



*Regionaal Veiligheidshuis
Maas & Leijgraaf*

Bestuursverslag

2016

Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf waarin wordt teruggeblikt op 2016. De afgelopen jaren is de focus van het Veiligheidshuis steeds meer gelegd op de aanpak van ketenoverstijgende, complexe problematiek. De ondersteuning en facilitering van reguliere ketenoverleggen is meer en meer afgebouwd. Naar aanleiding van de ontwikkeling van een uniform werkproces voor de Veiligheidshuizen in Oost-Brabant, is dit jaar ook gestart met de implementatie van dit werkproces. We hebben gemerkt dat we nog flink moeten schaven aan het creëren van de juiste randvoorwaarden bij zowel gemeenten als veiligheidshuis om tot het gewenste effect te komen. Namelijk het effectief samenwerken tussen organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein met als doel overlast te verminderen, recidive te voorkomen en burgers perspectief te bieden op een volwaardige deelname aan de maatschappij. Met de leerervaring van 2016 op zak, staan we voor een mooie uitdaging om in het nieuwe jaar samen met de gemeenten als onze opdrachtgever én partner complexe problematiek effectief aan te pakken!

Marieke van Puijenbroek, maart 2017

Directeur Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Inhoudsopgave

1.	Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.....	3
1.1	Doelstelling en activiteiten.....	3
1.2	Juridische structuur	3
2.	Overzicht behandelde casuïstiek.....	4
2.1	Ketenoverstijgende, complexe casuïstiek	4
2.1.1	Verantwoording.....	5
2.1.2	Aandachtspunten in de uitvoering.....	5
2.2	Nazorg ex-gedetineerden.....	7
2.2.1	Advisering Bestuurlijke informatie Justitiabelen.....	8
2.2.2	Van der Staaij-gelden	8
3.	Organisatie	8
3.1	Uniforme werkwijze Veiligheidshuizen Oost-Brabant	8
3.2	Verkenning nazorg.....	8
3.3	Personele inzet	9
3.4	Registratie GCOS.....	9
3.5	(Bestuurs)overleggen	9
3.6	Huisvesting Raadhuishof	10
4.	Financiële verantwoording.....	10
4.1	Toelichting exploitatie 2016	10
5.	Toekomstparagraaf	12

1. Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

1.1 Doelstelling en activiteiten

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (hierna: RVML) is een netwerksamenwerking van organisaties die actief zijn in de gemeenten, de zorgketen (de zorgpartners) en strafrechtketen (justitiële partners). De samenwerking van de netwerkpartners is gericht op het aanpakken van ketenoverstijgende complexe problematiek rond personen en/of gezinnen. Dit met als doel het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. Deze samenwerking is o.a. zichtbaar in casusoverleggen waarin netwerkpartners complexe casuïstiek bespreken en plannen van aanpak opstellen. In het Veiligheidshuis opereren alle netwerkpartners vanuit hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Het Veiligheidshuis vormt door deze netwerksamenwerking een (uitvoerings) instrument van het gemeentelijke zorg- en veiligheidsbeleid.

Naast de aanpak van ketenoverstijgende, complexe problematiek, coördineert het RVML de re-integratie van ex-gedetineerde burgers voor 9 van de 11 aangesloten gemeenten (verder: Nazorg ex-gedetineerden).

1.2 Juridische structuur

Nagenoeg alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten bij een Veiligheidshuis. De gemeenten hebben sinds 2013 de regierol in de (regionale) samenwerking in de Veiligheidshuizen. Maar ze zijn met het oog op de (bestuurlijke) aanpak van de lokale veiligheid tegelijkertijd ook partner van het Veiligheidshuis en nemen als zodanig deel aan de aanpak van ketenoverstijgende complexe problematiek. Zij bespreken in deze rol mogelijke bestuurlijke interventies en het aanbod van gemeentelijke diensten op het gebied van (WMO)zorg en welzijn.

Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf bedient een gebied van 11 gemeenten in het gelijknamige stroomgebied. Het beheer en de exploitatie zijn ondergebracht in de gelijknamige "Stichting Beheer en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf". Er is een Dagelijks Bestuur, bestaande uit drie burgemeesters en een Algemeen Bestuur, waarin alle burgemeesters van de aangesloten gemeenten zitting in hebben. De Stichting is als zodanig geen Gemeenschappelijke Regeling (GR), maar volgt wél de planning & control cyclus van de GR-en.

