



Zorg- en Veiligheidshuis
Gooi en Vechtstreek

JAARVERSLAG 2018



1. INLEIDING

“Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid; er is er sprake is van complexe problematiek op meerdere leefgebieden met directe impact op directe omgeving (gebied, buurt, gezin). Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis brengen professionals uit de ketens straf (politie en justitie), zorg (organisaties zorg en welzijn) en bestuur (gemeenten) bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheid over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie waarbij werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar (beter) aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert voortgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe veiligheidsproblemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

- Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (verder: ZVHGV) is inmiddels een gewaardeerd platform en zorgt binnen de zeven gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek¹ al bijna tien jaar voor steeds betere professionele afstemming in complexe casuïstiek van inwoners van onze regio.

Als de reguliere processen binnen het zorg- en veiligheidsdomein geen uitkomst bieden, is het ZVHGV aan zet. Het ZVH richt zich alleen op meervoudige complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een strafbaar feit, verslavingsproblematiek en opvoedingsproblemen. Voor de aanpak hiervan zijn partijen uit meerdere ketens nodig. Het ZVHGV brengt professionals uit de verschillende domeinen aan tafel en kijkt of zij gezamenlijk - middels een Casus-Op-Maat (COM) overleg en werkafspraken - een doorbraak kunnen forceren. Het ZVHGV-netwerk bestaat uit vaste sleutelpartners, zoals politie, OM, GGZ, jeugdzorg en gemeenten. Waar nodig schuiven ook andere partijen aan, zoals woningcorporaties of maatschappelijk werk. De partners analyseren de problematiek en stemmen interventies en maatregelen af waarbij elke organisatie haar eigen rol behoudt. Het gezamenlijke plan van aanpak bestaat veelal uit een combinatie van straf en hulpverlening. Onderdeel van het plan van aanpak is een ZSM-advies in registratiesysteem GCOS voor optimale verbinding tussen het opgestelde plan van aanpak en het Openbaar Ministerie. De procesregisseurs van het ZVHGV vormen de verbindende schakels in de afstemming en samenwerking tussen de partners, voeren regie, bewaken de voortgang van de gemaakte procesafspraken, het samenwerkingsproces en zijn voorzitter van het COM-overleg; waar nodig forceren zij vooruitgang als het proces stagneert. Door samen te werken met gemandateerde professionals die de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken en ook buiten de kaders durven te denken én gaan, komen snelle en efficiënte interventies tot stand die de problemen oplossen of beter beheersbaar maken.

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

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Hierin leest u de ontwikkelingen en thema's terug die speelden in 2018. Vervolgens vindt u een cijfermatig overzicht van de casussen die wij voor de zeven gemeenten hebben behandeld. Het jaarverslag eindigt met de beknopte en sluitende jaarrekening.

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

2. ACTIES EN ONTWIKKELINGEN IN 2018

In vele opzichten is 2018 een belangrijk jaar geweest voor Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek; een jaar waarin belangrijke stappen gezet zijn om het fundament en het bestuurlijke dak verder te verstevigen en zodoende verder toe te werken naar een toekomstbestendige samenwerking.

Daar waar in 2017 samen met alle partners intensief is gewerkt aan voorstellen voor een duurzame toekomstvisie en een structurele oplossing voor de kwetsbaarheid van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek, is er in 2018 samen met betrokken partners daadwerkelijk uitvoering en vorm gegeven aan de bestuurlijke, beheersmatige en inhoudelijke doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek:

Beheer & Governance

Per 1 januari 2018 is het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek beheersmatig ondergebracht bij de (Gemeenschappelijke Regeling) Regio Gooi en Vechtstreek, waardoor beheer/financiën, logistiek en ICT vanuit de Regio worden gefaciliteerd. Verder is de Stuurgroep medio 2018 uitgebreid: zowel de 3RO als Raad voor de Kinderbescherming hebben plaats genomen in onze Stuurgroep en we hebben vertegenwoordiging vanuit alle gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek. Daarbij is een mooie balans gevonden tussen afgevaardigden van zowel het sociaal- als het veiligheidsdomein.

