



Zorg- en Veiligheidshuis

Gooi en Vechtstreek

JAARVERSLAG 2019



Inhoudsopgave

1. Voorwoord.....	3
2. Acties en ontwikkelingen in 2019.....	4
2.1 Speerpunt 2019: Doorontwikkeling	4
2.1.1 Actielijn 1: personen met verward gedrag en gevaarsrisico	4
2.1.2 Actielijn 2: pilot MDA++.....	4
2.1.3 Actielijn 3: aanpak radicalisering en extremisme	5
2.2 Speerpunt 2019: Huis op orde	6
2.2.1 Actielijn 4: samenwerkingsconvenant en privacy protocol.....	6
2.2.2 Actielijn 5: ICT en registratie	6
2.2.3 Huisvesting	8
2.2.4 Governance	9
2.2.5 Jubileumbijeenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.....	9
3. Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.....	9
4. Meerjarenplan 2020-2022	10
5. Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek cijfermatig in beeld.....	12
6. Zorgcoördinatie re-integratie ex-gedetineerden	16
7. Jaarrekening 2019	18
7.1 Toelichting realisatie 2019 - totaal	19

1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Hierin leest u de ontwikkelingen en thema's terug die speelden in 2019. Vervolgens vindt u een cijfermatig overzicht van de casussen die wij voor de zeven gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek¹ hebben behandeld. Het jaarverslag eindigt met de beknopte en sluitende jaarrekening.

Sinds 2009 biedt het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek een platform waar gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties complexe casuïstiek kunnen voorleggen aan andere partners in de regio. Experts van politie en justitie, van gemeenten en uit het zorgdomein, bundelen daarbij hun krachten. Een procesregisseur voert de regie en verbindt het zorg, bestuurlijk, en strafrechtelijk domein.

De omgeving waarin het Zorg- en Veiligheidshuis werkt is al een aantal jaar flink in beweging: gemeenten hebben nieuwe taken gekregen in het sociaal domein en ook andere belangrijke partners zijn aan het reorganiseren en herbezinnen op hun rol binnen dit veranderende domein. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving snel verandert: incidenten met personen met verward gedrag, ondermijnende criminaliteit en vuurwapengeweld hebben effect op de veiligheid, het gevoel van veiligheid en vormen nieuwe uitdagingen. Ook lopen de maatschappelijke spanningen hoger op waardoor thema's als polarisatie en radicalisering actueel worden.

Gemeenten en andere partners doen in dat licht ook steeds vaker een beroep op het Zorg- en Veiligheidshuis. Het bestaande netwerk wordt benut in de aanpak van nieuwe en actuele thema's zoals radicalisering en MDA++. Het Zorg- en Veiligheidshuis fungeert daarbij steeds als spin in het web in de regio Gooi en Vechtstreek om de verbinding te faciliteren tussen politie, justitie, gemeenten en zorgpartners.

Met dit jaarverslag kijken we terug op een actief 2019 met veel nieuwe ontwikkelingen op de vastgestelde regionale speerpunten voor 2019 (verdere doorontwikkeling en huis op orde) en zijn daarnaast ook in het kader van de landelijke Meerjarenagenda mooie stappen vooruit gezet zo bleek uit de landelijk uitgevoerde monitor! Ook stelden we met elkaar een Meerjarenplan 2020-2022 vast waar we u in vogelvlucht in zullen meenemen.

De viering van ons 10-jarig bestaan met een geslaagde jubileum bijeenkomst in december was een passend cadeau voor en door onze partners waar we al die stappen voorwaarts mee maken. Wat ons betreft een jaar om met veel voldoening op terug te blikken en tegelijkertijd uit te kijken naar de uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen die ons in 2020 en verder nog te wachten staan!

Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek: samen sterk voor inwoners van onze gemeenten; daar staan we voor!

Brigitte van den Bergh
Manager Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek, mei 2020



¹ Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren.

2. Acties en ontwikkelingen in 2019

De speerpunten van het werkplan 2019 laten zich samenvatten onder de noemers 'doorontwikkeling' en het 'huis op orde'. Per punt zal hieronder uiteengezet worden wat zich binnen de genoemde speerpunten heeft afgespeeld in 2019.

2.1 Speerpunt 2019: Doorontwikkeling

2.1.1 Actielijn 1: personen met verward gedrag en gevaarsrisico

De doelgroep Personen met verward gedrag én gevaarsrisico maakte in de praktijk al grotendeels onderdeel uit van de caseload van het ZVHGV via de reguliere Casus-Op-Maat overleggen. Een specifieke groep personen met agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag, waarvoor vaak geen strafrechtelijke titel (meer) is om in te grijpen, die geen behandeling en begeleiding willen, maar dat wel nodig hebben, vragen om een intensieve aanpak. Deze casussen, vaak acuut van karakter vragen om een hogere frequentie van gezamenlijk overleggen. We hebben hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het (Midden-Nederland) Schakelpunt personen met verward gedrag en gevaarsrisico, ondergebracht bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS). Tevens vindt er terugkerend overleg plaats tussen de verschillende (Z)VH's van Midden-Nederland om met en van elkaar te leren op deze casuïstiek. De casussen worden apart gelabeld in de caseload zodat ze ook herkenbaar zijn terug te vinden in de cijferoverzichten verderop in dit verslag.

Daarnaast is in 2019 de pilot Ketenveldnorm Midden-Nederland van start gegaan. Eind 2018 was regio Midden-Nederland al geselecteerd als een van de vier pilot regio's voor de implementatie van de ketenveldnorm² levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg. Fivoor en De Forensische Zorgspecialisten zijn de trekkers van de pilot geweest. Governance en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn door de bottom-up opzet van de pilot niet steeds helder geweest. Er is gedurende 2019 een aantal keren overleg gevoerd met de (wisselende) projectleiders van Fivoor samen met de managers van de (Zorg-) en Veiligheidshuizen Utrecht en Flevoland over de mogelijke rol van de Zorg- en Veiligheidshuizen bij de triage en monitoring van de doelgroep. Hierover zijn nog geen knopen door gehakt, mede doordat de voortgang van de pilot deels werd opgeschort in november in verband met de kosten die gepaard gingen met de opzet van de levensloopteams. Voor deze kosten wordt gesproken met de ministeries van VWS en J en V en is het de verwachting is dat er in het tweede kwartaal van 2020 duidelijkheid komt over deze financiering. De instroom van nieuwe cliënten is opgeschort. De zorg voor de tien cliënten die momenteel geïncorporeerd zijn loopt wel door en vormt voorlopig de bron van ervaringen om de ketenveldnorm verder te implementeren.

Vanuit ons Zorg- en Veiligheidshuis zijn er drie casussen aangedragen voor deelname aan de pilot, maar deze zijn om verschillende redenen niet toegelaten bij de toelatingscommissie. Dit gold ook voor casuïstiek die vanuit Veiligheidshuis Flevoland zijn aangedragen. Alleen Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht heeft een viertal cliënten in de pilot. Na herstart van de pilot in 2020 bezien we met onze partners hoe de triage gemeenschappelijk in te richten voor een breder draagvlak van de pilot.