2. Overzicht behandelde casuïstiek

De afgelopen jaren is de focus van het Veiligheidshuis steeds meer verlegd van de facilitering van (reguliere) ketenoverleggen naar de advisering en (proces)regie op de aanpak van ketenoverstijgende, complexe casuïstiek. Dit conform het Landelijk Kader Veiligheidshuizen¹. In 2016 zijn ook de eerste stappen gezet om te werken conform de werkwijze zoals vastgesteld in de regio Oost-Brabant². Kerntaken van het Veiligheidshuis conform de bestuurlijke afspraken in de regio Oost-Brabant zijn als volgt:

1. Onafhankelijke procesregie op ketenoverstijgende, complexe casuïstiek (probleemgestuurd en oplossingsgericht);
2. Adviseren van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van (complexe) casuïstiek;
3. Signaleren van (overstijgende) knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking.

Daarnaast is in 2016 de organisatie van de nazorgcoördinatie gecontinueerd. Een overzicht van de behandelde casuïstiek wordt onderstaand weergegeven, uitgesplitst naar ketenoverstijgende, complexe casuïstiek en ex-gedetineerden.

2.1 Ketenoverstijgende, complexe casuïstiek

Elke partner uit het zorg- en veiligheidsdomein, inclusief de gemeenten zelf kunnen problematiek aanmelden bij het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis vormt zich een beeld op basis van informatie van de betrokken partners, met als doel een analyse te maken van de problematiek. Op basis van deze beeldvorming adviseert ze over de integrale aanpak en de te betrekken partijen en expertises en/of voert waar nodig onafhankelijke procesregie op de samenwerkende partners. In dit laatste geval spreken we van een Casus op Maat (COM). Soms zijn één á twee overleggen voldoende om de casus weer af te schalen naar lokale regie (AVE 2³). Soms is er langduriger procesregie nodig. Dit zegt overigens niets over de kwaliteit van professionals en/of partners. Dit zegt iets over de complexiteit van de aanpak en vaak ook hoe moeilijk het is om dwang, drang en zorg op de juiste manier met elkaar te combineren.

Dit jaar is een overgangsjaar waarbij conform de 'nieuwe werkwijze' is geregistreerd, maar sommige werkzaamheden, zeker gedurende het eerste half jaar 2016, nog niet conform deze werkwijze zijn uitgevoerd. Dit geeft qua cijfers een ietwat vertekend beeld, maar dit beeld is wel illustratief voor de transitie waarin het Veiligheidshuis en de gemeenten zich bevinden en de ontwikkeling die nog nodig is om de verbinding tussen gemeenten en Veiligheidshuis te versterken.

Procesregie /Casus op Maat:	27
Adviezen	: 23
TOTAAL Aantal aanmeldingen: 50	

¹ 'Landelijk Kader Veiligheidshuizen, vóór en dóór partners', Januari 2013

² 'Naar een eenduidige werkwijze voor de Veiligheidshuizen in Oost-Brabant', d.d. 26 februari 2016

³ Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-model), door de VNG en naar aanleiding van de werkwijze in Oost-Brabant geadviseerd als escalatiemodel voor gemeenten. AVE 2 houdt in dat de regie op de problematiek lokaal wordt uitgevoerd. AVE 3 betekent dat het Veiligheidshuis of een van de bovenregionale partners zoals Veilig Thuis regie voeren.

Gemeente	Aantal adviezen	Aantal Casussen op Maat (COM)
Bernheze	0	0
Boekel	0	0
Boxmeer	0	0
Cuijk	2	0
Grave	0	0
Landerd	1	0
Mill en Sint Hubert	0	0
Oss	13	12
Sint Anthonis	0	0
Uden	4	7
Veghel	3	8

2.1.1 VERANTWOORDING

Het aantal behandelde casussen in 2016 is afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. De twee voornaamste redenen hiervoor zijn:

1. Het afbouwen en overdragen van de ondersteuning en facilitering van overleggen waarin reguliere samenwerking plaatsvindt.
2. Onbekendheid bij de gemeenten en partners over de nieuwe positionering en werkwijze van het Veiligheidshuis.