Personeel ZVHGV

Per 1 januari 2018 is het personeel van het ZVHGV (twee procesregisseurs en twee procesondersteuners) op bestaande (detachings – en payroll) overeenkomsten overgenomen door de Regio, waarna vervolgens per 1 juli 2018 de twee procesondersteuners en één procesregisseur definitief in vaste dienst zijn gekomen bij de Regio. Van februari tot aan 1 december 2018 heeft een interim manager de belangen van het ZVHGV behartigd en gezorgd voor de werving van een nieuwe ketenmanager die op 1 december 2018 in dienst van de Regio is gestart.

Takenpakket Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Eind 2017 is besloten² om vanaf 1 januari 2018 het “Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek” om te vormen tot een “Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek”. In lijn daarmee zijn in 2018 mogelijkheden onderzocht om de multidisciplinaire samenwerking ten aanzien van a) personen met verward gedrag en b) structureel ernstig huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld (MDA++) aan het takenpakket van het Zorg- en Veiligheidshuis toe te voegen. Verder is onderzocht of en op welke wijze de multidisciplinaire samenwerking ten aanzien van de c) (zorg)coördinatie mensenhandel en de d) aanpak radicalisering uitgevoerd zou kunnen worden binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, alsook e) een aantal regionale overleggen³ die plaatsvinden binnen de Regio Gooi en Vechtstreek.

Op de hierboven genoemde onderwerpen zijn in 2018 de volgende stappen gezet:

a) Personen met verward gedrag

De doelgroep ‘personen met verward gedrag én gevaarsrisico’ maakte in de praktijk al grotendeels onderdeel uit van de caseload van het ZVHGV. Een specifieke groep vraagt daarbij om aandacht: personen met agressief, ontwrichtend en gevaarlijk gedrag, waarvoor vaak geen strafrechtelijke titel (meer) is om in te grijpen, geen behandeling en begeleiding willen, maar dat wel nodig hebben. Deze casussen, vaak acuut van karakter, kunnen vragen om een hogere frequentie van gezamenlijk overleggen zodat deze casussen goed gemonitord blijven en de zorg snel kan worden op- en afgeschaald, al naar gelang de situatie. ZVHGV is op dit thema in goede verbinding met Bureau RVS/Schakelpunt Personen met Verward Gedrag en Gevaarsrisico. Er vindt tevens terugkerend overleg plaats tussen de verschillende (Zorg- en) Veiligheidshuizen van Midden-Nederland (Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Regio Utrecht) om met en van elkaar te leren op deze casuïstiek. De casussen worden

² Opgenomen in het document ‘Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek’, vastgesteld in het DVC en de stuurgroep VHG in december 2017.

³ Te weten: Regionaal Expertteam Jeugd, Overleg Veilig Verder, Overleg Personen met verward gedrag zonder strafrechtcomponent.

inmiddels per 1 juli 2018 ook als dusdanig gelabeld in de caseload zodat ze ook zijn terug te vinden in de cijferoverzichten verderop in het verslag.

b) Ernstig huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld (MDA++)

De pilot MDA++ is van start gegaan per 1 januari 2019 conform de landelijke opdracht en heeft een looptijd van 14 maanden. De voorbereiding van deze pilot is in de tweede helft van 2018 steeds met alle betrokken partners afgestemd. Per 1 mei 2019 wordt binnen het ZVHGV het nieuwe regionale MDA++ casusoverleg opgestart voor structureel onveilige casuïstiek: huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.

c) (Zorg)coördinatie mensenhandel

In onderlinge afstemming is besloten dat gemeente Hilversum de (zorg)coördinatie Mensenhandel zal oppakken voor de regio Gooi en Vechtstreek waarbij 2019 wordt gebruikt als test jaar met een evaluatie begin 2020. Er zal dan opnieuw worden gekeken of de (zorg)coördinator deel uit gaat maken van ZVHGV.

d) Aanpak radicalisering

Met ondersteuning van Bureau RVS hebben de drie (Zorg- en) Veiligheidshuizen in de regio Midden-Nederland in de loop van 2018 samen met de gemeenten gewerkt aan een voorstel hoe het casusoverleg Radicalisering per district te faciliteren vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen, waarbij de regierol bij de gemeenten ligt. In afwachting van financiering vanuit het Rijk (versterkingsgelden vanuit de NCTV⁴) en afstemming met de andere districten is de planning van definitieve besluitvorming vooruit geschoven naar eerste helft 2019.

e) Overige regionale overleggen

In de Stuurgroep van december 2018 is besloten om de tweede helft van 2019 met elkaar de toekomstvisie op de thema's zorg en veiligheid in relatie tot ZVHGV nader te bezien. Daarna kan een inventarisatie plaatsvinden van thema's en/of overleggen die mogelijk vragen om een verdere uitbreiding van het takenpakket van ZVHGV.