2.1.2 Actielijn 2: pilot MDA++

MDA++ (Multi Disciplinaire Aanpak) is een aanpak waarbij psychosociale, medische, forensische en justitiële specialismen gebundeld worden om kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld aan te pakken. De eerste + staat voor de inzet van specialisten naast generalisten, de tweede + staat voor intersectorale en integrale samenwerking van ketenpartners bij de aanpak van structureel onveilige situaties. Ook bij MDA++ werken we volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 gisseur.

De pilot MDA++ richt zich op gezinnen en huishoudens waar structurele onveiligheid speelt op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld en de situatie dusdanig complex is dat eenvoudige interventies onvoldoende effectief zijn gebleken. Het betreft 15 (tot maximaal 23) casussen per jaar op regionaal niveau.

² De veldnorm beoogt de zorg, begeleiding en ondersteuning voor de 2000 -3000 cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen, als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking, sterk te verbeteren. In het algemeen zijn dit mensen die (in een bepaalde fase van hun leven) korter of langer durend overlast veroorzaken. Deze veldnorm ziet specifiek toe op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder 'reguliere' financieringsstromen vallen maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. De veldnorm voorziet in een goed werkend samenhangend systeem binnen de reguliere ggz en/of lvg zorg met een levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg bedden.

De pilot heeft een lange aanloop gekend waarin is gezocht naar de juiste opzet en aansturing van de pilot, de doelgroep die men wilde bereiken en de werkwijze. Er is tenslotte gekozen voor een opzet waarin de structuur en werkwijze globaal zijn beschreven en al werkende zaken verder uitgewerkt zouden worden (een ontwikkelopzet). De pilot is gestart op 1 mei 2019 en heeft een looptijd tot 30 april 2020. Het benodigde budget is door de Regio ter beschikking gesteld vanuit de begroting Bescherming & Opvang. Projectleider vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek is Afke Jong per 1 april 2019.

In de maanden april, mei en juni zijn alle betrokken deelnemers (MDA++ coördinatoren, voorzitters en experts) getraind in de methodiek door Linda Vogtlander, Eva Versluijs en Sander van Arum van stichting Civil Care. Zij fungeerden tussentijds ook als coach voor betrokken partners. De trainingen werden goed ontvangen en deelnemers waren enthousiast over de aanpak. De pilot is in mei van start gegaan met een looptijd van 14 maanden.

In oktober hebben we moeten constateren dat de projectopzet wringt en dat dit consequenties had voor het draagvlak en de motivatie. Zo riep het proces van selectie en de criteria voor de doelgroep terugkerend vragen op en hadden functionarissen (coördinator, gemeentelijk procesregisseur, expert en voorzitter) vragen over de eigen rol. Het inregelen van samenwerkings- en privacy afspraken nam meer tijd in beslag dan verwacht en de dubbelrol voor de MDA++ coördinatoren van de zorgaanbieders bleek ook lastig in de uitvoering. Er hebben einde jaar een aantal snelkookpan-sessies plaatsgevonden waarin met verschillende partners is gekeken naar structurele aanpassingen voor een beter verloop van de pilot. De evaluatie met een voorstel voor de verdere opzet zal eerste kwartaal worden opgeleverd en de pilot zal naar alle waarschijnlijkheid verlengd worden tot 1 januari 2022. Een achttal lopende casussen blijft ook tijdens de wijzigingen van de pilot onder de hoede van de huidige MDA++ coördinatoren.

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis heeft in december één MDA++ expertoverleg plaatsgevonden over een groot gezinssysteem met meerdere plegers van huiselijk geweld. In het overleg is afgesproken dat het Zorg- en Veiligheidshuis de procesregie zal blijven voeren met de MDA++ coördinator als betrokken casusregisseur.

2.1.3 Actielijn 3: aanpak radicalisering en extremisme

Onderdeel van de nationale aanpak van terrorisme en extremisme is een multidisciplinair casusoverleg in alle betrokken gemeenten, dat is gericht op het voorkomen van radicalisering en op deradicalisering van diegenen die er reeds extremistische denkbeelden op nahouden. Doel van deze samenwerking is het reduceren van risico's voor de samenleving die uitgaan van radicalisering, extremisme, uitreizen of terugkeer en zorg te bieden aan subjecten, waaronder minderjarigen.

Het betreft hier een samenwerking tussen gemeenten, OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland, die wordt gedekt door het Convenant Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming Radicalisering en Extremisme en waarbij de inhoudelijke regie steeds bij de gemeenten ligt.

Per 1 september 2019 zijn we gestart met een pilot voor de duur van een jaar waarbij we verder vorm geven aan een medewerkerspool in Midden-Nederland die de gemeentelijke casusoverleggen faciliteren en ondersteunen.

De ondersteuning bestaat uit zes medewerkers, vanuit elk (Zorg- en) Veiligheidshuis in Midden-Nederland een voorzitter en een procesondersteuner. Dit draagt bij aan een regiobrede eenduidige werkwijze die toekomstgericht en duurzaam is. Daarnaast wordt hiermee geïnvesteerd in het bundelen en uitwisselen van kennis, signaleren van bovenlokale en bovendistrictelijke ontwikkelingen, is vervanging bij ziekte mogelijk en wordt ondersteuning hierdoor gegarandeerd. Met het inrichten van een medewerkers pool realiseren we binnen Midden-Nederland een duurzame en toekomstgerichte infrastructuur voor de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en extremisme onder voortdurende regie van de gemeenten. Er hebben in 2019 meerdere intervisie bijeenkomsten plaatsgevonden om werkwijzen en praktische uitwerking van de ondersteuning met elkaar nader vorm te geven.

De inhoudelijke sturing op het geheel wordt gewaarborgd door de Bestuurlijke Werkgroep Radicalisering, met ondersteuning van de Ambtelijke Werkgroep en Bureau RVS, in opdracht van het Regionaal Veiligheidscollege.

De Bestuurlijke Werkgroep is verantwoordelijk voor:

- ✓ Inhoudelijke sturing op het geheel van de pool
- ✓ Doorontwikkeling van de pool
- ✓ Verbinding tussen landelijke en lokale ontwikkelingen
- ✓ Ophalen van behoefte uit de regio
- ✓ Regionale samenwerking in kennisontwikkeling op het thema

Het eerste opstartjaar 2019 is gefinancierd met versterkingsgelden vanuit de NCTV, tevens zijn er in 2019 reeds versterkingsgelden aangevraagd voor de resterende maanden in 2020 (september – december). Per 2021 wordt de pool opgenomen in de structurele begroting van de gemeenten (vaste bijdrage per inwoner)³. Er zal medio 2020 een evaluatie plaatsvinden om het functioneren van de medewerkerspool tegen het licht te houden en de opzet en aanpak verder te borgen.

2.2 Speerpunt 2019: Huis op orde

2.2.1 Actielijn 4: samenwerkingsconvenant en privacy protocol

Zorg- en Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, zorgketen en gemeentelijke partners verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven. Deze samenwerking kan niet zonder een duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling van de betrokken organisaties en niet zonder het uitwisselen van persoonsgegevens.

