

## Jaarverslag 2017

---

Vastgesteld in de stuurgroep Zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek van 6 april 2018, met aanpassing n.a.v. de stuurgroep van 13 juli 2018

## **1. INLEIDING**

Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie van gemeenten en partners uit het straf-, zorg en het bestuurlijke domein. In het Veiligheidshuis komen de netwerkpartners onder eenduidige regie tot samenwerking om complexe problemen duurzaam op te lossen. Bij deze problemen speelt altijd een veiligheidsrisico. Daarnaast is het Veiligheidshuis een informatie- en expertisecentrum waar kennis vergaard en gedeeld wordt.

Het Veiligheidshuis is inmiddels een gewaardeerd platform en zorgt binnen de zeven gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren) voor betere afstemming tussen partners uit de regio die werken aan complexe problematiek ter voorkoming van recidive en maatschappelijke uitval; ernstige zorgproblematiek, overlast en criminaliteit.

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Hierin leest u de ontwikkelingen en thema's terug die speelden in 2017. 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.

## **2. ACTIES EN ONTWIKKELINGEN IN 2017**

Ook dit jaar is in het netwerk hard gewerkt aan de realisatie van meer sociale veiligheid in onze regio. Naast de reguliere werkprocessen (het behandelen van complexe casussen in het Veiligheidshuis) is ook de samenwerking met Veilig Thuis, de lokale PGA, sociaal domein en veiligheidsdomein verder ontwikkeld en versterkt. Het Veiligheidshuis heeft ook in 2017 weer een 'ronde langs de velden' gemaakt. Naar voren kwam dat Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek een stabiele, herkenbare factor in het veranderende veld was. Ketenpartners klopten veelvuldig bij het Veiligheidshuis aan voor advies en informatie en soms fungeerde het Veiligheidshuis als vangnet bij zaken die tussen wal en schip dreigden te vallen.

Verder is samen met alle partners intensief gewerkt aan een voorstel voor een duurzame toekomstvisie en een structurele oplossing voor de kwetsbaarheid van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Hiervoor zijn vanaf mei 2017 door de stuurgroep en de ambtelijke werkgroep actief verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden om het Veiligheidshuis bestuurlijk, organisatorisch, beheersmatig en financieel te versterken. Dit heeft geresulteerd in het document 'Doorontwikkeling zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek' welke eind 2017 is vastgesteld en wordt onderschreven door alle partners.

Hierin is opgenomen dat vanaf 1 januari 2018 het "veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek" wordt omgevormd tot een "zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek" en in lijn daarmee de multidisciplinaire samenwerking (MDA++) ten aanzien van personen met verward gedrag en structureel ernstig huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld aan het takenpakket van het zorg en veiligheidshuis wordt toegevoegd. Onderzocht gaat worden of en op welke wijze de multidisciplinaire samenwerking ten aanzien van de (zorg)coördinatie mensenhandel en de aanpak radicalisering uitgevoerd kan worden binnen het zorg en veiligheidshuis.

Daarnaast is besloten vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

Hiermee was 2017 een dynamisch en spannend jaar met als positief resultaat zicht op een toekomstbestendige samenwerking.

### 3. CIJFERMATIG OVERZICHT 2017

#### 3.1 VEILIGHEIDSHUIS CASELOAD OVERZICHT 2017

| Gemeente                    | Overdracht 2016-> 2017 | Nieuwe COM aanmeldingen 2017 | Totale caseload 2017 | Afgesloten in 2017 | Overdracht 2018 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Gooise Meren                | 8                      | 2                            | 10                   | 1                  | 9               |
| Huizen                      | 12                     | 4                            | 16                   | 3                  | 13              |
| Laren                       | 3                      | 0                            | 3                    | 1                  | 2               |
| Blaricum                    | 1                      | 1                            | 2                    | 0                  | 2               |
| <b>HBEL Gemeente Totaal</b> | <b>16</b>              | <b>5</b>                     | <b>21</b>            | <b>4</b>           | <b>17</b>       |
| Hilversum                   | 28                     | 24                           | 52                   | 8                  | 44              |
| Weesp                       | 6                      | 1                            | 7                    | 2                  | 5               |
| Wijdmeren                   | 3                      | 1                            | 4                    | 0                  | 4               |
| Maatschappelijke opvang     | 4                      | 4                            | 8                    | 4                  | 4               |
| <b>Totaal</b>               | <b>65</b>              | <b>37</b>                    | <b>102</b>           | <b>19</b>          | <b>83</b>       |

