

CZW Bureau

Financiële verantwoording

2023



Financiële verantwoording

Balans

Balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2023		Ultimo 2022	
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		0		0
<i>Materiele vaste activa</i>		107.995		103.051
- Investerings met een economisch nut	107.995		103.051	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
Totaal vaste activa		107.995		103.051
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		20.452		31.594
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		2.479.132		2.452.902
- Overige vorderingen	284.632		203.402	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	2.194.500		2.249.500	
<i>Liquide middelen</i>		4.741		27.973
- Kassaldi	271		123	
- Bank- en girosaldi	4.469		27.850	
<i>Overlopende activa</i>		471.227		2.506.250
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	403.628		2.497.512	
- Overig	67.599		8.738	
Totaal vlottende activa		2.975.551		5.018.719
Totaal-generaal		3.083.546		5.121.770

PASSIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2023		Ultimo 2022	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		81.626		81.196
- Algemene Reserves	0		0	
- Reserve Exploitatieresultaten	68.028		68.028	
- Overige bestemmingsreserves	13.598		13.168	
- Gerealiseerde resultaat	0		0	
<i>Voorzieningen</i>		0		0
<i>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</i>		0		0
Totaal vaste passiva		81.626		81.196
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		485.078		614.780
- Overige schulden	485.078		614.780	
<i>Overlopende passiva</i>		2.516.843		4.425.795
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	631.582		192.025	
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	469.453		619.740	
- Nog te betalen	1.408.459		3.606.680	
- Overig	7.349		7.349	
Totaal vlottende passiva		3.001.920		5.040.575
Totaal-generaal		3.083.546		5.121.770

Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 1 MO	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
Programma 2 BW	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
Programma 3 VO/HG	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
Programma 4 ADBZ/LHBTI	179.987	361.781	240.613	126.397
Programma 5 Diverse Projecten	754.611	895.239	835.551	896.808
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.350.600</u>	<u>1.403.550</u>	<u>1.330.176</u>	<u>1.241.043</u>
TOTAAL LASTEN	36.405.062	39.167.267	36.610.023	34.633.475
Baten				
Programma 1 MO	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
Programma 2 BW	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
Programma 3 VO/HG	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
Programma 4 ADBZ/LHBTI	179.987	361.781	240.613	126.397
Programma 5 Diverse Projecten	754.611	895.239	835.551	896.808
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.351.030</u>	<u>1.403.980</u>	<u>1.330.606</u>	<u>1.241.473</u>
TOTAAL BATEN	36.405.492	39.167.697	36.610.453	34.633.905
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 ziektevervanging	-430	-430	-430	-430
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting op de balans en overzicht van baten en lasten

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.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

CZW Bureau

Jaarverslag en Jaarrekening

2023



Inhoudsopgave

Financiële verantwoording	2
Balans	2
Overzicht van baten en lasten CZW Bureau.....	4
Toelichting op de balans en overzicht van baten en lasten	5
Bijlage bij de financiële verantwoording	
1. Jaarverslag	9
1.1 Voorgeschiedenis	9
1.2 CZW Bureau	9
1.3 Ontwikkelen Governance	11
1.4 Maatschappelijke Opvang	12
1.5 Beschermd Wonen	14
1.6 Vrouwen Opvang, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling	15
1.7 Discriminatie.nl Zeeland	20
1.8 Programma Diverse Projecten.....	26
1.9 Paragrafen	32
2. Jaarrekening	34
2.1 Balans	34
2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	36
2.3 Toelichting op de balans en overzicht van baten en lasten.....	37
2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	48
2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang.....	48
2.4.2 Programma Beschermd Wonen	51
2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	56
2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	59
2.4.5 Programma Diverse Projecten.....	61
2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead).....	64
2.4.7 WNT	67
2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten.....	69
2.4.9 Vennootschapsbelasting.....	69
2.4.10Taakvelden	70
2.4.11Rechtmatigheid	71
Bijlagen	74
1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten.....	75
2. Samenstelling agendacommissie	78
3. Samenstelling secretariaat.....	78
4. Lijst met tabellen	79

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 2022 en 2023 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 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 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;
- 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 2023 werd binnen het CZW Bureau de onderstaande formatie ingezet:

Afdeling	Formatie in FTE
MO/ VO/ BW	4,50
ADBZ/LHBTI	3,33
Jeugd en Alcohol	0,67
Wvggz	1,00
Ondersteuning CZW	1,11
Communicatie	0,44
Totaal	11,05

In totaal werkten er 14 personen bij het CZW Bureau in 2023.

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 centrumgemeente Vlissingen.

1.3 Ontwikkelen Governance

Begin 2023 heeft Bureau Berenschot op voordracht van de colleges een verdiepingsslag uitgewerkt op het in 2022 gepresenteerde rapport over een nieuwe governance voor de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwen-/veilige opvang (VO) in Zeeland

Uiteindelijk hebben de dertien Zeeuwse colleges medio 2023 opdracht gegeven om variant 1: het oprichten van een nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) voor het organiseren van de inkooptaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) verder uit te werken. Later dat jaar is op verzoek van de gemeenten Terneuzen en Sluis ook de (financiële) haalbaarheid van een tweede variant (het toevoegen van de inkoop voor BW, MO en VO aan GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland/Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ)) toegevoegd aan het onderzoek. De resultaten van beide scenario's zullen in 2024 opnieuw aan het OZO worden voorgelegd opdat de colleges en raden kunnen komen tot een gedragen Zeeuwse keuze voor een nieuwe governancestructuur.

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, tussenvoorzieningen 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 regiegemeenten vanuit hun wettelijke (Wmo)taken en bevoegdheden.

Organisatie

De taken m.b.t. de Maatschappelijke Opvang en Verslavingsbeleid worden uitgevoerd door beleidsadviseurs Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGZ en deels door beleidsadviseurs die ook voor andere beleidsterreinen (Beschermd Wonen, Vrouwenopvang) werkzaam zijn. Maatschappelijke Opvang en aanpalende taken vinden in samenhang met de onderdelen Beschermd Wonen, Vrouwenopvang en reguliere Wmo-taken plaats. De beleidsadviseurs werken samen met ambtenaren en bestuurders van de dertien gemeenten in Zeeland via het CZW en agendacommissie CZW (voorheen stuurgroep) en in diverse ambtelijke (voorafgaande) overleggen. De beleidsadviseurs zijn ook betrokken in VNG-verband om landelijke ontwikkelingen te adresseren en te vertalen naar de Zeeuwse situatie. De beleidsadviseurs zijn 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 bijna 400K. Met het wegvallen van de solidariteitsbijdrage van gemeenten in 2017 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 2022 zijn door de aanbieders afdoende verantwoord en vervolgens definitief vastgesteld in 2023. De subsidies 2023 zijn door de Agendacommissie voorlopig vastgesteld.

Inhoudelijk beleid

Maatschappelijke Opvang

In 2023 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. Als laatste pijler is ook het nog in te richten Regionaal actieplan dakloosheid van belang.

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 'Regionaal Actieplan Dakloosheid'. 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 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 in 2023 inmiddels akkoord bevonden:

- Realisatie 10 doorstroomwoningen bij Leger des Heils te Goes;
- Inzet ervaringsdeskundigen in de MO door Hersteltalent en Emergis;
- Inzet preventie dakloosheid door Emergis voor cliënten welke de kliniek verlaten;
- Inzet preventiescanner;
- Bijdrage aan tijdelijke huisvesting jongeren Juvent in Middelburg.

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 heeft gekregen is 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 zorgwaarde 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 2023 is € 83.424,- aan rijkssubsidie toegekend door het ministerie van JenV, Dienst Justitiële Inrichtingen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft met behulp van deze rijkssubsidie aan 40 unieke deelnemers ambulante nazorg geboden voor wonen en werken. De werkzaamheden van de ambulant werker Nazorg hebben plaatsgevonden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland en als onderdeel van Nazorg Ex-Gedetineerden Zeeland. Ook voor 2024 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 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
Baten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
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 beleidsadvies

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 2023 zijn deze veranderingen voor het CZW Bureau verder vormgegeven in nauwe samenwerking met het kernteam BW, het programmateam ZSSD en de Zeeuwse gemeenten.

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

- Deelname aan de werkgroepen partnerschap, inkoop BW, monitoring, toegang en aan de projectgroep cliënt- en naastenperspectief;
- Secretariaat en financieel beheer Innovatiefonds GGZ Zeeland;
- Advisering, deelname en secretariaat Ambtelijk Afstemmingsoverleg;
- Opstellen begroting en jaarrekening;
- Bekostiging en productie verantwoording;
- Afstemming en advies over casuïstiek cliënten met gemeentelijke toegangen;
- Inrichten berichtenverkeer met de 13 Zeeuwse gemeenten;
- Inrichten monitoren / gegevensuitwisseling;
- Bewaken kwaliteit en beleid;
- Aanbesteding en Implementatie nieuwe contract BW;
- Organiseren inspiratiesessies preventie BW;
- Secretariaat projectgroep Weer Thuis Oosterschelde regio;

De extra middelen toegekend vanuit het landelijke Hoofdlijnenakkoord GGZ (HLA) werden ook in 2023 ingezet in het "Innovatiefonds" voor ambulantisering en extramuralisering. In 2023 werden door de hiervoor ingestelde adviescommissie 3 aanvragen behandeld, 3 hiervan werden gehonoreerd.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 2 Beschermd Wonen	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
Baten				
Programma 2 Beschermd Wonen	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
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 2023 was voor de beleidsadvisering, -voorbereiding en uitvoering van dit programma een formatieomvang van 32 uur beschikbaar, deels aangevuld door een beleidsmedewerker die ook voor andere beleidsterreinen 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 (2018-2022) en het realiseren van de doelstellingen van het uitvoeringsplan voor Zeeland. Het programma Geweld hoort nergens thuis is vanaf juni 2022 opgegaan in het nieuwe programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Vrouwenopvang

Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen – en hun eventuele kinderen – die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eerderrelateerd geweld, 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 november 2023 mede ondersteund door een regionaal projectleider.

In 2023 zijn de volgende resultaten bereikt:

- *Communicatie*: Huiselijk geweld en kindermishandeling bevinden zich nog te vaak in de taboesfeer. Zo blijft het geweld jarenlang in stand. Om deze problematiek eerder in beeld te krijgen, moet het voor betrokkenen, omstanders en professionals makkelijker worden om zorgen bespreekbaar te maken en om in actie te komen. Er is een communicatieplan 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 het CZW Bureau en Veilig Thuis worden communicatie uitingen afgestemd en naar de juiste kanalen geleid.
- *Implementatie visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid*: gefaseerd samenwerken aan veiligheid staat centraal in de Zeeuwse regiovisie 'Voor een toekomst zonder geweld' 2019-2023. De ambitie is dat alle professionals werken volgens deze visie: Geweld wordt zo snel mogelijk gestopt doordat professionals eerst samenwerken voor veiligheid. Samenwerkende hulpverleners bieden vervolgens samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Zorg- en veiligheidspartners werken hierin samen. In Zeeland implementeren we deze manier van samenwerken door het organiseren van Top-3 trainingen (gericht op het gefaseerd samenwerken aan veiligheid, risico gestuurde zorg en herstel). Dit betrof 2-daagse basismodules, trainingen gespreksvoering en bijeenkomsten van een intersectorale leergroep. Tot en met 2023 hebben 145 professionals uit diverse sectoren de basismodule gevolgd. In 2024 en 2025 wordt vervolg gegeven aan de implementatie en structurele borging van deze werkwijze.
- *Doorontwikkeling MDA++*: de pilot voor een Zeeuwse multidisciplinaire aanpak op opgeschaald niveau (MDA++) is voortgezet. Het betreft langdurige en complexe problematiek waarbij de inzet van reguliere hulp en andere interventies maximaal is beproefd en niet heeft geleid tot het duurzaam oplossen van deze structurele onveiligheid.
- *MDA++-regie*: In 2023 is MDA++-regie gevoerd door medewerkers van het GIA-team (ambulante team vanuit de Veilige Opvang) bij 8 casussen (waarvan 2 casussen vóór 2023 zijn gestart). Veilig Thuis voert de procesregie bij MDA++ casuïstiek.
- *Traumascreeening en behandeling*: Zeeland neemt deel aan het expertisepplatform draakentemmers. Behandelaren kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Tot en met 2023 hebben acht in Zeeland werkzame behandelaren gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van dit platform en zich hiermee gespecialiseerd in traumabehandeling bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. 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 huiselijk geweld.
- *Ouderenmishandeling*: In 2023 is een regionaal (Zeeuws) plan van aanpak ouderenmishandeling opgesteld als basis voor de uitwerking van handvatten voor een lokale aanpak. Er is een start gemaakt met een lokale met de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten als pilot. De gemeenten Noord-Beveland, Vlissingen en Tholen participeerden als klankbord. Ook Veilig Thuis is betrokken. Regioplan ondersteunde dit proces vanuit de tijdelijke landelijke Expertpool Ouderenmishandeling (i.h.k.v. Geweld hoort nergens thuis). De focus ligt voornamelijk op het integreren van de aanpak ouderenmishandeling binnen het bredere kader HGKM, vergroten van bewustwording van de problematiek (zowel bij de gemeenten als bij de lokale ketenpartners). De Zeeuws-Vlaamse gemeenten pakten dit verder zelfstandig op.
- Het CZW Bureau faciliteert en coördineert per 2023 bijeenkomsten van het Zeeuws netwerk kwetsbare ouderen (2 x per jaar).

- *Sociale steun voor kinderen op school:* De regionaal projectleider heeft met een werkgroep van gemeenten, Augéo, Veilig Thuis, leerplicht, politie en scholen onderzocht of het concept 'Handle with care' in Zeeland geïmplementeerd kan worden d.m.v. een pilot in Zeeuws-Vlaanderen. Het doel van Handle with Care is het bieden van snelle steun aan kinderen door de leerkracht of intern begeleider nadat de politie thuis is geweest vanwege een mogelijke situatie van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De pilot is voorbereid en gaat in 2024 van start.
- De 3e cohorstudie van het Verwey Jonker Instituut naar de resultaten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is afgerond. In Zeeland zijn uiteindelijk 45 huishoudens (volwassenen en kinderen) een jaar gevolgd na een melding bij Veilig Thuis. De landelijke resultaten zijn gepubliceerd. In het voorjaar van 2024 verwachten we de specifieke Zeeuwse onderzoeksresultaten.

