

CZW Bureau

Jaarverslag en Jaarrekening

2021



Inhoudsopgave

1. Jaarverslag	3
1.1 College Zorg en Welzijn.....	3
1.2 CZW Bureau	3
1.3 Maatschappelijke Opvang	6
1.4 Beschermd Wonen	9
1.5 Vrouwen Opvang, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	11
1.6 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)	17
1.7 Programma Diverse Projecten.....	23
1.8 Paragrafen	27
2. Jaarrekening	30
2.1 Balans	30
2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	32
2.3 Toelichting op de balans	33
2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	45
2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang.....	45
2.4.2 Programma Beschermd Wonen	48
2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	53
2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	56
2.4.5 Programma Diverse Projecten.....	58
2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead).....	60
2.4.7 WNT	63
2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten.....	65
2.4.9 Vennootschapsbelasting.....	66
2.4.10 Taakvelden	66
2.4.11 Rechtmatigheid	67
Bijlagen	69
1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten.....	70
2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland	72
3. Samenstelling stuurgroep	72
4. Samenstelling secretariaat.....	72
5. Controleverklaring accountant	74
6. Lijst met tabellen	75

1. Jaarverslag

1.1 College Zorg en Welzijn

Het CZW Bureau is in 2009 ingericht als secretariaat van het College voor Zorg en Welzijn, kortweg CZW. Onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten is dit College het bestuurlijk overleg- orgaan van de Zeeuwse portefeuillehouders die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke Wmo-taken. Dit bureau is organisatorisch ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkings- verband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Het SWVO is verantwoordelijk voor de aansturing, het financieel beheer en de personeelsaangelegenheden. De directeur van SWVO was in dit bestel zowel eindverantwoordelijk voor het CZW Bureau, voorzitter van het Ambtelijk Vooroverleg dat de agenda van de bestuurlijke vergaderingen voorbereidt, en secretaris van het CZW-portefeuillehoudersoverleg. In die kwaliteit nam hij deel aan de vergaderingen van het CZW.

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 jaar- verslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Voor het Bureau wordt apart een jaar- verslag en jaarrekening gemaakt.

In 2021 tekenden zich de contouren af van grote veranderingen in deze van oudsher bestaande structuur. In het kader van onderzoeken naar samenwerking en governance in het Zeeuwse sociaal domein is vast- gesteld dat de bovenbeschreven structuur niet langer adequaat is. In 2021 is richting gegeven aan de vor- ming van het OZO (Overleg Zeeuwse Overheden, waartoe de provincie, het Waterschap en de dertien Zeeuwse gemeenten behoren). Dit overleg heeft geen besluitvormende rol, maar dient meer dan het CZW richtingbepalend te zijn op grote thema's die alle Zeeuwse gemeenten aanbelangen op de domei- nen Jeugd, Gezondheid en Maatschappelijke Zorg. Bij deze bestuurlijke transformatie past een andere ondersteunings- en uitvoeringspraktijk. Er is in 2021 een drietal ambtelijke kernteams gevormd op elk van de genoemde domeinen, die ieder op hun terrein beleidsvoorstellen formuleren ter bespreking in het OZO. Een ambtelijke programmacoördinator overziet de voortgang en coördinatie van deze activiteiten, en het provinciaal managersoverleg (PMO) van de gemeenten bespreekt de voorstellen en beoordeelt deze in termen van prioritering en toedeling van (ambtelijke) capaciteit in de uitvoering.

Met de komende veranderingen aan de horizon was 2021 een overgangsjaar dat werd gekenmerkt door veel overleg, het zoeken naar duidelijkheid in de praktische inrichting, en het vinden van oplossingen voor problemen. De van oudsher gegroeide rol van het CZW Bureau kwam hiermee in een ander daglicht te staan. Tijdens de verbouwing bleef de winkel echter open. Dit jaarverslag vormt dan ook opnieuw een weergave van de veelheid van activiteiten en initiatieven die het bureau ten dienste van de Zeeuwse ge- meenten en hun burgers uitvoerde.

1.2 CZW Bureau

Bestuursstructuur

Zoals hierboven beschreven, ressorteert het CZW bureau organisatorisch onder de Gemeenschappe- lijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio (SWVO). Zodoende is het bestuur van deze GR tevens werkgever van het personeel. De secretaris van het SWVO is tevens directeur van het bureau en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, personeel en exploitatie.

Inhoudelijk is er echter geen directe of indirecte lijn tussen SWVO en CZW Bureau. Het CZW Bureau is een publiekrechtelijke samenwerking met een gemeenschappelijk orgaan (vastgelegd in een conve- nant). Het orgaan beschikt niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de deel- nemende overheden in het CZW treedt het SWVO op als werkgever voor de medewerkers. Het CZW Bureau werkt nadrukkelijk ten dienste van alle dertien Zeeuwse gemeenten als ondersteuningsorgani- satie voor een efficiënte en doelmatige beleidsontwikkeling en -uitvoering van gezamenlijke taken in het sociaal domein.

In dit licht past het dat het Antidiscriminatiebureau Zeeland hier onderdak vindt, evenals het Steunpunt Mensenhandel, projecten als 'Laat ze niet verzuipen' en 'Zeeland Zonder Zelfmoord.' Hiernaast is er secretariële en financiële ondersteuning en is een communicatiemedewerker aangesteld.

Het CZW bureau is tevens uitvoeringsorganisatie voor de Maatschappelijke Opvang, het Beschermd Wonen en de Vrouwenopvang in Zeeland in opdracht van en met mandaat van de gemeente Vlissingen als centrumgemeente voor Zeeland. De bijdragen die de centrumgemeente de voor dit doel ontvangt in de vorm van Integratie-uitkeringen door het Rijk, dient de centrumgemeente te verantwoorden zowel naar de overige Zeeuwse gemeenten als naar het Rijk. Tot de taak van CZW Bureau behoort ook het opstellen van deze de verantwoording aan de hand van het onderhavige jaarverslag annex jaarrekening.

In dit jaarverslag wordt een overzicht van de activiteiten en financiën op de verschillende deelterreinen uitgewerkt, en vervolgens de paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering. Er 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.

Organisatie

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.

Per 1 juli 2021 vertrok na een lang dienstverband de heer F.W. Witkam, secretaris van het SWVO, tevens directeur van het CZW Bureau. Hij werd in deze functie opgevolgd door de heer J.C.M. Zoun.

In 2021 werd binnen het CZW Bureau de onderstaande formatie ingezet:

Afdeling	Formatie in FTE
MO/ VO/ BW	5,44
ADBZ/LHBTI	3,17
Jeugd en Alcohol	1,11
Ondersteuning CZW	1,78
Wvggz	1,00
Totaal	12,50

In totaal werkten er 15 personen bij het CZW Bureau in 2021.

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 van de centrumgemeente Vlissingen. De Provincie draagt bij via inhoudelijke projectsubsidies in relatie tot Provinciale doelstellingen.

Voor advies en besluitvorming over de inzet van centrumgemeentemiddelen is de Stuurgroep CZW Bureau ingesteld. In de stuurgroep is elke sub-regio van Zeeland vertegenwoordigd via de wethouders van de gemeenten Goes, Terneuzen en Veere. De wethouder van de centrumgemeente vervult de voorzittersrol.

In 2021 kwam de Stuurgroep CZW Bureau zes maal bijeen. De beleidsadvisering aan de Stuurgroep vanuit het bureau kwam in 2021 in een ander daglicht te staan, mede onder invloed van de voorgenomen veranderingen in de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur (adviezen komen tot stand in samenhang met het Kernteam MO en het ambtelijk afstemmingsoverleg), maar ook vanwege de invloed die het toezicht op de gemeente Vlissingen heeft op de besluitvorming over inzet van de middelen. Over dit laatste is gedurende het jaar 2021 enige malen contact geweest tussen het bestuur van SWVO en het gemeentebestuur van Vlissingen.

Secretariaat College voor Zorg en Welzijn

Zoals hiervoor reeds gememoreerd, is 2021 een groot aantal veranderingen in gang gezet of aangekondigd. Dit geheel leidde ertoe dat de vergadercyclus van het CZW niet volgens plan is voltooid: in het najaar van 2021 werd deze rol ten dele overgenomen door het OZO.

In 2021 vertrok bij het CZW Bureau de functionaris die belast was met het secretariaat van het CZW en hiervoor ook de uitvoeringsagenda beheerde naar een andere werkgever, en ontstond een vacature. In het licht van de wijzigende verhoudingen in de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking is deze vacature niet opgevuld. Dit leidde tot stagnatie van enkele overleggen en activiteiten die vanuit het CZW waren geïnitieerd. Ook het ambtelijk vooroverleg ter voorbereiding van het CZW werd niet meer geregeld bijeen geroepen, evenmin als het bestuurlijk overleg over zorg en veiligheid met het districtscollege (DC/CZW). Op dit terrein werd de ontwikkeling ambtelijk wel volledig voortgezet, hoofdzakelijk de voorbereiding van de Wet Verplichte GGZ in de Zeeuwse gemeenten. Een beleidsmedewerker van CZW Bureau coördineerde hiervoor de activiteiten samen met een externe deskundige die voor deze taak werd ingehuurd. Ook vanuit het CZW Bureau werd beleid t.a.v. het probleem van mensenhandel gevoerd, deels vanuit een landelijk opdracht via het Steunpunt Mensenhandel, waarvoor een medewerker bij CZW Bureau een projectopdracht uitvoerde.

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor CZ en Zeeuwse ZorgCoalitie

In 2021 werd duidelijk dat de eerder opgestelde Samenwerkingsagenda van de verzekeraar CZ met de Zeeuwse gemeenten ontoereikend was om diverse benoemde uitdagingen goed te adresseren. Concretisering van de samenwerkingsafspraken werd beoogd en ook op papier gezet in de ambtelijke werkgroep (ATZZ) maar in het voorjaar van 2021 werd vastgesteld dat dit gremium niet meer goed functioneerde, mede doordat de vertegenwoordiger van CZ in dit overleg niet optimaal was gepositioneerd.

In 2021 ontstond wel een nauwere samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Zorgcoalitie, die in 2019 is opgericht om de dreigende 'zorgkloof' in Zeeland te adresseren en concreet met beleid en maatregelen te bestrijden.

In de nadere afstemming over de gemeentelijke inbreng en concretisering van de samenwerkingsafspraken met de betrokken partijen (o.a. CZ en GGD Zeeland) is in 2021 vertraging opgetreden. Eind 2021 is dit opnieuw opgepakt met het voornemen een concreet vervolg in 2022 te bewerkstelligen. Dit moet leiden tot een Plan van Aanpak teneinde de doelen van de Zeeuwse Zorgcoalitie hecht te verbinden met de inspanningen van de Zeeuwse gemeenten in het sociaal domein. CZW Bureau levert hiervoor een projectleider.

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, zwerfjongeren 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 beleidsadviseur 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. De beleidsadviseur is ook betrokken in VNG-verband om landelijke ontwikkelingen te adresseren en te vertalen naar de Zeeuwse situatie. De beleidsadviseur is tevens de linking pin naar de organisaties welke actief zijn in dit beleidsveld.

Financiën

Ook in 2021 is door de Zeeuwse gemeenten substantieel bijgedragen aan de financiering van de sociale pensions en de Foyers de Jeunesse voor een bedrag van ruim 4,3 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.

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 2020 zijn door de aanbieders afdoende verantwoord en vervolgens definitief vastgesteld in 2021. De subsidies 2021 zijn door de Stuurgroep CZW Bureau voorlopig vastgesteld.

Inhoudelijk beleid

Maatschappelijke Opvang

In 2021 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.

In het kader van 'Een thuis, een toekomst' is de wens van het kabinet om te komen tot een breed plan van aanpak dakloosheid in Zeeland gestalte gegeven door het indienen van een Zeeuws plan, genaamd 'Herstellen begint met een t(huis)'. Dit Zeeuwse plan van aanpak behelst drie hoofdlijnen:

1. Meer inzetten op preventie;
2. Omvorming van de Maatschappelijke Opvangvoorzieningen;
3. Meer woonruimte voor de kwetsbare doelgroepen met passende ambulante begeleiding.

Het plan is tot stand gekomen met medewerking en input van zorgaanbieders en een vertegenwoordiging van ambtenaren uit de subregio's via de werkgroep MO. In september is het plan van aanpak aangeboden aan het Ministerie van VWS. In de decembercirculaire Gemeentefonds 2020 is bekend gemaakt dat voor de uitvoering van dit plan circa 2,7 miljoen euro beschikbaar is gesteld aan de centrumgemeente Vlissingen om het plan ten uitvoer te brengen.

Om het gegevensbeheer over de stromen in de opvang te verbeteren is een start gemaakt met een centrale manier van uitvragen van gegevens in Zeeland via een nog te ontwikkelen portaal MO.

Met Juvent, woningstichting l'Escaut en de gemeente Vlissingen is verder gegaan met de ontwikkeling van het Foyer de Jeunesse naar een andere dienstverlenings- en woonvorm. Dit zal in 2022 leiden tot een verbouw tot appartementen. Het aanbod in Vlissingen wordt daarmee wel kleiner en dus zullen regiogemeenten afspraken moeten maken met elkaar om een duidelijk aanbod voor de groep jongvolwassenen te kunnen bieden.

Met de gemeente Goes en het Leger des Heils is ook in overleg met de dertien gemeenten gesproken over de doorontwikkeling van de noodbedden en de Walk-Inn in Goes. In 2021 is de financiering van deze voorzieningen vanuit de DU-MO geregeld.

Het actieprogramma 'Weer Thuis' is in de Oosterschelderegio gestart. Op dit moment worden de lopende afspraken in een convenant tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders vormgegeven via een Team Thuis. Dit succesvolle traject wordt gevolgd door een projectgroep en de eerste daklozen (maar ook andere groepen) kunnen via deze constructie worden ondersteund in een omgeving waar ze het beste kunnen herstellen.

Deze manier van werken resulteert in Zeeuws-Vlaanderen in een implementatietraject. In de regio Walcheren moet men nog starten met dit actieprogramma.

Verslavingsbeleid

Een DIMS (Drugs- en Informatie Monitoring Systeem)-testlocatie in Goes functioneert nog steeds. In Terneuzen is er behoefte aan een testlocatie. Dit wordt mede onderzocht in het kader van het brede plan van aanpak dakloosheid.

OGGZ

Het Meld-en Actiepunt Bemoezorg is de afgelopen jaren uitgebreid met 0,5 fte omdat het aantal casussen en de steeds toenemende zorgzwaarte van de doelgroep tot meer inzet heeft geleid. Dit komt ook door participatie in het meldpunt personen met verward gedrag/wvggz bij het Veiligheidshuis en het steeds meer deelnemen aan lokale wijkteams en OGGZ-netwerken.

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 Justitie en Veiligheid sinds 2014 een subsidiebeeldskader 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 2021 is € 42.874 - aan rijkssubsidie toegekend door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van JenV, Dienst Justitiële Inrichtingen. Het Veiligheidshuis Zeeland heeft met behulp van deze rijkssubsidie aan 37 unieke deelnemers ambulante nazorg geboden voor wonen en werken. De werkzaamheden van de ambulant werker Nazorg hebben plaatsgevonden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en als onderdeel van Nazorg Ex-Gedetineerden Zeeland. Ook voor 2022 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (Directie DJI) subsidie toegekend ten behoeve van begeleiding van ex-gedetineerden in Zeeland.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronke- lijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.442.797	8.352.103	8.526.331	8.524.954
Baten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.442.797	8.352.103	8.526.331	8.524.954
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

Ten opzichte van 2020 is de context en de positie van het bureau veranderd. In 2021 is in het kader van de landelijke Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Opvang (vanuit de VNG) door de Zeeuwse gemeenten een uitbreiding en herijking van de Zeeuwse Regiovisie uitgevoerd. Deze is in lijn gebracht met de thema's die in de Meerjarenagenda worden aangegeven. De Zeeuwse gemeenten hebben hierin sterker dan in voorgaande jaren een initiërende en sturende rol genomen, waardoor de inzet door het CZW bureau en de inbreng in het beleid navenant veranderde.

