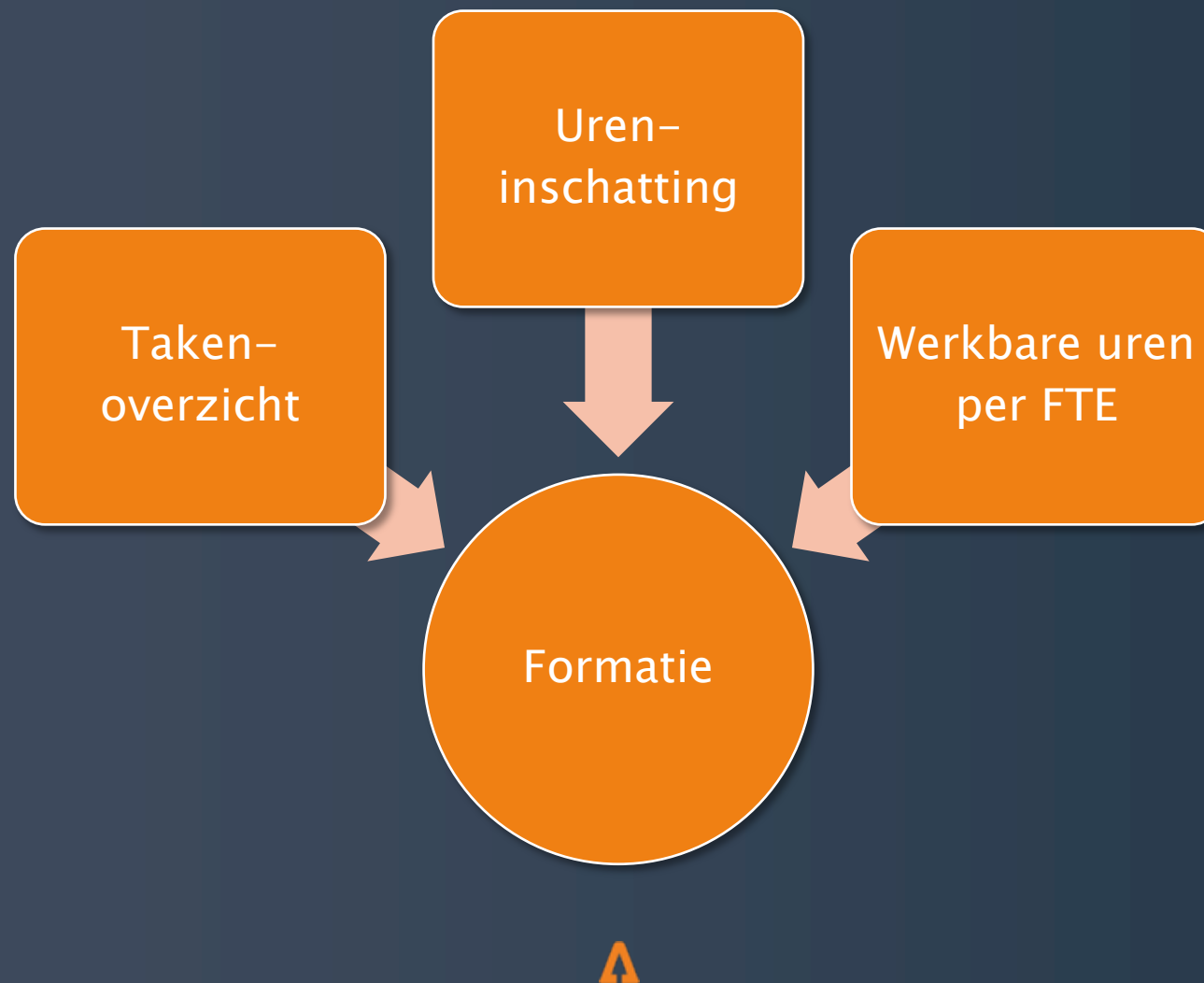
	Voorbeelden	Oprichting	Werkgeverschap	Financiën	Governance	Toe- en uittreding
		Aanloop		Resultaat		
Regeling zonder meer	ZVH WM, RIEC Limburg	N.v.t.	Gastgemeente (CAO Gemeenten)	Onderdeel van Gastgemeente	'Governance structuur'	Eenvoudig
Stichting	ZVH Zeeland	Notariële akte	ZVH WM (CAO SGO)	Zelfstandig	'Governance structuur'	Eenvoudig
Openbaar lichaam	ZVH Parkstad	Via college	ZVH WM (CAO SGO)	Zelfstandig, reserves vloeien naar algemene reserves	'Governance structuur' + AB/DB	Complex

