

CZW Bureau

Financiële verantwoording

2024



Financiële verantwoording

Balans

Balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2024		Ultimo 2023	
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		0		0
<i>Materiële vaste activa</i>		153.644		107.995
- Investerings met een economisch nut	153.644		107.995	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
Totaal vaste activa		153.644		107.995
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		18.129		20.452
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		8.568.097		2.479.132
- Overige vorderingen	69.097		284.632	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	8.499.000		2.194.500	
<i>Liquide middelen</i>		2.885		4.741
- Kassaldi	217		271	
- Bank- en girosaldi	2.668		4.469	
<i>Overlopende activa</i>		766.912		471.227
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	680.701		403.628	
- Overig	86.211		67.599	
Totaal vlottende activa		9.356.023		2.975.551
Totaal-generaal		9.509.667		3.083.546

PASSIVA	(bedragen x € 1,-)	Ultimo 2024		Ultimo 2023	
Vaste passiva					
<i>Eigen vermogen</i>			82.056		81.626
- Algemene Reserves	0			0	
- Reserve Exploitatieresultaten	68.028			68.028	
- Overige bestemmingsreserves	14.028			13.598	
- 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			82.056		81.626
Vlottende passiva					
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>			1.568.933		485.078
- Overige schulden	1.568.933			485.078	
<i>Overlopende passiva</i>			7.858.678		2.516.843
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	710.104			631.582	
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	1.111.385			469.453	
- Nog te betalen	6.029.924			1.408.459	
- Overig	7.264			7.349	
Totaal vlottende passiva			9.427.611		3.001.920
Totaal-generaal			9.509.667		3.083.546

Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 1 MO	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
Programma 2 BW	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
Programma 3 VO/HG	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
Programma 4 ADBZ/LHBTI	202.011	343.057	264.062	240.613
Programma 5 Diverse Projecten	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.438.550</u>	<u>1.660.087</u>	<u>1.542.269</u>	<u>1.330.176</u>
TOTAAL LASTEN	39.942.504	44.983.435	39.271.469	36.610.023
Baten				
Programma 1 MO	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
Programma 2 BW	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
Programma 3 VO/HG	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
Programma 4 ADBZ/LHBTI	202.011	343.057	264.062	240.613
Programma 5 Diverse Projecten	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.438.980</u>	<u>1.660.517</u>	<u>1.542.699</u>	<u>1.330.606</u>
TOTAAL BATEN	39.942.934	44.983.865	39.271.899	36.610.453
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

2024



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
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	18
1.7 Discriminatie.nl Zeeland	23
1.8 Programma Diverse Projecten.....	28
1.9 Paragrafen	34
2. Jaarrekening	36
2.1 Balans	36
2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	38
2.3 Toelichting op de balans en overzicht van baten en lasten.....	39
2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau	51
2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang.....	51
2.4.2 Programma Beschermd Wonen	54
2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	59
2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	62
2.4.5 Programma Diverse Projecten.....	64
2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead).....	67
2.4.7 WNT	70
2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten.....	72
2.4.9 Vennootschapsbelasting.....	73
2.4.10Taakvelden	73
2.4.11Rechtmatigheid	74
Bijlagen	77
1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten.....	78
2. Samenstelling agendacommissie	82
3. Samenstelling secretariaat	82
4. Lijst met tabellen	83

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. Sinds 2024 is op verzoek van de 13 Zeeuwse gemeenten ook het team Zorgfraudebestrijding bij het CZW ondergebracht en zijn de medewerkers hiervan in dienst van het SWVO. Ook faciliteert het SWVO/CZW bureau sinds 2024 de leden van het programmateam Zeeuwse samenwerking op het gebied van een werkplek en ICT.

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.
- Zorgfraudebestrijding

In 2024 werd binnen het CZW Bureau de onderstaande formatie ingezet:

Afdeling	Formatie in FTE
MO/ VO/ BW	4,89
ADBZ/LHBTI	3,33
Jeugd en Alcohol	0,67
Wvggz	1,00
Zorgfraude	1,00
Ondersteuning CZW	1,11
Communicatie	0,44
Totaal	12,44

In totaal werkten er 15 personen bij het CZW Bureau in 2024.

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 het Regiobudget 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. Vanuit het CZW bureau is hier door medewerkers veel inzet gepleegd en is veel informatie aangeleverd. Medio 2024 is de uitwerking van deze variant aan het OZO gepresenteerd. Omdat er geen unanimiteit werd bereikt om deze nieuwe GR op te gaan richten is besloten “een pas op de plaats te maken wel met de blik voorruit”. Eind 2024 is daarop vanuit het OZO bestuurlijk voorgesteld een eerder voorgestelde variant (met de GR SWVO als basis voor een nieuwe GR) in 2025 te gaan verkennen. De resultaten van hiervan zullen in 2025 opnieuw aan het OZO worden voorgelegd opdat de colleges en raden kunnen komen tot een gedragen Zeeuwse keuze voor een nieuwe governance-structuur.

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 regiogemeenten 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 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 diverse overleggrems die vanuit het CZW worden georganiseerd, 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. Dit gold tot het jaar 2024. Met ingang van 2024 is deze gemeentelijke bijdrage ten laste gebracht van het zogenoemde regiobudget. Dit regiobudget wordt vanuit de werkgroep Partnerschap beheerd en ingezet. Ook de jaarlijkse vaststelling van de subsidies en bijdragen aan binnen de genoemde beleidsvelden actieve organisaties

Inhoudelijk beleid

Maatschappelijke Opvang

In 2024 is met de 13 Zeeuwse gemeenten en de desbetreffende zorgaanbieders intensief samengewerkt om de nog beschikbare middelen van de zogenaamde bouwstenennotitie dak- en thuisloosheid Zeeland zoals in de nota beschreven in te zetten. Naast de bouwstenennotitie zijn meerjarenagenda, het Versnelingsprogramma 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.

De van rijkswege beschikbaar gestelde middelen van nagenoeg € 2,7 miljoen, zijn besteed aan de in deze notitie genoemde actiepunten. Deze actielijnen liepen en lopen over diverse beleidsterreinen heen

maar hebben allen te maken met inzet op maatschappelijke opvang. Waar moet u aan denken? Zie onderstaande beknopt overzicht van de inzet van middelen:

- Inzet van ervaringsdeskundigen in de maatschappelijke opvang ter voorkoming van dakloosheid;
- De momenteel voor het 2e jaar lopende pilot “veldwerker”;
- Uitbreiding van het team van Bemoeizorg (GGD Zeeland Meld- en Actiepunt Bemoeizorg);
- Uitvoering van de Preventiescanner;
- Beschikbaar stellen middelen realisatie 10 doorstroomwoningen bij het Leger des Heils te Goes;
- Verbouwing van de Foyer de Jeunesse te Vlissingen;
- Realisatie van Skaeve Huse te Terneuzen;
- Middelen beschikbaar gesteld voor Preventie Dakloosheid;
- Middelen voor tijdelijke voorziening Juvent te Middelburg;

Alle genoemde acties hebben bijgedragen aan voorzieningen voor (dreigende) dakloosheid. Medio 2025 kunt u de evaluatie van de bouwstenennotitie tegemoet zien en de doorvertaling naar het regionaal actieplan dakloosheid. Per 2022 was een bedrag beschikbaar van € 2.690.700,=. Per ultimo februari 2025 is er nog een bedrag van € 78.672, = beschikbaar, dit inclusief nog twee te honoreren projecten voor realisering van Skaeve Huse.

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 casussen en de steeds toenemende zorgzwaarte van de doelgroep tot meer inzet heeft geleid. Dit komt ook door participatie in het meldpunt personen met verward gedrag/wvvgg 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 2024 is € 82.268,- aan rijkssubsidie toegekend door het ministerie van JenV, Dienst Justitiële Inrichtingen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft met behulp van deze rijkssubsidie aan 47 unieke deelnemers ambulante nazorg geboden voor wonen en werken. De werkzaamheden van de ambulant werker Nazorg hebben plaatsgevonden vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland als onderdeel van Nazorg Ex-Gedetineerden Zeeland. Ook voor 2025 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 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
Baten				
Programma 1 Maatschappelijke Opvang	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
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

In Zeeland werken gemeenten en CZW Bureau samen volgens de Regiovisie beschermd wonen en opvang Zeeland 2022-2025. In deze visie zijn ontwikkellijnen bepaald en hier wordt uitvoering aan gegeven op basis van een agenda. Werkgroepen, waarin gemeenten en CZW Bureau zijn vertegenwoordigd, voeren de acties uit de uitvoeringsagenda op. Het CZW Bureau werkt hierin nauw samen met het kernteam BW, het programmateam ZSSD en de Zeeuwse gemeenten.

Binnen het CZW bureau houdt een team van 5 personen zich in deeltijd maar wel dagelijks bezig met het uitvoeringsprogramma van BW, 2 beleidsadviseurs, 1 adviseur mentale gezondheid, 1 contractmanager, 1 functioneel beheerder. Het team wordt hierbij ondersteund door het secretariaat van het CZW bureau. De afdeling financiën van het SWVO verzorgt de financiële administratie voor BW.

Contract BW

Het jaar 2024 stond vooral in het teken van het nieuwe contract voor Beschermd Wonen, waarvoor in 2023 een aanbesteding was uitgeschreven. Na de implementatieperiode van september t/m december 2023 ging het nieuwe contract per 1 januari 2024 van start met 13 gecontracteerde aanbieders.

Dit zijn CKZ, Eleos, Emergis, Juvent, KIO, Leger des Heils, Le Sejour, MGB, Novafarm Grip, Philadelphia, Zeeuwse Gronden, Zero & Sano, Zorgtafel.

Het contract heeft een looptijd van één jaar met een optie tot verlenging van één jaar. Gedurende het jaar is besloten om gebruik te maken van deze optie, zodat het contract ook in 2025 geldend is.

Ten opzichte van het 'oude' contract is het Programma van Eisen (PvE) sterk gewijzigd en is er een resultaatgericht PvE opgesteld gericht op de bijdrage aan de cliënt met duidelijke doelen en kwaliteitskaders. De belangrijkste punten op een rij:

- Mijn Positieve Gezondheid (MPG) is een integraal onderdeel van het ondersteuningsplan
- Doelen in het ondersteuningsplan worden SMART geformuleerd
- Iedere cliënt kan beroep doen op een geschoolde ervaringsdeskundige
- Eén product voor BW Intramuraal
- De mogelijkheid om extra uren ondersteuning te verlenen tijdens de eerste maanden van zelfstandig wonen met een Beschermd Thuis indicatie, met specifieke aandacht voor terugkeer in de wijk
- Minimale eisen aan de Teamsamenstelling op locatie en het opleidingsniveau van de begeleiders
- Dagbesteding wordt per cliënt apart geïndiceerd, gericht op arbeidsmatige invulling
- Beschermd Thuis en Dagbesteding worden maandelijks gedeclareerd door de aanbieder op basis van werkelijke inzet per etmaal

Gedurende het jaar is er een evaluatie geweest bij alle aanbieders m.b.t. de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande contract. De aanbieders waardeerden de evaluatie om in gesprek te gaan over de wijzigingen in het PvE.

Een paar opmerkingen die door de aanbieders werden gemaakt:

- MPG is bij alle aanbieders als vast onderdeel opgenomen in het ondersteuningsplan, echter is het niet voor iedereen mogelijk om dit ook te integreren in het cliëntdossier vanwege systeeminstellingen of proportionaliteit.
- Het declaratieproces voor Beschermd Thuis en Dagbesteding wordt als administratief belastend ervaren, men pleit unaniem voor een digitale werkwijze via het iWMO berichtenverkeer. Dit was ook het doel, echter in de praktijk blijkt het alleen mogelijk deze werkwijze te hanteren voor de 8 gemeenten die de data rechtstreeks bij het SWVO aanleveren.