#### 3.2 CASELOAD UITGESPLITST NAAR TOP-X EN HG CASUSSEN

| Plaats                      | Aantal TOP-X | Aantal HG | Totaal     |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------|
| Gooise Meren                | 8            | 2         | 10         |
| Huizen                      | 12           | 4         | 16         |
| Laren                       | 2            | 1         | 3          |
| Blaricum                    | 2            | 0         | 2          |
| <b>HBEL Gemeente Totaal</b> | <b>16</b>    | <b>5</b>  | <b>21</b>  |
| Hilversum                   | 42           | 10        | 52         |
| Weesp                       | 7            | 0         | 7          |
| Wijdmeren                   | 3            | 1         | 4          |
| Maatschappelijke opvang     | 8            | 0         | 8          |
| <b>Totaal</b>               | <b>84</b>    | <b>18</b> | <b>102</b> |

#### 3.3 TRENDTABEL 2014-2018

| Gemeente             | 2014        |                 | 2015        |                 | 2016       |                 | 2017       |                 |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                      | Caseload    | Overdacht >2015 | Caseload    | Overdacht >2016 | Caseload   | Overdacht >2017 | Caseload   | Overdacht >2018 |
| GooiseMeren          | 13          | 6               | 13          | 8               | 12         | 7               | 10         | 9               |
| <b>HBEL Gemeente</b> | <b>24</b>   | <b>16</b>       | <b>23</b>   | <b>15</b>       | <b>27</b>  | <b>16</b>       | <b>21</b>  | <b>17</b>       |
| Hilversum            | 29          | 13              | 35          | 24              | 38         | 28              | 52         | 44              |
| Weesp                | 8           | 8               | 11          | 7               | 10         | 6               | 7          | 5               |
| Wijdmeren            | 9           | 7               | 10          | 7               | 11         | 4               | 4          | 4               |
| MO <sup>1</sup>      | 20*         | 19*             | 26*         | 7               | 8          | 4               | 8          | 4               |
| <b>Totaal</b>        | <b>103*</b> | <b>69*</b>      | <b>118*</b> | <b>68</b>       | <b>106</b> | <b>65</b>       | <b>102</b> | <b>83</b>       |

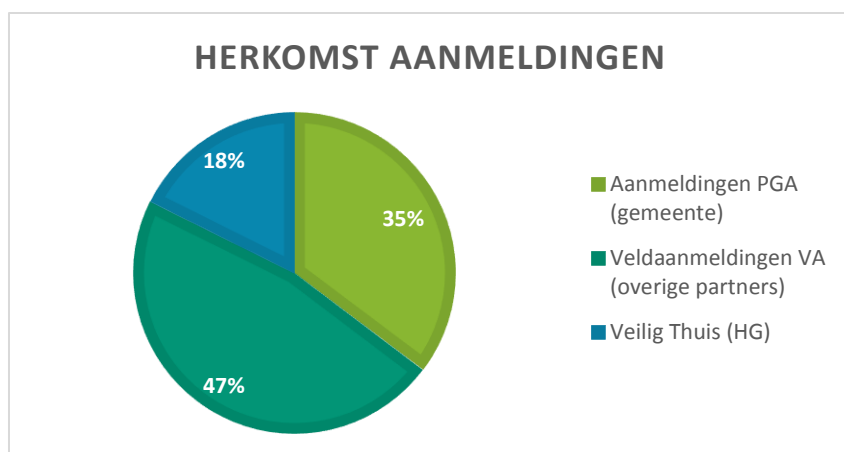
<sup>1</sup> Maatschappelijke Opvang

\* De totale caseload lijkt in 2015 het hoogste, waarna een daling in zet. Echter, in de jaren 2014 en 2015 werd het daklozen overleg (Maatschappelijke Opvang) nog gehouden in het Veiligheidshuis. Met ingang van 2016 vindt dit overleg niet meer in het Veiligheidshuis plaats.

Wanneer het aantal casussen van de Maatschappelijke Opvang ook in 2014/2015 gemiddeld op 8 wordt gehouden, dan zien we een trend van een stabiele caseload van jaarlijks 100-110 casussen. Opvallend is dat het aantal doorlopende casussen van 2017 -> 2018 beduidend hoger ligt dan voorgaande jaren.