RECHTSMORMEN

	Voorbeelden	Oprichting	Werkgeverschap	Financiën	Governance	Toe- en uittreding
		Aanloop		Resultaat		
Regeling zonder meer	ZVH WM, RIEC Limburg	N.v.t.	Gastgemeente (CAO Gemeenten)	Onderdeel van Gastgemeente	'Governance structuur'	Eenvoudig
Stichting	ZVH Zeeland	Notariële akte	ZVH WM (CAO SGO)	Zelfstandig	'Governance structuur'	Eenvoudig
Openbaar lichaam	ZVH Parkstad	Via college	ZVH WM (CAO SGO)	Zelfstandig, reserves vloeien naar algemene reserves	'Governance structuur' + AB/DB	Complex



FORMATIEPLAN



FORMATIEPLAN

	Manager	Ondersteuner bedrijfsvoering	Coördinator	Proces- regisseur	Proces- ondersteuner
Benodigde uren	1.363	1.091	1.363	10.288	6764
Nieuwe bezetting (FTE)	1,0	0,8	1,0	8,3	5,0
Huidige bezetting (FTE)	0,3	0,0	1,0	8,3	5,0
Verschil nieuwe en huidige bezetting	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0
Salarisschaal	13	10	11	10	7
Normbudget (voorlopige CAO 2024)	€ 135.400	€ 98.200	€ 111.400	€ 98.200	€ 70.600





KOSTPRIJSMODEL

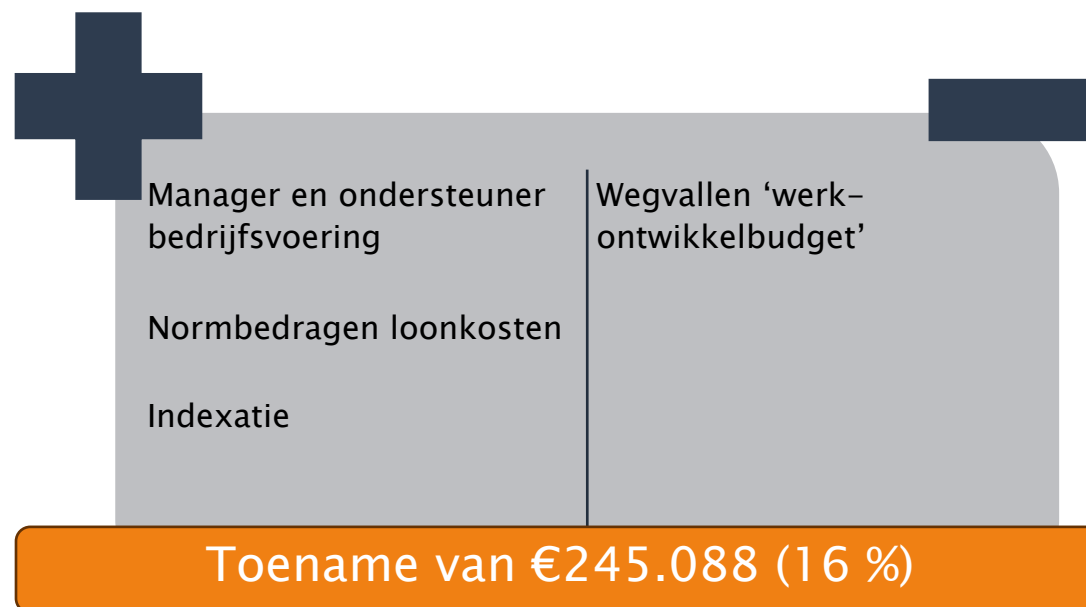
Primair proces	Manager (uren)	Ondersteuner bedrijfsvoering (uren)	Coördinator (uren)	Procesregisseur (uren)	Procesondersteuner (uren)	Overige kosten (€)
Proces 1						
Proces 2						
Proces 3						
Proces 4						
...						