Samenwerkingsconvenant & Privacy Protocol

Op 4 mei 2018 zijn het landelijke samenwerkingsconvenant en privacyprotocol gereed gekomen. De twee modeldocumenten zijn ontwikkeld door privacy deskundigen van de landelijke ketenpartners in samenwerking met de VNG en het ministerie van Justitie & Veiligheid. De modeldocumenten zijn ook goedgekeurd door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. De drie (Zorg-) en Veiligheidshuizen Midden-Nederland hebben samen gewerkt aan het Samenwerkingsconvenant en het Privacy Protocol voor Midden-Nederland. Beide documenten zijn door de Stuurgroep in december 2018 geaccordeerd en worden eerste kwartaal 2019 ondertekend door alle betrokken partners.

Landelijke Monitor Zorg- en Veiligheidshuizen: 1-meting

Om de voortgang van de doelen uit de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 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 de stand van zaken en van de uitdagingen die nog voor ons liggen op landelijk niveau. Het tweede rapport - de 1-meting - laat zien waar de ZVH'en nu staan. Er is een regionale uitsplitsing gemaakt voor de resultaten van ZVHGV welke zijn afgezet tegen de overall-resultaten van alle Nederlandse Veiligheidshuizen. De regionale 1-meting maakt inzichtelijk welke onderdelen al gerealiseerd zijn en de punten waaraan de komende jaren nog gewerkt moet worden. In het eerste kwartaal van 2019 gaan we aan de slag met het analyseren en (vervolgens) realiseren van de actiepunten uit de Meerjarenagenda en bijbehorende monitor, waarbij we samen met onze partners en Stuurgroep een aantal accenten zullen aanbrengen. Bij de uitvoering van de Meerjarenagenda is er uiteraard ruimte voor *couleur locale*. Dit alles met het uiteindelijke doel om ons ZVHGV regionaal verder te optimaliseren en nog duidelijker te positioneren binnen het Zorg- en Veiligheidsdomein.

⁴ In december 2018 zijn de versterkingsgelden daadwerkelijk toegekend.

3. CIJFERMATIG OVERZICHT 2018

3.1 Veiligheidshuis caseload overzicht 2018

Gemeente	Overdracht 2018	Nieuwe COM aanmeldingen 2018	Totale caseload 2018	Afgesloten in 2018	Overdracht 2019
Gooise Meren	9	7	16	5	11
Huizen	13	8	21	5	16
Laren	3	1	4	1	3
Blaricum	2	0	2	0	2
HBEL Gemeente Totaal	18	9	27	6	21
Hilversum	44	12	56	21	35
Weesp	5	1	6	2	4
Wijdmeren	4	2	6	2	4
Maatschappelijke opvang	4	0	4	1	3
Totaal	84	31	115	37	78