2021 was het jaar waarin de openstelling van de Wlz voor BW-cliënten zijn effect kreeg. Zoals voorzien leidde dit in Zeeland tot een uitstroom van meer dan 50% van het aantal inwoners dat BW vanuit de Wmo genoot. Daarmee veranderde op slag het gehele speelveld. Ultimo 2021 restten er in BW nog circa 335 cliënten, waar in 2020 nog een aantal van 750 werd genoteerd. Landelijk was het beroep op de Wlz aanmerkelijk groter dan verwacht, wat leidde tot grote achterstanden in de verwerking van aanvragen. Noodgedwongen werd vanwege de wachttijden bij de overgang gedurende een aantal maanden in 2021 nog BW vanuit de Wmo doorbetaald aan aanbieders. Dit bleek een complicerende factor in het uitvoering van de bekostiging. Uiteindelijk heeft de centrumgemeente Vlissingen de bekostiging niet voor het einde van 2021 definitief kunnen vaststellen, evenmin als de verrekening van doorbetaalde voorschotten aan aanbieders met cliënten die wachtten op overgang naar de Wlz. Daardoor bevat de jaarrekening 2021 een aantal grote overloopposten.

In de zomer van 2021 publiceerde het Rijk een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen vanaf 2023, waarbij de middelen in een tienjarig ingroeipad worden doorgedecentraliseerd naar de dertien Zeeuwse gemeenten. Uit het verdeelmodel bleek dat de Zeeuwse gemeenten over 10 jaar samen ca 31 miljoen euro zouden kunnen inzetten voor beschermd wonen en flankerend beleid. Daarmee kan de grote transformatie-opgave van hoofdzakelijk intramurale zorg naar zoveel mogelijk ambulante ondersteuning worden uitgevoerd en gefinancierd. Om dit beleid te kunnen uitvoeren werd in het najaar van 2021 de herzien Regiovisie alsmede een financieel partnerschap ter beoordeling voorgelegd aan de Zeeuwse gemeenteraden.

In 2021 kon de aanbesteding van beschermd wonen voor de periode 2022-2024 niet tijdig worden afgerond. Om deze reden is gekozen voor uitstel tot 2023, waardoor overigens een betere aansluiting kon worden gemaakt met de start van de doordecentralisatie in 2023. Het bestaande contract met de aanbieders wordt in 2022 verlengd. Ook zijn in 2021 de nodige voorbereidingen getroffen voor een decentralisatie van de toegang tot beschermd wonen per 2022. In de nieuwe situatie zal niet langer het CZW bureau (namens de centrumgemeente), maar de woongemeente van de cliënt de aanvraag behandelen en het besluit afgeven. Met ingang van 2022 betekent ook dit een grote verandering in de taken van het CZW bureau.

Bureau

De gewijzigde verhoudingen binnen Zeeland hebben impact gehad op de uitvoering van taken door het bureau. Daarbij past de opmerking dat voor wat betreft de uitvoering en organisatie van diverse onderdelen nog niet alle voorwaarden konden worden gerealiseerd. De complexiteit en technische onvolkomenheden van het berichten- en dataverkeer zijn in 2021 beter in beeld gebracht maar vragen nog steeds veel aandacht. In mei 2021 kon bij het bureau wel een 'onafhankelijke deskundige' in de toegang worden aangesteld (36 uur p/w) ter ondersteuning van het toegangsproces in de Zeeuwse gemeenten. Met betrekking tot contractbeheer is vanaf begin 2021 een externe functionaris ingeleend ter behartiging van het contractbeheer bij de aanbieders. Beide functionarissen vormen een belangrijke aanwinst voor het team en hun dienstverlenende functie, beschikbaar voor de hele provincie, leidt tot positieve en tastbare resultaten.

Financiën

Ook in 2021 waren de implicaties van het artikel-12 toezicht bij de gemeente Vlissingen bepalend voor de dagelijkse gang van zaken rondom beleid en bekostiging van beschermd wonen. De noodzaak van overleg en afstemming bij de uitvoering en uitwerking van het beleid vergt veel tijd en blijft aanleiding geven tot vertragingen in de uitvoering.

De extra middelen toegekend vanuit het landelijke Hoofdlijnenakkoord GGZ (HLA) werden in 2021 ingezet in het "Transformatiefonds" voor ambulantisering en extramuralisering. In 2021 werden door de hiervoor ingestelde adviescommissie 10 aanvragen behandeld, 8 hiervan werden gehonoreerd. Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2022.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Programma 2 Beschermd Wonen	20.692.122	23.105.217	21.576.234	43.960.953
Baten				
Programma 2 Beschermd Wonen	20.692.122	23.105.217	21.576.234	43.960.953
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 2021 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, eerderrelateerd geweld, loverboys/jugendprostitutie 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.

De vrouwenopvang in Zeeland is onderdeel van de Veilige Opvang van Emergis. In de opvang zijn ook kinderen die met hun moeder meekomen. De begeleiding en ondersteuning van kinderen in- en na de opvang wordt vanuit het budget Jeugdhulp gefinancierd.

Huiselijk Geweld en kindermishandeling

In het kader van het uitvoeringsprogramma 'Voor een toekomst zonder geweld' 2019-2023 is gewerkt aan de drie actielijnen:

- Eerder en beter in beeld (o.a.: communicatie, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verder implementeren en samenwerkingsafspraken Veilig Thuis-Lokale Teams)
- Stoppen en duurzaam oplossen (implementatie werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid; MDA++, versterken lokale teams op basis van het kwaliteitskader werken aan veiligheid, traumascreening en passende hulp bij trauma, opvang en ondersteuning verbeteren, pleger aanpak, sociale steun voor kinderen d.m.v. het concept Handle with Care.
- Specifiek doelgroepen (o.a. ouderen en kwetsbare jongeren)

De colleges B&W ontvangen in het eerste kwartaal van 2022 een voortgangsrapportage over de periode tot en met december 2021. Hieronder lichten we een aantal resultaten uit.

In 2021 zijn de volgende resultaten bereikt:

- *Communicatie*: Huiselijk geweld en kindermishandeling bevinden zich nog te vaak in de taboefeer. Zo blijft het geweld jarenlang in stand. Om deze problematiek eerder in beeld te krijgen, moet het voor betrokkenen, omstanders en professionals makkelijker worden om zorgen bespreekbaar te maken en om in actie te komen. Er is een communicatieplan in ontwikkeling met als doel dat inwoners en professionals de weg kennen en weten wat ze moeten doen bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het makkelijker (durven) bespreken van signalen en vermoedens is hier onderdeel van. Door de werkgroep communicatie (projectleider GHNT, CZW Bureau en Veilig Thuis) wordt de communicatie in de praktijk al afgestemd en naar de juiste kanalen geleid.
- *Meldcode*: Omdat niet alle lokale organisaties onder toezicht van een inspectie vallen, is er advies in voorbereiding over het toezicht dat gemeenten kunnen uitvoeren op gemeentelijke organisaties en hoe het toepassen van de meldcode door gemeenten bevorderd kan worden. Veilig Thuis Zeeland levert ook een bijdrage aan de implementatie van de meldcode door het organiseren van webinars en trainingen.
- *Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en Lokale Teams*: De nieuwe en geactualiseerde samenwerkingsafspraken zijn opgesteld t.b.v. vaststelling door de dertien Zeeuwse gemeenten.
- *Implementatie visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid*: gefaseerd samenwerken aan veiligheid staat centraal in de Zeeuwse regiovisie 'Voor een toekomst zonder geweld' 2019-2023. De ambitie is dat alle professionals werken volgens deze visie: Geweld wordt zo snel mogelijk gestopt doordat professionals eerst samenwerken voor veiligheid. Samenwerkende hulpverleners bieden vervolgens samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Zorg- en veiligheidspartners werken hierin samen. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te kunnen werken aan stabiele veiligheid en herstel met als doel de cyclus van geweld duurzaam te doorbreken. Het project 'Een gezamenlijke basis voor Veiligheid (BvV)' zet hier op in. Er zijn inspiratiesessies georganiseerd voor management en professionals van gemeenten en ketenpartners. Professionals hebben de basismodule Top-3 gevolgd gericht op het gefaseerd samenwerken aan veiligheid, risico gestuurde zorg en herstel. In 2022 wordt hier vervolg aan gegeven en volgt een advies over de structurele borging van deze werkwijze.
- *Doorontwikkeling MDA++*: de pilot voor een Zeeuwse multidisciplinaire aanpak op opgeschaald niveau (MDA++) is voortgezet. Het betreft langdurige en complexe problematiek waarbij de inzet van reguliere hulp en andere interventies maximaal is beproefd en niet heeft geleid tot het duurzaam oplossen van deze structurele onveiligheid. De projectleiders hebben onder meer heldere werkafspraken uitgewerkt (criteria MDA++, procesplaat en handelingskader per fase) en een advies t.b.v. structurele borging opgeleverd. Op 5 oktober zijn de resultaten gedeeld in een online presentatie voor gemeenten en professionele organisaties voor een groot aantal belangstellenden (57 deelnemers). De doorontwikkeling is gefinancierd met subsidie vanuit het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis.
- *MDA++-regie*: In 2021 is MDA++-regie gevoerd door medewerkers van het GIA-team (ambulante team vanuit de Veilige Opvang) bij 11 casussen (waarvan 5 casussen nog doorliepen vanuit 2020).
- *Versterken lokale teams*: In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat gemeenten meerjarige verbeterplannen opstellen om toe te werken naar de landelijke kwaliteitsstandaarden 'Werken aan veiligheid voor lokale teams'. De projectleider GHNT en het CZW Bureau faciliteren dit desgewenst. Met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en gemeenten Oosterschelderegio zijn in dit kader sessies georganiseerd voor het invullen van de zelfscan en de inhoudelijke aandachtspunten voor de verbeterplannen.
- *Traumascreeening en behandeling*: Zeeland neemt deel aan het expertiseplatform drakentemmers. Behandelaren kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Vijf in Zeeland werkzame behandelaren hebben gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van dit platform. Instellingen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en MDA++ kunnen via dit platform een gespecialiseerde traumabehandelaar vinden voor cliënten.
- *Opvang en ondersteuning verbeteren*: Om het leven in alle aspecten na huiselijk geweld en na de vrouwenopvang goed op te pakken is mede met projectsubsidie van het programma GHNT door Emergis een app/online training lotgenotencontact slachtoffers geweld in afhankelijkheidsrelaties ontwikkeld. Ook andere (vrouwenopvang)instellingen kunnen hier gebruik van maken. Binnen de Oosterschelderegio is de doelgroep vrouwenopvang opgenomen in het convenant Weer Thuis gericht op herstel, participatie en zelfstandig wonen voor mensen die

uitstromen uit een voorziening Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang of Vrouwenopvang. Ook is deelgenomen aan het onderzoek knelpunten in en na de vrouwenopvang van de VNG.

- **Ouderenmishandeling:** Er is een regionaal (Zeeuws) plan van aanpak ouderenmishandeling opgesteld. Dit dient als basis voor de uitwerking van handvatten voor een lokale aanpak in 2022.
- **Kwetsbare jongeren:** Dit wordt opgepakt in het kader van de aanpak mensenhandel. Op verzoek van de basisdriehoek Zeeuws-Vlaanderen is een advies in voorbereiding om de aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren te borgen in bestaande structuren (ook voor Walcheren). Daarnaast is een onderzoek gestart naar criminele uitbuiting van jongeren in Zeeland. De resultaten van het onderzoek zijn in januari 2022 gepresenteerd.

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 eengerelateerd 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 en adviesvragen 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 2021 zijn 1.696 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnengekomen bij Veilig Thuis Zeeland. Dit is een daling ten opzichte van 2020 (1.745 meldingen).

Veilig Thuis heeft tijdens de coronamaatregelen meer en andersoortige adviesvragen ontvangen. Hierin is een toename in adviesvragen vanuit de omgeving en vragen betreffende omgangsregelingen omtrent scheidingen waar te nemen. In 2021 betrof het 2.575 adviesvragen (in 2020 was dat 2.515 en in 2019 waren het er 2.456). Gemeenten ontvangen van Veilig Thuis Zeeland een uitgebreide rapportage over 2021.

Centrum Seksueel Geweld

In 2017 is het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zeeland van start gegaan en is één van de zestien CSG's in Nederland. Het CSG is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Het is een samenwerking van ziekenhuizen, politie, GGZ, forensisch artsen en andere hulpverlening. De Veilige Opvang van Emergis verzorgt het casemanagement voor slachtoffers.

Het CSG is voor slachtoffers die acuut hulp nodig hebben en waarbij de verkrachting of aanranding zeven dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden (acuut). Ook slachtoffers waarbij dit langer dan zeven dagen geleden is (niet-acuut), kunnen bij het CSG terecht.

In 2021 hebben 57 slachtoffers zich gemeld bij CSG Zeeland voor hulp of consultatie. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. In de eerste maanden van 2022 neemt het aantal hulp en consultatievragen weer beduidend toe.

	Acuut	Niet-acuut	Totaal
2017** (vanaf 1 februari)	35	36	71
2018	34	21	57
2019	40	43	83
2020	35	39	74
2021	23	34	57

**In 2017 zijn 8 slachtoffers van Brabant West opgevangen door CSG Zeeland.

Wet Tijdelijk huisverbod

Het tijdelijk huisverbod is een bestuursrechtelijke maatregel en 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.

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. Het SMWO verzorgt het casemanagement sinds 1 januari 2020 ook bij tijdelijk huisverboden in de gemeente Tholen (voorheen werd dit uitgevoerd door Veilig Thuis West-Brabant). De overige hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen voor huiselijk geweld.

In 2021 heeft het CZW Bureau een nieuw stroomschema opgesteld met en voor alle betrokken professionals bij een THV. Hierin is meer aandacht voor het preventief inzetten van een huisverbod en is de monitoring beter geregeld met inzet van Veilig Thuis. Ook zijn er afspraken gemaakt t.b.v. meer betrokkenheid van gemeentelijke procescoördinatoren.

De jaarlijkse Cross-training THV voor alle betrokken professionals bij een THV) vond in januari online plaats. In de training is specifiek aandacht besteed aan het nieuwe stroomschema, de rol van de Veilige Opvang en het GIA-team in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties en traumasensitief werken met kinderen.

In 2021 is 57 keer geïnventariseerd of het huisverbod ingezet moest worden. Het huisverbod is 43 keer daadwerkelijk opgelegd.

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland

gemeente	2017	2018	2019	2020	2021
Borsele	2	0	2	2	2
Goes	4	2	6	4	7
Kapelle	1	0	1	0	2
Noord-Beveland	0	0	1	1	0
Reimerswaal	1	2	2	5	2
Schouwen-Duiveland	4	4	3	1	2
Tholen	3	4	1	4	0
Oosterschelderegio	15	12	16	17	15
Middelburg	3	5	4	4	4
Veere	1	1	0	1	0
Vlissingen	12	8	5	6	9
Walcheren	16	14	9	11	13
Hulst	1	4	8	6	3
Sluis	2	6	6	1	3
Terneuzen	11	7	10	8	9
Zeeuws-Vlaanderen	14	17	24	15	15
Totaal	45	43	49	43	43

(bron: overzichten Maatschappelijk Werk organisaties)

Intensief casemanagement hoog-risico en MDA++-regie

Emergis voert het Intensief casemanagement hoog-risico en MDA++-regie uit. Trajecten intensief casemanagement wordt ingezet als er sprake is van acuut huiselijk geweld en/of structurele onveiligheid en de directe gevolgen daarvan. Er moet sprake zijn van meervoudige, complexe hulpvragen of continuïteitsproblematiek op het terrein van huiselijk geweld en of kindermishandeling. MDA++ regie wordt ingezet bij langdurige en complexe huiselijk geweld problematiek waarbij de inzet van reguliere hulp en andere interventies maximaal is beproefd en niet heeft geleid tot het duurzaam oplossen van structurele onveiligheid in het gezin of huishouden.

