

JAARVERSLAG 2022

E.H.A. Magnée
2 mei 2023
(v0.4)



	processtap	Datum gereed
3	Bespreking concept-jaarverslag ZVH ZHZ 2022 door Regionaal Tactisch Overleg Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ	20-04-2023
4	Vaststelling jaarverslag ZVH ZHZ 2022 door de Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ	11-05-2023
5	Aanbieding vastgesteld jaarverslag ZVH ZHZ 2022 aan DVO ZHZ op 8 juni 2023	08-06-2023

Inhoud

Inhoud	2
1. Inleiding	3
2. Sturing en organisatie	4
2.1. Sturing en controle	4
2.2. Organisatie van taken.....	5
3. Terugblik 2022	6
3.1. Cijfers behandelde casuïstiek 2022.....	6
3.2. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico	7
3.3. Verbinding met de omgeving	8
3.4. Huis op orde	9
4. Toelichting op de jaarcijfers	10
4.1. Afwijkingen in lasten en baten	10
4.2. Resultaat.....	11
4.3. Vooruitzicht 2023 en meerjarig.....	11
Bijlage 1 Jaarcijfers 2022	12

1. Inleiding

Het jaar 2022 werd getekend door onrust en onzekerheid. We zien een toenemende polarisatie in Nederland, het aantal meldingen over personen met onbegrepen gedrag groeit, huiselijk geweld leidde in meerdere gevallen tot ernstige stalking en zelfs femicide en ondertussen blijft het aantal ernstige geweldsincidenten onder jongeren toenemen.

We zien veiligheidsproblemen ontstaan omdat er geen integraal antwoord is op sommige maatschappelijke vraagstukken. Soms zijn de problemen van burgers zo complex dat het noodzakelijk is met meerdere organisaties uit de verschillende domeinen samen te werken om tot een oplossing te komen. In die hectiek richt het Zorg- en Veiligheidshuis in Zuid-Holland Zuid zich samen met gemeenten, politie, justitie, GGD en zorgorganisaties dagelijks op het begeleiden van ernstig overlastgevende, criminele en kwetsbare personen en groepen in onze regio. Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ staat midden in de samenleving. De medewerkers zien de meest heftige problemen voorbijkomen en zijn zich elke dag bewust van de risico's die de samenleving hierdoor kan lopen. Zij werken met grote inzet en betrokkenheid aan het organiseren van zorg en veiligheid voor (kwetsbare) personen met complexe problematiek, en aan het terugdringen van criminaliteit en recidive.

En onderwijl had het Zorg- en Veiligheidshuis zelf ook te maken met onrust en onzekerheid. We hebben in samenspraak met de stuurgroep de nodige maatregelen genomen en u daar de afgelopen maanden van op de hoogte gesteld. De procesregisseurs, procesondersteuners en andere medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis hebben gezamenlijk scherp aan de wind gezeild en hebben dapper koers gehouden. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering.

In dit jaarverslag leggen we niet alleen financiële verantwoording af, maar lichten we ook toe wat wij gedaan hebben en wat de resultaten daarvan waren. In hoofdstuk 2 kijken we terug op de aansturing en organisatie van het Zorg- en Veiligheidshuis. In hoofdstuk 3 geven we een samenvatting van het Regionaal Veiligheidsbeeld in cijfers en een korte beschrijving van onze activiteiten. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de organisatieontwikkelingen en in hoofdstuk 4 geven we een toelichting op de jaarcijfers.

2. Sturing en organisatie

Zorgpartijen, politie, gemeenten en het OM hebben allemaal hun eigen (wettelijke) taak in het verlenen van zorg en het werken aan veiligheid. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt door deze partijen. De basis voor deze samenwerking ligt vast in het samenwerkingsconvenant. Naast de formele overleg- en besluitvormingsstructuren hechten we veel belang aan de verbinding met alle ketenpartners. In dit hoofdstuk behandelen we de formele verbindingen. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de operationele verbindingen.



