

CZW Bureau

Jaarverslag en Jaarrekening

2019



Inhoudsopgave

1. Jaarverslag	3
1.1 College Zorg en Welzijn.....	3
1.2 CZW Bureau	3
1.3 Maatschappelijke Opvang	7
1.4 Beschermd Wonen	10
1.5 Vrouwen Opvang, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	11
1.6 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)	15
1.7 Programma Diverse Projecten.....	18
1.8 Paragrafen	21
2. Jaarrekening	25
2.1 Balans	25
2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	27
2.3 Toelichting op de balans	28
2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	38
2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang.....	38
2.4.2 Programma Beschermd Wonen	42
2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	45
2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	48
2.4.5 Programma Diverse Projecten.....	49
2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead).....	50
2.4.7 WNT	53
2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten.....	54
2.4.9 Vennootschapsbelasting.....	55
2.4.10 Taakvelden	55
2.4.11 Gebeurtenissen na balansdatum	56
Bijlagen	57
1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten.....	58
2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland	60
3. Samenstelling stuurgroep	60
4. Samenstelling secretariaat.....	60
5. Controleverklaring accountant	61
6. Lijst met tabellen	62

1. Jaarverslag

1.1 College Zorg en Welzijn

In 2005 is een overlegplatform gevormd waarin de portefeuillehouders Wmo van alle gemeenten in Zeeland zijn vertegenwoordigd; het College Zorg en Welzijn (CZW). In 2009 is de samenwerking geformaliseerd door middel van een convenant (lichte GR met een uitvoeringsorgaan). Het bestuurlijk overleg (CZW) wordt voorbereid door een Ambtelijk Vooroverleg met ambtelijke vertegenwoordiging namens alle Zeeuwse gemeenten.

Voor de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en –uitvoering is het CZW Bureau ingericht. Dit bureau is organisatorisch ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio (SWVO). Het SWVO is verantwoordelijk voor de aansturing, het financieel beheer en de personeelsaangelegenheden. De secretaris van SWVO is eindverantwoordelijk voor het CZW bureau en voorzitter van het Ambtelijk Vooroverleg. Als secretaris van het CZW neemt hij deel aan de vergaderingen van het CZW.

Voor het CZW (Bureau) wordt apart een jaarverslag en jaarrekening gemaakt. Voor de verantwoording hiervan is het SWVO gehouden aan het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) waarin de wettelijke regels zijn vastgelegd. Op grond van het BBV zijn zowel de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma.

In dit jaarverslag wordt eerst ingegaan op de structuur van het CZW en het uitvoerend CZW Bureau. Tevens worden de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering uitgewerkt.

Daarna wordt inhoudelijk verslag gedaan van de activiteiten van het CZW Bureau (wat hebben we gedaan) en de lasten en baten per activiteit (wat heeft het gekost).

In de jaarrekening treft u eerst de balans en daarna het overzicht van baten en lasten met een financieel totaaloverzicht van de uitgevoerde programma's. Tot slot wordt per programma, uitgebreid financieel verslag gedaan over het afgelopen jaar.

1.2 CZW Bureau

Bestuursstructuur

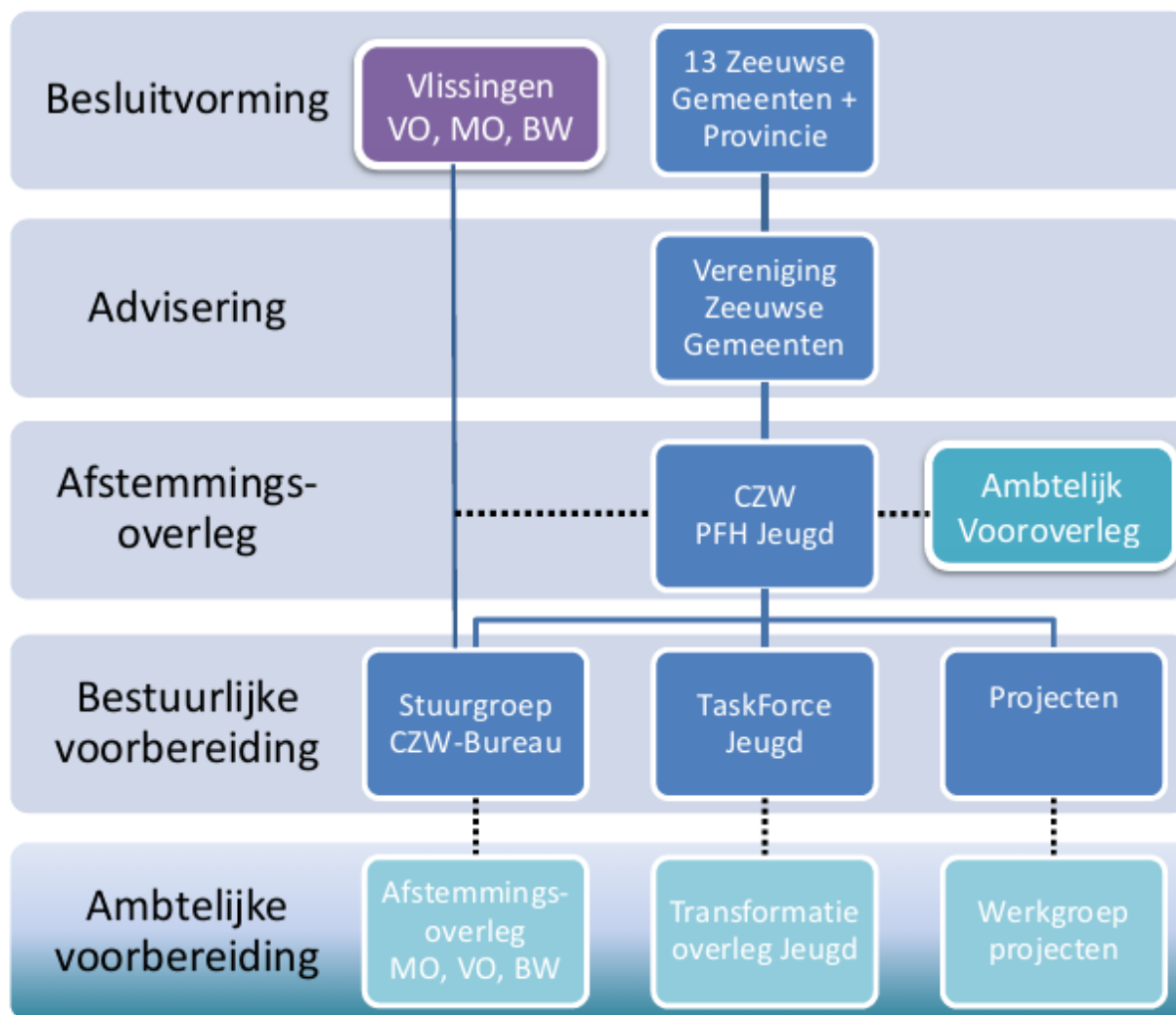
In bijgaand schema is de rol en positie van het CZW en het daaraan gelieerde CZW Bureau weergegeven. Het CZW fungeert als portefeuillehouderoverleg van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Besluitvorming vindt plaats door de individuele gemeenten afzonderlijk. Voor de Maatschappelijke Opvang, Beschermde Wonen en de Vrouwenopvang is tot 2022 de gemeente Vlissingen als centrumgemeente financieel eindverantwoordelijk. Zij dienen de voor dit doel ontvangen gelden van het Ministerie te verantwoorden. Zij kunnen zich hiervoor baseren op deze jaarrekening.

De bestuurlijke aansturing van het CZW Bureau gebeurt door een stuurgroep CZW Bureau. In de stuurgroep is elke sub-regio van Zeeland vertegenwoordigd en vervult de centrumgemeente de voorzittersrol. In onderstaand schema is dit weergegeven.

Financiën

De activiteiten van het CZW Bureau worden uitgevoerd voor alle Zeeuwse gemeenten. De uitvoeringskosten voor het CZW Bureau worden door de dertien gemeenten gefinancierd en vanuit de doeluitkering centrumgemeente Vlissingen. De Provincie draagt bij via inhoudelijke projectsubsidies in relatie tot Provinciale doelstellingen.

Figuur 1 Overleg- en besluitvormingsstructuur CZW



Uitvoeringsorganisatie

Het CZW Bureau is in 2009 opgericht. Het CZW Bureau is een publiekrechtelijke samenwerking met een gemeenschappelijk orgaan (vastgelegd in een convenant). Het orgaan beschikt niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de deelnemende overheden in het CZW treedt het SWVO op als werkgever voor de medewerkers. De secretaris is verantwoordelijk voor de aansturing en exploitatie van het bureau.

Het CZW Bureau is de ondersteuningsorganisaties voor Zeeuwse gemeenten voor efficiënte en doelmatige beleidsontwikkeling en -uitvoering van gezamenlijke taken in het sociaal domein.

Het CZW Bureau is samen met alle 13 Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering waar het gaat om:

- De gemeentelijke Anti Discriminatie Voorziening (ADB Zeeland);
- (preventie)projecten zoals: Preventie Jeugd en Alcohol; Zeeland zonder Zelfmoord; LHBTI; leertuin gegevensdeling;
- Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ); Personen verward gedrag;
- Beschermd Wonen en Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (namens de centrumgemeente);
- Beleidsontwikkeling Huiselijk Geweld, Huisverbod, Multi Disciplinaire Aanpak (MDA++) en Veilig Thuis.

De onderstaande formatie werd in 2019 ingezet:

Afdeling	Formatie in FTE
MO/ VO/ BW	4,00
ADBZ	2,78
Jeugd en Alcohol	1,06
Ondersteuning CZW	2,33
Totaal	10,17

In totaal werkten er 12 personen bij het CZW Bureau in 2019.

Secretariaat CZW

Onderstaand overzicht betreft een weergave op hoofdlijnen van de werkzaamheden van het secretariaat voor het CZW. De werkzaamheden zijn gericht op de organisatie van de bestuurlijke bijeenkomsten van het CZW en de bestuurlijke afstemming tussen CZW en Districtscollege (burgemeesterskring/ DC) en bijbehorende ambtelijke vooroverleggen en programmawerkgroepen.

College Zorg en Welzijn (CZW)

Het College Zorg en Welzijn kwam in 2019 vier maal bij elkaar. Het ambtelijk vooroverleg kwam ook vier maal bij elkaar. De belangrijke gesprekspunten van het CZW in 2019 waren:

- Ontwikkelingen uitvoering centrumgemeentetaken (via Stuurgroep CZW Bureau):
 - Beschermd Wonen
 - Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, MDA++
- Transformatie agenda Jeugd (via portefeuillehoudersoverleg jeugd)
- Landelijke ontwikkelingen (via VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs)
- Wet verplichte GGZ en aanpak personen met verward gedrag
- Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor CZ en Zeeuwse Coalitie
- Monitoring van gegevens
- Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein

Bestuurlijk overleg Afstemming zorg en veiligheid (DC/CZW)

Het overleg op bestuurlijk niveau tussen het Districtscollege en het College Zorg en Welzijn heeft tot doel de afstemming op onderwerpen waarbij zorg en veiligheid elkaar raken te verbeteren en daardoor effectiever beleid te kunnen voeren. Het gezamenlijk bestuurlijk overleg kwam in 2019 twee maal bij elkaar. De belangrijkste gesprekspunten waren:

- Wet verplichte GGZ en aanpak personen met verward gedrag
- Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
- Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel
- Ontwikkelingen PI voorziening Middelburg

Naast het bestuurlijk overleg is in november een brede informatie bijeenkomst georganiseerd waarin toelichting is gegeven op diverse onderwerpen die zowel zorg als veiligheid raken.

De ambtelijke programmawerkgroepen:

- *Wet verplichte GGZ en aanpak personen met verward gedrag*
In 2019 zijn regionale afspraken gemaakt in het kader van de Wet verplichte GGZ, welke op 1 januari 2020 van kracht is gegaan. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden over de toekomstige cofinanciering van de 'oppasfunctie' voor de SPOR. Bovenstaande wordt in 2020 verder geconcretiseerd.

- *Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor CZ en Zeeuwse Coalitie*
Per 1 januari 2015 hebben gemeenten en zorgverzekeraars de taak om integrale zorg en ondersteuning thuis en in de buurt voor hun inwoners en verzekerden te regelen. Vanuit dit gezamenlijke belang, maar met inachtneming van ieders eigen rol en verantwoordelijkheden, is een samenwerkingsagenda opgesteld. In 2019 is in het ambtelijk overleg tussen de Zeeuwse gemeenten en CZ, oftewel de werkgroep ATZZ, aandacht besteed aan de concretisering van de samenwerkingsafspraken. De commissie toekomstige zorg Zeeland is afgerond, in 2019 zijn afspraken gemaakt over de bestuurlijke afstemming tussen de Zeeuwse gemeenten en CZ vanaf 2020. Daarnaast is medio 2019 in samenspraak met een aantal Zeeuwse sleutelfiguren de Zeeuwse Coalitie opgericht, om er zorg voor te dragen dat de zorg en ondersteuning in Zeeland toegankelijk wordt gehouden. De Zeeuwse gemeenten worden bestuurlijk vertegenwoordigd in deze coalitie. Het bestuurlijk overleg en de Zeeuwse Coalitie worden beide voorbereid door de werkgroep ATZZ.
- *Monitoring van gegevens*
GGD, ZB|Planbureau en Robuust hebben gezamenlijk de ZeelandScan in 2019 verder doorontwikkeld, hierbij was onder andere aandacht voor het aanvullen van gegevens vanuit de jeugdzorg. Ook is er aandacht besteed aan de toekomstige functie van de ambtelijke werkgroep, naar aanleiding van een lopend onderzoek over de regionale samenwerking op het gebied van data door adviesbureau Kwink.

Provinciaal management overleg

Het provinciaal managementoverleg is bedoeld om de ontwikkelingen bij de Zeeuwse gemeenten op het gebied van de decentralisaties in Zeeland uit te wisselen, nieuwe ontwikkelingen te signaleren en gezamenlijk sturing te geven in de beoogde richting. Aan het provinciaal managementoverleg nemen de afdelingshoofden / sectorhoofden van gemeenten deel. Het PMO ziet een belangrijke rol in de sturing op de gezamenlijke provinciale taken in het sociaal domein. In het kader van het project voor “Zeeuwse Samenwerking in het sociaal Domein” wil het PMO haar rol verder doorontwikkelen en vormgeven. Tevens is het voornemen meer sturing te geven aan de ambtelijke invulling voor de gezamenlijke taakopdrachten in het sociaal domein. Veel aandacht is in 2019 uitgegaan naar de doorontwikkeling van de rol en functie van het PMO mede in relatie tot de ontwikkelingen Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein (ZsSD).

1.3 Maatschappelijke Opvang

Algemeen

Onderwerp van beleid is de zorg voor sociaal kwetsbare personen, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar dak- en thuislozen, ambulante verslavingszorg, zwervjongeren en OGGZ-taken.

Het primaire doel is:

1. Het realiseren van de (in 2012 aangepaste) doelstellingen van het Zeeuws Kompas, zoals:
 - a. Het voorkomen van sociale uitsluiting en dakloosheid;
 - b. Het uitwerken van preventie en opvang;
 - c. Het realiseren van een sluitende samenwerking tussen de betrokken organisaties;
2. Zorg dragen voor een adequaat, gedifferentieerd voorzieningenniveau;
3. Stimuleren van en toezicht houden op het kwaliteitsbeleid in de opvangvoorzieningen;
4. Uitvoering geven aan de regierol van de (centrum)gemeente Vlissingen en de andere 12 Zeeuwse regiogemeenten vanuit hun wettelijke (Wmo)taken en bevoegdheden.

Organisatie

De taken m.b.t. de Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid worden uitgevoerd door een beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGZ en deels door een beleidsondersteuner die ook voor andere beleidsterreinen (Beschermd Wonen, Vrouwenopvang) werkzaam is. Maatschappelijke Opvang en aanpalende taken vinden in samenhang met de onderdelen Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en reguliere Wmo-taken plaats. De beleidsadviseur werkt samen met ambtenaren en bestuurders van dertien gemeenten in Zeeland via het CZW en de Stuurgroep CZW en in diverse ambtelijke (voorafgaande) overleggen.