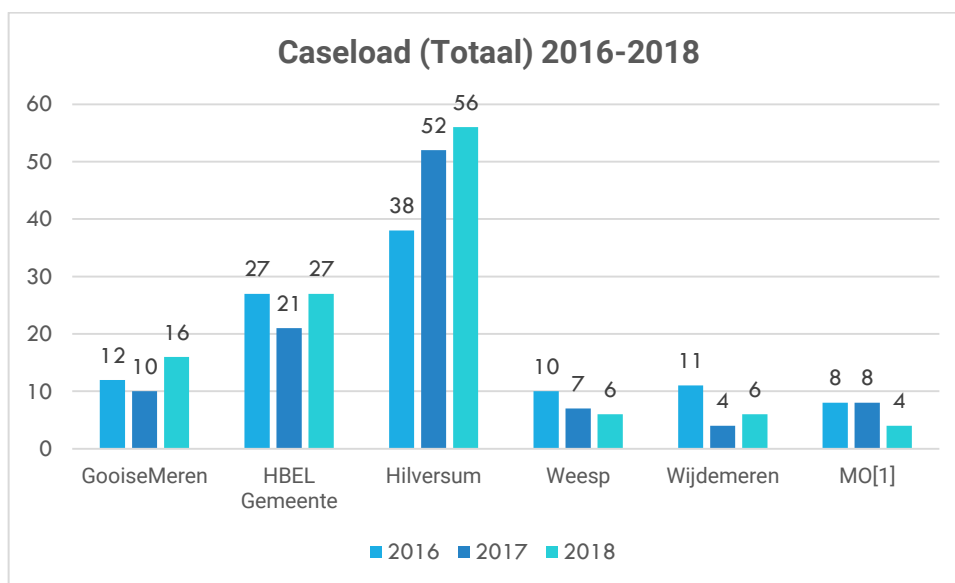
3.2 Caseload uitgesplitst naar TOP-X, HG & Verward en Gevaarlijk⁵

Plaats	Aantal TOP-X	Aantal HG	Verward en Gevaarlijk	Totaal
Gooise Meren	11	2	3	16
Huizen	17	4	0	21
Laren	4	0	0	4
Blaricum	2	0	0	2
HBEL Gemeente Totaal	23	4	0	27
Hilversum	40	11	5	56
Weesp	5	1	0	6
Wijdmeren	3	1	2	6
Maatschappelijke opvang	4	0	0	4
Totaal	86	19	10	115

⁵ Labeling Verward en Gevaarlijk wordt per 1 juli 2018 aangebracht.

3.3 Trendtabel 2016-2018

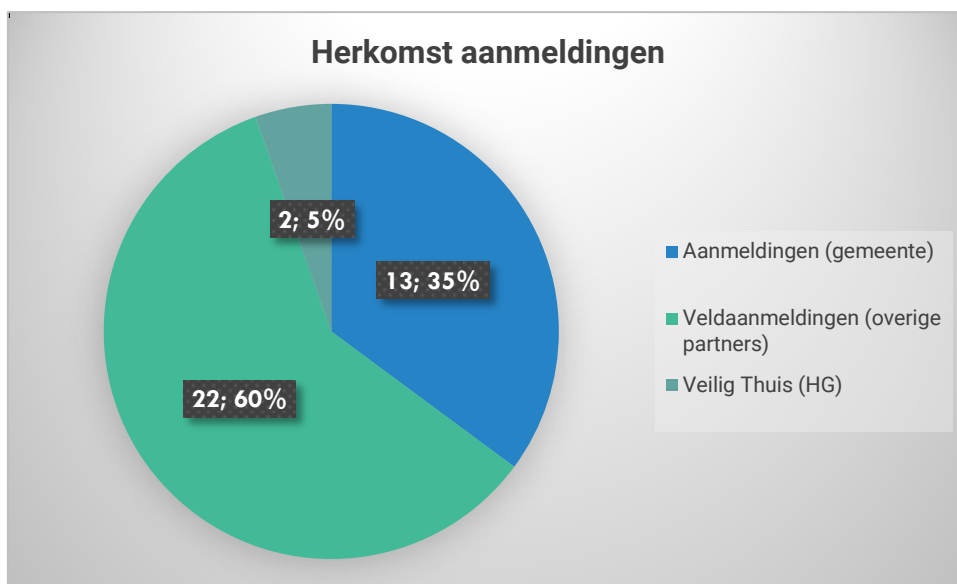
Gemeente	2016		2017		2018	
	Caseload	Overdacht >2017	Caseload	Overdacht >2018	Caseload	Overdracht >2019
Gooise Meren	12	7	10	9	16	11
HBEL Gemeente	27	16	21	18	27	21
Hilversum	38	28	52	44	56	35
Weesp	10	6	7	5	6	4
Wijdmeren	11	4	4	4	6	4
MO ⁶	8	4	8	4	4	3
Totaal	106	65	102	84	115	78



⁶ Maatschappelijke Opvang: betreft aanmeldingen waarbij de betrokkene formeel ingeschreven staat op het adres van de maatschappelijke opvang. Deze worden apart weergegeven omdat dit een regionale voorziening is.