2.1. Sturing en controle

In het samenwerkingsconvenant zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd van de verschillende overleg- en sturingsorganen van het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit zijn het Regionaal Tactisch Overleg (RTO) en de Stuurgroep. Het RTO is breed van opzet en staat open voor meerdere vertegenwoordigers per sector. De stuurgroep kent als bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis een sectorale vertegenwoordiging. In 2022 was de samenstelling van de stuurgroep als volgt:

Samenstelling Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis 2022		
Bestuurslid	Organisatie	Functie
Dhr. Dirk Heijkoop	Gemeente Hardinxveld-Giessendam	Burgemeester (voorzitter)
Dhr. Jan de Vries	Gemeente Sliedrecht	Burgemeester
Dhr. Rik van der Linden	Gemeente Dordrecht	Wethouder
Dhr. Ronald de Meij	Gemeente Zwijndrecht	Wethouder
Mw. Lisan Wösten	Openbaar Ministerie	Plv. Hoofdofficier van Justitie
Dhr. Dennis den Os	Politie eenheid Rotterdam	Districtschef regio Zuid-Holland Zuid
Mw. Nicole Hermans	Antes	Voorzitter Bestuur
Mw. Kitty Rijnders	Raad voor de Kinderbescherming	Gebiedsmanager regio Zuid-Holland Zuid
mw. Josien Leurdijk	SVG Reclassering	Manager Bedrijfsvoering
mw. Angele Kop / Anja Stouten	Jeugdbescherming West	Teammanager regio Zuid-Holland Zuid
Mw. Maura Timmer / Dhr. Ed Magnée	Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ	Manager a.i. (secretaris)

De Stuurgroep fungeert als het bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis en stelt jaarlijks de opdracht vast in de vorm van een jaarplan met inhoudelijk en financieel beleid. De leden van de Stuurgroep dragen er zorg voor dat zij door hun bestuur, voor zover van toepassing, adequaat gemandateerd zijn om de besluiten te nemen die in het convenant als taak aan de Stuurgroep zijn toebedeeld. Om die reden heeft de stuurgroep aan de colleges van de tien aangesloten gemeenten in 2022 een voorstel voorgelegd, onder meer tot verhoging van de inwonerbijdrage met ingang van 2024, alvorens zij besluiten kan nemen over de opdracht en de begroting voor 2024.

In het samenwerkingsconvenant is ook vastgelegd dat er regionaal een Ambtelijk Overleg Zorg en Veiligheid, en een kernteam daaruit, bestaat. Feitelijk was dit echter niet meer het geval. Op verzoek van het Zorg- en Veiligheidshuis hebben de gemeenten dit overleg in 2022 weer opnieuw ingericht.

Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ valt sinds 2015 onder beheer van de gemeente Dordrecht. In 2022 heeft een evaluatie plaatsgevonden en zijn alternatieve governancestructuren onderzocht. Op basis van de uitkomsten van deze evaluaties en analyses heeft de Stuurgroep met instemming van de tien colleges besloten om het beheer van het Zorg- en Veiligheidshuis ook de komende jaren onder te brengen bij de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht fungeert alleen als beheersorganisatie en heeft geen inhoudelijke invloed of sturing op het beleid van het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat is voorbehouden aan de Stuurgroep.

2.2. Organisatie van taken

Het Zorg- en Veiligheidshuis is kwetsbaar gebleken¹. In 2022 is een begin gemaakt met het verbeteren van een aantal elementaire zaken; in de (gemeentelijke) aansturing, in de organisatieontwikkeling en het personeelsbeleid, en in de bedrijfsvoering en financiën. De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis hebben zich de afgelopen periode vooral gericht op de uitvoering en procesregie. Door uitval van de manager in 2021 zijn andere activiteiten onderbelicht gebleven, waaronder de verbinding met de omgeving maar ook intern; de professionalisering van het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waarvan de medewerkers oorspronkelijk (tegen vergoeding) werden ingeleend van gemeenten en ketenpartners. Als gevolg daarvan bestonden er grote verschillen in functieomschrijving en functiewaardering, en was de baan zekerheid niet gegarandeerd (wat gebeurt er na drie (detacherings)contracten). Zaken die het, in het licht van de huidige arbeidsmarkt, enorm moeilijk maken om de goede mensen te behouden voor het Zorg- en Veiligheidshuis. In samenspraak met de gemeente Dordrecht hebben alle medewerkers gedurende 2022 een (vaste) aanstelling gekregen bij de gemeente, zijn alle arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd en zijn er individuele professionele ontwikkelperspectieven gemaakt.

De bedrijfsvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis was niet adequaat ingericht en belegd. De afspraken hierover met de beheergemeente Dordrecht waren onduidelijk of werden niet afdoende uitgevoerd. Het heeft daardoor onder meer veel moeite gekost om tot een kloppende begroting voor de komende jaren te komen. Deze is nu voor 2023 en de jaren erna geheel opnieuw opgebouwd conform de daartoe geldende boekhoudregels en met de juiste financieringsstromen. Daarbij wordt een inhaalslag van één jaar gemaakt zodat de begrotingen voortaan op tijd zijn voor de gemeentelijke P&C-cyclus.

Volledigheidshalve vindt u in de onderstaande tabel een overzicht van de formatie van het Zorg- en Veiligheidshuis op 31 december 2022;

FTE	Functie
	(keten)Manager (langdurig afwezig)
0,89	Interimmanager
1,00	Procesregisseur Stalking / Beleidsadviseur en bestuursondersteuning
1,00	Procesregisseur Nazorg en re-integratie
0,89	Procesregisseur Jeugd, Jong-volwassenen
0,89	Procesregisseur Volwassenen
0,89	Procesregisseur Huiselijk Geweld
0,89	Procesregisseur Huiselijk Geweld
0,67	Procesondersteuner
0,89	Procesondersteuner
1,00	Procesondersteuner / Management assistente
0,89	Procesondersteuner (vacature)
0,89	Financieel adviseur (vacature)
0,22	Functionaris Gegevensbescherming
11,00	Totaal (waarvan 1,8 vacature)

¹ Zie de onderzoeks- en adviesrapporten "Wenkend Perspectief" van 1 juni 2022 en 30 augustus 2022

3. Terugblik 2022

We hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke verzwaring gezien van de casuïstiek die door de procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt begeleid. Denk hierbij aan de toename van personen met onbegrepen gedrag, zwaarder en aanhoudend geweld in huiselijke kring (waaronder stalking en femicide), een toenemend geweld onder jongeren en een stijging in de nazorg en re-integratie van ex-gedetineerden.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de behandelde casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis in cijfers en in beschrijving. In het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2022 vindt u alle cijfers uitgesplitst per gemeente. Voor de verantwoording van de verschillende ontwikkelvelden volgen we de opbouw van de Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheid. Deze meerjarenagenda benoemt drie ontwikkellijnen:

1. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico
2. Verbinding met de omgeving
3. Huis op orde

3.1. Cijfers behandelde casuïstiek 2022

De procesregie wordt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis aangestuurd vanuit vier regietafels: Jeugd, Volwassenen, Huiselijk Geweld en Nazorg/Re-integratie ex-gedetineerden. In onderstaande tabel geven we een overzicht van de behandelde casuïstiek per regietafel;

	2020	2021	2022	
Regietafel	Instroom	Instroom	Instroom	Totale casuïstiek 2022 (incl doorloop voorgaande jaar)
Jeugd	45	32	49	79
(Jong)volwassenen (HIT*)	57	19	4	4
Volwassenen	63	56	57	97
Huiselijk Geweld	126	111	126	161
Totaal	291	218	232	341
	Uitstroom	Uitstroom	Uitstroom	Aanpak
Nazorg	307	267	374	52

- De HIT-aanpak is in februari 2022 stopgezet en eind van 2022 vervangen door de nieuwe Maatwerkaanpak Jonge Verdachten

De vier procesregisseurs Huiselijke Geweld, Jeugd, Volwassenen en hun twee procesondersteuners voerden in 2022 de procesregie in 341 zaken, dus gemiddeld 85 zaken per procesregisseur. Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde dankzij de voorsprong die de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben in de aanpak van ZSM²-meldingen. Andere regio's werken vrijwel alleen op basis van veldaanmeldingen waardoor de gemiddelde caseload 50% lager ligt dan de caseload in Zuid-Holland Zuid.