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 eergeerelateerd 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 2023 zijn 2378 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnengekomen bij Veilig Thuis Zeeland. Dit is een stijging ten opzichte van 2022 (1990 meldingen). Ook de adviesvragen van professionals en burgers zijn gestegen, namelijk 3195 in 2023 ten opzichte van 2784 in 2022.

Gemeenten ontvangen van Veilig Thuis Zeeland een uitgebreide rapportage over 2023.

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.

Bij het CSG kunnen zowel slachtoffers van acuut seksueel geweld (≤ 7 dagen) als van seksueel geweld langer geleden (>7 dagen) zich melden. Voor slachtoffers die acuut hulp nodig hebben en waarbij de verkrachting of aanranding zeven dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden (acuut).

In 2023 heeft het CSG voor 51 slachtoffers het casemanagement opgepakt. Daarnaast is het CSG 72 keer geconsulteerd (in 2022 was dit 35 keer)*. Consult en adviesvragen zijn naast vragen van o.a. professionals en familie ook hulpvragen vanuit slachtoffers. Soms is dit voldoende en hoeft geen casemanagement te worden ingezet.

Uitgangspunt is dat de geboden advies/zorg/hulp de verwerking/herstel van slachtoffers ondersteunt.

	Casemanagement Acuut	Casemanagement Niet-acuut	Consult en adviesvragen*	Totaal
2018	34	21	-	55
2019	40	43	-	83
2020	35	39	26	100
2021	23	34	3	60
2022	37	33	35	105
2023	35	16**	72	123

In 2018 en 2019 werden de consult en adviesvragen nog niet geregistreerd.

**De 16 CSG organisaties hebben afspraken gemaakt over eenduidige registratie van casussen. Deze richtlijn geldt per 1 januari 2024. 2023 was een overgangsjaar, maar heeft al als effect dat er een verschuiving is te zien van met name niet-acute casussen naar consulten.

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 aangesteld. De casemanagers zijn in dienst van één van de vijf maatschappelijke werkorganisaties of de gemeente Vlissingen. 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 en de gemeente Vlissingen. Aan-Z en Hulst voor Elkaar voerde in 2023 ook het casemanagement THV uit voor de gemeente Sluis. De hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen bij huiselijk geweld problematiek.

In 2023 heeft het CZW Bureau de jaarlijkse CROSS-training en de evaluaties per regio (in Zeeuws-Vlaanderen, Oosterschelderegio en op Walcheren) georganiseerd. In het verlengde hiervan zijn duidelijke afspraken d.m.v. een stroomschema gemaakt over de inzet van Intensief casemanagement hoog-risico zaken (GIA-team van Emergis) en de samenwerking in en met de keten. Ook zijn duidelijkere afspraken gemaakt over de inzet van Aware. Aware is een alarmsysteem met een spreek-luisterverbinding en GPS signaal voor personen die te maken hebben met huiselijk geweld en/of ernstige bedreiging. Het gaat vaak om slachtoffers waarbij er sprake is van onveiligheid of van risicofactoren voor stalking. Met het Aware systeem kan de persoon bij dreiging direct in verbinding komen met de Meldkamer van de politie.

In 2023 is 45 keer geïnventariseerd of het huisverbod ingezet moest worden. Het huisverbod is 32 keer daadwerkelijk opgelegd.

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland

gemeente	2019	2020	2021	2022	2023
Borsele	2	2	2	3	2
Goes	6	4	7	2	0
Kapelle	1	0	2	0	0
Noord-Beveland	1	1	0	2	0
Reimerswaal	2	5	2	1	2
Schouwen-Duiveland	3	1	2	2	3
Tholen	1	4	0	1	2
Oosterschelderegio	16	17	15	11	9
Middelburg	4	4	4	10	4
Veere	0	1	0	0	1
Vlissingen	5	6	9	6	2
Walcheren	9	11	13	16	7
Hulst	8	6	3	0	3
Sluis	6	1	3	3	5
Terneuzen	10	8	9	9	8
Zeeuws-Vlaanderen	24	15	15	12	16
Totaal	49	43	43	39	32

(bron: overzichten Maatschappelijk Werk organisaties en gemeente Vlissingen)

Intensief casemanagement hoog-risico casuïstiek

Emergis voert het Intensief casemanagement hoog-risico 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. In 2023 zijn er 36 ICHR-trajecten geweest t.b.v. 30 unieke cliëntsystemen. Per traject zet het GIA-team 37 uur in. Vanwege de complexiteit van de problematiek is vaak een lange adem nodig en wordt de inzet van het Intensief Casemanagement verlengd.

Preventie en deskundigheidsbevordering

In 2023 is geïnvesteerd in de volgende activiteiten:

- De Cross-training tijdelijk huisverbod en intensief casemanagement hoog risico casuïstiek
- Bijeenkomst Zeeuws netwerk kwetsbare ouderen

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 3 Vrouwenopvang	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
Baten				
Programma 3 Vrouwenopvang	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
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 Discriminatie.nl Zeeland

Anti Discriminatiebureau Zeeland (ADBZ) is sinds 1 januari herkenbaar als Discriminatie.nl Zeeland. Hiermee bundelt Anti Discriminatie Bureau Zeeland de krachten met andere lokale en regionale antidiscriminatievoorzieningen in Nederland om het melden van discriminatie makkelijker en toegankelijker te maken.

Discriminatie.nl Zeeland voert namens alle dertien gemeenten in Zeeland de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga) uit. Deze wet verplicht gemeenten om een voorziening te hebben waar burgers advies en ondersteuning kunnen krijgen bij discriminatieklachten en om deze klachten te registreren. Uitgangspunt hierbij is de door de melder ervaren discriminatie. Niet alle klachten gaan over discriminatie. Alleen bevoegde instanties, zoals een rechtbank of het College voor de Rechten van de Mens kunnen bepalen of iets juridische discriminatie is. De cijfers die we noemen, zeggen niet of een klacht wel of niet gegrond is. We kijken naar hoe de melder discriminatie ervaart.

Uitspraken

Oordelen College voor de Rechten van de Mens

In 2023 is er één oordeel aangevraagd bij het College van de Rechten van de Mens. Deze wacht op uitspraak. Daarnaast liepen en lopen er nog 2 klachten uit 2022, waarvan er één in behandeling is genomen en de andere nog wacht.

Politieklachten

ADB Zeeland heeft in 2023 vier politieklachten behandeld. Hiervan was één een adviesgesprek en is er één afgedaan na bemiddeling. Twee klachten zijn voorgelegd bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze wachten op uitspraak.

Cijfers 2023

In 2023 heeft ADB Zeeland 125 meldingen geregistreerd. Dit zijn netto meldingen. Het aantal meldingen dat ADB Zeeland in 2023 ontving is hiermee gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar van 145 naar 125. Wanneer we kijken naar de bruto meldingen, dat is de optelsom van het aantal meldingen van inwoners uit Zeeland plus meldingen van inwoners elders met een plaats voorval in Zeeland, komen we uit op 140 meldingen. Hoewel dit lager is ten opzichte van de voorgaande jaren, is het ten opzichte van het pre-COVID jaar 2019 duidelijk hoger, respectievelijk 140 versus 113 bruto meldingen. De COVID pandemie heeft in 2023 geen rol meer gespeeld.

In 2023 werd er 48 keer een melding gedaan over afkomst. Deze discriminatiegrond komt ook in 2023 weer het meest voor. Deze meldingen gaan dan bijvoorbeeld over racisme op de werkvloer, bij werving & selectie of stage. Maar ook op straat, op scholen, tijdens het uitgaan of bij het sporten wordt racisme gemeld. Naast afkomst gingen de meeste meldingen in 2023 over handicap/ chronische ziekte (18), religie (13) en geslacht (12).

Het aantal meldingen dat betrekking heeft op de arbeidsmarkt is gedaald naar 31. De piek van 40 meldingen in 2022 heeft zich niet doorgezet maar het maatschappelijke terrein arbeidsmarkt blijft koploper, op de voet gevolgd door meldingen over collectieve voorzieningen. Op dit terrein zijn er 26 meldingen binnen gekomen. Dit zijn meldingen over discriminatie in de gezondheidszorg, bij de overheid (rijksoverheid en gemeenten), sociale dienst, jeugdhulp en welzijnsorganisaties.

De meeste melders kwamen uit Goes (24), gevolgd door Vlissingen (21) en Middelburg (20).

De Zeeuwse jaarcijfers zijn op 21 maart gepubliceerd. De publicatie van de Monitor Discriminatie 2023 staat gepland op 23 april. Deze monitor geeft naast onze cijfers ook de cijfers van de Politie Zeeland-West Brabant en het College van de Rechten weer.

Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland

Discriminatiegrond	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ras ¹	38	40	81	40	60	48
Antisemitisme	0	1	0	0	2	1
Godsdienst ²	7	6	4	5	12	13
Levensovertuiging	2	0	0	0	0	0
Politieke gezindheid	1	0	0	0	0	0
Geslacht ³	8	10	11	15	14	12
Seksuele gerichtheid ⁴	4	11	8	5	12	8
Leeftijd	21	7	15	13	17	10
Handicap/chronische ziekte ⁵	14	19	38	24	16	18
Burgerlijke staat	2	0	3	1	1	0
Arbeidsduur	0	1	0	0	0	0
Arbeidscontract vast/tijdelijk	1	0	0	0	0	2
Nationaliteit	7	2	5	3	3	5
Overige (niet-wettelijke) gronden ⁶	10	10	18	46	12	11
Onbekend	2	1	5	2	4	3
Totaal	117	108	188	154	153	131

1 Meldingen over coronaliel Radio 10 (2020) 23

2 Meldingen over de Islam (2019) 2, (2020) 4, (2021) 1, (2022) 7, (2023) 2

3 Meldingen van/over transpersoon (2019) 2, (2020) 1, (2021) 2, (2022) 2, (2023) 5

4 Meldingen over de Nashvilleverklaring (2019) 5

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

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

Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten

Terrein	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeidsmarkt	37	24	33	26	40	31
Buurt /wijk	12	8	12	7	6	11
Collectieve voorziening	15	24	39	63	27	26
Commerciële dienstverlening	10	6	27	8	7	11
Horeca	4	2	4	2	5	8
Huisvesting	11	7	6	10	7	8
Media /reclame ⁷	4	7	32	9	12	6
Onderwijs	4	6	3	5	5	5
Openbare ruimte	0	4	11	7	9	4
Politie/OM/Vreemdelingendienst	5	1	2	6	10	4
Privésfeer	1	1	0	0	3	3
Publieke en politieke opinie	5	9	3	0	3	2
Sport en recreatie	2	3	2	4	9	3
Overig	0	2	3	0	2	0
Onbekend	0	0	3	1	0	3
Totaal	110	104	180	148	145	125

7 Meldingen die corona-gerelateerd zijn (2020) 24

LHBTIQ+ project

Discriminatie.nl, regio Zeeland neemt met de Regenbooggemeenten Middelburg, Goes, Terneuzen en Hulst deel aan een project van het ministerie van OCW. Met dit project willen de Nederlandse gemeenten de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+ inwoners te bevorderen. De vierde projectperiode is in 2024 gestart en loopt door tot en met 2026. De gemeenten Goes en Middelburg hebben besloten om hun deelname ook te verlengen en blijven dus ook de komende 3 jaar Regenboogsteden. Terneuzen en Hulst zijn met eigen middelen aangesloten in 2023.

Activiteiten LHBTIQ+

Onderwijs

De Gezonde School aanpak en het leerplankader voor Relaties en Seksualiteit zorgen voor meer aandacht voor seksuele diversiteit. ADBZ en GGD Zeeland coördineren preventie en voorlichting hierover. Voorlichtingssessies zijn verzorgd op scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Professionele hulpverlening

In oktober en november hebben we, in samenwerking met Stichting Wijdekerk, drie gespreksavonden in Goes georganiseerd voor (gelovige) ouders van LHBTIQ+ kinderen. De feedback van de evaluatie na deze avonden was positief. In 2024 zetten we deze initiatieven voort in een ander deel van Zeeland.

Netwerk

In samenwerking met LHBT Netwerk Zeeland hebben we de behoeften van organisaties die zich bezighouden met LHBTIQ+ thema's in kaart gebracht. Hiervoor hebben we twee netwerkbijeenkomsten gefaciliteerd en bijgewoond.

Roze Zaterdag

Het ADBZ heeft meegewerkt aan de organisatie van Roze Zaterdag in Goes, met een focus op culturele activiteiten. We werkten samen met musea, bioscopen en andere culturele organisaties en droegen bij aan de organisatie van een Roze kerkdienst.

Pride Photo tentoonstelling

Het ADBZ heeft samen met de Provincie Zeeland de Pride Photo tentoonstelling naar Goes gebracht. Deze jaarlijkse internationale fotowedstrijd en platform toont beelden die seksuele- en genderdiversiteit verkennen.

Roze Limo Tour

In overleg met de regenbooggemeenten en in samenwerking met Roze 50+ organiseerden we op 9 juni de Roze Limo Tour om aandacht te vragen voor roze ouderen. Van Woonzorgcentrum Cleijenborch waar de fototentoonstelling 'Stormachtige Stil' werd geopend, ging de tour naar Goes voor gesprekken met Roze en Blauw, de loco-burgemeester en de Pride Photo tentoonstelling. De tour eindigde met discussies bij HZ University of Applied Sciences en de buitenexpositie 'Oud Roze' in Middelburg.

Roze filmweken

De bioscopen Cine City (in Terneuzen en Vlissingen), Cinema Middelburg, en 't Beest organiseerden roze filmweken, geïnspireerd door het Roze Jaar in Zeeland. Deze filmweken zullen in 2024 opnieuw deel uitmaken van hun programmering.

Ouderen

Dit jaar heeft het LHBT Netwerk Zeeland, door ons ondersteund, de Zeeuwse Parel prijs uitgereikt aan de *Gekozen Familie*. Dit initiatief van Roze 50+ is dit jaar flink gegroeid. Het is een supportgroep voor (oudere) LHBTIQ+ personen.

