

Collegevoorstel

Onderwerp

Zorg en Veiligheidshuis Noord-Limburg:
Jaarverantwoording en jaarrekening 2021,
Jaarplan en Begroting 2022

portefeuillehouder: Bob Vostermans
cluster/team: Algemene Zaken / Algemeen Juridische
Zaken
opsteller: Imke Palmen
datum vergadering: 12 april 2022
zaaknummer: 0889280117

Samenvatting

Sinds 2021 is het Zorg en Veiligheidshuis Noord-Limburg weer operationeel. In het samenwerkingsconvenant van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL) is vastgelegd dat de begroting, financiële verantwoording van het voorgaand jaar, het jaarplan en het jaarverslag ter vaststelling worden voorgelegd aan de deelnemende colleges van het Zorg- en Veiligheidshuis. Nu liggen de jaarverantwoording van 2021 en de jaarplannen van 2022 ter vaststelling voor aan de colleges.

Voorstel / advies

1. De Jaarverantwoording en Jaarrekening 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg vaststellen.
2. Het Jaarplan & Begroting 2022 van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg vaststellen.

Beslissing BenW

Toelichting BenW-nota

1. Aanleiding

Vanaf 2020 is gebouwd aan de heropbouw van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg. Een kwartiermaker heeft met de vaststelling van de notitie 'fundering zorg- en veiligheidshuis Limburg-Noord' (voorjaar 2020) en de vaststelling van het samenwerkingsconvenant en privacy protocol de basis gelegd voor het huidige Zorg- en Veiligheidshuis. Op basis van deze fundering is in 2021 verder gebouwd aan de operationele uitvoeren van de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis. Er is sinds september 2021 een nieuwe manager Zorg- en Veiligheidshuis en ook medewerkers (procesregisseurs en procesondersteuners) zijn aangetrokken. In dit collegevoorstel staan centraal: de jaarverantwoording van 2021 en de jaarplannen en begroting voor 2022.

2. Doelstelling

Doel van dit voorstel: het vaststellen van de jaarverantwoording en jaarrekening 2021 en het vaststellen van het jaarplan en begroting 2022 van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg.

Onderliggend doel: Samenwerken op de schaal van Noord-Limburg binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, waarbij we streven naar een afname van overlast en criminaliteit, een afname van individuele problematiek en het verhogen van persoonlijk welzijn, efficiëntere zorgconsumptie alsook een meer sluitende keten straf en zorg.

3. Uitgangssituatie

in de collegevergadering van 25 mei 2021 heeft het college o.a. besloten om in te stemmen met het nieuwe 'Convenant Samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis Noord Limburg', het jaarplan begroting 2021 vast te stellen en wethouder Jacobs te machtigen om de gemeente Beesel te vertegenwoordigen in de Stuurgroep.

4. Rol gemeente

De gemeente participeert binnen het ZVH NL om (complexe) casuïstiek waar zorg en veiligheid in samenkomen aan te pakken.

5. Toelichting

Jaarverantwoording en jaarrekening 2021

De jaarverantwoording en jaarrekening 2021 bevat de inhoudelijke verantwoording en financiële afrekening van het Zorg- en Veiligheidshuis over het jaar 2021.

De jaarverantwoording 2021 beschrijft het 'overgangsjaar' 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg. De eerste helft van 2021 heeft nog in het teken gestaan van kwartiermaken, bestuurlijke besluitvorming en de inrichting van de governance. Het tweede deel van 2021 heeft in het teken gestaan van de fysieke opbouw van het Zorg- en Veiligheidshuis (kantoorruimte) en het aantrekken van medewerkers (procesregisseurs, manager, procesondersteuner).

Inhoudelijk zijn ze in 2021 voornamelijk actief geweest met werkzaamheden in de vorm van procesregie op de volgende thema's¹:

- complexe casuïstiek (Top-X en persoonsgerichte aanpak)
- nazorg ex-gedetineerden
- radicalisering
- complexe casuïstiek in combinatie met verward gedrag en de levensloopfunctie (ketenveldnorm)
- mensenhandel
- samenwerking ZSM/OM, RIEC en Veiligheid
- (risico)jeugd, jeugdbeschermingstafel en experttafel jeugd.

Jaarplan en Begroting 2022

¹ Sinds september 2021 is het ZVH NL pas echt operationeel.