	Manager (€)	Ondersteuner bedrijfsvoering (€)	Coördinator (€)	Procesregisseur (€)	Procesondersteuner (€)	
Normbudget / planbare uren	99	72	82	72	52	
Opslag overhead	24	24	24	24	24	
Uurtarief	122	96	106	96	76	

KOSTENOVERZICHT

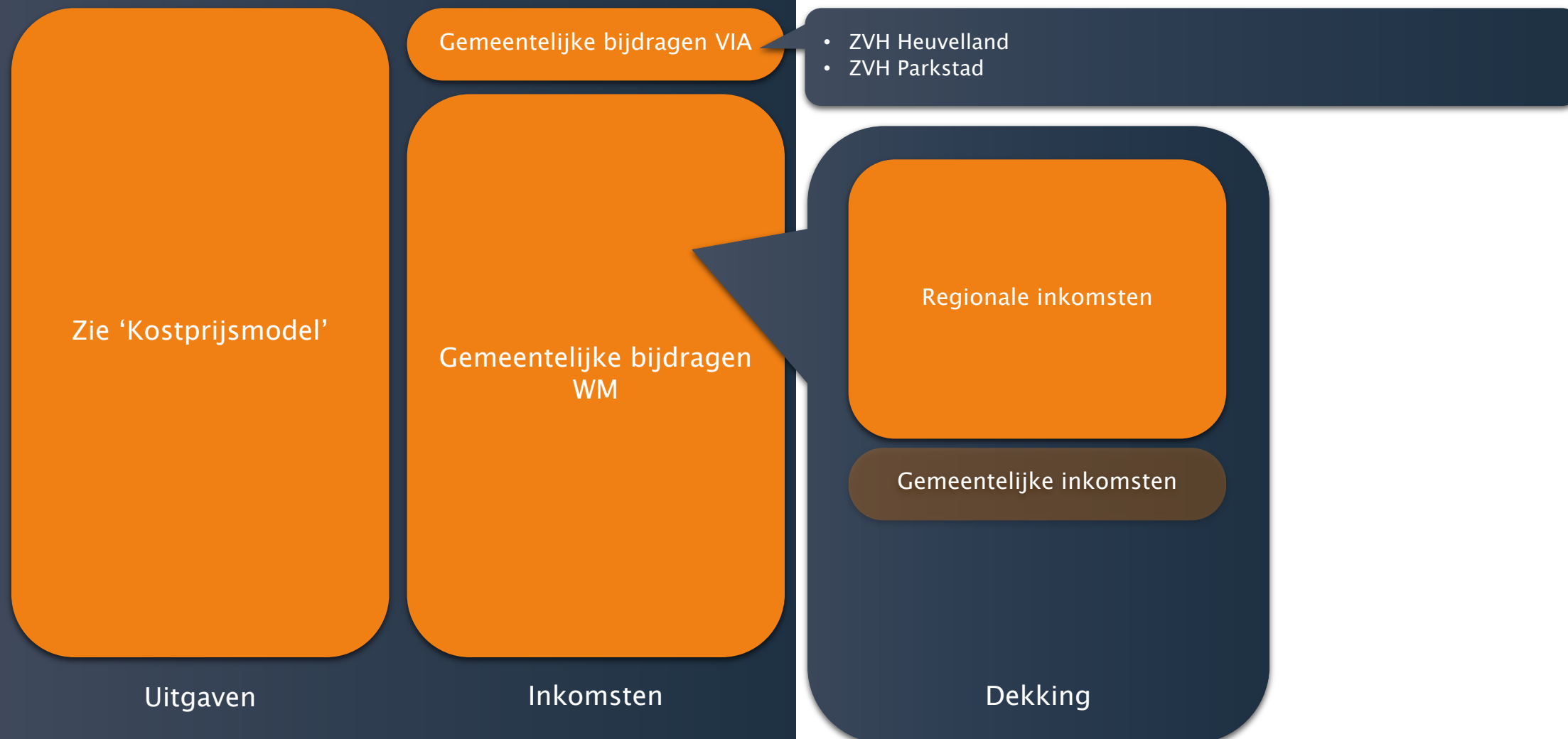
Kostensoort	Bedrag (€)
Loonkosten t.b.v. primaire processen	1.199.503
Overige kosten t.b.v. primaire processen	114.084
Loonkosten t.b.v. bestuurlijke en ondersteunende processen	294.986
Bedrijfsvoeringskosten	153.449
Totaal	1.762.022