Het GIA-team (medewerkers van de Veilige Opvang), is gespecialiseerd in de aanpak van ernstig en complex huiselijk geweld maar ook andere problematiek zoals verslaving, psychiatrische problematiek en eer-gerelateerd. In 2021 zijn 41 trajecten van het GIA-team ingezet t.b.v. 37 unieke cliëntsysteem (waarvan 8 MDA++-casussen). Per traject zet het GIA-team 37 uur in. De duur van een traject verschilt, soms is verlenging nodig.

Preventie en deskundigheidsbevordering

In 2021 is geïnvesteerd in de volgende activiteiten:

- De Cross-training tijdelijk huisverbod.
- Een training van de trainers van de online training lotgenotencontact slachtoffers geweld in afhankelijkheidsrelaties (Emergis).
- Methodische leerbijeenkomsten voor de casemanagers Tijdelijk huisverbod en hoog risico casuïstiek. Doel is om de deskundigheid van deze casemanagers steeds op peil te houden.
- Deelname van Zeeland aan Drakentemmers, het landelijk Expertiseplatform trauma & gehechtheid na huiselijk geweld. Behandelaren kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld.

Aanpak mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel is een specifieke doelgroep in het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'. De regionaal projectleider draagt daarom bij aan onder andere de volgende activiteiten met betrekking tot de aanpak mensenhandel:

- Uitvoeren en monitoren Zeeuws uitvoeringsplan (de gemeente Tholen sluit aan bij West-Brabant)
- Organisatie van netwerkbijeenkomsten;
- Organiseren van de Zeeuwse tafel voor de bestuurlijke aanpak.

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

In 2021 zijn op hoofdlijnen de volgende resultaten bereikt:

- Alle twaalf gemeenten hebben beleid op het gebied van mensenhandel en hebben een aandachtfunctionaris mensenhandel.
- baliemedewerkers, RNI- medewerkers, bestuurlijke toezichthouders en inspectiemedewerkers zijn getraind.
- De Zeeuwse tafel is twee keer georganiseerd.
- Er zijn twee bijeenkomsten met sleutelfiguren georganiseerd.
- De zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel heeft 38 signalen behandeld. Daarnaast hebben er 36 consultatie- en adviesgesprekken plaatsgevonden met professionals van verschillende organisaties.
- De ketensamenwerking met betrekking tot de zorg voor slachtoffers is verbeterd, o.a. door een stappenplan.
- Avans heeft in opdracht van Taskforce Rieck Zeeland- West- Brabant en de Zeeuwse gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar criminele uitbuiting van jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Zeeland. Hieruit volgen aanbevelingen voor 2022.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronke- lijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Programma 3 Vrouwenopvang	2.984.250	4.016.777	3.905.139	3.057.191
Baten				
Programma 3 Vrouwenopvang	2.984.250	4.016.777	3.905.139	3.057.191
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;
- Zorgen voor beleidsadvisering aan gemeenten en organisaties;
- 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 juridische 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 juridische discriminatie. 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 2021 twee oordelen aangevraagd. Eén procedure hiervoor loopt nog. In de andere procedure heeft het college geoordeeld dat er sprake was van verboden onderscheid op grond van iemands geslacht. Het College voor de Rechten van de Mens heeft op dit moment een behandeltermijn van 9 maanden. Dit komt met name door de achterstanden die zijn ontstaan door een veelvoud aan klachten over bijvoorbeeld corona-gerelateerde zaken.

Politieklachten

ADB Zeeland heeft in 2021 geen politiekeklacht behandeld.

Cijfers 2021

In 2021 heeft ADB Zeeland 140 meldingen geregistreerd. Wanneer we kijken naar de netto meldingen komen we uit op 151. Het aantal meldingen dat ADB Zeeland in 2021 ontving is iets gedaald ten opzichte van het aantal meldingen in 2020 (bruto 180), maar is nog altijd hoger dan het aantal meldingen in 2019 (bruto 113). Bij 55 meldingen uit 2021 is geconstateerd dat de coronapandemie direct of indirect een rol heeft gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan meldingen over een bepaald vaccin dat alleen werd gegeven aan mensen van een bepaalde leeftijd, of aan iemand de toegang geweigerd is vanwege het niet (kunnen) dragen van een mondkapje. Er is in 2021 een relatief groot aantal meldingen binnengekomen zonder juridische discriminatiegrond ('niet-wettelijke gronden'). Dit is te verklaren door een groot aantal mensen dat zich ongelijk behandeld voelde doordat zij geen vaccinatie tegen het coronavirus wilden krijgen, waardoor zij geen coronatoegangsbewijs hadden en dus niet meer naar binnen konden op bepaalde plaatsen, zoals horecagelegenheden.

De afgelopen jaren is een kentering te zien als het gaat om de vraag waar discriminatie het meeste voorkomt. Jarenlang gingen de meeste discriminatiemeldingen over de arbeidsmarkt. In 2020 en 2021 bleek echter dat collectieve voorzieningen het terrein was met de meeste meldingen. Er worden bijvoorbeeld meer meldingen gedaan over gemeenten en gemeentelijke instellingen. In 2021 was het grote

aantal meldingen over collectieve voorzieningen ook toe te wijzen aan de maatregelen rondom het coronavirus. De door de Rijksoverheid ingevoerde QR-code (waarmee burgers konden laten zien dat zij waren gevaccineerd tegen het coronavirus) werd door veel melders als discriminerend ervaren. Zonder QR-code werd namelijk de toegang geweigerd tot bepaalde diensten en voorzieningen, zoals horecagelegenheden. Sommige melders die niet gevaccineerd waren (en dus geen QR code hadden) voelden zich hierdoor ongelijk behandeld ten opzichte van mensen die wel gevaccineerd waren.

In 2021 zien we in vergelijking met 2020 veel minder klachten die te maken hebben met ras/afkomst (een afname van 50%). Deze afname is deels te verklaren door het grote aantal meldingen over het Coronalied van Radio 10 in 2020. Dit lied werd door veel mensen als discriminerend ervaren tegenover mensen van Aziatische afkomst. In 2021 was het aantal meldingen over ras/afkomst hetzelfde als in 2019. In 2021 gingen de meeste meldingen niet over ras/afkomst, maar over 'niet-wettelijke gronden'. Ook dit is te verklaren door het grote aantal meldingen over vaccinaties rond het coronavirus. 'wel of niet gevaccineerd zijn' is namelijk geen grond die beschermd is onder de gelijkebehandelingswetgeving. Ras/afkomst bleef wel de op één na meest gemelde discriminatiegrond.

Daarnaast zijn er talloze 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 mei 2022 zal de Regionale rapportage 2021 uitgebracht worden. Dit rapport (Monitor Discriminatie 2021) 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 zes jaar, gesplitst op grond en op terrein.¹

Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland

Discriminatiegrond	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leeftijd	15	5	21	7	15	13
Ras/afkomst a	41	42	38	40	81	40
Antisemitisme	-	0	0	1	0	0
Handicap/chronische ziekte e	11	12	14	19	38	24
Seksuele gerichtheid	2	6	4	11 d	8	5
Niet wettelijke gronden ¹	17	19	10	10	18	46
Godsdienst b	4	5	7	6	4	5
Levensovertuiging	0	0	2	0	0	0
Geslacht c	8	9	8	10	11	15
Nationaliteit	8	2	7	2	5	3
Burgerlijke staat	0	0	2	0	3	1
Politieke overtuiging	1	0	1	0	0	0
Arbeidscontract vast/tijdelijk	0	0	1	0	0	0
Arbeidsduur parttime/fulltime	0	0	0	1	0	0
Onbekend f	0	0	2	1	5	2
Totaal	110	100	117	108	188	154

a Meldingen over coronalied Radio 10 (2020) 23

b Meldingen over de Islam (2019) 2, (2020) 4, (2021) 1

c Meldingen van/over transpersoon (2019) 2, (2020) 1, (2021) 2

d Meldingen over de Nashvilleverklaring (2019) 5

e Meldingen over de mondkapjesplicht (2020) 8, (2021) 11

f Meldingen over het vaccinatiebewijs (2021) 34

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.

Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten

Terrein	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeidsmarkt	21	24	37	24	33	26
Buurt /wijk	7	10	12	8	12	7
Collectieve voorziening	27	25	15	24	39	63
Commerciële dienstverlening	9	9	10	6	27	8
Onderwijs	5	2	4	6	3	5
Privésfeer	3	1	1	1	0	0
Horeca	3	3	4	2	4	2
Openbare ruimte	5	4	0	4	11	7
Huisvesting	2	2	11	7	6	10
Media /reclame a	4	5	4	7	32	9
Sport en recreatie	2	5	2	3	2	4
Politie/OM	8	3	5	1	2	6
Publieke en politieke opinie	7	2	5	9	3	0
Overig	3	1	0	2	3	0
Onbekend	0	0	0	0	3	1
Totaal	106	96	110	104	180	148

a Meldingen daarvan die corona-gerelateerd zijn (2020) 24

LHBTI en projecten

LHBTI

ADB Zeeland neemt met de Regenbooggemeente Goes deel aan een project van het ministerie van OCW om samen met Nederlandse gemeenten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen) inwoners te bevorderen. De derde projectperiode is in 2019 gestart en loopt door tot en met 2022.

Resultaat 2021

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

- De aanpak en inzet op het Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Primair Onderwijs zijn geëvalueerd en afgerond. Door de subsidieregeling en ontwikkelingen rondom de Gezonde School aanpak, en daarbij het thema Relaties en seksualiteit, is er structureel (extra) aandacht voor seksuele diversiteit en zijn onze activiteiten van de afgelopen jaren geborgd.

- Rondom de Internationale dag tegen LHBTI+ fobie op 17 mei 2021 hebben meer dan 30 Zeeuwse kerken een regenboogkaars in de kerk gebrand. Op deze manier lieten zij zien open te staan voor LHBTI+ personen. Vanuit het LHBTI project zijn er gratis kaarsen en begeleidende teksten beschikbaar gesteld aan de deelnemende kerken.

- GGD Zeeland, Laat ze niet (ver)zuipen! en 1NUL1 hebben een online talkshow 'Help, mijn kind is een puber!' georganiseerd met vier afleveringen waarvan seksualiteit en relaties én seksuele diversiteit ook een onderdeel was. Deze is vanuit het LHBTI project ook gepromoot.

- Op 11 oktober 2021 is in samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland een middag- en avondprogramma georganiseerd rondom Coming Out dag. Onderdelen van de dag waren: een lezing van Ellie Lust, optredens en vraag-en-antwoord sessies met dragqueens, een optreden van de Jeugd Theater-school Zeeland, de voorstelling Boys won't be Boys en de uitreiking van de Zeeuwse Parel.

- Waar mogelijk is verder gegaan met de reizende tentoonstelling Queer. Deze tentoonstelling heeft op verschillende plaatsen door heel Zeeland gestaan, waaronder gemeentehuizen en voortgezet onderwijs scholen. Vanuit het LHBTI project is hieraan aandacht besteed. Ook is aanvullende informatie verstrekt over LHBTI en suicidepreventie.

- Er is een enquête opgesteld over diversiteit en sport onder Zeeuwse sportverenigingen. Uit de 40 reacties zal begin 2022 worden geïnventariseerd of en waar de behoeften van Zeeuwse sportverenigingen liggen op het gebied van diversiteit in het algemeen en LHBTI in het bijzonder.

- ADB Zeeland is vanuit het LHBTI project aangesloten bij de Commissie Roze Zaterdag. Deze commissie houdt zich bezig bij het organiseren van Roze Zaterdag in Goes, 2023. De bedoeling is dat het een echt Roze Jaar wordt, met activiteiten door heel Zeeland. Vanuit het LHBTI project wordt vooral gekeken naar de 'cultuurkant' van Roze Zaterdag. De samenwerking wordt gezocht met musea, bioscopen en andere culturele organisaties om te kijken wat de mogelijkheden zijn in 2023.

- Onder andere naar aanleiding van gesprekken met de Alliantie Verandering van Binnenuit hebben wij onderzocht op welke manier wij (meer) contact konden leggen met mensen met een migratieachtergrond om het onderwerp LHBTI bespreekbaarder te maken. Wij hadden nog te weinig contacten en zagen dus nog geen mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met de Alliantie. Vanuit ADB Zeeland is mede om deze reden een 'proeftuin meldingsbereidheid moslimdiscriminatie' opgezet. Wij hebben hierbij contact gezocht met verschillende mensen die betrokken zijn bij Zeeuwse moslimgemeenschappen. In eerste instantie zijn wij vanuit het ADB met hen in gesprek gegaan over de ervaren discriminatie door moslims, in 2022-2023 willen wij deze contacten ook gebruiken om vanuit het LHBTI project onderwerpen als LHBTI-acceptatie aan te kaarten.

Project: Kijk eens door een andere bril!

In 2020 ontving ADB Zeeland een donatie van € 12.000,-. Met dit bedrag heeft ADB Zeeland zes Virtual Reality brillen kunnen aanschaffen en filmmateriaal kunnen afnemen. In 2021 is ADB Zeeland verder gegaan met het ontwikkelen van de gastles 'Kijk eens door een andere bril!'. In de gastles (bedoeld voor het voortgezet onderwijs) staan racisme en de ervaren ongelijkheid tussen burgers centraal. Hoe gaan we hiermee om als samenleving? Wat zou jij doen als je toeschouwer bent van discriminatie? De jongeren krijgen een Virtual Reality (VR)-beleving waarin scènes zitten van een klasgenoot die gepest en gediscrimineerd wordt door medeleerlingen. Aan de hand van deze VR-beleving gaan de jongeren met elkaar in debat over de onderwerpen die zijn behandeld in het filmpje. In 2021 hebben 8 klassen uit het voortgezet onderwijs de gastles 'Kijk eens door een andere bril!' gevolgd. Ook in 2022 zal de gastles nog worden aangeboden.

Project: Allemaal mensen

Eind 2020 heeft ADB Zeeland een subsidie toegekend gekregen van het VSB Fonds. In 2021 heeft ADB Zeeland dankzij deze subsidie het project Allemaal Mensen kunnen opzetten en uitvoeren. In dit project heeft ADB Zeeland een breed te gebruiken filmdocumentaire gemaakt. In de documentaire staan het stimuleren van een inclusieve samenleving, verminderen van racisme en discriminatie en het vergroten van bewustwording over eigen vooroordelen centraal. In de documentaire maakt de kijker kennis met zes personen met elk hun eigen verhaal. In tweetallen gaan deze mensen het gesprek aan over de vooroordelen waarmee zij in het dagelijks leven te maken krijgen én over de vooroordelen die zij zelf hebben. De documentaire laat zien dat mensen vaak veel meer gemeen hebben dan ze vooraf zouden denken. De documentaire is tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei in première gegaan, en is uiteindelijk ook geselecteerd voor het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen.

Voor het project en de bijbehorende documentaire is een micro-website ontwikkeld. Op deze website kunnen de bezoekers kennismaken met de deelnemers en is de documentaire terug te zien. De website is te vinden via www.allemaalmensen.nl. Via deze website is de documentaire 1.600 keer bekeken. Daarnaast is er een sociale media campagne geweest op Facebook en Instagram. Hiermee zijn 101.200 mensen bereikt. De campagne is 404.000 keer weergegeven op sociale media.

Naast de documentaire is er ook ondersteunend lesmateriaal ontwikkeld. De documentaire is vervolgens gebruikt tijdens gastlessen op Zeeuwse scholen. Er zijn niet alleen gastlessen gegeven op Zeeuwse scholen (op het voortgezet onderwijs én op het mbo), maar de documentaire is ook vertoond voor werknemers van de provincie Zeeland.

Verdere activiteiten in 2021

Zeeuws Deltaplan Aanpak Discriminatie

Alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor een inclusief Zeeland. Daarom heeft ADB Zeeland het initiatief genomen voor een Zeeuws Deltaplan voor de aanpak van discriminatie. In dit plan worden gemeenten, burgers en organisaties betrokken om samen discriminatie in Zeeland aan te pakken. Er worden hierbij acties ondernomen op verschillende domeinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid en toegankelijkheid. Alle mooie voorbeelden van Zeeuwse interventies worden verzameld op de website www.zeelandinclusief.nl.