Het Veiligheidshuis heeft door middel van presentaties en afstemmingsoverleggen met de ambtelijke collega's veiligheid wel geïnvesteerd in meer bekendheid bij de gemeenten, maar met name de verbinding met de collega's uit het sociaal domein, inclusief de verbinding met wijkteams, moet nog verder geïntensiveerd worden.

2.1.2 AANDACHTSPUNTEN IN DE UITVOERING

Bij de uitvoering van behandelde casuïstiek in het Veiligheidshuis merken we een aantal zaken op die aandacht vragen van de organisatie Veiligheidshuis en van gemeenten:

Verskil in verwachtingen tav (proces)regie Veiligheidshuis

De implementatie van de nieuwe werkwijze in RVML conform de bestuurlijke afspraken hierover in Oost-Brabant, heeft tot verschil in verwachtingen geleid op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. De verwachting van gemeenten was dat het Veiligheidshuis veelal invulling zou moeten geven aan een casusregierol. Daar waar de kern van de nieuwe werkwijze onafhankelijkheid, objectiviteit, expertise en ervaring in het verbinden van zorg en veiligheid en voeren van procesregie zijn. Dit verschil in verwachtingen was uiteraard niet voorzien en is door de opgedane ervaringen dit jaar zeer expliciet op tafel komen te liggen. Enerzijds ligt hier een taak voor gemeenten om invulling te geven aan gemeentelijke regie op integrale veiligheid én zorg evenals het organiseren van de gemeentelijke verbinding tussen zorg en veiligheid. Anderzijds zal het Veiligheidshuis meer in moeten zetten op de wijze van communiceren over haar positionering en rol en haar zichtbaarheid bij gemeenten.

Goede beeldvorming kost tijd

Het Veiligheidshuis merkt een dringende vraag aan snelle inzet. Conform de eenduidige werkwijze Veiligheidshuizen Oost-Brabant wordt er na een aanmelding die niet (direct) tot een advies leidt, beeldvorming gedaan om tot probleemanalyse te komen. Het Veiligheidshuis heeft geen toegang tot registratiesystemen van haar partners en is dus afhankelijk van de bereikbaarheid van professionals om informatie te delen. Hierdoor ontstaat een breed beeld van de situatie en problematiek.

Keerzijde hiervan is dat doorlooptijden kunnen oplopen vanaf het moment van aanmelding tot aan het moment van overleg. De behoefte van de aanmelder is echter om op korte termijn ondersteund te worden met kennis, ervaring en expertise op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het Veiligheidshuis zal hier de komende periode meer ervaring in op moeten doen, zodat beter aangesloten kan worden bij de adhoc-vraag van haar netwerkpartners, zonder kwaliteitsverlies. NB. Eind 2016 zijn specifiek met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om de informatieverstrekking sneller en beter te laten verlopen. De resultaten daarvan zien we nu al in positieve zin terug.

Een belangrijke stap hierin is al geweest dat de telefonische bereikbaarheid van het RVML is verbeterd. In het verleden is er voor gekozen om de beantwoording van de telefoon te laten uitvoeren door een receptioniste van de mede-huurder van het pand, Novadic-Kentron. Bij de nieuwe rol en werkwijze verwacht de aanmelder c.q. vraagsteller dat hij of zij direct even kan sparren over de voorliggende problematiek. Vanwege de beperkte aanwezigheid van regie en expertisecapaciteit in het RVML is hier de samenwerking met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. gezocht. Daarmee zijn we alle werkdagen van 9-17uur bereikbaar voor vragen en aanmeldingen van professionals.

Verbinding met sociale wijkteams

De sociale wijkteams vormen een belangrijke schakel in de integrale, ketenoverstijgende aanpak. In geval ze nog niet betrokken zijn worden ze in nagenoeg alle COM's sowieso betrokken, met als doel hen in positie te brengen om de casus over te nemen in geval er afgeschaald kan worden en vaak ook voor het voeren van casusregie. De verbinding met de wijkteams moet nog verder versterkt worden, zodat ook zij de weg weten te vinden naar het Veiligheidshuis om hen te ondersteunen bij de aanpak van de meest complexe problematiek.