3.4 Herkomst aanmeldingen 2018

Triage	Totaal
Aanmeldingen (gemeente)	13
Veldaanmeldingen (overige partners)	22
Veilig Thuis (HG)	2
Totaal Triage aanmeldingen	37
Afgewezen aanmeldingen	6
Door naar Casus op Maat overleg (COM)	31

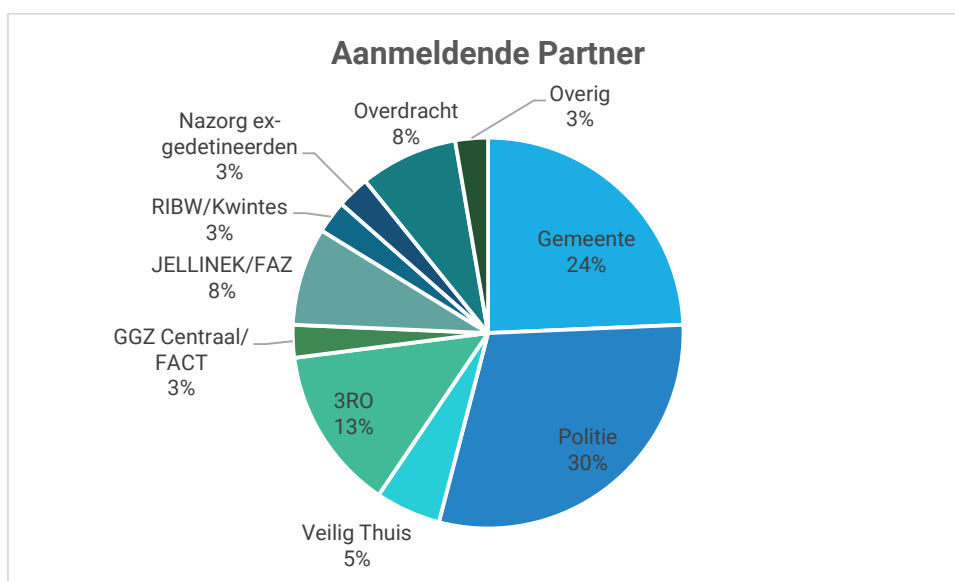


3.5 Triage aanmeldingen 2018, uitgesplitst naar gemeente

Totaal aantal triage aanmeldingen per gemeente			
Plaats	Aanmeldingen voor triage	Afgewezen na triage	Doorgezet naar COM (caseload VHH)
Gooise Meren	9	2	7
Huizen	8	0	8
Laren	1	0	1
Blaricum	0	0	0
HBEL Gemeente totaal	9	0	9
Hilversum	15	3	12
Weesp	1	0	1
Wijdmeren	2	0	2
Maatschappelijke opvang	1	1	0
Totaal	37	6	31

3.6 Triage aanmeldingen 2018, uitgesplitst naar aanmelder

Aanmelder	Gooise Meren	HBEL	Hilversum	Weesp	Wijdmeren	MO	Totaal
Gemeente	3	2	2	0	1	1	9
Politie	2	4	5	0	0	0	11
Veilig Thuis	0	0	1	1	0	0	2
3RO	1	1	3	0	0	0	5
GGZ Centraal/ FACT	1	0	0	0	0	0	1
JELLINEK/FAZ	0	1	1	0	1	0	3
RIBW/Kwintes	0	0	1	0	0	0	1
Nazorg ex-gedetineerden	0	0	1	0	0	0	1
Andere gemeente	1	1	1	0	0	0	3
Overig	1	0	0	0	0	0	1
Totaal	9	9	15	1	2	1	37



3.7 Nazorg ex-gedetineerden

Voor de regio Gooi en Vechtstreek wordt de procescoördinatie nazorg voor ex-gedetineerden gecoördineerd vanuit het Veiligheidshuis.

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.

Tabel 1 geeft de totale uitstroom in het jaar 2018 weer, in vergelijking met 2017.