In 2022 stroomden 374 gedetineerden uit naar deze regio waarvoor onderzoek en triage is verricht. Aan een groot deel hiervan is enkelvoudige ondersteuning geboden (bijvoorbeeld met betrekking tot huur(door)betaling). Voor 52 personen met complexe problematiek op meerdere leefgebieden is een uitgebreid plan van aanpak opgesteld door de programmaregisseur Nazorg en Re-integratie en de procesondersteuner.

² <https://www.om.nl/onderwerpen/veelvoorkomende-criminaliteit-zsm>

3.2. Personen met een (hoog) veiligheidsrisico

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een regie-organisatie die zich richt op kwetsbare personen die ernstige overlast veroorzaken, herhaald crimineel gedrag vertonen en in beide gevallen een (hoog) veiligheidsrisico vormen voor zichzelf en voor de samenleving. Wij onderscheiden hierin grofweg twee categorieën;

- **(Ex-)justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico**

Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ heeft samen met haar ketenpartners specifieke aanpakken en werkwijzen ontwikkeld voor twee doelgroepen;

- **Maatwerkaanpak jonge verdachten en daders:**

In februari 2022 heeft het Districtelijk Veiligheidsoverleg (de regionale driehoek van burgemeesters, Openbaar Ministerie en Politie) de in 2015 ingevoerde HIT-aanpak buiten werking gesteld omdat de doelgroep te beperkt was en de aanpak te generiek en weinig effectief. Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ heeft een nieuwe persoonsgerichte integrale maatwerkaanpak ontwikkeld voor jeugdige verdachten en daders (tot 27 jaar). Het doel is om vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden om het leven van de jongere weer op orde te krijgen. Zo wordt escalatie en recidive voorkomen. Deze aanpak is in december 2022 door de ketenpartners akkoord bevonden en in januari 2023 door de Stuurgroep vastgesteld.

- **Nazorg en Re-integratie ex-gedetineerden;**

Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ verzorgt de Nazorg en Re-integratie van ex-gedetineerden namens de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Dit omvat het voorbereiden op en begeleiden van (ex-) justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico bij de terugkeer in de maatschappij. Na onderzoek en triage wordt voor (ex) gedetineerden met complexe problematiek op meerdere leefgebieden een integraal plan van aanpak ontwikkeld in samenwerking met de betrokken ketenpartners en wordt hieraan uitvoering gegeven vanaf de eerste dag van detentie tot aan re-integratie in de samenleving. Dit doen wij door het bieden van perspectief en hulp op de vijf leefgebieden, en door inzet op het sociale netwerk van de betrokkene. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeenten, de sociale diensten en de zorgpartners. De uitvoering van deze plannen wordt conform het Bestuurlijk Akkoord begeleid door de Dienst Justitiële Inrichtingen, de reclassering, Buddyzorg en door de Re-integratie Officier.

- **Personen met onbegrepen gedrag met een hoog veiligheidsrisico**

Wij streven naar passende zorg en ondersteuning voor personen met onbegrepen gedrag met een hoog veiligheidsrisico. Deze zorg en ondersteuning is gericht op een betere kwaliteit van leven voor deze personen en hun naasten, inclusiviteit en het verminderen van hiermee samenhangende overlast en veiligheidsproblematiek. Naast het opstellen van een plan van aanpak per persoon en het voeren van de reguliere procesregie, hebben wij in 2022 de eerste stappen gezet voor het ontwikkelen van een regionale aanpak en van extra voorzieningen;

- **Implementatie en uitvoering levensloopaanpak;**

Dit programma richt zich op personen die als gevolg van een psychische stoornis, verstandelijke beperking, verslaving of een niet-aangeboren-hersenaandoening of combinaties van voorgaande een hoog risico op gevaar met zich brengen. Met name de overgang tussen verschillende vormen van zorg, detentie of verblijfsplekken zorgt dat veiligheidsrisico's ontstaan. Zonder goede begeleiding is er risico op terugval of ontsporing. Door een team van professionals vanuit betrokken netwerkpartners in te richten wordt gezorgd voor continuïteit van zorg en ondersteuning om zo de risico's op onveiligheid te verminderen. In 2022 is een plan van aanpak ontwikkeld voor de regio ZHZ en in 2023 worden de eerste stappen gezet in de uitvoering hiervan. De implementatie wordt geleid door Fivoor. Het Zorg- en Veiligheidshuis is verantwoordelijk voor het voeren van procesregie en het opstellen van een integraal plan van aanpak op maat met de betrokken ketenpartners.

