

CZW Bureau

Jaarverslag en Jaarrekening

2022



Inhoudsopgave

1. Jaarverslag	3
1.1 Voorgeschiedenis	3
1.2 CZW Bureau	3
1.3 Ontwikkelen Governance.....	5
1.4 Maatschappelijke Opvang	6
1.5 Beschermd Wonen	8
1.6 Vrouwen Opvang, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	9
1.7 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)	14
1.8 Programma Diverse Projecten.....	20
1.9 Paragrafen	24
2. Jaarrekening	26
2.1 Balans	26
2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	28
2.3 Toelichting op de balans	29
2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau.....	41
2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang.....	41
2.4.2 Programma Beschermd Wonen	45
2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	50
2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	53
2.4.5 Programma Diverse Projecten.....	55
2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead).....	57
2.4.7 WNT	60
2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten.....	62
2.4.9 Vennootschapsbelasting.....	63
2.4.10 Taakvelden	63
2.4.11 Rechtmatigheid	64
Bijlagen	67
1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten.....	68
2. Samenstelling agendacommissie	71
3. Samenstelling secretariaat.....	71
4. Lijst met tabellen	72

1. Jaarverslag

1.1 Voorgeschiedenis

Het CZW Bureau is destijds 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 overlegorgaan van de Zeeuwse portefeuillehouders die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke Wmo-taken. Dit bureau is organisatorisch ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsverband Welzijnsoosterschelderegio (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 jaarverslag en de jaarrekening vormgegeven per beleidsprogramma. Voor het Bureau wordt apart een jaarverslag 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 vastgesteld dat de bovenbeschreven structuur niet langer adequaat is. In 2021 is richting gegeven aan de vorming 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 domeinen 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 waren de jaren 2021 en 2022 overgangsjaren die werden 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 gemeenten en hun burgers uitvoerde.

1.2 CZW Bureau

Bestuursstructuur

Zoals hierboven beschreven, ressorteert het CZW bureau organisatorisch onder de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnsoosterschelderegio (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 convenant). Het orgaan beschikt niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de deelnemende overheden in het CZW treedt het SWVO op als werkgever voor de medewerkers. Het CZW Bureau werkt nadrukkelijk ten dienste van alle dertien Zeeuwse gemeenten als ondersteuningsorganisatie 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 'LHBTI.' 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; 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.

In 2022 werd binnen het CZW Bureau de onderstaande formatie ingezet:

Afdeling	Formatie in FTE
MO/ VO/ BW	5,28
ADBZ/LHBTI	3,33
Jeugd en Alcohol	0,67
Wvggz	1,00
Ondersteuning CZW	1,11
Communicatie	0,44
Totaal	11,83

In totaal werkten er 15 personen bij het CZW Bureau in 2022.

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.

Voor advies over de inzet van centrumgemeentemiddelen en het vaststellen van de begroting/jaarrekening is de Agendacommissie CZW Bureau ingesteld. In de agendacommissie is elke sub-regio van Zeeland vertegenwoordigd via de wethouders van de gemeenten Kapelle, Terneuzen en Veere. De wethouder van de centrumgemeente is agenda lid.

In 2022 kwam de Agendacommissie CZW een aantal keren bijeen. De beleidsadvisering aan de Agendacommissie vanuit het bureau kwam in 2021/2022 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 2022 enige malen contact geweest tussen het bestuur van SWVO en het gemeentebestuur van Vlissingen.

1.3 Ontwikkelen Governance

In april 2022 heeft BMC het rapport 'Samen aan het stuur' over de inkoop/governance van jeugdhulp, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwen-/veilige opvang (VO) in Zeeland opgeleverd. In dit rapport adviseert BMC om een nieuw openbaar lichaam in te richten, dat namens de dertien Zeeuwse gemeenten minimaal de inkoop op het gebied van jeugdhulp, BW, MO en VO verzorgt. En om de mogelijkheid te bieden in de toekomst tevens de inkoop van andere onderwerpen binnen het sociaal domein hierin onder te kunnen brengen.

In het OZO-themaoverleg sociaal domein van juli 2022 is dit advies besproken. Er is behoefte aan een verdiepingsslag door, naast de optie van een nieuwe gemeenschappelijke regeling, nog drie andere varianten uit te werken: 1) de inkoop BW/MO onderbrengen bij de GGD, naast de inkoop van jeugdhulp, 2) de GR SWVO uit te breiden naar een openbaar lichaam voor dertien gemeenten en hier de inkoop van jeugdhulp en BW/MO onder te brengen en 3) een 'alles-in-één-variant' te onderzoeken.

In de zomer van 2022 zijn raadsleden middels een raadsinformatiebrief d.d. 19 juli 2022 geïnformeerd over de voortgang ten aanzien van de besluitvorming over de governance voor de inkoop van jeugdhulp en BW/MO. In het OZO-themaoverleg sociaal domein van december 2022 zou volgens de planning een bestuurlijke keuze voor een voorkeursscenario gemaakt worden. Er is geconstateerd dat er nog geen eenduidige keuze gemaakt kan worden, waarbij er behoefte is aan een verdere uitwerking en verdieping van de vier scenario's. Met het oog daarop is in de stuurgroep Governance inkoop jeugdhulp/BW/MO afgesproken om over te gaan tot een verdiepend feitenonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om de (financiële en juridische) gevolgen en risico's van de vier scenario's goed in beeld te brengen, om te kunnen komen tot een gedragen Zeeuwse keuze voor een nieuwe governancestructuur. Ook de positie van de raden wordt in dit proces meegenomen.

1.4 Maatschappelijke Opvang

Algemeen

Onder Maatschappelijke Opvang wordt verstaan de zorg voor (sociaal) kwetsbare personen, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar dak- en thuislozen, ambulante (verslavings-) zorg, zwerfjongeren en OGGZ-taken en 24 – uurs voorzieningen.

Het primaire doel is:

1. Het realiseren van de doelstellingen van het Zeeuws Kompas, zoals:
 - a. Het voorkomen van sociale uitsluiting en dakloosheid en thuisloosheid;
 - b. Het voorzien in uitwerken van preventie, opvang en nazorg;
 - c. Het realiseren van een sluitende samenwerking (ketenaanpak) tussen de betrokken organisaties en gemeenten;
2. Zorg dragen voor een adequaat, gedifferentieerd en passend voorzieningenniveau;
3. Stimuleren van en toezicht houden op het kwaliteitsbeleid in de opvangvoorzieningen, zowel intramuraal als extramuraal;
4. Uitvoering geven via mandaat 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 agendacommissie CZW (voorheen stuurgroep) 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

Evenals voorgaande jaren hebben de Zeeuwse gemeenten binnen het beleidsveld maatschappelijke Opvang substantieel bijgedragen aan de financiering van de sociale pensions en de Foyers de Jeunesse voor in totaal 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 tot op heden 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 2021 zijn door de aanbieders afdoende verantwoord en vervolgens definitief vastgesteld in 2022. De subsidies 2022 zijn door de Stuurgroep CZW Bureau voorlopig vastgesteld.

Inhoudelijk beleid

Maatschappelijke Opvang

In 2022 is met de 13 Zeeuwse gemeenten en de desbetreffende zorgaanbieders intensief samengewerkt om de uitrol van de eind december 2021 zogenoemde bouwstenennotitie dak- en thuisloosheid Zeeland verder mogelijk te maken. Naast de bouwstenennotitie zijn de meerjarenagenda, het Versnellingsprogramma Opvang en Bescherming en de regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Zeeland onderleggers voor het uitvoeren van dit beleid.

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.

Deze 3 hoofdlijnen zijn samengekomen in de zogenaamde en de eerdergenoemde Bouwstenennotitie, die sedert eind 2021 ten uitvoer wordt gelegd. Op basis van deze Zeeuws vastgestelde notitie die beoogt de toegekende 2,6 miljoen euro in te zetten zijn de navolgende projecten inmiddels akkoord bevonden:

- I. Ombouw / verbouw van de Foyer de Jeunesse te Vlissingen en tijdelijke vervangende huisvesting te Middelburg;
- II. Inzet straatpsychiater Zeeuws breed, voor een pilotperiode van 1 jaar;
- III. Realisatie 3 tiny houses op terrein Emergis te Goes;
- IV. Realisatie Skaeve Huse in Terneuzen, bijdrage in de realisatiekosten;

Voor begin 2023 staan de navolgende projecten op de rol ter besluitvorming voor een bijdrage:

- Realisatie 10 doorstroomwoningen bij Leger des Heils te Goes;
- Realisatie flexwonen in Terneuzen door Emergis;
- Inzet ervaringsdeskundigen in de MO door Hersteltalent en Emergis;
- Inzet preventie dakloosheid door Emergis voor cliënten welke de kliniek verlaten.

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. In het kader van de herijking van de Maatschappelijke Opvang welke in 2023 nader gestalte krijgt wordt dit onderwerp hierin meegenomen.

OGGZ

Het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg is de afgelopen jaren uitgebreid met 0,5 fte omdat het aantal cassussen 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

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.

Voor trajecten in kalenderjaar 2022 is € 40.586,- 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 43 unieke deelnemers ambulante nazorg geboden voor wonen en werken. De werkzaamheden van de ambulante werker Nazorg hebben plaatsgevonden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en als onderdeel van Nazorg Ex-Gedetineerden Zeeland. Ook voor 2023 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (Directie DJI) subsidie toegekend ten behoeve van begeleiding van ex-gedetineerden in Zeeland.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.244.218	7.610.811	8.213.442	8.526.331
Baten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.244.218	7.610.811	8.213.442	8.526.331
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 Beschermd Wonen

Algemeen en beleidsadviesing

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. In het jaar 2022 zijn deze veranderingen voor het CZW Bureau verder vormgegeven in nauwe samenwerking met het kernteam ZSSD en de Zeeuwse gemeenten.

In de praktijk komen de werkzaamheden van het CZW Bureau ten behoeve van Beschermd Wonen neer op:

- Bemensing van de werkgroep partnerschap;
- Bemensing van de werkgroep inkoop;
- Bemensing van de werkgroep monitoring;
- Bemensing van de werkgroep toegang;
- Secretariaat Transformatiefonds;
- Advisering Ambtelijk Afstemmingsoverleg;
- Opstellen begroting en jaarrekening;
- Productie verantwoordingen Beschermd Wonen;
- Bevoorschotting Beschermd Wonen;
- Marktconsultaties zorgaanbieders;
- Maatwerk leveren bij individuele problematiek / vragen gemeenten;
- Inrichten berichtenverkeer met de 13 Zeeuwse gemeenten;
- Inrichten monitoren / gegevensuitwisseling;
- Bewaken kwaliteit en beleid via de onafhankelijk deskundige;
- Contractmanagement;

Financiën

Ook in 2022 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 ook in 2022 ingezet in het "Transformatiefonds" voor ambulantisering en extramuralisering. In 2022 werden door de hiervoor ingestelde adviescommissie 5 aanvragen behandeld, 5 hiervan werden gehonoreerd. Een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2023.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Programma 2 Beschermd Wonen	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.576.234
Baten				
Programma 2 Beschermd Wonen	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.576.234
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 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 (HGKM).

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 2022 was voor de beleidsadviesing, -voorbereiding en uitvoering van dit programma een formatieomvang van 32 uur beschikbaar, deels aangevuld door een beleidsmedewerker die ook voor andere beleidsterreinen 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, eengerelateerd geweld, seksuele uitbuiting/jeugdprostitutie of mensenhandel. Daarnaast zijn er in Nederland 6 locaties waar mannelijke slachtoffers worden opgevangen (niet in Zeeland).

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)

Dit werd tot en met augustus 2022 mede ondersteund door een regionaal projectleider.

In 2022 zijn de volgende resultaten bereikt:

- *Communicatie:* Huiselijk geweld en kindermishandeling bevinden zich nog te vaak in de ta-boesfeer. Zo blijft het geweld jarenlang in stand. Om deze problematiek eerder in beeld te krij-gen, moet het voor betrokkenen, omstanders en professionals makkelijker worden om zorgen bespreekbaar te maken en om in actie te komen. Er is een communicatieplan 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 (projectlei-der GHNT, CZW Bureau en Veilig Thuis) worden communicatie uitingen afgestemd en naar de juiste kanalen geleid.
- *Implementatie visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid:* gefaseerd samenwerken aan vei-ligheid 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 hulpverle-ners bieden vervolgens samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Zorg- en veiligheidspartners werken hierin samen. Door het project 'Een gezamenlijke basis voor Veiligheid (BvV)' konden ook in 2022 trainingen Top-3 (gericht op het gefaseerd samen-werken aan veiligheid, risico gestuurde zorg en herstel) worden georganiseerd. Dit betrof een 2-daagse basismodule, een training Top-3 casuoverleg voor MDA++ professionals en 6 bij-eenkomsten voor een integrale leergroep. In 2023 e.v. wordt vervolg gegeven aan de imple-mentatie en structurele borging van deze werkwijze.
- *Doorontwikkeling MDA++:* de pilot voor een Zeeuwse multidisciplinaire aanpak op opge-schaald 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.
- *MDA++-regie:* In 2022 is MDA++-regie gevoerd door medewerkers van het GIA-team (ambu-lante team vanuit de Veilige Opvang) bij 8 casussen (waarvan 4 casussen vóór 2022 zijn ge-start). Veilig Thuis voert de procesregie bij MDA++ casuïstiek.
- *Versterken lokale teams:* In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat gemeenten meerja-rige verbeterplannen opstellen om toe te werken naar de landelijke kwaliteitsstandaarden 'Werken aan veiligheid voor lokale teams'. Het CZW Bureau faciliteert dit desgewenst met on-dersteuning vanuit het landelijke programma. In 2022 zijn in dit kader sessies georganiseerd met de gemeente Tholen en de Bevelandse gemeenten.
- *Traumascreeening en behandeling:* Zeeland neemt deel aan het expertisepplatform drakentem-ers. Behandelaren kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over tra-u-mabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Tot en met 2022 hebben zeven in Zeeland werkzame behandelaren gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van dit platform. Instellingen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en MDA++ kunnen via dit platform een gespecialiseerde traumabehandelaar vinden voor cliënten. Daarnaast is een online leerlijn traumasensitief werken breed onder de aandacht gebracht. Dit is voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met huise-lijk geweld.
- *Ouderenmishandeling:* Er is een regionaal (Zeeuws) plan van aanpak ouderenmishandeling opgesteld. Het plan van aanpak is in 2022 als basis gebruikt voor de uitwerking van handvat-ten voor een lokale aanpak. Voor de lokale uitrol van de aanpak is samengewerkt met een Ex-pert van een landelijk gefinancierde Expertpool Ouderenmishandeling. Deze Expertpool is be-schikbaar gesteld door Regioplan om regio's te ondersteunen in de aanpak ouderenmishan-deling. Er is een start gemaakt met een lokale uitrol van de aanpak met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten als pilot gemeenten en de gemeenten Noord-Beveland, Vlissingen en Tholen als klankbord. Ook Veilig Thuis is betrokken. De focus ligt voornamelijk op het integre-ren van de aanpak ouderenmishandeling binnen het bredere kader HGKM, vergroten van be-wustwording van de problematiek (zowel bij de gemeenten als bij de lokale ketenpartners).
- *Aanpak mensenhandel/Kwetsbare jongeren:* Vanwege het vertrek van de regionale projectlei-der GHNT is de coördinatie mensenhandel overgedragen aan een medewerker van de ge-meente Goes. De borging van de zorg coördinatie voor slachtoffers mensenhandel (in dienst bij het Zorg- en Veiligheidshuis) tot en met 2027 is ter besluitvorming voorgelegd aan de colle-ges van de Zeeuwse gemeenten. Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek naar crimi-nale uitbuiting onder jongeren in Zeeland in januari gepresenteerd. Alle VO en MBO- scholen kregen dit voorjaar een stappenplan overhandigd over de te volgen handelingen bij vermoe-dens of signalen van mensenhandel. Ook is er een menukaart ontwikkeld waarin alles wat be-schikbaar is voor het onderwijs op het gebied van uitbuiting staat.

- Tussentijdse bevindingen van de 3e cohortstudie door het Verwey Jonker Instituut naar de resultaten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In Zeeland worden 89 gezinnen met kinderen gevolgd na een melding bij Veilig Thuis. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

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 eiegerelateerd 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 2022 zijn 1990 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnengekomen bij Veilig Thuis Zeeland. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 (1.696 meldingen). Ook de adviesvragen van professionals en burgers zijn gestegen, namelijk 2784 in 2022 ten opzichte van 2575 in 2021.

Gemeenten ontvangen van Veilig Thuis Zeeland een uitgebreide rapportage over 2022.

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 2022 hebben 70 slachtoffers zich gemeld bij CSG Zeeland voor hulp. Daarnaast is het CSG 35 keer geconsulteerd.

	Acuut	Niet-acuut	Totaal
2017** (vanaf 1 februari)	35	36	71
2018	34	21	55
2019	40	43	83
2020	35	39	74
2021	23	34	57
2022	37	33	70

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

Wet Tijdelijk huisverbod

Het tijdelijk huisverbod (THV) 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 het organiseren van de hulpverlening in het gezin en de advisering aan de gemeente. De hulp krijgt vorm volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Het casemanagement wordt op trajectbasis vergoed door het CZW Bureau aan de Maatschappelijk Werk Organisaties MWW, SMWO, Aan-Z en Hulst voor Elkaar. Aan-Z voert vanaf 2021 ook het casemanagement THV uit voor de gemeente Sluis. 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 hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen bij huiselijk geweld problematiek.

In 2022 heeft het CZW Bureau de jaarlijkse CROSS-training en de evaluaties per regio georganiseerd. Het Stroomschema THV is geëvalueerd met alle betrokken partijen tijdens evaluaties per regio (in Zeeuws-Vlaanderen, Oosterschelderegio en op Walcheren). Verder is het handboek THV en Intensief casemanagement geüpdatet en alle formulieren die de medewerkers gebruiken zijn vernieuwd.

De jaarlijkse Cross-training THV voor alle betrokken professionals bij een THV vond in april plaats. Tijdens de CROSS-training is de samenloop tussen het strafrecht en het bestuursrecht uitgediept samen met het OM en alle partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het THV en het Intensief casemanagement Hoogrisico zaken.

In 2022 is 52 keer geïnventariseerd of het huisverbod ingezet moest worden. Het huisverbod is 39 keer daadwerkelijk opgelegd.

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland

gemeente	2018	2019	2020	2021	2022
Borsele	0	2	2	2	3
Goes	2	6	4	7	2
Kapelle	0	1	0	2	0
Noord-Beveland	0	1	1	0	2
Reimerswaal	2	2	5	2	1
Schouwen-Duiveland	4	3	1	2	2
Tholen	4	1	4	0	1
Oosterschelderegio	12	16	17	15	11
Middelburg	5	4	4	4	10
Veere	1	0	1	0	0
Vlissingen	8	5	6	9	6
Walcheren	14	9	11	13	16
Hulst	4	8	6	3	0
Sluis	6	6	1	3	3
Terneuzen	7	10	8	9	9
Zeeuws-Vlaanderen	17	24	15	15	12
Totaal	43	49	43	43	39

(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 worden 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.

In 2022 zijn er 37 ICHR-trajecten geweest t.b.v. 33 unieke cliëntsystemen. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 (32 trajecten t.b.v. 28 unieke cliënten). Dit past bij het beeld dat een deel van de HGKM casuïstiek de laatste jaren complexer is geworden, waarbij de inzet van het GIA-team vaker en langer nodig blijkt. De consequentie hiervan is dat er wachttijden ontstaan bij het GIA-team. Per traject zet het GIA-team 37 uur in. De duur van een traject verschilt, soms is verlenging nodig.

In 2022 zijn er 9 MDA++ trajecten uitgevoerd door het GIA-team t.b.v. 8 unieke casussen. Dit is iets minder dan in 2021 (11 unieke casussen).

In 2022 is er ook een stroomschema ICHR gemaakt, waarin de stappen voor de inzet van een ICHR zijn weergegeven. In het stroomschema is de aansluiting met Veilig Thuis gemaakt (t.b.v. de monitoring) en zijn de samenwerkingsafspraken tussen de CM-ers van het GIA-team en gemeenten verder aangescherpt.

Preventie en deskundigheidsbevordering

In 2022 is geïnvesteerd in de volgende activiteiten:

- De Cross-training tijdelijk huisverbod.
- Intervisie casemanagers
- Deelname van de Veilig Thuis regio Zeeland aan de 3e cohortstudie van het Verwey Jonker Instituut naar de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Programma 3 Vrouwenopvang	4.843.599	5.250.035	5.085.952	3.905.139
Baten				
Programma 3 Vrouwenopvang	4.843.599	5.250.035	5.085.952	3.905.139
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 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 2022 3 zaken bij het College voor de Rechten van de Mens behandeld. Twee procedures hiervoor lopen nog. In de andere procedure heeft het college geoordeeld dat er geen sprake was van verboden onderscheid.

Politieklachten

ADB Zeeland heeft in 2022 4 politieklachten behandeld. Hiervan was bij één politieklacht een bemiddelingstraject nodig.

Cijfers 2022

In 2022 heeft ADB Zeeland 145 meldingen geregistreerd. Wanneer we kijken naar de bruto meldingen komen we uit op 162. Het aantal meldingen dat ADB Zeeland in 2022 ontving is iets gestegen ten opzichte van het aantal meldingen in 2021 (bruto 151, netto 143), maar is nog altijd hoger dan het gemiddeld aantal meldingen over de laatste 4 jaar. Het aantal meldingen in 2022 waarbij de coronapandemie een rol heeft gespeeld is minimaal (3).

Opvallend aan de cijfers van 2022 is dat het aantal meldingen dat betrekking heeft op de arbeidsmarkt fors gestegen is (van 26 in 2021 naar 40 in 2022). In 16 gevallen ging het om meldingen over vacatures met een discriminatoir karakter. In de overige gevallen ging het bijvoorbeeld over racisme op de werkvloer, zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte. Het aantal meldingen over collectieve voorzieningen (zoals overheden, onderwijs- en zorgorganisaties) nam fors af (van 63 in 2021 naar 27 in 2022). De voornaamste reden hiervoor is omdat er in 2021 veel meldingen werden gedaan die over coronamaatregelen door de overheid gingen.

Wanneer de bulkmeldingen over het coronalied in 2020 buiten beschouwen worden gelaten was het aantal meldingen waarbij afkomst een rol speelde in de afgelopen 7 jaar niet eerder zo hoog. Bij 60 meldingen speelde afkomst een rol. Dit is tevens de grond waarop in 2022 de meeste meldingen werden ontvangen. De meldingen die hierover zijn ontvangen gaan bijvoorbeeld over racisme op de werkvloer, op straat, tijdens sport of door (overheids)-organisaties. Naast afkomst gingen de meeste meldingen in 2022 over leeftijd (17) en handicap/chronische ziekte (16).

De meeste melders kwamen uit Terneuzen (34), gevolgd door Middelburg en Vlissingen (beiden 22).

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. Alle aangiften en mutaties uit onze politie-eenheid worden in dit overleg op casusniveau besproken en gevolgd.

Op 25 april 2023 zal de Regionale rapportage 2022 uitgebracht worden. Dit rapport (Monitor Discriminatie 2022) bevat onder andere gegevens van ADB Zeeland, RADAR (antidiscriminatievoorziening voor de regio's Midden-West-Brabant en Brabant-Noord, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam Rijnmond), Politie Zeeland-West-Brabant en het College voor de Rechten van de Mens. Het rapport wordt geschreven op basis van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

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

Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland

Discriminatiegrond	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leeftijd	5	21	7	15	13	17
Ras/afkomst a	42	38	40	81	40	60
Antisemitisme	0	0	1	0	0	2
Handicap/chronische ziekte e	12	14	19	38	24	16
Seksuele gerichtheid	6	4	11 d	8	5	12
Niet wettelijke gronden ¹	19	10	10	18	46	12
Godsdienst b	5	7	6	4	5	12
Levensovertuiging	0	2	0	0	0	0
Geslacht c	9	8	10	11	15	14
Nationaliteit	2	7	2	5	3	3
Burgerlijke staat	0	2	0	3	1	1
Politieke overtuiging	0	1	0	0	0	0
Arbeidscontract vast/tijdelijk	0	1	0	0	0	0
Arbeidsduur parttime/fulltime	0	0	1	0	0	0
Onbekend f	0	2	1	5	2	4
Totaal	100	117	108	188	154	153

a Meldingen over coronalied Radio 10 (2020) 23

b Meldingen over de Islam (2019) 2, (2020) 4, (2021) 1, (2022) 7

c Meldingen van/over transpersoon (2019) 2, (2020) 1, (2021) 2, (2022) 2

d Meldingen over de Nashvilleverklaring (2019) 5

e Meldingen m.b.t. de mondkapjesplicht (2020) 8, (2021) 11, (2022) 2

f Meldingen m.b.t. vaccinatie- cq. toegangsbewijs (2021) 34, (2022) 1

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeidsmarkt	24	37	24	33	26	40
Buurt /wijk	10	12	8	12	7	6
Collectieve voorziening	25	15	24	39	63	27
Commerciële dienstverlening	9	10	6	27	8	7
Onderwijs	2	4	6	3	5	5
Privésfeer	1	1	1	0	0	3
Horeca	3	4	2	4	2	5
Openbare ruimte	4	0	4	11	7	9
Huisvesting	2	11	7	6	10	7
Media /reclame a	5	4	7	32	9	12
Sport en recreatie	5	2	3	2	4	9
Politie/OM	3	5	1	2	6	10
Publieke en politieke opinie	2	5	9	3	0	3
Overig	1	0	2	3	0	2
Onbekend	0	0	0	3	1	0
Totaal	96	110	104	180	148	145

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

LHBTI en projecten

LHBTI

ADB Zeeland neemt met de Regenbooggemeenten Middelburg en 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 2022

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

- 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.
- In samenwerking met Provincie Zeeland en Movisie zijn er twee online kennissessies over dak- en thuisloze lhbt+ jongeren gegeven voor professionals.
- In samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie is er voor vrijwilligers van lhbt+ organisaties (en professionals die werken met lhbt+ doelgroep) een gatekeeperstraining gegeven over suicidepreventie. Deze training werd goed ontvangen en werd beoordeeld met het gemiddelde cijfer van een 8. Enkele reacties n.a.v. de training: "Zeer goede scholing, open en eerlijk. Best heftig", "Het was leerzaam om te oefenen met de technieken/methode. Daarnaast was de theorie ook erg toepasselijk." We zijn voornemens om deze training in de nieuwe projectperiode te herhalen.
- In samenwerking met Wijdekerk werden er in oktober en november 4 gespreksavonden georganiseerd voor (gelovige) ouders van lhbt+ kinderen. Uit de evaluatie die na de gespreksavonden werd gehouden bleek dat de avonden als positief en nodig werden ervaren. Omdat we verschillende vragen hebben gehad om de avonden nog eens te organiseren, zijn we ons aan het oriënteren om deze in 2023 te herhalen.
- ADB Zeeland is vanuit het lhbt+ 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 lhbt+ project wordt vooral gekeken naar de 'cultuurkant' van Roze Zaterdag. Er wordt hierin samengewerkt met musea, bioscopen en andere culturele organisaties.