De uitkomsten worden meegenomen in de voorbereiding voor het contract vanaf 2026.

Productgroepen

Beschermd Wonen kent 3 hoofdproducten,

- BW Intramuraal; Cliënten wonen in een woonvorm met 24/7 toezicht en betalen een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. De ondersteuning is zowel individueel als groepsgewijs, met een gemiddelde van 12,5 uur per week.

Met de ingang van het nieuwe contract is er gekozen voor één product BW Intramuraal (15A06). Door geen onderscheid meer te maken in BW standaard en BW specialistisch wordt er beter aangesloten bij het grootste deel van de praktijk. Aanbieders die zijn meegegaan naar het

nieuwe contract konden kiezen of ze per 1/1/'24 of per 1/7/'24 de nieuwe productgroep wilden laten ingaan.

- Geclusterd wonen; Cliënten wonen in een eigen woning/appartement in een woonvorm met meerdere woningen. Het wonen is gekoppeld aan het ontvangen van zorg, men huurt rechtstreeks van de woningcorporatie. De ondersteuning is zowel individueel als groepsgewijs, met een gemiddelde van 9,5 uur per week
- Beschermd Thuis; Cliënten ontvangen individuele begeleiding in hun eigen woning, met een gemiddelde van 7 uur per week.

Onderstaand een overzicht van het aantal cliënten per productgroep per gemeente, per 1/1/'24.

Gemeente	10A13	15A54	15A04 (*)	15A07(*)	15A06(**)	Eindto- taal	Aantal in- woners ≥ 18 jr	Per 1.000 inw
Goes	21	11	18	10	1	61	32.813	1,9
Hulst	6	12	9	6	9	42	23.070	1,8
Middelburg	18	1	16	9	13	57	40.726	1,4
Kapelle		3	3		8	14	10.312	1,4
Terneuzen	12	13	10	7	2	44	46.015	1
Vlissingen	10	7	6	6	1	30	37.971	0,8
Reimerswaal		5	0	0	7	12	17.791	0,7
Sluis	3		4	2		9	19.729	0,5
Veere	1	5			2	8	18.080	0,4
Tholen	4	2	3			9	21.100	0,4
Sch.-Duiveland	2		3	2	1	8	28.867	0,3
Borsele		2	1			3	18.601	0,2
N-Beveland							6.865	
Niet bekend	3	1				4		
Eindtotaal	80	62	73	42	44	301	321.940	0,9

legenda	
10A13	Beschermd Thuis
15A54	Geclusterd Wonen
15A04 (*)	BW Intramuraal standaard (tot 1/7/'24)
15A07 (*)	BW Intramuraal specialistisch (tot 1/7/'24)
15A06 (**)	BW Intramuraal (vanaf 1/1/'24)

Bron: productieopgave aanbieders – CZW Bureau (2024)

Het aantal cliënten in Beschermd Wonen is al enkele jaren stabiel tussen de 300 en 320 cliënten. De verwachte verschuiving naar de ambulante vorm Beschermd Thuis laat zich nog niet zien in 2024. Deels wordt dit toegewezen aan het beperkt aantal beschikbare woningen anderzijds blijft het aantal cliënten dat baat heeft bij een groepsgerichte woonvorm stabiel. Wel zien we, bij BW Intramuraal, dat het moeilijker is om cliënten met een dubbeldiagnose te kunnen plaatsen vanwege het effect op de stabiliteit in de groepswoonvorm. Een ander gegeven is dat het aantal beschikbare plaatsen bij aanbieders sterk afhankelijk is van de doorstroming en van de bezetting door cliënten met een WLz indicatie.

	10A13	15A54	15A04	15A07
			15A06	
	%	%	%	%
1-1-2024	26,6	20,3	52,8	
1-7-2023	23,9	21,6	31,6	22,9
1-1-2023	24,6	19,9	30,2	25,2
1-1-2022	26,5	19,8	28,4	25,3
1-7-2021	26,3	17,5	28,7	27,5
1-1-2021	21,6	17,8	33,3	27,2

Bron: productieopgave aanbieders – CZW Bureau (2024)

De meting gaat vanaf 2021, aangezien met ingang van dat jaar de cliënten met een Wlz indicatie uit de tellingen zijn gehaald.

De indicaties worden vastgesteld door de medewerkers van de WMO toegang bij de Zeeuwse gemeenten. Bij het vaststellen werd er geregeld afgestemd met de Adviseur mentale gezondheid en de contractmanager BW/MO. Een punt dat hieruit naar voren komt is dat het gewenst is om op cliënt-specifieke afspraken te kunnen maken met aanbieders over de begeleidingsbehoefte.

Bovenregionale plaatsingen

Naast het toewijzen van cliënten aan de gecontracteerde aanbieders is er in 2024 een toename geweest van vraag naar het plaatsen bij safehouses buiten de regio. Van 9 cliënten in 2021 is dit gegroeid naar 14 cliënten in 2024. Deze cliënten komen doorgaans uit een afkickkliniek in Zuid-Afrika of Portugal en zijn gebaat bij een verblijf in een safehouse. Daar krijgen ze begeleiding en training d.m.v. een gespecialiseerde methodiek gedurende één jaar ter voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Kenmerkend voor plaatsing in een safehouse is dat dit bij voorkeur buiten de regio is zodat men zoveel mogelijk buiten de invloedssfeer is van het oude netwerk en de oude omgeving.

	Aantal cliënten bovenregionaal
1-7-2021	9
1-1-2022	11
1-7-2022	6
1-1-2023	9
1-7-2023	15
1-1-2024	14

Bron: financiële administratie – CZW Bureau (2024)

Monitoring

Naast het beheren van de operationele data voor de werkprocessen rondom inkoop en contractmanagement van beschermd wonen, heeft CZW Bureau in 2024 ook de opdracht om voor Zeeuwse gemeenten een centrale monitor beschermd wonen en opvang te bouwen en beheren. Deze monitor wordt gevuld met iWmo-gegevens van de gemeenten en geeft inzichten over verschillende onderwerpen. Het dashboard is in de loop van 2024 gebouwd, met ondersteuning van een externe consultant. Er is door de medewerkers gewerkt aan de schoning van gegevens, opdat de datakwaliteit voldoende is voor de centrale monitor. Eind 2024 is het dashboard klaar voor publicatie onder de beleidsmedewerkers en data-analisten van de gemeenten.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronke- lijke begro- ting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 2 Beschermd Wonen	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
Baten				
Programma 2 Beschermd Wonen	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
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 2024 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 1 september een (tijdelijke) projectleider aangesteld om in Zeeland invulling te geven aan de doelstellingen van het landelijke programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en het realiseren van de doelstellingen van het uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling voor Zeeland.

Vrouwenopvang

Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen – en hun eventuele kinderen – die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eerdergerelateerd 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 hun eventuele kinderen in situaties van geweld en van daaruit op het gehele systeem rondom deze vrouwen en kinderen. Waar mogelijk worden ook de vader van de kinderen, het familienetwerk of andere belangrijke derden en externe ketenpartners betrokken bij het maken van afspraken rondom veiligheid.

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

Vanwege de ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, wat zich richt op onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties is het opstellen van een nieuwe regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma uitgesteld. De nieuwe projectleider gaat in 2025 aan de slag met een nieuwe regiovisie t.b.v. de aanpak huiselijk geweld in het licht van het Toekomstscenario en in samenhang met andere relevante ontwikkelingen in het sociaal domein.

In 2024 is daarom doorgewerkt aan het uitvoeringsprogramma 'Voor een toekomst zonder geweld' 2019-2023'.

Hierbij lag de nadruk op de doorontwikkeling van MDA++, het organiseren van trainingen gefaseerd samenwerken aan veiligheid door middel van de Top-3 methodiek en de pilot Handle with Care (sociale steun voor kinderen op school) in Zeeuws-Vlaanderen met scholen, leerplicht en Veilig Thuis. Daarnaast neemt het CZW Bureau sinds 2024 deel aan Ketenpartneroverleg t.b.v. samenwerking bij stalking en

is meegewerkt aan een netwerkbijeenkomst in januari over stalking. Er is ook extra aandacht besteed aan de afspraken over Aware, een instrument dat onder andere bij stalkingszaken wordt ingezet.

In 2024 zijn de volgende resultaten bereikt:

- *Communicatie:* Door het CZW Bureau en Veilig Thuis worden communicatie uitingen over huiselijk geweld en kindermishandeling afgestemd en naar de juiste kanalen geleid. Vanaf juli 2024 maken we hiervoor mede gebruik van het digitale platform 1sociaaldomein. Onder het kanaal 'Zeeland zorgt samen' is een groep aangemaakt voor Zeeuwse professionals vanuit gemeenten en zorg- en veiligheidspartners die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. In deze groep worden ook belangrijke documenten over de aanpak en het Toekomstscenario gedeeld en wordt een agenda bijgehouden met relevante bijeenkomsten en activiteiten.
- *Implementatie visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid:* gefaseerd samenwerken aan veiligheid staat centraal in de Zeeuwse regiovisie 'Voor een toekomst zonder geweld' 2019-2023 en is ook een basisprincipe van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 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 betreft 2-daagse basismodules, trainingen gespreksvoering, masterclasses voor managers en bijeenkomsten van een intersectorale leergroep. Tot en met 2024 hebben ruim 220 professionals uit diverse sectoren de basismodule gevolgd. In 2025 wordt vervolg gegeven aan de implementatie en structurele borging van deze werkwijze.
- *Doorontwikkeling MDA++:* de 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. Op basis van evaluaties (minimaal 1 keer per jaar) wordt MDA++ voortdurend doorontwikkeld en aangescherpt.
- *MDA++-regie:* In 2024 is MDA++-regie gevoerd door medewerkers van het GIA-team (ambulante team vanuit de Veilige Opvang) bij 10 casussen (waarvan 7 casussen vóór 2024 zijn gestart). Veilig Thuis voert de procesregie bij MDA++ casuïstiek.
- *Traumascreeening en behandeling:* Zeeland neemt deel aan het expertiseplatform drakentemmers. Behandelaren kunnen hier informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Tot en met 2024 hebben elf 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.
- Het CZW Bureau faciliteert en coördineert per 2023 bijeenkomsten van het Zeeuws netwerk kwetsbare ouders (2 x per jaar).
- *Sociale steun voor kinderen op school:* De eerder voorbereide pilot in Zeeuws-Vlaanderen Handle with Care is in maart 2024 gestart. 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. Handle with Care is een samenwerking van Veilig Thuis, leerplicht en scholen. In Zeeuws-Vlaanderen doen 20 scholen mee. In 2024 zijn er 36 signalen doorgezet naar scholen.

Veilig Thuis Zeeland (AMHK)

Het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) wordt mede gefinancierd vanuit de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Bij dit meldpunt kan iedereen terecht voor advies en ondersteuning bij signalen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook eengerelateerd geweld, ouderenmishandeling en seksuele mishandeling. Ook kunnen burgers en professionals 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.

	2020	2021	2022	2023	2024
Adviezen	2.515	2.575	2.784	3.195	3.466
Meldingen	1.745	1.696	1.990	2.378	2.512

Gemeenten ontvangen van Veilig Thuis Zeeland een uitgebreide rapportage over 2024.

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.

In 2024 heeft het CSG voor 78 slachtoffers het casemanagement opgepakt. Daarnaast is het CSG 63 keer geconsulteerd. 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/het herstel van slachtoffers ondersteunt.

	Casemanagement Acuut	Casemanagement Niet-acuut	Consult en adviesvragen*	Totaal
2020	35	39	26	100
2021	23	34	3	60
2022	37	33	35	105
2023	35	16	72*	123
2024	36	42	63	141

*De 16 CSG organisaties hebben afspraken gemaakt over eenduidige registratie van casussen. Deze richtlijn geldt per 1 januari 2024, 2023 was een overgangsjaar. Dit verklaart dat er sinds 2023 meer consult en adviesvragen zijn geregistreerd.