- **TOP E33 aanpak;**
Vanuit de ervaringen uit de aanpak Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD, en met het oog op de ketenveldnorm (levenslooppaanpak), heeft de regionaal projectleider WvGGZ/Ketenveldnorm in samenspraak met de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (GGD) en het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ in 2022 een regionale aanpak ontwikkeld voor de top 3 personen met onbegrepen gedrag per gemeente, gebaseerd op het AVE-opschalingsmodel. In 2023 wordt dit, gezamenlijk met de Levenslooppaanpak, besproken en ingevoerd in de hele regio. Het streven is dat iedere gemeente hier lokaal op aansluit vanuit de sociale teams. Ieder lokaal team heeft een eigen structuur en eigen functionarissen die hiervoor ingezet kunnen worden. Het Meldpunt Zorg- en Overlast (DG&J) voert de procesregie in samenspraak met het Zorg- en Veiligheidshuis. In ernstige en complexe gevallen kan het Zorg- en Veiligheidshuis besluiten de procesregie over te nemen.
- **Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag;**
De Dienst Gezondheid en Jeugd heeft eind 2022 middelen ontvangen van ZONMW voor de ontwikkeling en uitvoering van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag onder meer gericht op het ontwikkelen van een vangnetaanpak voor personen met onbegrepen gedrag. Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ verzorgt in deze aanpak de verbinding met het veiligheidsdomein. Naast het vervullen van een consult- en expertisefunctie binnen de vangnetaanpak, zal de betrokkenheid van het Zorg- en Veiligheidshuis bestaan uit het voeren van procesregie op de casuïstiek die door het vangnet wordt opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ. Dit vraagt inzet van een procesregisseur en de beleidsadviseur. Over de vergoeding van deze inzet uit de ontvangen projectgelden wordt nog overleg gevoerd met de Dienst Gezondheid en Jeugd.

3.3. Verbinding met de omgeving

Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt nauw samen met de lokale wijkteams en de verschillende zorgloketten. Het Zorg- en Veiligheidshuis neemt hierbij de hoogste escalatiepositie in als het gaat om procesregie in ernstige domeinoverstijgende complexe casuïstiek. De verschillende loketten van Veilig Thuis (HG, MDA++), GGD (Meldpunt Zorg en Overlast) en de jeugdbescherming werken intensief samen en stemmen voortdurend af wie in welke gevallen de procesregie op zich neemt. Hierdoor ontlasten zij de wijkteams bij een soms lastige zoektocht naar het juiste loket



Het verbinden en versterken van de onderlinge samenwerking is een belangrijk aandachtspunt binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarom organiseerden wij in 2022 een aantal bijeenkomsten voor de sociale wijkteams en jeugdteams van de tien gemeenten onder de naam "ZVH on Tour". Hiermee hebben we getracht om drempels weg te nemen en onze expertise en adviesfunctie onder de aandacht te brengen van de lokale

professionals. We hebben hen aangemoedigd om kennis te nemen van het landelijke opschalingsmodel AVE en het Zorg- en Veiligheidshuis ook te beschouwen als vraagbaak en expertisecentrum voor problemen die spelen, nog voordat een situatie of casus escaleert. Wij intensiveren deze tour in 2023 per gemeente.

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft zicht op lokale, regionale, bovenregionale en landelijke ontwikkelingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zorg- en veiligheid in hun samenleving, niet alleen op uitvoerend niveau (zie vorige paragraaf), maar juist ook op beleidsniveau. In 2022 is in kaart gebracht hoe de gemeenten op adequate en eenduidige manier betrokken kunnen worden bij de beeldvorming en de besluitvorming van het Zorg- en Veiligheidshuis. Op ambtelijk niveau werkt het Zorg- en Veiligheidshuis ondertussen samen met de tien gemeenten in een integraal Regionaal Ambtelijk Zorg- en Veiligheidsoverleg waarin de tien gemeenten met hun verschillende domeinen bij elkaar komen.