Voor de samenwerking tussen al die partijen zijn een landelijk modelconvenant en modelprotocol beschikbaar gesteld. Beide documenten zijn opgesteld door de landelijke werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. Zij zijn vervolgens vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid op 4 mei 2018. Zowel het modelconvenant als protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn. Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband en de afspraken daarover op organisatieniveau. Het protocol beschrijft de doelen voor gegevensverwerking die aan de orde kunnen zijn bij de behandeling van complexe casuïstiek, de uitgangspunten voor zorgvuldige gegevensverwerking die daarbij gelden, en de rechten van betrokkenen. Daarnaast regelt het document wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, en biedt het een uitgebreide beschrijving van de juridische grondslag voor de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen.

Voor een goede juridische inbedding van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn beide documenten van belang. Alle gemeenten en partners in de regio Gooi en Vechtstreek alsmede onze Midden-Nederland sleutelpartners hebben zowel het convenant als protocol ondertekend in 2019, waarmee de samenwerking binnen ons Zorg- en Veiligheidshuis wederom voorzien is van een stevige basis! Hieruit voortvloeiende acties ten aanzien van de bestaande werkprocessen van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2022⁴.

2.2.2 Actielijn 5: ICT en registratie

Inmiddels is bekend dat het registratiesysteem waar het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek gebruik van maakt, GCOS, in de komende 3-5 jaar uitgefaseerd zal worden. Vanuit de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV) wordt onderzocht of er een nieuw systeem voor alle (Zorg-) en Veiligheidshuizen ontworpen dient te worden. Er hebben landelijke gebruikerssessies

³ Besluitvorming heeft hierover plaatsgevonden in de AVO/DVC ronde van Q2 2019.

⁴ Opstellen datalekprotocol, opstellen beveiligingsbeleid persoonsgegevens en uitvoeren Data Protection Impact Assessment (DPIA).

plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2019 waar verschillende collega's van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek aan hebben deelgenomen. De uitkomst daarvan is dat het "programma van eisen" zoals opgesteld door de gebruikers zal eerste kwartaal 2020 worden getoetst aan een aantal reeds bestaande systemen die al bij een aantal (Zorg-) en Veiligheidshuizen in gebruik zijn. Eén daarvan is het systeem PGA-X dat ontworpen is voor en door Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam en dat inmiddels ook in gebruik is genomen bij Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht. Ook lokale gemeenten kunnen dit systeem gebruiken voor hun lokale PGA en kan er via het systeem worden op- en afgeschaald. Streven is om in het tweede kwartaal 2020 hier een beslissing over te nemen zodat we nog in 2020 kunnen gaan starten met de implementatie.

Tegelijkertijd is in 2019 met een regionale Midden-Nederland projectgroep gewerkt aan het opstellen van een PGA monitor die zowel voor de lokale PGA als de (Zorg-) en Veiligheidshuizen in Midden-Nederland kan dienen als meetinstrument op de eigen caseload. Aangesloten voor de regio Gooi en Vechtstreek waren vanuit gemeente Hilversum de PGA expert en vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis de manager. De implementatie van de lokale PGA was een speerpunt in de Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) 2015-2018 en in de jaren 2019-2022 wordt dit doorontwikkeld in het speerpunt verbinding veiligheid en zorg in de nieuw vastgestelde RVS met een focus op kwetsbare en multiprobleemhuishoudens. In deze doorontwikkeling past de versterking van de PGA via werkend leren en verantwoorden door professionals, mede met behulp van een monitor. Doel daarvan is het komen tot een regionale, eenduidige wijze van meten en monitoren van effecten en resultaten van de PGA. Op verschillende essentiële leefgebieden kunnen ontwikkelingen d.m.v. een vastgestelde scorematrix op verschillende meetmomenten worden vastgelegd. De monitor is eind 2019 opgeleverd door de projectgroep en zal eerste kwartaal 2020 worden voorgelegd aan de verschillende DVC's (lokale PGA) en Stuurgroepen (regionale (Z)VH PGA). De Zorg- en Veiligheidshuizen Utrecht en Gooi en Vechtstreek hebben aangegeven zonder een ondersteunend ICT systeem de monitor lastig uit te kunnen voeren in verband met de hoeveelheid casuïstiek. Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland werkt al met een systeem waarin de monitor is ingebouwd. Die mogelijkheid heeft ook het eerder genoemde systeem PGA-X.

Ook is er in het kader van bovengenoemd project de mogelijkheid geboden voor zowel de lokale PGA binnen de verschillende gemeenten als voor de drie (Zorg-) en Veiligheidshuizen om een recidive-meting uit te laten voeren van de lopende en afgesloten/afgeschaalde caseload in 2019⁵, waarbij op basis van het Burgerservicenummer (BSN) registraties in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) zijn verzameld⁶. Het betrof een vorm van beschrijvende statistiek voor een relatief klein aantal personen (88) en statistische gegevens moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. De opvallendste punten van deze meting voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek worden hieronder kort weergegeven:

- ✓ het betrof hier voornamelijk mannen (94%) met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar:

Tabel 1: Leeftijdscategorieën van leeftijd van Top-X leden op besprekdatum

Leeftijd	Aantal	Percentage
12 tot en met 17	6	7
18 tot en met 24	15	17
25 plus	67	76
Totaal	88	100

- ✓ opvallend is dat de personen naast de registratie als 'verdachte' bij de politie ook veel registraties hebben als 'betrokkene' bij incidenten;

⁵ Uitgevoerd door drs. P. van Amerongen van PVA Collectief (beleidsonderzoek en advies).

⁶ Deze meting met bijbehorende werkafspraken is met de grootste zorgvuldigheid volledig conform AVG-wetgeving uitgevoerd. Zo zijn de bij de onderzoeker aangeleverde gegevens volledig geanonimiseerd aangeleverd.

Tabel 3: Aantal personen en registraties naar rol

Rol	Aantal unieke personen	Aantal registraties
Verdachte	85	1.376
Slachtoffer	20	37
Betrokkene	87	1.991
Totaal	88	3.404

- ✓ wanneer we kijken naar de registraties als 'verdachte' dan komen bedreiging, winkeldiefstal en gekwalificeerde diefstal in/uit woning het meest voor; deze drie type delicten vormen 23% van alle registraties;
- ✓ gekeken naar de registraties als 'betrokkene', gaat het om incidenten als verdachte situaties, ruzie/twist en afhandelingen van overige meldingen; deze drie typen registraties vormen 54% van het totaal aantal registraties;
- ✓ duidelijk is dat zowel het absolute aantal registraties als het gemiddeld aantal registraties per persoon het hoogst is in het eerste jaar voor de eerste bespreking in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit geldt zowel voor de registraties als verdachte als voor de registraties als betrokkene;
- ✓ Het collectieve patroon laat zien dat het aantal registraties –zowel als verdachte als betrokkene – significant afneemt na bespreking in het Zorg- en Veiligheidshuis:

Tabel 6: Overzicht voor en na besprekdatum - verdachten

	Voor bespreking					Na bespreking					Totaal
	5	4	3	2	Eerste jaar voor	Eerste jaar na	2	3	4	5	
Registraties	28	98	166	265	439	202	127	29	20	2	1.376
Unieke personen	11	28	41	49	75	51	28	12	6	1	85
Gemiddelde	3	4	4	5	6	4	5	2	3	2	16

Tabel 7: Overzicht voor en na besprekdatum - betrokkene

	Voor bespreking					Na bespreking					Totaal
	5	4	3	2	Eerste jaar voor	Eerste jaar na	2	3	4	5	
Registraties	40	142	214	304	548	397	189	105	50	2	1.991
Unieke personen	17	35	44	59	79	65	34	22	8	1	87
Gemiddelde	2	4	5	5	7	6	6	5	6	2	23

- ✓ Er is een grote diversiteit in individuele patronen van politieregistraties voor en na de besprekdatum.