Begroting 2023:
€1.516.934



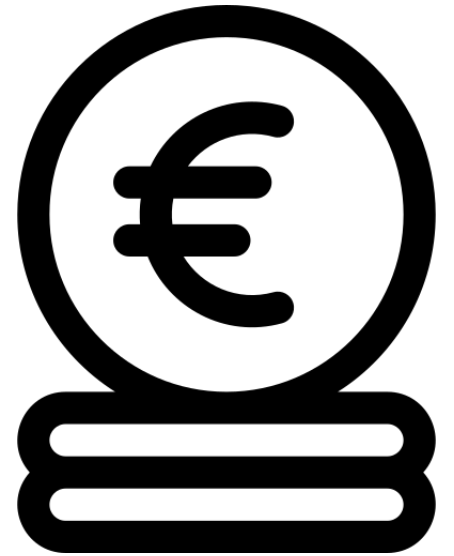


BEKOSTIGINGSMODEL



ALGEMENE RESERVE

- ▲ Maximale hoogte algemene reserve = 10% van de loonkosten: €149.449,-
- ▲ Dekking
 - Verwachte verschil tussen de norm- en de reële loonkosten (€ 94.000,-)
 - Eenmalige aanvullende bijdrage van gemeenten (€ 55.449 verdeeld naar rato van kostenverdeelmethode)
- ▲ Bedoeld voor continuïteit organisatie
 - Bijvoorbeeld uitval medewerker
- ▲ Exploitatieoverschot boven algemene reserve vloeit terug naar de drie gemeenten, naar rato van de kostenverdeelmethode



KOSTENVERDEELMETHODEN

Inwoneraantal



Gebruik



Draagkracht



KOSTENVERDEELMETHODE

Inwoneraantal



50% werkzaamheden

Gebruik



50% werkzaamheden

- 50% bijdrage op basis van inwonersaantal
- 50% bijdrage op basis van gebruik
- Gebruik = gemiddelde casuïstiek over periode 3 jaar
- Beek = 9,1%
- Sittard-Geleen = 77,0%
- Stein = 13,9%

BEKOSTIGING TUSSENPERIODE

2024 (aug-dec)	Beek	Sittard-Geleen	Stein	ZVH Parkstad & MH	Totaal
Bijdrage VIA				61.783	61.783
Bijdrage Reguliere werkzaamheden	55.477	469.787	85.118		610.382
Bijdrage Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)	4.642	50.247	7.122		62.011
Bijdrage Algemene reserve	5.040	42.677	7.732		55.449
Bijdrage	65.159	562.711	99.972	61.783	789.625
Regionale inkomsten	23.976	203.028	36.785		263.789
Tegemoetkoming 'tussenperiode' (aug-dec)	9.520	-23.751	14.231		0
Verwachte surplus Algemene reserve	0	0	0	0	0
Netto bijdrage*	31.663	383.434	48.955	61.783	525.836
Bijdrage huidige situatie (2023; 5 maanden)	22.144	272.573	34.724	61.783	329.441

* Bijdrage minus regionale inkomsten, tegemoetkoming 'tussenperiode' en verwachte surplus algemene reserve