Verbinding met justitiële partners

Het valt op dat de vindplaats van complexe, ketenoverstijgende casuïstiek zich voornamelijk in het gemeentelijke en zorgdomein bevindt. Ondanks investeringen in de samenwerking met ZSM⁴ en gesprekken met andere justitiële partners, neemt het aantal aanmeldingen door deze organisaties niet toe. De focus bij die partijen lijkt veelal op de samenwerking in en aanpak van ZSM te liggen en op het afdoen van eigen caseload. Contextgericht werken is wel steeds meer in ontwikkeling, maar vooralsnog zien wij dit effect in aanmeldingen bij het Veiligheidshuis niet terug. In het laatste kwartaal 2016 heeft het OM wel aanmeldingen gedaan en lijkt de betrokkenheid toe te nemen. Met name van officieren die belast zijn met BOPZ⁵ zaken. Er lijkt overigens geen sprake te zijn van onwil, wel van een gebrek aan flexibiliteit en capaciteit bij met name het Openbaar Ministerie.

Het verdient aanbeveling om vanuit bestuurlijke overleggen, c.q. de driehoeksoverleggen justitie hier ook nadrukkelijk op aan te spreken en de driehoekspartners (politie en OM) periodiek te bevragen op het aantal aanmeldingen. Ook dit is een manier om als gemeente regie te voeren op integrale veiligheid en ter voorkoming van escalatie.

⁴ ZSM staat voor Zo snel, spoedig, samenlevingsgericht en zorgvuldig mogelijk en betreft het gezamenlijke werkproces van justitiële partijen om veelvoorkomende criminaliteit zo spoedig mogelijk af te doen.

⁵ BOPZ staat voor Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuis

ZSM

Met ZSM zijn dit jaar concrete afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er verbinding tot stand gebracht wordt tussen een COM zaak en (de afdoening van) ZSM. Via GCOS⁶ wordt op ZSM gecheckt of de zaak bekend is als COM in het Veiligheidshuis. Namens de partners registreert het Veiligheidshuis een gezamenlijk advies voor de ZSM afdoening. Het is uiteraard de bedoeling dat dit advies waar mogelijk (afh van de zwaarte van het strafbare feit) wordt opgevolgd, zodat de integraliteit in de aanpak gewaarborgd blijft. De eerste ervaringen worden nu opgedaan met deze werkwijze. Desalniettemin blijft de wederkerigheid uit, met andere woorden, de justitiële partners signaleren nog zeer beperkt complexe casuïstiek bij het Veiligheidshuis.

Kwetsbaarheid capaciteit Veiligheidshuis

Zoals bekend is de organisatie van het Veiligheidshuis klein qua formatie (+/- 1,5 fte excl Nazorg). Inherent aan de kleine organisatie is de kwetsbaarheid van de capaciteit.

Routering radicalisering casuïstiek

In opdracht van de bestuurlijke werkgroep Veiligheidshuizen onder leiding van Burgemeester Pommer van de gemeente Sint-Michielsgestel, zijn in afstemming met leden van de Programmaraad Jihadisme en Radicalisering afspraken gemaakt over de routering van radicaliseringszaken. De medewerker integrale veiligheid speelt hier een belangrijke rol in. Bij een signaal/melding wordt eerst lokaal getracht dit te wegen en duiden, waar nodig met politie en OM in driehoeksverband. In geval het vraagt om een integrale aanpak en dusdanig complex is, wordt het via de driehoek opgeschaald naar het Veiligheidshuis. Dit jaar zijn er twee COM's radicalisering geweest. We merken nog veel onduidelijkheid over deze route. Niet alleen bij gemeenten, maar vooral bij de politie. Regelmatig krijgen we rechtstreeks aanmeldingen vanuit de politie (CTER), die nog onvoldoende onderzocht zijn en niet afgestemd met het lokale veld, onder leiding van de medewerker integrale veiligheid.

2.2 Nazorg ex-gedetineerden

De gemeenten hebben sinds 2009 wettelijk de regie op de nazorg aan volwassen ex-gedetineerden in een vrijwillig kader. De coördinatie van de nazorg (check op melding in- en uit detentie en bespreking van (ex-)gedetineerden met ketenpartners ten behoeve van terugkeer in de maatschappij) is van oudsher belegd bij het Veiligheidshuis. Uitgezonderd de gemeenten Boekel en Landerd. Partners zijn Maatschappelijk Werk, GGZ, MEE, woningbouwcorporaties, Novadic-Kentron, politie, reclassering en Oosterpoort.