Roze 50+, door ons ondersteund, heeft op 18 juni de Roze Salon georganiseerd. Ook hebben ze trainingen verzorgd voor professionals binnen het sociaal domein en zorginstellingen om het bewustzijn en kennis LHBTIQ+ te vergroten.

Daarnaast heeft Roze 50+ in 2023 gepleit voor de implementatie van het 'Roze Loper' certificaat bij zorginstellingen. In Zeeland heeft alleen de Cleijenborch dit certificaat. Dit heeft geleid tot gesprekken, maar nog niet tot daadwerkelijke invoering. De Roze Loper streeft naar het vergroten van sociale acceptatie en inclusie van LHBTIQ+ personen binnen de zorg- en welzijnssector.

Overige projecten

Zeeuws Deltaplan Aanpak Discriminatie

Samenwerking is cruciaal om Zeeland inclusiever te maken. Daarom lanceerde ADBZ in 2021 het Zeeuws Deltaplan tegen discriminatie, dat gemeenten, burgers en organisaties samenbrengt om discriminatie te bestrijden. Dit plan omvat acties op terreinen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid en toegankelijkheid. En de succesvolle Zeeuwse initiatieven worden gepresenteerd op www.zeelandinclusief.nl

De Coalitie Deltaplan verenigt alle betrokkenen bij de strijd tegen discriminatie in Zeeland, bevorderend de uitwisseling van initiatieven, leerervaringen en samenwerkingsmogelijkheden. De evaluatie over 2021-2023 benadrukte wederom het belang van samenwerking, vooral gegeven de uitdagingen rondom capaciteit en financiering. Dit samenwerkingsproject is verlengd voor de periode 2024-2026. Voorbeelden van activiteiten die tot stand kwamen door deze samenwerking zijn: de Zeeuwse Inclusieweek, Zeeuwse Werkgeversdag, Coming-Out Dag, en de koppeling met lokale inclusieagenda's door de lokale uitvoeringsplannen.

Lokale Uitvoeringsplannen

Met elke gemeente zijn de actiepunten uit het Zeeuws Deltaplan en lokale prioriteiten, vaak opgenomen in een inclusieagenda, vertaald naar een lokaal uitvoeringsplan. Per gemeente is verkend waar het ADBZ het antidiscriminatieplan kan ondersteunen, faciliteren of uitvoeren.

Overige activiteiten in 2023

21 maart - Internationale Dag tegen Discriminatie en Racisme

Naast de publicatie van de jaarcijfers hebben we in Theater de Mythe de voorstelling "Onvertelde verhalen" georganiseerd. Het was een unieke avond gevuld met zang, dans, theater en spoken word. Verschillende verhalen over uitsluiting in Zeeland werden op het podium gepresenteerd. De boodschap van de avond was: wees jezelf, want je bent goed zoals je bent.

Lezing met het Etty Hillesum Huis

Lezing gegeven over de ervaringen van een Joods-Surinaamse man in 2^{de} Wereld Oorlog.

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.

Meldpunt Goed verhuurderschap

Met ingang van de nieuwe wet in juli 2023 zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2024 een meldpunt in te richten op hun website. Dit meldpunt geeft huurders de mogelijkheid om ongewenst verhuurgedrag op de woningmarkt te kunnen melden en vragen te stellen over het handelen van hun verhuurder, ook anoniem. Hierbij kan het ook gaan om meldingen met een discriminatoir karakter. Wij zijn met de gemeenten in gesprek om afspraken te maken over de doorverwijzing en behandeling van deze discriminatieklachten naar het ADBZ. Naast het bijstaan van de melder worden deze meldingen hierdoor ook opgenomen in de Discriminatiemonitor.

Overlegstructuur contactambtenaren

Sinds 2023 vindt het ambtelijk antidiscriminatie overleg halfjaarlijks in plaats van jaarlijks plaats. Hierdoor wordt de kennisoverdracht, informatie-uitwisseling over bijvoorbeeld actuele projecten, lokale activiteiten en andere onderwerpen versterkt. Daarnaast kan er sneller worden ingespeeld op regionale en landelijke ontwikkelingen, beleidswijzigingen en/of nieuwe wetswijzigingen en/of voorstellen waardoor de aanpak van discriminatie in Zeeland verbeterd.

Overleg-/ dialoogtafels

In 2023 hebben wij deelgenomen aan diverse overleg-/ dialoogtafels, te weten;

Platform Eenzaamheid Walcheren, Participatie Netwerk Zeeland, Overleg Erfgoed Zeeland, Goes Marketing Roze Zaterdag, Project Leeuwenpoort, Vrouwenplatform Zeeland en Ketikoti Dialoogtafels.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

De HZ University of Applied Sciences (HZ) is een stevige kartrekker in het neerzetten van de SDG's in Zeeland. Wij zijn hier veelvuldig bij betrokken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere, de lunchlector van Mathijs Zwinkels (Universiteit van de Straat) en de presentatie van de documentaire 'Bigger than us', waarna gesprekken werden gevoerd met aanwezigen over de thema's die in de film besproken werden. Ook waren we aanwezig bij de 'Living Labs', waarbij de deelnemers met ons konden praten en alle vragen konden stellen om meer over Anti Discriminatie Bureau Zeeland en het werk wat we doen, te weten te komen.

Internationale week HZ

We hebben meegedaan aan de internationale week van de HZ studierichting PABO

8 maart, internationale vrouwendag

We hebben deelgenomen aan het evenement van de HZ voor Internationale Vrouwendag.

Dialooglessen / Voorlichting

In 2023 zijn er op 22 verschillende basisscholen in Zeeland dialooglessen verzorgd en zijn er 6 voortgezet onderwijsinstellingen door ons bezocht. Daarnaast hebben we deelgenomen aan 'De Wereldreis', een project van de ZB bibliotheek van Zeeland. Hierin zijn we halteplaats in zowel Goes als Middelburg.

Er zijn meerdere 'Kijken zonder Oordeel' trainingen gegeven voor baliemedewerkers, waaronder klantmanagers en medewerkers van burgerzaken van de gemeente, maar ook wijkteam medewerkers en andere relevante ketenpartijen. (Gemeente Terneuzen, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) sloten aan.¹

Op de HZ hebben we een gastles gegeven over activisme naar aanleiding van de BLM-beweging van 3 jaar geleden en hebben we gesprekken gevoerd met de Caribische studenten, die zich niet gezien voelen als internationale studenten, wat ze wel zijn.

¹ Bijeenkomst in Tholen werd verplaatst en heeft plaatsgevonden in januari 2024

Zeeuwse Inclusieweek

Ook in 2023 hebben we van 2 oktober t/m 11 oktober een Zeeuwse Inclusieweek georganiseerd. Een week waarin we stil stonden bij een samenleving met meer gelijkwaardigheid en minder discriminatie. De partners van Zeeuws Deltaplan voor de aanpak van discriminatie, organiseerden in deze week zeven verschillende activiteiten rondom het thema inclusie. Denk hierbij aan de lunchlezing inclusieve communicatie van Madhu Mathoera of de werkgeversdag waar werkgevers handvatten krijgen voor een inclusief personeelsbeleid. De week werd beëindigd met de Coming Out dag in Middelburg. De communicatiekanalen van het ADBZ werden breed ingezet om de bekendheid van deze week te vergroten en zo inclusie te bevorderen.

Enkele voorbeelden van meldingen

"Ik werd niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omdat ze op zoek waren naar een vrouw van maximaal 35 jaar."

"Enkele medebewoners van onze huurcomplex bedreigen mij en schelden mij uit vanwege mijn geaardheid. Zij lopen met een grote boog om mij heen en weigeren de lift met mij te delen."

"Bij een verzekeringsmaatschappij kon ik alleen een opstalverzekering afsluiten met een speciale dekking omdat ik mijn woning zou verhuren aan arbeidsmigranten. Zij zouden meer risico vormen vanwege het vele alcoholgebruik en roken in huis."

"Mijn zoon is autistisch en moet daarom gekeurd worden om een rijbewijs te krijgen. De hoge kosten van deze keuring zijn voor eigen rekening."

"Tijdens mijn sollicitatie had ik niet verteld dat ik nog maar pril zwanger was. Toen mijn werkgever hierachter kwam verweet hij mij dat ik hem bedrogen had. Mijn contract zou hierdoor niet verlengd worden."

"Mijn 11 jarige dochter die een hijab draagt werd geduwd door een ander kind. Er werd geroepen naar haar: 'kut moslim met je picknickdoek!'"

"Mijn zoon werd op zijn stageadres beschuldigd van diefstal zonder dat hier aanleiding of bewijs voor was. Wij zijn een Sinti familie en krijgen vaker te maken met dit soort valse beschuldigingen."

"Ik werd geweigerd in een café omdat ik te oud zou zijn"

"Ik ben de enigste vrouw van kleur op mijn werk. Er worden 'grappen' gemaakt en steken onder water gegeven".

"Ik en mijn vriend werden met de dood bedreigd en uitgescholden voor 'vieze vuile homo's "

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	179.987	361.781	240.613	126.397
Baten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	179.987	361.781	240.613	126.397
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. Inmiddels hebben twaalf Zeeuwse gemeenten ingestemd met een structurele borging en één gemeente met een borging voor vijf jaar. Concreet is afgesproken dat LZNVZ in 2028 met alle Zeeuwse gemeenten opnieuw wordt geëvalueerd. De programma coördinator zal hiertoe initiatief nemen.

Doelstellingen programma:

- Het tegengaan en terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
Resultaten Jeugdmonitor 2021/2022:
 - o *Ooit alcohol gedronken:* 37%
 - o *Recent alcoholgebruik:* 34%
 - o *Bingedrinking:* 23%
 - o *Dronken/aangeschoten:* 27%
- Het tegengaan van risicovol/schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot 24 jaar;
- Het vergroten van de bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar.
- Het tegengaan van (risicovol) alcoholgebruik bij risicogroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
- Het verhogen van het naleefpercentage onder de verstrekkers van alcoholhoudende dranken.

Hiervoor hebben alle Zeeuwse gemeenten gezamenlijk € 75.000 voor het jaar 2023 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 2023 hebben plaatsgevonden.

- Vanaf juni 2023 heeft de programma coördinator gesprekken gevoerd met de laatste gemeente die nog geen akkoord had gegeven op een structurele borging van LZNVZ. In september hebben zij uiteindelijk ingestemd met een borging voor 5 jaar. Concreet betekend dit tot 2029. In 2028 zal de programma coördinator een evaluatie met alle dertien gemeenten organiseren.
- In samenwerking met Trimbos is in het voorjaar van 2023 gestart met het opzetten van een actie voor alle eindexamenleerlingen en hun ouders in Zeeuws-Vlaanderen. Alle examenleerlingen hebben een goodiebag ontvangen met mooie gadgets van NIX 18 en bijbehorend een spel en vragenkaart. Op deze manier konden ouders het gesprek aangaan met hun kind over het gebruik van alcohol bij de examenfeestjes. De leerlingen konden een foto insturen waarin zij duidelijk lieten zien hoe zijn hun diploma vierde zonder alcohol. Hiermee konden zij prijzen winnen waaronder een geheel verzorgd dagje uit in zeeland, sneakers naar keuze, draadloze oordopjes of een rugzak naar keuze.
- In september is in samenwerking met de gemeente Noord-Beveland en Borsele de campagne NIX zonder ID voorbereid. In samenwerking met Trimbos zijn grote campagne posters ontwikkeld, die op driehoeksborden langs de fietsroutes naar Goes vanuit de kernen in de gemeenten, zijn geplaatst. Op de borden werd de vraag gesteld hoe de jongeren hun ID showen in de horeca, slijterij of supermarkt. Een mooie zichtbare campagne!
- Theater GIF is met een bijdrage vanuit LZNVZ gestart in oktober met hun theatervoorstelling voor alle tweede en derde klassen op middelbare scholen. Zij zijn gestart met de klassen op het Oostrea in Goes en op Scheldemond in Vlissingen. De voorstelling staat in het teken van twee ouders die het verhaal vertellen van hun zoon die zichzelf in coma heeft gedronken en de grootste gevolgen daarvan. Theater GIF is op dit moment bezig om meer Zeeuwse scholen over de streep te trekken. Zij verwachten in 2024 hun voorstelling op meerdere middelbare scholen te mogen spelen.
- In oktober en november zijn de cijfers van het naleefonderzoek onder de dertien Zeeuwse gemeenten gepresenteerd. Van maart t/m september zijn 841 visits afgelegd door mysterieshoppers bij commerciële horeca, paracommercie, supermarkten en slijterijen. De mysterieshoppers hebben gecontroleerd of zij, zonder zich te legitimeren, drank konden kopen of nuttigen. De gemeenten zijn bijgepraat over het verloop van het onderzoek, de uitkomsten en bevraagd over het vervolg. Het vervolg vraagt een goede afstemming intern bij gemeenten tussen het sociaal domein en de afdeling handhaving. In samenwerking met de afdeling communicatie is de pers op de hoogte gebracht van de cijfers.
- Naar aanleiding van de resultaten van het naleefonderzoek heeft LZNVZ voor de dertien gemeenten een online inspiratiesessie verzorgd. De genodigden waren raadsleden, collega's van B&W, beleidsmedewerkers handhaving en sociaal domein, leden van de stuurgroep, kerngroep en werkgroep. De sprekers waren Wim van Dalen (directeur STAP en Alcohol Alliantie Nederland), Gijs van Amerongen (directeur Bureau Objectief) en Marco Bol BOA bij de gemeenten het Hoge Land. Zij hebben de deelnemers meegenomen in een stuk wetgeving rondom alcoholgebruik en de ervaringen in de praktijk. Daarnaast is er informatie verstrekt over de ontwikkelde methodiek die ingezet kan worden na het naleefonderzoek. Deze methodiek dient ervoor om de alcoholverstrekkers en de gemeenten samen verder op weg te helpen in een goede naleving van NIX 18.
- ROVZ heeft samen met Veilig verkeer Nederland de BOB-sport campagne ontwikkeld. Deze is gestart in de gemeente Middelburg. Alle sportverenigingen zijn benaderd voor deelname aan deze campagne. Wanneer clubs deelnemen krijgen zij een bezoek van Veilig Verkeer Nederland om met clubleden en kantinebezoekers in gesprek te gaan over alcoholgebruik in het verkeer. De bezoekers mogen in een simulator rijden en een quiz doen. ROVZ heeft LZNVZ

gevraagd om samen te gaan werken in de uitrol van deze campagne naar de OSR en Zeeuws-Vlaanderen. De eerste gesprekken met de gemeente Goes hebben plaatsgevonden.