	2017			2018		
Gemeente	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
Blaricum	1	0	1	5	0	5
Gooise Meren	31	3	34	23	0	23
Hilversum ⁷	97	6	103	93	5	98
Huizen	25	3	28	26	4	30
Laren	4	0	4	4	0	4
Weesp	21	1	22	15	4	19
Wijdmeren	3	2	5	7	1	8
Totaal	182	15	197	173	14	187

Tabel 1: Uitstroom 2018

De nazorgcoördinator 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

	2017			2018		
Gemeente/Zwaarte interventie	Licht	Middel	Zwaar	Licht	Middel	Zwaar
Blaricum	1	-	-	2	1	
Gooise Meren	9	3	6	2	3	8
Hilversum	19	2	24	9	10	30
Huizen	-	4	6	8	6	8
Laren	1	1	-	1	-	1
Weesp	1	-	2	3	2	2
Wijdmeren	-	-	4	4	2	3
Totaal	31	10	42	29	24	52

Tabel 2: Interventies

4. JAARREKENING 2018

Hieronder volgt de Exploitatierekening 2018 van het Veiligheidshuis, met een toelichting op de realisatie. In onderstaand overzicht worden de voorlopige jaarcijfers gepresenteerd. *Deze zijn nog onder voorbehoud van de accountantsverklaring.*

Veiligheidshuis Exploitatierekening 2018			
Algemeen			
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Bijdragen			
Rijksbijdragen	98.560	98.560	98.560
Rijksbijdrage vanuit Bescherming en Opvang	200.000	n.v.t.	
Rijksbijdrage Nazorgsubsidie		22.948 ⁸	
Overige bijdragen [o.a. gemeenten]	178.724	178.724	136.796
Extra bijdrage	110.741	104.598	
Onttrekking aan de reserve Bescherming en Opvang	n.v.t.	200.000	
Totaal van bijdragen	588.026	604.830	235.356
Exploitatiekosten			
Personeel	400.989	401.856	192.058
Rente			
Opleidingen	1.008		512
Huisvesting	31.370		28.007
Vervoer	1.910		
Automatisering	8.840		13
Beheer			9.000
Projecten	2.883		
Overige	85.008	133.755	
Totaal van exploitatiekosten	532.008	535.611	229.590
Exploitatieresultaat	56.018	69.219	5.767
Bestemmingsreserve per 31-12-2017			86.562
Bestemmingsreserve nazorg per 31-12-2017			18.036
Dotatie bestemmingsreserve zorg- en veilig. Huis	104.598	104.598	
Onttrekking bestemmingsreserve zorg- en veilig. Huis	-24.432	-35.379	
Bestemmingsreserve per 31-12-2018	80.166	69.219	

⁸ Dit bedrag is niet meegenomen in de realisatie 2018 omdat deze bijdrage in 2018 is gebleven bij de gemeente Hilversum; vanuit gemeente Hilversum zijn ook steeds de facturen van door ZVHGV ingezette trajecten voldaan. In 2020 zal deze subsidie (zgn. "Van der Staaijgelden") naar de Regio worden overgeheveld t.b.v. deze ZVHGV werkzaamheden in het kader van Nazorg.

Veiligheidshuis Exploitatierekening 2018			
Project nazorg ex-gedetineerden			
	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Bijdragen			
Bijdrage nazorg ex-gedetineerden	65.000	65.000	65.000
Totaal van bijdragen	65.000		65.000
Exploitatiekosten			
Personeel	40.852	65.000	73.065
Opleidingen			
Overige			
Totaal van exploitatiekosten	40.852	65.000	73.065
Exploitatieresultaat	24.148	0	-8.065
Bestemmingsreserve nazorg per 31-12-2017		0	18.036
Bestemmingsreserve nazorg per 31-12-2018	0		

4.1 Toelichting realisatie 2018 – Algemeen

Bijdragen

Rijksbijdragen

Vanuit het Rijk (J&V) is in 2018 een bijdrage ontvangen van €98.560

Om het ZVHGV te realiseren is structureel €200.000 benodigd. Dit bedrag is ontvangen vanuit het Rijk (BZK) middels het programma Bescherming en Opvang. Dit is reeds vermeld in begrotingswijziging 2018-05.

Overige bijdragen (o.a. gemeenten)

In 2018 heeft het ZVHGV een gemeentelijke bijdrage van €178.724 ontvangen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- gemeentelijke bijdrage conform politiebegroting 2017 ad €105.224
- incidentele gemeentelijke bijdrage ad €73.500 voor de omvorming naar een zorg- en veiligheidshuis

Dit is conform begrotingswijziging 2018-05.