Gemeente	Aantal besproken ex-gedetineerden
Bernheze	17
Boxmeer	16
Cuijk	15
Grave	13
Mill en Sint Hubert	3
Oss	102
Sint Anthonis	3
Uden	20
Veghel	26
Elders	56

⁶ GCOS staat voor Generiek Casusondersteunend Overleg Systeem

2.2.1 ADVISERING BESTUURLIJKE INFORMATIE JUSTITIABELEN

BIJ-zaken staat voor Bestuurlijke Informatie Justitiabelen: dit zijn zaken waarbij mogelijk maatschappelijke onrust verwacht kan worden bij terugkeer uit detentie. Het Veiligheidshuis heeft op verzoek van de gemeenten een adviserende taak hierin. Voor 2016 is in totaal 5 keer geadviseerd t.a.v. BIJ-casussen (3 meldingen voor de gemeente Mill en Sint Hubert; 2 meldingen voor de gemeente Boekel).

2.2.2 VAN DER STAAL-GELDEN

Vanaf 2014 is een beroep gedaan op het 'subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen-en werken', ook bekend als de Van der Staalgelden. Het Regionale Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf heeft, namens de aangesloten gemeenten, de subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van het inzetten van (extra) trajecten op de leefgebieden wonen en werken.

In 2016 is de subsidie verstrekt (€17.000) aan de regionale voorziening van het Verdihuis. Het Verdihuis is gestart met de voorbereidingen voor een Herstelcentrum. Dit is een re-integratie centrum (RIC) waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden toe geleid naar een zinvolle, passende dag-invulling (van dagbesteding tot betaalde werk).

3. Organisatie

Het afgelopen jaar was een onrustig jaar voor de organisatie Veiligheidshuis. Met name de nieuwe werkwijze en positionering van het Veiligheidshuis zijn hier debet aan. Maar ook in personele zin hebben er veel veranderingen plaatsgevonden en leidt de afbouw van de huisvesting op het Raadhuishof tot onrust bij professionals die hun werkplek hebben in de huidige locatie. Onderstaand worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.

3.1 *Uniforme werkwijze Veiligheidshuizen Oost-Brabant*

In opdracht van de Bestuurlijke Werkgroep Veiligheidshuizen Oost-Brabant, is in 2015 een onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten van de drie Veiligheidshuizen in de bestuurlijke eenheid Oost-Brabant. Dit met als doel de samenwerking tussen de drie Veiligheidshuizen te bevorderen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een uniform werkproces voor alle drie de veiligheidshuizen. Op 24 februari 2016 is het werkdocument 'Naar een eenduidige werkwijze voor de Veiligheidshuizen in Oost-Brabant' vastgesteld. Afgesproken is dat de Veiligheidshuizen de focus leggen op de aanpak van ketenoverstijgende complexe casuïstiek en waar nodig de ondersteuning en facilitering van reguliere ketenoverleggen afbouwen.

De drie veiligheidshuizen in Oost-Brabant hebben in 2016 een gezamenlijke training regievoering gevolgd met als doel de onderlinge uitwisseling te bevorderen en met en van elkaar te leren.

3.2 *Verkenning nazorg*

Het Dagelijks Bestuur RVML heeft de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren over de organisatie van de nazorgcoördinatie. Momenteel loopt er een pilot om gemeentelijke casusregie te gaan ontwikkelen op de wettelijke nazorgtaak voor gemeenten.

3.3 *Personele inzet*

De nieuwe werkwijze betekent voor het RVML ook dat er een andere invulling gegeven moet worden aan de personele organisatie. Daar waar deze voorheen was gericht op secretariële en administratieve ondersteuning, aangevuld met een parttime casusregisseur, komt nu de nadruk te liggen op proces- en informatieregie. Hiervoor zijn andere competenties benodigd.

Regiecapaciteit

In januari 2016 was er 1,3 fte regiecapaciteit beschikbaar. 0,7 hiervan is specifiek voor de nazorgcoördinatie. De overige regiecapaciteit om invulling te geven aan de nieuwe werkwijze is gedurende het eerste kwartaal (om-niet) aangevuld met capaciteit vanuit een van de aangesloten gemeenten. Een sollicitatieprocedure heeft geleid tot een aanvulling van 0,6 fte vanaf juli. In 2017 zal nog verder ingezet worden op de invulling van regiecapaciteit tot 1,5fte.