Financiën

Ook in 2019 is door de Zeeuwse gemeenten substantieel bijgedragen aan de financiering van de sociale pensions en de Foyers de Jeunesse voor een bedrag van ruim 4,4 ton. Met het wegvallen van de solidariteitsbijdrage van gemeenten in 2017 (4 ton) is een jaarlijks financieringstekort ontstaan, welke wordt opgevangen uit de gezamenlijke reserve BW/VO/MO. In 2019 wordt daaruit een bedrag van € 314.000,- onttrokken om de begroting MO sluitend te krijgen.

Met de gemeente Vlissingen bestaat een periodiek overleg om de financiën rondom de taken Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang beheersbaar te houden.

De subsidies MO/VO 2018 zijn door de aanbieders afdoende verantwoord en vervolgens definitief vastgesteld. De subsidies 2020 zijn door de Stuurgroep CZW Bureau voorlopig vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder en Inspecteur BZK, omdat de centrumgemeente Vlissingen op het Sociaal Domein een artikel 12-status heeft. Voor het College van Vlissingen is een O&O-formulier gemaakt waarom de uitgaven onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn.

Voor het ontwikkelen van beleid en processen van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) is met Zonmw-financiering een projectleider ingehuurd.

Inhoudelijk beleid

In 2019 is prioriteit gegeven aan de aanpak van personen met verward gedrag en de beleidsvorming, financiering en procesvorming rondom de verplichte zorg per 1 januari 2020: de Wet verplichte GGZ (Wvvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarvoor is met Zonmw-financiering voor 16 uur per week een projectleider ingehuurd, onder opdrachtgeverschap van het CZW Bureau namens de dertien gemeenten in Zeeland. Daarnaast is de beleidsmedewerker MO voor een groot deel vrijgemaakt. Daardoor is de doorontwikkeling van het MO-beleid voor een belangrijk deel niet uitgevoerd zoals van te voren was gepland.

Wvvggz / aanpak personen met verward gedrag

Er is veelvuldig overleg geweest met gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuis, Emergis (GGZ), Zorgverzekeraar (CZ), de GGD Zeeland, OM en de Politie. Partijen en ketenpartners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep en een aantal subwerkgroepen, alsmede een stuurgroep onder voorzitterschap van de burgemeester van Schouwen-Duiveland, en later de burgemeester van Goes. De stuurgroep fungeert als aanjager en als

Zeeuws-regio-overleg. Er is deelgenomen aan 4 regio-overleggen op Arrondissementsniveau met partijen uit Zeeland, West-Brabant en hart van Brabant.

Er is onderhandeld met gemeenten, de Zorgverzekeraar en Emergis over de cofinanciering van de SPOR-functie in Kloetinge. Dit heeft nog niet geleid tot overeenstemming (wordt vervolgd in 2020).

Voor de Zorgmachtiging en de Crisismaatregelen zijn met alle partijen afspraken gemaakt, processen ingericht en zijn handreikingen opgeleverd. Voor de dertien individuele gemeenten zijn concept-collegevoorstellen met argumentatie voorbereid en in de lokale driehoek-overleggen besproken. Er zijn contactpersonen bij gemeenten benoemd die gaan over informatievoorziening en het invullen van essentiële randvoorwaarden. De financiering van de activiteiten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In 2020 worden hiervan de laatste plooiën gladgestreken. Gemeenten hebben het CZW Bureau gemandateerd voor de gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering op dit beleidsterrein.

Er zijn diverse oefensessies georganiseerd voor procescoördinatoren en partijen uit alle geledingen. Voor de verplichte jeugdzorg is in december nog een noodmaatregel genomen om deze zorg vanaf 1 januari te kunnen borgen.

De routing en afspraken rondom de wet Zorg en dwang zijn Zeeuws-breed gecommuniceerd.

De meldfunctie met triage bij het Zorg- en Veiligheidshuis is per 1 januari 2020 operationeel met een minimale bezetting. Het gaat om het verkennend onderzoek bij een crisismaatregel, het horen van de klant (belegd bij Khonraad) en het afhandelen van een casus richting OM. Daarnaast zijn met het meldpunt afspraken gemaakt rondom mogelijke uitbreiding op een flexibele wijze: na monitoring kan de Stuurgroep WvGGZ opschalen. Voor de basisbezetting is personeel geworven.

Maatschappelijke Opvang

In 2019 is met gemeenten en een extern projectleider verder gewerkt aan de Meerjarenagenda en het Versnellingsprogramma Opvang en Bescherming, uitgaande van de in 2017 vastgestelde Regiovisie Opvang en Bescherming. Er zijn adviezen en memo's opgesteld voor het Afstemmingsoverleg Ambtenaren en de Stuurgroep CZW Bureau aangaande Opvang, Verslavingszorg en OGGZ-taken.

Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden rondom de verbouw en doorontwikkeling van de opvangvoorzieningen. Het Witte Huis in Vlissingen (nachtopvang) is verbouwd. De ontwikkelingen in Zeeuws-Vlaanderen bij het Leger des Heils vorderen gestaag. De verhuizing naar een ander perceel gaat niet door maar er wordt wel gewerkt naar een andere dienstverleningsvorm. De opvang en begeleiding van jongeren verdient bijzondere aandacht, gezien de steeds zwaardere zorg in de leeftijdscategorie 18-23 jaar. De begeleiding die geboden wordt via de trajectfinanciering is vaak niet voldoende. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de lokale gemeenten voor extra specialistische begeleiding. Dat vergt nieuwe financieringsafspraken. Met Juvent, woningstichting l'Escaut en de gemeente Vlissingen hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden om het Foyer de Jeunesse te verhuizen en/of om te bouwen naar een Jongerenhuis zoals dat in Goes functioneert.

Met de gemeente Goes, SWVO en het Leger des Heils is gesproken over de overname van verantwoordelijkheid en financiering van de Walk-Inn in Goes en noodopvang De Bevelanden en het doorstroomhuis. De noodopvang wordt vanaf 2020 met centrumgemeentemiddelen gefinancierd. In 2020 verdient de spreiding van voorzieningen en de verantwoordelijkheid nadere uitwerking.

Er is een begin gemaakt met het opstellen van een businesscase voor het concept Skaeve Huse. Er heeft een inventarisatie bijeenkomst plaatsgevonden in 2019 en er is een praktijk dag gehouden voor gemeenten en corporaties.

Er is deelgenomen aan het Actieprogramma Weer Thuis in de Oosterschelderegio om te bezien hoe voor Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang de beweging naar de wijk en de dorpen vorm kan worden gegeven. Er heeft een inventarisatie van woonbehoefte plaatsgevonden.

Voor MO/VO is de woonbehoefte Zeeuws-breed uitgevraagd. In Zeeuws-Vlaanderen wordt ook gestart met het actieprogramma. In 2020 wordt dit verder ontwikkeld tot concrete afspraken tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders.

Verslavingsbeleid

Een DIMS (Drugs- en Informatie Monitoring Systeem)-testlocatie dat aansluit op andere testpunten in Nederland onder de coördinatie van het Trimbos, is in 2019 ingericht in Goes.

Nazorg ex-gedetineerden

Algemeen

De nazorg voor ex-gedetineerden betreft de (voorbereiding) van de terugkeer van gedetineerden in de samenleving en dit proces begeleiden met behulp van de voorliggende voorzieningen gericht op wonen, werk, inkomen, schuldhulpverlening en identiteitspapieren. De coördinatie van nazorg aan ex-gedetineerden financieren de gemeenten via de begroting van het Veiligheidshuis Zeeland. Het CZW Bureau dient jaarlijks een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie t.b.v. (extra) financiering voor de begeleiding van ex-gedetineerden.

Nazorg begeleiding - uitvoering motie Van der Staay

Naar aanleiding van de in 2013 ingediende motie van Van der Staay heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie sinds 2014 een subsidiebeleidskader met als doelstelling om trajecten op het terrein van wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren. Daarbij geldt een integrale aanpak op de vijf leefgebieden: werk & inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en huisvesting. Voor de subsidieaanvraag geldt een drempelbedrag waardoor kleine gemeenten verplicht zijn samen op te trekken met andere gemeenten, bijvoorbeeld binnen de regio van het Veiligheidshuis. Op verzoek van centrum-gemeente Vlissingen verzorgt het CZW Bureau de subsidieaanvraag voor de Zeeuwse gemeenten (met uitzondering van Tholen).

Voor trajecten in kalenderjaar 2019 is € 47.329 - aan rijkssubsidie toegekend door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van VenJ. Het Veiligheidshuis Zeeland heeft met behulp van deze rijks-subsidie aan 43 unieke deelnemers ambulante nazorg geboden voor wonen en werken. De werkzaamheden van de ambulant werker Nazorg hebben plaatsgevonden vanuit het Veiligheidshuis Zeeland en als onderdeel van Nazorg Ex -Gedetineerden Zeeland. Casuïstiek is aangeleverd door onder andere triage nazorg, de diverse justitiële partners en gemeenten. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met diverse partners om de integrale aanpak op de vijf basisvoorwaarden te intensiveren. Verder bezoekt de ambulante werker in een voortijdig stadium de PI Middelburg om in samenwerking met de diverse casemanagers en de vrijwilligers van Humanitas de nazorg te realiseren.

Ook voor 2020 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie toegekend ten behoeve van begeleiding van ex-gedetineerden in Zeeland.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.346.015	7.836.041	7.870.502	7.500.282
Baten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.346.015	7.836.041	7.870.502	7.500.282
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

1.4 Beschermd Wonen

Algemeen, beleidsadvisering

Het CZW-bureau voert sinds 2015 de beleidsadvisering en -uitvoering uit voor Beschermd Wonen in Zeeland. In het jaar 2019 was de aandacht vooral gericht op voorbereiding van de doordecentralisatie van middelen per 2022. Na interventie van een landelijke expertiseteam vanuit de VNG, is hiervoor een voorstel met 10 punten uitgewerkt. Aan de hand hiervan is aan alle centrumgemeenten opdracht gegeven om met de gemeenten binnen hun regio tot bestuurlijke afspraken te komen over de inhoudelijke vormgeving en financiële solidariteit bij de uitvoering van beschermd wonen gedurende de periode 2022-2031. Hiervoor is in 2019 een externe projectleider aangesteld via bureau Nautus. Vanuit het bureau is intensief gewerkt aan voorbereiding en uitvoering van deze afspraken in de vorm van een Zeeuwse 'Versnellingsagenda', welke in het najaar van 2019 onder leiding van de procesbegeleider tot stand is gekomen.

Bureau

In 2019 is meer formatie ingezet voor de beleidsadvisering, -voorbereiding en uitvoering van Beschermd Wonen. Op de toegang tot beschermd wonen wordt door de administratie extra inzet gepleegd. Qua uitvoering en beleid worden de taken verdeeld over meerdere medewerkers.

Financiën

De decentralisatie-uitkering BW aan de centrumgemeente Vlissingen is het belangrijkste dekkingsmiddel voor de uitvoering van de bekostiging. Hierbij is de precaire financiële positie van de gemeente Vlissingen (art. 12) in belangrijke mate bepalend. Vanwege het feit dat de gemeente door tekorten in het sociaal domein onder toezicht staat van provincie en Rijk, is het doen van (extra) uitgaven in de loop van 2019 onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders geplaatst. Eén en ander vergt meer overleg en afstemming en kan leiden tot vertraging bij de uitvoering van het beleid.

Inhoudelijk beleid

Zoals hiervoor genoemd is de aandacht in 2019 vooral gericht geweest op realisatie van de Zeeuwse Versnellingsagenda. Daarnaast is een nieuwe bestuurlijke aanbestedingsronde uitgevoerd voor de inkoop van beschermd wonen in 2020. Hierin is voorgesorteerd op de komende veranderingen die de doordecentralisatie van beschermd wonen vanaf 2022 met zich mee zal brengen, en is de betrokkenheid en rol van de Zeeuwse gemeenten in het proces versterkt. De toegang tot beschermd wonen en de administratieve inrichting van berichtenverkeer was een derde hoofdpunt in de beleidsactiviteiten. Daarnaast is in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten ingezet op versterking van contractbeheer en kwaliteitsbeleid, en op inhoudelijke ontwikkeling van onder meer flankerend beleid (zoals wonen), preventie en het bieden van lokale tussenvoorzieningen.

De beleidsadviseur nam ook in 2019 deel aan landelijke ambtelijke overlegvergaderingen van de VNG. In VNG-verband is de beleidsadviseur ook betrokken bij sub-overleggen omtrent de voorbereiding van het landelijke verdeelmodel BW.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Programma 2 Beschermd Wonen	40.536.209	45.004.190	45.073.247	42.105.972
Baten				
Programma 2 Beschermd Wonen	40.536.209	45.004.190	45.073.247	42.105.972
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

1.5 Vrouwen Opvang, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Algemeen

Het CZW Bureau is namens de centrumgemeente samen met alle 13 Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de gezamenlijke beleidsontwikkeling en –uitvoering waar het gaat om Vrouwenopvang en huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het programma Vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de volgende doelstellingen:

1. Voorwaarden scheppen om vrouwenopvang mogelijk te maken, risicogroepen te ondersteunen en professionele begeleiding mogelijk te maken;
2. Het voorbereiden en uitwerken van beleid voor het verminderen van geweld in de huiselijke kring, waaronder kindermishandeling. Daarbij het ondersteunen van de samenwerking binnen de keten;
3. Voorwaarden scheppen voor gemeenten en ketenpartners voor het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod.

De werkzaamheden voor het programma vrouwenopvang richten zich op beleidsmatige, inhoudelijke en uitvoeringskeuzen met betrekking tot Vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2019 was voor de beleidsadvisering, -voorbereiding en uitvoering van dit programma een formatieomvang van 32 uur beschikbaar, deels aangevuld door een beleidsmedewerker die ook voor andere beleidsterreinen (Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang) werkzaam is. Daarnaast is vanaf juni 2019 een (tijdelijke) projectleider aangesteld om in Zeeland invulling te geven aan de doelstellingen van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis en het realiseren van de doelstellingen van het uitvoeringsplan voor Zeeland.

Vrouwenopvang

Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen – en hun eventuele kinderen – die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel.

De Vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan gezinssystemen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De opvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van geweld en van daaruit op het gehele systeem rondom deze vrouwen en kinderen.

Vormen van opvang en (ambulante) begeleiding reiken van een 7x24 uur telefonische hulpdienst tot residentiële opvang op een veilig opvangadres.

Vrouwenopvang is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) als wettelijke taak vastgelegd voor gemeenten. In Zeeland werken alle 13 Zeeuwse gemeenten op dit terrein samen via het College Zorg en Welzijn.

De vrouwenopvang in Zeeland is onderdeel van de Veilige Opvang van Emergis. In de opvang zijn ook kinderen die met hun moeder meekomen. Per ingang van 2019 zijn afspraken gemaakt met Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en gemeenten, zodat de begeleiding en ondersteuning van kinderen in- en na de opvang voortaan vanuit het budget Jeugdhulp wordt gefinancierd.

Huiselijk Geweld en kindermishandeling

In 2019 zijn de volgende resultaten bereikt:

- In een pilot is ervaring opgedaan met een Zeeuwse multidisciplinaire aanpak op opgeschaald niveau (MDA++). De ervaringen en inzichten worden gebruikt voor een vervolgvorstel.
- In zowel Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren als de Oosterschelderegio is de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams geëvalueerd. De uitkomsten worden in 2020 meegenomen in nieuwe en geactualiseerde samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams.
- Er is een nieuwe Zeeuwse regiovisie ('Voor een toekomst zonder geweld') vastgesteld op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor de periode 2019-2023. Voor dezelfde periode is een uitvoeringsprogramma opgesteld t.b.v. de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis Zeeland (AMHK)

Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) wordt mede gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. Bij dit meldpunt kan iedereen terecht voor advies en ondersteuning bij signalen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook eer gerelateerd geweld, ouderenmishandeling en seksuele mishandeling. Ook kan men een formele melding doen van (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis onderzoekt dan zo nodig of het vermoeden gegrond is en zorgt met ketenpartners dat het geweld stopt en de veiligheid hersteld wordt. De functies van Veilig Thuis staan in de wet omschreven. Het werkgeverschap van Veilig Thuis ligt bij de GR GGD Zeeland.

Meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling

Een melding bij Veilig Thuis kan gedaan worden door burgers, professionals uit de hulpverlening, politie, scholen en alle andere instanties die een vermoeden hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

In 2019 zijn 2042 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gekomen bij Veilig Thuis Zeeland. Dit is een behoorlijke stijging t.o.v. de voorgaande jaren, toen er rond de 1200 meldingen per jaar binnenkwamen. Ook is het aantal adviesvragen bij Veilig Thuis Zeeland gestegen. In 2019 waren dat er 2456 (in 2018 was dat 1897). Een advies is een eenmalig contact met een particulier persoon of professionele hulpverlener die advies vraagt over hoe hij of zij kan handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De belangrijkste verklaring voor deze stijgingen is de invoering van de aangescherpte wet meldcode. Het doel van de nieuwe meldcode is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Professionals dienen op basis van een afwegingskader vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd te melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft een radarfunctie gekregen. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarnaast stijgt ook het aantal meldingen van burgers en omstanders. De landelijke publiekscampagnes dragen daar aan bij.

Bij 333 zaken was er directe bemoeienis van Veilig Thuis. Dit houdt in:

- Veilig Thuis doet onderzoek om te bepalen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en te bepalen welke hulp er nodig is of
- Veilig Thuis organiseert met de betrokkenen directe veiligheid, stelt veiligheidsvoorwaarden op.

Bij bevestiging van de zorgen draagt Veilig Thuis de casus over aan het lokale veld of hulpverlening en blijft Veilig Thuis de voortgang monitoren.

Wet Tijdelijk huisverbod

Het tijdelijk huisverbod biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te zorgen voor een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode wordt de nodige hulpverlening op gang gebracht en escalatie voorkomen. Na het opleggen van een huisverbod wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de voorliggende hulpverleningsstructuur voor huiselijk geweld. Daarbij staat de samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties, jeugdzorg, politie en gemeente centraal.

De politie heeft een team hulpofficieren van justitie die de tijdelijk huisverboden als een specifieke taak hebben. Zij zijn gemandateerd om namens de burgemeesters een huisverbod op te leggen. Bij een huisverbod wordt een casemanager (van een van de vijf maatschappelijke werkorganisaties in Zeeland) aangesteld. De hulpofficier van justitie en de casemanager voeren gezamenlijk de risico inventarisatie uit. Deze Zeeuwse aanpak is opgenomen in het kennisdossier plegeraanpak/ tijdelijk huisverbod van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis' ter inspiratie voor andere regio's.

De casemanager tijdelijk huisverbod is verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin en de advisering aan de gemeente. De hulp krijgt vorm volgens de Signs of Safety benadering. Deze extra taak wordt op trajectbasis door het CZW Bureau aan de hulpverlenende instantie vergoed: de Maatschappelijk Werk Organisaties en Veilig Thuis West-Brabant voor de huisverboden in Tholen. De overige hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen voor huiselijk geweld.

Vanaf 1 januari 2020 gaat het SMWO ook het casemanagement tijdelijk huisverbod voor de gemeente Tholen verzorgen.

In 2019 is 54 keer geïnventariseerd of het huisverbod ingezet moest worden. Het huisverbod is 49 keer daadwerkelijk opgelegd.

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland

gemeente	2015	2016	2017	2018	2019
Borsele	1	4	2	0	2
Goes	7	8	4	2	6
Kapelle	1	2	1	0	1
Noord-Beveland	1	3	0	0	1
Reimerswaal	2	0	1	2	2
Schouwen-Duiveland	3	5	4	4	3
Tholen	0	3	3	4	1
Oosterschelderegio	15	25	15	12	16
Middelburg	5	12	3	5	4
Veere	0	0	1	1	0
Vlissingen	7	12	12	8	5
Walcheren	12	24	16	14	9
Hulst	5	3	1	4	8
Sluis	4	3	2	6	6
Terneuzen	9	16	11	7	10
Zeeuws-Vlaanderen	18	22	14	17	24
Totaal	45	71	45	43	49

Intensief casemanagement hoog-risico

Emergis voert het Intensief casemanagement hoog-risico uit. Het intensief casemanagement wordt ingezet als er sprake is van acuut huiselijk geweld en/of structurele onveiligheid en de directe gevolgen daarvan. Veelal is er sprake van meervoudige, complexe hulpvragen of continuïteitsproblematiek op het terrein van huiselijk geweld en of kindermishandeling.

Het GIA-team (medewerkers van de Veilige Opvang), is gespecialiseerd in de aanpak van ernstig en complex huiselijk geweld waar ook andere problematiek zoals verslaving, psychiatrische problematiek en eer-gerelateerd. In 2019 zijn 36 trajecten intensief casemanagement uitgevoerd t.b.v. 30 unieke cliëntsysteem. Dat is fors meer dan de voorgaande jaren (in 2018 zijn 9 trajecten uitgevoerd). De vermoedelijke verklaring hiervoor is de toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis, waardoor ook de behoefte aan hulpverlening toeneemt.

Preventie en deskundigheidsbevordering

In 2019 is het volgende scholingsaanbod vanuit het CZW Bureau georganiseerd:

Deskundigheidsbevordering casemanagers huisverbod

Vraagkracht heeft in 2019 trainingen verzorgd voor de casemanagers tijdelijk huisverbod. Onderwerp van de trainingen was Signs of Safety, oplossingsgericht werken, gespreksvoering met kinderen en het benoemen van risico's t.b.v. het veiligheidsplan. Deze trainingen zijn dit jaar in de plaats gekomen van de gebruikelijke intervisiebijeenkomsten.

Cross-training Wet Tijdelijk Huisverbod

Deze training wordt jaarlijks georganiseerd voor casemanagers, veiligheidsambtenaren, politie en andere betrokkenen bij de uitvoering van tijdelijk huisverboden. In 2019 is gekozen voor een uitgebreidere crosstraining van een hele dag. De training bestond uit een plenair programma: een lezing over de inzet van het huisverbod bij ouderenmishandeling en een plenaire werkplaats met Wilde Kastanje training & opleiding. In de workshops was aandacht voor diverse onderwerpen: gegevensdeling, wat gebeurt er na een tijdelijk huisverbod, preventief inzetten van een huisverbod en klacht en beroep bij een huisverbod.

Aanpak mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel is een specifieke doelgroep in het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'. De regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis voor Zeeland heeft in 2019 bijgedragen aan onder andere de volgende activiteiten met betrekking tot de aanpak mensenhandel:

- Opstellen advies om een zorgcoördinator voor slachtoffers mensenhandel aan te stellen. De Zeeuwse gemeenten hebben het advies overgenomen. De zorgcoördinator gaat in 2020 aan de slag bij het Zorg- en Veiligheidshuis.
- Toelichting op de aanpak in Zeeland bij een werkbezoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel aan het RIEC in Oosterhout.
- Van 16 april tot en met 16 mei stond de tentoonstelling 'Open je ogen' van CoMensha in Vlissingen. De tentoonstelling vond plaats namens alle Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland en met speciale bijdrage vanuit de gemeente Vlissingen, gemeente Goes en Sluis en CZW Bureau (organisatie), CoMensha (realisatie en beschikbaar stellen tentoonstelling) en provincie Zeeland (financiering).
- Een werkbezoek van Nationaal Rapporteur ms. Herman Bolhaar aan Zeeland op 16 mei. Hij bracht een bezoek aan de Commissaris van de Koning Han Polman en daarna volgde een werklunch met diverse sleutelfiguren uit Zeeland.
- Opstellen Zeeuws Plan van Aanpak mensenhandel. Het plan ligt inmiddels ter besluitvorming bij de colleges B&W.
- Filmpje over mensenhandel door studenten van de Erasmus Universiteit.
- Organisatie bijeenkomsten met sleutelfiguren.
- Een workshop over mensenhandel tijdens de informatiebijeenkomst Zorg en Veiligheid op 25 november voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, beleidsmedewerkers en samenwerkingspartners van het Veiligheidshuis Zeeland.

Inmiddels heeft Zeeland twee bestuurlijke trekkers voor de aanpak mensenhandel. Dit zijn Marga Vermue, burgemeester van Sluis en André van der Reest, wethouder met de portefeuille zorg uit de gemeente Goes.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Programma 3 Vrouwenopvang	2.626.339	3.200.685	3.107.385	2.411.803
Baten				
Programma 3 Vrouwenopvang	2.626.339	3.200.685	3.107.385	2.411.803
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

1.6 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Algemeen

ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. In de Wet Gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (WGA) is vastgelegd dat alle gemeenten in Nederland de verplichting hebben zorg te dragen voor een voorziening waar hun burgers terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij discriminatieklachten. Het doel van de wet is dat burgers in iedere gemeente laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand krijgen als zij zich gediscrimineerd voelen. In Zeeland hebben alle dertien gemeenten de uitvoering hiervan ondergebracht bij ADB Zeeland.

ADB Zeeland voert de volgende taken uit:

- Uitvoering van klachtbehandeling en meldpuntfunctie;
- Registratie van klachten/meldingen en rapportage van deze klachten via de Regionale rapportage naar het ministerie van BZK. Daarnaast worden de gemeenten ook direct geïnformeerd;
- Samenwerking met diverse organisaties op het gebied van preventie en voorlichting over discriminatie;
- Het volgen van ontwikkelingen in brede zin (op maatschappelijk, juridisch en politiek gebied) en deze vertalen naar de Zeeuwse situatie;
- Uitvoering van de *Aanwijzing discriminatie* door deelname aan het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) met politie, gemeenten en justitie.

Meldpunt en klachtbehandeling

ADB Zeeland neemt klachten en meldingen in behandeling. Niet alle bij het bureau ingediende klachten verwijzen naar daadwerkelijke strafrechtelijke discriminatiezaken. Alleen na nader onderzoek door een bevoegde instelling (zoals de rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens), is vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. In de hierna genoemde cijfers is niet opgenomen of de klachten/meldingen wel of niet juridisch gegrond zijn. Uitgangspunt bij de registratie van de klachten is de door de melder ervaren discriminatie.

Uitspraken

Oordelen College voor de Rechten van de Mens

ADB Zeeland heeft in 2019 drie oordelen ontvangen van het College voor de Rechten van de Mens. In één situatie heeft het College geoordeeld dat er sprake was van verboden onderscheid op grond van leeftijd, in één situatie was er volgens het College géén sprake van verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte en één verzoeker om een oordeel was niet ontvankelijk.

Politieklachten

ADB Zeeland heeft in 2019 één politieklacht behandeld over etnisch profileren. Deze werd ongegrond verklaard.

Cijfers 2019

In 2019 heeft ADB Zeeland 113 meldingen geregistreerd. Het aantal meldingen is de bruto optelsom van het aantal meldingen van inwoners met een melding over een voorval in de eigen gemeente plus meldingen van voorvallen door inwoners uit andere gemeenten. Wanneer we kijken naar de netto meldingen komen we uit op 104. Dit komt overeen met het gemiddelde wat ADB Zeeland aan meldingen binnenkrijgt per jaar. Daarnaast zijn er nog discriminatiezaken (gemeld bij Politie Zeeland-West-Brabant, *regio Zeeland*) besproken in het Regionaal Discriminatie Overleg. In dit overleg participeren Politie Zeeland-West-Brabant, ADB Zeeland en het Openbaar Ministerie.

In april 2020 zal de Regionale rapportage 2019 uitgebracht worden. Dit rapport bevat onder andere gegevens van ADB Zeeland, RADAR (antidiscriminatievoorziening voor de regio's Midden-West-Brabant en Brabant-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam Rijnmond), Politie Zeeland-West-Brabant en het College voor de Rechten van de Mens. Het rapport wordt geschreven op basis van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

Hieronder een overzichtelijke weergave van de discriminatiecijfers over de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst op grond en op terrein.¹

Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland

Discriminatiegrond	2015	2016	2017	2018	2019
Leeftijd	8	15	5	21	7
Ras/afkomst	33	41	42	38	40
Antisemitisme	-	-	0	0	1
Handicap/chronische ziekte	13	11	12	14	19
Seksuele gerichtheid	4	2	6	4	11*
Niet wettelijke gronden ¹	15	17	19	10	10
Godsdienst	6	4	5	7	6**
Levensovertuiging	0	0	0	2	0
Geslacht	9	8	9	8	10***
Nationaliteit	2	8	2	7	2
Burgerlijke staat	2	0	0	2	0
Politieke overtuiging	1	1	0	1	0
Arbeidscontract vast/tijdelijk	2	0	0	1	0
Arbeidsduur parttime/fulltime	0	0	0	0	1
Onbekend	0	0	0	2	1
Totaal	97	110	100	117	108

* Waarvan 5 meldingen over de Nashville-verklaring

** Waarvan 2 meldingen over de Islam

*** Waarvan 2 meldingen van/over transpersoon

Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten

Terrein	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeidsmarkt	19	21	24	37	24
Buurt /wijk	6	7	10	12	8
Collectieve voorziening	14	27	25	15	24
Commerciële dienstverlening	9	9	9	10	6
Onderwijs	8	5	2	4	6
Privésfeer	3	3	1	1	1
Horeca	4	3	3	4	2
Openbare ruimte	3	5	4	0	4
Huisvesting	3	2	2	11	7
Media /reclame	8	4	5	4	7
Sport en recreatie	3	2	5	2	3
Politie/OM	3	8	3	5	1
Publieke en politieke opinie	4	7	2	5	9
Overig	4	3	1	0	2
Totaal	91	106	96	110	104

LHBTI en Diversiteit loont!

LHBTI-project

ADB Zeeland neemt met de gemeenten Middelburg en Goes deel aan een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om samen met Nederlandse gemeenten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) te bevorderen. De derde projectperiode is in 2019 gestart en loopt door tot en met 2022. Voor deze periode is een nieuw meerjarenplan met speerpunten gemaakt.

¹ Het totaal aantal meldingen wijkt af van het totaal aantal in tabel 1. Een discriminatieklacht kan namelijk over meerdere gronden gaan.

² In de categorie 'niet wettelijke gronden' zijn ook klachten over discriminatie op grond van uiterlijk meegenomen.

Resultaat 2019

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

In 2019 is er in samenwerking met GGD Zeeland een start gemaakt met de aanpak relaties en seksualiteit en seksuele diversiteit op het basisonderwijs in de gemeenten Middelburg en Goes. Er is structurele inzet op alle VO en VSO schoollocaties die uitvoering geven aan het diversiteitsbeleid door middel van het convenant 'Iedereen op school veilig en seksueel gezond'. Ook is er voor het eerst onderzoek gedaan naar het welbevinden, het veiligheidsgevoel en de ervaringen van de LHBTI gemeenschap. Van de resultaten is een infographic gemaakt. Deze wordt in 2020 verspreid. Verder is de eerste Roze Loper aan een zorginstelling uitgereikt. Dit is een officieel keurmerk dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg. Voor voetbalverenigingen in Zeeland is de 'Voetballen met regenboogveters' dag georganiseerd waaraan 19 voetbalverenigingen meededen. Tot slot is op 11 oktober (Coming Out day) een groot succesvol event georganiseerd in samenwerking met Zeeland Zonder Zelfmoord en diverse andere (landelijke) partners. Doel van het event was om op een feestelijke manier aandacht te vragen voor de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. In het bijzijn van staatssecretaris Blokhuis werd o.a. de landelijke campagne #kweetnie gelanceerd en de foto expositie QUEER! geopend. Daarnaast werd stilgestaan bij suicidepreventie voor deze kwetsbaardere doelgroep.

Campagne 'Diversiteit loont!'

Het doel van de campagne 'Diversiteit loont!' is om de Zeeuwse arbeidsmarkt meer divers en inclusief te krijgen. Dit proberen wij te bereiken door netwerkbijeenkomsten te organiseren, een training aan te bieden aan hr-medewerkers (en zij die werkzaam zijn tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt) en het actief promoten van het Charter Diversiteit. Dit laatste is een vrijwillige intentieverklaring waarin bedrijven zelf doelstellingen formuleren in het kader van diversiteit en inclusie.