- Alcohol Alliantie Nederland en Trimbos hebben LZNZV gevraagd om in samenwerking een film te ontwikkelen voor de campagne Zien Drinken Doet Drinken. In november zijn drie Zeeuwse ouders geïnterviewd bij de Provincie Zeeland over hun alcoholgebruik binnen het ouderschap. Daarnaast verteld Trimbos verschillende stukjes over wetenschappelijk onderzoek. De campagne film zal worden verspreid onder de GGD's door heel Nederland zodat deze bij ouderavonden op scholen gebruikt kan worden.
- 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. In september is de laatste hand gelegd aan het uniform beleid van deze artikelen. Daarna is het aangeboden aan alle dertien colleges van B&W met een begeleidende brief waarin het advies staat deze artikelen te hanteren binnen het beleid.
- In 2024 is de Ik-Pas campagne weer van start gegaan. Dit jaar richt de campagne zich niet op Dry January maar verspreid het zich meer over heel 2024. Er is een kalender ontwikkeld waar elke maand Zeeuwse deelnemers op te zien zijn met hun motivatie waarom zij hun alcoholgebruik op pauze zetten. Zij geven het stokje weer door aan iemand uit hun netwerk. De eerste kandidaten zijn al te zien.

Wet verplichte GGZ en aanpak personen zorgwekkend gedrag en levenslooppaanpak

Algemeen

Met de komst van de Wvvggz hebben de dertien Zeeuwse colleges B&W de Stichting Zorg-en Veiligheidshuis de opdracht gegeven tot het inrichten van één regionaal meldpunt: Het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. Het Meldpunt is in de loop der jaren doorontwikkeld en bestaat inmiddels uit twee takken (gebaseerd op de taken die zijn ondergebracht bij het Meldpunt in het kader van de aanpak personen verward/zorgwekkend gedrag en de Wvvggz):

— Het Meldpunt Niet-Acuut:

- De verwerking en de triage van de niet-acute zorgmeldingen van de politie (voor 2022 waren dit de E33 en E14 meldingen, vanaf 2023 zijn dit de i28-zorgformulieren)
- De verwerking en de triage van de niet-acute meldingen die het Meldpunt ontvangt via het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag (0800-1205);

— Het Meldpunt Wvvggz:

- De wettelijke taken van het de Colleges B&W in het kader van de Wet verplichte GGZ (meldfunctie, triage, verkennend onderzoek, aanvraag voorbereiding zorgmachtiging).

De Zeeuwse gemeenten hebben begin 2022 middels een apart collegevoorstel alle bovengenoemde taken van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland bestendigd.

De beleidsadviseur van het CZW bureau voor de Wvvggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag adviseert en ondersteunt en faciliteert gemeenten en ketenpartners bij de beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling op het gebied van de Wvvggz en personen zorgwekkend gedrag. Ook 2023 stond in het teken van doorontwikkeling op inhoud en gaf een doorkijk naar nieuwe structuren op het gebied van zorg- en veiligheid. De volgende onderwerpen zijn in 2023 aan de orde geweest wat betreft de Wvvggz en Apzg:

Financieel

- Begroting 2024 Meldpunt (Wvggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag) en voorbereiding voor de structurele financiering voor het Meldpunt vanaf 2024 voor de taken die belegd zijn bij het Meldpunt; en incidentele financiering voor het Meldpunt vanaf 2024 voor de overige zorgmeldingen jeugd.
- Verantwoording 2022 en voorlopige subsidiebeschikking voor 2024
- Jaarrekening 2022

Inhoudelijk

Inhoudelijke doorontwikkeling op thema's:

- Oplevering van de Evaluatierapportage Wvggz en Apzg Zeeland (2018-2022) met een doorkijk naar 2023 e.v. als inhoudelijke basis t.b.v. de onderbouwing van de structurele financiering voor de taken die zijn belegd bij het Meldpunt.
- Twee themabijeenkomsten voor de werkgroep Wvggz en Apzg en ketenpartners over vormgeven van 'loopvermogen' bij politiemeldingen en meldingen van het Meldpunt (jan 2023) en over lopende ontwikkelingen en presentatie over de good practice Rapid Responder (dec 2023).
- Ter voorbereiding van de startsubsidie 'effectieve interventies t.b.v. de aanpak personen met zorgwekkend gedrag' is er op 28 september in samenwerking met ZonMw en Min JenV een bijeenkomst georganiseerd.
- Voorbereiding en indiening startsubsidie 'effectieve interventies t.b.v. de aanpak personen zorgwekkend gedrag' bij ZonMw.
- Optimaliseren van monitoringsgegevens
- Evaluatierapportage opgeleverd over de werkwijze van de i-28 zorgformulieren van de politie (ter vervanging van de E33 en E14) in samenwerking met het Meldpunt, gemeenten en politie en overige ketenpartners t.b.v. de doorontwikkeling van de i-28 triage-overleggen.
- Inhoudelijke voorbereiding van triage overige zorgmeldingen jeugd met het Meldpunt, gemeenten en overige ketenpartners (ter voorbereiding van de implementatie in 2024).
- Doorontwikkeling van het project Essentiële Voorwaarden/Maatschappelijk plan Wvggz, gericht op het verfijnen van proces en het leggen van de verbinding tussen de GGZ en het sociaal domein.

Overleggen (op Zeeuws en Arrondissement en landelijk niveau)

- Coördineren, voorbereiden en uitwerken acties van het beleidsoverleg met het Meldpunt (beleidsadviseur Wvggz en Apzg van het CZW bureau heeft structureel overleg met het Meldpunt t.b.v. monitoring, doorontwikkeling e.d.)
- Coördineren, voorbereiden, uitwerken acties en voorzitten werkgroep Wvggz en Apzg en afstemmingsoverleg Wvggz en Apzg (afstemming met de 13 Zeeuwse gemeenten en ketenpartners OM, GGZ, politie, GGD, Meldpunt en CZ (agenda-lid).
- Deelname aan landelijke werkgroep Wvggz 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).
- Coördineren en voorbereiden, uitwerken acties en voorzitten van de Zeeuwse Regiotafel Verplichte zorg als wettelijke taak vanuit de Wvggz (Regiotafel is in 2022 ingericht en opgestart met aan tafel het OM, de politie, het Meldpunt, Geneesheerdirecteur/GGZ, LVB-sector en V&VT sector)
- Deelname aan Regio-overleg Wvggz (t.b.v. de afstemming op arrondissementsniveau) en vertaling van ontwikkelingen naar het Zeeuwse en vice versa).

Ontwikkelingen structuur Zeeuwse samenwerking sociaal domein:

- Inhoudelijke voorbereiding en input leveren t.b.v. het project domeinoverstijgend samenwerken zorg-veiligheid. Voorbereiden en uitwerken van bijeenkomsten die gehouden zijn in het kader van Domeinoverstijgend samenwerken.

Levensloopaanpak

Algemeen

De Zeeuwse gemeenten geven invulling aan de levensloopaanpak/ketenveldnorm van 2022 tot en met december 2026. De uitvoering van de inclusietafel is belegd bij het Zorg- en veiligheidshuis Zeeland. Emergis is aangewezen als levensloopaanbieder en is verantwoordelijk voor de aan- en opstartfase van de levensloopaanpak en het casemanagement levensloopaanpak.

Financieel

- Subsidieverantwoording 2022
- Voorlopige subsidie 2024

Inhoudelijke doorontwikkeling

In 2023 heeft een overdracht van werkzaamheden plaatsgevonden. De projectleider van de levensloopaanpak in Zeeland is in april 2023 gestopt. Het Zorg- en veiligheidshuis heeft de voormalige werkgroep levensloopaanpak omgevormd naar stakeholdersoverleg, t.b.v. de afstemming tussen de betrokken partijen. De verbinding tussen de levensloopaanpak, personen zorgwekkend gedrag en de Wvvgz wordt vormgegeven in de werkgroep en het afstemmingsoverleg Wvvgz en Apzg. In Zeeland houden het Zorg- en veiligheidshuis en Emergis monitorgegevens bij t.b.v. de inhoudelijke doorontwikkeling. In 2024 wordt de landelijke monitor levensloopaanpak verwacht. Het jaar 2024 wordt benut om de monitoringsgegevens verder in kaart te brengen en te duiden (a.d.h.v. de inhoudelijke verantwoording).

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 2024 zal worden gezien of een voortzetting 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 inning 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. In 2024 zal worden gezien hoe deze middelen kunnen worden ingezet.

Project Zorg en Veiligheid

De periode maart 2023 tot maart 2026 is aangemerkt als periode om de ketensamenwerking toekomstgericht vorm te geven, te implementeren en te bestendigen opdat de partners effectiever en efficiënter samenwerken aan de Zeeuwse opgaven op het gebied van zorg en veiligheid. Met het uiteindelijke doel dat er structurele oplossingen komen voor complexe casuïstiek waar zorg mee gemoeid is en de veiligheid in het geding is.

Het eerste jaar staat in het teken van het formuleren van een gezamenlijke agenda, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en werkwijzen. Aan het eind van het eerste jaar volgt er ook een voorstel voor het borgen van de domein overstijgende aanpak. Voor de uitvoering hiervan is een projectleider van SEQU aangesteld.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronke- lijke begro- ting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 5 Diverse Projecten	754.611	895.239	835.551	896.808
Baten				
Programma 5 Diverse Projecten	754.611	895.239	835.551	896.808
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 2023 € 81.626,-.

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 2023 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 2023	Jaarrekening 2022
Netto schuldquote	0,13%	0,15%
Solvabiliteitsrisico	2,65%	1,59%
Structurele exploitatieruimte	0,13%	-0,42%

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 2023 bedraagt 0,13%.

Solvabiliteitsrisico

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het CZW Bureau in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het CZW Bureau. Doordat er in 2023 sprake is van balansverkorting (daling overlopende passiva) stijgt het percentage naar 2,65%.

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 2023 0,13% doordat de incidentele lasten hoger waren dan de incidentele baten.

Financiering

Het financieel beheer is in 2023 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 2023
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,029
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,029
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 3,44
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,00% € 0
Overhead	Kosten als % van totale lasten	3,63%

2. Jaarrekening

2.1 Balans

Balans per 31 december

Tabel 5 Balans

ACTIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2023		Ultimo 2022	
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		0		0
<i>Materiele vaste activa</i>		107.995		103.051
- Investerings met een economisch nut	107.995		103.051	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
Totaal vaste activa		107.995		103.051
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		20.452		31.594
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		2.479.132		2.452.902
- Overige vorderingen	284.632		203.402	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	2.194.500		2.249.500	
<i>Liquide middelen</i>		4.741		27.973
- Kassaldi	271		123	
- Bank- en girosaldi	4.469		27.850	
<i>Overlopende activa</i>		471.227		2.506.250
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	403.628		2.497.512	
- Overig	67.599		8.738	
Totaal vlottende activa		2.975.551		5.018.719
Totaal-generaal		3.083.546		5.121.770

PASSIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2023		Ultimo 2022	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		81.626		81.196
- Algemene Reserves	0		0	
- Reserve Exploitatieresultaten	68.028		68.028	
- Overige bestemmingsreserves	13.598		13.168	
- Gerealiseerde resultaat	0		0	
<i>Voorzieningen</i>		0		0
<i>Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer</i>		0		0
Totaal vaste passiva		81.626		81.196
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		485.078		614.780
- Overige schulden	485.078		614.780	
<i>Overlopende passiva</i>		2.516.843		4.425.795
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	631.582		192.025	
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	469.453		619.740	
- Nog te betalen	1.408.459		3.606.680	
- Overig	7.349		7.349	
Totaal vlottende passiva		3.001.920		5.040.575
Totaal-generaal		3.083.546		5.121.770

2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Programma 1 MO	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
Programma 2 BW	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
Programma 3 VO/HG	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
Programma 4 ADBZ/LHBTI	179.987	361.781	240.613	126.397
Programma 5 Diverse Projecten	754.611	895.239	835.551	896.808
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.350.600</u>	<u>1.403.550</u>	<u>1.330.176</u>	<u>1.241.043</u>
TOTAAL LASTEN	36.405.062	39.167.267	36.610.023	34.633.475
Baten				
Programma 1 MO	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
Programma 2 BW	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
Programma 3 VO/HG	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
Programma 4 ADBZ/LHBTI	179.987	361.781	240.613	126.397
Programma 5 Diverse Projecten	754.611	895.239	835.551	896.808
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.351.030</u>	<u>1.403.980</u>	<u>1.330.606</u>	<u>1.241.473</u>
TOTAAL BATEN	36.405.492	39.167.697	36.610.453	34.633.905
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 ziektevervanging	-430	-430	-430	-430
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

2.3 Toelichting op de balans en overzicht van baten en lasten

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.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting op de posten:

2.3.1 Vaste activa

2.3.1.1 Materiële vaste activa

Per 1 augustus 2020 is het CZW Bureau verhuisd naar het pand aan het Stationspark 27 in Goes, waarin ook het SWVO is gevestigd.

In 2023 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 januari 2024.

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	2023	2022
Boekwaarde per 1 januari	103.051	102.433
<u>Investerings</u>		
Gebouw	0	0
Technische installaties	0	0
Inventaris/Kantoorinrichting	0	0
Automatisering	<u>27.567</u>	<u>25.000</u>
	27.567	25.000
Afschrijvingen in boekjaar	-22.623	-24.382
Boekwaarden per 31 december	107.995	103.051

2.3.2 Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen

Deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetalingen	2023
Induco, huur pand 1e kw 2024	19.075
IBANC licentie 2024	115
IJK, RAP Arbeidsvoorwaarden 2024	379
Lage Landen, huur machine 1e kw 2024	599
De Koffieboer, huur machine 1e kw 2024	285
Totaal	20.452

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	2023	2022
Overige vorderingen	284.632	203.402
Overige uitzettingen: schatkistrekening	2.194.500	2.249.500
Totaal	2.479.132	2.452.902

Tabel 10 Vorderingen > € 5.000

Vorderingen > € 5.000	2023
Gemeente Terneuzen	114.912
Gemeente Vlissingen	165.994
Totaal	280.906

- Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Vanaf 31 december 2013 zijn alle lagere overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Via het SWVO doet het CZW bureau verplicht mee aan het schatkistbankieren. Het totale bedrag op de schatkistrekening bedraagt € 2.977.000. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden is voor 2023 bepaald op € 1.790.136,-.