Ondersteuningscapaciteit

Vanwege de verschuiving van kerntaken, vervalt een groot deel van de voorheen benodigde ondersteuningscapaciteit. Dit heeft er toe geleid dat de secretaresse een andere betrekking heeft gevonden vanaf medio 2016. De huidige administratieve ondersteuning (0,6fte) is ten behoeve van de facilitaire zaken in het pand op het Raadhuishof en de administratieve ondersteuning van de Nazorg voor ex-gedetineerden.

Management

Vanaf 2016 is de samenwerking met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch geïntensiveerd. Enerzijds door inzet van het management voor 0,5 fte. Anderzijds door ervaringen te delen in de werkwijze Veiligheidshuizen Oost-Brabant en capaciteit uit te wisselen.

Het werven én inwerken van nieuw personeel kost veel tijd en daarbij was de manager met zwangerschapsverlof. Hierdoor is het niet gelukt om tijdig een geschikte kandidaat te vinden om volledig invulling te geven aan de regiefunctie op ketenoverstijgende, complexe casuïstiek. In het lopende jaar is er nieuwe formatie die de kwetsbaarheid van de inzet Veiligheidshuis moet doen afnemen, zeker in samenwerking met het team complexe casuïstiek in het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o.

3.4 *Registratie GCOS*

Alle aanmeldingen complexe problematiek zijn geregistreerd in GCOS. Adviezen worden anoniem verwerkt, maar voor de COM's worden persoonsgegevens ingevoerd, zodat er bijvoorbeeld verbinding gelegd kan worden met ZSM. Ondanks het feit dat GCOS al langere tijd ontwikkeld wordt, levert de registratie nog altijd problemen op. Hierdoor kunnen we nog niet volledig vertrouwen op het systeem. Dit maakt niet alleen de afstemming met ZSM, maar ook het genereren van managementinformatie lastig. Voor de registratie van reguliere overlegvormen, zoals het nazorgoverleg, voldoet GCOS wel prima.

3.5 *(Bestuurs)overleggen*

Het Veiligheidshuis heeft de volgende overleggen georganiseerd in 2016:

- Dagelijks Bestuur RVML; vier keer bijeengekomen. Voorbereiding met adoptieambtenaren.
- Algemeen Bestuur; twee maal bijeengekomen. Voorbereiding met medewerkers integrale veiligheid.

- Regiegroep; een keer bijeengekomen.
- bijeenkomst Zorg en Veiligheid voor de medewerkers integrale veiligheid én sociaal domein op schaal Brabant Noordoost.

3.6 Huisvesting Raadhuishof

Door het bestuur RVML is besloten om de huisvesting op het Raadhuishof te stoppen. Het huurcontract met de GGD wordt per 30 april 2017 ontbonden. De partners die gebruikmaken van een werkplek op het Raadhuishof kunnen tot die tijd gebruikmaken van de faciliteiten. Voor een aantal professionals die op deze locatie hun werkplek hebben, leidt dit tot onzekerheid en daardoor ontstaat er soms onrust. Dit komt o.a. tot uiting in het nazorgoverleg waarin het informele netwerk een grote rol speelt.

Vanaf mei 2017 zal gebruik worden gemaakt van flexibele werkplekken bij de gemeenten Oss en op het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o.

4. Financiële verantwoording

Het boekingsjaar 2016 is met een positief resultaat van € 52.813 afgesloten. Dit hoge resultaat komt door vrijval van verkregen subsidiegelden (Van der Staaij) over de jaren 2014 tot en met 2016 en het wegvallen van het secretariaat halverwege het jaar. Ook de algemene kosten zijn in 2016 wat lager uitgevallen; waar mogelijk is al voorgesorteerd op het afstoten van de huisvesting door beëindiging van servicecontracten.

Gedurende het boekjaar 2016 hebben zich financieel geen substantiële afwijkingen voorgedaan ten opzichte van de verwachte uitgaven en inkomsten, dit met uitzondering ten aanzien van de Van der Staaij gelden.