Resultaat 2019

In 2019 is er één bijeenkomst georganiseerd bij Zeeland Refinery en is er tijdens de Zeeuwse *Meester in je werk*-week de training 'Aan de slag met Diversiteit & Inclusie, hoe doe je dat?' gegeven aan een groep van 8 hr-professionals. De campagne 'Diversiteit loont!' maakt vanaf dit jaar ook deel uit van het HR-netwerk Werken voor Zeeland, hierin zijn alle Zeeuwse overheidsorganen vertegenwoordigd. Uit landelijke cijfers bleek dat zwangerschapsdiscriminatie nog steeds een groot probleem is. Daarom is er door 'Diversiteit loont!' een praktische folder ontwikkeld waarin de rechten van zwangere vrouwen en jonge moeders overzichtelijk terug te lezen zijn. Deze folder is verstuurd naar alle Zeeuwse verloskundigenpraktijken en consultatiebureaus. Ook heeft ADB Zeeland dit jaar opnieuw onder de vlag van 'Diversiteit loont!' een gastcollege verzorgd voor alle eerste jaar HRM studenten. Dit gastcollege maakt tevens deel uit van het opleidingscurriculum, hierdoor is jaarlijkse uitvoering geborgd. Het gastcollege gaat over kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Verder zijn er presentaties verzorgd voor Mobiliteitsnetwerk Zorg & Welzijn en de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland (WAZ). In de WAZ werken alle Zeeuwse partijen samen die belangrijke rollen spelen op de Zeeuwse arbeidsmarkt zoals UWV, Scalda en Werkgeversservicepunten.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	36.187	83.843	74.852	74.307
Baten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	36.187	83.843	74.852	74.307
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

1.7 Programma Diverse Projecten

De Jeugd en Alcohol aanpak 'Laat ze niet (ver)zuipen!'

Algemeen

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel in ons land. Onder jongeren wordt er verontrustend veel gedronken. De laatste jaren wordt ook steeds meer bekend dat veel mensen uit de 55+ doelgroep teveel drinken. Dit terwijl alcohol een potentieel giftige stof is en veel schadelijke effecten heeft. Een van de bekendste hiervan voor jongeren is het schadelijk effect op de ontwikkeling van de hersenen. Deze groeien immers nog door tot het 24^e levensjaar.

"Laat ze niet (ver)zuipen!" (LZNVZ) kenmerkt zich door de integrale samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Emergis Preventie, Politie Zeeland-West-Brabant en andere maatschappelijke partners. In 2010 zijn de activiteiten op het gebied van 'Jeugd en alcohol' gestart met tijdelijke financiering (van het Ministerie, de gemeenten en de Provincie) tot en met 2013. Hierna volgde een tweede periode. Vanwege het succes en het inzien van het belang van de aanpak zitten we momenteel in de derde periode: 2017-2022.

In het nieuwe plan van aanpak (2017-2022) verschillen de inhoudelijke doelstellingen in essentie niet van die van de afgelopen periode; op latere leeftijd, minder vaak en minder veel drinken onder jongeren in Zeeland stimuleren. Nieuw is dat er extra aandacht gevraagd wordt voor de doelgroep 18-24 jaar en dat er voor zowel de aanpak van de 55+ doelgroep en de genotmiddelenproblematiek een advies uitgebracht zal gaan worden. De inhoudelijke doelstellingen zullen getoetst worden aan cijfers die beschikbaar komen vanuit de reguliere monitoringssystemen.

Inhoudelijke doelstellingen

- Het percentage Zeeuwse jongeren van 14/15 jaar dat alcohol drinkt, is afgenomen in 2022;
- Terugdringen 'bingedrinken' (5 of meer alcoholische drankjes op een gelegenheid) onder 14-15 jarigen van 31% in 2015 naar 25% of minder in 2022;
- Terugdringen van bingedrinken onder jongvolwassenen van 21-23 jaar van 51% in 2016 naar 40% in 2022;
- Handhaven van het draagvlak onder ouders/opvoeders voor de norm geen alcohol onder de 18 jaar van tenminste 81% in 2022;
- Een verbetering van de naleving onder de verstrekkers van alcohol van 54% in 2016 naar 80% in 2022;
- Het begeleiden van 30 gezinnen met een lage Sociaal Economische Status binnen het project alcoholpreventie lage SES;
- Realisatie van een opzet ten aanzien van een integrale, gezamenlijke aanpak van alcoholproblematiek bij de 55+ doelgroep;
- Realisatie van een opzet ten aanzien van een integrale, gezamenlijke aanpak van genotsmiddelenproblematiek onder jongeren.

Hiervoor hebben alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk € 51.257,- per jaar ter beschikking gesteld. De aanpak wordt door het CZW Bureau gecoördineerd. Het CZW Bureau doet om die reden financieel en inhoudelijk verslag van de activiteiten.

Activiteiten

De integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen is de kracht van de Zeeuws brede aanpak. Verbindingen zijn snel gelegd, het wiel hoeft niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden, de kwaliteit wordt bewaakt en doordat de boodschap van geen alcohol onder de 18 jaar via verschillende invalshoeken binnenkomt, zien we ook echt effect. Hieronder treft u een samenvatting van de activiteiten, interventies en communicatie die in 2019 hebben plaatsgevonden.

- In samenwerking met Sport Zeeland en de landelijke partijen NOC*NSF, TEAM:FIT en de Rookvrije Generatie is er een digitale toolkit Sport Gezond! ontwikkeld. De toolkit is laagdrempelig vanwege de brede insteek gericht op preventie van alcoholmisbruik, het bevorderen van gezonde voeding, een rookvrije sportomgeving en sociale veiligheid. Om de implementatie hiervan zo goed mogelijk te laten verlopen is een startbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor is

een aparte toneelvoorstelling ontwikkeld en hebben de gemeenten hierna draaiboeken gekregen om zelf een dergelijke startbijeenkomst te organiseren in hun eigen gemeente.

- Goede communicatie richting de jongeren zelf en hun omgeving (ouders, horeca, scholen, sportverenigingen etc.) van de jongeren is van groot belang. LZNvZ richt zich met haar communicatie op specifieke doelgroepen maar door inzet van (massa) communicatie ook op het grote publiek. In 2019 is aandacht geweest in lokale en regionale media, in de huis aan huis bladen voor diverse campagne activiteiten zoals de IkPas maand, Nix 18 themaweek en de toolkit Sport Gezond! Hiernaast worden er ook regelmatig berichten op de Facebookpagina geplaatst. Tevens zijn er redactionele artikelen gemaakt en verspreid onder de gemeenten en betrokken partners om de campagne verder uit te dragen. Daarnaast wordt de digitale nieuwsbrief meerdere keren per jaar uitgegeven. Om ook de raadsleden van de gemeenten te informeren, is deze nieuwsbrief ook verstuurd aan de griffies van de gemeenten. Tot slot is de algemene folder van LZNvZ in 2019 herzien. De nieuwe folder is vormgegeven in de nieuwe lay-out en is specifiek voor ouders en verzorgers geschreven en gaat met name in op het in gesprek blijven met je kind na het stellen van regels.
- In verband met de onduidelijkheid over de regels omtrent alcoholgebruik in Nederland bij de vele toeristen die onze provincie bezoeken is er in 2018 een toeristenfolder in het Engels, Duits, Frans en Spaans uitgebracht. Deze is in 2019 opgepikt door NIX18 en als voorbeeldmateriaal opgenomen op hun website. Vanwege het succes van de folder is deze in 2019 opnieuw verspreid onder de reguliere horeca in de kustgebieden en zijn ook de andere regio's in Zeeland de folder gaan gebruiken.
- De interventie 'stapavond' is geborgd bij Emergis Preventie.
- Na de pilot van de vlogwedstrijd in 2018 is opnieuw een vlogwedstrijd uitgezet. Leerlingen maken dan zelf een vlog over de gevaren van alcohol en per klas wordt er een vlog ingediend. Het winnende groepje kan een prijs krijgen waarmee ze een leuke artiest kunnen boeken voor hun schoolfeest. De werving van de scholen is eind 2019 gestart en in het voorjaar van 2020 zal de winnende school bekend gemaakt worden.
- De IkPas campagne is een landelijke actie om mensen te motiveren 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. In 2019 is er opnieuw een regionale uitrol aan deze campagne gegeven. Doel van de campagne is een gewoonte doorbreken, je bewust worden van je alcoholgebruik, beter slapen, je fitter voelen, geld uitsparen en het goede voorbeeld geven.
- Coördinatie van de blaasacties i.s.m. de politie en Emergis Preventie. Hiertoe zijn nieuwe blaasapparaten en mondstukjes aangeschaft.
- Coördinatie van het nalevingsonderzoek onder de supermarkten, horeca, paracommercie en slijterijen, uitgevoerd door het ZB Planbureau. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2019 bekend gemaakt. Hierna is samen met alle bestuurders van de gemeenten afgesproken om gezamenlijk de schouders te zetten onder het lage naleefpercentage van 33%.
- Signaleren en doorgeven van aandachtspunten n.a.v. de casussen van de jongeren die worden binnengebracht op de alcoholpoli in Goes en bij ZorgSaam in Terneuzen.
- Het vele gebruik van valse identiteitsbewijzen onder minderjarigen besproken met Halt de Politie en de gemeenten. In 2020 zal hier extra aandacht aan besteedt gaan worden.
- Eerste stappen gezet ten aanzien van het advies rondom de alcoholproblematiek onder de 55+ doelgroep.
- Verdere uitrol van het deelproject 'Ik ben het zat' voor de lage SES doelgroep. Tevens betrokken geweest bij de eerste stappen richting de borging van het project.
- Een goed gesprek gehad met de Nationale Ombudsman over 'Laat ze niet (ver)zuipen!'

Leertuin Gegevensdeling

Algemeen

Gegevensdeling in duale en multidisciplinaire overleggen blijft een ingewikkeld onderwerp. De Handreiking Gegevensdeling van de Leertuin geven deelnemers aan deze overleggen een houvast, maar er blijven nog veel vragen. Het borgingsplan dat in 2018 is vastgesteld door de gemeenten is, ondersteunt de gemeente om de goede gegevensdeling te borgen in hun organisatie. Een belangrijke pijler van de Leertuin Gegevensdeling is het kennisplatform in de vorm van Privacy Expert Groep. Binnen dit netwerk worden knelpunten en problemen bij gegevensdeling met elkaar besproken en wordt gezocht naar een voor de praktijk werkbare oplossing.

Activiteiten

In 2019 hebben wederom diverse workshops en presentaties plaats gevonden in verschillende multidisciplinaire overleggen, zoals sociaal team Schouwen-Duiveland, RBL Zeeuws Vlaanderen, Afdeling werk, inkomen en zorg van GR de Bevelanden en op de crosstraining Tijdelijk Huisverbod en diverse Zeeuwse OGGZ-netwerken. Er is vanuit de Leertuin ondersteuning gegeven bij de implementatie van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz). Een belangrijk onderdeel van het borgingsplan van de Leertuin Gegevensdeling was een training voor de functionaris gegevensbescherming (FG) en privacy-officers(PO) van de gemeenten en deelnemende organisaties. Deze training heeft in oktober 2019 plaats gevonden.

Financiën

De uitvoering en financiële verantwoording is vanaf 2018 bij het CZW Bureau belegd. In 2018 heeft de werkgroep Leertuin Gegevensdeling een voorstel opgesteld voor de periode 2019-2022.

Hierin is opgenomen dat het CZW Bureau jaarlijks via de VZG € 35.000,- ontvangt voor de borging van de inhoudelijke voorstellen in het kader van gegevensdeling.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Programma 5 Diverse Projecten	79.000	182.803	178.596	130.837
Baten				
Programma 5 Diverse Projecten	79.000	182.803	178.596	130.837
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

1.8 Paragrafen

Bedrijfsvoering

Alle projecten die door het secretariaat van het CZW Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project.

Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project.

De administratie en het beheer van de middelen wordt uitgevoerd door het secretariaat van het SWVO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen. Betalingsverkeer verloopt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Bij het SWVO is een controlesysteem voor betalingen ingevoerd met parafering door verschillende medewerkers c.q. bestuur om de rechtmatigheid van de uitgaven te toetsen. Uiteraard vindt een accountantscontrole plaats op jaarverslag en jaarrekening.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het CZW Bureau is opgericht per 1 januari 2009. Het bureau beschikt over reserves om tegenvallers op te vangen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2019 € 85.911,-.

De centrumgemeente Vlissingen heeft niet bestede gelden uit de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen overgemaakt naar het CZW Bureau. Deze gelden worden conform de richtlijnen uit het BBV op de balans opgenomen onder de post Overlopende passiva (Vooruit ontvangen bedragen). Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, worden niet als een reserve opgenomen, omdat dit ten onrechte de suggestie wekt dat het bestuur de bestemming van de gelden zou kunnen wijzigen.

Bij de programma's ADBZ, LHBTI en Jeugd en Alcohol wordt gezorgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Voor deze programma's zijn tevens 'Nog te besteden middelen' uit voorgaande jaren aanwezig, waardoor geringe overschrijdingen per jaar mogelijk zijn.

Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie zijn door ondertekening van het convenant gezamenlijk verantwoordelijk voor het personeel. Er is ten laste van het positief saldo 2009 een reserve ziektekosten gevormd, die is gemaximeerd op 10% van de salarislasten.

Met ingang van 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het CZW bureau van toepassing zijn:

Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018
Netto schuldquote	-0,05%	-0,04%
Solvabiliteitsrisico	1,37%	3,06%
Structurele exploitatieruimte	0,28%	0,15%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het CZW Bureau ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien CZW geen leningen heeft aangetrokken en dus geen rentelasten en aflossingen heeft, is dit cijfers zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 2019 bedraagt -0,05%.

Solvabiliteitsrisico

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het CZW Bureau in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het CZW Bureau. Doordat er in 2019 sprake is van balansverlenging daalt het percentage naar 1,37%.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer geeft aan hoeveel structurele ruimte het CZW Bureau heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Hoe hoger dit cijfer hoe beter. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent dit dat het structurele deel onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De structurele exploitatieruimte bedraagt 0,28% en is daarmee laag.

Financiering

Het financieel beheer is in 2019 uitgevoerd conform het, door het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnzorg Oosterschelderegio vastgestelde, Treasury statuut SWVO. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit de wet FIDO werden niet overschreden.

De bevoorschotting door het ministerie van de MO, VO en BW-middelen aan centrumgemeente Vlissingen werd rechtstreeks doorbetaald aan het CZW Bureau. Omdat het CZW Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO. De onderlinge positie komt tot uitdrukking in een rekening-courant positie. Overtollige middelen worden aangehouden bij de schatkist. Bij de uitzetting van middelen werden geen rente dan wel valutarisico's gelopen.

Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2019 betekent dit dat het EMU saldo € 7.841,- bedraagt.

Rechtmatigheid

Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door de stuurgroep CZW bureau is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Programma:	Lasten hoger dan begroot	Lasten lager dan begroot
1. MO	De uitgaven voor activiteiten MO zijn € 1.356,- hoger dan begroot. In de 2^e helft van 2019 is besloten om de samenwerking met Nautus tot het einde van het jaar te verlengen t.b.v. het versnellingsprogramma MO/BW. Deze wijziging is niet opgenomen in de definitieve begroting. De uitgaven van het project verwarde personen – Wvggz zijn € 42.386,- hoger dan begroot. Eind 2019 heeft het CZW Bureau een extra subsidie via gemeente S-D ontvangen van ZonMw voor dit project. Deze subsidie is niet opgenomen in de definitieve begroting.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 9.281,- lager dan begroot, doordat een aantal uren zijn doorberekend aan GGD Zeeland en zijn ingezet als ondersteuning voor het project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.
2. Beschermd Wonen	De uitgaven en subsidies Beschermd Wonen zijn € 111.261,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal zorgaanbieders extra bekostiging boven het afgesproken budgetplafond hebben ontvangen.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 42.204,- lager dan begroot doordat de werkelijke totale lasten van het Secretariaat lager waren. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat personele uren zijn doorberekend aan de GGD Zeeland en overige projecten zoals de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.
3. VO	De kosten voor het casemanagement tijdelijke huisverboden is € 19.261,- hoger dan begroot. Er is in 2019 opvallend vaak een beroep gedaan op intensief casemanagement hoog risico casuïstiek. Daarnaast signaleert de politie dat er dit jaar een toename is van het aantal tijdelijke huisverboden.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 3.754,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal uren zijn doorberekend aan GGD Zeeland. De uitgaven voor Vrouwenopvang, Huiselijk Geweld en Overige uitgaven waren € 65.880,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt door lagere tolkkosten, lagere kosten voor Preventie HG en minder uitgaven aan MDA++. De uitgaven aan Veilig Thuis waren in 2019 € 23.666,- lager dan begroot, door minder uitgaven aan Veilig Thuis Tholen/West-Brabant.
4. ADBZ/LHBTI	De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 1.772,- hoger dan begroot, doordat de organisatie van de workshops in 2019 zijn uitbesteed. Deze kosten kunnen worden gedekt door de diverse bijdragen van derden en uit 'Nog te besteden middelen ADBZ'.	De bedrijfsvoeringkosten ADBZ komen ten laste van de rijksbijdrage van het arbeidsmarktproject en zijn gelijk aan de begroting 2019. Er zijn in 2019 minder kosten gemaakt voor LHBTI activiteiten, hierdoor waren de uitgaven € 9.983,- lager dan begroot.