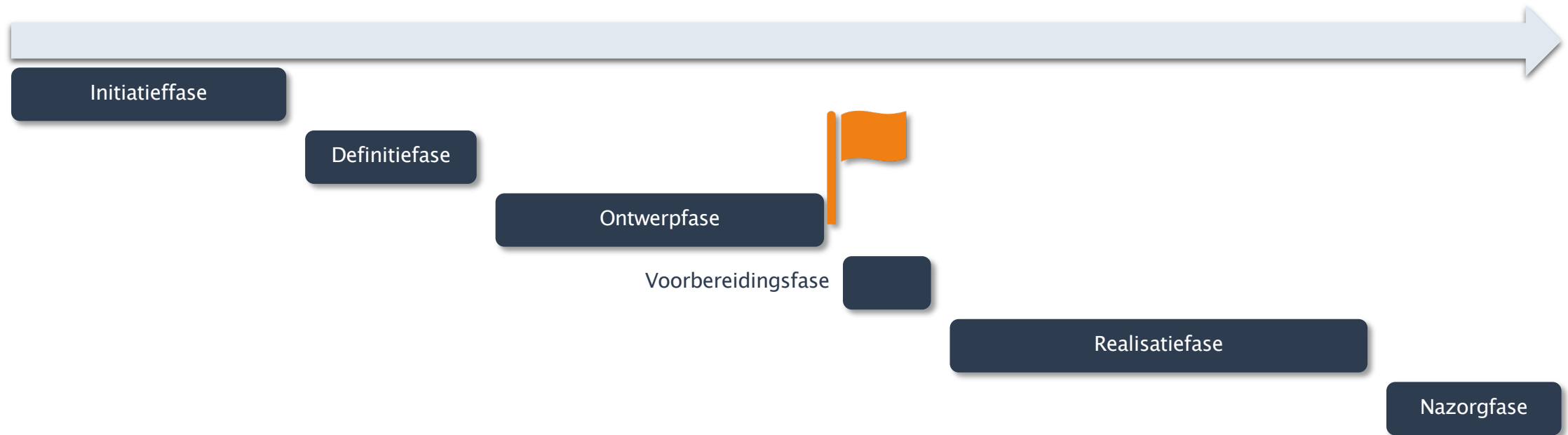


BEKOSTIGING

2025*	Beek	Sittard-Geleen	Stein	ZVH Parkstad & MH	Totaal
Bijdrage VIA				148.280	148.280
Bijdrage Reguliere werkzaamheden	133.145	1.127.489	204.283		1.464.917
Bijdrage Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)	11.140	120.593	17.092		148.825
Bijdrage Algemene reserve	0	0	0		0
Bijdrage	144.285	1.248.082	221.375	148.280	1.762.022
Regionale inkomsten	57.541	487.267	88.285		633.093
Tegemoetkoming 'tussenperiode' (aug-dec)	0	0	0		0
Verwachte surplus Algemene reserve	8.544	72.348	13.108	0	94.000
Netto bijdrage**	78.200	688.467	119.982	148.280	1.034.929
Bijdrage huidige situatie (2023)	53.145	654.176	83.338	148.280	790.659
* Excl. indexatie					
** Bijdrage minus regionale inkomsten, tegemoetkoming 'tussenperiode' en verwachte surplus algemene reserve					



VERVOLG DOORONTWIKKELING



VERVOLG DOORONTWIKKELING



Besluitvormingsproces gemeenten

- Presentatie colleges
- Presentatie raden (commissie)
- Begrotingstekst (begrotingswijziging)