Samen met de (Zorg- en) Veiligheidshuizen Utrecht en Flevoland wordt gezien of deze recidive meting standaard onderdeel wordt van de jaarlijkse PGA monitor.

2.2.3 Huisvesting

Eind februari zijn wij verhuisd naar ons nieuwe onderkomen. Met veel hulp van collega's van de Regio Gooi en Vechtstreek is de overgang van de Prins Bernardstraat naar de Larenseweg soepel verlopen. Vanaf 1-1-2019 maakt het Zorg- en Veiligheidshuis gebruik van de ICT dienstverlening van de Regio Gooi en Vechtstreek. De werkzaamheden voor de inrichting van onze digitale archivering en migratie van gegevens van de politie naar de Regio Gooi en Vechtstreek zijn in het eerste kwartaal van 2019 volledig afgerond. Op 14 maart hadden we een goed bezochte housewarming van ons nieuwe 'huis'. We ontvingen veel berichten, presentjes en bloemen van partners die niet aanwezig konden zijn.

2.2.4 Governance

GGZ Centraal is per juni toegetreden tot de Stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis in de persoon van Oswald Bloemen (directeur Behandelzaken). GGZCentraal is inmiddels in meerdere besturen van Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland toegetreden. GGZ Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land en behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Zij werken hierbij intensief samen met andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

2.2.5 Jubileumbijeenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

10 jaar Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek! Daar wilden we niet bij stilstaan, dat wilden we vooral vieren. Een cadeau met door en voor onze partners. Dus geen symposium met taaie kost maar een interactief en inspirerend samenzijn. Onder begeleiding van Marije Mansfeld van de Regio Gooi en Vechtstreek werd het op 12 december een feestelijke middag in de prachtige Burgerzaal in het Raadhuis van Hilversum (ter beschikking gesteld door gemeente Hilversum). Een gevarieerd programma met gastspreker Ieta Polman, een dappere ervaringsdeskundige die haar heftige levensverhaal deelde en Theater Draad. Verhalen uit de zaal werden treffend vormgegeven door dit bijzondere terugspeel theater. Een mooie afsluiting van een bewogen jaar!

3. Landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

Om de voortgang van de doelen uit de landelijke Meerjarenagenda goed te kunnen monitoren, heeft de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV) besloten om elk jaar onderzoek uit te laten voeren. Voor alle onderwerpen uit de Meerjarenagenda zijn indicatoren opgesteld die gezamenlijk een beeld geven van stand van zaken landelijk niveau en van de uitdagingen die nog voor ons liggen. Het derde rapport - de 2-meting – die in het 3^e kwartaal van 2019 is uitgevoerd - laat zien waar de ZVH 'en nu staan.

Doel van deze agenda is om een verbeterslag uit te voeren op de (inrichting van het) eigen netwerk, de verbinding met de omgeving en een aantal specifieke thema's.

Voor de periode 2017-2020 richten de (Zorg-) en Veiligheidshuizen zich op de volgende hoofdthema's en onderwerpen:

- **Huis op orde**
 - ✓ Positionering
 - ✓ Informatiedeling en privacy
 - ✓ Ondersteunend ICT-systeem
- **Verbinding met de omgeving**
 - ✓ Verbinding met sociale teams
 - ✓ Verbinding met Veilig Thuis
 - ✓ Verbinding met ZSM
- **Specifieke thema's**
 - ✓ Aanpak re-integratie (ex-)gedetineerden en gevaarsrisico
 - ✓ Aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme
 - ✓ Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Voor al deze thema's werden doelstellingen geformuleerd waaraan de (Zorg-) en Veiligheidshuizen gezamenlijk en individueel zijn gaan werken.

In de rapportage die is opgesteld naar aanleiding van de 2-meting is een regionale uitsplitsing gemaakt voor de resultaten van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Daarnaast zijn de resultaten van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek afgezet tegen de overall-resultaten van alle Nederlandse (Zorg- en) Veiligheidshuizen. De regionale 2-meting maakte inzichtelijk welke onderdelen er al gerealiseerd zijn en de punten waaraan nog gewerkt moet worden.

Globaal zien we dat we bij ons Zorg- en Veiligheidshuis op de drie hoofdthema's gemiddeld tot bovengemiddeld scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Daar waar we op onderdelen onder gemiddeld scoren blijft dit beperkt tot afwijkingen van resp. 2% (positionering), 8% (informatiedeling en privacy), 19% (radicalisering, i.v.m. start 1/9/19). Ten opzichte van de 1-meting in 2018 laat ons Zorg- en Veiligheidshuis een verbetering zien op zes van de negen onderdelen en bleven er drie op hetzelfde niveau (ICT, verbinding met sociale teams, verbinding met ZSM). De rapportage van de landelijke monitor – 2 meting – is reeds verzonden naar de Gemeenteraden van de Gooi en Vechtstreek gemeenten en gedeeld met partners en Stuurgroep.

De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben met elkaar besloten een nieuwe Meerjarenagenda op te stellen om landelijke herkenbaarheid en eenduidigheid te bewerkstelligen, waarbij uiteraard voldoende ruimte is voor lokale accenten, prioritering en operationele uitwerking. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een deel van de thema's van de 2017-2020 agenda ook hun beslag zullen krijgen in de vervolg agenda die medio 2020 zal worden vastgesteld in de landelijke Stuurgroep.

4. Meerjarenplan 2020-2022

Zoals reeds aangegeven in het voorwoord is het speelveld van de (Zorg-) en Veiligheidshuizen fors aan het veranderen als gevolg van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan de decentralisaties binnen het sociaal domein, groeiend radicalisme en extremisme en de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Zorg die voorheen in instellingen werd gegeven, nu meer en meer dichtbij de mensen en hun omgeving verleend. De problematiek die in toenemende mate ervaren wordt van (ernstig) verwarde personen is als gevolg van genoemde verandering stevig op de bestuurlijke agenda gekomen. De samenleving en (dus) de politiek accepteert steeds minder risico's. De tolerantie in de samenleving lijkt af te nemen. Het idee van een samenleving waarin 'niets mis mag gaan' leidt tot een hogere regeldruk en incidentenpolitiek. De sanctie-uitvoering ligt onder een vergrootglas en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dwingt ons allen opnieuw te kijken naar de balans tussen privacy en veiligheid en onze werkprocessen.

Dit vraagt van het Zorg- en Veiligheidshuis om flexibel en proactief in te blijven spelen op de veranderende samenleving en om vanuit ervaring en vakmanschap van professionals - vanuit zorg, sociaal en straf domein - én met een goede informatie-organisatie te blijven bijdragen aan duurzame veiligheid en leefbaarheid binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Ook de komende jaren staat en gaat het Zorg- en Veiligheidshuis voor het terugdringen van criminaliteit en recidive en het bieden van zorg en veiligheid aan (kwetsbare) personen met complexe multiproblematiek en hun omgeving. Binnen het netwerk van het Zorg- en Veiligheidshuis zetten alle professionals vanuit het zorg-, gemeentelijk- en strafdomein zich hiervoor in.