In de Coalitie Deltaplan komt iedereen samen die bezig is (of wil zijn) met de aanpak van ongelijke behandeling in Zeeland. Zo kunnen initiatieven met elkaar worden gedeeld, kunnen we van elkaar leren en is samenwerking mogelijk.

Mensenrechtenvlag

In 2020 heeft ADB Zeeland samen met landelijke collega's gewerkt aan de lancering van de Mensenrechtenvlag. Dit jaar is opnieuw aandacht besteed aan het hijsen van deze vlag. ADB Zeeland heeft alle Zeeuwse gemeenten benaderd om de vlag te hijsen op 10 december. Zeven gemeenten hebben aan deze oproep gehoor gegeven.

Four Freedoms door het jaar heen

ADB Zeeland maakt permanent deel uit van de werkgroep Four Freedoms door het jaar heen. In deze werkgroep werken organisaties samen op het gebied van mensenrechten.

Lezing Joyce Sylvester

Op 3 juli heeft substituut Nationale Ombudsman Joyce Sylvester op verzoek van ADB Zeeland een lezing en signeersessie gegeven in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg en boekhandel De Koperen Tuin in Goes. In haar boek 'Bent ú de burgemeester? Autobiografie van een pionier' vertelt ze over de weg die ze heeft afgelegd en laat ze zien dat ze een inspiratiebron is. Door haar verhaal te vertellen wordt het belang van kansengelijkheid zichtbaar en daagt ze ons allemaal uit om te reflecteren op de beelden die we hebben.

30-jarig bestaan ADB Zeeland

Op 21 november 1991 is het meldpunt Anti Discriminatie Bureau Zeeland opgericht. Dat betekent dat wij in 2021 30 jaar bestaan. Helaas kon de feestelijke viering van ons 30 jarig jubileum niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Om toch stil te staan bij onze dertigste verjaardag, hebben wij een online magazine gemaakt. Een magazine boordevol mooie interviews met oud-collega's, betrokkenen bij ADB Zeeland, oude foto's en krantenartikelen, cijfers en natuurlijk allerlei hoogtepunten van de activiteiten en projecten van ADB Zeeland.

Proeftuin Moslimdiscriminatie melden

Wij vinden het belangrijk om in contact te staan met verschillende gemeenschappen in Zeeland die mogelijk discriminatie ervaren. Eén van de groepen waar we nog weinig contact mee hadden is de moslimgemeenschap. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij daarom de proeftuin 'Moslimdiscriminatie melden' georganiseerd. Samen met relevante mensen en organisaties, zoals moskeebezoekers en het COA hebben wij onderzocht hoe wij ervoor kunnen zorgen dat moslimdiscriminatie in Zeeland vaker wordt gemeld en ongelijke behandeling van moslims wordt bestreden. De uitkomsten van deze proeftuin hebben wij landelijk gedeeld met de andere antidiscriminatievoorzieningen.

Afgelaste activiteiten

Vanwege de coronapandemie konden er twee activiteiten niet doorgaan: het vieren van de internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart en ons 30-jarig bestaan in november. Deze activiteiten zijn uitgesteld naar 2022.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronke- lijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	56.870	157.470	117.786	79.719
Baten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	56.870	157.470	117.786	79.719
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 duidelijker dat de 55+ doelgroep een risicogroep vormt. 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. Alcoholgebruik is niet alleen schadelijk voor de drinker zelf maar ook voor (anderen in) de maatschappij. Naast gezondheidsrisico's leidt alcoholgebruik tot zorgkosten, productiviteitsverliezen, kosten in het onderwijs, kosten voor politie en justitie, (on)bedoeld letsel door verkeersongevallen, vandalisme, (huiselijk) geweld en schade aan anderen. Uit een maatschappelijke kosten-baten analyse van het RIVM (2018) blijkt dat de kosten van alcohol ongeveer 2,3 tot 4,2 miljard euro zijn.

"Laat ze niet (ver)zuipen!" (LZNVZ) kenmerkt zich door de integrale samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Emergis Preventie (1nul1), 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 door de gemeenten gevraagd is voor zowel de aanpak van de 55+ doelgroep en de genotmidelenproblematiek een advies uit te brengen. 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;
- Het uitbrengen van een advies over een integrale, gezamenlijke aanpak van alcoholproblematiek bij de 55+ doelgroep;
- Realisatie van een opzet ten aanzien van een integrale, gezamenlijke aanpak van genotsmidelenproblematiek onder jongeren.

Hiervoor hebben alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk € 53.695,- 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 en de onafhankelijke positie van de coördinator 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 de boodschap van geen alcohol onder de 18 jaar (NIX18!) komt via verschillende invalshoeken bij de Zeeuwse burger binnen. Hieronder treft u een samenvatting van de activiteiten, interventies en communicatie die in 2021 hebben plaatsgevonden.

- Adviesnotitie Alcoholproblematiek 55+ doelgroep i.s.m. het Trimbos door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met partners uit het land en partners uit Zeeland. In april 2021 is het advies toegelicht in een bijeenkomst voor alle gemeenten en samenwerkingspartners.
- Uitvoering van de online talkshows '*Help, mijn kind is een puber!*' i.s.m. GGD Zeeland, 1NUL1 en Zeeland Zonder Zelfmoord. Er hadden zich 600 mensen voor deze 4 afleveringen ingeschreven waarbij er uiteindelijk 270 unieke kijkers zijn geteld. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de chat en de afleveringen werden gemiddeld met een 8 gewaardeerd.
- Ontwikkeling van het format voor het Preventie en Handavingsplan Alcohol, een wettelijke verplichting voor de gemeenten.
- 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 de Zeeuwse burgers in zijn algemeenheid. In 2021 is aandacht geweest in lokale en regionale media, in de huis aan huis bladen en via de socials zoals facebook en instagram voor diverse campagne activiteiten zoals de IkPas maand, Nix 18 Sportflight, de NIX zonder ID campagne, de Dranquilo campagne en de risico's ten aanzien van het gebruik van alcohol op Corona. Hiernaast is er veel aandacht geweest voor bepaalde activiteiten die er in dit jaar georganiseerd zijn; bijv. de online talkshows. Ook is er veel aandacht geweest voor de nieuwe Alcoholwet (voorheen Drank en Horecawet). Tevens zijn er redactionele artikelen gemaakt en verspreid en is narrowcasting ingezet om diverse (deel) campagnes verder uit te dragen, denk hierbij o.a. aan de Campagne Zien drinken, doet drinken. Daarnaast wordt de digitale nieuwsbrief meerdere keren per jaar uitgegeven. Om ook de raadsleden van de gemeenten te informeren, wordt deze nieuwsbrief ook verstuurd aan de griffies van de gemeenten.
- De IkPas campagne is een landelijke actie om mensen te motiveren 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. In 2021 is er twee keer (in januari en in de vastenperiode) 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 het nalevingsonderzoek onder de supermarkten, horeca, paracommercie en slijterijen, i.s.m. het ZB Planbureau. Helaas is er door Corona besloten de daadwerkelijke uitvoering van het naleefonderzoek te verplaatsen naar 2023.
- Signaleren en bespreken van de casussen van de jongeren die worden binnengebracht op de alcoholpoli in Goes en bij ZorgSaam in Terneuzen. In 2021 zijn er 17 jongeren opgenomen op de alcoholpoli, het jaar ervoor waren dit er 30.
- Extra aandacht voor de Gezondere Sportkantine. I.s.m. de landelijke organisatie Team:Fit is de samenwerking verstevigd en is er een interview verspreid onder de gemeenten om de sportverenigingen te motiveren aan de slag te gaan met Team:Fit onder begeleiding van de Zeeuwse Team:Fit adviseur.
- In juni is er een inspiratiesessie georganiseerd met sprekers van Bureau Objectief, de GGD, en LZNVZ zelf met als doel meer verbinding en samenwerking te creëren tussen preventie en handhaving. De sessie is erg goed bezocht met ruim 20 deelnemers van bijna alle 13 gemeenten.

- Onderzoek alcoholgebruik HZ. In het najaar van 2021 heeft LZNVZ samen met de GGD een groep studenten van de HZ begeleid met hun onderzoek om meer inzicht te krijgen in het alcoholgebruik onder de studenten van de HZ, hun kennisniveau en de sociale norm ten aanzien van alcoholgebruik. Als extra opdracht hebben ze meegekregen een advies te schrijven over het alcoholbeleid van de HZ.

Wvggz / aanpak personen met verward gedrag

Het jaar 2021 stond in het teken van de doorontwikkeling van het Advies en Meldpunt verward gedrag en de ontwikkeling van een ketenaanpak voor de ketenveldnorm / levensloopfunctie. De vigerende werkgroep Wvggz/Apvg en stuurgroep Wvggz/Apvg zijn structureel online bijeen geweest om informatie en de stand van zaken te delen, alsmede beleid te onderschrijven en dit Zeeuws te verankeren.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest (niet uitputtend):

- Begroting 2021 Advies en Meldpunt verward gedrag
- Begroting 2021 Projectleiding en vormgeving Ketenveldnorm
- Vervoer naar SPOR en vanaf SPOR
- Time-outbedden
- Monitoring 2021
- Jaarrekening 2020
- Landelijke ontwikkelingen in relatie tot het Zeeuwse
- Mandatering
- Oefensessie gemeente Goes
- Ketensamenwerking en -ontwikkeling

Naast de werkgroep- en stuurgroep overleggen is er veelvuldig en al dan niet structureel (individueel) overleg geweest met gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, Emergis (GGZ), Zorgverzekeraar (CZ), de GGD Zeeland (MAB en Veilig Thuis), OM en Politie. Genoemde partners zijn vertegenwoordigd in de werkgroep en de stuurgroep.

In diverse sub-overleggen is de uitwerking van de WvGGZ aan de orde geweest, onder meer in de werkgroep preventie en werkgroep gegevensdeling. Voorts is er aansluiting gezocht bij de werkgroep Zorg en Veiligheid en is er in het kader van de besluitvormingsstructuren Zeeuws sociaal domein contact gelegd met het PMO (Provinciaal Management Overleg) ten einde te komen tot een borging en heldere besluitvormingsstructuur in het Zeeuwse. Dit laatste zal ook in 2022 de nodige aandacht blijven vragen.

De stuurgroep fungeert als aanjager en als bestuurlijk Zeeuws-regio-overleg. Er is deelgenomen aan 4 regio-overleggen op Arrondissementsniveau met partijen uit Zeeland, West-Brabant en hart van Brabant. Deelname is er ook aan de landelijke werkgroep Wvggz van de VNG.

Leertuin Gegevensdeling

Algemeen

Gegevensdeling in duale en multidisciplinaire overleggen in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein 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, 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 het eerste kwartaal van 2021 is ondersteuning en advisering verleend bij het inrichten van diverse multidisciplinaire overleggen. Per mei 2021 is de projectleider echter gestopt met de werkzaamheden voor de Leertuin Gegevensdeling. In 2022 zal worden gezien of een voorzetting van dit project kan worden gerealiseerd.

Financiën

Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Programma 5 Diverse Projecten	43.000	905.579	879.583	76.018
Baten				
Programma 5 Diverse Projecten	43.000	905.579	879.583	76.018
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 ERP-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 2021 € 80.766,-.

De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwenopvang (VO) en Beschermd Wonen (BW) worden door het CZW verricht onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Vlissingen. De centrumgemeente maakt gedurende het jaar de gelden uit de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen over naar het CZW Bureau. Overtollige gelden werden in voorgaande jaren conform de richtlijnen uit het BBV op de balans opgenomen onder de post Overlopende passiva (Vooruit ontvangen bedragen).

Het sociaal domein en werk & inkomen binnen de gemeente Vlissingen zijn echter onderwerp van onderzoek in het artikel 12 traject. Dit betekent dat alle intensiveringen (extra uitgaven) die betrekking hebben op het sociaal domein en werk & inkomen onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de provincie Zeeland en de artikel 12 inspecteur middels een O&O toets (onuitstelbaar en onontkoombaar).

Vanaf 1 januari 2020 is het daarom niet meer mogelijk om de Rijksbijdragen één-op-één door te storten aan het CZW Bureau. Daarnaast zal het resultaat 2020 van deze programma's (Nog te besteden middelen) na vaststelling van de jaarrekening worden teruggestort aan de centrumgemeente.

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 wel '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 2021	Jaarrekening 2020
Netto schuldquote	0,13%	0,04%
Solvabiliteitsrisico	1,00%	2,09%
Structurele exploitatieruimte	-0,04%	-0,07%

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 cijfer zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 2021 bedraagt 0,13%.

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 2021 sprake is van balansverlenging (stijging overlopende passiva) daalt het percentage naar 1,00%.

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 in 2021 -0,04% doordat de incidentele baten hoger waren dan de incidentele lasten. Een gedeelte van deze incidentele baten zullen in 2022 worden ingezet bij projecten.

Financiering

Het financieel beheer is in 2021 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.

Op 2 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verordening SWVO 2019 vastgesteld. Deze verordening is op 2 oktober 2019 in werking getreden.

De bevoorschotting door het Rijk van de MO, VO en BW-middelen aan centrumgemeente Vlissingen werd op basis van de begroting en goedgekeurde voorstellen 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.

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 2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,033
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,033
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 3,18
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,00% € 0
Overhead	Kosten als % van totale lasten	3,36%

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 2021		Ultimo 2020	
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		0		0
<i>Materiele vaste activa</i>		102.433		84.557
- Investerings met een economisch nut	102.433		84.557	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
Totaal vaste activa		102.433		84.557
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		25.706		19.321
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		3.171.562		2.894.101
- Overige vorderingen	4.562		71.625	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	3.167.000		2.822.476	
<i>Liquide middelen</i>		3.141		27.780
- Kassaldi	284		39	
- Bank- en girosaldi	2.857		27.741	
<i>Overlopende activa</i>		4.782.962		825.042
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	4.772.752		819.607	
- Overig	10.210		5.434	
Totaal vlottende activa		7.983.370		3.766.245
Totaal-generaal		8.085.803		3.850.802

PASSIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		80.766		80.336
- Algemene Reserves	0		0	
- Reserve Exploitatieresultaten	68.028		68.028	
- Overige bestemmingsreserves	12.738		12.308	
- Gerealiseerde resultaat	0		0	
<i>Voorzieningen</i>		0		0
<i>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</i>		0		0
Totaal vaste passiva		80.766		80.336
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		718.209		518.970
- Overige schulden	718.209		518.970	
<i>Overlopende passiva</i>		7.286.829		3.251.497
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	189.325		211.710	
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	670.210		372.807	
- Nog te betalen	6.419.945		2.651.324	
- Overig	7.349		15.655	
Totaal vlottende passiva		8.005.038		3.770.467
Totaal-generaal		8.085.803		3.850.802

2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Programma 1 MO	7.442.797	8.352.103	8.526.331	8.524.954
Programma 2 BW	20.692.122	23.105.217	21.576.234	43.960.953
Programma 3 VO/HG	2.984.250	4.016.777	3.905.139	3.057.191
Programma 4 ADBZ/LHBTI	56.870	157.470	117.786	79.719
Programma 5 Diverse Projecten	43.000	905.579	879.583	76.018
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.074.950</u>	<u>1.293.550</u>	<u>1.218.602</u>	<u>1.015.268</u>
TOTAAL LASTEN	32.293.989	37.830.696	36.223.675	56.714.104
Baten				
Programma 1 MO	7.442.797	8.352.103	8.526.331	8.524.954
Programma 2 BW	20.692.122	23.105.217	21.576.234	43.960.953
Programma 3 VO/HG	2.984.250	4.016.777	3.905.139	3.057.191
Programma 4 ADBZ/LHBTI	56.870	157.470	117.786	79.719
Programma 5 Diverse Projecten	43.000	905.579	879.583	76.018
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.075.380</u>	<u>1.293.980</u>	<u>1.219.032</u>	<u>1.009.693</u>
TOTAAL BATEN	32.294.419	37.831.126	36.224.105	56.708.529
VBP LAST	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	430	430	430	-5.575
Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten	0	0	0	6.005
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:

Gronden en terreinen	n.v.t.
Woonruimten	40
Bedrijfsgebouwen	40
Vervoermiddelen	5
Machines, apparaten en installaties	10
Overige materiele vaste activa	5 (inventarissen)
	3 (automatisering)

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 Materiële vaste activa

Per 1 augustus 2020 is het CZW Bureau verhuisd naar het pand aan het Stationspark 27 in Goes, waarin ook het SWVO is gevestigd. In 2021 zijn voor deze verdieping schotten en bureaus geplaatst die in 10 jaar zullen worden afgeschreven.