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 en 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. De hulpverlening in het gezin wordt betaald uit de reguliere middelen die onder andere gemeenten beschikbaar stellen bij huiselijk geweld problematiek.

In mei 2024 heeft het CZW Bureau de jaarlijkse CROSS-training georganiseerd. Hierin is speciale aandacht besteed aan het perspectief van de veroorzaker van huiselijk geweld met een ervaringsdeskundige. Daarnaast konden deelnemers workshops volgen over het voeren van gesprekken met kinderen, traumasensitief werken en goede dossieropbouw ter onderbouwing van een tijdelijk huisverbod. Op het digitale platform 1sociaaldomein is een besloten groep aangemaakt voor de betrokken Zeeuwse professionals bij tijdelijk huisverboden en hoog risico casuïstiek uit de verschillende sectoren. Hier worden actuele documenten gedeeld en kunnen professionals elkaar vragen voorleggen.

In 2024 is 55 keer geïnventariseerd of het huisverbod ingezet moest worden. Het huisverbod is 44 keer daadwerkelijk opgelegd.

Tabel 1 Aantal tijdelijke huisverboden Zeeland

gemeente	2020	2021	2022	2023	2024
Borsele	2	2	3	2	2
Goes	4	7	2	0	3
Kapelle	0	2	0	0	2
Noord-Beveland	1	0	2	0	0
Reimerswaal	5	2	1	2	2
Schouwen-Duiveland	1	2	2	3	2
Tholen	4	0	1	2	1
Oosterschelderegio	17	15	11	9	12
Middelburg	4	4	10	4	8
Veere	1	0	0	1	2
Vlissingen	6	9	6	2	8
Walcheren	11	13	16	7	18
Hulst	6	3	0	3	3
Sluis	1	3	3	5	2
Terneuzen	8	9	9	8	9
Zeeuws-Vlaanderen	15	15	12	16	14
Totaal	43	43	39	32	44

(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 2024 zijn er 45 ICHR-trajecten geweest t.b.v. 26 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 2024 is geïnvesteerd in de volgende activiteiten en producten:

- De Cross-training tijdelijk huisverbod en intensief casemanagement hoog risico casuïstiek
- Bijeenkomst Zeeuws netwerk kwetsbare ouderen
- Rapport Derde Cohortstudie Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling in de regio Zeeland
- Netwerkbijeenkomst stalking
- Digitaal platform 1sociaaldomein (2 groepen)

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 3 Vrouwenopvang	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
Baten				
Programma 3 Vrouwenopvang	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
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

Discriminatie.nl Zeeland voert namens alle dertien gemeenten in Zeeland de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (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. Preventietaken worden bekostigd uit de versterkingsgelden en projectgelden LHBT.

College Rechten van de Mens

In 2024 zijn er geen oordelen aangevraagd. Wel liepen er nog 3 klachten uit voorgaande jaren. Hiervan is 1 zaak gegrond verklaart, 1 zaak ongegrond verklaart en wacht 1 zaak nog op behandeling.

Politieklachten

Discriminatie.nl Zeeland heeft in 2024 5 politiekeklachten behandeld.

Cijfers 2024

Discriminatie.nl Zeeland heeft in 2024 in totaal 243 meldingen geregistreerd. Niet eerder was het aantal registraties zo hoog. Ten opzichte van de vorige jaren is het aantal meldingen flink gestegen. Dit is deels verklaarbaar door het grote aantal meldingen over landelijke kwesties. Waar voorheen Zeeland in vergelijking met de andere ADV's achter bleef in het aantal meldingen over landelijke issues, was dit in 2024 niet het geval. De consistentie van deze meldingen door het jaar heen duidt op een verandering in denken. Daarnaast heeft het nieuwe landelijke meldpunt, de vergrote uniforme herkenbaarheid en laagdrempeligheid ervoor gezorgd dat inwoners van Zeeland het antidiscriminatie meldpunt Discriminatie.nl Zeeland goed wisten te vinden.

In 2024 kregen we 34 meldingen binnen over landelijke kwesties die dit jaar plaatsvonden, zoals onder andere de motie Becker (herkomst - 7), de vacature van *Ongehoord Nederland* (geslacht - 5) en de uitspraken van Johan Derksen tijdens een uitzending van *Vandaag Inside* (herkomst - 17). Daarnaast kregen alle ADV's in januari opnieuw veel meldingen over het kabinetsbeleid tijdens de pandemie van 2020/2021 als reactie op de opening van het landelijk meldpunt Discriminatie.nl door demissionair minister De Jonge. Zeeland kreeg er 61. Een deel van deze meldingen (28) zijn anoniem gedaan. Ook als we deze 61 meldingen over de pandemie buiten beschouwing laten is het aantal meldingen in 2024 gestegen naar 182 meldingen.

Het patroon van de verschillende discriminatiegronden volgt het patroon van de afgelopen jaren. Net als voorgaande jaren, komen meldingen op grond van herkomst/ huidskleur het meest voor. Daarnaast komen de gronden geslacht, niet-wettelijke gronden en nationaliteit in 2024 het meest voor. Herkomst/ huidskleur is 91 keer geregistreerd en discriminatie op niet-wettelijke gronden is 48 geregistreerd.¹ De grond geslacht zien we 18 keer terug en meldingen op nationaliteit is 12 keer gemeld. De grote stijgingen op herkomst/huidskleur, niet-wettelijke gronden en geslacht zijn verklaarbaar door de eerder benoemde stijging in meldingen over landelijke kwesties (respectievelijk 28, 33 en 5). De stijging in het aantal meldingen op grond van nationaliteit is niet verklaarbaar door meldingen op landelijke kwesties maar deze stijging samen met de stijging op grond van herkomst/huidskleur wijzen en de grote toename in meldingen in het algemeen wijzen op een toegenomen spanning in de Zeeuwse maatschappij.

Discriminatie komt het meeste voor op de arbeidsmarkt (34), in de buurten en wijken (27), collectieve voorzieningen (54) en in de media (19). In de laatste 2 zien we ook hier de landelijke kwesties terug. Hoewel discriminatie op de arbeidsmarkt onverminderd hoog is valt vooral de grote stijging van meldingen onder buurtgenoten op. Deze steeg van 11 naar 27. Daarnaast is ook de stijging in meldingen in commerciële dienstverlening, horeca en op scholen opvallend ten opzichte van de laatste 3 jaar.

¹ Niet-wettelijke grond: grond die niet is opgenomen in de gelijke behandelingswetgeving, zoals bijvoorbeeld, uitschrijving woningbouwvereniging wegens detentieverleden, verzekering die alleen mensen verzekert die een hogere opleiding hebben genoten, of regels opgelegd vanuit de overheid.

De meeste melders kwamen uit Terneuzen (32), Middelburg (31), Vlissingen (31) en Goes (25)

De meeste incidenten waren in Terneuzen (27), Middelburg (26), Goes (22), Vlissingen (19)

Naast onze eigen jaarcijfers is in april Monitor Discriminatie 2023 verschenen. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ras ¹	40	81	40	60	48	91
Antisemitisme	1	0	0	2	1	0
Godsdienst ²	6	4	5	12	13	10
Levensovertuiging	0	0	0	0	0	0
Politieke gezindheid	0	0	0	0	0	0
Geslacht ³	10	11	15	14	12	18
Seksuele gerichtheid ⁴	11	8	5	12	8	10
Leeftijd	7	15	13	17	10	13
Handicap/chronische ziekte ⁵	19	38	24	16	18	11
Burgerlijke staat	0	3	1	1	0	0
Arbeidsduur	1	0	0	0	0	0
Arbeidscontract vast/tijdelijk	0	0	0	0	2	1
Nationaliteit	2	5	3	3	5	12
Overige (niet-wettelijke) gronden	10	18	46	12	11	48
Onbekend	1	5	2	4	3	2
Totaal	108	188	154	153	131	243

1 Meldingen over coronaliel Radio 10 (2020) 23

2 Meldingen over de Islam (2019) 2, (2020) 4, (2021) 1, (2022) 7, (2023) 2, (2024) 5

3 Meldingen van/over transpersoon (2019) 2, (2020) 1, (2021) 2, (2022) 2, (2023) 5, 2024 (0): melding non-binair: 2024 (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, overheidsbeleid Covid pandemie (2021) 34, (2022) 1, 2024 (61)

Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten

Terrein	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeidsmarkt	24	33	26	40	31	34
Buurt /wijk	8	12	7	6	11	27
Collectieve voorziening	24	39	63	27	26	54
Commerciële dienstverlening	6	27	8	7	11	19
Horeca	2	4	2	5	8	15
Huisvesting	7	6	10	7	8	2
Media /reclame ⁷	7	32	9	12	6	19
Onderwijs	6	3	5	5	5	9
Openbare ruimte	4	11	7	9	4	7
Politie/OM/Vreemdelingendienst	1	2	6	10	4	8
Privésfeer	1	0	0	3	3	2
Publieke en politieke opinie	9	3	0	3	2	3

Sport en recreatie	3	2	4	9	3	6
Overig	2	3	0	2	0	8
Onbekend	0	3	1	0	3	2
Totaal	104	180	148	145	125	215

7 Meldingen die corona-gerelateerd zijn (2020) 24

Activiteiten

Het bestrijden van discriminatie gaat verder dan het registreren van meldingen en het bijstaan van melders. Ook preventie is een onderdeel. We zetten hierbij in op educatie, bewustwordingsvergroting, (beleids)advies en voeren projecten en activiteiten uit op diverse thema's.

LHBTIQA+ project

Discriminatie.nl Zeeland nam in 2024 met de Regenbooggemeenten Middelburg, Goes, Terneuzen en Hulst deel aan het Regenboogsteden project van het ministerie van OCW. De vierde periode is in 2024 gestart en loopt tot en met 2026. Samen met onze partners geven we uitvoering aan het gezamenlijk opgestelde werkplan.

Onderwijs

In september zijn er gastlessen gegeven over genderdiversiteit aan studenten verpleegkunde, maatschappelijke zorg en individuele gezondheidszorg van Scalda. In december werd er bij Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen, Locatie Bachtendieke Terneuzen voor wat oudere studenten die werken en leren combineren een workshop verzorgd. Daarnaast is het thema LHBTIQA+ geïntegreerd in onze algemene gastlessen en workshops op scholen.

Netwerk

Op 21 maart was er weer een LHBT netwerkbijeenkomst voor professionals en andere belangstellenden. In deze bijeenkomst werd de ketenaanpak van discriminatie belicht.

Ouderen

Roze 50+, door ons ondersteund, heeft in 2024 trainingen voor ons verzorgd aan CKZ Goes. Daarnaast hebben ze vijf jaar na het behalen van het 'Roze Loper' certificaat is Zorgcentrum Cleijenborgh opnieuw voor ons getoetst door Roze50+ en werden er diverse gesprekken gevoerd met een van de ambassadeurs. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met professionals binnen het sociaal domein en zorginstellingen om medewerkers en vrijwilligers te informeren over seksuele- en genderdiversiteit.

Roze Limo Tour

In 2024 reed de Roze Limo door Zeeuws-Vlaanderen. Samen met Roze 50+ vroegen we aandacht voor roze ouderen. De thema's 'de belevingswereld van oudere LHBTIQA+ personen' en 'intersekse' stonden centraal. Halteplaatsen van de limo waren de inspiratiesessie 'Anders zijn is heel gewoon' bij Porgy & Bess, de opening van de tentoonstelling '1 op 90', van Ernst Coppejans (Open Mind), in Terneuzen en de expositie 'Stormachtig Stil', van Eveline van der Putte, in ouderenzorglocatie Blaauwe Hoeve in Hulst.