Hieronder de bedragen die in 2023 buiten de Rijks schatkist werden gehouden:

Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Kwartaal	2023
Eerste kwartaal	62.859
Tweede kwartaal	37.078
Derde kwartaal	57.701
Vierde kwartaal	66.721
Totaal	224.359

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	2023
Rekening Courant	4.469
Kas	271
	4.741

2.3.2.4 Overlopende activa

Deze post is in 2023 als volgt opgebouwd:

Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	2023
NTO Zorgaanbieders terugvordering BW 2023	103.029
NTO Gem. Vlissingen, Bouwstenennotitie Juvent 2023	132.274
NTO Gem. Vlissingen, MAB GGD 2023	26.741
NTO Bijdrage ex-gedetineerden 2023 (10%)	8.342
NTO Emergis, Levenslooppaakpak 2022	63.748
NTO Pret in Herstel, Regio overstijgende casuïstiek	4.329
NTO UWV, bijdrage C. Heijstek	5.000
NTO Inkoop Jeugd bijdrage POK middelen	60.165

Kruisposten	0
Kruisposten SWVO	11.552
Nog te verrekenen BTW	56.047
Totaal	471.227

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

De nog te ontvangen bijdrage ex-gedetineerden vindt pas later plaats. De verantwoording wordt 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 2024 ontvangen.

2.3.3 Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen

- Algemene reserve
- Reserve Exploitatieresultaten

In 2023 is geen sprake van een mutatie uit de Exploitatiereserve.

Tabel 14 Algemene reserve

Algemene reserves	2023	2022
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	2023	2022
Reserve Ziektevervang	13.598	13.168
Reserve Afschrijvingen	0	0
Totaal	13.598	13.168

Reserve ziektevervang

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 2023 is onderstaand weergegeven:

Tabel 16 Reserve ziektevervang

Verloop reserve ziektevervang	2023	2022
Beginsaldo	13.168	12.738
Toevoeging rente	430	430
Eindsaldo per 31 december	13.598	13.168

- Gerealiseerde resultaat

Het saldo 2023 is nihil.

2.3.4 Vlottende passiva

Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva	2023
Overige schulden (crediteuren)	485.078
Nog te betalen	1.408.459
Overig Zeeuwse Samenwerking S-D	7.349
Vooruit ontvangen	1.101.035
Totaal	3.001.920

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 2024 zijn alle openstaande crediteuren van 2023 betaald.

2.3.4.2 Overlopende passiva

- Nog te betalen bedragen

Dit betreft facturen en subsidies die in 2024 worden betaald, maar betrekking hebben op 2023. 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 2023 betreft dit het vooruitontvangen saldo van BW, VO en MO.

Het saldo van deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 18 Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen	2023
NTB 4e termijn Foyer de Jeunesse	124.291
NTB Gors, nabetaling BW 2022	42.779
NTB Juvent, Bouwstenennotitie 2023	132.274
NTB Bijeenkomst GGZ Vriendelijke gemeenten	4.913
NTB GGD, implementatie applicatie MAB	26.741
NTB Huisverboden 2023	20.111
NTB Deloitte implementatie rechtmatigheid 2023	5.500
NTB Deloitte controle jaarrekening 2023	22.154
NTB Bankkosten december 2023	35
NTB Clientparticipatie 2023	650
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo BW	795.712
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo VO	135.217
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo MO	98.082
Eindsaldo per 31 december	1.408.459

- 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 2023 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	2023
Gemeente Vlissingen Maatschappelijke Opvang	149.970
Rijksbijdrage Begeleiding ex-gedetineerden	6.211
Gemeente Vlissingen Vrouwen Opvang	475.400
Gemeentelijke bijdrage ADBZ	182.656
Gemeentelijke bijdrage Jeugd en Alcohol	10.579
Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	4.332
Gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	38.508
Gemeente Vlissingen Beschermd Wonen	35.545
Project Leertuin Gegevensdeling	59.010
Gemeentelijke bijdrage Wvggz	121.958
Implementatie integraal zorgakkoord	10.000
Project Zorg en Veiligheid	6.865
Totaal	1.101.035

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	2023
Beginsaldo	0
Ontvangst centrumgemeente DU-MO	6.600.098
Ontvangst centrumgemeente Bouwstenennotitie MO	581.622
Ontvangst centrumgemeente GGD MAB	26.741
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	895.339
Ontvangst van Gemeenten	391.792
Bedrijfsvoeringskosten 2023	-72.258
Besteding in 2023	-8.325.252
Vooruitontvangen MO 2024	149.970
Afrekening vooruitontvangen saldo MO	-98.082
Eindsaldo per 31 december	149.970

In de oorspronkelijke begroting 2023 is een tekort bij het programma MO vastgesteld van € 311.520,- doordat de begroote lasten hoger waren dan de begroote baten.

In 2023 zijn de subsidies MO verhoogd en financieel verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2023. Ook hierbij was sprake van een tekort bij het programma MO van € 478.447,-. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden op de bijdrage van de trajectfinanciering vanuit de gemeenten voor het jaar 2022 en 2023, bedrag € 105.372,-.

Totaal tekort MO komt hiermee in 2023 uit op € 895.339,-. Vanuit de middelen van BW is daarom dit bedrag overgeheveld als dekking naar de middelen MO.

Begeleiding ex-gedetineerden

Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden

Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	2023
Beginsaldo	6.211
Ontvangen bijdrage Rijk	83.424
Besteding in 2023	-83.424
Eindsaldo per 31 december	6.211

Nog te besteden Beschermd Wonen
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen

Nog te besteden Beschermd Wonen	2023
Beginsaldo	249.060
Vooruitontvangen BW vanuit jaarrekening 2022	-249.060
Ontvangst centrumgemeente DU-BW	23.470.828
Bedrijfsvoeringskosten 2023	-418.345
Besteding in 2023	-20.060.763
Dekking Rijksbijdrage voor MO	-895.339
Dekking Rijksbijdrage voor VO	-826.934
Dekking Rijksbijdrage voor VO-POK	-473.735
Vooruitontvangen BW 2024	35.545
Afrekening vooruitontvangen saldo BW	-795.712
Eindsaldo per 31 december	35.545

De vooruitontvangen middelen voor 2024 hebben betrekking op de uitgaven van de inspiratie-sessies preventie, leernetwerkbijeenkomsten en de centrale monitoring.

Nog te besteden Vrouwen Opvang
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang

Nog te besteden Vrouwen Opvang	2023
Beginsaldo	185.814
Ontvangst centrumgemeente DU-VO	4.288.054
Ontvangst centrumgemeente HGKM - POK	533.900
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	826.934
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	19.557
Bedrijfsvoeringskosten 2023	-46.119
Besteding in 2023	-5.197.522
Afrekening vooruitontvangen saldo VO	-135.217
Eindsaldo per 31 december	475.400

In de oorspronkelijke begroting 2023 is een tekort bij het programma VO vastgesteld van € 184.347,- doordat de begroote lasten hoger waren dan de begroote baten.

In 2023 zijn de subsidies VO verhoogd en financieel verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2023.

Ook hierbij was sprake van een tekort bij het programma VO van € 642.587,-.

Totaal tekort VO komt hiermee in 2023 uit op € 826.934,-. Vanuit de middelen van BW is daarom dit bedrag overgeheveld als dekking naar de middelen VO.

Hieronder is de specificatie opgenomen van het programma Vrouwen Opvang in 2023.

Vrouwen Opvang	2023
Beginsaldo	0
Ontvangst centrumgemeente DU-VO	4.288.054
Ontvangst van Rijksbijdrage (via BW)	826.934
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	19.557
Bedrijfsvoeringskosten 2023	-46.119
Besteding in 2023	-4.953.208
Afrekening vooruitontvangen saldo VO	-135.217
Eindsaldo per 31 december	0

Geweld hoort nergens thuis	2023
Beginsaldo	92.256
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2023	-58.629
Eindsaldo per 31 december	33.627

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland	2023
Beginsaldo	3.558
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	3.558

MDA++	2023
Beginsaldo	55.000
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	55.000

HGKM Toekomstscenario	2023
Beginsaldo	35.000
Ontvangst bijdrage Rijk	533.900
Besteding in 2023	-185.684
Eindsaldo per 31 december	383.216

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	2023
Beginsaldo	56.300
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	11.616
Ontvangst overige bijdrage	12.278
Bedrijfsvoeringskosten 2023	0
Besteding in 2023	-17.193
Eindsaldo per 31 december	63.002

Nog te besteden ADBZ Versterkingsgelden	2023
Beginsaldo	112.022
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	154.312
Bedrijfsvoeringskosten 2023	-167.891
Besteding in 2023	-10.609
Eindsaldo per 31 december	87.834

Nog te besteden projecten ADBZ
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ

Nog te besteden 'Kijk eens door een andere bril'	2023
Beginsaldo	5.807
Ontvangst overige bijdrage	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	5.807

Nog te besteden 'Zeeuws Deltaplan'	2023
Beginsaldo	26.013
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	26.013

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage project LHBTI
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI

Nog te besteden Project LHBTI	2023
Beginsaldo	11.914
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	70.000
Ontvangst overige bijdrage	1.515
Bedrijfsvoeringskosten	-22.933
Besteding in 2023	-21.988
Eindsaldo per 31 december	38.508

Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden Jeugd en Alcohol	2023
Beginsaldo	8.356
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	5.108
Bedrijfsvoeringskosten 2023	0
Besteding in 2023	-2.885
Eindsaldo per 31 december	10.579

Nog te besteden Vlogwedstrijd	2023
Beginsaldo	4.332
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	4.332

Nog te besteden bijdrage Project Leertuin Gegevensdeling
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling

Nog te besteden Leertuin Gegevensdeling	2023
Beginsaldo	59.010
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	59.010

Nog te besteden Wvvgz
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 29 Nog te besteden Wvvgz

Nog te besteden Wvvgz	2023
Beginsaldo	76.927
Ontvangen bijdrage ZonMw	1.959
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	600.313
Ontvangen gemeentelijke bijdrage levensloopfunctie	111.878
Terugvordering Emergis 2022	63.748
Besteding in 2023	-732.866
Eindsaldo per 31 december	121.958

Nog te besteden Integraal Zorgakkoord
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord

Nog te besteden Integraal Zorgakkoord	2023
Beginsaldo	10.000
Ontvangst VNG	0
Besteding in 2023	0
Eindsaldo per 31 december	10.000

Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid
Het saldo muteerde in 2023 als volgt:

Tabel 31 Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid

Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid	2023
Beginsaldo	0
Ontvangst gemeente Goes	106.665
Besteding in 2023	-99.800
Eindsaldo per 31 december	6.865

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De niet opgenomen verlof- en overuren over 2023 zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 34.771,26. 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 2023 bedraagt € 52.930,-

2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang

Tabel 32 Programma Maatschappelijke Opvang

	Oorspronke- lijke begro- ting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	<u>111.685</u>	<u>107.654</u>	<u>72.258</u>	<u>101.346</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	111.685	107.654	72.258	101.346
Subsidies Maatschappelijke Opvang	3.905.588	4.158.395	4.185.136	3.789.595
Subsidies Verslavingsbeleid	1.108.039	1.169.843	1.169.843	1.108.039
Subsidies Zwerfjongeren	497.164	497.164	497.164	497.164
Subsidies Begeleiding	1.776.306	1.891.487	1.891.487	1.776.306
Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	0	279.318	581.622	797.170
Overige uitgaven	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>103.236</u>
Totale lasten MO	7.297.097	8.006.207	8.325.252	8.071.510
Kosten Begeleiding ex-gedetineerden	<u>40.604</u>	<u>83.424</u>	<u>83.424</u>	<u>40.586</u>
Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden	40.604	83.424	83.424	40.586
TOTAAL LASTEN	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
BATEN				
Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW)	111.685	111.685	111.685	101.644
Bijdrage gemeenten voor MO, SP's, Jongerenhuis	497.164	444.478	391.792	497.164
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - MO	6.600.098	6.600.098	6.600.098	6.598.417
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Bouwstenennotitie	0	279.318	581.622	797.170
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - GGD MAB	0	0	26.741	0
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Meerkosten Corona	0	0	0	103.236
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW)	199.835	678.282	783.654	254.202
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-98.082</u>	<u>-178.977</u>
Totale baten MO	7.408.782	8.113.861	8.397.510	8.172.856
Bijdrage Ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden	40.604	83.424	83.424	40.586
Bijdrage uit 'Nog te besteden Begeleiding ex-gedet.'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden	40.604	83.424	83.424	40.586
TOTAAL BATEN	7.449.386	8.197.285	8.480.934	8.213.442
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 33 Subsidies Maatschappelijke Opvang

Subsidies Maatschappelijke Opvang	Realisatie 2023
Emergis, Dak- en thuislozenopvang	1.663.108
Emergis, Project bestrijding dakloosheid	230.631
Subtotaal Emergis	1.893.739
Emergis, Sociaal Pension Totaal	315.124
Subtotaal Sociale Pensioens	315.124
Leger des Heils, Opvang	1.068.725
Leger des Heils, Noodbedden Goes	199.218
Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes	144.862
Subtotaal Leger des Heils	1.412.805
GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB)	563.468
Subtotaal GGD	563.468
Totaal subsidies maatschappelijke opvang	4.185.136

Subsidies Verslavingsbeleid

De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 34 Subsidies Verslavingsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid	Realisatie 2023
Emergis, verslavingszorg opvang	892.839
Emergis, DIMS	38.149
Emergis, verslavingspreventie	238.855
Totaal subsidies verslavingsbeleid	1.169.843

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 35 Subsidies Zwerfjongeren

Subsidies Zwerfjongeren	Realisatie 2023
Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering	310.626
Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang	186.538
Totaal subsidies zwerfjongeren	497.164

Subsidies Begeleiding

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 36 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2023
Leger des Heils, MO begeleiding	750.641
Subtotaal Leger des Heils	750.641
Emergis, MO begeleiding	1.140.846
Subtotaal Emergis	1.140.846
Totaal subsidies Begeleiding	1.891.487

Subsidies Projecten Bouwstenennotitie

In het voorjaar 2022 is de Bouwstenennotitie Brede aanpak dak- en thuisloosheid in Zeeland vastgesteld. In de loop van 2023 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 37 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie

Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	Realisatie 2023
Hersteltalent/Emergis, subsidie inzet ervaringsdeskundigheid	23.030
Emergis, subsidie preventie dakloosheid	109.318
Juvent, investering woongoed en compensatie huurderiving	132.274
Leger des Heils, 10 doorstroomwoningen	317.000
Totaal subsidies Projecten Bouwstenennotitie	581.622

Kosten begeleiding ex-gedetineerden

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

Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden

Kosten begeleiding ex-gedetineerden	Realisatie 2023
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	83.424
Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden	83.424

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 2023 gebaseerd op de meicirculaire 2022 (€ 6.600.098,-) conform de oorspronkelijke begroting 2023. Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2023 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt.