4.1 Toelichting exploitatie 2016

Zoals hiervoor is gemeld is het jaar 2016 met een positief financieel resultaat van € 52.813 afgesloten. Van genoemd resultaat heeft € 37.680 betrekking op de Van der Staaij-gelden. In 2014, 2015 en 2016 is subsidie verkregen voor trajecten van ex-gedetineerden ten behoeve van woon-werktrajecten voor ex-gedetineerden zonder forensische titel. Bij de jaarrekening 2016 is een bedrag van € 37.680 vrijgevallen. Het voorstel is om deze gelden via bestemming van het resultaat 2016 in een nieuwe reserve nazorg te storten.

Verkorte exploitatierekening	Rek. 2015	Begr. 2015	Rek. 2016	Begr. 2016
Baten				
Project nazorg – aandeel gemeenten	97.500	97.500	94.400	94.400
Project nazorg - subsidie van der Staaij			63.757	43.357
Werkplekken vergoeding partners	86.234	85.000	86.509	80.000
Bijdragen gemeenten	148.200	148.200	143.500	143.500
Bijdrage OM landelijke stimulering	125.510	125.000	125.510	125.000
Bijzondere baten	4.063			
Totaal Baten	461.507	455.700	513.675	486.257
Lasten				
Huisvesting	129.735	146.700	120.392	131.700
Personeel coördinatie	143.919	144.000	107.954	128.000
Projecten nazorg/procesregie COM	128.245	131.000	204.867	206.357
Algemene kosten	41.904	42.000	27.649	42.000
Beheerkosten GCOS		6.000	-	6.000
Totaal Lasten	443.803	469.700	460.862	508.057
Resultaat	17.704	-14.000	52.813	-21.800

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van (een onderneming) biedt inzicht in de mate waarin een (onderneming) aan al haar verplichtingen kan voldoen. Het laat ook zien in hoeverre (een onderneming) afhankelijk is van schuldeisers. De solvabiliteitsratio wordt berekend met gegevens uit de balans:

Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen X 100%

Om als 'financieel gezond' te worden gezien moet de uitkomst (vuistregel) liggen tussen de 25% en de 40%. De solvabiliteit van het RVML bedraagt per 31 december 2016 75% en is dus goed.

Liquiditeit

Liquiditeit geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Algemeen geldt een waarde van 1 als laag

en tussen de 1,5 en 2 als gezond. Bij 2 of hoger is de organisatie in elk geval absoluut veilig. De liquiditeitsratio van het RVML bedraagt 4 en is dus absoluut veilig.

Risico's en onzekerheden

Het RVML heeft een contractuele verplichting middels een vast parttime dienstverband. Voor de beheersing van voornoemd risico hebben we een algemene reserve van € 109.971 en een reserve reorganisatie van € 36.205.

Een fusietraject met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch is een risico voor de continuïteit van de Stichting en het ontstaan van frictiekosten. Ook ten aanzien van dit risico hebben we de algemene reserve en de reorganisatiereserve.

Financiering

Het RVML heeft geen langlopende schulden. De exploitatie is elk jaar sluitend door met name voldoende inkomsten van de deelnemende gemeenten. Er is geen toekomstige financieringsbehoefte.

Begroting 2017

De begroting 2017 van het RVML gaf een tekort van € 9.500. Echter door nieuwe ontwikkelingen is het de verwachting dat ook 2017 met een positief saldo zal kunnen worden afgesloten. Medio 2017 zal een begrotingswijziging van de begroting 2017 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

5. Toekomstparagraaf

De uniformering en harmonisering van taken en werkwijzen in 2016 biedt kansen voor samenwerking met het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. Gezien de beperkte omvang (1,5 fte excl. Nazorg ex-gedetineerden) voor het RVML, is de continuïteit kwetsbaar. Het afgelopen jaar is de samenwerking geïntensiveerd met het oog op vervangbaarheid, telefonische bereikbaarheid en het met en van elkaar leren. Daarnaast biedt de samenwerking ook kansen voor de inrichting van een ander bestuursmodel, uniforme financiering in de regio Noordoost Brabant en een bestuurlijke krachtige samenwerking met (boven)regionaal en landelijk werkende partijen.

Met vriendelijke groet,

M. van Puijenbroek, directeur Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

d.d. 12 april