Coming Out dag

Op 11 oktober vond de Tour d'Amour plaats bij Scalda in Goes. In een theatrale vertelling van levensverhalen werden de bezoekers, studenten, professionals uit Zorg en Welzijn en Roze50+ meegenomen in de belevingswereld van LHBTI+ ouderen.

Veiligheid

In de Roze Filmweken is in de bioscopen van Zeeland de promotiefilm van Roze in Blauw vertoond voorafgaand aan de voorstelling. Deze promotiefilm, in 2022 door ons gemaakt in samenwerking met Roze in Blauw, hebben we in 2024 voorzien van onze nieuwe naam en meld informatie.

Zeeuws Deltaplan

Samenwerking is cruciaal om Zeeland inclusiever te maken. Ongelijke behandeling houdt zich immers niet aan gemeente of regionale grenzen. Een onderdeel van deze samenwerking is het Zeeuws Deltaplan. Na een evaluatie is het plan in 2024 herijkt en geactualiseerd waarmee de samenwerking is verlengd tot 2026.

Discriminatie.nl Zeeland monitort het plan, houdt de coalitiepartners betrokken, voert onderzoek uit en is vaste gesprekspartner bij gesprekstafels waar discriminatie mogelijk een rol speelt, zoals politie en onderwijs. Representatieve verhalen en behaalde resultaten werden uitgelicht op de websites Zeeland Inclusief en Discriminatie.nl Zeeland. Daarnaast adviseren we gemeenten bij het opstellen van hun lokale uitvoeringsplan.

Preventie

Advisering

In 2024 namen we deel aan de werkgroep Four Freedoms door het Jaar Heen, het Zeeuwse Draden project, Jouw Zeeland, Voedselbank, Platform tegen Eenzaamheid en Sheltered City. Daarnaast waren we aanwezig bij het symposium Slavernijverleden en Doorwerking en adviseerden we bij de oprichting van het Kenniscentrum Slavernijverleden in Middelburg over de doorwerking het slavernijverleden in het heden.

Meldpunt Goed Verhuurderschap

Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over de samenwerking bij meldingen in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap over de samenwerking bij meldingen met een discriminatoir karakter. In 2024 hebben wij geen meldingen in het kader van deze wet behandeld.

Dialoogtafels

In 2024 hebben we deelgenomen aan verschillende dialoogtafels. Zo zaten we onder andere aan tafel bij het Project Bondgenoten Politie, Jouw Zeeland, IFTAR ontmoetingstafel en Keti Koti. Daarnaast organiseerden we een dialoogtafel voor studenten van University College Roosevelt in het Zeeuws Archief waarbij het thema goed burgerschap / mensenrechten het onderwerp van gesprek was.

Trainingen, voorlichting, gastlessen en workshops

In 2024 gaven we verschillende trainingen, voorlichting, gastlessen en workshops. In februari gaven we samen met ADV Radar een gastles aan aspirant politiemensen van het korps Zeeland-West-Brabant. Ook hebben we een gastles verzorgd op de HZ, Human Resource Management over discriminatie op de arbeidsmarkt. We gaven workshops en presentaties bij twee kerken, Rotary Walcheren, LFB, Anti Racisme Collectief, Watersnoodmuseum en het Leger des Heils.

Ook gaven we voorlichting bij de het AZC Walcheren, de Culturen Carrousel Dauwendaele, buurtcafé ZB, LFB en tijdens de Zeeuwse Wetenschapsdag van de HZ. We waren aanwezig op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en Vestrook in Hulst. Daarnaast organiseerden we met de Rhinogroep weer een gatekeepers training suïcide preventie 113 voor professionals.

In 2024 kregen we van 12 scholen het verzoek voor het geven van gastlessen. Er werden lessen gegeven aan leerlingen en docenten van zowel basis, voortgezet en hoger onderwijs. Daarnaast waren we halte van de Wereldreis in Goes en Middelburg. De leerlingen van 4 scholen kregen hierbij een workshop over discriminatie.

Onze training Kijken zonder Oordeel gaven we in Kapelle en Tholen

Zichtbaarheid

Naast de invoering van de landelijke naam en onze aanwezigheid op de eerder genoemde festivals hebben we nieuwe informatiefolders verspreid in alle gemeenten en bij partners zoals politie en ZB. Ook namen we deel aan bijvoorbeeld het programma Standplaats Zeeland, Zeeuws Diep en de Zeeuwse Kamer en Zeeland Kust van Omroep Zeeland. Daarnaast namen we deel aan nationaal uitgezonden programma's zoals Hollandse Meesters Herzien, 5 dagen en Keti Koti 2024. En waren we aanwezig en deelden we kennis uit bij de Juneteenth viering met de Amerikaanse Ambassade, waren

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 1 juli 2025

we panellid bij Zeeuwind, het Zeeuws Museum, en hebben we gesproken bij het afscheid van Commissaris van de Koning, Han Polman

Internationale dag tegen Discriminatie en Racisme

Naast de publicatie van onze jaarcijfers, was er op 21 maart 2024 weer een LHBT netwerkbijeenkomst waar we met Politie Zeeland-West-Brabant uitleg gaven over de werkwijze en onderlinge verbanden in de bestrijding van discriminatie

Internationale Vrouwendag

Op internationale vrouwendag waren we aanwezig in Goes, Middelburg en Borsele. In Borsele waren we onderdeel van de onthulling van het Hilda Verwey-Jonker Hof. In Middelburg waren we aanwezig bij de HZ en in Goes en Middelburg waren we aanwezig bij alle locaties van Scalda.

Zeeuwse inclusie week

Ook in 2024 hebben we weer ingezet om een Zeeuwse Inclusieweek te organiseren. Naast onze vaste partners, nu ook samen met particuliere initiatieven. Helaas bleef het aanbod achter. De bij ons bekende activiteiten, zoals Festival hebben we voor en tijdens de Zeeuwse Inclusieweek onder de aandacht gebracht en hebben we ook zelf bezocht

Overige activiteiten

Landelijk

In aanloop en ter voorbereiding van de verwachte stelselherziening per januari 2027, is de samenwerking met de andere ADV's in Nederland verder geïntensiveerd. Vanaf 9 januari 2025 overgegaan op het landelijke gratis meldnummer 0800-0880 en het digitale meldformulier via de website. Deze rebranding heeft geleid tot een toename van de zichtbaarheid en laagdrempeligheid dat mede leidde tot de stijging in het aantal meldingen.

Daarnaast werkten we samen met de andere ADV's aan de oprichting van een ADV-academie om de consultants en preventiemedewerkers beter te ondersteunen. In 2024 zijn er drie e-learning trainingen ontwikkeld waar onze consultants toegang toe hebben. Ook is het landelijke registratiesysteem ge-audit door Business Security Management om handvatten te krijgen voor verdere verbetering. Verder is de landelijke richtlijn waar onze consultants mee werken opgeschaald tot een landelijke protocol en hebben we meegewerkt aan het kindvriendelijk maken van alle Discriminatie.nl meldpunten, dus ook de onze. Daarnaast zijn er landelijk stappen gezet in de verdere ontwikkeling van een rapportage- en analysetool 'Zicht op Discriminatie' waardoor we sneller en beter inzicht krijgen in het discriminatieklimaat in Zeeland.

Stelselherziening

In juni kwam de eerste hoofdlijnennotitie uit over de voorgenomen stelselherziening. De landelijke vereniging Discriminatie.nl, waar wij onderdeel van zijn, is lid van het klankbord Stelselherziening dat het ministerie adviseert bij het opstellen van notitie stelselherziening en de uitwerking hiervan.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	202.011	343.057	264.062	240.613
Baten				
Programma 4 ADBZ/LHBTI	202.011	343.057	264.062	240.613
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. Sinds de Alcoholwet van 2014 zijn er minder jongeren onder de achttien die drinken, maar ze drinken nog wel veel te veel als ze drinken (veelal bingedrinken). Dit terwijl alcohol een potentieel giftige stof is en veel schadelijke effecten heeft. De kans op alcohol schade op de korte termijn (ongelukken, agressie, seksueel misbruik) en de lange termijn (kanker, hersenschade, hart- en vaatziekten) is een serieus probleem. Alcoholgebruik leidt tot verhoogde zorgkosten, productiviteitsverliezen, kosten in het onderwijs, kosten voor politie en justitie, (on)bedoeld letsel door verkeersongevallen, vandalisme, (huiselijk) geweld en schade aan anderen. Uit een maatschappelijke kosten-baten analyse van het RIVM (2019) blijkt dat de kosten van alcohol schade in Nederland tussen de 2,3 tot 4,2 miljard euro liggen.

"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, JOGG Teamfit 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 nog 2 periodes waarin de gemeenten met elkaar de noodzaak inzagen van het voortzetten van het project. De stuurgroep heeft in 2022 de gemeenten geadviseerd de aanpak vanaf 2023 structureel te borgen. Twaalf Zeeuwse gemeenten hebben hiermee ingestemd en één gemeente met een borging voor vijf jaar (tot en met 2028). Concreet is afgesproken dat LZNVZ in 2028 met alle Zeeuwse gemeenten opnieuw wordt geëvalueerd. De programma coördinator zal hiertoe initiatief nemen. Op basis van de evaluatie zal er een besluit worden genomen over de voortzetting van LZNVZ. Om tot meetbare resultaten te komen en de doelstellingen opnieuw te verscherpen is er in 2024 is een start gemaakt met een herijking van de aanpak en het opstellen van een meerjaren Programmaplan van 2025 tot en met 2028.

Doelstellingen programma:

- Het tegengaan en terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;
Resultaten Jeugdmonitor 2023/2024:
 - o *Ooit alcohol gedronken:* 36%
 - o *Recent alcoholgebruik:* 33%
 - o *Bingedrinking:* 21%
 - o *Dronken/aangeschoten:* 18%
- Het tegengaan van risicovol/schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot 24 jaar;
Resultaten Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 (16 t/m 25 jaar)
 - o *Drinkt meer dan de alcoholrichtlijn:* 53%
- 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 € 78.525,- voor het jaar 2024 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

Zeeuwse partijen bundelen hun krachten in een integrale aanpak, waarbij de onafhankelijke coördinator vanuit CZW bureau een centrale rol speelt. Door snelle verbindingen en kennisdeling wordt efficiënt samengewerkt zonder telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Dit waarborgt de kwaliteit en zorgt ervoor dat de boodschap van NIX18 en andere campagnes en doelstellingen vanuit diverse invalshoeken de Zeeuwse inwoners bereiken. Daarnaast wordt het Nalevingsonderzoek gecoördineerd en worden de gemeenten ondersteunt bij het vormgeven van preventief Alcoholbeleid in de gemeente.

In de Voortgangsrapportage treft u een samenvatting van de activiteiten, interventies en communicatie die in 2024 hebben plaatsgevonden.

Wet verplichte GGZ en aanpak personen zorgwekkend gedrag en levensloopaanpak

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 (meld-functie, 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. De volgende onderwerpen zijn in 2024 aan de orde geweest wat betreft de Wvvggz en Apzg:

Financieel

- Begroting 2025 voor het Meldpunt Zorgwekkend gedrag Zeeland is voorbereid (voor de taken die zijn belegd bij het Meldpunt in het kader van de Wvvggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag). Dit is conform het besluit om vanaf 2024 een structurele financiering voor het Meldpunt in te richten. De begroting 2025 was inclusief de incidentele financiering voor het Meldpunt (voor 2024-2025) voor de pilot overige zorgmeldingen jeugd.
- Verantwoording 2023 en voorlopige subsidiebeschikking voor 2025
- Jaarrekening 2023
- Toekenning van de startsubsidie 'effectieve interventies t.b.v. de aanpak van personen met zorgwekkend gedrag' ZonMW (looptijd 15 feb t/m 15 dec 2024).