### 3.4 HERKOMST AANMELDINGEN

| Triage                                       | Totaal    |
|--|-----------|
| Aanmeldingen (gemeente)                      | 12        |
| Veldaanmeldingen (overige partners)          | 27        |
| Veilig Thuis (HG)                            | 7         |
| <b>Totaal Triage aanmeldingen</b>            | <b>46</b> |
| Afgewezen aanmeldingen                       | 9         |
| <b>Door naar Casus op Maat overleg (COM)</b> | <b>37</b> |

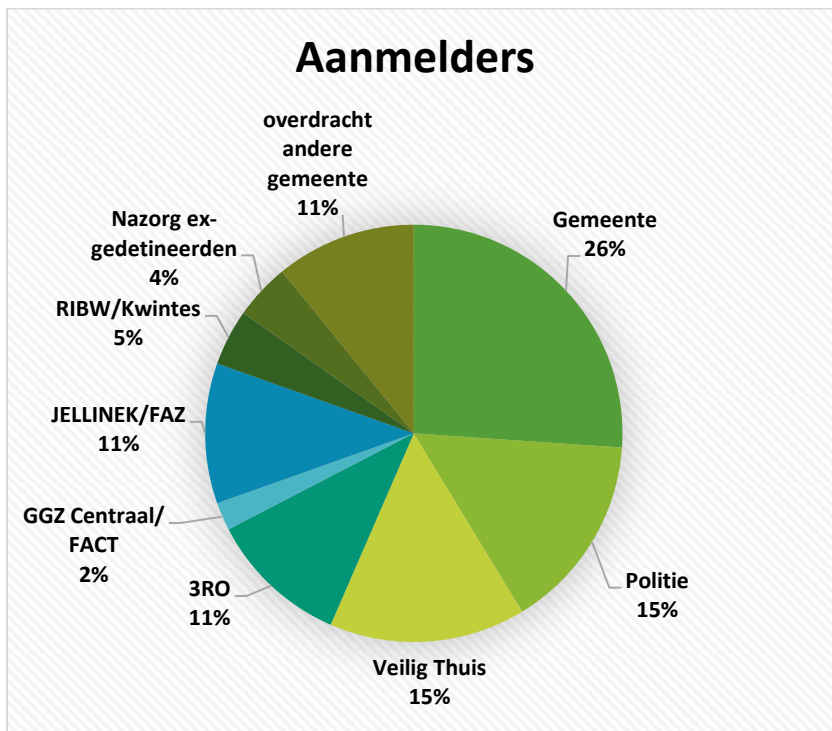


### 3.5 TRIAGE AANMELDINGEN, UITGESPLITST NAAR GEMEENTE

| Totaal aantal triage aanmeldingen per gemeente |                          |                     |                                   |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Plaats   | Aanmeldingen voor triage | Afgewezen na triage | Doorgezet naar COM (caseload VHH) |
| <b>Gooise Meren</b>                            | 5                        | 3                   | 2                                 |
| Huizen   | 5                        | 1                   | 4                                 |
| Laren  | 0                        | 0                   | 0                                 |
| Blaricum                                       | 1                        | 0                   | 1                                 |
| <b>HBEL Gemeente totaal</b>                    | 6                        | 1                   | 5                                 |
| <b>Hilversum</b>                               | 27                       | 3                   | 24                                |
| <b>Weesp</b>                                   | 1                        | 0                   | 1                                 |
| <b>Wijdmeren</b>                               | 2                        | 1                   | 1                                 |
| <b>Maatschappelijke opvang</b>                 | 5                        | 1                   | 4                                 |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>46</b>                | <b>9</b>            | <b>37</b>                         |