Om ook in 2022 haar maatschappelijke doelen te kunnen realiseren, heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een viertal ambities, welke in lijn zijn met de tactische en strategische overwegingen die we in 2019 met elkaar hebben gemaakt waarbij de volgende constatering is gemaakt:

- ❖ PGA lokaal / Top X & bijbehorende samenwerkingsafspraken zijn (nog) onvoldoende geborgd bij betrokken partners. Versterking hiervan is nodig voor de meest effectieve inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis als instrument voor gemeenten voor meest complexe casuïstiek;
- ❖ Pilots MDA++ en Radicalisering en Extremisme worden pas sinds september 2019 in de praktijk door ons Zorg- en Veiligheidshuis uitgevoerd, waardoor er nog onvoldoende zicht is op taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien;
- ❖ Als het gaat om ICT & registratie constateren we dat doorontwikkeling GCOS niet onder eigenaarschap J&V zal plaatsvinden en we zien we dat er momenteel ook andere systemen in gebruik worden genomen bij verschillende (Z)VH. Ook ZVHGV zal hierin keuzes moeten maken de komende periode met onderzoeken t.a.v. (financiële & personele) impact;
- ❖ Draagvlak en verbinding van het Zorg- en Veiligheidshuis bij en met onze partners; er dient verdere investering te komen in (versteviging) positionering ZVHGV als facilitator overleggen, kennis/expertisecentrum en advies instrument voor gemeenten.

Met alle eerder beschreven (landelijke) ontwikkelingen, alsmede de bovenstaande constatering, zijn wij met elkaar tot de volgende vier ambities gekomen waar we de komende jaren stevig op zullen investeren:

1. *PGA op complexe casuïstiek – Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is dé procesregisseur op de multidisciplinaire persoonsgerichte aanpakken in het netwerk van straf-, zorg- en sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek.*

De organisatie en voorbereiding van de casusoverleggen verlopen goed en leiden tot effectieve persoonsgerichte aanpakken op de verschillende thema's. De juiste organisaties uit de domeinen straf, zorg en gemeentelijk domein zijn vertegenwoordigd in de COM-overleggen en de deelnemers aan de casusoverleggen zijn gemandateerd om besluiten te nemen en deze in hun eigen organisaties te realiseren. De informatiecyclus binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is op orde; de uitkomsten van onze PGA monitor beïnvloeden de aanpakken en werkwijzen. Er zijn heldere op- en afschalingsstructuren met bijbehorende werkprocessen. Medewerkers binnen sociaal en veiligheidsdomein als medewerkers uit de zorg weten alleen de meest complexe casuïstiek door te sluizen naar het Zorg- en Veiligheidshuis.

2. *Regionaal (coördinerend) advies- en kenniscentrum - Het ZVHGV functioneert als regionaal (coördinerend) advies- en kenniscentrum voor alle betrokken organisaties.*

Het Zorg- en Veiligheidshuis waarborgt een goede en tijdige adviesfunctie door de aanwezige kennis en expertise binnen het netwerk te ontsluiten en te delen. Trends, ontwikkelingen en rode draden worden in kaart gebracht, geduid en gedeeld. Het Zorg- en Veiligheidshuis initieert en coördineert afstemming en kennisuitwisseling rondom regionale en landelijke thema's, landelijke initiatieven en ontwikkelingen. Waar mogelijk ontzorgt, adviseert en ondersteunt Zorg- en Veiligheidshuis haar (lokale) partners om elkaar regionaal verder te versterken. Het Zorg- en Veiligheidshuis verbindt de domeinen straf-, zorg- en gemeentelijk domein door multidisciplinaire initiatieven en projecten te faciliteren op het moment dat de partners vanuit het netwerk meerwaarde zien in het inzetten van de infrastructuur van het Zorg- en Veiligheidshuis. Binnen het partneroverleg vinden deze afweging en prioritering plaats.

3. *Professionaliteit en kwaliteit professionals zijn geborgd.*

Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt o.a. samen met de (Zorg- en) Veiligheidshuizen Utrecht en Flevoland en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie om de kennis en vaardigheden van professionals binnen de netwerksamenwerking actueel en op orde te houden. Er zijn periodieke workshops voor (en door) professionals in het netwerk en er is een landelijke leergang voor de procesregisseurs gericht op het doorontwikkelen van kennis en vaardigheden (start mei 2020). Waar nodig, investeren we in opleidingen op specifieke (nieuwe) thema's.

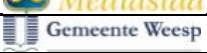
4. *Bedrijfsvoering – De basis volledig op orde.*

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis is helder voor alle betrokkenen (bestuurders, managers en medewerkers) wat de activiteiten van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn. Er is een transparante activiteitenplanning en begroting en deze zijn op elkaar afgestemd. Bij aanvullende ambities en nieuwe projecten/pilots vindt op tactisch en bestuurlijk niveau de afweging plaats en worden randvoorwaarden ingevuld voordat op operationeel niveau met nieuwe projecten (en uitgaven) wordt gestart. Er is een goed werkend, ondersteunend ICT systeem en er wordt volledig conform AVG wetgeving (privacy protocol en samenwerkingsconvenant) gewerkt.

Het volledige Meerjarenplan 2020-2022 zal als bijlage bij dit jaarverslag worden gevoegd, zodat uitgebreider kennis genomen kan worden van de plannen, ambities en activiteiten die het Zorg- en Veiligheidshuis de komende jaren zal realiseren.

5. Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek cijfermatig in beeld

Zorg- en Veiligheidshuis caseload overzicht 2019

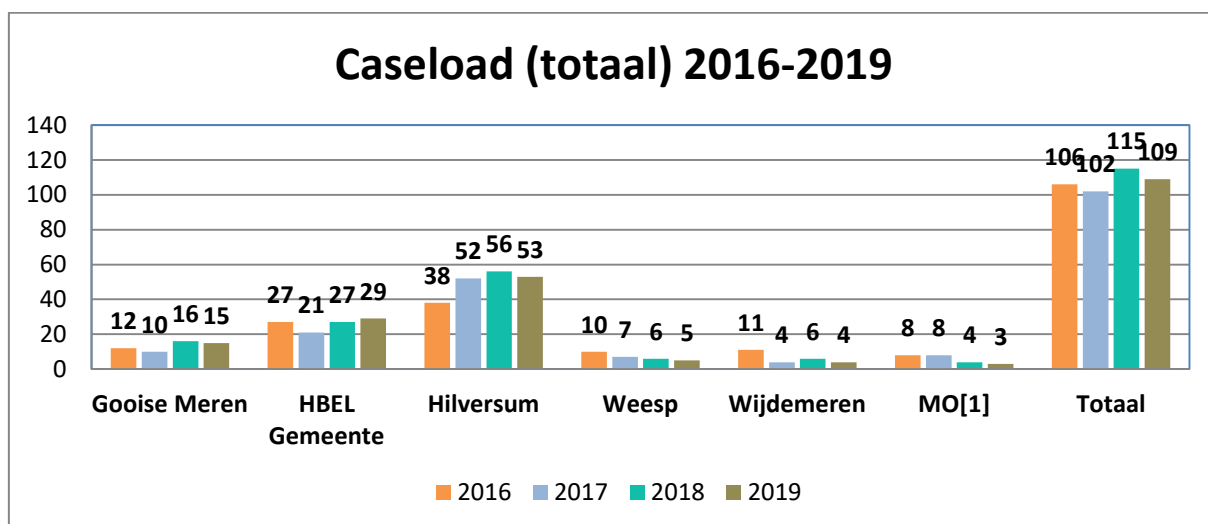
Gemeente	Overdracht 2019	Nieuwe COM aanmeldingen 2019	Totale caseload 2019	Afgesloten in 2019	Overdracht 2020
 gemeente gooisemerren	11	4	15	3	12
 Gemeente Huizen	16	8	24	10	14
 Gemeente Laren	3	0	3	0	3
 Gemeente Blaricum	2	0	2	2	0
 Hilversum Mediadstad	35	18	53	19	34
 Gemeente Weesp	4	1	5	3	2
 Wijdemeren	4	0	4	1	3
 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)	3	0	3	2	1
Totaal	78	31	109	40	69