- In juni heeft ADB Zeeland onderzoek laten uitvoeren naar ervaren discriminatie in de Zeeuwse LHBTI gemeenschap. Hieruit kwam o.a. naar voren dat 15% van de Zeeuwen die discriminatie hebben ervaren behoren tot de lhbt+ gemeenschap.
- ADB Zeeland heeft in samenwerking met Provincie Zeeland en LHBT Netwerk Zeeland de 'Pride Photo' laten tentoonstellen in Vlissingen. De Pride Photo tentoonstelling is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd en platform voor beeldmateriaal over seksuele en genderdiversiteit.
- De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft besloten het Regenboogstedenproject met 4 jaar te verlengen. De gemeenten Goes en Middelburg hebben besloten om hun deelname ook te verlengen en blijven dus ook de komende 4 jaar Regenboogsteden. Het LHBTI+-project gaat hiermee dus nog tenminste tot en met 2026 door.

Verdere activiteiten in 2022

Educatieproject Etty Hillesum: 'Worden wie je bent'

De Joodse, in Middelburg geboren Etty Hillesum schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog in dagboeken over haar persoonlijke, spirituele en filosofische ontwikkeling. Het educatieproject beoogt de leerlingen te laten ervaren hoe belangrijk het is om te kunnen worden wie je bent. De leerlingen doorlopen hierin verschillende kunstzinnige disciplines, zoals literatuur, theater en kunst. In 2021 heeft ADB Zeeland een donatie ontvangen voor het faciliteren van de gastlessen in het kader van dit educatieproject. Helaas konden deze lessen vrijwel allemaal niet doorgaan in 2021. Daarom zijn er in 2022 alsnog lessen gegeven. Er zijn dankzij de donatie op 8 scholen lessen gegeven. Hiermee zijn 12 groepen en 208 leerlingen bereikt. Voor 2023 is er nog budget over om nog lessen te geven. Kunsteducatie Walcheren coördineert deze lessen.

Zeeuws Deltaplan Aanpak Discriminatie

Alleen door samen te werken kunnen we zorgen voor een inclusief Zeeland. Daarom heeft ADB Zeeland in 2021 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.

21 maart, internationale dag tegen discriminatie en racisme

ADB Zeeland heeft op 21 maart een online talkshow georganiseerd over de lokale aanpak van discriminatie. De online talkshow werd landelijk beschikbaar gesteld en was in feite bedoeld om het voorbeeld van Zeeland te delen met de rest van het land. Kennisinstituut Movisie droeg bij aan deze online talkshow.

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.

Extra middelen ingezet

Het kabinet heeft naar aanleiding van het toeslagenschandaal een extra bijdrage beschikbaar gesteld om antidiscriminatiebureaus te versterken. De Zeeuwse gemeenten hebben (in ieder geval voor de jaren 2022 en 2023) besloten om deze gelden aan ADB Zeeland beschikbaar te stellen. Hiervan heeft ADB Zeeland een preventiemedewerker kunnen aannemen die gastlessen en trainingen verzorgt. Daarnaast zijn er al voor tal van gemeenten lokale uitvoeringsplannen gemaakt. Hierin staan acties die ADB Zeeland extra voor de desbetreffende gemeenten uitvoert. Dit zorgt dat ernaast de Zeeuwse plannen, ook ruimte is voor maatwerk op gemeenteniveau.

Gastlessen, presentaties en workshops

In het afgelopen jaar zijn er tal van presentaties en gastlessen gegeven. Zo bezocht een medewerker, net als elk jaar de HZ-studenten van de opleiding Human Resource Management om een gastcollege te geven over kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt maar verzorgde ADB Zeeland ook een workshop tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag waarbij leerkrachten, docenten en directeuren verschillende workshops kregen. Daarnaast heeft ADB Zeeland ook een presentatie verzorgd voor de Arbeidsmarkt-regio Zeeland.

ADB Zeeland heeft in 2022 een ronde gedaan langs de drie veiligheidsregio's in Zeeland. Hierbij zijn politie, OM en de burgemeesters bijgepraat over discriminatietrends in Zeeland en is gekeken naar verdere samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van het vergroten van de naamsbekendheid en deskundigheidsbevordering bij medewerkers.

Zeeuwse Inclusieweek

Dankzij een bijdrage vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ADB Zeeland voor het eerst een Zeeuwse Inclusieweek georganiseerd. Het doel van deze week was om aandacht te vestigen op de kracht van inclusie in Zeeland en was bedoeld om juist andere organisaties te stimuleren om in deze week verschillende activiteiten te organiseren. Uiteindelijk hebben er in die week 9 activiteiten plaatsgevonden.

Townhall sessie met NCDR

Op 28 maart organiseerde ADB Zeeland in samenwerking met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) een zogenaamde townhall sessie bij Hogeschool HZ University of Applied Sciences. De NCDR kwam naar Vlissingen om met mensen in gesprek te gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt. Met de 35 aanwezigen werden mooie gesprekken gevoerd en input geleverd op het Nationaal Programma dat de NCDR later publiceerde.

Onderzoek naar discriminatieklimaat in Zeeland

Onderzoeksbureau GfK heeft in 2022 onderzoek gedaan naar het discriminatieklimaat in Zeeland. Dit is een herhaling van een vergelijkbaar onderzoek dat GfK heeft uitgevoerd in februari 2009. In totaal hebben 1.342 Zeeuwen aan het onderzoek deelgenomen. Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de ervaren discriminatie door inwoners van Zeeland. Daarnaast is gekeken naar de naamsbekendheid van instituten die zich bezig houden met het bestrijden van discriminatie en naar de redenen om ervaren discriminatie wel of niet te melden. Met de resultaten van dit onderzoek kan ADB Zeeland zich nog gericht inzetten om ervaren discriminatie in Zeeland tegen te gaan. Uit het onderzoek is gebleken dat Zeeuwse inwoners vaker discriminatie ervaren dan in 2009. In 2022 zegt 22% van de respondenten discriminerend behandeld te zijn; in 2009 was dat 18%. Vaker dan in 2009 gaat het hierbij om ervaren discriminatie op grond van geslacht of levensovertuiging / politieke overtuiging.

Uit het onderzoek is gebleken dat ervaren discriminatie vaker wordt gemeld dan in 2009. Zorgelijk blijft wel dat 80% van de Zeeuwen die discriminatie ervaren hebben, dit niet melden (tegenover 88% in 2019).

Enkele voorbeelden van meldingen

“Ik wil gevaccineerd worden met vaccin A. Mensen ouder dan 45 jaar krijgen echter alleen vaccin B. Pas als iedereen gevaccineerd is, kan ik ook vaccin A krijgen.”

“In een vacature wordt gevraagd naar personen in de leeftijd van 15 en 16 jaar oud. Dit is leeftijdsdiscriminatie.”

“Na een filmbezoek in de bioscoop werd ik geslagen en uitgescholden voor ‘neger’. Ik zou te hard hebben gelachen tijdens de film.”

“Ik loop als moslima stage in een verzorgingshuis. Toen ik vroeg of ik voor vast aangenomen kon worden kreeg ik te horen dat ik niet het gewenste geloof had.”

“Vanwege de diagnose PTSS mag ik geen nier doneren aan mijn vriendin. De arts schat in dat ik het herstelproces van 1,5 jaar niet aankan.”

“Mijn zoon wordt op school, in de stad en onderweg uitgescholden, geïntimideerd en zelfs bedreigd vanwege het feit dat hij op jongens valt.”

"Ik kreeg een anonieme brief waarin stond dat ik mij moet schamen omdat ik Russisch ben."

"Nadat ik mijn zwangerschap aankondigde werd ineens gezegd dat ik niet goed functioneerde, en dat ik na mijn verlof niet meer terug hoefde te komen."

"Ik werd niet aangenomen vanwege mijn Haagse accent en mijn Haagse mentaliteit."

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	50.836	257.170	126.397	117.786
Baten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	50.836	257.170	126.397	117.786
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 Programma Diverse Projecten

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

Algemeen

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel in ons land. Veel jongeren drinken en als ze eenmaal drinken wordt er meestal ook verontrustend veel gedronken. 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, (huise-lijk) 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 is deze opnieuw verlengd: 2017-2022. De stuurgroep heeft in 2022 de gemeenten geadviseerd de aanpak vanaf 2023 structureel te borgen.

In het plan van aanpak (2017-2022) zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

Inhoudelijke doelstellingen

- Het percentage Zeeuwse jongeren van 14/15 jaar dat alcohol drinkt, is afgenomen in 2022;
- Terugdringen 'bingedrinking' (5 of meer alcoholische drankjes op een gelegenheid) onder 14-15 jarigen van 31% in 2015 naar 25% of minder in 2022;
- Terugdringen van bingedrinking 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 genotsmiddelenproblematiek onder jongeren.

Hiervoor hebben alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk € 54.178,- 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.

- 2022 heeft vooral in het teken gestaan van de structurele borging van LZNVZ. Het programma is geëvalueerd en er zijn uitgangspunten voor de toekomst vastgesteld. Hierna zijn er gesprekken gevoerd met diverse organisaties maar uiteindelijk heeft de stuurgroep op advies van de kerngroep besloten het programma structureel te borgen bij het CZW Bureau totdat de situatie in Zeeland ons noopt hier opnieuw naar te kijken.

- 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 2022 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 En Verder NIX campagne. 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 Raden en Colleges zijn extra geïnformeerd over de laatste cijfers en ontwikkelingen op het gebied van alcoholpreventie d.m.v. een digitale goodiebag. Ook is LZNVZ een praatje komen houden bij de gemeente Reimerswaal en de gemeente Noord-Beveland.
- Er is een factsheet ontwikkeld met hierin de laatste cijfers op Zeeuws niveau in vergelijking met het landelijke niveau.
- Er is een filmpje gemaakt i.s.m. de Zien Drinken, Doet Drinken campagne. Leerlingen van groep 8 van de Prinses Beatrixschool te Goes vertellen n.a.v. de vragen van hun eigen jufvrouw hoe vaak ze alcoholreclame tegen komen en wat het met hen doet. Het filmpje is ondersteunend aan het wetenschappelijk onderzoek wat hier al naar gedaan is en laat in de praktijk zien hoe de attitude t.a.v. alcohol door alcoholreclames beïnvloed wordt.
- Als opvolger van bovenstaand filmpje is er door zelfde partijen een filmpje gemaakt voor ouders zodat zij zich bewust zijn van het belang in gesprek te gaan met hun kinderen over alcoholreclame en ze in die zin mediawijs te maken. De opnames hebben plaats gevonden in 2022, de film zal uitkomen in 2023.
- In samenwerking met het Trimbos Instituut is gewerkt aan het maken van een podcast over *“Hoe ga je in gesprek met je puber over... ?”* Dit met als doel ouders te bereiken die zelf niet snel naar een voorlichtingsavond zouden gaan. De eerste aflevering zal gaan over het thema alcohol. Het idee is dat het een serie wordt waar ook in gesprek zal worden gegaan over andere thema's die spelen bij pubers.
- Extra aandacht voor de Toolkit Sport Gezond! De samenwerking met JOGG Team:Fit en Sport Zeeland is verstevigd en er is een eerste aanzet gemaakt voor een plan van aanpak waarin relatiebeheer tussen gemeenten en sportverenigingen een belangrijke plek krijgt. In 2023 gaan de betrokken partijen met elkaar rond de tafel om het plan van aanpak te concretiseren. Tevens is er extra aandacht geweest voor de NIX18 SportFlight door een extra Zeeuwse prijs uit te reiken. Ook de landelijke prijs is gevallen op een Zeeuwse Sportclub.
- De IkPas campagne is een landelijke actie om mensen te motiveren 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. In 2022 is er voor de Dry January versie 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 naleefonderzoek onder de supermarkten, horeca, paracommercie en slijterijen, i.s.m. de ZB. Alle adreslijsten zijn door de gemeente helemaal doorgelicht en up-to-date zodat de mysteryshoppers bijna geen kans meer hebben om voor een gesloten deur te staan.

- Op verzoek van de werkgroep handhaving is gewerkt aan het tot stand komen van een uniform beleid ten aanzien van art. 4 en art 35. De jeugd staat bij evenementen en in veel sportverenigingen bloot aan enorme hoeveelheden alcohol. Een goed én uniform beleid hierop kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van alcoholgebruik onder de jeugd.