Inhoudelijk

Inhoudelijke doorontwikkeling op thema's:

- In het kader van de startsubsidie van ZonMW is er in samenwerking met de projectleider/kwartiermaker onderzoek gedaan naar welke samenwerkingsvorm(en) en interventie(s) het meest passend en effectief zijn voor Zeeland en hoe we deze samenwerkingsvorm(en) en interventie(s) gaan implementeren (bestaande uit interviews, bijeenkomsten, data-analyse e.d.) Incl. voort-

gangsgesprekken met ZonMw. Opgeleverd: (college)voorstel Regionaal interventieteam, conceptsamenwerkingsovereenkomst en begroting ter voorbereiding van de vervolgaanvraag bij ZonMw.

- Pilot veldwerker t.b.v. aanpak van personen zorgwekkend gedrag opgezet en geïmplementeerd en gaande weg werkafspraken aangescherpt in samenwerking met het Meldpunt, Leger des Heils. GGD MAB, politie en gemeenten.
- 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 bij verplichte zorg (looptijd project Maatschappelijk plan Wvggz 2023-2026).

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).
- Deelname aan lokale/sub-regionale/Zeeuwse overleggen inzake thema's op het snijvlak zorg en veiligheid waarbij de kennis en expertise vanuit het CZW bureau wordt gevraagd.

Ontwikkelingen structuur Zeeuwse samenwerking sociaal domein:

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

Levenslooppaanpak

Algemeen

De Zeeuwse gemeenten geven invulling aan de levenslooppaanpak/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 levenslooppaanbieder en is verantwoordelijk voor de aan- en opstartfase van de levenslooppaanpak en het casemanagement levenslooppaanpak.

Financieel

- Subsidieverantwoording 2023
- Voorlopige subsidie 2025

Inhoudelijke doorontwikkeling

Het Zorg- en Veiligheidshuis coördineert het jaarlijkse stakeholdersoverleg, t.b.v. de afstemming tussen de betrokken partijen. De verbinding tussen de levenslooppaanpak, personen zorgwekkend gedrag en de Wvggz wordt vormgegeven in de werkgroep en het afstemmingsoverleg Wvggz en Apzg, gecoördineerd door de beleidsadviseur van het CZW bureau. In Zeeland houden het Zorg- en veiligheidshuis en Emergis monitorgegevens bij t.b.v. de inhoudelijke doorontwikkeling. In 2024 is er, op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve monitoringsgegevens van Emergis en het Zorg- en Veiligheidshuis, een informatiebijeenkomst georganiseerd voor gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de landelijke monitoringsgegevens gepresenteerd. In 2025 wordt er een vervolg georganiseerd.

Preventie radicalisering en extremisme Zeeland

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt versterkingsgelden ter beschikking aan gemeenten om de integrale lokale aanpak in het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme vorm te geven en te versterken. De versterkingsgelden kunnen een impuls geven aan vroeg signalering en persoonsgerichte interventies. Zo is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan kennis van en kunde over de interventiemogelijkheden en aanpak van verschillende fenomenen, evidence based werken, inzet op vroeg signalering en het onderhouden van een lerend netwerk. Dat geldt ook voor het uitvoeren van regionale dreigingsanalyses of de inzet van een regiocoördinator om de regionale samenwerking te bestendigen.

Gemeente Tilburg geldt als hoofdaanvrager voor de aanvraag en verdeling van versterkingsgelden voor de gemeenten in de politie-eenheid Zeeland West-Brabant. De Zeeuwse gemeenten vragen de benodigde middelen via gemeente Tilburg aan en declareren daar ook de gemaakte kosten. Namens de Zeeuwse gemeenten treedt gemeente Middelburg op als intermediair. De coördinatie rondom dit thema was eerst op arrondissementaal niveau belegd. Deze coördinatie is vervallen per januari 2024. Uit de Versterkingsgelden zijn er middelen beschikbaar voor het aanstellen van een regionale coördinator. Vanaf 2024 heeft de beleidsadviseur CZW bureau 4 uur beschikbaar bekregen t.b.v. de Zeeuws-brede coördinatie op het gebied van preventie radicalisering en extremisme. In 2024 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Oplevering van Zeeuwse Nota en plan van aanpak preventie radicalisering en extremisme.
- Het in samenwerking met het ROR organiseren van een aanbod van trainingen en opleidingen op het thema radicalisering in Zeeland;
- Het ondersteunen van en aanjagen van de rol van gemeenten (ophalen en doorgeleiden van signalen) in Zeeland op het vlak van radicalisering;
- Contact onderhouden met collega's in de regio en kennis en expertisecentra op het vlak van radicalisering en extremisme;
- In voorbereiden, coördineren en opvolgen van acties van de Zeeuwse werkgroep preventie radicalisering en extremisme in relatie tot andere ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid in Zeeland.
- In samenwerking met ESS, NCTV en gemeenten een vijftal lokale kennis en netwerksessies georganiseerd (krijgen in 2025 een vervolg)

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 2025 zal worden gezien of een voorzetting van dit project kan worden gerealiseerd.

Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat 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 2025 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. Voor dit project is een subsidie toegekend vanuit ZonMw t/m 2026.

Onder leiding van de projectleider van SEQU is in 2024 de nodige input opgehaald bij partners uit het zorg- en veiligheids-, en sociaal domein, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau (d.m.v. bijeenkomsten en interviews). De voorbereidingen zijn gebeurd in nauwe samenwerking met het programmateam ZSSD en de beleidsadviseurs CZW bureau. In 2024 is het rapport 'Pijlers voor professional samenwerking zorg en veiligheid in Zeeland' opgeleverd door de projectleider. Dit rapport bevat een gedegen samenvatting van de huidige knelpunten op het gebied van zorg en veiligheid en formuleert 7 bouwstenen/deelprojecten om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te verbeteren in Zeeland, van uitvoeringsniveau tot aan bestuurlijk niveau. In 2024 is tevens ook een implementatieplan voor Domeinoverstijgend samenwerken opgeleverd door de programma-coördinator BW MO SV. In dit implementatieplan is een extra deelonderwerp toegevoegd als project 0. Het opzetten van een samenwerkingsmodel/governance voor de pijler sociale veiligheid. In 2025 wordt er een projectleider aangesteld die coördinatie en implementatie van de deelprojecten op zich gaat nemen.

Zorgfraude

Algemeen

De doelstelling van het programma zorgfraude is het oprichten van een team toezichthouders ten behoeve van de WMO 2015 en Jeugdwet. Dit team zal de zorgfraudebestrijding voor de 13 Zeeuwse gemeenten ter hand nemen zoals vastgelegd in het beleidsplan toezicht en naleving WMO en Jeugdwet 2024-2027. In 2024 is de kwartiermaker gestart voor dit programma.

Activiteiten

In 2024

- Is de werving en aanname van toezichthouders aangevangen
- Keuze gemaakt voor data verwerkings- dossierpakket voor toezicht
- Er zijn trainingen aangeboden aan beleidsambtenaren
- Verder invulling gegeven aan het vastgestelde beleidsplan toezicht en naleving WMO en Jeugdwet 2024-2027
- Mandaatregeling voor kruislingse aanstelling toezichthouders vorm gekregen en vastgesteld (laatste gemeenten in 2025)
- Bezoeken landelijke bijeenkomsten IKZ, VNG e.d.
- Contact onderhouden regionaal medewerker VNG handhaving
- Opbouwen netwerk
- Werkbezoeken diverse gemeenten die al met toezicht werken.

In 2025

- Aanvang werkzaamheden toezichthouders (reeds 5 medewerkers aangenomen)
- Juridische ondersteuning tot einde jaar
- Start met basisbeeld
- Ontwikkelen en vaststellen toetsingskader
- Trainen toezichthouders
- Training overige betrokken ambtenaren m.b.t. toezicht en zorgfraude

Financieel

Financiering is conform afspraken in beleidsplan toezicht en naleving WMO en Jeugdwet 2024-2027. Middelen zijn gereserveerd vanuit 2024 voor 2025 m.b.t. de aanschaf van Basisbeeld en voor de juridische ondersteuning.

Overzicht lasten en baten

	Oorspronke- lijke begro- ting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 5 Diverse Projecten	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
Baten				
Programma 5 Diverse Projecten	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
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.

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.

Rechtmatigheid

In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van het CZW bureau is de verwerkingwijze voor de lasten van de centrumtaken gewijzigd.

Dat heeft tot gevolg dat de controle van de rechtmatigheid van de centrumtaken niet door het CZW bureau wordt uitgevoerd maar door de budgethoudende gemeente Vlissingen. Om praktische redenen worden de lasten van de programma's MO, BW en VO wel inzichtelijk gemaakt in de begroting en de jaarrekening van het CZW bureau. De eventuele bevindingen van de accountant worden door het CZW bureau gedeeld met gemeente Vlissingen.

De controle van de jaarrekening van het CZW Bureau is omgezet naar een financiële verantwoording. Door deze aanpassing wordt er geen rechtmatigheidsoordeel opgesteld en wordt dit ook niet meegenomen in de oordeelsvorming van de accountant van het CZW bureau.

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 € 82.056,-.

Vanaf 2024 zijn de partnerschapsafspraken ingegaan, deze afspraken gaan over de invulling van het opdrachtgeverschap van MO, BW en VO en de daaraan verbonden financiële risico's en verantwoordelijkheden. De 13 gemeenten hebben afgesproken om voor de bekostiging van de lasten zoals opgenomen in de begroting en jaarrekening een regiobudget te vormen, dat in elk geval bestaat uit de integratie-uitkering beschermd wonen, de decentralisatie-uitkering voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Volgens de partnerschapsafspraken is centrumgemeente Vlissingen budgethoudende gemeente van het regiobudget.

De gemeenten hebben in de nieuwe partnerafspraken afgesproken dat een eventueel overschot als nieuwe reserve beschikbaar blijft in het regiobudget, tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien het Regiobudget niet toereikend is, dragen alle gemeenten bij in het tekort, waarbij de bijdrage van iedere gemeente wordt bepaald op basis van de objectieve verdeelsleutel.

Daarnaast zal het resultaat 2024 van deze programma's (Nog te besteden middelen) na vaststelling van de jaarrekening worden teruggestort in het regiobudget.

Bij de programma's ADBZ/LHBTI, Jeugd en Alcohol, Wvvgz en Zorgfraude 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 2024	Jaarrekening 2023
Netto schuldquote	0,23%	0,13%
Solvabiliteitsrisico	0,86%	2,65%
Structurele exploitatieruimte	-0,75%	0,13%

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 2024 bedraagt 0,23%.

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 2024 sprake is van balansverlenging (stijging overlopende passiva) daalt het percentage naar 0,86%.

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 2024 -0,75% doordat de incidentele baten hoger waren dan de incidentele lasten. Een gedeelte van deze incidentele baten zullen in 2025 worden ingezet bij projecten.

Financiering

Het financieel beheer is in 2024 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 4 december 2024 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verordening SWVO 2023 vastgesteld. Deze verordening is met terugwerkende kracht op 1 januari 2023 in werking getreden.