5. Diverse Projecten	De kosten van de activiteiten van Jeugd en Alcohol zijn € 15.963,- hoger dan begroot, door de organisatie van het project 'oe is 't' in 2019 en de aanschaf van alcohol-testers en mondstukken. Deze kosten kunnen worden gedekt uit 'Nog te besteden middelen J&A'.	De uitgaven van het project alcoholpreventie Lage SES gezinnen waren € 7.139,- lager dan begroot. Per 31-12-2019 is dit project afgerond. De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 13.031,- lager dan begroot. De uitgaven bestaan grotendeels uit de detachingskosten van de projectleider.
6. Secretariaat (overzicht overhead)		De totale lasten in 2019 zijn € 67.239,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere huisvestingskosten en lagere personeelskosten, doordat uren van medewerkers zijn doorbelast aan derden of aan andere projecten.

Algemene beleidsindicatoren

Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen voortaan gehouden om in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren:

Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren

Naam indicator	Eenheid	Realisatie 2019
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,026
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,026
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 2,40
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	10,98% € 71.113
Overhead	Kosten als % van totale lasten	1,60%

Algemene risico's

"De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen."

2. Jaarrekening

2.1 Balans

Balans per 31 december

Tabel 5 Balans

ACTIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2019		Ultimo 2018	
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		0		0
<i>Materiele vaste activa</i>		41.594		49.005
- Investerings met een economisch nut	41.594		49.005	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
Totaal vaste activa		41.594		49.005
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		17.514		16.907
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		4.560.505		2.009.851
- Overige vorderingen	63.029		12.375	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	4.497.476		1.997.476	
<i>Liquide middelen</i>		57.233		20.427
- Kassaldi	337		148	
- Bank- en girosaldi	56.896		20.279	
<i>Overlopende activa</i>		1.591.026		699.746
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	1.583.791		683.631	
- Overig	7.235		16.115	
Totaal vlottende activa		6.226.278		2.746.931
Totaal-generaal		6.267.872		2.795.936

PASSIVA	(bedragen x € 1,-)	Ultimo 2019	Ultimo 2018
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>		85.911	85.481
- Algemene Reserves	0		0
- Reserve Exploitatieresultaten	74.033		74.033
- Overige bestemmingsreserves	11.878		11.448
- Gerealiseerde resultaat	0		0
<i>Voorzieningen</i>		0	0
- Voorziening afvloeiingslasten	0		0
<i>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</i>		0	0
Totaal vaste passiva		85.911	85.481
Vlottende passiva			
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		502.883	433.261
- Overige schulden	502.883		433.261
<i>Overlopende passiva</i>		5.679.078	2.277.194
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	6.991		35.054
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	3.331.317		1.998.808
- Nog te betalen	2.328.773		236.216
- Overig	11.997		7.117
Totaal vlottende passiva		6.181.961	2.710.455
Totaal-generaal		6.267.872	2.795.936

2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Programma 1 MO	7.346.015	7.836.041	7.870.502	7.500.282
Programma 2 BW	40.536.209	45.004.190	45.073.247	42.105.972
Programma 3 VO/HG	2.626.339	3.200.685	3.107.385	2.411.803
Programma 4 ADBZ/LHBTI	36.187	83.843	74.852	74.307
Programma 5 Diverse Projecten	79.000	182.803	178.596	130.837
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>933.498</u>	<u>983.600</u>	<u>916.361</u>	<u>882.917</u>
TOTAAL LASTEN	51.557.248	57.291.163	57.220.942	53.106.119
Baten				
Programma 1 MO	7.346.015	7.836.041	7.870.502	7.500.282
Programma 2 BW	40.536.209	45.004.190	45.073.247	42.105.972
Programma 3 VO/HG	2.626.339	3.200.685	3.107.385	2.411.803
Programma 4 ADBZ/LHBTI	36.187	83.843	74.852	74.307
Programma 5 Diverse Projecten	79.000	182.803	178.596	130.837
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>933.928</u>	<u>984.030</u>	<u>916.791</u>	<u>883.347</u>
TOTAAL BATEN	51.557.678	57.291.593	57.221.372	53.106.549
VBP LAST	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	430	430	430	430
Onttrekking aan reserve afschrijvingen	0	0	0	5.702
Toevoeging aan reserve afschrijvingen	0	0	0	-5.702
Toevoeging aan reserve ziektevervanging	-430	-430	-430	-430
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

2.3 Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet van SWVO, waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Algemeen

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, inclusief de direct te relateren salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Investerings met economisch nut

Al de investeringen binnen het CZW Bureau zijn met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

- 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; maatwerksoftware; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- 3 jaar: automatiseringsapparatuur
- niet: gronden en terreinen.

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000,-- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Financiële vaste activa

Participaties zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting op de posten:

2.3.1 Vaste activa

2.3.1.1 Immateriële vaste activa

Niet van toepassing

2.3.1.2 Materiële vaste activa

Het CZW bureau is vanaf 1 februari 2009 gehuisvest in Goes. In 2019 hebben er geen investeringen plaatsgevonden met een waarde van EUR 5.000,- of hoger.

De reeds aangeschafte vaste activa worden conform de financiële verordening van het SWVO geactiveerd op de balans en er wordt jaarlijks afgeschreven op de aanschafwaarde. De balanspost is als volgt opgebouwd:

Tabel 7 Materiële vaste activa

Vaste activa	2019	2018
Boekwaarde per 1 januari	49.005	42.550
<u>Investeringen</u>		
Gebouw	0	0
Technische installaties	0	0
Inventaris	0	0
Automatisering	0	14.800
	0	14.800
Afschrijvingen in boekjaar	-7.411	-8.345
Boekwaarden per 31 december	41.594	49.005

2.3.2 Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen

Deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetalingen	2019
De Graag Vastgoed, 1e kw 2020	16.529
Nilsson, webhosting en domeinregistratie 2020	600
PZC, abonnement 2020	385
Totaal	17.514

2.3.2.2 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

- Overige vorderingen

Deze post heeft betrekking op nog openstaande vorderingen op debiteuren. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 9 Uiteenzettingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2019
Overige vorderingen	63.029
Overige uitzettingen: schatkistrekening	4.497.476
Totaal	4.560.505

Tabel 10 Vorderingen > € 5.000

Vorderingen > € 5.000	2019
GGD Zeeland	10.454
Gemeente Schouwen-Duiveland	45.160
Totaal	55.614

- Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Vanaf 31 december 2013 zijn alle lagere overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Via het SWVO doet het CZW bureau verplicht mee aan het schatkistbankieren. Het totale bedrag op de schatkistrekening bedraagt € 2.788.081,12. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden is voor 2019 bepaald op € 662.464,-. Hieronder de bedragen die in 2019 buiten de Rijks schatkist werden gehouden:

Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Kwartaal	2019
Eerste kwartaal	410.423
Tweede kwartaal	384.680
Derde kwartaal	386.250
Vierde kwartaal	322.238
Totaal	375.685

2.3.2.3 *Liquide middelen*

- Kassaldo en Banksaldi

Het kassaldo betreft het saldo van de kleine kas en het banksaldi betreft de rekening-courant van het CZW Bureau. De bankrekening staat op naam van het SWVO.

Tabel 12 Liquide middelen

Liquide middelen	2019
Rekening Courant	56.896
Kas	337
	57.233

2.3.2.4 *Overlopende activa*

Deze post is in 2019 als volgt opgebouwd:

Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	2019
NTO Gem. Vlissingen BW Sept.circulaire 2019	992.306
NTO Gem. Vlissingen EB CAK 2019	532.761
NTO Subsidie FNO 'Lage SES gezinnen'	11.293
NTO Bijdrage Provincie 2019 (25%)	13.328
NTO Bijdrage Ex-gedetineerden 2019 (10%)	4.733
NTO Bijdrage Ex-gedetineerden 2018	41
NTO Gemeente Goes, bijdrage LHBTI 2019	20.000
NTO Gemeente S-D, subsidie Wvggz (20%)	9.329
Kruisposten	0
Kruisposten SWVO	6.754
Nog te verrekenen BTW	481
Totaal	1.591.026

Deze post heeft betrekking op de nog te ontvangen bedragen van o.a. de centrumgemeente Vlissingen, de Provincie, kruisposten SWVO en nog te verrekenen BTW.

De nog te ontvangen eindafrekening van de Provincie Zeeland en de Bijdrage ex-gedetineerden vindt pas later plaats. De verantwoordingen worden ingediend bij de provincie en de gemeente Vlissingen na vaststelling van de jaarrekening. Bij de definitieve vaststelling wordt het resterende bedrag uitbetaald of verrekend.

De nog te ontvangen bedragen van de gemeenten, het SWVO en de Belastingdienst worden in het 1^e halfjaar van 2020 ontvangen.

2.3.3 Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen

- Algemene reserve
- Reserve Exploitatieresultaten

In 2019 is er geen incidentele toevoeging aan de reserve Exploitatieresultaten gedaan.

Tabel 14 Algemene reserve

Algemene reserves	2019	2018
Reserve Exploitatieresultaten	74.033	74.033
Totaal	74.033	74.033

- Overige bestemmingsreserves

Het CZW Bureau beschikt over de volgende bestemmingsreserves:

Tabel 15 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve	2019	2018
Reserve Ziektevervanging	11.878	11.448
Reserve Afschrijvingen	0	0
Totaal	11.878	11.448

Reserve ziektevervanging

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 besloot de stuurgroep deze reserve in te stellen en te maximaliseren tot 10% van de salariskosten. Er wordt jaarlijks rente aan de reserve toegevoegd.

Het verloop van de reserve in 2019 is onderstaand weergegeven:

Tabel 16 Reserve ziektevervanging

Verloop reserve ziektevervanging	2019	2018
Beginsaldo	11.448	11.018
Toevoeging rente	430	430
Eindsaldo per 31 december	11.878	11.448

Reserve Afschrijvingen

In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de reserve afschrijvingen.

Tabel 17 Verloop reserve afschrijvingen

Verloop reserve afschrijvingen	2019	2018
Beginsaldo	0	0
Toevoeging voor afschrijvingen	0	5.702
Onttrekking voor afschrijvingen	0	-5.702
Eindsaldo per 31 december	0	0

- Gerealiseerde resultaat

Het saldo 2019 is nihil.

2.3.3.2 Voorzieningen

Voorziening afvloeiingslasten

In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de voorziening afvloeiingslasten.

Tabel 18 Verloop voorziening afvloeiingslasten

Verloop voorziening afvloeiingslasten	2019	2018
Beginsaldo	0	5.702
Onttrekking naar reserve afschrijvingen	0	-5.702
Eindsaldo per 31 december	0	0

2.3.4 Vlottende passiva

Tabel 19 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva	2019
Overige schulden (crediteuren)	502.883
Nog te betalen	2.328.773
Overig Zeeuwse Samenwerking S-D	11.997
Vooruit ontvangen	3.338.308
Totaal	6.181.961

2.3.4.1 Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

- Overige schulden

Het betreft hier het crediteurensaldo. Per medio februari 2020 zijn alle openstaande crediteuren van 2019 betaald.

2.3.4.2 Overlopende passiva

- Nog te betalen bedragen

Dit betreft facturen en subsidies die in 2020 worden betaald, maar betrekking hebben op 2019. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 20 Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen	2019
NTB 3e termijn Foyer de Jeunesse	137.920
NTB Leger des Heils BW 2019	67.100
NTB De Zorgtafel BW 2019	17.498
NTB CKZ BW 2019	105.101
NTB Zuidwester BW 2018	11.257
NTB Gem. Vlissingen MO 2019 Sept.circulaire 2019	23.476
NTB Gem. Vlissingen VO 2019 Sept.circulaire 2019	4.125
NTB Gem. Vlissingen VO 2018 Sept.circulaire 2019	474
NTB Deloitte controle jaarrekening 2019	8.300
NTB Bankkosten december 2019	27
NTB Huisverboden 2019	19.495
NTB Extra bekostiging BW 2019	1.088.000
NTB Aframing bekostiging BW 1e helft 2018	846.000
Eindsaldo per 31 december	2.328.773

- Overig Zeeuwse Samenwerking SD

In 2019 is er door de gemeenten via VZG een bedrag van € 91.316,- beschikbaar gesteld voor het project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. Na betaling van de kosten voor de uitvoering van het project resteert er per 31 december 2019 een bedrag van € 11.997,-.

- Vooruit ontvangen bedragen

Deze post bevat ontvangen (rijks-)bijdragen, waarvan de bestemming door verstrekkers is vastgelegd en nog te besteden zijn. Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 21 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen	2019
Gemeente Vlissingen Maatschappelijke Opvang	782
Project Verwarde Personen-Wvggz	4.265
Rijksbijdrage Begeleiding ex-gedetineerden	6.211
Gemeente Vlissingen Vrouwen Opvang	554.691
Gemeentelijke bijdrage ADBZ	85.752
Rijksbijdrage ADBZ	780
Gemeentelijke bijdrage Jeugd en Alcohol	26.899
Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen	0
Gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	89.849
Gemeente Vlissingen Beschermd Wonen	2.518.259
Project Leertuin Gegevensdeling	50.820
Totaal	3.338.308

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 22 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	2019
Beginsaldo	547
Bedrijfsvoeringskosten 2019	-71.989
Ontvangen doeluitkering in 2019	6.669.675
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	444.478
Besteding in 2019	-7.355.929
Overboeking van 'Nog te besteden BW'	314.000
Eindsaldo per 31 december	782

In overleg met centrumgemeente Vlissingen is er vanuit 'Nog te besteden middelen BW' een bedrag van € 314.000,- overgeheveld naar 'Nog te besteden middelen MO'.

Begeleiding ex-gedetineerden

Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 23 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden

Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	2019
Beginsaldo	6.211
Ontvangen bijdrage Ministerie	47.329
Besteding in 2019	-47.329
Eindsaldo per 31 december	6.211

Project Verwarde Personen-Wvggz
Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 24 Nog te besteden Project verwarde personen-Wvggz

Nog te besteden Project Verwarde Personen-Wvggz	2019
Beginsaldo	0
Ontvangen bijdrage ZonMw	54.843
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	344.677
Besteding in 2019	-395.255
Eindsaldo per 31 december	4.265

Nog te besteden Vrouwen Opvang
Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 25 Nog te besteden Vrouwen Opvang

Nog te besteden Vrouwen Opvang	2019
Beginsaldo	650.987
Bedrijfsvoeringskosten 2019	-29.636
Ontvangen doeluitkering in 2019	2.752.319
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	17.260
Ontvangen bijdrage projecten GHNT/Veiligheid/Lotgenoten	241.510
Besteding in 2019	-3.077.749
Eindsaldo per 31 december	554.691

Hieronder is de specificatie opgenomen van het programma Vrouwen Opvang in 2019.