3.4. Huis op orde

Het jaar 2022 was een roerig jaar voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Een jaar waarin een aantal basisvoorwaarden moesten worden ingericht ter professionalisering van de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Een belangrijke keuze daarbij was voortzetting van de samenwerking met de gemeente Dordrecht als beheersorganisatie, maar wel met de voorwaarden die beschreven zijn in paragraaf 2.2. Omdat de prioriteit heeft gelegen bij het op orde brengen van de basis en perspectief bieden aan de medewerkers, heeft een aantal ontwikkeltaken op een lager pitje gestaan. Maar dit betekent niet dat er geen stappen zijn gezet;

- **Lerende organisatie**

In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ een kennisportaal (e-Learning) ontwikkeld. Dit portaal bevat leermodules op verschillende thema's en kennisgebieden. Het portaal is beschikbaar voor medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis, de gemeenten en ketenpartners die werkzaam zijn binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Daarnaast beschikt het Zorg- en Veiligheidshuis over aandachtsfunctionarissen op de gebieden radicalisering, stalking, mensenhandel en huiselijk geweld die benaderd kunnen worden voor specifieke vragen of kennis.

- **Informatievoorziening**

Op het vlak van procesinrichting en automatisering is in 2022 de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond geïntensiveerd. Alle Zorg- en Veiligheidshuizen moeten overstappen op een nieuw informatiesysteem. In de regio ZHZ hebben we deze overstap in 2022 samen voorbereid met Rotterdam-Rijnmond en zullen we in 2023 die overstap gezamenlijk uitvoeren. Dit nieuwe systeem biedt belangrijke voordelen zoals een vermindering in kosten en verbetering van de rapportagemogelijkheden en gegevensbescherming. Hierdoor kunnen we in eind 2023 de frequentie en kwaliteit van onze rapportages aan gemeenten en ketenpartners verbeteren.

- **Inrichting en besturing**

De niet-inzetbaarheid van de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ vanaf november 2021 heeft zich in 2022 helaas voortgezet. Dit is opgevangen door inzet van interimmanagers. In juni en september 2022 heeft de huidige interimmanager van het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ adviezen uitgebracht aan de Stuurgroep over de bedrijfsvoering, inrichting en besturing van het Zorg- en Veiligheidshuis. De aanbevelingen uit dit advies zijn grotendeels overgenomen, maar vragen met name op het punt van bestuurlijke besluitvorming nog nadere uitwerking. Hiertoe wordt het Samenwerkingsconvenant opnieuw vormgegeven en wordt er een separate bijdrage-overeenkomst opgesteld voor en tussen de gemeenten.

De stuurgroep streeft ernaar om in 2023 een nieuwe lijnmanager aan te stellen voor het Zorg- en Veiligheidshuis.

4. Toelichting op de jaarcijfers

Het heeft de nodige inspanningen gekost om te komen tot goede en reële inzichten in de kosten en baten van het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ in de afgelopen jaren en in de aankomende jaren. Ook in de jaarcijfers van 2022 zitten enkele bijzonderheden. In dit hoofdstuk lichten we die bijzonderheden toe.

4.1. Afwijkingen in lasten en baten

De baten en lasten wijken op een paar significante punten af van de begroting;

- **Lasten;**

In 2022 had het Zorg- en Veiligheidshuis nog te maken met dubbele managementlasten. Vanwege de langdurige uitval van de manager werd deze positie waargenomen door interimmanagers (van 1 januari tot 1 mei en van 16 mei tot en met 31 december). Hierdoor staan er dubbele lasten bij post 1 *salariskosten management*.

Het vertrek van sleutelfiguren uit de organisatie is deels opgevangen door inhuur en vervolgens vaste vervanging, maar dit heeft geleid tot enige onderbezetting. Hierdoor resteert er een batig saldo bij de posten 2 en 3 *Inhuur Detachering* en *Inhuur Projecten*.