Daarnaast is er in 2021 geïnvesteerd in de automatisering door de aanschaf van het Office Pakket 365, de overstap naar digitale facturering en de aanpassingen in het systeem Dynamics. Deze kosten zijn geactiveerd op de balans en zullen in 3 jaar worden afgeschreven.

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	2021	2020
Boekwaarde per 1 januari	84.557	41.594
<u>Investeringen</u>		
Gebouw	0	5.609
Inventaris/Kantoorinrichting	5.672	20.758
Automatisering	<u>31.142</u>	<u>27.014</u>
	36.814	53.381
Afschrijvingen in boekjaar	-18.938	-10.417
Boekwaarden per 31 december	102.433	84.557

2.3.2 Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen

Deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetalingen	2021
Induco, huur pand 1e kw 2022	16.689
Zorg en Veiligheidshuis, werkplekvergoeding 2022	6.120
Nilsson, onderhoud website ADBZ 2022	726
DGP Media, jaarabonnement PZC 2022	416
Nedbase ICT, hosting en onderhoud 2022	531
De Koffieboer, huur machine 1e kw 2022	259
Interpolis, bedrijfscompactpolis 2022	964
Totaal	25.706

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		2021
Overige vorderingen		4.562
Overige uitzettingen: schatkistrekening		3.167.000
Totaal		3.171.562

Tabel 10 Vorderingen > € 5.000

Vorderingen > € 5.000	2021
Niet van toepassing	0
Totaal	0

- 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 € 6.735.000. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden is voor het 1^e halfjaar 2021 bepaald op € 589.919,- en voor het 2^e halfjaar 2021 op € 1.573.116,-

Hieronder de bedragen die in 2021 buiten de Rijks schatkist werden gehouden:

Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Kwartaal	2021
Eerste kwartaal	286.554
Tweede kwartaal	194.109
Derde kwartaal	82.396
Vierde kwartaal	73.068
Totaal	158.237

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	2021
Rekening Courant	2.857
Kas	284
Totaal	3.141

2.3.2.4 Overlopende activa

Deze post is in 2021 als volgt opgebouwd:

Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	2021
NTO Zorgaanbieders terugvordering WLZ	3.474.296
NTO Zorgaanbieders terugvordering BW 2021	602.390
NTO Gem. Vlissingen, Nabetaling Juvent BW 2020	94.000
NTO Gem. Vlissingen, Inhuur WF Advies 2021	9.400
NTO Gem. Vlissingen, Werkwijze toegang BW 2021	204.156
NTO Gem. Vlissingen, Comp. meerkosten corona MO	188.899
NTO Le Sejour, terugvordering BW 2020	22.834
NTO Philadelphia, terugvordering BW 2020	29.778
NTO Zorgsaam, terugvordering BW 2020	93.417
NTO Bijdrage Provincie 2021 (25%)	13.965
NTO Bijdrage Ex-gedetineerden 2021 (10%)	4.287
NTO Gemeente Goes, bijdrage LHBTI 2021	20.000
NTO Gemeente S-D, subsidie Wvggz (20%)	15.329
Kruisposten	0
Kruisposten SWVO	5.682
Nog te verrekenen BTW	4.527
Totaal	4.782.962

Deze post heeft betrekking op de nog te ontvangen bedragen van o.a. de centrumgemeente Vlissingen, de Provincie, gemeenten, zorgaanbieders, 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 worden in het 1^e halfjaar van 2022 ontvangen.

2.3.3 Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen

- Algemene reserve
- Reserve Exploitatieresultaten

In 2021 is geen sprake van een mutatie uit de Exploitatiereserve.

Tabel 14 Algemene reserve

Algemene reserves	2021	2020
Reserve Exploitatieresultaten	68.028	68.028
Totaal	68.028	68.028

- Overige bestemmingsreserves

Het CZW Bureau beschikt over de volgende bestemmingsreserves:

Tabel 15 Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve	2021	2020
Reserve Ziektevervanging	12.738	12.308
Totaal	12.738	12.308

Reserve ziektevervang

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 2021 is onderstaand weergegeven:

Tabel 16 Reserve ziektevervang

Verloop reserve ziektevervang	2021	2020
Beginsaldo	12.308	11.878
Toevoeging rente	430	430
Eindsaldo per 31 december	12.738	12.308

- Gerealiseerde resultaat

Het saldo 2021 is nihil.

2.3.4 Vlottende passiva

Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva	2021
Overige schulden (crediteuren)	718.209
Nog te betalen	6.419.945
Overig Zeeuwse Samenwerking S-D	7.349
Vooruit ontvangen	859.535
Totaal	8.005.038

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

- Overige schulden

Het betreft hier het crediteurensaldo. Per eind maart 2022 zijn alle openstaande crediteuren van 2021 betaald.

2.3.4.2 Overlopende passiva

- Nog te betalen bedragen

Dit betreft facturen en subsidies die in 2022 worden betaald, maar betrekking hebben op 2021. Daarnaast is met centrumgemeente Vlissingen overeengekomen dat het CZW Bureau de vooruitontvangen bedragen van het afgelopen jaar na vaststelling van de jaarrekening zal terugboeken aan de centrumgemeente Vlissingen. In 2021 betreft dit het vooruitontvangen saldo van BW en MO.

Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 18 Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen	2021
NTB 3e termijn Foyer de Jeunesse	161.434
NTB Compensatie meerkosten corona MO 2021	188.899
NTB Bekostiging BW regulier/compensatie 2021	2.066.130
NTB Zorgaanbieders WLZ	23.261
NTB Novafarm-Grip, bekostiging BW Q4 2021	17.655
NTB Juvent, nabetaling BW 2020	94.000
NTB Nieuwe werkwijze toegang BW 2021	204.156
NTB Inzet clientparticipatie 2021	375
NTB Inzet gespreksleiders MLB 2021	2.201
NTB Gem. Goes mobiele telefoons 2021	140
NTB Eenmalige uitkering jaar 2021	16.784
NTB Loonstijging per 1-12-2021	1.042
NTB Transitievergoeding	2.401
NTB Deloitte controle jaarrekening 2021	14.000
NTB Bankkosten december 2021	38
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo BW	3.610.750
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo MO	16.680
Totaal	6.419.945

- Overig Zeeuwse Samenwerking SD

In 2021 is er door de gemeenten via VZG een bedrag van € 33.800,- 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 2021 een bedrag van € 7.348,90

- 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 19 Vooruit ontvangen bedragen

Vooruit ontvangen	2021
Gemeente Vlissingen Maatschappelijke Opvang	0
Rijksbijdrage Begeleiding ex-gedetineerden	6.211
Gemeente Vlissingen Vrouwen Opvang	183.114
Gemeentelijke bijdrage ADBZ	78.114
Gemeentelijke bijdrage Jeugd en Alcohol	8.876
Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	4.332
Gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	75.760
Gemeente Vlissingen Beschermd Wonen	382.666
Project Leertuin Gegevensdeling	59.010
Gemeentelijke bijdrage Wvggz	61.452
Totaal	859.535

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang
Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	2021
Beginsaldo	0
Ontvangst centrumgemeente DU-MO	6.904.562
Ontvangst centrumgemeente Aanpak dakloosheid	54.700
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	295.627
Ontvangst van Rijksbijdrage (via VO)	811.125
Ontvangst van Gemeenten	434.124
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-87.284
Besteding in 2021	-8.396.173
Afrekening vooruitontvangen saldo MO	-16.680
Eindsaldo per 31 december	0

In de oorspronkelijke begroting 2021 is een tekort bij het programma MO vastgesteld doordat de begroote lasten hoger waren dan de begroote baten. Vanuit de middelen van BW is daarom een bedrag van € 295.627,- overgeheveld als dekking naar de middelen MO.

In 2021 zijn de subsidies MO verhoogd en financieel verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2021. Ook hierbij was sprake van een tekort bij het programma MO.

In 2020 is de decentralisatie uitkering van VO verhoogd met € 962.029,-. Deze middelen zijn opgenomen in de reserve Centrumtaken bij centrumgemeente Vlissingen. Een gedeelte van dit bedrag (€ 811.125,-) is in 2021 ingezet om de subsidies MO te kunnen bekostigen.

Begeleiding ex-gedetineerden

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden

Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	2021
Beginsaldo	6.211
Ontvangen bijdrage Rijk	42.874
Besteding in 2021	-42.874
Eindsaldo per 31 december	6.211

Nog te besteden Beschermd Wonen

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen

Nog te besteden Beschermd Wonen	2021
Beginsaldo	0
Ontvangst centrumgemeente DU-BW	25.554.488
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-476.540
Besteding in 2021	-21.099.694
Dekking Rijksbijdrage voor MO	-295.627
Dekking Rijksbijdrage voor VO	-20.641
Overboeking naar 'Nog te besteden VO'	-51.236
Vooruitontvangen BW 2022	382.666
Afrekening vooruitontvangen saldo BW	-3.610.750
Eindsaldo per 31 december	382.666

De vooruitontvangen middelen voor 2022 hebben betrekking op uitgaven van het transformatiefonds, de regio-overstijgende casuïstiek en de inhuur van Significant voor de inkoopvisie BW 2022-2025.

Nog te besteden Vrouwen Opvang

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang

Nog te besteden Vrouwen Opvang	2021
Beginsaldo	205.499
Ontvangst centrumgemeente DU-VO	4.408.676
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	20.641
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	18.081
Ontvangst bijdrage Rijk projecten GHNT en MDA++	190.176
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-51.055
Besteding in 2021	-3.854.085
Dekking Rijksbijdrage voor MO	-811.125
Vooruitontvangen VO 2022	5.069
Overboeking van 'Nog te besteden' BW	51.236
Eindsaldo per 31 december	183.114

In de oorspronkelijke begroting 2021 is een tekort bij het programma VO vastgesteld doordat de begroote lasten hoger waren dan de begroote baten. Vanuit de middelen van BW is daarom een bedrag van € 20.641,- overgeheveld als dekking naar de middelen VO.

Bij het afsluiten van de jaarcijfers 2021 is vastgesteld dat er opnieuw een tekort is ontstaan bij het programma VO, doordat de uitgaven op factuurbasis hoger waren dan begroot. Vanuit de middelen van BW wordt daarom een bedrag van € 51.236,- gebruikt als dekking voor VO.

De vooruitontvangen middelen voor 2022 hebben betrekking op de compensatie extra inzet van gespreksleiders van de Methodische Leerbijeenkomsten (MLB).

Hieronder is de specificatie opgenomen van het programma Vrouwen Opvang in 2021.

Vrouwen Opvang	2021
Beginsaldo	0
Ontvangst centrumgemeente DU-VO	4.408.676
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	20.641
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	18.081
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-51.055
Besteding in 2021	-3.636.454
Dekking Rijksbijdrage voor MO	-811.125
Vooruitontvangen VO 2022	5.069
Overboeking van 'Nog te besteden' BW	51.236
Eindsaldo per 31 december	5.069

Geweld hoort nergens thuis	2021
Beginsaldo	55.073
Ontvangst bijdrage Rijk	75.000
Besteding in 2021	-75.169
Eindsaldo per 31 december	54.905

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland	2021
Beginsaldo	80.264
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2021	-47.347
Eindsaldo per 31 december	32.917

MDA++	2021
Beginsaldo	70.162
Ontvangst bijdrage Rijk	115.176
Besteding in 2021	-95.115
Eindsaldo per 31 december	90.223

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	2021
Beginsaldo	78.092
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	10.739
Ontvangst overige bijdrage	11.225
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-16.900
Besteding in 2021	-21.705
Eindsaldo per 31 december	61.451

Nog te besteden projecten ADBZ
Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ

Nog te besteden 'Kijk eens door een andere bril'	2021
Beginsaldo	8.167
Ontvangst overige bijdrage	0
Besteding in 2021	-2.360
Eindsaldo per 31 december	5.807

Nog te besteden 'We zijn allemaal mensen'	2021
Beginsaldo	0
Ontvangst overige bijdrage	27.000
Besteding in 2021	-44.812
Eindsaldo per 31 december	-17.812

Nog te besteden 'Zeeuws Deltaplan'	2021
Beginsaldo	0
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	41.639
Besteding in 2021	-12.971
Eindsaldo per 31 december	28.668

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage project LHBTI

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI

Nog te besteden Project LHBTI	2021
Beginsaldo	74.798
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	20.000
Bedrijfsvoeringskosten	-13.000
Besteding in 2021	-6.038
Eindsaldo per 31 december	75.760

Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden Jeugd en Alcohol	2021
Beginsaldo	27.443
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	10.764
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-19.926
Besteding in 2021	-9.405
Eindsaldo per 31 december	8.876

Nog te besteden Vlogwedstrijd	2021
Beginsaldo	4.752
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2021	-420
Eindsaldo per 31 december	4.332

Nog te besteden bijdrage Project Leertuin Gegevensdeling

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling

Nog te besteden Leertuin Gegevensdeling	2021
Beginsaldo	64.712
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2021	-5.703
Eindsaldo per 31 december	59.010

Nog te besteden Wvvgz

Het saldo muteerde in 2021 als volgt:

Tabel 29 Nog te besteden Wvvgz

Nog te besteden Wvvgz	2021
Beginsaldo	114.844
Ontvangen bijdrage ZonMw	62.500
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	648.238
Ontvangen bijdrage Ketenveldnorm	80.000
Besteding in 2021	-844.129
Eindsaldo per 31 december	61.452

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De niet opgenomen verlof- en overuren over 2021 zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 13.113,82. Vanaf 1 augustus 2020 wordt de verdieping 27-C van het pand aan het Stationspark gehuurd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2025. Het huurbedrag over 2021 bedraagt € 42.560,-

2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang

Tabel 30 Programma Maatschappelijke Opvang

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	<u>111.083</u>	<u>98.719</u>	<u>87.284</u>	<u>80.933</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	111.083	98.719	87.284	80.933
Subsidies Maatschappelijke Opvang	4.099.307	4.903.454	4.903.454	4.406.653
Subsidies Verslavingsbeleid	1.021.010	1.082.130	1.082.130	1.051.631
Subsidies Zwerfjongeren	413.762	484.300	484.300	469.163
Subsidies Begeleiding	1.740.606	1.730.626	1.730.626	1.870.183
Overige uitgaven	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>195.663</u>	<u>0</u>
Totale lasten MO	7.284.685	8.210.510	8.396.173	7.797.630
Kosten Begeleiding ex-gedetineerden	<u>47.029</u>	<u>42.874</u>	<u>42.874</u>	<u>47.029</u>
Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden	47.029	42.874	42.874	47.029
Kosten project verwarde personen - Wvggz	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>599.363</u>
Totale lasten project verwarde personen - Wvggz	0	0	0	599.363
TOTAAL LASTEN	7.442.797	8.352.103	8.526.331	8.524.954
BATEN				
Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW)	111.083	98.719	111.083	80.933
Bijdrage gemeenten voor MO, Sociale Pensioens, Foyer	444.478	444.478	434.124	444.478
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - MO	6.655.663	6.679.228	6.904.562	6.602.379
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Aanpak dakloosheid	0	54.700	54.700	0
Bijdrage uit de Rijksbijdrage (via BW)	184.544	184.544	184.544	750.773
Bijdrage uit de Rijksbijdrage (via VO)	0	847.560	811.125	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.680</u>	<u>0</u>
Totale baten MO	7.395.768	8.309.229	8.483.457	7.878.563
Bijdrage Ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden	47.029	42.874	42.874	47.029
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	47.029	42.874	42.874	47.029
Bijdrage ZonMw	0	0	0	30.000
Bijdrage gemeenten Wvggz	0	0	0	617.441
Bijdrage Ketenveldnorm	0	0	0	62.500
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen Wvggz'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-110.578</u>
Totale baten Project verwarde personen - Wvggz	0	0	0	599.363
TOTAAL BATEN	7.442.797	8.352.103	8.526.331	8.524.954
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 31 Subsidies Maatschappelijke Opvang