Wet verplichte GGZ en aanpak personen zorgwekkend gedrag

De beleidsadviseur van het CZW bureau voor de Wvvggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag ondersteunt en faciliteert gemeenten en ketenpartners bij de beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling op het gebied van de Wvvggz en personen zorgwekkend gedrag. Ook 2022 stond in het teken van doorontwikkeling op inhoud en gaf een doorkijk naar nieuwe structuren zorg- en veiligheid. De volgende onderwerpen zijn in 2022 aan de orde geweest wat betreft de Wvvggz en Apzg:

Financieel:

- Begroting 2022 Meldpunt (Wvvggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag)
- Begroting 2022 Ketenveldnorm/Levensloopaanpak
- Jaarrekening 2021

Inhoudelijke doorontwikkeling:

- Door gemeenten de officiële besteding van de taken van het Meldpunt (meldingen van het landelijk meldpunt niet-acuut 0800-1205, politiemeldingen niet-acuut en Wvvggz)
- Themabijeenkomst voor de werkgroep Wvvggz en Apzg en ketenpartners over de duiding meldingen personen met zorgwekkend gedrag (E33 en E14)
- Werksessie/themabijeenkomst voor de werkgroep Wvvggz en Apzg en de levensloopaanpak en ketenpartners over gegevensdeling complexe casuïstiek zorg- en veiligheid
- Voorbereiding themabijeenkomst over 'loopvermogen bij meldingen zorgwekkend gedrag' (de themabijeenkomst vond i.v.m. passende planning plaats in januari 2023)
- Optimaliseren van monitoringsgegevens
- Evaluatie en inbedding sociale opvangplaatsen Emergis (voorheen time-outbedden)
- Naamswijziging: van Advies en meldpunt Verward gedrag naar het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Zeeland
- Voorbereidingen implementatie nieuw politief formulier i-28 (ter vervanging van de E33 en E14) in samenwerking met het Meldpunt, gemeenten en politie
- Aanvraag bij het transformatiefonds voor de pilot Essentiële Voorwaarden Wvvggz (uitgevoerd door Emergis). De aanvraag is toegekend en de pilot start in 2023

Voorbereiding van de overleggen (Zeeuws en Arrondissement) en opvolgen actiepunten:

- Beleidsoverleg met het Meldpunt (beleidsadviseur Wvvggz en Apzg van het CZW bureau heeft structureel overleg met het Meldpunt t.b.v. monitoring, doorontwikkeling e.d.)
- Werkgroep Wvvggz en Apzg als de Stuurgroep Wvvggz en Apzg (afstemming met de 13 Zeeuwse gemeenten en ketenpartners OM, GGZ, politie, GGD, Meldpunt en CZ (agenda-lid).
- Landelijke werkgroep Wvvggz georganiseerd door de VNG (t.b.v. afstemming met gemeenten uit andere regio's en vertaling van landelijke ontwikkelingen naar het Zeeuwse en vice versa).
- Zeeuwse Regiotafel Verplichte zorg als wettelijke taak vanuit de Wvvggz (Regiotafel is in 2022 ingericht en opgestart met aan tafel het OM, de politie, het Meldpunt, Geneesheerdirecteur/GGZ, LVB-sector en V&VT sector)
- Regio-overleg Wvvggz (t.b.v. de afstemming op arrondissementsniveau)

Ontwikkelingen overlegstructuren:

- De Stuurgroep Wvvggz en Apzg is in december 2022 akkoord gegaan met het opheffen van de huidige vorm van een tijdelijke Stuurgroep en met het heroriënteren op hoe de bestuurlijke samenwerking zorg, veiligheid en gemeenten efficiënt geborgd kan worden.
- In 2022 is er afstemming geweest met de programma coördinator en programma manager van het OZO voor aansluiting van de dossiers op de nieuwe OZO-structuur

- In samenwerking met een ambtelijke afvaardiging van de oude DC/CZW overleggen zijn er twee bestuurlijke sessies zorg- en veiligheid georganiseerd ter overbrugging van een nieuwe situatie en de aansluiting op het project Domeinoverstijgend samenwerken dat in 2023 start.

Leertuin Gegevensdeling

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.

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 2023 zal worden gezien of een voorzetting van dit project kan worden gerealiseerd.

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 inruiming van deze middelen niet meer noodzakelijk is.

Implementatie Integraal Zorgakkoord

In 2022 is door CZW bureau het plan van aanpak opgeleverd voor het creëren van een bestendige verbinding tussen de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Zorgcoalitie, die is gevormd door provincie, verzekeraar CZ, zorginstellingen, huisartsen en gemeenten om een antwoord te bieden op de toenemende druk op de zorg en arbeidsmarktproblematiek. Vanuit de VNG heeft het CZW bureau een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 10.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker die zich zal richten op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking tussen leveranciers, verzekeraars en gemeenten.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Programma 5 Diverse Projecten	639.948	957.598	896.808	879.583
Baten				
Programma 5 Diverse Projecten	639.948	957.598	896.808	879.583
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

1.9 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 2022 € 81.196,-.

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 2022 van deze programma's (Nog te besteden middelen) na vaststelling van de jaarrekening worden teruggestort aan de centrumgemeente.

Bij de programma's ADBZ/LHBTI, Jeugd en Alcohol en Wvggz 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 2022	Jaarrekening 2021
Netto schuldquote	0,15%	0,13%
Solvabiliteitsrisico	1,59%	1,00%
Structurele exploitatieruimte	-0,42%	-0,04%

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 2022 bedraagt 0,15%.

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 2022 sprake is van balansverkorting (daling overlopende passiva) stijgt het percentage naar 1,59%.

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 2022 -0,42% doordat de incidentele baten hoger waren dan de incidentele lasten. Een gedeelte van deze incidentele baten zullen in 2023 worden ingezet bij projecten.

Financiering

Het financieel beheer is in 2022 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 2022
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,031
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,031
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 3,22
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,00% € 0
Overhead	Kosten als % van totale lasten	3,58%

2. Jaarrekening

2.1 Balans

Balans per 31 december

Tabel 5 Balans

ACTIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2022		Ultimo 2021	
Vaste activa				
<i>Materiele vaste activa</i>		103.051		102.433
- Investerings met een economisch nut	103.051		102.433	
Totaal vaste activa		103.051		102.433
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		31.594		25.706
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		2.452.902		3.171.562
- Overige vorderingen	203.402		4.562	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	2.249.500		3.167.000	
<i>Liquide middelen</i>		27.973		3.141
- Kassaldi	123		284	
- Bank- en girosaldi	27.850		2.857	
<i>Overlopende activa</i>		2.506.250		4.782.962
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	2.497.512		4.772.752	
- Overig	8.738		10.210	
Totaal vlottende activa		5.018.719		7.983.370
Totaal-generaal		5.121.770		8.085.803

PASSIVA	(bedragen x € 1,-)	Ultimo 2022		Ultimo 2021	
Vaste passiva					
<i>Eigen vermogen</i>			81.196		80.766
- Algemene Reserves	0			0	
- Reserve Exploitatieresultaten	68.028			68.028	
- Overige bestemmingsreserves	13.168			12.738	
- Gerealiseerde resultaat	0			0	
Totaal vaste passiva			81.196		80.766
Vlottende passiva					
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>			614.780		718.209
- Overige schulden	614.780			718.209	
<i>Overlopende passiva</i>			4.425.795		7.286.829
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	192.025			189.325	
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	619.740			670.210	
- Nog te betalen	3.606.680			6.419.945	
- Overig	7.349			7.349	
Totaal vlottende passiva			5.040.575		8.005.038
Totaal-generaal			5.121.770		8.085.803

2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Programma 1 MO	7.244.218	7.610.811	8.213.442	8.526.331
Programma 2 BW	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.576.234
Programma 3 VO/HG	4.843.599	5.250.035	5.085.952	3.905.139
Programma 4 ADBZ/LHBTI	50.836	257.170	126.397	117.786
Programma 5 Diverse Projecten	639.948	957.598	896.808	879.583
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	1.313.650	1.338.100	1.241.043	1.218.602
TOTAAL LASTEN	36.868.035	38.111.361	34.633.475	36.223.675
Baten				
Programma 1 MO	7.244.218	7.610.811	8.213.442	8.526.331
Programma 2 BW	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.576.234
Programma 3 VO/HG	4.843.599	5.250.035	5.085.952	3.905.139
Programma 4 ADBZ/LHBTI	50.836	257.170	126.397	117.786
Programma 5 Diverse Projecten	639.948	957.598	896.808	879.583
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	1.314.080	1.338.530	1.241.473	1.219.032
TOTAAL BATEN	36.868.465	38.111.791	34.633.905	36.224.105
VBP LAST	0	0	0	0
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	430	430	430	430
Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve ziektevervangning	-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.

Plottende 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

Plottende passiva

De plottende 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 2022 is er geïnvesteerd in de migratie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central. Deze kosten zijn geactiveerd op de balans en zullen in 10 jaar worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats per 1 april 2023.

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	2022	2021
Boekwaarde per 1 januari	102.433	84.557
<u>Investerings</u>		
Gebouw	0	0
Technische installaties	0	0
Inventaris/Kantoorinrichting	0	5.672
Automatisering	<u>25.000</u>	<u>31.142</u>
	25.000	36.814
Afschrijvingen in boekjaar	-24.382	-18.938
Boekwaarden per 31 december	103.051	102.433

2.3.2 Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen

Deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetalingen	2022
Induco, huur pand 1e kw 2023	19.075
Zorg en Veiligheidshuis, werkplekvergoeding 2023	6.120
IJK, RAP Arbeidsvoorwaarden 2023	358
DGP Media, jaarabonnement PZC 2023	455
Lage Landen, huur machine 1e kw 2023	561
Van der Hilst opleiding 2023	3.098
De Koffieboer, huur machine 1e kw 2023	285
Interpolis, bedrijfscompactpolis 2023	1.642
Totaal	31.594

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 Uitzettingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2022	2021
Overige vorderingen	203.402	4.562
Overige uitzettingen: schatkistrekening	2.249.500	3.167.000
Totaal	2.452.902	3.171.562

Tabel 10 Vorderingen > € 5.000

Vorderingen > € 5.000	2022
Gemeente Noord-Beveland	5.599
Gemeente Vlissingen	69.310
VNG	10.000
Leger des Heils	115.993
Totaal	200.902

- 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 € 5.473.000. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden is voor 2022 bepaald op € 1.810.097,-.

Hieronder de bedragen die in 2022 buiten de Rijks schatkist werden gehouden:

Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Kwartaal	2022
Eerste kwartaal	77.591
Tweede kwartaal	44.641
Derde kwartaal	30.929
Vierde kwartaal	19.854
Totaal	173.015

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	2022
Rekening Courant	27.850
Kas	123
	27.973

2.3.2.4 Overlopende activa

Deze post is in 2022 als volgt opgebouwd:

Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	2022
NTO Zorgaanbieders terugvordering WLZ 2021	1.086.441
NTO Zorgaanbieders terugvordering BW 2021	505.547
NTO Zorgaanbieders terugvordering BW 2022	405.705
NTO Gem. Vlissingen, Nabetaling Regulier BW 2021	229.018
NTO Gem. Vlissingen, HGKM Toekomstscenario	35.000
NTO Gem. Vlissingen, Bijdrage GHNT	75.000
NTO Gem. Vlissingen, Comp. meerkosten corona MO	126.413
NTO Bijdrage Ex-gedetineerden 2022 (10%)	4.042
NTO Zorg- en Veiligheidshuis, ex-gedetineerden 2022	18
NTO Gemeente Goes, bijdrage Min.SZW ADB	15.000
NTO Gemeente S-D, subsidie Wvvgz (20%)	15.329
Kruisposten	0
Kruisposten SWVO	8.738
Nog te verrekenen BTW	0
Totaal	2.506.250

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

De nog te ontvangen bijdrage ex-gedetineerden vindt pas later plaats. De verantwoording worden ingediend bij gemeente Vlissingen, bij de definitieve vaststelling wordt het resterende bedrag uitbetaald of verrekend. De nog te ontvangen bedragen worden in het 1^e halfjaar van 2023 ontvangen, behoudens een bedrag van circa € 1,3 miljoen, welke bestaan uit vorderingen betrekking hebbend op voorgaand boekjaar. Met betrekking tot deze vorderingen bestaat een risico inzake inbaarheid. Er zijn afspraken gemaakt inzake het innen/verrekenen van deze vorderingen voor het eind van 2023.

2.3.3 Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen

- Algemene reserve
- Reserve Exploitatieresultaten

In 2022 is geen sprake van een mutatie uit de Exploitatiereserve.

Tabel 14 Algemene reserve

Algemene reserves	2022	2021
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	2022	2021
Reserve Ziektevervangng	13.168	12.738
Reserve Afschrijvingen	0	0
Totaal	13.168	12.738

Reserve ziektevervangng

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

Het verloop van de reserve in 2022 is onderstaand weergegeven:

Tabel 16 Reserve ziektevervangng

Verloop reserve ziektevervangng	2022	2021
Beginsaldo	12.738	12.308
Toevoeging rente	430	430
Eindsaldo per 31 december	13.168	12.738

- Gerealiseerde resultaat

Het saldo 2022 is nihil.

2.3.4 Vlottende passiva

Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva	2022
Overige schulden (crediteuren)	614.780
Nog te betalen	3.606.680
Overig Zeeuwse Samenwerking S-D	7.349
Vooruit ontvangen	811.765
Totaal	5.040.575

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 2023 zijn alle openstaande crediteuren van 2022 betaald.

2.3.4.2 Overlopende passiva

- Nog te betalen bedragen

Dit betreft facturen en subsidies die in 2023 worden betaald, maar betrekking hebben op 2022. 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 2022 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	2022
NTB 4e termijn Foyer de Jeunesse	124.291
NTB Compensatie meerkosten corona MO 2022	126.413
NTB Zorgaanbieders, nabetaling Regulier BW 2021	229.018
NTB SWVO, Transformatiefonds 2022	22.832
NTB Gem. Goes, terugbetaling Min J&V Wvvgz	1.454
NTB Aan-Z, THV 2022 indexering tarief	2.138
NTB Hulst voor Elkaar, THV 2022 indexering tarief	713
NTB MWW, gegarandeerde afname THV 2022	51.715
NTB Deloitte controle jaarrekening 2022	20.140
NTB Bankkosten december 2022	38
NTB Gem. Vlissingen, terugbetaling MDA++	10.519
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo BW	2.838.433
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo MO	178.977
Eindsaldo per 31 december	3.606.680

- 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 2022 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	2022
Gemeente Vlissingen Maatschappelijke Opvang	0
Rijksbijdrage Begeleiding ex-gedetineerden	6.211
Gemeente Vlissingen Vrouwen Opvang	185.814
Gemeentelijke bijdrage ADBZ	200.142
Gemeentelijke bijdrage Jeugd en Alcohol	8.356
Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	4.332
Gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	11.914
Gemeente Vlissingen Beschermd Wonen	249.060
Project Leertuin Gegevensdeling	59.010
Gemeentelijke bijdrage Wvvgz	76.927
Implementatie integraal zorgakkoord	10.000
Totaal	811.765

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	2022
Beginsaldo	0
Ontvangst centrumgemeente DU-MO	6.598.417
Ontvangst centrumgemeente Bouwstenennotitie MO	797.170
Ontvangst centrumgemeente Meerkosten Corona	103.236
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	355.846
Ontvangst van Gemeenten	497.164
Bedrijfsvoeringskosten 2022	-101.346
Besteding in 2022	-8.071.510
Afrekening vooruitontvangen saldo MO	-178.977
Eindsaldo per 31 december	0

In de oorspronkelijke begroting 2022 is een tekort bij het programma MO vastgesteld van € 158.449,- doordat de begroote lasten hoger waren dan de begroote baten.