Extra bijdrage

Voor de overdracht van de beheerstaken is er in 2018 een bedrag ad €104.598 ontvangen. Daarnaast is ten behoeve van het samenwerkingsconvenant en privacy protocol €6.143 beschikbaar gesteld.

Personeel

In 2018 is er personele inzet gepleegd door zowel personeel in loondienst van het ZVHGV als ingehuurd personeel. Op 31-12-2018 was de inzet bij ZVHGV: 1,6 FTE procesondersteuning, 1,9 FTE procesregie. In 2018 is gebruik gemaakt van de diensten van een ZZP-er voor de taken van interim ketenmanager voor (max) 24 uur in de week. Per 1 december 2018 is een nieuwe ketenmanager aangesteld (0,8 FTE).

Opleidingen

De gemaakte kosten zijn hoger dan 2017 en betreffen kosten voor het bijwonen van een expertise dag, een congres over jonge veel plegers en het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen.

Huisvesting

In 2018 wordt er kantoorruimte en meubilair gehuurd van de politieregio Gooi en Vechtstreek aan de Prins Bernhardstraat 7a (4^e verdieping) te Hilversum. Verder gaat het ZVHGV in 2019 verhuizen naar de Larenseweg 30 (2^e verdieping) te Hilversum. Ten behoeve van het leveren en aanbrengen van nieuwe indelingen in de kantoorruimte is hiervoor de eerste termijn ad €5.110 betaald.

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 een computer.

Projecten

In 2018 is er vanuit de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen procesondersteuning verleend voor de Meerjarenagenda van 2018. Daarnaast zijn er redactionele werkzaamheden uitgevoerd.

Overige

In 2017 was de overhead niet begroot in de politiebegroting. Dit is middels begrotingswijziging 2018-05 gewijzigd en begroot op 14% van de gemaakte kosten. Dit resulteert in een uitgave van €73.555. Daarnaast zijn er kosten ad €8.190 gemaakt ten behoeve van het 'samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuizen Midden-Nederland'. De overige uitgaven betreffen bijeenkomsten en cateringskosten.

In de begroting is géén opsplitsing gemaakt in de verschillende soorten kosten. In de realisatie zijn deze wel apart vermeld.

Dotatie aan reserve ZVHGV

Conform begrotingswijziging 2018-05 is er €104.598 gedoteerd aan de reserve ZVHGV. Dit bedrag is opgebouwd uit €86.562 (algemene reserve Zorg- en Veiligheidshuis per 31-12-2017) plus €18.036 (reserve nazorg per 31-12-2017). De stand van de reserve ZVHGV was daardoor op 1-1-2018 €104.598.

Resultaat

De onttrekking aan de reserve ZVHGV is lager dan de begrote onttrekking aan de reserve zoals vastgesteld in begrotingswijziging 2018-05. De onttrekking aan de reserve bedraagt in 2018 €24.432.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Onderbesteding op het werkproces nazorg ex-gedetineerden ad €24.148
- Onderbesteding op het ZVHGV algemeen ad €56.018
- Storting in de reserve Zorg- en Veiligheidshuis ad €104.598

Dit resulteert in een stand van de bestemmingsreserve ZVHGV van €80.166 op 31-12-2018.

4.2 Toelichting realisatie 2018 – Werkproces nazorg ex-gedetineerden

Bijdragen

In 2018 heeft het ZVHGV een gemeentelijke bijdrage nazorg van €65.000 ontvangen.

Personeel

De kosten van een procesondersteuner zijn gedeeltelijk toegerekend aan het werkproces nazorg ex-gedetineerden. Daarnaast is er personele inzet gepleegd door de coördinator nazorg ex-gedetineerden, tevens procesregisseur.

Resultaat

Bovenstaande resulteert in een exploitatieresultaat van €24.148. In 2018 is de bestemmingsreserve nazorg samengevoegd met de bestemmingsreserve ZVHGV algemeen. Daardoor is het resultaat van het proces nazorg ex-gedetineerden in 2018 verrekend met het resultaat van het ZVHGV algemeen. Het uiteindelijke resultaat van beide maakt aanspraak op de reserve van het Zorg- en Veiligheidshuis.