Ten gevolge van de hoge werkdruk is er minder gedaan aan de inrichting van het Zorg- en Veiligheidshuis en aan interne en externe activiteiten. Hierdoor is er op post 4 *Bedrijfsvoering Intern* minder uitgegeven.

Per saldo komen de lasten vrijwel overeen met de begroting.

- **Baten;**

De inwonerbijdrage is in 2022 ongeïndexeerd en ongewijzigd geïnd zoals eerder vastgesteld in het Regionaal Veiligheidsoverleg.

De bijdragen van de ketenpartners zijn niet volledig inbaar gebleken omdat er afspraken bleken te zijn opgezegd die niet in de begroting waren verwerkt. Hierdoor resteert er een tekort op post 2 *Partner Bijdrage*. Ditzelfde geldt voor de begroote bijdrage van de gemeente Dordrecht voor procesregie (post 4). Dit is een historische post gebleken waar al enkele jaren geen contractuele afspraken meer over bestonden. Ook voor de begroote subsidie onder post 6 en de bijdrage plustaken onder post 9 bleek geen grond te zijn. Op deze drie posten is € 123.817 minder binnengekomen dan begroot.

De verschillen in verwerking van de POK-middelen (post 10) is hieronder uitgebreider toegelicht en verantwoord;

- **POK-middelen**

Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt sinds 2021 POK-middelen³ ter versterking van de inzet gericht op kwetsbare personen. Deze middelen bedragen jaarlijks € 254.000 en worden door het Zorg- en Veiligheidshuis als volgt aangewend:

Uitvoeringskosten	Fte	Uren	Jaarlijkse kosten
Procesregisseur	1,00	36	98.356
Procesondersteuner	0.89	32	61.127
Data-analist	0.50	18	34.200
Voorzieningen en systemen			60.317
Totaal			254.000

Om onduidelijke redenen is er in de begroting 2022 een bedrag opgevoerd van € 307.000 voor de POK-middelen. Dit resulteert in een bijzonder begrotingsresultaat van + € 36.719. Daarnaast zijn de POK-middelen van 2022 én 2021 (met terugwerkende kracht) ad € 508.000 in deze jaarcijfers verwerkt. Dit leidt tot een extra resultaat van +€ 200.592. In totaal wordt er in 2022 derhalve een bijzonder resultaat geboekt op de POK-middelen van + € 237.311

³ Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen; <https://vng.nl/nieuws/extra-geld-voor-versterking-dienstverlening-aan-kwetsbaren>

4.2. Resultaat

Net als in de afgelopen jaren is de begroting 2022 niet kloppend en niet sluitend gebleken. De afgelopen jaren zijn de negatieve resultaten dientengevolge ten laste gebracht van de voorziening die in een verder verleden was opgebouwd.

- **Operationeel resultaat;**

Het operationele resultaat zonder de bijzondere bate van de POK-middelen was ook in 2022 negatief en kwam uit op - € 176.454.

- **Financieel resultaat;**

Ten gevolge van de te hoge begroting van de POK-middelen in het begrotingsresultaat en de verwerking van twee jaren POK-middelen in het rekeningresultaat komt het financiële resultaat van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2022 positief uit op + € 114.265

- **Voorziening;**

De voorziening stond in de jaarcijfers 2021 per 31-12-2021 op € 299.142. Deze stand is door de gemeente Dordrecht in de Burap 2022 gecorrigeerd naar € 323.502. Met het positieve financiële resultaat over 2022 stijgt de voorziening onverwacht naar € 437.767. Er zijn geen regels of afspraken over de toegestane hoogte van de voorziening. In 2023 wordt het te verwachten negatieve resultaat ten laste gebracht van deze voorziening. Ook in de jaren daarna zal de voorziening worden ingezet ten behoeve van de begroting en worden afgebouwd naar een niveau van € 50.000

4.3. Vooruitzicht 2023 en meerjarig

We hebben de begrotingen voor de jaren 2023 en 2024 de afgelopen maanden (opnieuw) opgebouwd naar de beste inzichten in de onderliggende cijfers. Daar staan we nog steeds volledig achter; ook 2022 laat uiteindelijk weer een fors negatief operationeel resultaat zien. Het te verwachten negatief resultaat over 2023 zal conform afspraak ten laste worden gebracht van de voorziening. Voor 2024 hebben we begroot op een sluitend resultaat. Hiervoor is het wel noodzakelijk gebleken de gemeenten te verzoeken de inwonerbijdrage in dat jaar te verhogen.