Vrouwen Opvang	2019
Beginsaldo	650.987
Bedrijfsvoeringskosten 2019	-29.636
Ontvangen doeluitkering in 2019	2.752.319
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	17.260
Besteding in 2019	-3.029.743
Eindsaldo per 31 december	361.187

Geweld hoort nergens thuis	2019
Beginsaldo	0
Ontvangen bijdrage GHNT 2019	100.000
Besteding in 2019	-44.570
Eindsaldo per 31 december	55.430

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland	2019
Beginsaldo	0
Ontvangen bijdrage Veiligheid 2019	100.000
Besteding in 2019	-3.436
Eindsaldo per 31 december	96.564

Online lotgenoten	2019
Beginsaldo	0
Ontvangen bijdrage Online lotgenoten 2019	41.510
Besteding in 2019	0
Eindsaldo per 31 december	41.510

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	2019
Beginsaldo	84.803
Bedrijfsvoeringskosten 2019	0
Ontvangen bijdrage in 2019	12.721
Besteding in 2019	-11.772
Eindsaldo per 31 december	85.752

Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 27 Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ

Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ	2019
Beginsaldo	28.843
Bedrijfsvoeringskosten 2019	-21.500
Ontvangen bijdrage in 2019	0
Besteding in 2019	-6.563
Eindsaldo per 31 december	780

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage project LHBTI
Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 28 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	2019
Beginsaldo	76.866
Bedrijfsvoeringskosten 2019	0
Ontvangen bijdrage in 2019	48.000
Besteding in 2019	-35.017
Eindsaldo per 31 december	89.849

Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol
Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 29 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol	2019
Beginsaldo	39.606
Ontvangen bijdrage in 2019	23.255
Besteding in 2019	-35.963
Eindsaldo per 31 december	26.899

Nog te besteden alcoholpreventie bij lage SES gezinnen

Voor het project: Alcoholpreventie bij lage SES (Sociaal Economische Status) gezinnen is er in 2019 een subsidiebedrag van € 66.861,- ontvangen van FNO. Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 30 Nog te besteden inzake alcoholpreventie bij lage SES gezinnen

Nog te besteden alcoholpreventie bij lage SES gezinnen	2019
Beginsaldo	53.803
Ontvangen bijdrage in 2019	66.861
Besteding in 2019	-120.664
Eindsaldo per 31 december	0

Nog te besteden bijdrage Project Leertuin Gegevensdeling

Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 31 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling

Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling	2019
Beginsaldo	37.789
Ontvangen bijdrage in 2019	35.000
Besteding in 2019	-21.969
Eindsaldo per 31 december	50.820

Nog te besteden Beschermd Wonen

Het saldo muteerde in 2019 als volgt:

Tabel 32 Nog te besteden Beschermd Wonen

Nog te besteden Beschermd Wonen	2019
Beginsaldo	1.054.406
Bedrijfsvoeringskosten 2019	-504.393
Ontvangen doeluitkering in 2019	46.851.099
Besteding in 2019	-44.568.854
Overboeking naar 'Nog te besteden MO'	-314.000
Eindsaldo per 31 december	2.518.259

In overleg met centrumgemeente Vlissingen is er vanuit 'Nog te besteden middelen BW' een bedrag van € 314.000,- overgeheveld naar 'Nog te besteden middelen MO'.

Niet uit de balans blijkenende verplichtingen

De niet opgenomen verlof- en overuren over 2019 zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 13.250,80. Vanaf 1 februari 2011 wordt het pand Stationspark 29c-d gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2020. Het huurbedrag over 2019 bedraagt € 40.527,-

2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang

Tabel 33 Programma Maatschappelijke Opvang

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Bijdrage uit doeluitkering voor bedrijfsvoering	<u>78.184</u>	<u>81.270</u>	<u>71.989</u>	<u>73.813</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	78.184	81.270	71.989	73.813
Subsidies Maatschappelijke Opvang	3.984.744	4.137.195	4.137.195	4.128.744
Subsidies Verslavingsbeleid	990.311	1.021.010	1.021.010	990.311
Subsidies Zwerfjongeren	408.396	413.762	413.762	408.396
Subsidies Begeleiding	1.829.933	1.740.606	1.740.606	1.829.933
Uitgaven Registratiesysteem OGGZ	0	0	0	1.470
Overige uitgaven	<u>10.000</u>	<u>42.000</u>	<u>43.356</u>	<u>0</u>
Totale lasten MO	7.223.384	7.354.573	7.355.929	7.358.854
Uitgaven Begeleiding ex-gedetineerden	<u>44.447</u>	<u>47.329</u>	<u>47.329</u>	<u>44.447</u>
Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden	44.447	47.329	47.329	44.447
Uitgaven project verwarde personen - Wvvgz	<u>0</u>	<u>352.869</u>	<u>395.255</u>	<u>23.168</u>
Totale lasten project verwarde personen - Wvvgz	0	352.869	395.255	23.168
TOTAAL LASTEN	7.346.015	7.836.041	7.870.502	7.500.282
Baten				
Bijdragen voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MO' voor bedrijfsv.	<u>78.184</u>	<u>81.270</u>	<u>71.989</u>	<u>73.813</u>
Totale baten voor bedrijfsvoering	78.184	81.270	71.989	73.813
Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang	6.702.279	6.710.277	6.669.675	6.730.981
Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions, Foyer	444.478	444.478	444.478	444.478
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MO'	<u>76.627</u>	<u>199.818</u>	<u>241.776</u>	<u>183.395</u>
Totale baten MO	7.223.384	7.354.573	7.355.929	7.358.854
Bijdrage Ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden	44.447	47.329	47.329	44.447
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Beg. ex-gedetin.'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden	44.447	47.329	47.329	44.447
Bijdrage ZonMw	0	8.192	54.843	0
Bijdrage gemeenten voor Emergis SPOR	0	344.677	344.677	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen- Wvvgz'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.265</u>	<u>23.168</u>
Totale baten Project verwarde personen - Wvvgz	0	352.869	395.255	23.168
TOTAAL BATEN	7.346.015	7.836.041	7.870.502	7.500.282
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Subsidies Maatschappelijke Opvang

De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 34 Subsidies Maatschappelijke Opvang

Subsidies Maatschappelijke Opvang	Realisatie 2019
Emergis, Dak- en thuislozenopvang	1.370.300
Emergis, Veilige opvang	1.103.602
Emergis, Project bestrijding dakloosheid	206.692
Subtotaal Emergis	2.680.594
Emergis, Sociaal Pension Totaal	245.770
Emergis Skaeve Huse	37.888
Subtotaal Sociale Pensioens	283.658
Leger des Heils, opvang	747.663
Subtotaal Leger des Heils	747.663
Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB)	425.280
Subtotaal GGD	425.280
Totaal subsidies maatschappelijke opvang	4.137.195

Subsidies Verslavingsbeleid

De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 35 Subsidies Verslavingsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid	Realisatie 2019
Emergis (MO Zeeland en Indigo), verslavingszorg opvang	1.021.010
Totaal subsidies verslavingsbeleid	1.021.010

Subsidies Zwerfjongeren

Het aandeel vanuit Maatschappelijke Opvang is ten opzichte van voorgaand jaar gestegen door prijsindexatie. De gemeentelijke trajectprijs is niet geïndexeerd.

De subsidies Zwerfjongeren zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 36 Subsidies Zwerfjongeren

Subsidies Zwerfjongeren	Realisatie 2019
Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering	310.626
Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang	103.136
Totaal subsidies zwerfjongeren	413.762

Subsidies Begeleiding

Op verzoek van het CZW Bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht hoeveel begeleiding zij bieden vanuit de Maatschappelijke Opvang en hoeveel begeleiding vanuit de Veilige (Vrouwen) Opvang. De subsidie is daarom in 2019 aangepast en komt nu meer overeen met de werkelijk gemaakte kosten.

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 37 Subsidies Begeleiding

	Realisatie 2019
Subsidies Begeleiding	
Leger des Heils, MO begeleiding	832.673
Subtotaal Leger des Heils	832.673
Emergis, MO begeleiding	907.933
Subtotaal Emergis	907.933
Totaal subsidies Begeleiding	1.740.606

Overige kosten

In 2018 is er € 25.000,- beschikbaar gesteld om op de meerjarenagenda van MO en BW een 'versnelingsprogramma' in te zetten zodat er op 1 januari 2020 een Zeeuwse afspraak ligt met daarin een uitwerking waarop de gemeenten willen samenwerken. De Stuurgroep is op 1 maart 2019 akkoord gegaan met het aanstellen van een (externe) projectleider/procesbegeleider, die een aanjagende en verbindende rol gaat vervullen in samenwerking met het ambtelijk afstemmingsoverleg. Vanaf april tot en met december is hiervoor een projectleider aangesteld van adviesbureau Nautus. De post overige kosten ziet er als volgt uit:

Tabel 38 Overige kosten MO

	Realisatie 2019
Overige kosten	
Uitgaven Registratiesysteem OGGZ	0
Inhuur derden en overige kosten	1.368
Projectleider MO/BW (Nautus)	41.988
Totaal overige kosten	43.356

Kosten begeleiding ex-gedetineerden

De kosten begeleiding ex-gedetineerden zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 39 Kosten begeleiding ex-gedetineerden

	Realisatie 2019
Kosten begeleiding ex-gedetineerden	
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	47.329
Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden	47.329

Kosten Project verwarde personen-WvggzWvggz

Door het inzetten van een voucher Vliegende Brigade+ van ZonMw is een projectleider actief in Zeeland om met gemeenten de Wvggz vorm te geven en de aanpak van personen met verward gedrag verder te implementeren. Daarnaast is er via gemeente Schouwen-Duiveland tevens een subsidie van ZonMw ontvangen van € 56.448,- (incl. BTW). Hiervan wordt 80% betaald bij aanvang van het project en 20% bij de verantwoording.

Emergis SPOR

De gemeenten hebben in 2019 ingestemd met cofinanciering voor de oppasfunctie in het SPOR voor de periode van oktober 2017 tot en met december 2019.

Tabel 40 Kosten Project verwarde personen-Wvggz

	Realisatie 2019
Project verwarde personen - Wvggz	
Kosten Project verwarde personen - Wvggz	50.578
Emergis SPOR	344.677
Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz	395.255

Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang

De decentralisatie uitkering is conform de septembercirculaire 2019 vastgesteld op € 6.686.801,-.

In 2019 heeft tevens een correctie plaatsgevonden van € 17.126,- welke betrekking had op de decentralisatie uitkering over 2018.

2.4.2 Programma Beschermd Wonen

Tabel 41 Programma Beschermd Wonen

	Oorspronke- lijke begro- ting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
LASTEN				
Bijdrage uit doeluitkering voor bedrijfsvoering	501.209	546.597	504.393	459.953
Totale lasten bedrijfsvoering	501.209	546.597	504.393	459.953
Uitgaven Beschermd Wonen	35.000	176.000	134.536	24.962
Subsidies Beschermd Wonen	40.000.000	44.281.593	44.434.318	41.621.057
Totale lasten Beschermd Wonen	40.035.000	44.457.593	44.568.854	41.646.020
TOTAAL LASTEN	40.536.209	45.004.190	45.073.247	42.105.972
BATEN				
Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen	42.965.669	45.131.144	46.851.099	41.960.251
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen BW'	-2.930.669	-673.551	-2.282.245	-314.232
Totale baten Beschermd Wonen	40.035.000	44.457.593	44.568.854	41.646.020
Bijdragen voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen BW' voor bedrijfv.	501.209	546.597	504.393	459.953
Totale baten voor bedrijfsvoering	501.209	546.597	504.393	459.953
TOTAAL BATEN	40.536.209	45.004.190	45.073.247	42.105.972
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Decentralisatie uitkering Beschermd Wonen

In de septembercirculaire 2019 is de decentralisatie uitkering voor Beschermd Wonen Zorg in Natura vastgesteld op € 46.723.450,-. Voor de trekkingsrechten op de PGB's Beschermd Wonen in de Zeeuwse gemeenten is na overleg met de gemeente Vlissingen een bedrag opgenomen van € 2.600.000,- (dit blijft achter bij de gemeente Vlissingen). Dit is conform de vastgestelde begroting.

In de begroting 2019 is voor de CAK eigen bijdragen een bedrag opgenomen van € 2.000.000,-. Over de eerste helft van 2019 waren de ontvangsten van het CAK opvallend lager dan voorgaande jaren. Na overleg met het CAK en gemeente Vlissingen is toen besloten om deze post voorzichtigheidshalve naar beneden bij te stellen.

In het tweede halfjaar van 2019 hebben wij echter van het CAK een gewijzigd overzicht ontvangen op basis van de nieuwe monitor. Hierdoor waren de ontvangsten in de tweede helft van 2019 ruim hoger dan begroot. In totaal is er over 2019 een bedrag ontvangen van € 2.727.649,-

Dit bedrag is als volgt opgebouwd. De eigen bijdragen van het CAK in 2019 bedragen € 2.437.912,-.

In 2020 is nog een bedrag van € 289.737,- ontvangen van het CAK wat betrekking heeft op 2019.

Tabel 42 Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen

Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen	Begroot 2019	Realisatie 2019
Zorg in Natura	45.731.144	46.723.450
PGB-budget	-2.600.000	-2.600.000
Zorg in Natura	43.131.144	44.123.450
Eigen bijdragen	2.000.000	2.727.649
TOTAAL	45.131.144	46.851.099

Subsidies Beschermd Wonen

De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 43 Subsidies Beschermd Wonen

Subsidies Beschermd Wonen	Realisatie 2019
Allevo	72.218
Arduin	583.530
Cederhof	72.531
Cedrah	167.060
Eleos	3.140.928
Emergis	16.095.802
Gors	833.141
Lelie Zorggroep	-7.230
Schutsezorg Tholen	59.566
Philadelphia Zorg	53.223
Tragelzorg	263.299
Juvent	89.066
WVO Zorg	1.117.136
Zeeuwse Gronden	8.540.235
KIO	577.882
Zorgzaam Thuis- en Ouderenzorg	1.572.871
Zuidwester	107.845
Ter Weel	5.914.598
Eilandzorg	72.531
Leger des Heils	1.598.643
CKZ ZLD (Avezeer)	596.885
Stichting MGB	322.338
Le Sejour	469.236
Zorgtafel	56.438
<u>Nog in afwachting van goedkeuring inspecteur art.12</u>	
Extra verhoging budgetplafond nav Septembercirculaire 2018	1.088.000
Terugbetaling aframing 1e helft 2018	846.000
<u>Extra Bekostiging BW 2019</u>	
Leger des Heils	67.100
De Zorgtafel	17.498
CKZ	105.101
<u>Bekostiging BW 2018</u>	
Allevo	-15.164
Cedrah	-2.722
CKZ ZLD	-52.522
Zuidwester	11.257
Totaal subsidies Beschermd Wonen	44.434.318

Inkoop Beschermd Wonen 2019

Het budgetplafond is voor 2019 vastgesteld op € 42.377.000,-

Daarnaast is er een voorstel voorgelegd aan de inspecteur om het budgetplafond 2019 te verhogen met € 1.088.000,- naar aanleiding van de Septembercirculaire 2018.

In overleg met centrumgemeente Vlissingen is dit bedrag in de jaarrekening 2019 opgenomen als 'Nog te betalen' onder voorbehoud van goedkeuring van de inspecteur.

Terugbetaling aframing 1^e helft 2018

De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor Beschermd Wonen 2018 zijn niet volledig besteed. Op 10 oktober 2018 heeft de Stuurgroep het subsidieplafond van 2018 eenmalig verhoogd naar € 40 miljoen. Over 2018 zijn de zorgaanbieders zowel over het 1^e als over het 2^e halfjaar gekort. De generieke korting van het 2^e halfjaar is nabetaald n.a.v. de ophoging van het budgetplafond. De generieke korting over het 1^e halfjaar staat nog. Deze effectieve korting bedraagt € 846.000,-. Er is een voorstel ingediend bij de inspecteur om deze korting ook aan de zorgaanbieders terug te betalen.

In overleg met centrumgemeente Vlissingen is dit bedrag in de jaarrekening 2019 opgenomen als 'Nog te betalen' onder voorbehoud van goedkeuring van de inspecteur.

Extra Bekostiging BW 2019

Leger des Heils: dit bedrag is verplicht vanwege extra intensieve tijdelijke ondersteuning van een cliënt na overplaatsing uit Emergis. Deze tijdelijke ondersteuning is aan te merken als onvoorzien en is niet in het vastgestelde budgetplafond opgenomen.

De Zorgtafel: dit bedrag is verplicht omdat twee cliënten via een spoedplaatsing bij deze aanbieder zijn ingestroomd. Overeengekomen is dat deze cliënten twee maanden extra zouden worden bekostigd. Deze tijdelijke extra ondersteuning is niet in het vastgestelde budgetplafond opgenomen.

CKZ: betreft beroep inzake hardheidsclausule beschermd wonen. De aanvraag heeft betrekking op de bekostiging van 2019.

Bekostiging BW 2018

De subsidies Beschermd Wonen over 2018 zijn in 2019 definitief vastgesteld. Uit de productieverantwoording is gebleken dat de uitvoeringskosten van Beschermd Wonen bij een aantal zorgaanbieders lager uitkomt dan de ontvangen bekostiging. De terug te vorderen bedragen heeft het CZW Bureau inmiddels van de zorgaanbieders ontvangen.