In 2022 zijn de subsidies MO verhoogd en financieel verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2022.

Ook hierbij was sprake van een tekort bij het programma MO van € 197.397,-.

Totaal tekort MO komt hiermee in 2022 uit op € 355.846,-. Vanuit de middelen van BW is daarom dit bedrag overgeheveld als dekking naar de middelen MO.

Begeleiding ex-gedetineerden

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden

Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	2022
Beginsaldo	6.211
Ontvangen bijdrage Rijk	40.586
Besteding in 2022	-40.586
Eindsaldo per 31 december	6.211

Nog te besteden Beschermd Wonen

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen

Nog te besteden Beschermd Wonen	2022
Beginsaldo	382.666
Vooruitontvangen BW vanuit jaarrekening 2021	-382.666
Ontvangst centrumgemeente DU-BW	23.320.283
Bedrijfsvoeringskosten 2022	-531.474
Besteding in 2022	-18.538.359
Dekking Rijksbijdrage voor MO	-355.846
Dekking Rijksbijdrage voor VO	-986.298
Overboeking naar 'Nog te besteden VO'	-69.872
Vooruitontvangen BW 2023	249.060
Afrekening vooruitontvangen saldo BW	-2.838.433
Eindsaldo per 31 december	249.060

De vooruitontvangen middelen voor 2023 hebben betrekking op uitgaven van het transformatiefonds, de regio-overstijgende casuïstiek en de clientparticipatie.

Nog te besteden Vrouwen Opvang

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang

Nog te besteden Vrouwen Opvang	2022
Beginsaldo	183.114
Vooruitontvangen vanuit jaarrekening 2021	-5.069
Ontvangst centrumgemeente DU-VO	3.919.826
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	986.298
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	18.244
Ontvangst bijdrage Rijk project GHNT	75.000
Terugbetaling project MDA++	-10.519
Ontvangst centrumgemeente HGKM - POK	35.000
Bedrijfsvoeringskosten 2022	-64.850
Besteding in 2022	-5.021.102
Overboeking van 'Nog te besteden' BW	69.872
Eindsaldo per 31 december	185.814

In de oorspronkelijke begroting 2022 is een tekort bij het programma VO vastgesteld van € 921.850,- doordat de begroote lasten hoger waren dan de begroote baten.

In 2022 zijn de subsidies VO verhoogd en financieel verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2022.

Ook hierbij was sprake van een tekort bij het programma MO van € 64.448,-.

Totaal tekort VO komt hiermee in 2022 uit op € 986.298,-. Vanuit de middelen van BW is daarom dit bedrag overgeheveld als dekking naar de middelen VO.

Bij het afsluiten van de jaarcijfers 2022 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 € 69.872,- gebruikt als dekking voor VO.

Hieronder is de specificatie opgenomen van het programma Vrouwen Opvang in 2022.

Vrouwen Opvang	2022
Beginsaldo	5.069
Vooruitontvangen vanuit jaarrekening 2021	-5.069
Ontvangst centrumgemeente DU-VO	3.919.826
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	986.298
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	18.244
Bedrijfsvoeringskosten 2022	-64.850
Besteding in 2022	-4.929.390
Overboeking van 'Nog te besteden' BW	69.872
Eindsaldo per 31 december	0

Geweld hoort nergens thuis	2022
Beginsaldo	54.905
Ontvangst bijdrage Rijk	75.000
Besteding in 2022	-37.648
Eindsaldo per 31 december	92.256

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland	2022
Beginsaldo	32.917
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2022	-29.359
Eindsaldo per 31 december	3.558

MDA++	2022
Beginsaldo	90.223
Terugboeking bijdrage Rijk	-10.519
Besteding in 2022	-24.704
Eindsaldo per 31 december	55.000

HGKM Toekomstscenario	2022
Beginsaldo	0
Ontvangst bijdrage Rijk	35.000
Besteding in 2022	0
Eindsaldo per 31 december	35.000

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	2022
Beginsaldo	43.639
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	10.836
Ontvangst overige bijdrage	16.931
Bedrijfsvoeringskosten 2022	0
Besteding in 2022	-15.106
Eindsaldo per 31 december	56.300

Nog te besteden ADBZ Versterkingsgelden	2022
Beginsaldo	0
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	154.312
Bedrijfsvoeringskosten 2022	-16.310
Besteding in 2022	-25.980
Eindsaldo per 31 december	112.022

Nog te besteden projecten ADBZ
Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ

Nog te besteden 'Kijk eens door een andere bril'	2022
Beginsaldo	5.807
Ontvangst overige bijdrage	0
Besteding in 2022	0
Eindsaldo per 31 december	5.807

Nog te besteden 'Zeeuws Deltaplan'	2022
Beginsaldo	28.668
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2022	-2.655
Eindsaldo per 31 december	26.013

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage project LHBTI

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI

Nog te besteden Project LHBTI	2022
Beginsaldo	75.760
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Ontvangst overige bijdrage	2.500
Bedrijfsvoeringskosten	-24.500
Besteding in 2022	-41.846
Eindsaldo per 31 december	11.914

Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden Jeugd en Alcohol	2022
Beginsaldo	8.876
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	5.000
Bedrijfsvoeringskosten 2022	0
Besteding in 2022	-5.520
Eindsaldo per 31 december	8.356

Nog te besteden Vlogwedstrijd	2022
Beginsaldo	4.332
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2022	0
Eindsaldo per 31 december	4.332

Nog te besteden bijdrage Project Leertuin Gegevensdeling

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling

Nog te besteden Leertuin Gegevensdeling	2022
Beginsaldo	59.010
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2022	0
Eindsaldo per 31 december	59.010

Nog te besteden Wvvgz

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 29 Nog te besteden Wvvgz

Nog te besteden Wvvgz	2022
Beginsaldo	61.452
Ontvangen bijdrage ZonMw	40.000
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	602.236
Ontvangen gemeentelijke bijdrage levensloopfunctie	265.980
Terugboeking gem. Goes, Min.J&V levensloopaanpak	-1.454
Besteding in 2022	-891.288
Eindsaldo per 31 december	76.927

Nog te besteden Integraal Zorgakkoord

Het saldo muteerde in 2022 als volgt:

Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord

Nog te besteden Integraal Zorgakkoord	2022
Beginsaldo	0
Ontvangst VNG	10.000
Besteding in 2022	0
Eindsaldo per 31 december	10.000

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De niet opgenomen verlof- en overuren over 2022 zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 19.040,55. 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 2022 bedraagt € 46.522,-

2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang

Tabel 31 Programma Maatschappelijke Opvang

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	101.644	116.340	101.346	87.284
Totale lasten Bedrijfsvoering	101.644	116.340	101.346	87.284
Subsidies Maatschappelijke Opvang	3.792.644	3.905.588	3.789.595	4.903.454
Subsidies Verslavingsbeleid	1.082.130	1.108.039	1.108.039	1.082.130
Subsidies Zwerfjongeren	484.300	497.164	497.164	484.300
Subsidies Begeleiding	1.730.626	1.776.306	1.776.306	1.730.626
Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	0	156.770	797.170	0
Overige uitgaven	10.000	10.000	103.236	195.663
Totale lasten MO	7.099.700	7.453.867	8.071.510	8.396.173
Kosten Begeleiding ex-gedetineerden	42.874	40.604	40.586	42.874
Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden	42.874	40.604	40.586	42.874
TOTAAL LASTEN	7.244.218	7.610.811	8.213.442	8.526.331
BATEN				
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW)	101.644	101.644	101.644	111.083
Bijdrage gemeenten voor MO, Sociale Pensioens, Foyer	444.478	497.164	497.164	434.124
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - MO	6.598.417	6.757.824	6.598.417	6.904.562
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Bouwstenennotitie MO	0	156.770	797.170	54.700
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Meerkosten Corona	0	0	103.236	0
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW)	56.805	56.805	254.202	184.544
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via VO)	0	0	0	811.125
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO'	0	0	-178.977	-16.680
Totale baten MO	7.201.344	7.570.207	8.172.856	8.483.457
Bijdrage Ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden	42.874	40.604	40.586	42.874
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Beg.ex-gedetin'	0	0	0	0
Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden	42.874	40.604	40.586	42.874
TOTAAL BATEN	7.244.218	7.610.811	8.213.442	8.526.331
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 32 Subsidies Maatschappelijke Opvang

	Realisatie 2022
Subsidies Maatschappelijke Opvang	
Emergis, Dak- en thuislozenopvang	1.488.557
Emergis, Veilige opvang	0
Emergis, Project bestrijding dakloosheid	224.529
Subtotaal Emergis	1.713.086
Emergis, Sociaal Pension Totaal	328.417
Subtotaal Sociale Pensioens	328.417
Leger des Heils, Opvang	1.027.620
Leger des Heils, Terug te vorderen subsidie 2021	-115.993
Leger des Heils, Noodbedden Goes	191.556
Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes	139.290
Subtotaal Leger des Heils	1.242.473
GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB)	505.619
Subtotaal GGD	505.619
Totaal subsidies maatschappelijke opvang	3.789.595

Subsidies Verslavingsbeleid

De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 33 Subsidies Verslavingsbeleid

	Realisatie 2022
Subsidies Verslavingsbeleid	
Emergis, verslavingszorg opvang	849.352
Emergis, DIMS	36.291
Emergis, verslavingspreventie	222.396
Totaal subsidies verslavingsbeleid	1.108.039

Subsidies Zwerfjongeren

Het aandeel vanuit Maatschappelijke Opvang is ten opzichte van voorgaand jaar gestegen door prijsindexatie. De subsidies Zwerfjongeren zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 34 Subsidies Zwerfjongeren

	Realisatie 2022
Subsidies Zwerfjongeren	
Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering	310.626
Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang	186.538
Totaal subsidies zwerfjongeren	497.164

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 35 Subsidies Begeleiding

	Realisatie 2022
Subsidies Begeleiding	
Leger des Heils, MO begeleiding	721.770
Subtotaal Leger des Heils	721.770
Emergis, MO begeleiding	1.054.536
Subtotaal Emergis	1.054.536
Totaal subsidies Begeleiding	1.776.306

Subsidies Projecten Bouwstenennotitie

In het voorjaar 2022 is de Bouwstenennotitie Brede aanpak dak- en thuisloosheid in Zeeland vastgesteld. In de loop van 2022 zijn vier plannen uitgewerkt en goedgekeurd. De benodigde eenmalige middelen worden gedekt vanuit de eenmalige decentralisatie uitkering voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 2.690.700 decembercirculaire 2020).

Tabel 36 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie

	Realisatie 2022
Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	
Gemeente Terneuzen, subsidie Skaeve Huse	275.000
Juvent, Verbouwing Foyer de Jeunesse	156.770
Emergis, Pilot straatpsychiater	140.400
Emergis, Realisering drie tiny houses	225.000
Totaal subsidies Projecten Bouwstenennotitie	797.170

Overige kosten

In de decembercirculaire 2022 is een budgetplafond beschikbaar gesteld voor de compensatie aan zorgaanbieders voor meerkosten corona in 2022. Centrumgemeente Vlissingen, Inkoop Jeugdhulp Zeeland, CZW Bureau en SWVO zullen in 2023 de beoordeling van deze compensatie uitvoeren. Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is het totaalbedrag opgenomen wat is aangevraagd door de zorgaanbieders. In het voorjaar 2023 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 37 Overige kosten MO

	Realisatie 2022
Overige kosten	
Inhuur derden en overige kosten	0
Compensatie meerkosten Corona 2021	-23.177
Compensatie meerkosten Corona 2022	126.413
Totaal overige kosten	103.236

Kosten begeleiding ex-gedetineerden

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

Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden

	Realisatie 2022
Kosten begeleiding ex-gedetineerden	
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	40.586
Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden	40.586

Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van MO niet meer één-op-één doorgestort van centrum-gemeente 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 2022 gebaseerd op de meicirculaire 2021 (€ 6.598.417,-) conform de oorspronkelijke begroting 2022.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2022 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt.