Subsidies Maatschappelijke Opvang	Realisatie 2021
Emergis, Dak- en thuislozenopvang	1.453.750
Emergis, Veilige opvang	1.110.810
Emergis, Project bestrijding dakloosheid	219.279
Subtotaal Emergis	2.783.839
Emergis, Sociaal Pension Totaal	320.737
Subtotaal Sociale Pensioens	320.737
Leger des Heils, opvang	997.689
Leger des Heils, Noodbedden Goes	108.722
Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes	212.487
Subtotaal Leger des Heils	1.318.898
GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB)	479.980
Subtotaal GGD	479.980
Totaal subsidies maatschappelijke opvang	4.903.454

Subsidies Verslavingsbeleid

De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 32 Subsidies Verslavingsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid	Realisatie 2021
Emergis, verslavingszorg opvang	829.492
Emergis, DIMS	35.442
Emergis, verslavingspreventie	217.196
Totaal subsidies verslavingsbeleid	1.082.130

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 33 Subsidies Zwerfjongeren

Subsidies Zwerfjongeren	Realisatie 2021
Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering	310.626
Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang	173.674
Totaal subsidies zwerfjongeren	484.300

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 aangepast en komt nu meer overeen met de werkelijk gemaakte kosten. De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 34 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2021
Leger des Heils, MO begeleiding	700.748
Subtotaal Leger des Heils	700.748
Emergis, MO begeleiding	1.029.878
Subtotaal Emergis	1.029.878
Totaal subsidies Begeleiding	1.730.626

Overige kosten

In de decembercirculaire 2021 is een budgetplafond beschikbaar gesteld voor de compensatie aan zorgaanbieders voor meerkosten corona in 2021. Centrumgemeente Vlissingen, Inkoop Jeugdhulp Zeeland, CZW Bureau en SWVO zullen in 2022 de beoordeling van deze compensatie uitvoeren. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is het totaalbedrag opgenomen wat is aangevraagd door de zorgaanbieders. In het voorjaar 2022 zal worden besloten welk bedrag definitief zal worden uitgekeerd. De uitbetaling van deze meerkosten zal via het CZW Bureau lopen. De overige kosten zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 35 Overige kosten MO

Overige kosten	Realisatie 2021
Inhuur derden en overige kosten	6.764
Compensatie meerkosten corona	188.899
Totaal overige kosten	195.663

Kosten begeleiding ex-gedetineerden

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

Tabel 36 Kosten begeleiding ex-gedetineerden

Kosten begeleiding ex-gedetineerden	Realisatie 2021
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	42.874
Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden	42.874

Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van MO niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van MO worden afgestemd op de totale begrote lasten van de activiteiten en bedrijfsvoering van MO. Dit bedrag is in 2021 gebaseerd op de meicirculaire 2020 (€ 6.655.663,-) conform de oorspronkelijke begroting 2021.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2021 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Het totaalbedrag voor 2021 komt hiermee uit op € 6.904.562,-.

2.4.2 Programma Beschermd Wonen

Tabel 37 Programma Beschermd Wonen

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	598.482	538.969	476.540	533.822
Totale lasten bedrijfsvoering	598.482	538.969	476.540	533.822
Uitgaven Beschermd Wonen	185.000	896.951	823.942	56.019
Subsidies Beschermd Wonen	17.900.000	19.580.142	19.805.012	43.287.996
Transformatiefonds Beschermd Wonen	2.008.640	2.008.640	365.859	0
Totale lasten Beschermd Wonen	20.093.640	22.485.733	20.994.813	43.344.015
Kosten Projectleider Nautus	0	80.514	104.881	83.116
Totale lasten Overig BW	0	80.514	104.881	83.116
TOTAAL LASTEN	20.692.122	23.105.217	21.576.234	43.960.953
BATEN				
Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (BW)	598.482	538.969	598.482	533.822
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW	20.093.640	22.802.001	24.844.370	43.988.312
Dekking Rijksbijdrage middelen MO	0	-295.627	-295.627	0
Dekking Rijksbijdrage middelen VO	0	-20.641	-20.641	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW'	0	0	-3.655.231	-644.297
Totale baten Beschermd Wonen	20.692.122	23.024.702	21.471.353	43.877.837
Bijdrage ZonMw	0	0	0	80.000
Bijdrage Decentralisatie uitkering - BW	0	80.514	111.636	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW'	0	0	-6.755	3.116
Totale baten Overig BW	0	80.514	104.881	83.116
TOTAAL BATEN	20.692.122	23.105.217	21.576.234	43.960.953
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

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van BW niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van BW worden afgestemd op de totale begrote lasten BW en de totale begrote lasten bedrijfsvoering BW. Dit bedrag ontvangt het CZW Bureau wekelijks van centrumgemeente Vlissingen. Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Uitgangspunt is dat de totale lasten van BW altijd binnen de ruimte vallen van de decentralisatie uitkering -/- PGB + CAK Eigen bijdragen. Deze toetsing vindt plaats bij centrumgemeente Vlissingen.

Subsidies Beschermd Wonen

De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 38 Subsidies Beschermd Wonen

Subsidies Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Diverse zorgaanbieders, budgetplafond	17.000.000	17.487.376	0	0
Diverse zorgaanbieders, compensatiefonds	900.000	900.000	1.214.196	0
Diverse zorgaanbieders, regulier BW	0	0	851.934	0
Allevo	0	0	0	58.471
Cederhof	0	0	0	60.309
Cedrah	0	0	0	163.963
CKZ	0	0	739.041	1.189.107
Eilandzorg	0	0	0	71.186
Eleos	0	0	1.072.604	3.141.977
Emergis	0	0	9.001.325	15.857.456
Gors	0	0	207.023	863.079
Juvent	0	0	423.863	108.257
KIO	0	0	55.421	653.940
Leger des Heils	0	0	1.351.050	1.677.156
Le Sejour	0	0	163.460	368.458
MGB Hulpverlening	0	0	435.997	361.311
Novafarm Grip	0	0	39.172	0
Philadelphia Zorg	0	0	55.421	58.471
s Heeren Loo	0	0	71.520	597.714
Schutsezorg Tholen	0	0	0	58.471
Ter Weel	0	0	0	5.670.806
Tragelzorg	0	0	83.391	212.601
WVO Zorg	0	0	0	1.092.204
Zeeuwse Gronden	0	0	3.396.494	8.328.439
Zeeuwse Gronden - extra locatie	0	0	0	464.117
Zorgzaam Thuis- en Ouderenzorg	0	0	0	1.661.195
Zuidwester	0	0	0	208.412
Siriz (Gouda)	0	0	0	4.619
SDW (West Brabant)	0	0	0	48.856
<u>Overgangscienten WLZ</u>				
Q1 2021	0	4.809.333	4.881.861	0
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	-3.360.000	-3.474.296	0
Nog te betalen aan zorgaanbieders	0	0	23.261	0
<u>Bekostiging BW 2021</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	0	-602.390	0
<u>Bekostiging BW 2020</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	-261.938	-291.716	0
Juvent - Nabetaling BW 2020	0		94.000	0
Zorgtafel - Nabetaling BW 2019	0	5.371	5.371	0

<u>Meerkosten Corona 2020</u>				
Diverse zorgaanbieders	0	0	16.121	289.796
Correctie meerkosten	0	0	-9.113	0
<u>Correctie Bekostiging BW</u>				
Gors 2019	0	0	0	3.695
Zuidwester 2018	0	0	0	18.087
<u>Extra Bekostiging BW 2019</u>				
Diverse zorgaanbieders	0	0	0	1.084.903
<u>Nabetaling BW 2018</u>				
Diverse zorgaanbieders	0	0	0	844.940
<u>Vooruitontvangen vanuit jaarrekening 2019</u>				
Extra Bekostiging BW 2019	0	0	0	-1.088.000
Nabetaling BW 2018	0	0	0	-846.000
Totaal subsidies Beschermd Wonen	17.900.000	19.580.142	19.805.012	43.287.996

Bekostiging BW 2021

De bekostiging aan de reguliere beschermd wonen cliënten, die niet zijn overgegaan naar de Wlz, is bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld op een bedrag van € 17.095.782,-. Dit is gebaseerd op de opgave van de aanbieders per 1 januari 2021. In dit bedrag is nog niet de contractueel vastgestelde compensatie op de tarieven doorberekend.

Compensatiefonds BW 2021

Vanwege een wijziging in de tarieven BW is er besloten voor 2 jaar (2020 en 2021) een compensatiefonds beschikbaar te stellen om de overgang naar de nieuwe tarieven zorgvuldig te laten verlopen. In 2020 is er een compensatiefonds van 3,1 mln. beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van € 900.000,-.

Naast het compensatiefonds zullen de WLZ overgangsccliënten die niet zijn uitgestroomd naar de WLZ worden opgeteld bij het aantal reguliere BW cliënten. Er ontstaat dan een nieuw overzicht BW regulier met als peildatum 1-1-2021. Bij het opstellen van de jaarrekening is in samenwerking met centrumgemeente Vlissingen vastgesteld dat het hierbij gaat om een bedrag van € 1.214.196,- aan compensatie en een bedrag van € 851.934,- aan extra reguliere bekostiging BW wat het CZW bureau nog dient te bekostigen aan de diverse zorgaanbieders.

Overgangsccliënten Wlz

Vanaf 1 januari 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de organisatie die beoordeelt of cliënten in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz.

Door een onverwacht hoog aantal aanvragen is in dat proces vertraging ontstaan en liep dit beoordelingsproces door tot in 2021. Om zorg continuïteit voor de desbetreffende cliënten te borgen heeft het college van Vlissingen destijds de beschikkingen BW verlengd en een aanvullend budget beschikbaar gesteld. Over Q1 2021 is een bedrag van € 4.881.861,- aan de zorgaanbieders betaald.

Op 1-7-2021 hebben de zorgaanbieders een overzicht aangeleverd waarbij per etmaal is aangegeven hoeveel cliënten hiervoor in aanmerking zijn gekomen. Hieruit is vastgesteld dat de eindafrekening uit komt op € 1.430.826,-. Het CZW Bureau zal het verschil € 3.451.035,- (Nog te ontvangen € 3.474.296 -/- Nog te betalen € 23.261) bij de zorgaanbieders terugvorderen.

Bekostiging BW 2021

Het opgenomen bedrag € 602.390,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2021 bij diverse zorgaanbieders.

Bekostiging BW 2020

Het opgenomen bedrag € 291.716,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2020 bij diverse zorgaanbieders.

Nabetaling BW 2020

Het betreft hierbij een zorgaanbieder die op verzoek van de gemeente extra cliënten in zorg heeft genomen maar waarvoor zij in 2020 geen bekostiging hebben ontvangen. Voor deze nabetaaling is een maximaal bedrag van € 94.000,- beschikbaar gesteld.

Nabetaling BW 2019

Een zorgaanbieder heeft schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de bekostiging voor de cliënten die daar in 2019 verbleven. In 2020 is na overleg tussen partijen een nabetaaling van € 5.371,- overeengekomen. Deze betaling is in 2021 door het CZW Bureau uitgevoerd.

Meerkosten Corona 2020

Centrumgemeente Vlissingen en Inkoop Jeugdhulp Zeeland hebben de beoordeling van de compensatie van meerkosten door corona bij zorgaanbieders uitgevoerd. In 2021 is er nog één betaling uitgevoerd die betrekking had op het jaar 2020.

Uitgaven Beschermd Wonen

De uitgaven Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Uitgaven Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Uitgaven	35.000	35.000	23.912	16.837
Berichtenverkeer (FTE)	50.000	50.000	50.000	11.918
Toegang BW - Onafhankelijke deskundige	100.000	100.000	100.000	0
Contractbeheer BW - Inhuur Significant	0	98.800	98.785	0
<u>Inkoopvisie BW 2022-2025</u>				
Inhuur Significant	0	29.172	11.634	25.512
Inhuur WF Advies	0	16.000	25.400	0
Regio-overstijgende casuïstiek	0	557.979	308.307	0
Clientparticipatie	0	10.000	1.748	0
Toegang BW	0	0	204.156	0
Totaal uitgaven Beschermd Wonen	185.000	896.951	823.942	54.266

Berichtenverkeer

Voor een betrouwbare cliëntenadministratie is het noodzakelijk dat de gemeentelijke toegangen en zorgaanbieders gebruik maken van het elektronisch berichtenverkeer (I-Wmo). Ook het CZW Bureau moet deze berichten kunnen verwerken voor een provinciaal inzicht in de in-, door- en uitstroom van cliënten. Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie is een nieuwe medewerker aangesteld.

Onafhankelijke deskundige

Om meer grip te krijgen op de toegang tot beschermd wonen is bij het CZW Bureau een onafhankelijke deskundige aangesteld die ten behoeve van gemeenten en aanbieders de toegang tot BW en het noodzakelijke ondersteuningsprofiel in samenwerking met de lokale toegang beoordeelt.

Contractbeheer BW

Door middel van detachering via Significant wordt door het CZW Bureau in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten voorzien in de uitvoering van contract- en relatiebeheer bij de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen. Hiermee wordt hoogwaardige deskundigheid toegevoegd aan het bureau en aan de inkoopwerkgroep.

Inkoopvisie BW 2022-2025

De inkoopvisie komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Zeeuwse gemeenten. Voor de voorbereiding en het inhoudelijk advies is externe ondersteuning ingehuurd via Significant en WF Advies.

Regio-overstijgende casuïstiek

Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een client korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is.

In 2021 is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld.

Clientparticipatie

Door het toekennen van vergoedingen aan vrijwilligers faciliteren we het participeren van cliënten en ervaringsdeskundigen bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

Toegang BW

Gemeenten hebben er in 2021 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. Om de 13 gemeenten hierin te faciliteren is een bedrag van € 204.156,- beschikbaar gesteld.

Transformatiefonds

Het ministerie van VWS heeft in het kader van het Hoofdlijnenakkoord 'ambulantisering GGZ' via de centrumgemeenten middelen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen heeft besloten hiervan in 2021 en 2022 jaarlijks 2 miljoen te reserveren in een Transformatiefonds ter ondersteuning van activiteiten en projecten van aanbieders en gemeenten die bijdragen aan de ambulantisering van de GGZ. Een onafhankelijke commissie is ingesteld voor de beoordeling van de initiatieven.

De uitgaven van het Transformatiefonds zijn als volgt uit te splitsen:

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Transformatiefonds				
Transformatiefonds	2.000.000	2.000.000	356.383	0
Vergoeding commissie	8.640	8.640	6.189	1.753
Overige kosten	0	0	3.287	0
Totaal uitgaven Transformatiefonds	2.008.640	2.008.640	365.859	1.753

Projectleider MO/BW (Nautus)

In VNG-verband zijn de centrumgemeenteregio's gehouden aan verdere doorontwikkeling van de gezamenlijke taken ten aanzien van beschermd wonen en opvang en het maken van onderlinge afspraken hierover in een 'Norm voor Opdrachtgeverschap'. Sinds 2019 voert bureau Nautus het projectleiderschap uit. In 2021 is vanuit de Rijksbijdrage BW hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld.