De bevoorschotting door het Rijk van de MO, VO en BW-middelen aan budgethoudende gemeente Vlissingen werd op basis van de begroting en goedgekeurde voorstellen vanuit het regiobudget 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 2024
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	0,032
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,032
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 3,94
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	0,00% € 0
Overhead	Kosten als % van totale lasten	3,93%

2. Jaarrekening

2.1 Balans

Balans per 31 december

Tabel 5 Balans

ACTIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2024		Ultimo 2023	
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		0		0
<i>Materiele vaste activa</i>		153.644		107.995
- Investerings met een economisch nut	153.644		107.995	
<i>Financiële vaste activa</i>		0		0
Totaal vaste activa		153.644		107.995
Vlottende activa				
Vooruitbetalingen		18.129		20.452
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		8.568.097		2.479.132
- Overige vorderingen	69.097		284.632	
- Overige uitzettingen: Schatkistrekening	8.499.000		2.194.500	
<i>Liquide middelen</i>		2.885		4.741
- Kassaldi	217		271	
- Bank- en girosaldi	2.668		4.469	
<i>Overlopende activa</i>		766.912		471.227
- Nog te ontvangen bijdragen NL overig	680.701		403.628	
- Overig	86.211		67.599	
Totaal vlottende activa		9.356.023		2.975.551
Totaal-generaal		9.509.667		3.083.546

PASSIVA (bedragen x € 1,-)	Ultimo 2024		Ultimo 2023	
Vaste passiva				
<i>Eigen vermogen</i>		82.056		81.626
- Algemene Reserves	0		0	
- Reserve Exploitatieresultaten	68.028		68.028	
- Overige bestemmingsreserves	14.028		13.598	
- 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		82.056		81.626
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		1.568.933		485.078
- Overige schulden	1.568.933		485.078	
<i>Overlopende passiva</i>		7.858.678		2.516.843
- Vooruitontvangen bijdragen Rijk	710.104		631.582	
- Vooruitontvangen bijdragen NL overig	1.111.385		469.453	
- Nog te betalen	6.029.924		1.408.459	
- Overig	7.264		7.349	
Totaal vlottende passiva		9.427.611		3.001.920
Totaal-generaal		9.509.667		3.083.546

2.2 Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Programma 1 MO	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
Programma 2 BW	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
Programma 3 VO/HG	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
Programma 4 ADBZ/LHBTI	202.011	343.057	264.062	240.613
Programma 5 Diverse Projecten	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.438.550</u>	<u>1.660.087</u>	<u>1.542.269</u>	<u>1.330.176</u>
TOTAAL LASTEN	39.942.504	44.983.435	39.271.469	36.610.023
Baten				
Programma 1 MO	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
Programma 2 BW	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
Programma 3 VO/HG	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
Programma 4 ADBZ/LHBTI	202.011	343.057	264.062	240.613
Programma 5 Diverse Projecten	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead)	<u>1.438.980</u>	<u>1.660.517</u>	<u>1.542.699</u>	<u>1.330.606</u>
TOTAAL BATEN	39.942.934	44.983.865	39.271.899	36.610.453
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 2024 is geïnvesteerd in aanpassingen van het ERP-pakket Business Central. Deze kosten zijn geactiveerd op de balans en zullen in 10 jaar worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats per 1 januari 2025.

Daarnaast zijn er in 2024 nieuwe laptops en beeldschermen aangeschaft voor nieuwe medewerkers van het CZW bureau en het Programmateam Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. Deze kosten zullen in 3 jaar worden afgeschreven, de eerste afschrijving vond plaats per 1 september 2024.

Tenslotte is er in 2024 ook geïnvesteerd in nieuwe bureaus en stoelen voor de toezichthouders Zorgfraude en het Programmateam Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.

Deze kosten zullen in 10 jaar worden afgeschreven, de eerste afschrijving vond plaats per 1 juli 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	2024	2023
Boekwaarde per 1 januari	107.995	103.051
<u>Investeringen</u>		
Gebouw	0	0
Technische installaties	0	0
Inventaris/Kantoorinrichting	6.480	0
Automatisering	<u>61.579</u>	<u>27.567</u>
	68.059	27.567
Afschrijvingen in boekjaar	-22.410	-22.623
Boekwaarden per 31 december	153.644	107.995

2.3.2 Vlottende activa

2.3.2.1 Vooruitbetalingen

Deze post is als volgt opgebouwd:

Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten

Vooruitbetalingen	2024
Induco, huur pand 1e kw 2025	16.991
IBANC licentie 2025	125
IJK, RAP Arbeidsvoorwaarden 2025	404
Lage Landen, huur machine 1e kw 2025	298
De Koffieboer, huur machine 1e kw 2025	310
Totaal	18.129

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		2024	2023
Overige vorderingen		69.097	284.632
Overige uitzettingen: schatkistrekening		8.499.000	2.194.500
Totaal		8.568.097	2.479.132

Tabel 10 Vorderingen > € 5.000

Vorderingen > € 5.000	2024
Gemeente Middelburg	17.602
Gemeente Tilburg	20.212
Gemeente Vlissingen	23.745
Totaal	61.559

- 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 € 14.152.000. Het drempelbedrag van gelden, die buiten de schatkist aangehouden kunnen worden is voor 2024 bepaald op € 1.965.816,-.

Hieronder de bedragen die in 2024 buiten de Rijks schatkist werden gehouden:

Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening

Kwartaal	2024
Eerste kwartaal	114.348
Tweede kwartaal	116.017
Derde kwartaal	39.494
Vierde kwartaal	81.224
Totaal	351.083

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	2024
Rekening Courant	2.668
Kas	217
	2.885

2.3.2.4 Overlopende activa

Deze post is in 2024 als volgt opgebouwd:

Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	2024
NTO Zorgaanbieders terugvordering BW 2024	665.121
NTO UWV Transitievergoeding	7.277
NTO Bijdrage ex-gedetineerden 2024 (10%)	8.227
NTO Eindafrekening movenience 2024	76
Kruisposten	0
Kruisposten SWVO	7.778
Nog te verrekenen BTW	78.434
Totaal	766.912

Deze post heeft betrekking op de nog te ontvangen bedragen van o.a. de 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 2025 ontvangen.

2.3.3 Vaste passiva

2.3.3.1 Eigen vermogen

- Algemene reserve
- Reserve Exploitatieresultaten

In 2024 is geen sprake van een mutatie uit de Exploitatiereserve.

Tabel 14 Algemene reserve

Algemene reserves	2024	2023
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	2024	2023
Reserve Ziektevervang	14.028	13.598
Reserve Afschrijvingen	0	0
Totaal	14.028	13.598

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 2024 is onderstaand weergegeven:

Tabel 16 Reserve ziektevervang

Verloop reserve ziektevervang	2024	2023
Beginsaldo	13.598	13.168
Toevoeging rente	430	430
Eindsaldo per 31 december	14.028	13.598

- Gerealiseerde resultaat
Het saldo 2024 is nihil.

2.3.4 Vlottende passiva

Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva	2024
Overige schulden (crediteuren)	1.568.933
Nog te betalen	6.029.924
Overig Zeeuwse Samenwerking S-D	7.264
Vooruit ontvangen	1.821.490
Totaal	9.427.611

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 2025 zijn alle openstaande crediteuren van 2024 betaald.

2.3.4.2 Overlopende passiva

- Nog te betalen bedragen

Dit betreft facturen en subsidies die in 2025 worden betaald, maar betrekking hebben op 2024. Daarnaast is met gemeente Vlissingen overeengekomen dat het CZW Bureau de vooruitontvangen bedragen van het afgelopen jaar na vaststelling van de jaarrekening zal terugboeken in de reserve van het regiobudget. In 2024 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	2024
NTB Transitievergoeding	7.277
NTB Gem. Vlissingen, Huisverboden 2024	5.359
NTB Porthos Sluis. Huisverboden 2024	17.658
NTB Zorgaanbieders BW 2024	393.522
NTB Deloitte controle jaarrekening 2024	23.500
NTB Bankkosten december 2024	57
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo BW	5.018.818
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo VO	143.363
NTB Gem. Vlissingen, vooruitontvangen saldo MO	420.371
Eindsaldo per 31 december	6.029.924

- 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 2024 een bedrag van € 7.263,72

- 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	2024
Gemeente Vlissingen Maatschappelijke Opvang	70.614
Rijksbijdrage Begeleiding ex-gedetineerden	6.211
Gemeente Vlissingen Vrouwen Opvang	633.279
Gemeentelijke bijdrage ADBZ	146.732
Gemeentelijke bijdrage Jeugd en Alcohol	16.708
Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0
Gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	57.266
Gemeente Vlissingen Beschermd Wonen	19.124
Project Leertuin Gegevensdeling	59.010
Gemeentelijke bijdrage Wvggz	98.140
Implementatie integraal zorgakkoord	10.000
Project Zorg en Veiligheid	27.730
Zorgfraude	676.676
Totaal	1.821.490

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang

Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	2024
Beginsaldo	149.970
Vooruitontvangen MO vanuit jaarrekening 2023	-149.970
Ontvangst Regiobudget MO	7.069.906
Ontvangst Bouwstenennotitie MO	305.591
Ontvangst Nationaal actieplan dakloosheid	208.426
Ontvangst Regiobudget (via BW)	1.349.584
Ontvangst van Gemeenten	31.063
Bedrijfsvoeringskosten 2024	-60.242
Besteding in 2024	-8.483.956
Vooruitontvangen MO 2025	70.614
Afrekening vooruitontvangen saldo MO	-420.371
Eindsaldo per 31 december	70.614

In de begroting 2024 is een tekort bij het programma MO vastgesteld van € 852.420,- doordat de begrote lasten hoger waren dan de begrote baten.

Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden op de bijdrage van de trajectfinanciering vanuit de gemeenten. Vanaf 2024 is afgesproken dat deze middelen vanuit het regiobudget worden bekostigd, bedrag € 497.164,-.

Totaal tekort MO komt hiermee in 2024 uit op € 1.349.584,-. Vanuit de middelen van BW is daarom dit bedrag overgeheveld als dekking naar de middelen MO.

Begeleiding ex-gedetineerden

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden

Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	2024
Beginsaldo	6.211
Ontvangen bijdrage Rijk	82.268
Besteding in 2024	-82.268
Eindsaldo per 31 december	6.211

Nog te besteden Beschermd Wonen

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen

Nog te besteden Beschermd Wonen	2024
Beginsaldo	35.545
Vooruitontvangen BW vanuit jaarrekening 2023	-35.545
Ontvangst Regiobudget BW	29.126.852
Bedrijfsvoeringskosten 2024	-345.901
Besteding in 2024	-21.655.730
Dekking Regiobudget voor MO	-1.349.584
Dekking Regiobudget voor VO	-756.819
Vooruitontvangen BW 2025	19.124
Afrekening vooruitontvangen saldo BW	-5.018.818
Eindsaldo per 31 december	19.124

De vooruitontvangen middelen voor 2025 hebben betrekking op de uitgaven van de inspiratiesessies preventie, leernetwerkbijeenkomsten en de centrale monitoring.

Nog te besteden Vrouwen Opvang

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang

Nog te besteden Vrouwen Opvang	2024
Beginsaldo	475.400
Ontvangst Regiobudget VO	3.973.851
Ontvangst Regiobudget HGKM - POK	473.735
Ontvangst Regiobudget (via BW)	756.819
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	20.477
Ontvangst Nationaal actieplan dakloosheid	731.353
Bedrijfsvoeringskosten 2024	-37.191
Besteding in 2024	-5.617.802
Afrekening vooruitontvangen saldo VO	-143.363
Eindsaldo per 31 december	633.279

In de begroting 2024 is een tekort bij het programma VO vastgesteld van € 756.819,- doordat de begrote lasten hoger waren dan de begrote baten. 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 2024.