Caseload uitgesplitst naar TOP-X, Huiselijk Geweld (HG) & Verward en Gevaarlijk

Gemeente	TOP-X	HG	Verward en Gevaarlijk	MDA++ (pilot)	Totaal
 gemeente gooisemerren	8	1	4	2	15
 Gemeente Huizen	16	6	2	0	24
 Gemeente Laren	3	0	0	0	3
 Gemeente Blaricum	2	0	0	0	2
 Hilversum Mediadstad	35	9	9	0	53
 Gemeente Weesp	5	0	0	0	5
 Wijdemeren	1	1	2	0	4
 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)	3	0	0	0	3
Totaal	73	17	17	2	109

Trendtabel 2016-2019⁷

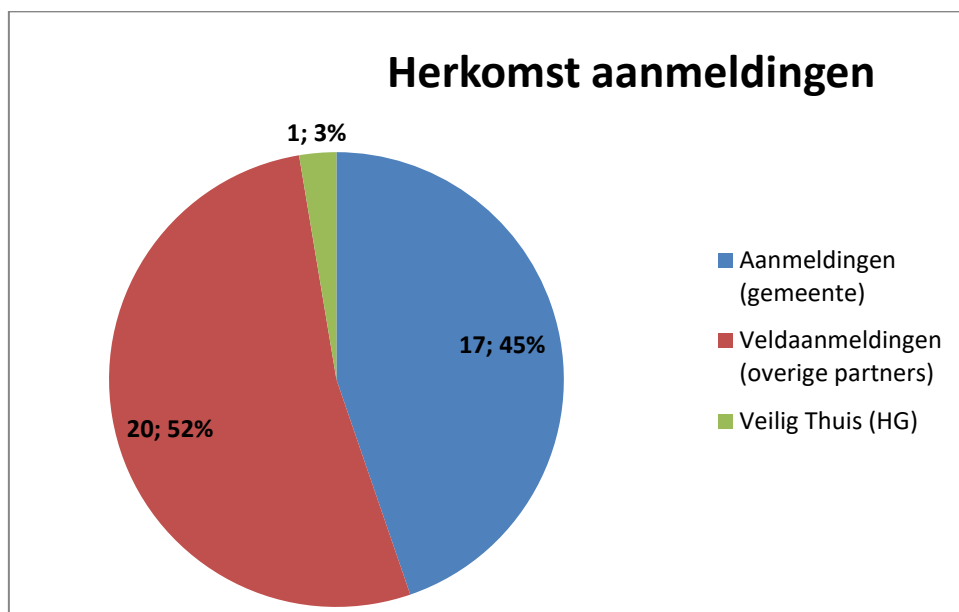
Gemeente	2016		2017		2018		2019	
	Caseload	Overdracht 2017	Caseload	Overdracht 2018	Caseload	Overdracht 2019	Caseload	Overdracht 2020
 gemeente gooismeren	12	7	10	9	16	11	15	12
 Gemeente Huizen Gemeente Blaricum Gemeente Laren	27	16	21	18	27	21	29	17
 Hilversum Mediasstad	38	28	52	44	56	35	53	34
 Gemeente Weesp	10	6	7	5	6	4	5	2
 Wijdmeren	11	4	4	4	6	4	4	3
 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)	8	4	8	4	4	3	3	1
Totaal	106	65	102	84	115	78	109	69



⁷ In de trendtabel zijn de gemeenten HBL samen als geheel opgenomen omdat de cijfers 2016-2017 van HBEL niet zijn uitgesplitst. HBEL wordt gesplitst vanaf 2018.

Herkomst aanmeldingen 2019

Triage	Totaal
Aanmeldingen (gemeente)	17
Veldaanmeldingen (overige partners)	20
Veilig Thuis (HG)	1
Totaal Triage aanmeldingen	38
Afgewezen aanmeldingen	7
Door naar Casus op Maat overleg (COM)	31



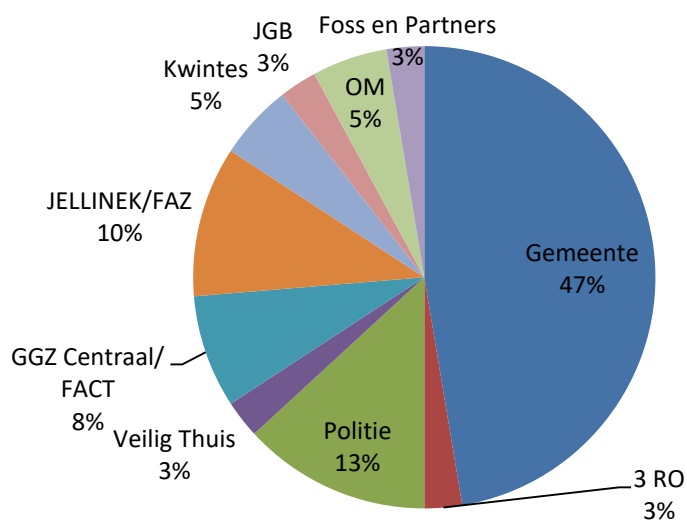
Triage aanmeldingen 2019, uitgesplitst naar gemeente

Gemeente	Aanmeldingen voor triage	Afgewezen na triage	Doorgezet naar COM (caseload VHH)
 gemeente gooisemeeren	5	1	4
 Gemeente Huizen	9	1	8
 Gemeente Laren	0	0	0
 Gemeente Blaricum	3	3	0
 Hilversum Mediadstad	19	1	18
 Gemeente Weesp	1	0	1
 Wijdemeren	0	0	0
 MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO)	1	1	0
Totaal	38	7	31