2.4.2 Programma Beschermd Wonen

Tabel 39 Programma Beschermd Wonen

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	602.263	620.447	418.345	531.474
Totale lasten bedrijfsvoering	602.263	620.447	418.345	531.474
Uitgaven Beschermd Wonen	585.000	876.790	918.952	788.860
Bekostiging Beschermd Wonen	19.000.000	19.026.003	17.530.961	16.793.180
Innovatiefonds Beschermd Wonen	2.008.640	2.008.640	1.610.850	956.320
Totale lasten Beschermd Wonen	21.593.640	21.911.433	20.060.763	18.538.359
TOTAAL LASTEN	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
BATEN				
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (BW)	602.263	602.263	602.263	582.144
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW	22.089.507	24.020.253	22.868.565	22.738.139
Dekking Rijksbijdrage middelen MO	-311.520	-789.967	-895.339	-355.846
Dekking Rijksbijdrage middelen VO	-184.347	-826.934	-826.934	-986.298
Dekking Rijksbijdrage middelen VO - HGKM Toekomst		-473.735	-473.735	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW'	0	0	-795.712	-2.908.305
Totale baten Beschermd Wonen	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
TOTAAL BATEN	22.195.903	22.531.880	20.479.108	19.069.834
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Decentralisatie uitkering Beschermd Wonen

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

Subsidies Beschermd Wonen

De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 40 Subsidies Beschermd Wonen

Bekostiging Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Diverse zorgaanbieders, budgetplafond	19.000.000	19.000.000	0	0
CKZ	0	0	771.103	741.610
Eleos	0	0	1.152.300	1.273.322
Emergis	0	0	9.658.392	8.380.854
Gors	0	0	810.638	627.566
Juvent	0	0	376.357	461.316
KIO	0	0	406.961	368.958
Leger des Heils	0	0	1.235.193	961.800
Le Sejour	0	0	225.168	282.828
MGB Hulpverlening	0	0	474.170	450.336
Novafarm Grip	0	0	82.759	73.712
Philadelphia Zorg	0	0	62.560	56.718
s Heeren Loo	0	0	0	0
Ter Weel	0	0	331.036	439.158
Tragelzorg	0	0	0	28.650
Zeeuwse Gronden	0	0	1.963.555	2.848.894
CKZ - extra ondersteuning 2023	0	4.124	4.281	1.220
KIO - nabetaling WLZ 2021	0	21.879	21.879	0
Philadelphia - extra bekostiging 2023	0	0	7.899	0
Gors - nabetaling 2022	0	0	42.779	0
Zeeuwse Gronden - extra begeleiding 2023 (10A14)	0	0	6.960	0
<u>Bekostiging BW 2023</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	0	-103.029	0
<u>Bekostiging BW 2022</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	0	0	-405.705
<u>Afrekening WLZ en Compensatie 2021</u>				
Vanuit jaarrekening 2021 - terug te vorderen WLZ	0	0	0	3.474.296
Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen WLZ	0	0	0	-23.261
Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen Compensatie	0	0	0	-1.214.196
Vanuit jaarrekening 2021 - nog te betalen Regulier BW	0	0	0	-851.934
In 2022 betaald aan zorgaanbieders	0	0	0	584.691
In 2022 ontvangen van zorgaanbieders	0	0	0	-874.909
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	0	0	0	-1.086.441
<u>Afrekening Regulier BW 2021</u>				
Vanuit jaarrekening 2021 - terug te vorderen Regulier	0	0	0	602.390
In 2022 ontvangen van zorgaanbieders	0	0	0	-132.165
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	0	0	0	-505.547
<u>Nabetaling Regulier BW 2021</u>				
Diverse zorgaanbieders	0	0	0	229.018
Totaal bekostiging Beschermd Wonen	19.000.000	19.026.003	17.530.961	16.793.180

Bekostiging BW 2023

De bekostiging aan de reguliere beschermd wonen cliënten is bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld op een bedrag van € 18.550.192,-. Dit is gebaseerd op de opgave van de aanbieders per 1 januari 2023. Het opgenomen bedrag € 103.029,- betreft de terugvordering conform contract van teveel ontvangen budget over het jaar 2023 bij diverse zorgaanbieders.

In 2023 heeft er een correctie plaatsgevonden bij zorgaanbieder Zeeuwse Gronden. Het openstaande bedrag uit voorgaande jaren voor de afrekening van BW Regulier en WLZ is verrekend met de bekostiging van BW in 2023.

Nabetalingen BW

Het betreft hierbij een aantal zorgaanbieders die op verzoek van de gemeente extra cliënten in zorg hebben genomen maar waarvoor zij in 2021 en 2022 geen bekostiging hebben ontvangen.

Uitgaven Beschermd Wonen

De uitgaven Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Uitgaven Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Uitgaven	35.000	35.000	7.357	932
Berichtenverkeer FTE	50.000	50.000	50.000	50.000
Toegang BW - Onafhankelijke deskundige	0	100.000	100.000	100.000
Contractbeheer BW - Inhuur Significant	0	167.790	160.013	145.323
Regio-overstijgende casuïstiek	500.000	500.000	532.513	237.568
Governance Inkoop	0	0	58.119	0
Clientparticipatie/Clientperspectief	0	0	10.495	2.097
Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW	0	4.000	455	0
Centrale monitoring	0	20.000	0	0
WUP portaal	0	0	0	6.420
Toegang BW	0		0	204.156
<u>Inkoopvisie BW 2022-2025</u>				
Inhuur Significant	0	0	0	3.817
Inhuur WF Advies	0	0	0	9.000
Kostprijsonderzoek	0	0	0	19.907
Inhuur extra capaciteit Significant	0	0	0	9.640
Totaal uitgaven Beschermd Wonen	585.000	876.790	918.952	788.860

Uitgaven BW

De post 'uitgaven BW' bevat diverse uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen, anders dan de inkoop van ondersteuning.

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.

Regio-overstijgende casuïstiek BW

Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een cliënt korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, bijv. vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is. Vanwege het uitblijven van een regeling voor het wettelijk woonplaatsbeginsel blijft deze verplichting ook in 2023 en 2024 in stand. Het hiervoor begrote bedrag wordt hier apart benoemd maar behoort in feite tot de inkoop van beschermd wonen. In de hierboven genoemde situaties wordt een BW-traject voor Zeeuwse cliënten op basis van overeenkomst ingekocht bij leveranciers in andere regio's.

Governance inkoop

In 2023 is besloten om samen met Berenschot een onderzoek uit te voeren naar een nieuwe GR voor de inkoop van Jeugdhulp, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang. Hiervoor is vanuit de Rijksbijdrage BW een bedrag ter beschikking gesteld voor de 13 gemeenten.

Clientperspectief

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. De middelen zijn, met akkoord van de centrumgemeente, doorgeschoven naar 2023. Deze post wordt besteed aan het inzetten van clientperspectief in werkgroepen en bijeenkomsten.

Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW

Gemeenten hebben er vanaf 2022 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. In 2023 en 2024 organiseert het CZW Bureau, in samenwerking met de werkgroep, netwerkbijeenkomsten voor toegangsmedewerkers. Deze bijeenkomsten hebben als doel om verbinding te leggen, het uitwisselen van ervaringen en in kaart brengen van de scholingsbehoefte van de medewerkers. Het restant van deze middelen is doorgeschoven naar 2024.

Centrale monitor BW/MO

In 2023 wordt er Zeeuws gewerkt aan het opstarten van een centrale monitor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het CZW Bureau heeft opdracht tot gegevensverzameling en het publiceren van halfjaarlijkse rapportages aan de Zeeuwse gemeenten. Zodra alle Zeeuwse gemeenten een collegebesluit hebben genomen zal de gegevensverzameling beginnen met ingang van 1 januari 2024. Er is voor technische aanpassingen ten behoeve van de gegevensaanlevering en rapportage € 20.000 in 2023 begroot. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2024.

Innovatiefonds

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 2 miljoen te reserveren in een Innovatiefonds 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 Innovatiefonds zijn als volgt uit te splitsen:

Innovatiefonds	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Innovatiefonds	2.000.000	2.000.000	1.605.639	951.134
Vergoeding commissie	8.640	8.640	5.211	5.186
Overige kosten	0	0	0	0
Totaal uitgaven Innovatiefonds	2.008.640	2.008.640	1.610.850	956.320

2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

	Oorspronke- lijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	<u>71.159</u>	<u>68.590</u>	<u>46.119</u>	<u>64.850</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	71.159	68.590	46.119	64.850
Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang	2.462.529	2.536.820	2.516.448	2.462.898
Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld	604.399	614.865	527.491	563.404
Subsidies Begeleiding	149.226	138.846	138.846	149.226
Overige uitgaven	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale lasten VO en HG	3.221.154	3.295.531	3.182.784	3.175.528
Uitgaven Veilig Thuis	<u>1.115.937</u>	<u>1.687.537</u>	<u>1.687.537</u>	<u>1.687.537</u>
Totale lasten Veilig Thuis	1.115.937	1.687.537	1.687.537	1.687.537
Subsidies DUUP	<u>66.325</u>	<u>66.325</u>	<u>82.887</u>	<u>66.325</u>
Totale lasten DUUP	66.325	66.325	82.887	66.325
Project Geweld hoort nergens thuis	0	92.256	58.629	37.648
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	3.558	0	29.359
Project MDA++	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>24.704</u>
Totale lasten Projecten	0	150.814	58.629	91.712
Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK-middelen)	<u>0</u>	<u>508.735</u>	<u>185.684</u>	<u>0</u>
Totale lasten HGKM Toekomstscenario	0	508.735	185.684	0
TOTAAL LASTEN	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
BATEN				
Bijdrage uit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO)	71.159	71.159	71.159	59.283
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO	4.134.008	4.134.008	4.134.008	3.794.218
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP	66.325	66.325	82.887	66.325
Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW)	184.347	826.934	826.934	986.298
Bijdrage gemeenten voor activiteiten	18.736	19.557	19.557	18.244
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen VO'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-135.217</u>	<u>69.872</u>
Totale baten VO/HG en Veilig Thuis	4.474.575	5.117.983	4.999.328	4.994.240
Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis	0	0	0	75.000
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT'	<u>0</u>	<u>92.256</u>	<u>58.629</u>	<u>-37.352</u>
Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis	0	92.256	58.629	37.648
Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden Gezamenlijke basis'	<u>0</u>	<u>3.558</u>	<u>0</u>	<u>29.359</u>
Totale baten Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	3.558	0	29.359
Bijdrage Rijk Project MDA++	0	0	0	-10.519
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++'	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>35.223</u>
Totale baten Project MDA++	0	55.000	0	24.704

Bijdrage HGKM Toekomstscenario (POK-middelen)	0	473.735	533.900	35.000
Toevoeging aan 'Nog te besteden HGKM Toekomst'	0	35.000	-348.216	-35.000
Totale baten HGKM Toekomstscenario	0	508.735	185.684	0
TOTAAL BATEN	4.474.575	5.777.532	5.243.641	5.085.952
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

Kosten Vrouwenopvang	Realisatie 2023
Emergis, Veilige Opvang	2.377.026
Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties	99.794
Tolk- en vertaaldiensten	39.628
Totaal	2.516.448

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

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

Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	Realisatie 2023
Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld	1.889
Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis	214.865
Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen	310.737
Totaal kosten Huiselijk Geweld	527.491
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	58.629
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0
Project MDA++	0
Totaal kosten Projecten	58.629
Totaal	2.273.657

Subsidies Begeleiding

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 44 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2023
Emergis, VO begeleiding	138.846
Totaal Subsidies Begeleiding	138.846

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 2023
DUUP/GGD Zeeland	82.887
Totaal Subsidies DUUP	82.887

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 2022 een vergoeding beschikbaar gesteld van € 75.000,- per jaar.

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. De middelen zijn incidenteel voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Tabel 466 HGKM Toekomstscenario (POK)

HGKM Toekomstscenario (POK)	Realisatie 2023
HGKM Toekomstscenario	185.684
Totaal HGKM Toekomstscenario (POK)	185.684

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 2023 gebaseerd op de meicirculaire 2022 (€ 4.205.167,-) conform de oorspronkelijke begroting 2023.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2023 door college, inspecteur en provincie tevens aan het CZW Bureau overgemaakt.