Bij één zorgaanbieder bleek uit de productieverantwoording dat er een foutieve berekening was toegepast. In 2019 heeft er daarom een correctie plaatsgevonden en is de aanvullende bekostiging alsnog aan de zorgaanbieder betaald.

2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Tabel 44 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Bijdrage uit doeluitkering voor bedrijfsvoering	<u>31.762</u>	<u>33.390</u>	<u>29.636</u>	<u>26.199</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	31.762	33.390	29.636	26.199
Uitgaven en subsidies Vrouwenopvang	1.147.197	1.214.615	1.209.461	1.262.454
Uitgaven en subsidies Huiselijk Geweld	365.000	674.062	614.340	392.815
Subsidies Begeleiding	57.241	200.195	200.195	57.241
Overige uitgaven	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.997</u>	<u>0</u>
Totale lasten VO en HG	1.574.438	2.093.872	2.027.992	1.712.510
Uitgaven Veilig Thuis/Huiselijk Geweld	<u>1.020.139</u>	<u>1.073.423</u>	<u>1.049.757</u>	<u>673.094</u>
Totale lasten Veilig Thuis/Huiselijk Geweld	1.020.139	1.073.423	1.049.757	673.094
TOTAAL LASTEN	2.626.339	3.200.685	3.107.385	2.411.803
Baten				
Bijdragen voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden midd. VO' voor bedrijfsv.	<u>31.762</u>	<u>33.390</u>	<u>29.636</u>	<u>26.199</u>
Totale baten voor bedrijfsvoering	31.762	33.390	29.636	26.199
Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang	2.722.757	2.756.918	2.752.319	2.389.678
Bijdrage Project 'Geweld hoort nergens thuis'	0	75.000	100.000	0
Bijdrage Project 'Gezamenlijke basis voor Veiligheid'	0	100.000	100.000	0
Bijdrage Project 'Online lotgenoten'	0	0	41.510	0
Bijdrage gemeenten voor activiteiten	17.260	17.260	17.260	16.989
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO'	<u>-145.440</u>	<u>218.117</u>	<u>66.660</u>	<u>-21.063</u>
Totale baten VO en HG	2.594.577	3.167.295	3.077.749	2.385.604
TOTALE BATEN	2.626.339	3.200.685	3.107.385	2.411.803
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Subsidies Vrouwenopvang

De subsidies Vrouwenopvang zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 45 Subsidies Vrouwenopvang

Kosten Vrouwenopvang	Realisatie 2019
Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde	539.100
Emergis, Veilige opvang onder Westerschelde	539.100
Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties	86.415
Tolk- en vertaaldiensten	44.846
Totaal	1.209.461

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

De kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 46 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	Realisatie 2019
Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld	10.805
Project 'Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland'	3.436
Project 'Geweld hoort nergens thuis'	44.570
Project 'Online lotgenoten'	0
Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis	130.000
Vorbereiding MDA++/GGD Zeeland	151.267
Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen	<u>274.261</u>
Totaal kosten Huiselijk Geweld	614.340
GGD, subsidie Veilig Thuis	398.497
Radarfunctie Veilig Thuis	644.926
Veilig Thuis Tholen/West-Brabant	<u>6.334</u>
Totaal kosten Veilig Thuis	1.049.757
Totaal	1.664.097

In het kader van het landelijke programma Geweld hoort nergens huis is € 100.000,- subsidie toegekend voor het project 'Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland' en € 41.510,- subsidie toegekend voor het project 'Online lotgenoten'. Deze subsidies worden verstrekt door het Ministerie van VWS. De looptijd van de projecten is tot eind 2020.

De VNG, VWS en JenV hebben afgesproken dat er in elke centrumgemeente VO een regionaal projectleider wordt aangesteld om uitvoering te geven aan de regionale aanpak van het project 'Geweld hoort nergens thuis'. Voor de aanstelling van een regionale projectleider is via DU-VO voor de jaren 2019 tot en met 2021 een vergoeding beschikbaar gesteld van € 75.000,- per jaar.

In 2019 heeft het CZW Bureau een subsidie van € 100.000,- ontvangen, hiervan heeft € 25.000,- betrekking op 2018 en € 75.000,- op 2019.

De projectleider GHNT Zeeland is per 1 juni 2019 aangesteld. De projectperiode loopt van juni 2019 tot juni 2022.

Subsidies Begeleiding

Op verzoek van het CZW Bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht hoeveel begeleiding zij bieden vanuit de Veilige Opvang en hoeveel begeleiding vanuit de Maatschappelijke Opvang. De subsidie is daarom in 2019 aangepast en komt nu meer overeen met de werkelijk gemaakte kosten.

Tabel 47 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2019
Emergis, VO begeleiding	200.195
Totaal Subsidies Begeleiding	200.195

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

De decentralisatie uitkering is conform de septembercirculaire 2019 vastgesteld op € 2.752.793,-. In 2019 heeft tevens een correctie plaatsgevonden van € 474,- welke betrekking had op de decentralisatie uitkering over 2018.

2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Tabel 48 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
<u>ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering ADBZ	21.500	21.500	21.500	21.500
Arbeidsmarkt Project	4.687	7.343	6.563	4.844
Activiteiten ADBZ	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.772</u>	<u>5.443</u>
Totale lasten ADBZ	36.187	38.843	39.835	31.787
<u>LHBTI</u>				
Bedrijfsvoering Project LHBTI	0	0	0	0
Activiteiten project LHBTI	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>35.017</u>	<u>42.520</u>
Totale lasten LHBTI	0	45.000	35.017	42.521
TOTAAL LASTEN	36.187	83.843	74.852	74.307
Baten				
<u>ADBZ</u>				
Bijdragen voor bedrijfsvoering ADBZ	0	0	0	0
Bijdragen derden voor activiteiten ADBZ	0	0	2.470	1.617
Bijdragen van gemeenten voor activiteiten	10.251	10.251	10.251	10.090
Bijdrage uit 'Rijksbijdrage ADBZ' voor bedrijfsvoering	21.500	21.500	21.500	21.500
Bijdrage uit 'Rijksbijdrage ADBZ' voor activiteiten	4.687	7.343	6.563	4.844
Bijdrage uit 'Ntb middelen ADBZ' voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Ntb middelen ADBZ' voor activiteiten	<u>-251</u>	<u>-251</u>	<u>-949</u>	<u>-6.264</u>
Totale baten ADBZ	36.187	38.843	39.835	31.787
<u>LHBTI</u>				
Bijdragen van gemeenten project LHBTI	0	40.000	40.000	40.000
Bijdragen diversen voor project LHBTI	0	5.000	8.000	0
Bijdrage uit 'Ntb middelen LHBTI' voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBTI'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.983</u>	<u>2.520</u>
Totale baten LHBTI	0	45.000	35.017	42.520
TOTALE BATEN	36.187	83.843	74.852	74.307
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

ADBZ

Voor 2019 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 10.251,-

Arbeidsmarkt Project

De activiteiten en de bedrijfsvoeringskosten van het project worden bekostigd uit de Rijksbijdrage ADBZ.

LHBTI

Vanuit de regenbooggemeente Goes en Middelburg is in 2019 een subsidie van € 20.000,- per gemeente ontvangen voor het LHBTI-project. Daarnaast heeft het CZW Bureau een eenmalige donatie van Dow Chemical ontvangen van € 5.000,- voor het LHBTI-project.

2.4.5 Programma Diverse Projecten

Tabel 49 Programma Diverse Projecten

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Kosten Jeugd en Alcohol	5.000	20.000	35.963	9.949
Totale lasten Jeugd en Alcohol	5.000	20.000	35.963	9.949
Kosten alcoholpreventie bij lage SES gezinnen	74.000	127.803	120.664	111.834
Totale lasten alcoholprev. bij lage SES gezinnen	74.000	127.803	120.664	111.834
Kosten Leertuin Gegevensdeling	0	35.000	21.969	9.054
Totale lasten Leertuin Gegevensdeling	0	35.000	21.969	9.054
TOTAAL LASTEN	79.000	182.803	178.596	130.837
Baten				
Bijdragen gemeenten voor activiteiten	5.000	5.000	5.000	5.000
Diverse bijdragen Jeugd en Alcohol	0	0	18.255	8.036
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Jeugd en Alcohol'	0	15.000	12.708	-3.087
Totaal baten Jeugd en Alcohol	5.000	20.000	35.963	9.949
Bijdrage FNO voor Alcoholprev. bij lage SES gezinnen	74.000	74.000	66.861	98.000
Bijdrage uit 'Nog te besteden midd. bij lage SES gezinnen'	0	53.803	53.803	13.834
Totale baten Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen	74.000	127.803	120.664	111.834
Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling	0	35.000	35.000	46.843
Bijdrage uit 'Nog te besteden midd. Leertuin Gegevensd.'	0	0	-13.031	-37.789
Totale baten Leertuin Gegevensdeling	0	35.000	21.969	9.054
TOTAAL BATEN	79.000	182.803	178.596	130.837
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Jeugd en Alcohol

Voor 2019 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 51.257,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat.

Alcoholpreventie bij Lage SES gezinnen

Voor het project is in 2017 t/m 2019 in totaal € 281.293,- aan subsidie ontvangen van FNO. Eind 2019 is het project afgerond.

Leertuin Gegevensdeling

Via de VZG heeft het CZW Bureau in 2019 € 35.000,- van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling.

2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Tabel 50 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

	Oorspronkelijke begroting 2019	Definitieve begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Lasten				
Personele kosten	705.748	746.100	687.048	651.757
Huisvestingskosten	60.200	60.200	53.754	61.641
Organisatiekosten	154.750	158.500	155.803	154.767
Automatiseringskosten	12.800	18.800	19.756	14.752
TOTAAL LASTEN	933.498	983.600	916.361	882.917
Baten				
Bijdragen van provincie voor projectondersteuning	53.328	53.328	53.328	52.488
Bijdragen van gemeenten voor secretariaat	191.687	191.687	191.255	188.242
Bijdrage van gemeenten voor J&A	46.257	46.257	46.257	45.450
Bijdrage uit 'Ntb middelen MO' voor bedrijfsvoering	78.184	81.270	71.989	73.813
Bijdrage uit 'Ntb middelen VO' voor bedrijfsvoering	31.762	33.390	29.636	26.199
Bijdrage uit 'Ntb middelen BW' voor bedrijfsvoering	501.209	546.597	504.393	459.953
Bijdrage uit 'Ntb middelen ADBZ' voor bedrijfsvoering	21.500	21.500	21.500	21.500
Bijdrage uit 'Ntb middelen LHBTI' voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Ntb middelen J&A' voor bedrijfsvoering	0	0	0	0
Bijdrage van overige instanties (FNO)	10.000	10.000	-1.568	10.000
Totaal baten	933.928	984.030	916.791	877.645
Vrijval voorziening afvloeiingslasten	0	0	0	5.702
Vergoeding verrichte werkzaamheden	0	0	0	0
Totaal overige baten	0	0	0	5.702
TOTAAL BATEN	933.928	984.030	916.791	883.347
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	430	430	430	430
Ottrekking aan reserve afschrijvingen	0	0	0	5.702
Toevoeging aan reserve afschrijvingen	0	0	0	-5.702
Toevoeging aan reserve ziektevervanging	-430	-430	-430	-430
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Wijzigingen BBV

Vanaf 2018 worden de baten en lasten van de overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoe rekening aan alle taken en activiteiten. Op grond van deze wijziging is het resultaat van het secretariaat daarom als een apart programma in de jaarrekening opgenomen.

Personele kosten

De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst:

Tabel 51 Personele kosten secretariaat

Personele kosten	Realisatie 2019
Salarissen inclusief sociale lasten	647.891
Kosten detacheringen	71.113
Ontvangen bijdrage i.v.m. detachering	-60.842
Doorbelasting Uitkering UVW	-10.460
Indirecte salarislasten	647.702
Overige personeelskosten	39.346
Totaal Personele kosten	687.048

De salariskosten zijn inclusief sociale lasten en kosten van het cafetariamodel. De medewerkers van het CZW Bureau zijn formeel in dienst van het SWVO. De salariskosten worden vanuit het SWVO doorbelast aan het CZW Bureau.

De personele kosten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen door onderstaande wijzigingen.

- Vanaf 2019 zijn de uren van één medewerker structureel uitgebreid met 4 uur per week. Van een andere medewerker zijn de uren per week met 2,4 uur uitgebreid.
- Van één medewerker zijn de uren tijdelijk uitgebreid met 12 uur per week. Dit betreft extra secretariële ondersteuning bij de administratieve processen rondom Beschermd Wonen.
- Begin 2019 is één medewerker uit dienst gegaan, vanaf juni 2019 is er een nieuwe medewerker gestart.
- Loonsverhoging van 3,25% in oktober 2019.
- Eenmalige uitkering van € 750,- naar rato parttime %.
- Jaarlijkse periodieken.

In 2019 waren er vier medewerkers op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaam bij het CZW Bureau. Dit betreft één structurele detachering, één tijdelijke detachering (Q1-2019 en Q2-2019) en twee tijdelijke detacheringen via Start People ter vervanging van twee medewerkers.

De werkelijke kosten (€ 71.113,-) waren hierdoor hoger dan begroot (€ 62.000,-).

In 2019 zijn tevens drie medewerkers gedetacheerd bij GGD Zeeland. De detacheringsovereenkomst loopt tot september 2020. De gedetacheerden worden ingezet bij het project Zeeland zonder Zelfmoord en het project Nu Niet Zwanger.

De overige personeelskosten bestaan o.a. uit reiskosten van medewerkers € 5.673,-, kosten voor Arbo en re-integratie € 5.182,- en kosten voor de salarisadministratie € 18.670,-. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden.

Huisvestingskosten

De totale kosten zijn lager dan begroot doordat er in 2019 minder is geïnvesteerd in aanschaf en vervanging van inventaris.

Organisatiekosten

De totale organisatiekosten zijn lager dan begroot en komen overeen met het voorgaande jaar. In 2019 is een extra post opgenomen voor de organisatie van de bijeenkomst Zorg & Veiligheid. De advies en controlekosten zijn in 2019 wel gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door de accountantscontrole die is uitgevoerd voor het project 'Ik ben 't zat' (project Alcoholpreventie bij Lage SES gezinnen).

Automatiseringskosten

Door de invoering van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu 'up to date' gehouden te worden en zo nodig te worden aangepast. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met een externe leverancier. In 2019 is € 6.000,- in rekening gebracht voor het onderhoud en beheer van de automatisering van het CZW Bureau.

Daarnaast heeft de systeembeheerder Jash-ICT extra uren moeten maken in 2019, waardoor deze kosten hoger zijn dan begroot.

Bijdrage Provincie Zeeland

Van de Provincie Zeeland is een subsidie ontvangen voor projectondersteuning. Dit betreft het verder uitwerken van de gemeentelijke samenwerking in het sociaal domein door de inrichting van een gezamenlijke serviceorganisatie en het optimaliseren van de provinciale monitorfunctie en data-analyse op het terrein van leefbaarheid. De definitieve vaststelling van de subsidie zal in 2020 plaatsvinden. Er is vanuit gegaan dat de Provincie Zeeland het subsidiebedrag op het maximum zal vaststellen. De uitsplitsing van de provinciale bijdrage is te vinden in bijlage 2.

Bijdrage gemeenten

De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2019 bijgedragen aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd & Alcohol, MO Sociaal Pension/Traject Financiering en de bijdrage SPOR. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1.

Bijdrage overige instanties

In 2018 is van de ontvangen bijdrage van FNO voor Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen € 10.000,- ingezet voor het secretariaat ter uitvoering van het project. In 2019 is de financiële eindverantwoording van het project uitgevoerd. Hieruit blijkt dat slechts € 8.432,- kon worden verantwoord in het secretariaat. Het verschil van € 1.568,- is daarom in 2019 gecorrigeerd.

Doorbelasting

Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (11,9%), BW (83,2%) en VO (4,9%). De kosten voor het arbeidsmarktproject worden onttrokken uit de Rijksbijdrage ADBZ.

Mutaties reserves

In 2019 is € 430,- aan rente toegevoegd aan de reserve ziektevervanging.

2.4.7 WNT

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2019 tot een maximum van € 194.000,- . De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij het SWVO. Dit betreft de secretaris van SWVO, dhr. Drs. F.W. Witkam. In het kader van de WNT wordt dit aangemerkt als een topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Op basis van tijdsregistratie is het aandeel van zijn werkzaamheden voor het CZW Bureau bepaald op 37%.