2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Tabel 39 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	47.909	57.743	51.055	33.994
Totale lasten Bedrijfsvoering	47.909	57.743	51.055	33.994
Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang	1.199.615	1.270.540	1.274.930	1.227.751
Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld	415.000	509.620	526.340	448.146
Subsidies Begeleiding	125.789	145.736	145.736	125.789
Overige uitgaven	5.000	5.000	1.912	0
Totale lasten VO en HG	1.745.404	1.930.896	1.948.917	1.801.686
Uitgaven Veilig Thuis	1.115.937	1.687.537	1.687.537	1.026.722
Totale lasten Veilig Thuis	1.115.937	1.687.537	1.687.537	1.026.722
Project Geweld hoort nergens thuis	75.000	75.000	75.169	75.357
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	80.264	47.347	16.300
Project Online lotgenoten	0	0	0	41.510
Project MDA++	0	185.337	95.115	61.622
Totale lasten Projecten	75.000	340.601	217.630	194.789
TOTAAL LASTEN	2.984.250	4.016.777	3.905.139	3.057.191
BATEN				
Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO)	0	9.834	0	33.994
Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering(via BW)	47.909	47.909	47.909	0
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO	2.870.528	4.475.180	4.408.676	2.725.619
Dekking Rijksbijdrage middelen MO	0	-847.560	-811.125	0
Bijdrage gemeenten voor activiteiten	18.081	18.081	18.081	17.692
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW)	-27.268	-27.268	-27.268	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO'	0	0	51.236	85.097
Totale baten VO/HG en Veilig Thuis	2.909.250	3.676.176	3.687.509	2.862.402
Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis	75.000	75.000	75.000	75.000
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT'	0	0	169	357
Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis	75.000	75.000	75.169	75.357
Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Veiligheid'	0	80.264	47.347	16.300
Totale baten Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	80.264	47.347	16.300
Bijdrage Project Online lotgenoten	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen lotgenoten'	0	0	0	41.510
Totale baten Project Online lotgenoten	0	0	0	41.510
Bijdrage Rijk Project MDA++	0	115.175	115.176	131.784
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MDA ++'	0	70.161	-20.061	-70.162
Totale baten Project MDA++	0	185.337	95.115	61.622

TOTAAL BATEN	2.984.250	4.016.777	3.905.139	3.057.191
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 40 Subsidies Vrouwenopvang

	Realisatie 2021
Kosten Vrouwenopvang	
Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde	571.931
Emergis, Veilige opvang onder Westerschelde	571.931
Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties	91.678
Tolk- en vertaaldiensten	39.390
Totaal	1.274.930

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

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

Tabel 41 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

	Realisatie 2021
Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	
Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld	24.599
Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis	199.620
Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen	<u>302.121</u>
Totaal kosten Huiselijk Geweld	526.340
Veilig Thuis	
GGD Veilig Thuis	970.097
Radarfunctie Veilig Thuis	<u>717.440</u>
Totaal kosten Veilig Thuis	1.687.537
Projecten Vrouwen Opvang	
Project Geweld hoort nergens thuis	75.169
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	47.347
Project Online lotgenoten	0
Project MDA++	<u>95.115</u>
Totaal kosten Projecten	217.630
Totaal	2.431.507

Geweld hoort nergens thuis

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.

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

Project MDA++

Voor de periode juli 2020 tot en met december 2021 is een subsidie van € 191.959,23 verkregen van het Ministerie van VWS, hiervan is 40% bestemd voor 2020 en 60% voor 2021.

Subsidies Begeleiding

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 42 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2021
Emergis, VO begeleiding	145.736
Totaal Subsidies Begeleiding	145.736

Overige kosten

De overige kosten zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 43 Overige kosten VO

Overige kosten	Realisatie 2021
Overige kosten VO	1.912
Totaal Overige kosten	1.912

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van VO niet meer één-op-één doorgestort van centrum-gemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van VO worden afgestemd op de totale begrote lasten van de activiteiten en bedrijfsvoering van VO. Dit bedrag is in 2021 gebaseerd op de meicirculaire 2020 (€ 2.870.528,-) conform de oorspronkelijke begroting 2021.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2021 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Het totaalbedrag voor 2021 komt hiermee uit op € 4.408.676-.

2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Tabel 44 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
LASTEN				
<u>ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering ADBZ	0	16.433	16.900	0
Arbeidsmarkt Project	5.370	0	0	0
Activiteiten ADBZ	11.500	26.870	21.705	18.948
Project 'Kijk eens door een andere bril'	0	8.167	2.360	3.833
Project 'We zijn allemaal mensen'	0	25.000	44.812	0
Project 'Zeeuws Deltaplan'	0	41.000	12.971	0
Totale lasten ADBZ	16.870	117.470	98.748	22.781
<u>LHBTI</u>				
Bedrijfsvoering Project LHBTI	13.000	13.000	13.000	13.000
Activiteiten project LHBTI	27.000	27.000	6.038	43.939
Totale lasten LHBTI	40.000	40.000	19.038	56.939
TOTAAL LASTEN	56.870	157.470	117.786	79.719
Baten				
<u>ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ	10.739	10.739	10.739	10.508
Bijdrage Dow voor activiteiten ADBZ	0	10.000	10.000	0
Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril'	0	0	0	12.000
Bijdrage Project 'We zijn allemaal mensen'	0	25.000	27.000	0
Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan'	0	41.000	41.639	0
Bijdrage Diversen	0	0	1.225	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ'	6.131	30.731	8.145	273
Totale baten ADBZ	16.870	117.470	98.748	22.781
<u>LHBTI</u>				
Bijdrage gemeenten project LHBTI	40.000	40.000	20.000	40.000
Bijdrage derden project LHBTI	0	0	0	1.888
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen LHBTI'	0	0	-962	15.051
Totale baten LHBTI	40.000	40.000	19.038	56.939
TOTAAL BATEN	56.870	157.470	117.786	79.719
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 2021 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 10.739,-. Daarnaast ontving ADB Zeeland een donatie van DOW Benelux van € 10.000,- voor het project 'Etty Hillesum' van Kunsteducatie Walcheren.

Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende nieuwe projecten is er in 2021 een tijdelijke projectmedewerker aangesteld.

Project 'We zijn allemaal mensen'

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het VSB fonds € 15.000,- en de provincie Zeeland € 10.000,-

Project 'Zeeuws Deltaplan'

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 15.000,- en een bijdrage vanuit de Zeeuwse gemeenten € 16.000,-.

LHBTI

Vanuit de regenbooggemeente Goes is in 2021 een subsidie van € 20.000,- ontvangen voor het LHBTI-project. Vanwege de reeds beschikbare middelen heeft de regenbooggemeente Middelburg besloten geen subsidie meer toe te kennen in 2021.

2.4.5 Programma Diverse Projecten

Tabel 45 Programma Diverse Projecten

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
LASTEN				
Bedrijfsvoering Jeugd en Alcohol	0	14.790	19.926	0
Activiteiten Jeugd en Alcohol	<u>8.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.405</u>	<u>4.456</u>
Totale lasten Jeugd en Alcohol	8.000	23.790	29.331	4.456
Kosten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	<u>0</u>	<u>4.752</u>	<u>420</u>	<u>448</u>
Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	4.752	420	448
Kosten Leertuin Gegevensdeling	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>5.703</u>	<u>21.108</u>
Totale lasten Leertuin Gegevensdeling	35.000	35.000	5.703	21.108
Kosten Project verwarde personen - Wvvgz	<u>0</u>	<u>842.037</u>	<u>844.129</u>	<u>0</u>
Totale lasten Project verwarde personen - Wvvgz	0	842.037	844.129	0
Kosten Mentorschap Zeeland	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.006</u>
Totale lasten Mentorschap Zeeland	0	0	0	40.006
Kosten Regiocoördinatoren	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Totale lasten Regiocoördinatoren	0	0	0	10.000
TOTAAL LASTEN	43.000	905.579	879.583	76.018
Baten				
Bijdrage gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol	0	0	5.764	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen J&A'	<u>3.000</u>	<u>18.790</u>	<u>18.567</u>	<u>-544</u>
Totale baten Jeugd en Alcohol	8.000	23.790	29.331	4.456
Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	0	0	5.200
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogwedstrijd'	<u>0</u>	<u>4.752</u>	<u>420</u>	<u>-4.752</u>
Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	4.752	420	448
Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling	35.000	0	0	35.000
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin'	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>5.703</u>	<u>-13.892</u>
Totale baten Leertuin Gegevensdeling	35.000	35.000	5.703	21.108
Bijdrage ZonMw	0	150.000	80.000	0
Bijdrage Ketenveldnorm	0	62.500	62.500	0
Bijdrage gemeenten voor Wvvgz	0	650.838	648.238	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Wvvgz'	<u>0</u>	<u>-21.301</u>	<u>53.391</u>	<u>0</u>
Totale baten Project verwarde personen - Wvvgz	0	842.037	844.129	0
Bijdrage VZG Mentorschap Zeeland	0	0	0	40.006
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Mentorschap'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale baten Mentorschap Zeeland	0	0	0	40.006

Bijdrage VNG Regiocoördinatoren	0	0	0	10.000
Bijdrage uit 'Nog te besteden Regiocoördinatoren'	0	0	0	0
Totale baten Regiocoördinatoren	0	0	0	10.000
TOTAAL BATEN	43.000	905.579	879.583	76.018
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 2021 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 53.695,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat. Ter ondersteuning is er in 2021 een tijdelijke projectmedewerker aangesteld.

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs voor de winnende school pas worden uitgereikt in het schooljaar 2021-2022.

Leertuin Gegevensdeling

Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is.

Project verwarde personen-Wvggz

De implementatie van het Advies- en meldpunt verward gedrag voor de regio Zeeland heeft een projectperiode van 4 jaar. Eind 2023 dient er besluitvorming plaats te vinden inzake structurele vormgeving van deze wettelijke opdracht. Het jaar 2021 stond in het teken van de verdere implementatie en doorontwikkeling van het Advies- en meldpunt. De Zeeuwse gemeenten hebben hiervoor ingestemd met de gevraagde financiering.

Via de inzet van subsidiemiddelen vanuit ZonMw en het Ministerie van JenV (ketenveldnorm) is vorm gegeven aan de inrichting van de levensloopfunctie. Met behulp van de subsidiegelden is in het kader van de gegevensbescherming een projectleider en een kwartiermaker hiervoor ingezet.

Tabel 46 Kosten Project verwarde personen-Wvggz

Project verwarde personen - Wvggz	Realisatie 2021
Projectleider Project verwarde personen - Wvggz	114.100
Kwartiermaker - Wvggz	48.450
Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz	99.418
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	551.419
Overige kosten Wvggz	30.742
Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz	844.129

2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Tabel 47 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

	Oorspronkelijke begroting 2021	Definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
Lasten				
Personele kosten	827.300	1.015.400	946.838	777.281
Huisvestingskosten	62.300	62.900	55.773	60.316
Organisatiekosten	159.750	160.750	156.007	148.512
Automatiseringskosten	25.600	54.500	59.985	29.159
TOTAAL LASTEN	1.074.950	1.293.550	1.218.602	1.015.268
Baten				
Bijdragen van provincie voor projectondersteuning	55.864	55.864	55.865	54.661
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat	200.348	200.348	200.348	196.035
Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol	48.695	48.695	48.695	47.539
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI	13.000	13.000	13.000	13.000
Bijdrage van gemeenten voor beleidsmedew.Wvggz	0	99.418	99.418	49.709
Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering	0	16.433	16.900	0
Bijdrage vanuit Jeugd en Alcohol voor bedrijfsv.	0	14.790	19.926	0
Bijdrage centrumgemeente Berichtenverkeer	0	50.000	50.000	0
Bijdrage centrumgemeente Toegang BW	0	100.000	100.000	0
Totale baten provincie en gemeenten	317.907	598.548	604.152	360.944
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO	111.083	98.719	87.284	80.933
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO	47.909	57.743	51.055	33.994
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW	598.482	538.969	476.540	533.822
Totale baten voor Bedrijfsvoering	757.473	695.431	614.879	648.749
Vrijval voorziening afvloeiingslasten	0	0	0	0
Vergoeding verrichte werkzaamheden	0	0	0	0
Totale overige baten	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	1.075.380	1.293.980	1.219.032	1.009.693
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	430	430	430	-5.575
Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten	0	0	0	6.005
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 kostentoerekening 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 48 Personele kosten secretariaat

Personele kosten	Realisatie 2021
Salarissen inclusief sociale lasten	952.074
Loonstijging en eenmalige uitkering	17.826
Ontvangen bijdrage detachering	-33.901
Diverse bijdragen	-21.966
Diverse bijdragen vanuit projecten	-28.568
Diverse uitgaven	2.401
Indirecte salarislasten	887.866
Overige personeelskosten	58.972
Totaal Personele kosten	946.838

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.

- De uren van een secretariële medewerker zijn verhoogd naar 32 uur per week.
- De uren van de beleidsmedewerker Wvggz zijn verhoogd naar 36 uur per week.
- Er is een nieuwe medewerker gestart voor 20 uur per week. Dit betreft het Berichtenverkeer BW die wordt bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW.
- Er is een nieuwe medewerker gestart voor 36 uur per week. Dit betreft de onafhankelijke deskundige voor de Toegang BW die wordt bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW.
- Er is een tijdelijke medewerker aangenomen voor ondersteuning bij de projecten ADBZ en Jeugd en Alcohol.
- Er is één stagiaire werkzaam geweest bij ADBZ.
- Loonstijging per december 2021 van 1,5%.
- Eenmalige uitkering van € 1.200,- naar rato van de arbeidsduur.
- Jaarlijkse periodieken.

In 2021 zijn drie medewerkers gedetacheerd bij GGD Zeeland. De detacheringsovereenkomsten zijn in 2021 beëindigd. De gedetacheerden werden ingezet bij het project Zeeland zonder Zelfmoord en het project Nu Niet Zwanger.

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen vanuit de projecten van ADBZ en Empowercare voor de inzet van personeel.

De overige personeelskosten bestaan o.a. uit reiskosten van medewerkers, aanschaf voorzieningen (bureau/stoel) ten behoeve van het thuiswerken en kosten voor de salarisadministratie. Vanaf 2020 wordt een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden.

Huisvestingskosten

Het CZW Bureau is in 2020 verhuisd naar het pand waarin ook het SWVO is gevestigd.

De totale kosten zijn lager dan begroot doordat er in 2021 minder is geïnvesteerd in aanschaf en vervanging van inventaris.

Organisatiekosten

De totale organisatiekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen doordat een nieuwe fee is vastgesteld voor de jaarlijkse accountantscontrole.

Automatiseringskosten

Door de invoering van de databaseveiliging (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.

Door het thuiswerken is extra automatiseringsapparatuur, zoals laptops, beeldschermen, toetsenborden e.d. aangeschaft. Hierdoor zijn de automatiseringskosten hoger dan begroot.

Daarnaast hebben er meer investeringen in het automatiseringssysteem plaatsgevonden, zoals de inrichting om de facturen digitaal te verwerken en het overbrengen van de kantoorautomatisering naar de Cloud (Office 365).

Bijdrage Provincie Zeeland

Van de Provincie Zeeland is een subsidie ontvangen voor projectondersteuning. Dit betreft het project Samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, zorgverzekeraar CZ en overige betrokken partijen in het kader van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

De definitieve vaststelling van de subsidie zal in 2022 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 2021 bijgedragen aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd en Alcohol, MO Sociaal Pension/Traject Financiering en de bijdrage Wvvgz. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in bijlage 1.

Bijdrage regenboog gemeenten

Vanuit de gemeente Goes heeft het CZW Bureau in 2021 een totale subsidie van € 20.000,- ontvangen voor LHBTI. Hiervan wordt € 13.000,- ingezet voor het secretariaat ter uitvoering van het project.

Bijdrage ADBZ en Jeugd en Alcohol

Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een tijdelijke projectmedewerker aangesteld.

Doorbelasting

Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (14,2%), BW (77,5%) en VO (8,3%).

Mutaties reserves

In 2021 is € 430,- aan rente toegevoegd aan de reserve ziektevervanging.