VERVOLG DOORONTWIKKELING



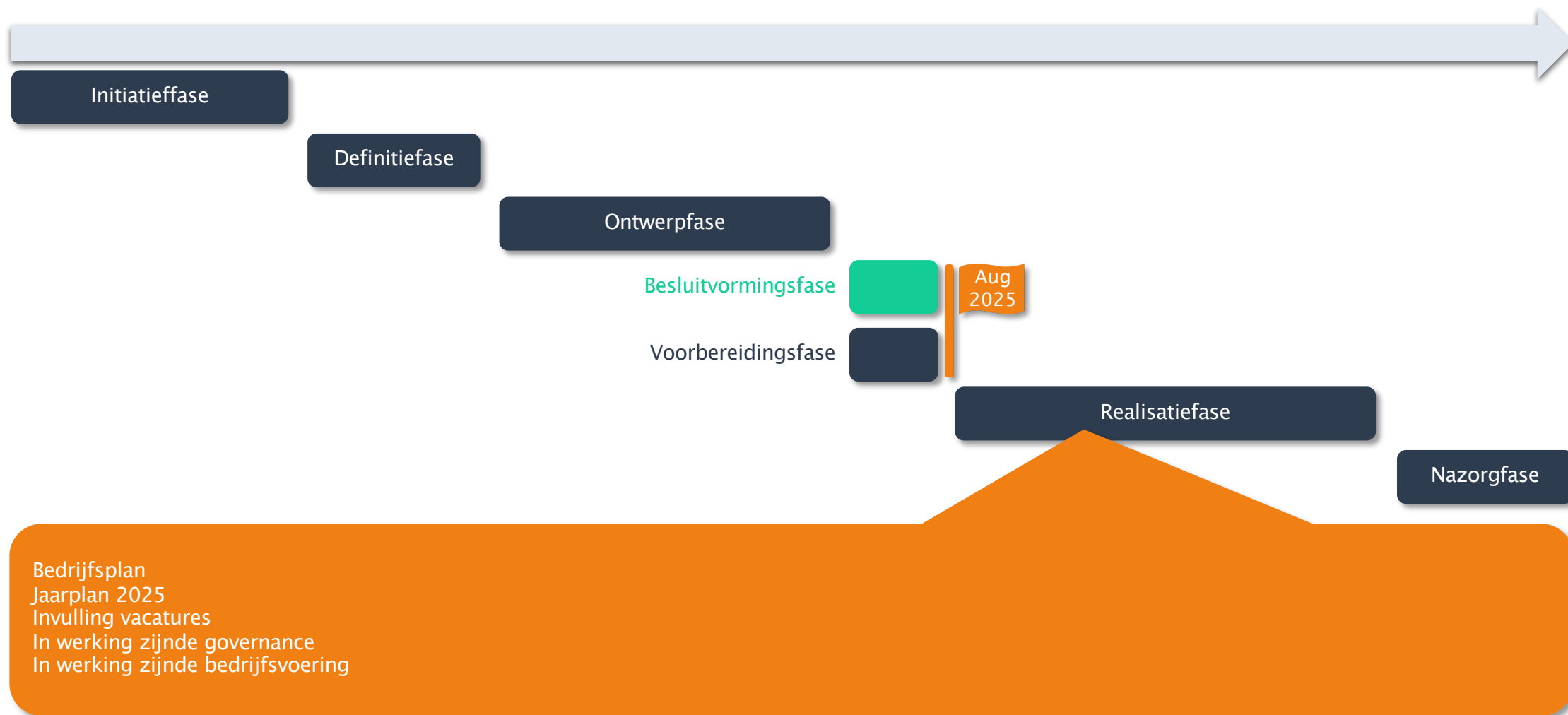
Geconcretiseerde samenwerking, onder andere bestaande uit:

- Uitwerking governance (invulling diverse gremia, reguliere agenda's, momenten van samenkomen, etc.)
- Ondertekende dienstverleningsovereenkomsten
- Ondertekende privacyconvenanten
- Afgestemde werkafspraken

Geïnformeerde stakeholders, onder andere bestaande uit:

- Medewerkers ZVH WM
- Medewerkers gemeenten
- (Keten)partners

VERVOLG DOORONTWIKKELING



VERVOLG DOORONTWIKKELING



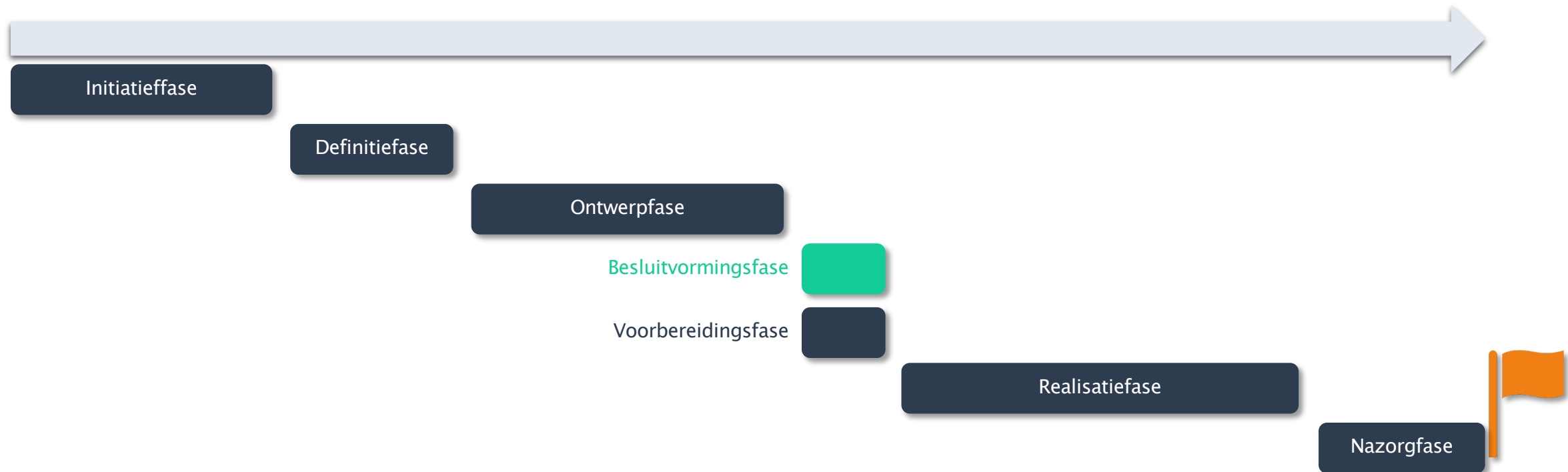
Evalueren

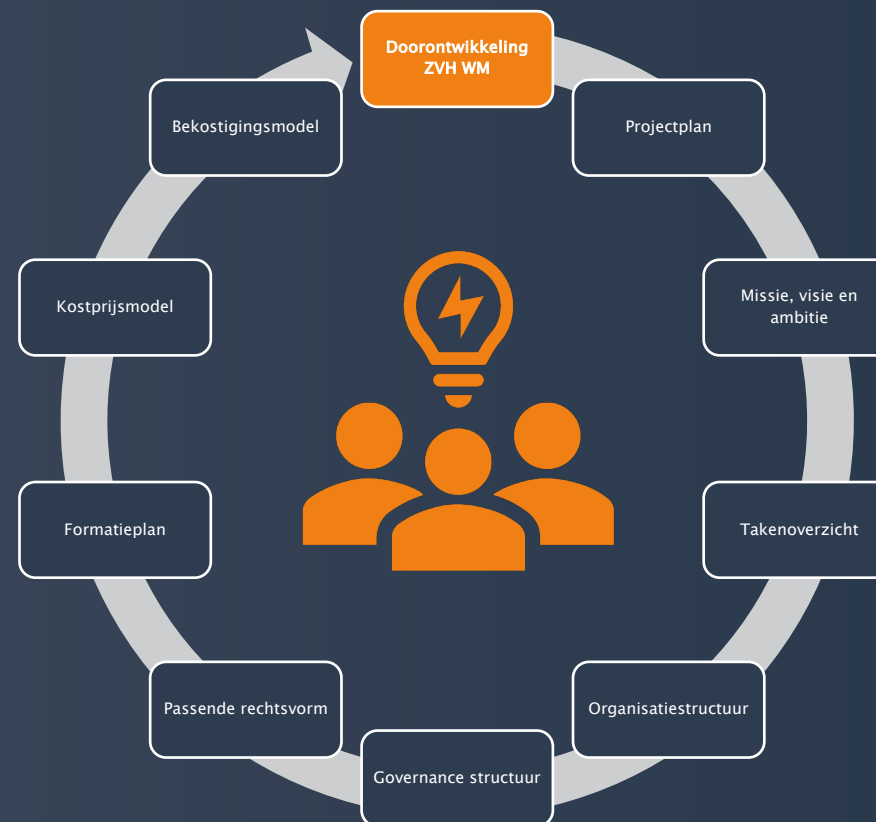
- Ambtelijk
- Bestuurlijk

Breed communiceren van uitkomsten (positief en negatief)

Bijsturen

VERVOLG DOORONTWIKKELING





DOORONTWIKKELING ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS WESTELIJKE MIJNSTREEK

Raad | Gemeente Stein | 5 juni 2024



**Zorg- en
Veiligheidshuis**
Westelijke Mijnstreek