### 3.6 TRIAGE AANMELDINGEN, UITGESPLITST NAAR AANMELDER

| Aanmelder                        | Gooise Meren | HBEL     | Hilversum | Weesp    | Wijdmeren | MO       | Totaal    |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Gemeente                         | 0            | 1        | 10        | 0        | 1         | 0        | 12        |
| Politie                          | 2            | 2        | 2         | 1        | 0         | 0        | 7         |
| Veilig Thuis                     | 1            | 1        | 4         | 0        | 1         | 0        | 7         |
| 3RO                              | 2            | 0        | 2         | 0        | 0         | 1        | 5         |
| GGZ Centraal/<br>FACT            | 0            | 0        | 1         | 0        | 0         | 0        | 1         |
| JELLINEK/FAZ                     | 0            | 1        | 3         | 0        | 0         | 1        | 5         |
| RIBW/Kwintes                     | 0            | 0        | 1         | 0        | 0         | 1        | 2         |
| Nazorg ex-<br>gedetineerden      | 0            | 0        | 1         | 0        | 0         | 1        | 2         |
| Overdracht<br>andere<br>gemeente | 0            | 1        | 3         | 0        | 0         | 1        | 5         |
| <b>Totaal</b>                    | <b>5</b>     | <b>6</b> | <b>27</b> | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>5</b> | <b>46</b> |



### 3.7 NAZORG EX-GEDTINEERDEN

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 2017 weer, in vergelijking met 2016.

| Gemeente               | 2016       |           |            | 2017       |           |            |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                        | Mannen     | Vrouwen   | Totaal     | Mannen     | Vrouwen   | Totaal     |
| Blaricum               | 3          | 0         | 3          | 1          | 0         | 1          |
| Gooise Meren           | 30         | 3         | 33         | 31         | 3         | 34         |
| Hilversum <sup>2</sup> | 105        | 13        | 118        | 97         | 6         | 103        |
| Huizen                 | 29         | 1         | 30         | 25         | 3         | 28         |
| Laren                  | 3          | 0         | 3          | 4          | 0         | 4          |
| Weesp                  | 11         | 2         | 13         | 21         | 1         | 22         |
| Wijdmeren              | 6          | 1         | 7          | 3          | 2         | 5          |
| <b>Totaal</b>          | <b>187</b> | <b>20</b> | <b>207</b> | <b>182</b> | <b>15</b> | <b>197</b> |

Tabel 1: Uitstroom 2017

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

| Gemeente/Zwaarte interventie | 2016      |           |           | 2017      |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | Licht     | Middel    | Zwaar     | Licht     | Middel    | Zwaar     |
| Blaricum                     | -         | -         | -         | 1         | -         | -         |
| Gooise Meren                 | 7         | 3         | 3         | 9         | 3         | 6         |
| Hilversum                    | 15        | 9         | 13        | 19        | 2         | 24        |
| Huizen                       | 2         | 1         | 5         | -         | 4         | 6         |
| Laren                        | -         | -         | -         | 1         | 1         | -         |
| Weesp                        | 2         | 2         | 1         | 1         | -         | 2         |
| Wijdmeren                    | 3         | 2         | 2         | -         | -         | 4         |
| <b>Totaal</b>                | <b>29</b> | <b>17</b> | <b>24</b> | <b>31</b> | <b>10</b> | <b>42</b> |

Tabel 2: Interventies

## 4. JAARREKENING 2017

Hieronder volgt de Exploitatierkening 2017 van het Veiligheidshuis, met een toelichting op de realisatie.

---

<sup>2</sup> De cijfers van Hilversum worden beïnvloedt door de aanwezigheid van de maatschappelijk opvang

| <b>Veiligheidshuis Exploitatierkening 2017</b> |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Algemeen</b>                                |                            |                            |
|  | <b>Realisatie<br/>2017</b> | <b>Realisatie<br/>2016</b> |
| <b>Bijdragen</b>                               |                            |                            |
| Rijksbijdragen                                 | 98.560                     | 98.560                     |
| Overige bijdragen [o.a.gemeenten]              | 136.796                    | 103.529                    |
| Extra bijdrage                                 |                            |                            |
| <b>Totaal van bijdragen</b>                    | <b>235.356</b>             | <b>202.089</b>             |
| <b>Exploitatiekosten</b>                       |                            |                            |
| Personeel                                      | 192.058                    | 153.860                    |
| Rente  |                            |                            |
| Opleidingen                                    | 512                        | 1.420                      |
| Huisvesting                                    | 28.007                     | 27.979                     |
| Vervoer  |                            |                            |
| Automatisering                                 | 13                         | 1.383                      |
| Beheer   | 9.000                      | 7.500                      |
| Projecten                                      |                            |                            |
| Overige  |                            | 333                        |
| <b>Totaal van exploitatiekosten</b>            | <b>229.589</b>             | <b>192.475</b>             |
|  |                            |                            |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                    | <b>5.767</b>               | <b>9.614</b>               |
|  |                            |                            |
| Bestemmingsreserve per 31-12-2016              |                            | 80.795                     |
| Bestemmingsreserve per 31-12-2017              | 86.562                     |                            |