2.4.2 Programma Beschermd Wonen

Tabel 39 Programma Beschermd Wonen

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	582.144	610.104	531.474	476.540
Totale lasten bedrijfsvoering	582.144	610.104	531.474	476.540
Uitgaven Beschermd Wonen	185.000	1.078.903	788.860	823.942
Subsidies Beschermd Wonen	20.000.000	19.000.000	16.793.180	19.805.012
Transformatiefonds Beschermd Wonen	2.008.640	2.008.640	956.320	365.859
Totale lasten Beschermd Wonen	22.193.640	22.087.543	18.538.359	20.994.813
Kosten Projectleider Nautus	0	0	0	104.881
Totale lasten Overig BW	0	0	0	104.881
TOTAAL LASTEN	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.576.234
BATEN				
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (BW)	582.144	582.144	582.144	598.482
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW	23.273.939	23.273.939	22.738.139	24.844.370
Dekking Rijksbijdrage middelen MO	-158.449	-158.449	-355.846	-295.627
Dekking Rijksbijdrage middelen VO	-921.850	-921.850	-986.298	-20.641
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW'	0	-78.137	-2.908.305	-3.655.231
Totale baten Beschermd Wonen	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.471.353
Bijdrage ZonMw (org. voor gezondheidsonderzoek)	0	0	0	0
Bijdrage Decentralisatie uitkering - BW	0	0	0	111.636
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW'	0	0	0	-6.755
Totale baten Overig BW	0	0	0	104.881
TOTAAL BATEN	22.775.784	22.697.647	19.069.834	21.576.234
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. Afsproken 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 40 Subsidies Beschermd Wonen

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Subsidies Beschermd Wonen				
Diverse zorgaanbieders, budgetplafond	20.000.000	19.000.000	0	0
CKZ	0	0	741.610	739.041
Eleos	0	0	1.273.322	1.072.604
Emergis	0	0	8.380.854	9.001.325
Gors	0	0	627.566	207.023
Juvent	0	0	461.316	423.863
KIO	0	0	368.958	55.421
Leger des Heils	0	0	961.800	1.351.050
Le Sejour	0	0	282.828	163.460
MGB Hulpverlening	0	0	450.336	435.997
Novafarm Grip	0	0	73.712	39.172
Philadelphia Zorg	0	0	56.718	55.421
s Heeren Loo	0	0	0	71.520
Ter Weel	0	0	439.158	0
Tragelzorg	0	0	28.650	83.391
Zeeuwse Gronden	0	0	2.848.894	3.396.494
CKZ - Extra ondersteuning	0	0	1.220	0
<u>Bekostiging BW 2022</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	0	-405.705	0
<u>Afrekening WLZ en Compensatie 2021</u>				
Vanuit jaarrekening 2021 - terug te vorderen WLZ	0	0	3.474.296	-3.474.296
Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen WLZ	0	0	-23.261	23.261
Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen Compensatie	0	0	-1.214.196	1.214.196
Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen Regulier BW	0	0	-851.934	851.934
In 2022 betaald aan zorgaanbieders	0	0	584.691	0
In 2022 ontvangen van zorgaanbieders	0	0	-874.909	0
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	0	0	-1.086.441	0
<u>Afrekening Regulier BW 2021</u>				
Vanuit jaarrekening 2021 - terug te vorderen Regulier BW	0	0	602.390	-602.390
In 2022 ontvangen van zorgaanbieders	0	0	-132.165	0
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	0	0	-505.547	0
<u>Nabetaling Regulier BW 2021</u>				
Diverse zorgaanbieders	0	0	229.018	0
<u>Overgangscienten WLZ</u>				
Q1 2021	0	0	0	4.881.861
<u>Bekostiging BW 2020</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	0	0	-291.716
Zorgtafel - Nabetaling BW 2019	0	0	0	5.371

Juvent - Nabetaling BW 2020	0	0	0	94.000
<u>Meerkosten Corona 2020</u>				
Diverse zorgaanbieders	0	0	0	16.121
Correctie meerkosten	0	0	0	-9.113
Totaal subsidies Beschermd Wonen	20.000.000	19.000.000	16.793.180	19.805.012

Bekostiging BW 2022

De bekostiging aan de reguliere beschermd wonen cliënten is bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld op een bedrag van € 16.996.942,-. Dit is gebaseerd op de opgave van de aanbieders per 1 januari 2022. Het opgenomen bedrag € 405.705,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2022 bij diverse zorgaanbieders.

Afrekening WLZ en Compensatie 2021

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 2022. De financiële afrekening hiervan heeft in 2022 plaatsgevonden. Het nog te ontvangen bedrag betreft drie zorgaanbieders, in het eerste kwartaal van 2023 zijn de bedragen van twee zorgaanbieders reeds ontvangen. De andere zorgaanbieder heeft verzocht om uitstel van betaling, in overleg met centrumgemeente Vlissingen is dit verzoek gehonoreerd.

Afrekening Regulier BW 2021

Het opgenomen bedrag € 602.390,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2021 bij diverse zorgaanbieders. Ook hierbij is sprake van een zorgaanbieder die een verzoek heeft ingediend voor uitstel van betaling. In overleg met centrumgemeente Vlissingen is ook dit verzoek gehonoreerd.

Nabetaling Regulier BW 2021

Het betreft hierbij een aantal zorgaanbieders die op verzoek van de gemeente extra cliënten in zorg hebben genomen maar waarvoor zij in 2021 geen bekostiging hebben ontvangen. Voor deze nabetaaling is een maximaal bedrag van € 229.018,- beschikbaar gesteld.

Uitgaven Beschermd Wonen

De uitgaven Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Uitgaven Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Uitgaven	35.000	35.000	932	23.912
Berichtenverkeer FTE	50.000	50.000	50.000	50.000
Toegang BW - Onafhankelijke deskundige	100.000	100.000	100.000	100.000
Contractbeheer BW - Inhuur Significant	0	112.788	145.323	98.785
<u>Inkoopvisie BW 2022-2025</u>				
Inhuur Significant	0	17.539	3.817	11.634
Inhuur WF Advies	0	9.000	9.000	25.400
Kostprijsonderzoek	0	20.000	19.907	0
Inhuur extra capaciteit Significant	0	10.000	9.640	0
Regio-overstijgende casuïstiek	0	500.000	237.568	308.307
Clientparticipatie/Clientperspectief	0	14.000	2.097	1.748
Toegang BW	0	204.156	204.156	204.156
WUP portaal	0	6.420	6.420	0
Totaal uitgaven Beschermd Wonen	185.000	1.078.903	788.860	823.942

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 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 beoordeeld.

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 2022 is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld.

Clientparticipatie

Reeds in 2020 is in de stuurgroep een voorstel voor ondersteuning van cliëntparticipatie geaccordeerd, dat een betere inzet en honorering behelst van het werk van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. In 2022 heeft het college van gemeente Vlissingen besloten hiervoor een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Door stagnatie en trage processen in de uitvoering is een groot deel van het hiervoor toegekende bedrag echter nog niet uitgegeven.

Toegang BW

Gemeenten hebben er in 2022 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.

WUP-portaal

In 2022 heeft het college van gemeente Vlissingen besloten om een bedrag van € 6.420 beschikbaar te stellen voor de technische aanpassingen van het WUP-portaal in verband met de nieuwe toegang tot beschermd wonen.

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 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Transformatiefonds				
Transformatiefonds	2.000.000	2.000.000	951.134	356.383
Vergoeding commissie	8.640	8.640	5.186	6.189
Overige kosten	0	0	0	3.287
Totaal uitgaven Transformatiefonds	2.008.640	2.008.640	956.320	365.859

2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	<u>59.283</u>	<u>74.445</u>	<u>64.850</u>	<u>51.055</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	59.283	74.445	64.850	51.055
Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang	2.381.350	2.462.529	2.462.898	1.274.930
Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld	509.620	604.399	563.404	526.340
Subsidies Begeleiding	145.736	149.226	149.226	145.736
Overige uitgaven	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>1.912</u>
Totale lasten VO en HG	3.041.706	3.221.154	3.175.528	1.948.917
Uitgaven Veilig Thuis	<u>1.687.537</u>	<u>1.687.537</u>	<u>1.687.537</u>	<u>1.687.537</u>
Totale lasten Veilig Thuis	1.687.537	1.687.537	1.687.537	1.687.537
Subsidies DUUP	<u>0</u>	<u>88.854</u>	<u>66.325</u>	<u>0</u>
Totale lasten DUUP	0	88.854	66.325	0
Project Geweld hoort nergens thuis	55.073	54.905	37.648	75.169
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	32.917	29.359	47.347
Project MDA++	<u>0</u>	<u>90.223</u>	<u>24.704</u>	<u>95.115</u>
Totale lasten Projecten	55.073	178.045	91.712	217.630
Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK-middelen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale lasten HGKM Toekomstscenario	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	4.843.599	5.250.035	5.085.952	3.905.139
BATEN				
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO)	59.283	59.283	59.283	0
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage – Bedrijfsv. (via BW)	0	0	0	47.909
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO	3.789.149	3.983.759	3.794.218	4.408.676
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP	0	88.854	66.325	0
Dekking Rijksbijdrage middelen MO	0	0	0	-811.125
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW)	921.850	921.850	986.298	-27.268
Bijdrage gemeenten voor activiteiten	18.244	18.244	18.244	18.081
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69.872</u>	<u>51.236</u>
Totale baten VO/HG en Veilig Thuis	4.788.526	5.071.989	4.994.240	3.687.509
Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis	0	0	75.000	75.000
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen GHNT'	<u>55.073</u>	<u>54.905</u>	<u>-37.352</u>	<u>169</u>
Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis	55.073	54.905	37.648	75.169
Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Veiligheid'	<u>0</u>	<u>32.917</u>	<u>29.359</u>	<u>47.347</u>
Totale baten Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	32.917	29.359	47.347

Bijdrage Rijk Project MDA++	0	0	-10.519	115.176
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++'	0	90.223	35.223	-20.061
Totale baten Project MDA++	0	90.223	24.704	95.115
Bijdrage HGKM Toekomstscenario (POK-middelen)	0	0	35.000	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen HGKM'	0	0	-35.000	0
Totale baten HGKM Toekomstscenario	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	4.843.599	5.250.035	5.085.952	3.905.139
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 42 Subsidies Vrouwenopvang

	Realisatie 2022
Kosten Vrouwenopvang	
Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde	585.625
Emergis, Veilige opvang onder Westerschelde	585.625
Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties	93.873
Emergis, Veilige opvang	1.137.406
Tolk- en vertaaldiensten	60.369
Totaal	2.462.898

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

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

Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

	Realisatie 2022
Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	
Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld	25.185
Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis	204.399
Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen	333.820
Totaal kosten Huiselijk Geweld	563.404
Veilig Thuis	
GGD Veilig Thuis - Basis subsidie	1.115.937
GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie	571.600
Totaal kosten Veilig Thuis	1.687.537
Projecten Vrouwen Opvang	
Project Geweld hoort nergens thuis	37.648
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	29.359
Project MDA++	24.704
Totaal kosten Projecten	91.712
Totaal	2.342.653

Subsidies Begeleiding

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 44 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2022
Emergis, VO begeleiding	149.226
Totaal Subsidies Begeleiding	149.226

Subsidies DUUP

In 2022 is besloten om de gelden van de decentralisatie uitkering voor de uittredingsprogramma's voor prostituees voor de regio Zeeland, in de periode 2022-2025 in te zetten voor dit programma. Gemeente Vlissingen ontvangt deze middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstap-programma's voor prostituees. Het CZW bureau draagt zorg voor de subsidiëring van de uitvoering van het uitstapprogramma dat zich richt op alle binnen de Zeeland woonachtige en/of werkzame prostituees, afkomstig uit zowel de vergunde als uit de onvergunde sector, vrijwillig of gedwongen werkend. GGD Zeeland verzorgt de projectleiding en projectondersteuning. Het SMWO zorgt voor de begeleiding van cliënten in heel Zeeland.

Tabel 45 Subsidies DUUP

Subsidies Uittredingsprogramma voor prostituees (DUUP)	Realisatie 2022
DUUP/GGD Zeeland	66.325
Totaal Subsidies DUUP	66.325

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. In 2022 is deze uitkering met één jaar verlengd tot 31 december 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. Uit de verantwoording blijkt dat dit bedrag niet volledig is benut, er zal daarom een bedrag van € 10.519,- worden terug betaald aan het Ministerie.

Subsidies HGKM Toekomstscenario (POK middelen)

Het college van centrumgemeente Vlissingen heeft ingestemd met het inzetten van de incidentele POK-middelen die zijn toegevoegd aan de DU-VO ten behoeve van de versterking van de ontwikkeling naar het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland.

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van VO niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente 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 2022 gebaseerd op de meicirculaire 2021 (€ 3.848.432,-) conform de oorspronkelijke begroting 2022.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2022 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt.

2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Tabel 46 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
LASTEN				
<u>ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering	0	0	0	16.900
Activiteiten	<u>10.836</u>	<u>10.836</u>	<u>15.106</u>	<u>21.705</u>
Totale lasten ADBZ	10.836	10.836	15.106	38.605
<u>Versterkingsgelden ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering	0	11.500	16.310	0
Activiteiten	<u>0</u>	<u>130.859</u>	<u>25.980</u>	<u>0</u>
Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ	0	142.359	42.290	0
<u>Projecten ADBZ</u>				
Project 'Kijk eens door een andere bril'	0	5.807	0	2.360
Project 'We zijn allemaal mensen'	0	0	0	44.812
Project 'Zeeuws Deltaplan'	<u>0</u>	<u>28.668</u>	<u>2.655</u>	<u>12.971</u>
Totale lasten Projecten ADBZ	0	34.475	2.655	60.143
<u>LHBTI</u>				
Bedrijfsvoering	13.000	24.500	24.500	13.000
Activiteiten	<u>27.000</u>	<u>45.000</u>	<u>41.846</u>	<u>6.038</u>
Totale lasten LHBTI	40.000	69.500	66.346	19.038
TOTAAL LASTEN	50.836	257.170	126.397	117.786
Baten				
<u>ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ	10.836	10.836	10.836	10.739
Bijdrage Dow voor activiteiten ADBZ	0	0	0	10.000
Bijdrage Diversen	0	0	1.931	1.225
Bijdrage Gem. Goes, Ministerie SZW	0	0	15.000	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen ADBZ'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.661</u>	<u>16.641</u>
Totale baten ADBZ	10.836	10.836	15.106	38.605
<u>Versterkingsgelden ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ	0	154.255	154.312	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden Versterkingsgelden'	<u>0</u>	<u>-11.896</u>	<u>-112.022</u>	<u>0</u>
Totale baten Versterkingsgelden ADBZ	0	142.359	42.290	0
<u>Projecten ADBZ</u>				
Bijdrage Project 'We zijn allemaal mensen'	0	0	0	27.000
Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan'	0	0	0	41.639
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Projecten'	<u>0</u>	<u>34.475</u>	<u>2.655</u>	<u>-8.496</u>
Totale baten ADBZ	0	34.475	2.655	60.143

<u>LHBTI</u>				
Bijdrage gemeenten project LHBTI	40.000	0	0	20.000
Bijdrage derden project LHBTI	0	0	2.500	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBTI'	0	69.500	63.846	-962
Totale baten LHBTI	40.000	69.500	66.346	19.038
TOTAAL BATEN	50.836	257.170	126.397	117.786
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 2022 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 10.836,-.

Daarnaast ontving ADB Zeeland een bedrag van € 15.000,- vanuit de decentralisatie uitkering van het Ministerie SZW ten behoeve van de inspanningen gericht op het voorkomen van discriminatie naar herkomst en het bevorderen van samenleven.

ADBZ Versterkingsgelden

Voor 2022 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten en bedrijfsvoering € 154.312,-. Ter ondersteuning van de uitvoering van dit project is er in 2022 een preventiemedewerker aangesteld.