Vrouwen Opvang	2024
Beginsaldo	0
Ontvangst Regiobudget VO	3.973.851
Ontvangst Regiobudget (via BW)	756.819
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	20.477
Ontvangst Nationaal actieplan dakloosheid	731.353
Bedrijfsvoeringskosten 2024	-37.191
Besteding in 2024	-5.301.946
Afrekening vooruitontvangen saldo VO	-143.363
Eindsaldo per 31 december	0

Geweld hoort nergens thuis	2024
Beginsaldo	33.627
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2024	0
Eindsaldo per 31 december	33.627

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland	2024
Beginsaldo	3.558
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2024	0
Eindsaldo per 31 december	3.558

MDA++	2024
Beginsaldo	55.000
Ontvangst bijdrage Rijk	0
Besteding in 2024	0
Overheveling middelen naar HGKM Toekomst (POK)	-55.000
Eindsaldo per 31 december	0

HGKM Toekomstscenario	2024
Beginsaldo	383.216
Ontvangst bijdrage Rijk	473.735
Besteding in 2024	-315.856
Overheveling middelen van MDA++	55.000
Eindsaldo per 31 december	596.094

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ
Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	2024
Beginsaldo	63.002
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	12.162
Ontvangst overige bijdrage	359
Bedrijfsvoeringskosten 2024	0
Besteding in 2024	-18.539
Eindsaldo per 31 december	56.983

Nog te besteden ADBZ Versterkingsgelden	2024
Beginsaldo	87.834
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	154.375
Bedrijfsvoeringskosten 2024	-178.031
Besteding in 2024	-6.236
Eindsaldo per 31 december	57.941

Nog te besteden projecten ADBZ

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ

Nog te besteden 'Kijk eens door een andere bril'	2024
Beginsaldo	5.807
Ontvangst overige bijdrage	0
Besteding in 2024	0
Eindsaldo per 31 december	5.807

Nog te besteden 'Zeeuws Deltaplan'	2024
Beginsaldo	26.013
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2024	-14
Eindsaldo per 31 december	26.000

Nog te besteden gemeentelijke bijdrage project LHBTI

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI

Nog te besteden Project LHBTI	2024
Beginsaldo	38.508
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	80.000
Bedrijfsvoeringskosten	-26.847
Besteding in 2024	-34.395
Eindsaldo per 31 december	57.266

Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol

Nog te besteden Jeugd en Alcohol	2024
Beginsaldo	10.579
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	5.000
Bedrijfsvoeringskosten 2024	0
Besteding in 2024	-3.202
Overheveling middelen van Vlogwedstrijd	4.332
Eindsaldo per 31 december	16.708

Nog te besteden Vlogwedstrijd	2024
Beginsaldo	4.332
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2024	0
Overheveling middelen naar Jeugd en Alcohol	-4.332
Eindsaldo per 31 december	0

Nog te besteden bijdrage Project Leertuin Gegevensdeling
Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling

Nog te besteden Leertuin Gegevensdeling	2024
Beginsaldo	59.010
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	0
Besteding in 2024	0
Eindsaldo per 31 december	59.010

Nog te besteden Wvggz
Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 29 Nog te besteden Wvggz

Nog te besteden Wvggz	2024
Beginsaldo	57.218
Ontvangen gemeentelijke bijdrage	731.813
Besteding in 2024	-731.813
Eindsaldo per 31 december	57.218

Nog te besteden Levensloopaanpak	2024
Beginsaldo	64.740
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	111.878
Besteding in 2024	-175.626
Eindsaldo per 31 december	992

Nog te besteden Effectieve interventies	2024
Beginsaldo	0
Ontvangst ZonMw	106.225
Besteding in 2024	-66.295
Eindsaldo per 31 december	39.930

Nog te besteden Integraal Zorgakkoord
Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord

Nog te besteden Integraal Zorgakkoord	2024
Beginsaldo	10.000
Ontvangst VNG	0
Besteding in 2024	0
Eindsaldo per 31 december	10.000

Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid
Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 31 Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid

Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid	2024
Beginsaldo	6.865
Ontvangst gemeente Goes	106.665
Besteding in 2024	-85.801
Eindsaldo per 31 december	27.730

Nog te besteden Zorgfraude

Het saldo muteerde in 2024 als volgt:

Tabel 32 Nog te besteden Zorgfraude

Nog te besteden Zorgfraude	2024
Beginsaldo	0
Ontvangst gemeentelijke bijdrage	795.984
Bedrijfsvoeringskosten 2024	-116.000
Besteding in 2024	-3.309
Eindsaldo per 31 december	676.676

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De niet opgenomen verlof- en overuren over 2024 zijn niet op de balans opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 31.069,49. 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 2024 bedraagt € 51.430,-

2.4 Toelichting Overzicht van baten en lasten CZW Bureau

2.4.1 Programma Maatschappelijke Opvang

Tabel 33 Programma Maatschappelijke Opvang

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	<u>109.919</u>	<u>115.219</u>	<u>60.242</u>	<u>72.258</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	109.919	115.219	60.242	72.258
Subsidies Maatschappelijke Opvang	4.158.395	4.574.047	4.574.047	4.185.136
Subsidies Verslavingsbeleid	1.169.843	1.231.566	1.231.566	1.169.843
Subsidies Zwerfjongeren	497.164	528.485	582.742	497.164
Subsidies Begeleiding	1.891.487	2.011.656	2.011.656	1.891.487
Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	0	1.053.238	80.591	581.622
Overige uitgaven	<u>10.000</u>	<u>35.000</u>	<u>3.354</u>	<u>0</u>
Totale lasten MO	7.726.889	9.433.992	8.483.956	8.325.252
Kosten Begeleiding ex-gedetineerden	<u>83.424</u>	<u>82.268</u>	<u>82.268</u>	<u>83.424</u>
Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden	83.424	82.268	82.268	83.424
TOTAAL LASTEN	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
BATEN				
Bijdrage vanuit het Regiobudget - Bedrijfsvoering (via BW)	109.919	109.919	111.685	111.685
Bijdrage vanuit het Regiobudget - MO	6.570.210	6.990.649	7.069.906	6.600.098
Bijdrage vanuit het Regiobudget - tekort MO (via BW)	712.201	742.501	1.237.899	783.654
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Bouwstenennotitie MO	0	1.053.238	305.591	581.622
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - GGD MAB	0	0	0	26.741
Bijdrage Nationaal actieplan dakloosheid	0	208.426	208.426	0
Bijdrage gemeenten voor MO, Sociale Pensioens, Foyer	444.478	444.478	31.063	391.792
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-420.371</u>	<u>-98.082</u>
Totale baten MO	7.836.808	9.549.211	8.544.199	8.397.510
Bijdrage Ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden	83.424	82.268	82.268	83.424
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Beg.ex-gedet'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden	83.424	82.268	82.268	83.424
TOTAAL BATEN	7.920.232	9.631.479	8.626.467	8.480.934
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0

Toelichting:

Subsidies Maatschappelijke Opvang

De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 34 Subsidies Maatschappelijke Opvang

Subsidies Maatschappelijke Opvang	Realisatie 2024
Emergis, Dak- en thuislozenopvang	1.765.071
Emergis, Project bestrijding dakloosheid	241.840
Subtotaal Emergis	2.006.911
Emergis, Sociaal Pension Totaal	316.260
Subtotaal Sociale Pensioens	316.260
Leger des Heils, Opvang	1.159.566
Leger des Heils, Noodbedden Goes	216.152
Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes	288.930
Subtotaal Leger des Heils	1.664.648
GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB)	586.228
Subtotaal GGD	586.228
Totaal subsidies maatschappelijke opvang	4.574.047

Subsidies Verslavingsbeleid

De subsidies Verslavingsbeleid zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 35 Subsidies Verslavingsbeleid

Subsidies Verslavingsbeleid	Realisatie 2024
Emergis, verslavingszorg opvang	942.441
Emergis, DIMS	40.034
Emergis, verslavingspreventie	249.091
Totaal subsidies verslavingsbeleid	1.231.566

Subsidies Zwerfjongeren

Het aandeel vanuit Maatschappelijke Opvang is ten opzichte van voorgaand jaar gestegen door het besluit dat vanaf 2024 dat deze middelen worden bekostigd vanuit het regiobudget. Daarnaast heeft er in 2024 een correctie plaatsgevonden op het subsidiebedrag van 2023 en 2024 doordat er abusievelijk geen indexatie was toegepast. De subsidies Zwerfjongeren zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 36 Subsidies Zwerfjongeren

Subsidies Zwerfjongeren	Realisatie 2024
Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang	528.485
Juvent, correctie subsidie 2023 en 2024	54.257
Totaal subsidies zwerfjongeren	582.742

Subsidies Begeleiding

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 37 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2024
Leger des Heils, MO begeleiding	814.446
Subtotaal Leger des Heils	814.446
Emergis, MO begeleiding	1.197.210
Subtotaal Emergis	1.197.210
Totaal subsidies Begeleiding	2.011.656

Subsidies Projecten Bouwstenennotitie

In het voorjaar 2022 is de Bouwstenennotitie Brede aanpak dak- en thuisloosheid in Zeeland vastgesteld. In de loop van 2024 is één plan uitgewerkt en goedgekeurd. De overige uitgaven hadden betrekking op een reeds goedgekeurd project uit 2023. De benodigde eenmalige middelen worden gedekt vanuit de eenmalige decentralisatie uitkering voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 2.690.700 decembercirculaire 2020).

Tabel 38 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie

Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	Realisatie 2024
Projecten Bouwstenennotitie	80.591
Totaal subsidies Projecten Bouwstenennotitie	80.591

Overige kosten

Eind 2023 besloot het college van Vlissingen in de hoedanigheid van centrumgemeente opdracht te geven tot het inhuren van een externe projectleider voor een onderzoek naar de (her)inrichting van de toegang tot maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang) en hier € 25.000,- voor beschikbaar te stellen. In 2024 heeft echter de projectleider in verband met de complexiteit van het vraagstuk de opdracht teruggegeven.

Tabel 39 Overige kosten

Overige kosten	Realisatie 2024
Inhuur derden en overige kosten	0
Projectleider MO (via gemeente Middelburg)	3.354
Totaal overige kosten	3.354

Kosten begeleiding ex-gedetineerden

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

Tabel 40 Kosten begeleiding ex-gedetineerden

Kosten begeleiding ex-gedetineerden	Realisatie 2024
Subsidie Veiligheidshuis Zeeland	82.268
Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden	82.268

Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van MO niet meer één-op-één doorgestort van 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.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2024 door het college, tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Vanaf 2024 ontvangt het CZW Bureau de middelen vanuit het regiobudget.

Nationaal actieplan dakloosheid

Gemeenten hebben een taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Het streven is om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben in Nederland. Daarvoor is het Nationaal actieplan Dakloosheid. In 2024 was hiervoor een bedrag van € 939.779,- beschikbaar. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de subsidies MO (€ 208.426,-) en de subsidies VO (€ 731.353,-).

2.4.2 Programma Beschermd Wonen

Tabel 41 Programma Beschermd Wonen

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	638.261	661.569	345.901	418.345
Totale lasten bedrijfsvoering	638.261	661.569	345.901	418.345
Uitgaven Beschermd Wonen	851.435	1.598.494	3.167.934	918.952
Bekostiging Beschermd Wonen	21.000.000	21.000.000	16.499.198	17.530.961
Innovatiefonds Beschermd Wonen	2.008.640	2.008.640	1.837.241	1.610.850
Uitgaven Team Thuis	0	750.000	151.358	0
Totale lasten Beschermd Wonen	23.860.075	25.357.134	21.655.730	20.060.763
TOTAAL LASTEN	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
BATEN				
Bijdrage vanuit het Regiobudget - Bedrijfsvoering (BW)	638.261	638.261	602.263	602.263
Bijdrage vanuit het Regiobudget - BW	25.423.865	26.989.682	28.524.589	22.868.565
Dekking vanuit het Regiobudget - tekort MO	-822.120	-852.420	-1.349.584	-895.339
Dekking vanuit het Regiobudget - tekort VO	-741.670	-756.819	-756.819	-826.934
Dekking Rijksbijdrage middelen VO - HGKM (POK)	0	0	0	-473.735
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW'	0	0	-5.018.818	-795.712
Totale baten Beschermd Wonen	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
TOTAAL BATEN	24.498.336	26.018.703	22.001.631	20.479.108
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 centrum-gemeente 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 gemeente Vlissingen. Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd door het college, tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Vanaf 2024 ontvangt het CZW Bureau de middelen vanuit het regiobudget.