2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Tabel 47 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

	Oorspronke- lijke begro- ting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
LASTEN				
<u>ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Activiteiten	<u>11.128</u>	<u>20.691</u>	<u>17.193</u>	<u>15.106</u>
Totale lasten ADBZ	11.128	20.691	17.193	15.106
<u>Versterkingsgelden ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering	38.000	184.270	167.891	16.310
Activiteiten	<u>130.859</u>	<u>50.000</u>	<u>10.609</u>	<u>25.980</u>
Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ	168.859	234.270	178.500	42.290
<u>Projecten ADBZ</u>				
Project 'Kijk eens door een andere bril'	0	5.807	0	0
Project 'Zeeuws Deltaplan'	<u>0</u>	<u>26.013</u>	<u>0</u>	<u>2.655</u>
Totale lasten Projecten ADBZ	0	31.820	0	2.655
<u>LHBTI</u>				
Bedrijfsvoering	0	25.000	22.933	24.500
Activiteiten	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>21.988</u>	<u>41.846</u>
Totale lasten LHBTI	0	75.000	44.920	66.346
TOTAAL LASTEN	179.987	361.781	240.613	126.397
Baten				
<u>ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ	11.128	11.616	11.616	10.836
Bijdrage Diversen	0	9.075	12.278	1.931
Bijdrage Gem. Goes, Ministerie SZW	0	0	0	15.000
Toevoeging aan 'Nog te besteden ADBZ'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.702</u>	<u>-12.661</u>
Totale baten ADBZ	11.128	20.691	17.193	15.106
<u>Versterkingsgelden ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ	154.255	154.312	154.312	154.312
Bijdrage uit 'Nog te besteden Versterkingsgelden'	<u>14.604</u>	<u>79.958</u>	<u>24.188</u>	<u>-112.022</u>
Totale baten Versterkingsgelden ADBZ	168.859	234.270	178.500	42.290
<u>Projecten ADBZ</u>				
Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril'	0	0	0	0
Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan'	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden Projecten ADBZ'	<u>0</u>	<u>31.820</u>	<u>0</u>	<u>2.655</u>
Totale baten ADBZ	0	31.820	0	2.655
<u>LHBTI</u>				
Bijdrage gemeenten project LHBTI	0	70.000	70.000	0
Bijdrage derden project LHBTI	0	0	1.515	2.500
Toevoeging aan 'Nog te besteden LHBTI'	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>-26.595</u>	<u>63.846</u>
Totale baten LHBTI	0	75.000	44.920	66.346

TOTAAL BATEN	179.987	361.781	240.613	126.397
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 2023 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 11.616,-.

Daarnaast ontving ADB Zeeland een bedrag van € 9.075,- van de Provincie Zeeland voor het project De Kleur van Zeeland en een bijdrage van € 3.203,- van verschillende scholen voor het verzorgen van gastlessen over ADBZ.

ADBZ Versterkingsgelden

Voor 2023 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

Vanuit de regenbooggemeenten Goes en Middelburg is een bijdrage van € 20.000,- per gemeente ontvangen. Gemeente Terneuzen € 20.000,- en gemeente Hulst € 10.000,- zijn met eigen middelen aangesloten in 2023 voor het uitvoeren van de activiteiten en de bedrijfsvoering van het LHBTI project.

2.4.5 Programma Diverse Projecten

Tabel 48 Programma Diverse Projecten

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
LASTEN				
<u>Jeugd en Alcohol</u>				
Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Activiteiten	5.000	5.000	2.885	5.520
Totale lasten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	2.885	5.520
<u>Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd</u>				
Kosten Vlogwedstrijd	0	4.332	0	0
Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	4.332	0	0
<u>Leertuin Gegevensdeling</u>				
Kosten activiteiten	29.298	29.298	0	0
Totale lasten Leertuin Gegevensdeling	29.298	29.298	0	0
<u>Implementatie integraal zorgakkoord</u>				
Kosten activiteiten	0	10.000	0	0
Totale lasten Integraal zorgakkoord	0	10.000	0	0
<u>Project Zorg en Veiligheid</u>				
Kosten Project Zorg en Veiligheid	0	106.665	99.800	0
Totale lasten Project Zorg en Veiligheid	0	106.665	99.800	0
<u>Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag</u>				
Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag	600.313	600.313	600.349	604.487
Totale lasten Wvggz en zorgwekkend gedrag	600.313	600.313	600.349	604.487
<u>Levensloopaanpak Ketenveldnorm</u>				
Kosten Levensloopaanpak Ketenveldnorm	120.000	139.631	132.517	286.801
Totale lasten Levensloopaanpak Ketenveldnorm	120.000	139.631	132.517	286.801
TOTAAL LASTEN	754.611	895.239	835.551	896.808
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	108	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden Jeugd en Alcohol'	0	0	-2.223	520
Totale baten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	2.885	5.520
<u>Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd</u>				
Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden Vlogwedstrijd'	0	4.332	0	0
Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	4.332	0	0

<u>Leertuin Gegevensdeling</u>				
Bijdrage gemeenten Leertuin Gegevensdeling	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden Leertuin'	29.298	29.298	0	0
Totale baten Leertuin Gegevensdeling	29.298	29.298	0	0
<u>Implementatie integraal zorgakkoord</u>				
Bijdrage VNG	0	0	0	10.000
Bijdrage uit 'Nog te besteden Integraal zorgakkoord'	0	10.000	0	-10.000
Totale baten Integraal zorgakkoord	0	10.000	0	0
<u>Project Zorg en Veiligheid</u>				
Bijdrage gemeente Goes	0	106.665	106.665	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden Zorg/Veiligheid'	0	0	-6.865	0
Totale baten Project Zorg en Veiligheid	0	106.665	99.800	0
<u>Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag</u>				
Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt	600.313	600.313	600.313	602.236
Bijdrage gemeenten Levensloopfunctie Ketenveld	120.000	120.000	111.878	265.980
Terugvordering Emergis Levensloop 2022	0	0	63.748	0
Bijdrage Gem. Goes, Zonmw (Zeeland verbinding)	0	0	1.959	40.000
Terugboeking Gem. Goes, Ministerie J&V	0	0	0	-1.454
Toevoeging 'Nog te besteden middelen - Wvggz'	0	19.631	-1.923	-15.474
Toevoeging 'Nog te besteden - Levensloop'	0	0	-43.109	0
Totale baten Wvggz	720.313	739.944	732.866	891.288
TOTAAL BATEN	754.611	895.239	835.551	896.808
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 2023 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 75.000,-. Hiervan wordt € 5.000,- besteed aan de activiteiten Jeugd en Alcohol. De overige bijdrage is bestemd voor het Secretariaat.

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 Zorg en Veiligheid

Via gemeente Goes ontvangt het CZW bureau een subsidie van maximaal € 400.000,- voor het domein overstijgend samenwerken Zorg en Veiligheid in Zeeland. Het voorschot voor 2023 bedraagt € 106.665,-.

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

Voor 2023 heeft het CZW bureau een bijdrage ontvangen van de 13 gemeenten van € 600.313,- voor het Advies- en Meldpunt en een bijdrage van € 111.878,- voor de Levensloopfunctie Ketenveldnorm. In 2023 heeft ook de verantwoording plaatsgevonden van de subsidie aan Emergis over het jaar 2022. Na beoordeling is vastgesteld dat er een bedrag van € 63.748,- dient te worden teruggevorderd.

De kosten van de Wvggz zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 49 Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag	Realisatie 2023
Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie	17.888
Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz	100.313
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	500.000
Subsidie Emergis	114.629
Overige kosten Wvggz	36
Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz	732.866

2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Tabel 50 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

	Oorspronkelijke begroting 2023	Definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Lasten				
Personele kosten	1.040.800	1.065.800	1.003.262	962.745
Huisvestingskosten	63.400	68.900	68.026	59.923
Organisatiekosten	181.400	191.850	187.137	158.823
Automatiseringskosten	65.000	77.000	71.751	59.553
TOTAAL LASTEN	1.350.600	1.403.550	1.330.176	1.241.043
Baten				
Bijdragen van provincie voor projectondersteuning	0	0	0	-17.242
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat	207.610	216.706	216.706	202.151
Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol	70.000	70.000	70.000	49.178
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI	0	0	0	24.500
Bijdrage van gemeenten voor beleidsmed. Wvggz	100.313	100.313	100.313	100.313
Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering	38.000	70.270	70.270	16.310
Bijdrage vanuit Project Zorg en Veiligheid	0	0	1.297	0
Bijdrage centrumgem.medewerker Berichtenverkeer	50.000	50.000	50.000	50.000
Bijdrage centrumgem. medewerker Toegang BW	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Totale baten provincie en gemeenten	565.923	607.289	608.586	525.210
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO	111.685	107.654	72.258	101.346
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO	71.159	68.590	46.119	64.850
Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW	<u>602.263</u>	<u>620.447</u>	<u>418.345</u>	<u>531.474</u>
Totale baten voor Bedrijfsvoering	785.107	796.691	536.722	697.671
Rente ontvangsten	0	0	185.298	18.592
Vrijval voorziening afvloeiingslasten	0	0	0	0
Vergoeding verrichte werkzaamheden	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale overige baten	0	0	185.298	18.592
TOTAAL BATEN	1.351.030	1.403.980	1.330.606	1.241.473
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 51 Personele kosten secretariaat

Personele kosten	Realisatie 2023
Salarissen inclusief sociale lasten	901.624
Premie 3e WW	-601
Diverse bijdragen	-2.406
Indirecte salarislasten	898.617
Overige personeelskosten	104.645
Totaal Personele kosten	1.003.262

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 2023 zijn de uren van de beleidsmedewerker MO/BW verhoogd naar 40 uur p/w.
- Vanaf februari 2023 is de onafhankelijke deskundige BW in vaste dienst gekomen voor 36 uur p/w.
- Vanaf mei 2023 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur p/w als beleidsmedewerker Jeugd en Alcohol.
- Loonstijging 2023 € 240,- + 2% indexering.
- Jaarlijkse periodieken.

De diverse bijdrage heeft betrekking op de overname van de vakantie uren van een nieuwe medewerker.

De overige personeelskosten bestaan o.a. uit reiskosten van medewerkers, thuiswerkvergoeding, woon/werk vergoeding 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 schoonmaakkosten.

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 en centrumgemeente Vlissingen 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.

De jaarlijkse kosten voor de licentie van het Office Pakket 365 en de digitale facturering zijn in 2023 gestegen. Daarnaast is het percentage vanuit de SLA overeenkomst met Acknowledge aangepast van 20% naar 40%, hierdoor is het maandbedrag voor het CZW bureau verhoogd. In 2023 is opnieuw geïnvesteerd in de migratie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central. Vanaf 2024 zal dit pakket worden geïmplementeerd.

Bijdrage gemeenten

De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2023 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 ADBZ

Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een preventiemedewerker aangesteld. De bijdrage vanuit ADBZ Versterkingsgelden bedraagt in 2023 € 70.270,-.

Bijdrage Project Zorg en Veiligheid

Met gemeente Goes is afgesproken dat het CZW bureau een bijdrage vanuit het Project ontvangt voor de inzet van het controleren en betalen van de facturen. Voor 2023 is een totaalbedrag afgesproken van € 162,14 (incl. btw) per maand.

Bijdrage Centrumgemeente

De medewerker voor het berichtenverkeer en de onafhankelijke deskundige worden beide bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW.

Doorbelasting

Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (13,5%), BW (77,9%) en VO (8,6%).

Rente ontvangsten

De overtollige middelen zijn gedurende het jaar overgeboekt naar de schatkistrekening. Hierover ontvangt het CZW bureau een rente percentage wat dagelijks fluctueert.

Mutaties reserves

In 2023 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 2023 tot een maximum van € 223.000,-. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT:

Tabel 52 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2023		
Bedragen in € 1,-		J.C.M. Zoun
Functiegegevens	Directeur/secretaris	P.C. Verburg
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/08	Directeur/secretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,50	01/08 – 31/12
Dienstbetrekking ja/nee	Ja	0,60
Bezoldiging		Ja
Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 40.373	€ 34.586
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 6.636	€ 3.953
<i>Subtotaal</i>	€ 47.008	€ 38.539
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 74.333	€ 55.750
minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen	€ -	€ -
Totale bezoldiging 2023	€ 47.008	€ 38.539
Reden overschrijding al dan niet toegestaan	nvt	nvt
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt
Gegevens 2022		
Bedragen in € 1,-		
Functiegegevens	Directeur/secretaris	
Aanvang en einde functievervulling	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 2021	€ 80.704	
Reden overschrijding al dan niet toegestaan	nvt	
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	

Toelichting

De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Zoun vervulde aldaar 0,5 fte en de heer Verburg 0,4 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 Agendacommissie, die als bestuurder van het CZW kwalificeren, opgenomen:

Tabel 53 WNT

Naam:	Agenda- commissie	Beloning:	Belastbare vaste en variabele onkosten- vergoeding	Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn
Dhr. J.C.M. Zoun (voorzitter) tot augustus 2023	X	0	0	0
Dhr. P.C. Verburg (voorzitter) vanaf augustus 2023	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 54 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten		Begroot 2023	Werkelijk 2023
Lasten			
Programma 1	Subsidies projecten Bouwstenennotitie	279.318	581.622
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Governance inkoop	0	58.119
Programma 2	Leernetwerkbijeenkomst Toegang BW	4.000	455
Programma 2	Clientparticipatie en clientperspectief	0	10.495
Programma 3	Project GHNT/Basis voor Veiligheid/MDA++	150.814	58.629
Programma 5	Project Zorg en Veiligheid	106.665	99.800
Totaal incidentele lasten		640.797	909.120
Baten			
Programma 1	Subsidies projecten Bouwstenennotitie	279.318	581.622
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Governance inkoop	0	58.119
Programma 2	Leernetwerkbijeenkomst Toegang BW	4.000	4.000
Programma 2	Clientparticipatie en clientperspectief	0	11.903
Programma 5	Project Zorg en Veiligheid	106.665	106.665
Totaal incidentele baten		489.983	862.309
Saldo incidentele baten en lasten		-150.814	-46.811

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 Welzijnzorg 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 2023 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 2023.