| <b>Veiligheidshuis Exploitatierkening 2017</b> |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Project nazorg ex-gedetineerden</b>         |                            |                            |
|  | <b>Realisatie<br/>2017</b> | <b>Realisatie<br/>2016</b> |
| <b>Bijdragen</b>                               |                            |                            |
|  |                            |                            |
| Bijdrage nazorg ex-gedetineerden               | 65.000                     | 65.000                     |
| <b>Totaal van bijdragen</b>                    | <b>65.000</b>              | <b>65.000</b>              |
| <b>Exploitatiekosten</b>                       |                            |                            |
| Personeel                                      | 73.065                     | 53.371                     |
| Opleidingen                                    |                            |                            |
| Overige  |                            |                            |
| <b>Totaal van exploitatiekosten</b>            | <b>73.065</b>              | <b>53.371</b>              |
|  |                            |                            |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                    | <b>-8.065</b>              | <b>11.629</b>              |
|  |                            |                            |
| Bestemmingsreserve nazorg per 31-12-2016       |                            | 26.101                     |
| Bestemmingsreserve nazorg per 31-12-2017       | 18.036                     |                            |

## **Toelichting realisatie 2017 – Algemeen**

### **Bijdragen**

De bijdragen van de gemeenten (€ 136.796) en het Rijk (€ 98.560) zijn in de loop van 2017 ontvangen.

### **Personeel**

De personeelskosten zijn hoger dan 2016 door uitbreiding van het personeel vanwege de toegenomen werkzaamheden. In 2016 waren niet alle facturen binnengekomen waardoor een bedrag van € 24.464 in 2017 is geboekt. Twee posten uit 2017 moeten nog in rekening worden gebracht met een bedrag van ca. € 54.000.

De kosten van de procesmanager en de administratieve ondersteuner zijn gedeeltelijk toegerekend<sup>3</sup> aan het werkproces nazorg ex-gedetineerden.

### **Opleidingen**

De gemaakte kosten zijn lager dan 2016 en betreffen kosten voor het bijwonen van een congres en het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen.

### **Huisvesting**

Er wordt kantoorruimte en meubilair gehuurd van de politieregio Gooi en Vechtstreek aan de Prins Bernhardstraat 7a (4<sup>e</sup> verdieping) te Hilversum. De kosten voor levering van zaken en diensten Veiligheidshuis G&V zijn in 2017 geïndexeerd en komen daarom iets hoger uit dan in 2016.

### **Automatisering**

De kosten automatisering betreffen kosten voor de Domeinregistratie.

### **Beheer**

De politie doet de financiële administratie ten behoeve van het veiligheidshuis. Deze kosten zijn in 2017 gelijk aan 2016. De andere kosten ad. € 1.500 betreffen 3 verstrekte kasvoorschotten.

### **Resultaat**

Het positieve resultaat in 2017 bedraagt € 5.767. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve eind 2017 bedraagt € 86.562.

## **Toelichting realisatie 2017 – Werkproces nazorg ex-gedetineerden**

### **Bijdragen**

Voor het werkproces nazorg ex-gedetineerden is voor 2017 een aparte bijdrage van € 65.000 beschikbaar gesteld.

### **Personeel**

De kosten van de procesmanager en de administratieve ondersteuning zijn gedeeltelijk toegerekend aan het werkproces nazorg ex-gedetineerden. Ook hier zijn de niet op tijd ontvangen facturen van invloed op de gepresenteerde cijfers. De bijkomende personeelskosten bestaande uit re-integratiekosten zijn ook gedeeltelijk toegerekend aan het werkproces nazorg.

### **Resultaat**

Het negatieve resultaat in 2017 bedraagt € 8.065. Dit wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve eind 2017 bedraagt € 18.036.

### **Opmerking:**

De nog te ontvangen facturen voor een bedrag van ca. € 54.000 zijn niet meegenomen in de jaarcijfers 2017. Dit bedrag dient in mindering te worden gebracht op de gepresenteerde vermogenspositie.

---

<sup>3</sup> De term toerekening wil zeggen dat niet apart gefactureerd is voor Veiligheidshuis en project Nazorg maar dat de loonkosten volgens verdeelsleutel toegerekend zijn.