Tabel 52 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	Drs. F.W. Witkam
Functiegegevens 2019	Directeur/Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,37
Dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging 2019	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 38.140
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 6.673
<i>Subtotaal</i>	€ 44.813
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 71.780
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging 2019	€ 44.813
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Gegevens 2018	
bedragen x € 1	Drs. F.W. Witkam
Functiegegevens 2018	Directeur/Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,35
Dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging 2018	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 35.432
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.898
<i>Subtotaal</i>	€ 41.329
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 66.150
Totale bezoldiging 2018	€ 41.329

Toelichting

De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Witkam is tevens secretaris van SWVO en vervult aldaar 0,63 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de leden van de Stuurgroep, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen:

Tabel 53 WNT

Naam:	Stuur groep	Beloning:	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn
Dhr. A. Vader (voorzitter)	X	0	0	0
Dhr. A. van der Reest	X	0	0	0
Dhr. A.J.M. van Halderen	X	0	0	0
Dhr. J. Vervaet	X	0	0	0
Dhr. F.W. Witkam	X	0	0	0

2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19, lid c van het BBV dient in de toelichting een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen te worden. Baten en lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene inkomsten en uitgaven alsmede (éénmalige) onttrekkingen aan de algemene reserve worden als incidentele baten en lasten beschouwd. Als definitie van het begrip 'incidenteel' is conform de toelichting op artikel 19, lid c, uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen.

De in de jaarrekening opgenomen belangrijkste incidentele baten en lasten treft u in het volgende overzicht aan:

Tabel 54 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten		Begroot 2019	Werkelijk 2019
Lasten			
Programma 1	Project Verwarde personen - Wvggz	352.869	395.255
Programma 1	Inhuur derden/Projectleider MO/BW	42.000	43.356
Programma 2	Proeftuinen BW	25.000	908
Programma 2	Ondersteuning Zorgbelang Brabant	13.431	14.098
Programma 2	Klankbordgroep BW	2.850	1.116
Programma 2	HHM onderzoek cliëntaantallen en tarieven	65.000	40.546
Programma 2	Justion advocaten	11.000	10.330
Programma 2	Subsidie Wijkcirkels	50.402	50.400
Programma 3	Vorbereiding MDA++	179.062	151.267
Programma 3	Project GHNT/Veiligheid/Online lotgenoten	75.000	48.006
Programma 4	Arbeidsmarkt Project	7.343	6.563
Programma 5	Lage SES gezinnen	127.803	120.664
Programma 5	Leertuin Gegevensdeling	35.000	21.969
Totaal incidentele lasten		986.760	904.477
Baten			
Programma 1	Project Verwarde personen - Wvggz	352.869	399.520
Programma 3	Project GHNT/Veiligheid/Online lotgenoten	175.000	241.510
Programma 5	Lage SES gezinnen	74.000	66.861
Programma 5	Leertuin Gegevensdeling	35.000	35.000
Totaal incidentele baten		636.869	742.891
Saldo incidentele baten en lasten		-349.891	-161.586

2.4.9 Vennootschapsbelasting

Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van SWVO. Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit, dat als er tevens daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke van een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig wordt voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan.

Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor dit alles ook geldt voor het CZW-Bureau.

De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende:

- Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan;
- Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw;
- De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO.

Voor 2019 zijn er geen belastbare activiteiten geweest, de VPB-last is derhalve nihil.

2.4.10 Taakvelden

Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld.

Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2019, aangezien in de begroting 2019 ook geen overzicht taakvelden is opgenomen. Het opnemen van de begrote cijfers is ook optioneel in het BBV.

Tabel 55 Overzicht taakvelden

Taakveld	Jaarrekening 2019		Saldo
	Lasten	Baten	
0 - Bestuur en ondersteuning			
* 0.4 Overhead	916.361	-916.791	-430
* 0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
* 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
* 0.10 Mutaties reserves	430	0	430
1 - Veiligheid			
* 1.2 Openbare orde en veiligheid	253.448	-253.448	0
6 - Sociaal Domein			
* 6.81 Geëscaleerde zorg18+	56.051.134	-56.051.134	0
TOTAAL	57.221.372	-57.221.372	0

2.4.11 Gebeurtenissen na balansdatum

“Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.”

Bijlagen

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 56 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2019	Inwoner-tallen	ADBZ	ASHGZ	Beleids-medewerker	Jeugd & Alcohol	Totaal
		0,4172 cent	0,1101 cent			
Oosterschelde						
Borsele	22.717	€ 9.477	€ 2.501	€ 1.018	€ 3.045	€ 16.041
Goes	37.678	€ 15.718	€ 4.149	€ 1.688	€ 5.050	€ 26.605
Kapelle	12.700	€ 5.298	€ 1.398	€ 569	€ 1.702	€ 8.967
Noord-Beveland	7.316	€ 3.052	€ 806	€ 328	€ 981	€ 5.167
Reimerswaal	22.568	€ 9.414	€ 2.485	€ 1.011	€ 3.025	€ 15.935
Schouwen-Duiveland	33.695	€ 14.056	€ 3.710	€ 1.510	€ 4.516	€ 23.792
Tholen	25.556	€ 10.661	€ 2.814	€ 1.145	€ 3.425	€ 18.045
	162.230	€ 67.676	€ 17.863	€ 7.269	€ 21.745	€ 114.553
Walcheren						
Middelburg	48.326	€ 20.158	€ 5.322	€ 2.165	€ 6.477	€ 34.122
Veere	21.911	€ 9.140	€ 2.413	€ 982	€ 2.937	€ 15.472
Vlissingen	44.455	€ 18.545	€ 4.895	€ 1.992	€ 5.959	€ 31.391
	114.692	€ 47.843	€ 12.630	€ 5.139	€ 15.373	€ 80.985
Zeeuws-Vlaanderen						
Hulst	27.476	€ 11.462	€ 3.026	€ 1.231	€ 3.683	€ 19.402
Sluis	23.528	€ 9.815	€ 2.591	€ 1.054	€ 3.154	€ 16.614
Terneuzen	54.480	€ 22.727	€ 5.999	€ 2.441	€ 7.302	€ 38.469
	105.484	€ 44.004	€ 11.616	€ 4.726	€ 14.139	€ 74.485
Totaal	382.406	€ 159.523	€ 42.109	€ 17.134	€ 51.257	€ 270.023

Tabel 57 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2019	secretariaat	activiteiten	totaal
Beleidsmedewerker	€ 17.134	€ -	€ 17.134
ADBZ	€ 149.272	€ 10.251	€ 159.523
ASHGZ	€ 24.849	€ 17.260	€ 42.109
Jeugd & Alcohol	€ 46.257	€ 5.000	€ 51.257
Totaal	€ 237.512	€ 32.511	€ 270.023

Tabel 58 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2019	Inwoner-tallen	Sociaal Pension	Totaal opvang	Traject-financiering Foyers *	Totaal 2019
Oosterschelde					
Borsele	22.717	€ 7.951,54	€ 7.951,54	€ 22.779,24	€ 30.730,78
Goes	37.678	€ 13.188,28	€ 13.188,28	€ 16.566,72	€ 29.755,00
Kapelle	12.700	€ 4.445,33	€ 4.445,33	€ -5.177,10	€ -731,77
Noord-Beveland	7.316	€ 2.560,79	€ 2.560,79	€ 50.735,58	€ 53.296,37
Reimerswaal	22.568	€ 7.899,38	€ 7.899,38	€ 2.070,84	€ 9.970,22
Schouwen-Duiveland	33.695	€ 11.794,12	€ 11.794,12	€ 20.708,40	€ 32.502,52
Tholen	25.556	€ 8.945,26	€ 8.945,26	€ -	€ 8.945,26
	162.230	€ 56.784,70	€ 56.784,70	€ 107.683,68	€ 164.468,38
Walcheren					
Middelburg	48.326	€ 16.915,35	€ 16.915,35	€ 91.116,96	€ 108.032,31
Veere	21.911	€ 7.669,42	€ 7.669,42	€ 18.637,56	€ 26.306,98
Vlissingen	44.455	€ 15.560,40	€ 15.560,40	€ 102.506,58	€ 118.066,98
	114.692	€ 40.145,17	€ 40.145,17	€ 212.261,10	€ 252.406,27
Zeeuws-Vlaanderen					
Hulst	27.476	€ 9.617,31	€ 9.617,31	€ -	€ 9.617,31
Sluis	23.528	€ 8.235,41	€ 8.235,41	€ 8.283,36	€ 16.518,77
Terneuzen	54.480	€ 19.069,41	€ 19.069,41	€ -17.602,14	€ 1.467,27
	105.484	€ 36.922,13	€ 36.922,13	€ -9.318,78	€ 27.603,35
Totaal	382.406	€ 133.852,00	€ 133.852,00	€ 310.626,00	€ 444.478,00

* Bijdragen 2019 en verrekening 2018

Tabel 59 Bijdragen gemeenten SPOR

Bijdragen SPOR Gemeenten	Bijdragen Okt 2017- Dec 2018	Bijdragen 2019	Totaal
Oosterschelde			
Borsele	€ 12.200	€ 9.760	€ 21.960
Goes	€ 20.037	€ 16.030	€ 36.067
Kapelle	€ 6.787	€ 5.430	€ 12.217
Noord-Beveland	€ 3.972	€ 3.178	€ 7.150
Reimerswaal	€ 12.027	€ 9.622	€ 21.649
Schouwen-Duiveland	€ 18.157	€ 14.525	€ 32.682
Walcheren			
Middelburg	€ 25.829	€ 20.663	€ 46.492
Veere	€ 11.778	€ 9.423	€ 21.201
Vlissingen	€ 23.879	€ 19.103	€ 42.982
Zeeuws-Vlaanderen			
Hulst	€ 14.737	€ 11.789	€ 26.526
Sluis	€ 12.722	€ 10.177	€ 22.899
Terneuzen	€ 29.361	€ 23.489	€ 52.850
Totaal	€ 191.487	€ 153.190	€ 344.677

2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland

Tabel 60 Bijdrage Provincie 2019

Bijdrage Provincie 2019	Secretariaat	Activiteiten	Totaal
Bijdrage voor projectondersteuning	53.328	0	53.328
Totaal	53.328	0	53.328

3. Samenstelling stuurgroep

Tabel 61 Samenstelling stuurgroep

Vertegenwoordiger	Gemeente
Dhr. A. Vader (voorzitter)	Vlissingen
Dhr. A. van der Reest	Goes
Dhr. A.J.M. van Halderen	Veere
Dhr. J. Vervaet	Terneuzen
Dhr. F.W. Witkam	Secretaris SWVO/CZW Bureau

4. Samenstelling secretariaat

Tabel 62 Samenstelling secretariaat

Naam	Functie
Dhr. drs. F.W. Witkam	Secretaris
Dhr. J.S.J. van Damme	Beleidsadviseur MO
Dhr. H.D.F. Leeman	Beleidsadviseur BW
Mevr. S.G. Ummels	Beleidsadviseur VO
Mevr. S. Kroes	Beleidsadviseur ADBZ
Mevr. C.J. Heijstek-Bosscha	Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI
Dhr. S.E.E. La Heijne	Klachtenfunctionaris ADBZ/Jeugd en Alcohol
Mevr. drs. M. Laeven-Kalwij	Projectleider Jeugd en Alcohol
Mevr. A.C. Weezepoel-Elenbaas	Communicatie medewerker
Mevr. R. Fraanje	Projectondersteuner MO/BW/VO
Mevr. J. Nooren	Junior Beleidsadviseur
Mevr. F.P. Goedhart	Secretariaatsmedewerker
Mevr. A.D.L. van den Heuvel	Secretariaatsmedewerker

5. Controleverklaring accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het gemeenschappelijk orgaan 'CZW Bureau'

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van het gemeenschappelijk orgaan 'CZW Bureau' te Goes gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van het gemeenschappelijk orgaan 'CZW Bureau' op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV).
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van het gemeenschappelijk orgaan, zoals opgenomen in het controleprotocol vastgesteld door de stuurgroep op 19 december 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2019.
- Het overzicht van baten en lasten over 2019.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
- De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de stuurgroep op 4 december 2019 en het Controleprotocol WNT 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van het gemeenschappelijk orgaan 'CZW Bureau' zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19

Het coronavirus heeft ook invloed op het CZW Bureau. Wij wijzen op de toelichting die is opgenomen onder de "gebeurtenissen na balansdatum" in de toelichting op de jaarrekening waarin het dagelijks bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie en op de omgeving waarin het CZW Bureau opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. Zij geven aan dat er onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten op de financiële resultaten en financiële positie van het CZW Bureau in te schatten. Naar verwachting zijn er veel financiële gevolgen voor veel beleidsterreinen van de begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Ons oordeel bij de jaarrekening 2019 is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 572.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 BADO en het controleprotocol vastgesteld door de stuurgroep op 4 december 2019.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de stuurgroep overeengekomen dat wij aan de stuurgroep tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 572.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor het gemeenschappelijk orgaan van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de stuurgroep voor de jaarrekening

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. De stuurgroep is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van het gemeenschappelijk orgaan, zoals opgenomen in het normenkader.

In dit kader is de stuurgroep tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de stuurgroep noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de stuurgroep afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de stuurgroep de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de stuurgroep het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De stuurgroep moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de stuurgroep op 4 december 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van het gemeenschappelijk orgaan. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de stuurgroep en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de stuurgroep gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de stuurgroep onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 23 juni 2020

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA

6. Lijst met tabellen

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland	13
Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland	16
Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten	16
Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren	24
Tabel 5 Balans	25
Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau	27
Tabel 7 Materiële vaste activa	30
Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten	30
Tabel 9 Uiteenzettingen	30
Tabel 10 Vorderingen > € 5.000	31
Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening	31
Tabel 12 Liquide middelen	31
Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa	31
Tabel 14 Algemene reserve	32
Tabel 15 Bestemmingsreserve	32
Tabel 16 Reserve ziektevervanging	32
Tabel 17 Verloop reserve afschrijvingen	32
Tabel 18 Verloop voorziening afvloeiingslasten	33
Tabel 19 Kortlopende schulden en overlopende passiva	33
Tabel 20 Nog te betalen bedragen	33
Tabel 21 Vooruit ontvangen bedragen	34
Tabel 22 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	34
Tabel 23 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	34
Tabel 24 Nog te besteden Project verwarde personen-Wvggz	35
Tabel 25 Nog te besteden Vrouwen Opvang	35
Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	36
Tabel 27 Nog te besteden rijksbijdrage ADBZ	36
Tabel 28 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	36
Tabel 29 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol	36
Tabel 30 Nog te besteden inzake alcoholpreventie bij lage SES gezinnen	37
Tabel 31 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling	37
Tabel 32 Nog te besteden Beschermd Wonen	37
Tabel 33 Programma Maatschappelijke Opvang	38
Tabel 34 Subsidies Maatschappelijke Opvang	39
Tabel 35 Subsidies Verslavingsbeleid	39
Tabel 36 Subsidies Zwerfjongeren	39
Tabel 37 Subsidies Begeleiding	40
Tabel 38 Overige kosten MO	40
Tabel 39 Kosten begeleiding ex-gedetineerden	40
Tabel 40 Kosten Project verwarde personen-Wvggz	40
Tabel 41 Programma Beschermd Wonen	42
Tabel 42 Decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen	43
Tabel 43 Subsidies Beschermd Wonen	43
Tabel 44 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	45
Tabel 45 Subsidies Vrouwenopvang	46
Tabel 46 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	46
Tabel 47 Subsidies Begeleiding	47
Tabel 48 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	48
Tabel 49 Programma Diverse Projecten	49
Tabel 50 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)	50
Tabel 51 Personele kosten secretariaat	51
Tabel 52 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen	53
Tabel 53 WNT	54
Tabel 54 Overzicht incidentele baten en lasten	54
Tabel 55 Overzicht taakvelden	55
Tabel 56 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen	58
Tabel 57 Bijdragen gemeenten per onderdeel	58
Tabel 58 Bijdragen gemeenten per regio	59

Tabel 59 Bijdragen gemeenten SPOR	59
Tabel 60 Bijdrage Provincie 2019	60
Tabel 61 Samenstelling stuurgroep.....	60
Tabel 62 Samenstelling secretariaat	60