Tabel 55 Overzicht taakvelden

Taakveld	Jaarrekening 2023		Saldo
	Lasten	Baten	
0 - Bestuur en ondersteuning			
* 0.4 Overhead	1.330.176	-1.330.606	-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	1.076.164	-1.076.164	0
6 - Sociaal Domein			
* 6.81 Geëscaleerde zorg18+	34.203.683	-34.203.683	0
TOTAAL	36.610.453	-36.610.453	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	De subsidies Projecten Bouwstenennotitie zijn € 302.304,- hoger dan begroot. Een aantal aanvragen zijn na het opstellen van de begroting 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). De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn € 26.741,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extra subsidie GGD MAB voor de eenmalige implementatiekosten voor de nieuwe applicatie voor het elektronisch dossier. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de Rijksbijdrage van VO (Septembercirculaire 2023).	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 35.396,- lager dan begroot, doordat over de overtollige middelen op de schatkistrekening rente is ontvangen door het CZW Bureau. Hierdoor is de doorbelasting ten laste van de decentralisatie uitkering van MO lager dan begroot.
2. Beschermd Wonen	De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 42.162,- hoger dan begroot, doordat er in 2023 meer contracten zijn afgesloten voor de regio-overstijgende casuïstiek. Daarnaast is een bedrag ter beschikking gesteld aan de 13 gemeenten voor hun inzet bij de uitwerking van de Governance inkoop. Beide uitgaven zijn gedekt door de integratie uitkering van BW.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 202.102,- lager dan begroot, doordat over de overtollige middelen op de schatkistrekening rente is ontvangen door het CZW Bureau. Hierdoor is de doorbelasting van de integratie uitkering van BW lager dan begroot. De subsidies Beschermd Wonen 2023 zijn € 1.495.042,- lager dan begroot. De bekostiging wordt vastgesteld op basis van het aantal cliënten in zorg per 1-1-2023. In de begroting is uitgegaan van een maximaal budgetplafond van € 19 miljoen euro. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden bij zorgaanbieder Zeeuwse Gronden over de afrekening uit voorgaande jaren. De uitgaven voor het Innovatiefonds zijn lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met het maximale bedrag van € 2.008.640,-. Er zijn drie voorstellen goedgekeurd door de onafhankelijke commissie die betrekking hebben op 2023. De werkelijke uitgaven bedragen € 1.610.850,-.
3. VO	De subsidie DUUP is € 16.562,- hoger dan begroot. Het college van Vlissingen heeft in 2023 het subsidiebedrag goedgekeurd tot een maximum van € 82.887,-. Deze uitgaven zijn gedekt uit de decentralisatie uitkering voor de uitredingsprogramma's voor prostituees voor de regio Zeeland.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 22.471,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat over de overtollige middelen op de schatkistrekening rente is ontvangen door het CZW Bureau. Hierdoor is de doorbelasting van de decentralisatie uitkering van VO lager dan begroot.

4. ADBZ/LHBTI		De subsidies en kosten van Huiselijk Geweld waren in 2023 € 87.374,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven aan preventieactiviteiten en casemanagement tijdelijke huisverboden lager waren dan begroot. De uitgaven van de Projecten waren € 92.185,- lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de werkelijke kosten voor het project Geweld hoort nergens thuis en MDA++ in 2023 lager waren dan verwacht. Het restant van deze middelen worden doorgeschoven naar 2024. De uitgaven van HGKM Toekomstscenario (POK) waren € 323.051,- lager dan begroot. Dit project is gestart in 2022 en loopt tot en met 2025. Het restant van deze middelen worden daarom doorgeschoven naar 2024. De kosten van de activiteiten van ADBZ zijn € 3.498,- lager dan begroot. Dit komt doordat in 2023 het restant van de subsidiebeschikking Etty Hillesum project uit 2021 is teruggevoerd. De kosten van de activiteiten en bedrijfsvoering van ADBZ Versterkingsgelden zijn € 55.770,- lager dan begroot. Het restant van de middelen zal worden doorgeschoven naar 2024. Er zijn in 2023 bij LHBTI minder kosten gemaakt aan activiteiten en inhuur personele inzet ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale uitgaven waren hierdoor € 30.080,- lager dan begroot.
5. Diverse Projecten		De uitgaven van Jeugd en Alcohol zijn € 6.447,- lager dan begroot. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona is de prijs van de Vlogwedstrijd al een aantal keer doorgeschoven. In 2024 zullen hier nieuwe afspraken over worden gemaakt. De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.298,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd. In 2024 zal worden gezien op welke manier deze middelen alsnog kunnen worden ingezet. In 2022 heeft het CZW Bureau € 10.000,- ontvangen voor de implementatie integraal zorgakkoord. Deze uitgaven hebben in 2023 niet plaatsgevonden. In 2024 zal daarom worden gezien hoe deze middelen kunnen worden ingezet.

6. Secretariaat (overzicht overhead)	De uitgaven voor het Project Zorg en Veiligheid zijn € 6.865 lager dan begroot. In 2023 is dit project gestart bij het CZW Bureau en loopt tot juni 2026. Het restant van de middelen zal daarom worden doorgeschoven naar 2024. Bij de Wvvgz zijn de uitgaven voor de inhuur van de projectleider lager dan begroot. Daarnaast is de subsidie aan Emergis lager vastgesteld doordat niet alle gemeenten akkoord waren met het voorstel. De totale uitgaven van de Wvvgz zijn € 7.078,- lager dan begroot. De totale lasten zijn in 2023 € 73.374,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere automatiseringskosten en lagere personeelskosten, doordat het aantal FTE bij het programma BW in 2023 is afgenomen.
---	--

Bijlagen

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 56 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2023	Inwoner-tallen	ADBZ	ASHGZ	Beleids medewerker	Jeugd & Alcohol	Totaal
Oosterschelde		0,4674 cent	0,1234 cent			
Borsele	22.843	€ 10.677	€ 2.818	€ 1.147	€ 4.430	€ 19.072
Goes	38.948	€ 18.205	€ 4.805	€ 1.955	€ 7.554	€ 32.519
Kapelle	13.023	€ 6.087	€ 1.607	€ 654	€ 2.526	€ 10.874
Noord-Beveland	7.664	€ 3.582	€ 946	€ 385	€ 1.486	€ 6.399
Reimerswaal	22.923	€ 10.715	€ 2.828	€ 1.151	€ 4.446	€ 19.140
Schouwen-Duiveland	34.157	€ 15.965	€ 4.214	€ 1.715	€ 6.624	€ 28.518
Tholen	26.391	€ 12.336	€ 3.256	€ 1.325	€ 5.118	€ 22.035
	165.949	€ 77.567	€ 20.474	€ 8.332	€ 32.184	€ 138.557
Walcheren						
Middelburg	49.177	€ 22.986	€ 6.068	€ 2.469	€ 9.538	€ 41.061
Veere	21.850	€ 10.213	€ 2.696	€ 1.097	€ 4.238	€ 18.244
Vlissingen	44.565	€ 20.830	€ 5.499	€ 2.237	€ 8.643	€ 37.209
	115.592	€ 54.029	€ 14.263	€ 5.803	€ 22.419	€ 96.514
Zeeuws-Vlaanderen						
Hulst	27.532	€ 12.869	€ 3.397	€ 1.382	€ 5.340	€ 22.988
Sluis	23.136	€ 10.814	€ 2.855	€ 1.162	€ 4.487	€ 19.318
Terneuzen	54.498	€ 25.473	€ 6.724	€ 2.735	€ 10.570	€ 45.502
	105.166	€ 49.156	€ 12.976	€ 5.279	€ 20.397	€ 87.808
Totaal	386.707	€ 180.752	€ 47.713	€ 19.414	€ 75.000	€ 322.879

Tabel 57 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2023	secretariaat	activiteiten	totaal
Beleidsmedewerker	€ 19.414	€ -	€ 19.414
ADBZ	€ 169.136	€ 11.616	€ 180.752
ASHGZ	€ 28.156	€ 19.557	€ 47.713
Jeugd & Alcohol	€ 70.000	€ 5.000	€ 75.000
Totaal	€ 286.706	€ 36.173	€ 322.879

Tabel 58 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2023	Inwonertallen	Sociaal Pension	Traject-financiering Foyers *	Correctie Sociaal Pension 2022	Totaal 2023
Oosterschelde					
Borsele	22.843	€ 7.923,83	€ 9.318,78	€ -3.119,50	€ 14.123,11
Goes	38.948	€ 13.493,27	€ 51.771,00	€ -5.276,27	€ 59.988,00
Kapelle	13.023	€ 4.464,79	€ -10.354,20	€ -1.760,59	€ -7.650,00
Noord-Beveland	7.664	€ 2.690,10	€ 2.070,84	€ -1.035,18	€ 3.725,76
Reimerswaal	22.923	€ 7.960,45	€ 6.212,52	€ -3.130,30	€ 11.042,67
Schouwen-Duiveland	34.157	€ 11.822,95	€ -6.212,52	€ -4.655,60	€ 954,83
Tholen	26.391	€ 9.181,10	€ -	€ -3.566,27	€ 5.614,83
	165.949	€ 57.536,49	€ 52.806,42	€ -22.543,71	€ 87.799,20
Walcheren					
Middelburg	49.177	€ 17.098,43	€ 82.833,60	€ -6.695,75	€ 93.236,28
Veere	21.850	€ 7.545,69	€ 18.637,56	€ -3.000,83	€ 23.182,42
Vlissingen	44.565	€ 15.455,83	€ 42.452,22	€ -6.063,32	€ 51.844,73
	115.592	€ 40.099,95	€ 143.923,38	€ -15.759,90	€ 168.263,43
Zeeuws-Vlaanderen					
Hulst	27.532	€ 9.443,58	€ 10.354,20	€ -3.769,70	€ 16.028,08
Sluis	23.136	€ 7.955,66	€ -	€ -3.166,39	€ 4.789,27
Terneuzen	54.498	€ 18.816,32	€ 103.542,00	€ -7.446,30	€ 114.912,02
	105.166	€ 36.215,56	€ 113.896,20	€ -14.382,39	€ 135.729,37
Totaal	386.707	€ 133.852,00	€ 310.626,00	€ -52.686,00	€ 391.792,00

* Bijdragen 2023 en verrekening 2022

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz / Aanpak personen met verward gedrag 2023			
	Veiligheidshuis	CZW Bureau	Totaal
Borsele	29.535,28	5.925,55	35.460,83
Goes	50.358,54	10.103,23	60.461,77
Hulst	35.598,01	7.141,89	42.739,90
Kapelle	16.838,33	3.378,21	20.216,54
Middelburg	63.584,32	12.756,67	76.340,99
Noord-Beveland	9.909,31	1.988,07	11.897,38
Reimerswaal	29.638,72	5.946,30	35.585,02
Schouwen-Duiveland	44.163,93	8.860,43	53.024,36
Sluis	29.914,12	6.001,55	35.915,67
Terneuzen	70.464,20	14.136,95	84.601,15
Tholen	34.122,73	6.845,91	40.968,64
Veere	28.251,36	5.667,96	33.919,32
Vlissingen	57.621,14	11.560,30	69.181,44
Totaal	500.000,00	100.313,00	600.313,00

Tabel 60 Bijdragen gemeenten Wvvgz Levensloop

Wvvgz / Levensloop Ketenveldnorm 2023	
	Totaal
Borsele	7.105,00
Goes	12.018,00
Hulst	8.586,00
Kapelle	4.010,00
Middelburg	15.251,00
Noord-Beveland	2.358,00
Reimerswaal	7.127,00
Schouwen-Duiveland	10.604,00
Sluis	7.212,00
Terneuzen	16.961,00
Veere	6.835,00
Vlissingen	13.811,00
Totaal	111.878,00

Tabel 61 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden

Versterkingsgelden ADBZ 2023	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 62 Samenstelling agendacommissie

Vertegenwoordiger	Gemeente
Dhr. J.C.M. Zoun (tot augustus 2023) Dhr. P.C. Verburg (vanaf augustus 2023)	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 63 Samenstelling secretariaat

Naam	Functie
Dhr. J.C.M. Zoun (tot augustus 2023) Dhr. P.C. Verburg (vanaf augustus 2023)	Secretaris
Dhr. E.J.C. Geerse	Beleidsadviseur MO en BW
Dhr. L.J. van Dijk	Onafhankelijke deskundige BW
Mevr. T. Besuijen	Beleidspecialist BW
Dhr. E.P.F. Tuankotta	Projectondersteuner Berichtenverkeer BW
Mevr. S.G. Ummels	Beleidsadviseur VO
Mevr. A. Hilderink	Beleidsadviseur ADBZ
Mevr. A.L. Duijndam	Beleidspecialist ADBZ
Mevr. L.E. Gaalswijk	Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI
Mevr. C.J. Heijstek-Bosscha	Klachtenfunctionaris ADBZ/LHBTI
Mevr. R. Fraanje	Beleidsadviseur Wvggz
Mevr. L. Bek	Projectleider Jeugd en Alcohol
Mevr. M. Louwerse	Communicatie medewerker
Mevr. F.P. Goedhart	Secretariaatsmedewerker
Mevr. A.D.L. van den Heuvel	Secretariaatsmedewerker

4. Lijst met tabellen

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland	19
Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland	21
Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten	21
Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren	33
Tabel 5 Balans	34
Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau	36
Tabel 7 Materiële vaste activa	39
Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten	39
Tabel 9 Uitzettingen	40
Tabel 10 Vorderingen > € 5.000	40
Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening	40
Tabel 12 Liquide middelen	40
Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa	40
Tabel 14 Algemene reserve	41
Tabel 15 Bestemmingsreserve	41
Tabel 16 Reserve ziektevervanging	41
Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva	42
Tabel 18 Nog te betalen bedragen	42
Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen	43
Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	43
Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	43
Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen	44
Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang	44
Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	45
Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ	46
Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	46
Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol	46
Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling	47
Tabel 29 Nog te besteden Wvggz	47
Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord	47
Tabel 31 Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid	47
Tabel 32 Programma Maatschappelijke Opvang	48
Tabel 33 Subsidies Maatschappelijke Opvang	49
Tabel 34 Subsidies Verslavingsbeleid	49
Tabel 35 Subsidies Zwerfjongeren	49
Tabel 36 Subsidies Begeleiding	50
Tabel 37 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	50
Tabel 38 Kosten begeleiding ex-gedetineerden	50
Tabel 39 Programma Beschermd Wonen	51
Tabel 40 Subsidies Beschermd Wonen	52
Tabel 41 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	56
Tabel 42 Subsidies Vrouwenopvang	57
Tabel 43 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	57
Tabel 44 Subsidies Begeleiding	58
Tabel 45 Subsidies DUUP	58
Tabel 46 HGKM Toekomstscenario (POK)	58
Tabel 47 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	59
Tabel 48 Programma Diverse Projecten	61
Tabel 49 Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag	63
Tabel 50 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)	64
Tabel 51 Personele kosten secretariaat	65
Tabel 52 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen	67
Tabel 53 WNT	68
Tabel 54 Overzicht incidentele baten en lasten	69
Tabel 55 Overzicht taakvelden	70
Tabel 56 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen	75
Tabel 57 Bijdragen gemeenten per onderdeel	75
Tabel 58 Bijdragen gemeenten per regio	76

Tabel 59 Bijdragen gemeenten Wvggz	76
Tabel 60 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop.....	77
Tabel 61 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden.....	77
Tabel 62 Samenstelling agendacommissie.....	78
Tabel 63 Samenstelling secretariaat	78