LHBTI

Vanwege de reeds beschikbare middelen hebben de regenbooggemeenten Goes en Middelburg besloten geen subsidie meer toe te kennen voor het LHBTI-project in 2022.

2.4.5 Programma Diverse Projecten

Tabel 47 Programma Diverse Projecten

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
LASTEN				
<u>Jeugd en Alcohol</u>				
Bedrijfsvoering	0	0	0	19.926
Activiteiten	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.520</u>	<u>9.405</u>
Totale lasten Jeugd en Alcohol	8.000	8.000	5.520	29.331
<u>Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd</u>				
Kosten Vlogwedstrijd	<u>0</u>	<u>4.332</u>	<u>0</u>	<u>420</u>
Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	4.332	0	420
<u>Leertuin Gegevensdeling</u>				
Kosten activiteiten	<u>29.712</u>	<u>29.712</u>	<u>0</u>	<u>5.703</u>
Totale lasten Leertuin Gegevensdeling	29.712	29.712	0	5.703
<u>Implementatie integraal zorgakkoord</u>				
Kosten activiteiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord	0	0	0	0
<u>Wvggz</u>				
Kosten Project verwarde personen - Wvggz	<u>602.236</u>	<u>915.554</u>	<u>891.288</u>	<u>844.129</u>
Totale lasten Project verwarde personen - Wvggz	602.236	915.554	891.288	844.129
TOTAAL LASTEN	639.948	957.598	896.808	879.583
Baten				
<u>Jeugd en Alcohol</u>				
Bijdrage gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol	0	0	0	5.764
Bijdrage uit 'Nog te best. middelen Jeugd en Alcohol'	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>520</u>	<u>18.567</u>
Totale baten Jeugd en Alcohol	8.000	8.000	5.520	29.331
<u>Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd</u>				
Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogwedstrijd'	<u>0</u>	<u>4.332</u>	<u>0</u>	<u>420</u>
Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	4.332	0	420
<u>Leertuin Gegevensdeling</u>				
Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin'	<u>29.712</u>	<u>29.712</u>	<u>0</u>	<u>5.703</u>
Totale baten Leertuin Gegevensdeling	29.712	29.712	0	5.703
<u>Implementatie integraal zorgakkoord</u>				
Bijdrage VNG	0	0	10.000	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden Integraal zorgakk.'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord	0	0	0	0

<u>Wvggz</u>				
Bijdrage Gem. Goes, Zonmw (Zeeland verbinding)	0	70.000	40.000	80.000
Terugboeking Gem.Goes, Ministerie J&V (levensloop)	0	0	-1.454	62.500
Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt	602.236	829.609	602.236	648.238
Bijdrage gemeenten Levensloopfunctie Ketenveldn.	0	0	265.980	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen - Wvggz'	0	15.945	-15.474	53.391
Totale baten Project verwarde personen - Wvggz	602.236	915.554	891.288	844.129
TOTAAL BATEN	639.948	957.598	896.808	879.583
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 2022 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 54.178,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat.

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs voor de winnende school pas worden uitgereikt in het schooljaar 2022-2023.

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.

Implementatie integraal zorgakkoord

Vanuit de VNG heeft het CZW bureau een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 10.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker die zich zal richten op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking tussen leveranciers, verzekeraars en gemeenten.

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 2022 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 48 Kosten Project verwarde personen-Wvggz

Project verwarde personen - Wvggz	Realisatie 2022
Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie	113.028
Kwartiermaker - Wvggz	46.000
Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz	100.313
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	501.923
Subsidie Emergis	127.773
Overige kosten Wvggz	2.251
Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz	891.288

2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Tabel 49 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

	Oorspronkelijke begroting 2022	Definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2021
Lasten				
Personele kosten	1.037.500	1.041.800	962.745	946.838
Huisvestingskosten	62.900	63.400	59.923	55.773
Organisatiekosten	160.750	167.900	158.823	156.007
Automatiseringskosten	52.500	65.000	59.553	59.985
TOTAAL LASTEN	1.313.650	1.338.100	1.241.043	1.218.602
Baten				
Bijdragen van provincie voor projectondersteuning	56.367	0	-17.242	55.865
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat	202.151	202.151	202.151	200.348
Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol	49.178	49.178	49.178	48.695
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI	13.000	24.500	24.500	13.000
Bijdrage van gemeenten voor beleidsmed.Wvvggz	100.313	100.313	100.313	99.418
Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering	0	11.500	16.310	16.900
Bijdrage vanuit J&A voor bedrijfsvoering	0	0	0	19.926
Bijdrage centrumgem.medewerker Berichtenverkeer	50.000	50.000	50.000	50.000
Bijdrage centrumgem.medewerker Toegang BW	100.000	100.000	100.000	100.000
Totale baten provincie en gemeenten	571.009	537.642	525.210	604.152
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO	101.644	116.340	101.346	87.284
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO	59.283	74.445	64.850	51.055
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW	582.144	610.104	531.474	476.540
Totale baten voor Bedrijfsvoering	743.071	800.888	697.671	614.879
Rente ontvangsten	0	0	18.592	0
Vrijval voorziening afvloeiingslasten	0	0	0	0
Vergoeding verrichte werkzaamheden	0	0	0	0
Totale overige baten	0	0	18.592	0
TOTAAL BATEN	1.314.080	1.338.530	1.241.473	1.219.032
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	430	430	430	430
Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve ziektevervanging	-430	-430	-430	-430
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Algemeen

Conform de BBV worden de baten en lasten van de overhead niet onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Het resultaat van het Secretariaat wordt als een apart programma in de jaarrekening opgenomen.

Personele kosten

De totale personele kosten zijn als volgt uitgesplitst:

Tabel 50 Personele kosten secretariaat

Personele kosten	Realisatie 2022
Salarissen inclusief sociale lasten	902.929
Loonstijging en eenmalige uitkering	-17.826
Premie 3e WW	-581
Diverse bijdragen	-6.513
ABP	4.755
Indirecte salarislasten	882.764
Overige personeelskosten	79.981
Totaal Personele kosten	962.745

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

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

- Vanaf januari 2022 zijn de uren van een secretariële medewerker verlaagd naar 20 uur per week.
- Vanaf januari 2022 heeft er een interne wijziging plaatsgevonden bij de functies beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en beleidsmedewerker Wvvggz. Beide functies zijn ingevuld voor 36 uur per week.
- Vanaf maart 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 18 uur per week als communicatie adviseur.
- Vanaf april 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 36 uur per week als beleidsmedewerker Beschermd Wonen en Berichtenverkeer.
- Vanaf mei 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur per week bij het Antidiscriminatie bureau (ADBZ).
- Jaarlijkse periodieken.

In 2022 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, thuiswerkvergoeding 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

De totale huisvestingskosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar hoger door een stijging in de huurkosten en de jaarlijkse belastingen OZB en rioolheffing.

Organisatiekosten

De totale organisatiekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar hoger door een stijging in de advies- en controlekosten. Daarnaast is de vergoeding voor de personele inzet aan het SWVO verhoogd conform de VZG-norm.

Automatiseringskosten

Door de invoering van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu 'up to date' gehouden te worden en zo nodig te worden aangepast. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met een externe leverancier.

Door het thuiswerken is extra automatiseringsapparatuur, zoals laptops, beeldschermen, toetsenborden e.d. aangeschaft.

Daarnaast hebben er meer investeringen in het automatiseringssysteem plaatsgevonden, zoals de inrichting om de facturen digitaal te verwerken en de migratie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central.

Bijdrage Provincie

Vanaf 2022 heeft de provincie besloten geen subsidie meer te zullen verstrekken aan het CZW Bureau voor de projectondersteuning. Uit de verantwoording van het jaar 2021 is vastgesteld dat het ontvangen bedrag niet volledig is ingezet. In 2022 is er daarom een bedrag van € 17.242,- terug betaald aan de provincie.

Bijdrage gemeenten

De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2022 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 en Middelburg heeft het CZW Bureau in voorgaande jaren een bijdrage ontvangen voor het project LHBTI. Van deze resterende middelen wordt in 2022 € 24.500,- ingezet voor het secretariaat ter uitvoering van het project.

Bijdrage ADBZ

Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er in 2022 een preventiemedewerker aangesteld.

Doorbelasting

Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (14,5%), BW (76,2%) en VO (9,3%).

Mutaties reserves

In 2022 is € 430,- aan rente toegevoegd aan de reserve ziektevervanging.

2.4.7 WNT

De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GR-en de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2022 tot een maximum van € 216.000,-. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT:

Tabel 51 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022				
Bedragen in € 1,-	J.C.M. Zoun			
Functiegegevens	Directeur/secretaris			
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12			
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,61			
Dienstbetrekking ja/nee	Ja			
Bezoldiging				
Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen	€	68.346		
Beloningen betaalbaar op termijn	€	12.358		
<i>Subtotaal</i>	€	80.704		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	131.760		
minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen	€	-		
Totale bezoldiging 2022	€	80.704		
Reden overschrijding al dan niet toegestaan	nvt			
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt			
Gegevens 2021				
Bedragen in € 1,-	Drs. F.W. Witkam	J.C.M. Zoun		
Functiegegevens	Directeur/secretaris	Directeur/secretaris		
Aanvang en einde functievervulling	01/01 – 30/06	01/07 – 31/12		
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,25	0,65		
Dienstbetrekking ja/nee	Ja	Ja		
Bezoldiging				
Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen	€	14.702	€	33.760
Beloningen betaalbaar op termijn	€	2.574	€	6.622
<i>Subtotaal</i>	€	17.276	€	40.382
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€	52.250	€	135.850
minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen	€	-	€	-
Totale bezoldiging 2021	€	17.276	€	40.382
Reden overschrijding al dan niet toegestaan	nvt		nvt	
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt		nvt	

Toelichting

De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Zoun vervult aldaar 0,39 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de leden van de Stuurgroep tot oktober 2022, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen:

Tabel 52 WNT

Naam:	Stuur- groep	Beloning:	Belastbare vaste en variabele onkosten- vergoeding	Voorzeningen 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. J.C.M. Zoun	X	0	0	0

Vanaf oktober 2022 is de Stuurgroep omgevormd tot agendacommissie CZW. Hieronder is het overzicht van de leden van de Agendacommissie, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen:

Naam:	Agenda- commissie	Beloning:	Belastbare vaste en variabele onkosten- vergoeding	Voorzeningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn
Dhr. H. Zoun (voorzitter)	X	0	0	0
Mevr. A. Evertz	X	0	0	0
Dhr. B. Tuk	X	0	0	0
Dhr. L. van de Voorde	X	0	0	0
Dhr. A. Vader	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 53 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten		Begroot 2022	Werkelijk 2022
Lasten			
Programma 1	Meerkosten corona - MO	0	126.413
Programma 1	Subsidies projecten Bouwstenennotitie	156.770	797.170
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Contractbeheer BW - significant	112.788	145.323
Programma 2	Inkoopvisie BW - significant en wfadvies	39.000	38.547
Programma 2	Clientparticipatie	14.000	2.097
Programma 2	Toegang BW	204.156	204.156
Programma 2	WUP portaal	6.420	6.420
Programma 3	Project GHNT/Basis Veiligheid/MDA++	178.045	91.712
Programma 4	ADBZ Versterkingsgelden	142.359	42.290
Programma 4	Project Zeeuws Deltaplan	28.668	2.655
Totaal incidentele lasten		982.206	1.556.783
Baten			
Programma 1	Meerkosten corona - MO	0	126.413
Programma 1	Subsidies projecten Bouwstenennotitie	156.770	797.170
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Contractbeheer BW - significant	112.788	150.384
Programma 2	Inkoopvisie BW - significant en wfadvies	39.000	39.000
Programma 2	Clientparticipatie	14.000	14.000
Programma 2	Toegang BW	204.156	204.156
Programma 2	WUP portaal	6.420	6.420
Programma 3	Project GHNT/Basis Veiligheid/MDA++	0	64.481
Programma 3	HGKM Toekomstscenario	0	35.000
Programma 4	ADBZ Versterkingsgelden	154.255	154.312
Programma 5	Implementatie Integraal zorgakkoord	0	10.000
Totaal incidentele baten		787.389	1.701.336
Saldo incidentele baten en lasten		-194.817	144.553

2.4.9 Vennootschapsbelasting

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

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

De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende:

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

Voor 2022 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 2022.