Het jaarplan en de begroting 2022 bevatten de opgaven en financiën van het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg voor het jaar 2022. Vanaf 2022 gaat het Zorg- en Veiligheidshuis zich focussen op:

1. Procesregie in complexe casuïstiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden.
2. Informatieknoppunt en het zijn van vraagbaak in complexe casuïstiek. In de praktijk moet een ZVH een informatieknoppunt vormen dat verder gaat dan het ontvangen en doorzetten van informatie. Analyse en veredeling (op waarde inschatten) zijn de toevoegende waarden.
3. Signaleren van trends en ontwikkelingen, zodat gemeenten en samenwerkingspartners hun beleid hierop kunnen ontwikkelen of eventueel aanpassen.
4. Door optimaal gebruik te maken van de bundeling van kennis van het brede netwerk, is het ZVH NL bij uitstek een middel om een adviserende en beleidsondersteunende rol te vervullen.

Dat betekent dat ze in 2022 de stap maken om niet meer enkel en alleen bezig te zijn met procesregie. Bovengenoemde taken voeren ze uit voor de thema's die reeds in 2021 zijn vastgesteld (hierboven reeds opgesomd).

In het vorig jaar vastgestelde Jaarplan en begroting 2021 was al aangegeven dat vanaf 2021 gewerkt wordt volgens een groeimodel. Financieel gezien betekent dit groeimodel dat met vaststelling van de begroting 2022 er dit jaar van de gemeente Beesel een bijdrage ter hoogte van € 26.700,- wordt gevraagd.

De Beeselse situatie

De gemeente Beesel verwacht dat het Zorg en Veiligheidshuis Noord-Limburg kan blijven/gaan helpen bij complexe casuïstiek die hier ook lokaal speelt. Sommige thematieken vragen om bepaalde expertise die lokaal niet altijd aanwezig is. Daarbij kan het ZVH NL een belangrijke ondersteunende en adviserende rol spelen. De samenwerking kan nog verder verstevigd worden om op de verschillende thema's en in de algemene afstemming de juiste aanpak samen uit te rollen. In 2021 heeft het ZVH de gemeente Beesel actief geholpen bij 1 casus.

Op het zorg- en veiligheidsdomein lopen regionaal verschillende aanpakken, projecten en samenwerkingsstructuren. Het is relevant om helderheid te verkrijgen over hoe al deze zaken zich tot elkaar verhouden, en wat daarbij dan uiteindelijk ook de rol van het ZVH NL gaat worden. Er volgt op korte termijn een subsidieaanvraag voor een project m.b.t de verhoudingen tussen zorg en veiligheid binnen Noord- en Midden Limburg. U ontvangt hiervoor een los collegevoorstel.

6. Visie Blij in Beesel

Dit voorstel past o.a. binnen de thema's samenwerking en fijn wonen.

7. Integrale afstemming

Dit voorstel is afgestemd tussen team Welzijn, team AJZ en team Financiën.

- a. Collegeprogramma
-
- b. Financieel

In 2021 is er een positief resultaat behaald ad € 302.000, mede wegens ontvangst van POK-gelden vanuit het Rijk (€ 150.000), met als doel versterking van de dienstverlening vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen. Deze POK-gelden worden in 2022 binnen ZVHNL doelgericht ingezet o.a. voor aanpak multicomplexe casuïstiek arbeidsmigranten. Overige voordeel in 2021 is het gevolg van lagere personeelslasten (i.v.m. corona heeft het langer geduurd voordat ZVHNL operationeel was).

De totale bijdrage vanuit de gemeenten aan het ZVHNL voor 2022 bedraagt € 640.000. Er wordt gewerkt met een verdeelsleutel. Beesel betaalt 4,17% van de regionale kosten. Dit komt in 2022 neer op 26.700. Aanvullend op begroting 2022 is in de collegevergadering van 29 maart jl. een voorstel behandeld en besloten m.b.t. extra inzet van de Zorgcoördinator binnen het ZVHNL m.b.t. aanpak mensenhandel. Dit leidt in 2022 tot een extra bijdrage ad € 673. Totale bijdrage in 2022 bedraagt hiermee voor Beesel € 27.373. Dit wordt betaald vanuit het budget Veiligheid (614005/420304).

- c. Juridisch
-
- d. Risico's
-
- e. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
-

8. Toegankelijkheid

-

9. Duurzaamheid

-

Bijlagen

1. Jaarverantwoording & jaarrekening 2021
2. Jaarplan & begroting 2022