Triage aanmeldingen 2019, uitgesplitst naar aanmelder

Aanmelder	Gooise Meren	Huizen	Laren	Blaricum	Hilversum	Weesp	Wijdmeren	MO	Totaal
	3	3	0	2	10	0	0	0	18
 3-RO	0	1	0	0	0	0	0	0	0
 POLITIE	1	1	0	0	3	0	0	0	5
 VEILIG THUIS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
 ggz centraal	0	0	0	1	2	0	0	0	3
 Jellinek	0	2	0	0	2	0	0	0	4
 kwintes	0	1	0	0	0	0	0	1	2
 DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMERS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
 OM	0	0	0	0	1	1	0	0	2
 Foss & Partners Specialistische Ambulante Dienstverlening	0	0	0	0	1		0	0	1
Totaal	5	9	0	3	19	1	0	1	38

Aanmeldende partner



6. Coördinatie re-integratie ex-gedetineerden

In Nederland zijn er circa 30.000 terugkeerbewegingen uit detentie per jaar. Natuurlijk hebben niet al die gedetineerden ondersteuning nodig bij de terugkeer. Sommigen zijn zelfredzaam genoeg. Re-integratie is dus steeds maatwerk. Daar waar nodig spelen gemeenten, de reclassering en het gevangeniswezen daarin samen een sleutelrol. Samen willen we voorkomen dat (ex-)gedetineerde burgers na detentie in herhaling vallen door hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de terugkeer naar de samenleving met de gedachte centraal dat detentie slechts een fase in het leven van de gedetineerde burger is; interventies tijdens detentie die gericht zijn op re-integratie sluiten daarom zoveel mogelijk aan op de (zorg)activiteiten en dienstverlening voor en na detentie.

In juli 2019 tekenden de Reclassering, DJI, VNG en minister Dekker het bestuurlijk akkoord 'Kansen bieden voor re-integratie'. De hoofdlijnen uit het bestuurlijk akkoord zijn inmiddels door partijen gezamenlijk uitgewerkt in een handreiking⁸ die in december 2019 is opgesteld. Deze handreiking biedt richtlijnen voor de lokale invulling van het bestuurlijk akkoord. In 2020 zal samen met betrokken sleutelpartners worden bezien waar kansen zitten voor verbetering bij de uitvoering van deze taak.

Voor de regio Gooi en Vechtstreek wordt de procescoördinatie re-integratie voor ex-gedetineerden uitgevoerd door het Zorg- en Veiligheidshuis namens de gemeenten van Gooi en Vechtstreek. De nazorgcoördinator voert een screening uit op elke gedetineerde die de penitentiaire inrichting (PI) verlaat, dus ook kortgestraften. Juist in deze doelgroep doet zich veel problematiek voor. Hierdoor ontstaat een goed beeld over nazorgbehoeften en delict risico, en worden, indien mogelijk en wenselijk, interventies gepleegd voor het op orde krijgen van de vijf basisvoorwaarden:

- 1) een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort);
- 2) ontslag na ontslag uit detentie;
- 3) inkomen uit werk of een (tijdelijke) uitkering om na ontslag uit detentie in het eerste levensonderhoud te kunnen voorzien en - indien arbeid niet beschikbaar dan wel mogelijk is - een vorm van dagbesteding;
- 4) inzicht in en aanpak van schuldenproblematiek;
- 5) het vaststellen van zorgbehoeften en (indien van toepassing) het zorgen voor een passende indicatie en het realiseren van (continuïteit van) zorg. Hiervoor is een zorgverzekering noodzakelijk.

Tabel 1 geeft de totale uitstroom in het jaar 2019 weer, in vergelijking met 2018.

	2018			2019		
Gemeente	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
 Gemeente Blaricum	5	0	5	3	0	3
 gemeente gooisemerren	23	0	23	31	5	36
 Hilversum Mediasat	93	5	98	85	12	97
 Gemeente Huizen	26	4	30	27	2	29
 Gemeente Laren	4	0	4	1	1	2
 Gemeente Weesp	15	4	19	12	3	15
 Wijdemeren	7	1	8	5	1	6
Totaal	173	14	187	166	24	190

Tabel 1: Uitstroom 2019

⁸ Handreiking 'Kansen bieden voor Re-integratie: In de praktijk'.

De coördinator re-integratie ex-gedetineerden zet waar nodig trajecten in die variëren van lichte tot zware interventies. Een lichte interventie kan een enkelvoudig overleg of advies zijn aan een hulpverleningsinstantie of een wijkagent. Bij een zwaar traject wordt over een langere periode intensieve hulp en/of begeleiding ingezet.

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal interventies, uitgesplitst naar licht, middel en zwaar.

Gemeente/Zwaarte interventie	2018			2019		
	Licht	Middel	Zwaar	Licht	Middel	Zwaar
 Gemeente Blaricum	2	1	-	1	2	-
 gemeente gooisemeren	2	3	8	4	7	5
 Hilversum Mediadstad	9	10	30	21	25	26
 Gemeente Huizen	8	6	8	7	2	7
 Gemeente Laren	1	-	1	-	1	1
 Gemeente Weesp	3	2	2	4	3	4
 Wijdemeeren	4	2	3	1	4	-
Totaal	29	24	52	38	44	43

Tabel 2: Interventies

7. Jaarrekening 2019

Hieronder volgt de Exploitatierkening 2019 van het Zorg- en Veiligheidshuis, met een toelichting op de realisatie totaal. In onderstaand overzicht worden de voorlopige jaarcijfers gepresenteerd. Deze zijn nog onder voorbehoud van de accountantsverklaring.

Zorg- en Veiligheidshuis Exploitatierkening 2019			
Algemeen			
 Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Bijdragen			
Rijksbijdragen	98.560	98.560	98.560
Rijksbijdrage vanuit Bescherming en opvang	200.000	200.000	200.000
Overige bijdragen (o.a. gemeenten)	158.330	154.163	178.724
Extra bijdrage			110.741
Ottrekking aan de reserve Zorg- en Veiligheidshuis	20.165	35.379	
Totaal van bijdragen	477.055	488.102	588.025

Exploitatiekosten			
Personeel	389.432	367.265	400.989
Rente			
Opleidingen	535	7.834	1.008
Huisvesting	53.696	70.775	31.370
Vervoer	3.510	6.303	1.910
Automatisering	7.447		8.840
Administratiekosten	1.050		
Projecten			2.883
Overige	17.684	35.925	85.008
Totaal van exploitatiekosten	473.354	488.102	532.008

Exploitatieresultaat	3.701	0	56.017
-----------------------------	--------------	----------	---------------

Zorg- en Veiligheidshuis Exploitatierkening 2019			
Re-integratie ex-gedetineerden			
 Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Bijdragen			
Rijksbijdrage Nazorgsubsidie*	0	22.948	0
Overige bijdragen (o.a. gemeenten)	65.000	65.000	65.000
Totaal van bijdragen	65.000	87.948	65.000

Exploitatiekosten			
Personeel	51.776	65.000	40.852
Opleidingen			
Overige		22.948	
Totaal van exploitatiekosten	51.776	87.948	40.852

Exploitatieresultaat	13.224	0	24.148
-----------------------------	---------------	----------	---------------

Zorg- en Veiligheidshuis Exploitatierkening 2019			
Totaal: algemeen en re-integratie ex-gedetineerden			
 Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Bijdragen			
Rijksbijdragen	98.560	98.560	98.560
Rijksbijdrage vanuit Bescherming en opvang	200.000	200.000	200.000
Overige bijdragen (o.a. gemeenten)	223.330	219.163	243.724
Extra bijdrage	0	0	110.741
Onttrekking aan de reserve Bescherming en opvang	20.165	35.379	0
Rijksbijdrage Nazorgsubsidie	0	22.948	0
Totaal van bijdragen	542.055	576.050	653.025