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 50 WNT

Naam:	Stuur- groep	Beloning:	Belastbare vaste en variabele onkosten- vergoeding	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. C. Maas	X	0	0	0
Dhr. J. Vervaet	X	0	0	0
Dhr. F.W. Witkam (tot juli 2021)	X	0	0	0
Dhr. J.C.M. Zoun (vanaf juli 2021)	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 51 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten		Begroot 2021	Werkelijk 2021
Lasten			
Programma 1	Meerkosten corona - MO	0	188.899
Programma 2	Overgangscienten WLZ	1.449.333	1.430.826
Programma 2	Meerkosten corona - BW	0	16.121
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Contractbeheer BW - significant	98.800	98.785
Programma 2	Inkoopvisie BW - significant en wfadvis	45.172	37.034
Programma 2	Regio overstijgende casuïstiek	557.979	308.307
Programma 2	Clientparticipatie	10.000	1.748
Programma 2	Toegang BW	0	204.156
Programma 2	Transformatiefonds	2.008.640	365.859
Programma 2	Versnellingsagenda MO/BW inhuur Nautus	80.514	104.881
Programma 3	Project MDA++	185.337	95.115
Programma 3	Project GHNT/Veiligheid/Online lotgenoten	155.264	122.515
Programma 4	Project Kijk eens door een andere bril	8.167	2.360
Programma 4	Project We zijn allemaal mensen	25.000	44.812
Programma 4	Project Zeeuws Deltaplan	41.000	12.971
Programma 5	Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	4.752	420
Totaal incidentele lasten		4.769.958	3.134.809
Baten			
Programma 1	Meerkosten corona - MO	0	188.899
Programma 2	Overgangscienten WLZ	1.449.333	1.430.826
Programma 2	Meerkosten corona - BW	0	16.121
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Contractbeheer BW - significant	98.800	98.800
Programma 2	Inkoopvisie BW - significant en wfadvis	45.172	54.572
Programma 2	Regio overstijgende casuïstiek	557.979	308.307
Programma 2	Clientparticipatie	10.000	10.000
Programma 2	Toegang BW	0	204.156
Programma 2	Transformatiefonds	2.008.640	365.859
Programma 2	Versnellingsagenda MO/BW inhuur Nautus	80.514	111.636
Programma 3	Project MDA++	115.176	115.176
Programma 3	Project GHNT/Veiligheid/Online lotgenoten	75.000	75.000
Programma 4	Project We zijn allemaal mensen	25.000	27.000
Programma 4	Project Zeeuws Deltaplan	41.000	41.639
Totaal incidentele baten		4.606.614	3.147.992
Saldo incidentele baten en lasten		-163.344	13.182

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 Welzijnsoosterschelderegio, 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 2021 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 2021.

Tabel 52 Overzicht taakvelden

Taakveld	Jaarrekening 2021		Saldo
	Lasten	Baten	
0 - Bestuur en ondersteuning			
* 0.4 Overhead	1.218.602	-1.219.032	-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	997.369	-997.369	0
6 - Sociaal Domein			
* 6.81 Geëscaleerde zorg18+	34.007.704	-34.007.704	0
TOTAAL	36.224.105	-36.224.105	0

2.4.11 Rechtmatigheid

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 overige uitgaven MO zijn € 188.899,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de compensatie meerkosten corona. De zorgaanbieders hebben hiervoor een aanvraag kunnen indienen die in 2022 zal worden beoordeeld. De uitgaven worden gedekt uit de Rijksbijdrage MO (decembercirculaire 2021).	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 11.435,- lager dan begroot, doordat een aantal personele uren zijn doorberekend aan overige projecten van het CZW Bureau.
2. Beschermd Wonen	De subsidies Beschermd Wonen zijn € 827.260,- hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het compensatiefonds aan de zorgaanbieders hoger is vastgesteld en doordat er een nieuw budget beschikbaar is gesteld voor de BW cliënten die niet zijn uitgestroomd naar de Wlz. Deze uitgaven kunnen worden gedekt vanuit de Rijksbijdrage BW.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 62.429,- 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 doordat de huisvestingskosten en de kosten voor de salarisadministratie lager waren dan begroot. De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 73.009,- lager dan begroot doordat het beschikbare budget van de regio overstijgende casuïstiek niet volledig is ingezet, het restant is doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is op verzoek van centrumgemeente Vlissingen een bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor het faciliteren van de Toegang BW. Bij het opstellen van de begroting was dit voorstel nog niet bekend. De uitgaven voor het Transformatiefonds zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met het maximale bedrag van € 2.008.640,-. Er zijn vijf voorstellen goedgekeurd door de onafhankelijke commissie die betrekking hebben op 2021. De werkelijke uitgaven bedragen € 365.859,-.
3. VO	De kosten voor het casemanagement tijdelijke huisverboden is € 27.121,- hoger dan begroot. De tarieven zijn geïndexeerd en er wordt vaker een beroep gedaan op intensief casemanagement hoog risico casuïstiek. De extra uitgaven worden gedekt via de beschikbare middelen van BW.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 6.688,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat personele uren zijn doorberekend aan het project Empowercare van SWVO. De uitgaven van de Projecten waren € 122.971,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor de Gezamenlijke basis voor veiligheid en MDA++ in 2021 lager waren dan verwacht. Het restant van deze middelen worden doorgeschoven naar 2022.

4. ADBZ/LHBTI		De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 18.722,- lager dan begroot doordat o.a. de uitgaven van het project 'Zeeuws Deltaplan' in 2021 beperkt waren. De uitvoering van dit project zal daarom in 2022 worden voortgezet. Er zijn in 2021 minder kosten gemaakt voor LHBTI activiteiten. Daarnaast heeft er een verkening plaatsgevonden van het project Seksualiteit, wat samen met GGD Zeeland is uitgevoerd. De uitgaven waren hierdoor € 20.962,- lager dan begroot.
5. Diverse Projecten	De bedrijfsvoeringkosten van Jeugd en Alcohol zijn € 5.136,- hoger dan begroot doordat het contract van de tijdelijke projectmedewerker is verlengd tot 31-12-2021. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de 'Nog te besteden middelen J&A' uit voorgaande jaren. De uitgaven van de Wvggz zijn € 2.092,- hoger dan begroot door o.a. de ondersteuningskosten van het Zorg- en Veiligheids-huis. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de 'Nog te besteden middelen Wvggz' uit het voorgaande jaar.	De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.297,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd.
6. Secretariaat (overzicht overhead)		De totale lasten zijn in 2021 € 74.948,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere huisvestingskosten en lagere personeelskosten, doordat uren van medewerkers zijn doorbelast aan derden of aan andere projecten.

Bijlagen

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 53 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2021	Inwonertallen	ADBZ	ASHGZ	Beleidsmedewerker	Jeugd & Alcohol	Totaal
		0,4357 cent	0,1150 cent			
Oosterschelde						
Borsele	22.738	€ 9.907	€ 2.615	€ 1.064	€ 3.183	€ 16.769
Goes	38.080	€ 16.592	€ 4.380	€ 1.782	€ 5.331	€ 28.085
Kapelle	12.691	€ 5.530	€ 1.460	€ 594	€ 1.777	€ 9.361
Noord-Beveland	7.395	€ 3.222	€ 851	€ 346	€ 1.035	€ 5.454
Reimerswaal	22.728	€ 9.903	€ 2.614	€ 1.064	€ 3.182	€ 16.763
Schouwen-Duiveland	33.858	€ 14.753	€ 3.894	€ 1.585	€ 4.740	€ 24.972
Tholen	25.758	€ 11.223	€ 2.963	€ 1.205	€ 3.606	€ 18.997
	163.248	€ 71.130	€ 18.777	€ 7.640	€ 22.856	€ 120.403
Walcheren						
Middelburg	48.810	€ 21.268	€ 5.614	€ 2.284	€ 6.834	€ 36.000
Veere	21.885	€ 9.536	€ 2.517	€ 1.024	€ 3.064	€ 16.141
Vlissingen	44.365	€ 19.331	€ 5.103	€ 2.076	€ 6.211	€ 32.721
	115.060	€ 50.135	€ 13.234	€ 5.384	€ 16.109	€ 84.862
Zeeuws-Vlaanderen						
Hulst	27.556	€ 12.007	€ 3.169	€ 1.290	€ 3.858	€ 20.324
Sluis	23.217	€ 10.116	€ 2.670	€ 1.087	€ 3.250	€ 17.123
Terneuzen	54.438	€ 23.720	€ 6.261	€ 2.548	€ 7.622	€ 40.151
	105.211	€ 45.843	€ 12.100	€ 4.925	€ 14.730	€ 77.598
Totaal	383.519	€ 167.108	€ 44.111	€ 17.949	€ 53.695	€ 282.863

Tabel 54 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2021	secretariaat	activiteiten	totaal
Beleidsmedewerker	€ 17.949	€ -	€ 17.949
ADBZ	€ 156.369	€ 10.739	€ 167.108
ASHGZ	€ 26.030	€ 18.081	€ 44.111
Jeugd & Alcohol	€ 48.695	€ 5.000	€ 53.695
Totaal	€ 249.043	€ 33.820	€ 282.863

Tabel 55 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2021	Inwoner-tallen	Sociaal Pensioen	Totaal opvang	Traject-financiering Foyers *	Totaal 2021
Oosterschelde					
Borsele	22.738	€ 7.935,79	€ 7.935,79	€ -10.354,20	€ -2.418,41
Goes	38.080	€ 13.290,30	€ 13.290,30	€ 43.487,64	€ 56.777,94
Kapelle	12.691	€ 4.429,29	€ 4.429,29	€ 49.700,16	€ 54.129,45
Noord-Beveland	7.395	€ 2.580,93	€ 2.580,93	€ -33.133,44	€ -30.552,51
Reimerswaal	22.728	€ 7.932,30	€ 7.932,30	€ 39.345,96	€ 47.278,26
Schouwen-Duiveland	33.858	€ 11.816,78	€ 11.816,78	€ 19.672,98	€ 31.489,76
Tholen	25.758	€ 8.989,80	€ 8.989,80	€ -	€ 8.989,80
	163.248	€ 56.975,19	€ 56.975,19	€ 108.719,10	€ 165.694,29
Walcheren					
Middelburg	48.810	€ 17.035,18	€ 17.035,18	€ 36.239,70	€ 53.274,88
Veere	21.885	€ 7.638,09	€ 7.638,09	€ -12.425,04	€ -4.786,95
Vlissingen	44.365	€ 15.483,83	€ 15.483,83	€ -10.354,20	€ 5.129,63
	115.060	€ 40.157,10	€ 40.157,10	€ 13.460,46	€ 53.617,56
Zeeuws-Vlaanderen					
Hulst	27.556	€ 9.617,32	€ 9.617,32	€ 109.754,52	€ 119.371,84
Sluis	23.217	€ 8.102,97	€ 8.102,97	€ 31.062,60	€ 39.165,57
Terneuzen	54.438	€ 18.999,41	€ 18.999,41	€ 37.275,12	€ 56.274,53
	105.211	€ 36.719,70	€ 36.719,70	€ 178.092,24	€ 214.811,94
Totaal	383.519	€ 133.851,98	€ 133.851,98	€ 300.271,80	€ 434.123,78

* Bijdragen 2021 en verrekening 2020

Tabel 56 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz/aanpak personen met verward gedrag 2021				
	Veiligheidshuis	CZW Bureau	Levenslooppfuntie	Totaal
Borsele	29.610	5.918	3.213	38.741
Goes	48.900	9.773	5.306	63.979
Hulst	35.746	7.144	3.878	46.768
Kapelle	16.604	3.318	1.802	21.724
Middelburg	63.044	10.000	6.840	79.884
Noord-Beveland	9.491	1.897	1.030	12.418
Reimerswaal	29.452	5.886	3.196	38.534
Schouwen-Duiveland	43.869	8.768	4.760	57.397
Sluis	30.372	6.070	3.295	39.737
Terneuzen	70.895	14.169	7.692	92.756
Tholen	33.481	6.691	3.633	43.805
Veere	28.357	5.667	3.077	37.101
Vlissingen	57.625	11.517	6.252	75.394
Totaal	497.446	96.818	53.974	648.238

2. Uitsplitsing bijdrage Provincie Zeeland

Tabel 57 Bijdrage Provincie 2021

Bijdrage Provincie 2021	Secretariaat	Activiteiten	Totaal
Bijdrage voor projectondersteuning	55.865	0	55.865
Totaal	55.865	0	55.865

3. Samenstelling stuurgroep

Tabel 58 Samenstelling stuurgroep

Vertegenwoordiger	Gemeente
Dhr. A. Vader (voorzitter)	Vlissingen
Dhr. A. van der Reest	Goes
Dhr. C. Maas	Veere
Dhr. J. Vervae	Terneuzen
Dhr. F.W. Witkam – tot juli 2021 Dhr. J.C.M. Zoun – vanaf juli 2021	Secretaris SWVO/CZW Bureau

4. Samenstelling secretariaat

Tabel 59 Samenstelling secretariaat

Naam	Functie
Dhr. drs. F.W. Witkam – tot juli 2021 Dhr. J.C.M. Zoun MBA – van juli 2021	Secretaris
Dhr. J.S.J. van Damme	Beleidsadviseur MO
Dhr. H.D.F. Leeman	Beleidsadviseur BW
Mevr. S.G. Ummels	Beleidsadviseur VO
Mevr. L.E. Gaalswijk	Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI
Mevr. C.J. Heijstek-Bosscha	Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI
Dhr. S.E.E. Frans	Beleidsadviseur ADBZ
Mevr. drs. M. Laeven-Kalwij	Projectleider Jeugd en Alcohol
Mevr. A.C. Elenbaas	Communicatie medewerker
Mevr. R. Fraanje	Projectondersteuner MO/BW/VO
Mevr. J. Nooren – tot juli 2021	Junior Beleidsadviseur
Dhr. E. Geerse	Beleidsadviseur Wvggz
Mevr. G. Shala	Projectmedewerker Jeugd en Alcohol en ADBZ

Mevr. F.P. Goedhart	Secretariaatsmedewerker
Mevr. A.D.L. van den Heuvel	Secretariaatsmedewerker
E.P.F. Tuankotta	Projectondersteuner Berichtenverkeer BW
L.J. van Dijk	Onafhankelijke deskundige Toegang BW

5. Controleverklaring accountant

6. Lijst met tabellen

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland	14
Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland	18
Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten	19
Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren	28
Tabel 5 Balans	30
Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau	32
Tabel 7 Materiële vaste activa	35
Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten	35
Tabel 9 Uiteenzettingen	36
Tabel 10 Vorderingen > € 5.000	36
Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening	36
Tabel 12 Liquide middelen	36
Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa	37
Tabel 14 Algemene reserve	37
Tabel 15 Bestemmingsreserve	37
Tabel 16 Reserve ziektevervangings	38
Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva	38
Tabel 18 Nog te betalen bedragen	39
Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen	39
Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	40
Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	40
Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen	40
Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang	41
Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	42
Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ	42
Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	43
Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol	43
Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling	43
Tabel 29 Nog te besteden Wvggz	43
Tabel 30 Programma Maatschappelijke Opvang	45
Tabel 31 Subsidies Maatschappelijke Opvang	46
Tabel 32 Subsidies Verslavingsbeleid	46
Tabel 33 Subsidies Zwerfjongeren	46
Tabel 34 Subsidies Begeleiding	47
Tabel 35 Overige kosten MO	47
Tabel 36 Kosten begeleiding ex-gedetineerden	47
Tabel 37 Programma Beschermd Wonen	48
Tabel 38 Subsidies Beschermd Wonen	49
Tabel 39 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	53
Tabel 40 Subsidies Vrouwenopvang	54
Tabel 41 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	54
Tabel 42 Subsidies Begeleiding	55
Tabel 43 Overige kosten VO	55
Tabel 44 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	56
Tabel 45 Programma Diverse Projecten	58
Tabel 46 Kosten Project verwarde personen-Wvggz	59
Tabel 47 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)	60
Tabel 48 Personele kosten secretariaat	61
Tabel 49 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen	63
Tabel 50 WNT	64
Tabel 51 Overzicht incidentele baten en lasten	65
Tabel 52 Overzicht taakvelden	66
Tabel 53 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen	70
Tabel 54 Bijdragen gemeenten per onderdeel	70
Tabel 55 Bijdragen gemeenten per regio	71
Tabel 56 Bijdragen gemeenten Wvggz	71
Tabel 57 Bijdrage Provincie 2021	72
Tabel 58 Samenstelling stuurgroep	72

Tabel 59 Samenstelling secretariaat	72
---	----