Tegelijkertijd is er zicht op nieuwe fondsen en subsidies de komende jaren, maar is er ook onzekerheid over verschillende rijksbijdragen waaronder de POK-middelen. Het Zorg- en Veiligheidshuis zal daarom in 2023, met eigen financiële kennis en inzicht, en met ondersteuning van de gemeente Dordrecht, een meerjarenbegroting opstellen voor 2025 en daarna. Het inzetten van (een deel van) de reserves is daarbij een overweging.

Bijlage 1

Jaarcijfers 2022

REKENING 2022 ZORG- en VEILIGHEIDSHUIS ZUID-HOLLAND ZUID				
LASTEN		Begroting 2022	Rekening 2022	resultaat
1	salariskosten management	173.871	288.608	-114.737
	manager Veiligheidshuis	173.871	288.608	-114.737
2	Inhuur / detachering	711.690	663.690	47.999
	Inhuur uitzendkrachten reguliere wzh	711.690	663.690	47.999
3	inhuur personeel projecten/variabel	20.000	-	20.000
	inhuur projecten	20.000	-	20.000
4	bedrijfsvoering intern	52.000	16.530	35.470
	Diverse overige	52.000	16.530	35.470
5	Regionaal Veiligheidshuis Huisvesting	75.000	65.457	9.543
	jb west	65.000	65.457	-457
	klein onderhoud	10.000		10.000
6	Automatisering	5.000	6.964	-1.964
	kosten externe adviesopdracht	5.000	6.964	-1.964
7	ontwikkeling en kwaliteit	7.000	3.998	3.002
	externe advies opdrachten	7.000	3.998	3.002
8	nazorg ex gedetineerden	-	-	-
	externe advies opdrachten		-	-
9	apparaatskosten kosten VHRR	108.500	107.042	1.458
	administratie ZSM	53.500	-	53.500
	ict VPGA	55.000	107.042	-52.042
TOTAAL LASTEN		1.153.061	1.152.289	772
BATEN		Begroting 2022	realisatie	resultaat
1	bijdrage gemeenten	295.188	295.188	-
	0,64 per gemeente	295.188	295.188	-
2	partner bijdrage	99.750	89.250	-10.500
	bijdrage (specificatie tabblad Bijdrage partners)	99.750	89.250	-10.500
3	Rijksbijdrage	195.580	195.580	-
	bijdrage	195.580	195.580	-
4	bijdrage gem. Dordrecht	41.500	-	-41.500
	0,5 fte procesregie volwassenen	41.500	-	-41.500
5	bijdrage service organisatie jeugd	15.000	15.000	-
	Ondersteuning admin beschermingstafel			-
	Procesregie Jeugd	15.000	15.000	-
6	subsidie	41.817	-	-41.817
	overige subsidies	41.817		-41.817
7	bijdrage nazorg ex gedetineerden	141.622	141.622	0
	bijdrage nazorg ex gedetineerden	141.622	141.622	0
8	bijdrage WVGZ	21.914	21.914	-0
	bijdrage WVGZ (voorzitter en secretariaat)	21.914	21.914	-0
9	bijdrage plustaken	30.000	-	-30.000
	bijdrage plustaken	30.000		-30.000
10	bijdrage POK middelen	307.408	508.000	200.592
	externe advies opdrachten	307.408	508.000	200.592
TOTAAL BATEN		1.189.779	1.266.554	76.775
saldo		36.719	114.265	77.546
VOORZIENING VEILIGHEIDSHUIS (balans)				
	stand per 1/1	323.502	323.502	-
	resultaat	36.719	114.265	77.546
	stand per 31/12	360.221	437.767	77.546