Tabel 54 Overzicht taakvelden

Taakveld	Jaarrekening 2022		Saldo
	Lasten	Baten	
0 - Bestuur en ondersteuning			
* 0.4 Overhead	1.241.043	-1.241.473	-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	1.023.205	-1.023.205	0
6 - Sociaal Domein			
* 6.81 Geëscaleerde zorg18+	32.369.227	-32.369.227	0
TOTAAL	34.633.905	-34.633.905	0

2.4.11 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door de Stuurgroep CZW bureau (voorloper van de Agendacommissie) 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	<p>De subsidies Projecten Bouwstenennotitie zijn € 640.400,- hoger dan begroot. De aanvragen zijn in oktober 2022 goedgekeurd door het college van Vlissingen. De benodigde middelen worden gedekt vanuit de eenmalige decentralisatie uitkering voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 2.690.700 decembercirculaire 2020).</p> <p>De overige uitgaven MO zijn € 93.236,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de compensatie meerkosten corona. De zorgaanbieders hebben hiervoor een aanvraag kunnen indienen die in 2023 zal worden beoordeeld. De uitgaven worden gedekt uit de Rijksbijdrage MO.</p>	<p>De bedrijfsvoeringkosten zijn € 14.994,- lager dan begroot, doordat een aantal personele uren zijn doorberekend aan overige projecten van het CZW Bureau.</p>
2. Beschermd Wonen		<p>De bedrijfsvoeringkosten zijn € 78.630,- lager dan begroot doordat de werkelijke totale lasten van het Secretariaat lager waren. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat er een interne wijziging heeft plaatsgevonden in de formatie na het vertrek van een medewerker in 2021. Hierdoor zijn de personele lasten lager dan begroot.</p> <p>De subsidies Beschermd Wonen 2022 zijn € 2.206.820,- lager dan begroot. De bekostiging wordt vastgesteld op basis van het aantal cliënten in zorg per 1-1-2022. In de begroting is uitgegaan van een maximaal budgetplafond van € 19 miljoen euro.</p> <p>De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 290.043,- lager dan begroot doordat het beschikbare budget van de regio-overstijgende casuïstiek niet volledig is ingezet, een bedrag van € 125.000,- is doorgeschoven naar 2023.</p> <p>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 2022. De werkelijke uitgaven bedragen € 956.320,-.</p>

3. VO		<p>De bedrijfsvoeringkosten zijn € 9.595,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat personele uren zijn doorberekend aan het project Empowercare van SWVO.</p> <p>De subsidies en kosten van Huiselijk Geweld waren in 2022 € 40.995,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven aan Casemanagement en tijdelijke huisverboden lager waren dan begroot. De subsidie DUUP was tevens € 22.529,- lager. Het college van Vlissingen heeft in 2022 het subsidiebedrag goedgekeurd tot een maximum van € 66.325,-.</p> <p>De uitgaven van de Projecten waren € 86.333,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor het project Geweld hoort nergens thuis en MDA++ in 2022 lager waren dan verwacht. Het restant van deze middelen worden doorgeschoven naar 2023.</p>
4. ADBZ/LHBTI	De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 4.270,- hoger dan begroot doordat in 2022 de website van ADBZ is geactualiseerd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de 'Nog te besteden middelen ADBZ' uit voorgaande jaren.	<p>De kosten van de activiteiten en bedrijfsvoering van ADBZ Versterkingsgelden zijn € 100.069,- lager dan begroot. Deze nieuwe activiteiten zijn in 2022 gestart en zullen daarom in 2023 worden voortgezet.</p> <p>De uitgaven van de Projecten ADBZ zijn € 31.820,- lager dan begroot doordat o.a. de uitgaven van het project 'Zeeuws Deltaplan' in 2022 beperkt waren. Het restant van de middelen worden doorgeschoven naar 2023.</p> <p>Er zijn in 2022 bij LHBTI meer kosten aan personele inzet gemaakt ten opzichte van het voorgaande jaar. Hierdoor konden er meer activiteiten worden uitgevoerd. De totale uitgaven waren € 3.154,- lager dan begroot.</p>
5. Diverse Projecten		<p>De uitgaven van Jeugd en Alcohol zijn € 6.812,- lager dan begroot. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs van de Vlogwedstrijd pas worden uitgereikt in het schooljaar 2023.</p> <p>De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.712,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd. In 2023 zal worden gezien op welke manier deze middelen alsnog kunnen worden ingezet.</p> <p>Bij de Wvggz zijn de uitgaven voor de inhuur van de kwartiermaker hoger dan begroot doordat de overeenkomst is verlengd. De kosten voor de inhuur van de projectleider waren echter lager, ook de subsidie aan Emergis is lager vastgesteld doordat niet alle gemeenten akkoord waren met het voorstel. De totale uitgaven van de Wvggz waren € 24.266,- lager dan begroot.</p>

6. Secretariaat (overzicht overhead)		De totale lasten zijn in 2022 € 97.057,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere organisatiekosten en lagere personeelskosten, doordat uren van medewerkers zijn doorbelast aan andere projecten.
--------------------------------------	--	--

Bijlagen

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 55 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2022	Inwonertallen	ADBZ	ASHGZ	Beleidsmedewerker	Jeugd & Alcohol	Totaal
Oosterschelde		0,4375 cent	0,1155 cent			
Borsele	22.818	€ 9.983	€ 2.635	€ 1.072	€ 3.208	€ 16.898
Goes	38.594	€ 16.886	€ 4.457	€ 1.814	€ 5.426	€ 28.583
Kapelle	12.878	€ 5.634	€ 1.487	€ 605	€ 1.810	€ 9.536
Noord-Beveland	7.572	€ 3.313	€ 875	€ 356	€ 1.064	€ 5.608
Reimerswaal	22.897	€ 10.018	€ 2.644	€ 1.076	€ 3.219	€ 16.957
Schouwen-Duiveland	34.054	€ 14.899	€ 3.933	€ 1.600	€ 4.787	€ 25.219
Tholen	26.086	€ 11.413	€ 3.013	€ 1.226	€ 3.667	€ 19.319
	164.899	€ 72.146	€ 19.044	€ 7.749	€ 23.182	€ 122.121
Walcheren						
Middelburg	48.977	€ 21.429	€ 5.657	€ 2.302	€ 6.885	€ 36.273
Veere	21.950	€ 9.604	€ 2.535	€ 1.032	€ 3.086	€ 16.257
Vlissingen	44.351	€ 19.405	€ 5.122	€ 2.084	€ 6.235	€ 32.846
	115.278	€ 50.438	€ 13.314	€ 5.418	€ 16.206	€ 85.376
Zeeuws-Vlaanderen						
Hulst	27.574	€ 12.064	€ 3.185	€ 1.296	€ 3.876	€ 20.421
Sluis	23.161	€ 10.133	€ 2.675	€ 1.088	€ 3.256	€ 17.152
Terneuzen	54.467	€ 23.831	€ 6.290	€ 2.560	€ 7.658	€ 40.339
	105.202	€ 46.028	€ 12.150	€ 4.944	€ 14.790	€ 77.912
Totaal	385.379	€ 168.612	€ 44.508	€ 18.111	€ 54.178	€ 285.409

Tabel 56 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2022	secretariaat	activiteiten	totaal
Beleidsmedewerker	€ 18.111	€ -	€ 18.111
ADBZ	€ 157.776	€ 10.836	€ 168.612
ASHGZ	€ 26.264	€ 18.244	€ 44.508
Jeugd & Alcohol	€ 49.178	€ 5.000	€ 54.178
Totaal	€ 251.329	€ 34.080	€ 285.409

Tabel 57 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2022	Inwonertallen	Sociaal Pension	Totaal opvang	Traject-financiering Foyers *	Totaal 2022
Oosterschelde					
Borsele	22.818	€ 11.044,77	€ 11.044,77	€ 35.204,28	€ 46.249,05
Goes	38.594	€ 18.680,95	€ 18.680,95	€ 26.920,92	€ 45.601,87
Kapelle	12.878	€ 6.233,44	€ 6.233,44	€ -5.177,10	€ 1.056,34
Noord-Beveland	7.572	€ 3.665,13	€ 3.665,13	€ 37.275,12	€ 40.940,25
Reimerswaal	22.897	€ 11.083,01	€ 11.083,01	€ 8.283,36	€ 19.366,37
Schouwen-Duiveland	34.054	€ 16.483,42	€ 16.483,42	€ 17.602,14	€ 34.085,56
Tholen	26.086	€ 12.626,61	€ 12.626,61	€ -	€ 12.626,61
	164.899	€ 79.817,33	€ 79.817,33	€ 120.108,72	€ 199.926,05
Walcheren					
Middelburg	48.977	€ 23.706,72	€ 23.706,72	€ 96.294,06	€ 120.000,78
Veere	21.950	€ 10.624,63	€ 10.624,63	€ -	€ 10.624,63
Vlissingen	44.351	€ 21.467,56	€ 21.467,56	€ 40.381,38	€ 61.848,94
	115.278	€ 55.798,91	€ 55.798,91	€ 136.675,44	€ 192.474,35
Zeeuws-Vlaanderen					
Hulst	27.574	€ 13.346,86	€ 13.346,86	€ 18.637,56	€ 31.984,42
Sluis	23.161	€ 11.210,80	€ 11.210,80	€ 12.425,04	€ 23.635,84
Terneuzen	54.467	€ 26.364,09	€ 26.364,09	€ 22.779,24	€ 49.143,33
	105.202	€ 50.921,75	€ 50.921,75	€ 53.841,84	€ 104.763,59
Totaal	385.379	€ 186.538,00	€ 186.538,00	€ 310.626,00	€ 497.164,00

* Bijdragen 2022 en verrekening 2021

Tabel 58 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz / Aanpak personen met verward gedrag 2022			
	Veiligheidshuis	CZW Bureau	Totaal
Borsele	29.719,25	5.939,61	35.658,86
Goes	50.266,67	10.046,16	60.312,83
Hulst	35.913,70	7.177,61	43.091,31
Kapelle	16.772,92	3.352,19	20.125,11
Middelburg	63.789,98	12.748,90	76.538,88
Noord-Beveland	9.862,13	1.971,02	11.833,15
Reimerswaal	29.809,12	5.957,57	35.766,69
Schouwen-Duiveland	44.353,56	8.864,38	53.217,94
Sluis	30.165,99	6.028,90	36.194,89
Terneuzen	70.940,42	14.177,97	85.118,39
Tholen	33.975,65	6.790,29	40.765,94
Veere	28.588,73	5.713,67	34.302,40
Vlissingen	57.764,86	11.544,73	69.309,59
Totaal	501.923,00	100.313,00	602.236,00

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop

Wvggz / Levensloop Ke- tenveldnorm 2022	
	Totaal
Borsele	€ 16.961,00
Goes	€ 28.539,00
Hulst	€ 20.390,00
Kapelle	€ 9.525,00
Middelburg	€ 36.217,00
Noord-Beveland	€ 5.599,00
Reimerswaal	€ 16.924,00
Schouwen-Duiveland	€ 25.182,00
Sluis	€ 17.127,00
Terneuzen	€ 40.277,00
Veere	€ 16.231,00
Vlissingen	€ 33.008,00
Totaal	€ 265.980,00

Tabel 60 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden

Versterkingsgelden ADBZ 2022	Verhoogde bijdrage
Oosterschelde	
Borsele	€ 9.147,00
Goes	€ 15.318,00
Kapelle	€ 5.106,00
Noord-Beveland	€ 2.973,00
Reimerswaal	€ 9.143,00
Schouwen-Duiveland	€ 13.611,00
Tholen	€ 10.360,00
	€ 65.658,00
Walcheren	
Middelburg	€ 19.638,00
Veere	€ 8.801,00
Vlissingen	€ 17.843,00
	€ 46.282,00
Zeeuws-Vlaanderen	
Hulst	€ 11.084,00
Sluis	€ 9.396,00
Terneuzen	€ 21.892,00
	€ 42.372,00
Totaal	€ 154.312,00

2. Samenstelling agendacommissie

Tabel 61 Samenstelling agendacommissie

Vertegenwoordiger	Gemeente
Dhr. H. Zoun	Secretaris SWVO/CZW Bureau
Mevr. A. Evertz	Kapelle
Dhr. B. Tuk	Veere
Dhr. L. van de Voorde	Terneuzen
Dhr. A. Vader	Vlissingen

3. Samenstelling secretariaat

Tabel 62 Samenstelling secretariaat

Naam	Functie
Dhr. J.C.M. Zoun MBA	Secretaris
Dhr. E.J.C. Geerse	Beleidsadviseur MO
Dhr. H.D.F. Leeman	Beleidsadviseur BW
Mevr. T. Besuijen	Beleidspecialist 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. R. Fraanje	Beleidsadviseur Wvvgz
Mevr. A.L. Duijndam	Beleidspecialist ADBZ
Mevr. M. Louwerse	Communicatie medewerker
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

4. Lijst met tabellen

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland.....	12
Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland.....	15
Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten.....	16
Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren.....	25
Tabel 5 Balans.....	26
Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau.....	28
Tabel 7 Materiële vaste activa.....	31
Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten.....	31
Tabel 9 Uitzettingen.....	32
Tabel 10 Vorderingen > € 5.000.....	32
Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening.....	32
Tabel 12 Liquide middelen.....	32
Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa.....	33
Tabel 14 Algemene reserve.....	33
Tabel 15 Bestemmingsreserve.....	33
Tabel 16 Reserve ziektevervangning.....	34
Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva.....	34
Tabel 18 Nog te betalen bedragen.....	35
Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen.....	35
Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang.....	36
Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden.....	36
Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen.....	36
Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang.....	37
Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ.....	38
Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ.....	38
Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI.....	39
Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol.....	39
Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling.....	39
Tabel 29 Nog te besteden Wvvgz.....	40
Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord.....	40
Tabel 31 Programma Maatschappelijke Opvang.....	41
Tabel 32 Subsidies Maatschappelijke Opvang.....	42
Tabel 33 Subsidies Verslavingsbeleid.....	42
Tabel 34 Subsidies Zwerfjongeren.....	42
Tabel 35 Subsidies Begeleiding.....	43
Tabel 36 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie.....	43
Tabel 37 Overige kosten MO.....	43
Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden.....	43
Tabel 39 Programma Beschermd Wonen.....	45
Tabel 40 Subsidies Beschermd Wonen.....	46
Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld.....	50
Tabel 42 Subsidies Vrouwenopvang.....	51
Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis.....	51
Tabel 44 Subsidies Begeleiding.....	52
Tabel 45 Subsidies DUUP.....	52
Tabel 46 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI.....	53
Tabel 47 Programma Diverse Projecten.....	55
Tabel 48 Kosten Project verwarde personen-Wvvgz.....	56
Tabel 49 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead).....	57
Tabel 50 Personele kosten secretariaat.....	58
Tabel 51 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen.....	60
Tabel 52 WNT.....	61
Tabel 53 Overzicht incidentele baten en lasten.....	62
Tabel 54 Overzicht taakvelden.....	63
Tabel 55 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen.....	68
Tabel 56 Bijdragen gemeenten per onderdeel.....	68
Tabel 57 Bijdragen gemeenten per regio.....	69
Tabel 58 Bijdragen gemeenten Wvvgz.....	69

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop.....	70
Tabel 60 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden.....	70
Tabel 61 Samenstelling agendacommissie.....	71
Tabel 62 Samenstelling secretariaat	71