Exploitatiekosten			
Personeel	441.208	455.213	441.841
Rente	0	0	0
Opleidingen	535	7.834	1.008
Huisvesting	53.696	70.775	31.370
Vervoer	3.510	6.303	1.910
Automatisering	7.447	0	8.840
Administratiekosten	1.050	0	0
Projecten	0	0	2.883
Overige	17.684	35.925	85.008
Totaal van exploitatiekosten	525.130	576.050	572.860

Exploitatieresultaat	16.925	0	80.165
-----------------------------	---------------	----------	---------------

Reserve			
	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Beginstand per 1-1	80.165	80.165	
Dotaties			104.598
Onttrekking	-20.165	-35.379	-24.433
Eindstand per 31-12: Voor resultaatbestemming	60.000	44.786	80.165
Voorstel resultaatbestemming: Dotatie exploitatieresultaat 2019	16.925		
Eindstand per 31-12: na resultaatbestemming	76.925	44.786	80.165

7.1 Toelichting realisatie 2019 - totaal

Bijdragen

Algemeen

Vanuit het Rijk (J&V) is in 2019 een bijdrage ontvangen van €98.560. Daarnaast ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis sinds 2018 een bedrag van €200.000,- vanuit het Rijk (BZK) middels het programma Bescherming en Opvang via de centrum gemeente Hilversum. Tweede kwartaal 2020 (mei circulaire) wordt gezien in hoeverre deze bedragen geïndexeerd dienen te worden naar prijspeil 2020 en/of er correcties met terugwerkende kracht dienen plaats te vinden.

De gemeentelijke bijdragen voor 2019 zijn gebaseerd op aantallen inwoners op 1 januari 2017. De gezamenlijke bijdragen bedroegen €219.163,- opgenomen onder 'overige bijdragen'. Deze worden

standaard jaarlijks meegenomen in de afgesproken indexatie. Het bedrag is samengesteld uit de bijdragen voor algemene werkzaamheden ad €154.163,- en uitvoering van de coördinatie re-integratie ex-gedetineerden ad €65.000,-.

Voor de pilot aanpak Radicalisering en Extremisme (faciliteren gemeentelijk casuoverleg met voorzitter en ondersteuner per 1/9/2019) werd een bedrag vanuit de versterkingsgelden NCTV ontvangen ter hoogte van €12.500,- voor de duur van de 1-jarige pilot. Voor 2019 is dit bedrag van $(4/12 * €12.500,-) = €4.167,-$ opgenomen onder de 'overige bijdragen' waardoor deze in totaal uitkomen op $(€219.163,- + €4.167,-) = €223.330,-$.

Coördinatie re-integratie ex-gedetineerden

In 2019 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis een totaal aan gemeentelijke bijdragen voor de coördinatie re-integratie ex-gedetineerden ontvangen van €65.000,- ontvangen via centrumgemeente Hilversum, gebaseerd op aantallen inwoners op 1 januari 2017. Dit bedrag is opgenomen onder de 'overige bijdragen'.

Daarnaast is de aangevraagde subsidie ('Van der Staaij gelden') ook voor 2019 ter hoogte van €22.948,- ontvangen. De betaling voor ingezette trajecten geschiedt in samenwerking en via centrum gemeente Hilversum en is daarom niet opgenomen in de realisatie. Vooralsnog loopt deze subsidie niet via de begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis, maar is deze voor het totaal overzicht wel opgenomen in het overzicht.

Het verschil in de realisatie van 2018 en 2019 is te verklaren uit de extra bijdrage (€104.598) die voor de overdracht van de beheerstaken in 2018 is ontvangen. Daarnaast is in 2018 ten behoeve van het samenwerkingsconvenant en privacy protocol eenmalig €6.143 beschikbaar gesteld.

Kosten

Personeel

Eind 2019 was de omvang van het Zorg- en Veiligheidshuis (ingehuurd en in dienst), 6 personen met een totale omvang van 4.17 fte (eind 2018 3,5 fte). In totaal werd 1.28 fte ingezet voor procesondersteuning en 2.89 fte voor procesregie. De kosten van een procesondersteuner zijn gedeeltelijk toegerekend aan de re-integratie ex-gedetineerden (8 uur p/w). Daarnaast is er personeel inzet gepleegd door de coördinator re-integratie ex-gedetineerden, tevens procesregisseur (16 uur p/w).

In 2019 heeft er een beperkte tijdelijke uitbreiding plaatsgevonden in het kader van de pilot aanpak radicalisering en extremisme en de pilot MDA+.

Opleidingen

De gemaakte kosten zijn lager dan 2018 en dan begroot voor 2019. Zowel de procesregisseurs als de ondersteuners hebben verschillende themabijeenkomsten, workshops en symposia bijgewoond, georganiseerd door ketenpartners, Bureau RVS, Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht en Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Ook hebben zij deelgenomen aan de door het Opleidingsinstituut DJI georganiseerde College Tour Criminologie, waarbij steeds per collega is gezien welk college passend was bij de ontwikkelbehoeften. Daarnaast is in 2019 vorm gegeven door de Landelijke Vereniging Managers (Zorg- en) Veiligheidshuizen (LVMV) aan de landelijke leergang voor procesregisseurs ('Regievoeren zonder Macht' en daarnaast een aantal persoonlijke ontwikkelingstrainingen) die het eerste kwartaal van 2020 van start zal gaan. Deze verdiepings- en ontwikkelmogelijkheden worden veelal kosteloos aangeboden waardoor deze post in 2019 laag is gebleven.

Huisvesting

Kosten voor huisvesting in 2019 omvatten de gemaakte kosten voor de verhuizing en verbouwing alsmede de huur voor de Larenseweg 30. Tevens is nieuw kantoor meubilair aangeschaft voor de inrichting van de verdieping.

Vervoer

Dit betreft uitgaven voor forensenvergoeding (woon-werk verkeer) en reis- en verblijfkosten (declaratie van dienstritten).

Automatisering

De gemaakte kosten zijn uitgaven voor de aanschaf van hardware producten. Hieronder vallen o.a. laptops, Ipads, beeldschermen en desktop computers.

Algemeen

In de begroting is géén opsplitsing gemaakt in de verschillende soorten kosten die in de realisatie zijn opgenomen. In 2020 zal samen met de Regio een nadere uitsplitsing worden gemaakt in de werkbegroting om beter te kunnen sturen op de verschillende kosten soorten.

Resultaat

In 2019 is € 20.165,- onttrokken uit de reserve Zorg- en veiligheidshuis waardoor de stand van de reserve voldoet aan het afgesproken maximum van € 60.000,-. Het exploitatieresultaat is hierdoor € 16.925,-. In de jaarrekening wordt voorgesteld om dit saldo over te hevelen naar 2020. Dit in overeenstemming met hetgeen de Stuurgroep heeft besloten in het overleg d.d. 9/12/19. Dit saldo is bestemd voor de aanschaf en implementatie van een nieuw registratiesysteem in 2020.