Subsidies Beschermd Wonen

De subsidies Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 42 Subsidies Beschermd Wonen

Bekostiging Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Diverse zorgaanbieders, budgetplafond	21.000.000	21.000.000	0	0
CKZ	0	0	496.272	771.103
Eleos	0	0	1.120.601	1.152.300
Emergis	0	0	8.680.076	9.658.392
Juvent	0	0	534.626	376.357
KIO	0	0	493.424	406.961
Leger des Heils	0	0	1.379.737	1.235.193
Le Sejour	0	0	84.259	225.168
MGB Hulpverlening	0	0	368.200	474.170
Novafarm Grip	0	0	203.419	82.759
Ter Weel	0	0	0	331.036
Zeeuwse Gronden	0	0	2.633.001	1.963.555
De Zorgtafel	0	0	502.316	0
Zero & Sano	0	0	82.485	0
Gors	0	0	153.732	810.638
Philadelphia Zorg	0	0	23.008	62.560
KIO - nabetaling BW 2023	0	0	15.639	0
CKZ - extra ondersteuning 2023	0	0	0	4.281
KIO - nabetaling WLZ 2021	0	0	0	21.879
Philadelphia - extra bekostiging 2023	0	0	0	7.899
Gors - nabetaling 2022	0	0	0	42.779
Zeeuwse Gronden - extra begeleiding 2023 (10A14)	0	0	0	6.960
<u>Bekostiging BW 2024</u>				
Terug te vorderen van zorgaanbieders	0	0	-665.121	-103.029
Nog te betalen aan zorgaanbieders	0	0	393.522	0
Totaal bekostiging Beschermd Wonen	21.000.000	21.000.000	16.499.198	17.530.961

Bekostiging BW 2024

Per 1 januari 2024 zijn de nieuwe contracten gestart voor Beschermd Wonen Zorg in Natura.

Dagbesteding moet vanaf 1 januari 2024 apart worden aangevraagd, dit zat inclusief in alle modules echter werd daar niet altijd gebruik van gemaakt.

De bekostiging van BW Intramuraal en Geclusterd wonen gaat op basis van een voorschot, gelijk aan de voorgaande jaren. Op basis van het aantal cliënten per 1 januari wordt er maandelijks bekostigd en vindt er achteraf een afrekening plaats op basis van de productieverantwoording.

De ingezette uren voor Beschermd Thuis, BT extra en Dagbesteding worden per maand gedeclareerd met een factuur. Deze facturen worden gecontroleerd op basis van de afgegeven beschikkingen en de afspraken die daarin zijn gemaakt. Dit is de zogenaamde pxq financiering.

Voor de indexatie is overgestapt van de CPI index (consumentenprijsindex CBS) naar de indexering van de NZa. Hierbij worden de indexcijfers voor personeel (OVA) gebruikt. Alleen bij BW Intramuraal wordt naast de index voor personele kosten ook de index voor materiële kosten gebruikt in een verhouding 70/30, dit heeft te maken met de huisvestingskosten die alleen in dat product worden gefinancierd. Met de overgang naar de NZa indexering sluiten we aan bij het advies van de VNG hierover.

Het terug te vorderen bedrag en nog te betalen bedrag heeft betrekking op de beoordeling van de productieverantwoordingen over 2024. Conform het contract is er bij een aantal zorgaanbieders sprake van een terugbetaling terwijl andere zorgaanbieders nog recht hebben op een nabetaling over het jaar 2024.

Nabetalingen BW

Het betreft hierbij een zorgaanbieder die op verzoek van de uitvoeringsorganisatie van de 13 Zeeuwse gemeenten extra zorg heeft verleend, maar waarvoor zij in 2023 geen bekostiging hebben ontvangen.

Uitgaven Beschermd Wonen

De uitgaven Beschermd Wonen zijn als volgt uit te splitsen:

Uitgaven Beschermd Wonen	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Uitgaven	35.000	35.000	16.368	7.357
Berichtenverkeer FTE	50.000	84.900	84.900	50.000
Toegang BW - Onafhankelijke deskundige	100.000	100.000	100.000	100.000
Contractbeheer BW - Inhuur Significant	162.435	162.435	159.112	160.013
Detachering Programmacoördinator BW	0	60.000	71.624	0
Centrale monitoring	0	0	13.537	0
Regio-overstijgende casuïstiek	500.000	820.095	637.616	532.513
Toegang BW	0	278.064	278.092	0
Preventiebudget Beschermd Thuis	0	0	1.750.000	0
Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW	4.000	4.000	545	455
Inspiratiesessies preventie	0	0	2.340	0
Beschikbaarheidswijzer	0	54.000	53.800	0
Governance Inkoop	0	0	0	58.119
Clientparticipatie/Clientperspectief	0	0	0	10.495
Totaal uitgaven Beschermd Wonen	851.435	1.598.494	3.167.934	918.952

Uitgaven BW

De post 'uitgaven BW' bevat diverse uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen, anders dan de inkoop van ondersteuning. Daarnaast is in 2024 0,1 FTE CISO toegevoegd voor de uitvoering van de monitoring BW en MO in Zeeland.

Berichtenverkeer

Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie rondom elektronische berichtenverkeer (iWMO) zet het CZW bureau eigen formatie in. In 2024 is de formatie gestegen met 0,45 fte voor het afhandelen van de pxq financiering.

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.

Detachering Programma coördinator BW

Voor de borging en doorontwikkeling van BW/MO en sociale veiligheid binnen Zeeland wordt vanaf 1 juni 2024 voor een periode van minimaal 3 jaar de programma coördinator van gemeente Vlissingen via detachering ingehuurd door het CZW Bureau. De programma coördinator is onderdeel van het Programmateam Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein en wordt volledig bekostigd vanuit het Regio-budget.

Centrale monitor BW/MO

Met ingang van 1 januari 2024 is het CZW Bureau gestart met de gegevensverzameling en het publiceren van halfjaarlijkse rapportages aan de Zeeuwse gemeenten. Voor 2024 was hiervoor een budget van € 20.000,- beschikbaar. Het restant van deze middelen wordt doorschoven naar 2025.

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 2024 en 2025 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. Het aantal cliënten dat buiten de regio wordt geplaatst is in 2024 gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren.

Toegang BW

Met ingang van 2022 wordt de toegang tot beschermd wonen bij de lokale gemeenten uitgevoerd. Dit brengt voor de gemeenten extra kosten met zich mee, waar zij momenteel nog geen middelen voor ontvangen. Sinds 2022 worden deze kosten daarom gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering. Vanaf de start van de doordecentralisatie zullen gemeenten hier wel middelen voor ontvangen via het gemeentefonds, op basis van het objectieve verdeelmodel. Deze middelen zijn echter ingebracht in het regiobudget, wat betekent dat gemeenten vanuit het regiobudget hiervoor gecompenseerd moeten worden.

De kosten die gemaakt worden zitten in de werkzaamheden vanaf melding tot en met het afgeven van de beschikking en de monitoring op het ondersteuningsplan, inclusief de administratieve verwerking. Vanaf 2024 is de financiële afhandeling hiervan ondergebracht bij het CZW Bureau.

Preventiebudget Beschermd Thuis

Voor preventie lokaal beleid wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, voor 2024 is dit € 1.750.000. De 13 gemeenten kunnen binnen de doelstelling lokale preventieactiviteiten 'aan de voorkant' uitvoeren naar eigen keuze en inzicht. De financiële afhandeling hiervan is ondergebracht bij het CZW Bureau.

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 2025.

Inspiratiesessies preventie

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken om voor preventie op regionaal niveau een kennisdelingsstructuur op te zetten in de vorm van inspiratiesessies op thema. De organisatie hiervan wordt verzorgd door het CZW Bureau. Het restant van deze middelen is doorgeschoven naar 2025.

Beschikbaarheidswijzer

Bij zowel de toegangsmedewerkers als verwijzers is de behoefte ontstaan om de beschikbare plekken voor beschermd wonen inzichtelijk te maken. Om deze reden hebben de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk besloten om een beschikbaarheidswijzer te implementeren. De beschikbaarheidswijzer is een gebruiksvriendelijk interactief platform, dat zorgt voor inzicht in wachttijden voor beschermd wonen.

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.

Vanaf 2024 ontvangen de 13 gemeenten een deel (1/3) van de innovatiemiddelen rechtstreeks voor stimulering van de lokale innovatie. Het overige deel (2/3) blijft beschikbaar voor subsidieverlening via het Zeeuwse innovatiefonds.

Innovatiefonds	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Innovatiefonds Projecten	2.000.000	2.000.000	1.373.621	1.605.639
Innovatiefonds Gemeenten	0	0	458.048	0
Vergoeding commissie	8.640	8.640	5.572	5.211
Totaal uitgaven Innovatiefonds	2.008.640	2.008.640	1.837.241	1.610.850

Team Thuis

De aanpak Team Thuis is van belang voor een succesvolle en duurzame uitstroom van inwoners naar zelfstandig wonen vanuit een opvangvoorziening. Met ingang van 2024 is er € 750.000 beschikbaar om Zeeuws breed de aanpak via Team Thuis uit te rollen.

Team Thuis	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Aanpak Team Thuis	0	750.000	151.358	0
Overige kosten	0	0	0	0
Totaal uitgaven Team Thuis	0	750.000	151.358	0

2.4.3 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

Tabel 43 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
LASTEN				
Bedrijfsvoeringskosten	<u>70.157</u>	<u>71.131</u>	<u>37.191</u>	<u>46.119</u>
Totale lasten Bedrijfsvoering	70.157	71.131	37.191	46.119
Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang	2.536.820	2.644.460	2.611.250	2.516.448
Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld	614.865	789.157	724.880	527.491
Subsidies Begeleiding	138.846	145.706	145.706	138.846
Overige uitgaven	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale lasten VO en HG	3.295.531	3.584.323	3.481.836	3.182.784
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>132.573</u>	<u>132.573</u>	<u>82.887</u>
Totale lasten DUUP	66.325	132.573	132.573	82.887
Project Geweld hoort nergens thuis	0	33.627	0	58.629
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	3.558	0	0
Project MDA++	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale lasten Projecten	0	92.185	0	58.629
Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK-middelen)	<u>473.735</u>	<u>473.735</u>	<u>315.856</u>	<u>185.684</u>
Totale lasten HGKM Toekomstscenario	473.735	473.735	315.856	185.684
TOTAAL LASTEN	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
BATEN				
Bijdrage vanuit het Regiobudget - Bedrijfsvoering (VO)	70.157	70.157	71.159	71.159
Bijdrage vanuit het Regiobudget - VO	3.649.575	3.764.185	3.770.119	4.134.008
Bijdrage vanuit het Regiobudget - tekort VO (via BW)	741.670	756.819	756.819	826.934
Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP	66.325	132.573	132.573	82.887
Bijdrage Nationaal actieplan Dakloosheid	0	731.353	731.353	0
Bijdrage gemeenten voor activiteiten	20.222	20.477	20.477	19.557
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen VO'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-143.363</u>	<u>-135.217</u>
Totale baten VO/HG en Veilig Thuis	4.547.949	5.475.564	5.339.137	4.999.328
Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT'	<u>0</u>	<u>33.627</u>	<u>0</u>	<u>58.629</u>
Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis	0	33.627	0	58.629
Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen voor Veiligheid'	<u>0</u>	<u>3.558</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale baten Project Gezamenlijke Veiligheid	0	3.558	0	0
Bijdrage Rijk Project MDA++	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++'	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale baten Project MDA++	0	55.000	0	0

Bijdrage HGKM Toekomstscenario (POK-middelen)	473.735	473.735	473.735	533.900
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen HGKM'	0	0	-157.879	-348.216
Totale baten HGKM Toekomstscenario	473.735	473.735	315.856	185.684
TOTAAL BATEN	5.021.685	6.041.484	5.654.993	5.243.641
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 44 Subsidies Vrouwenopvang

Kosten Vrouwenopvang	Realisatie 2024
Emergis, Veilige Opvang	2.479.736
Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties	104.724
Tolk- en vertaaldiensten	26.790
Totaal	2.611.250

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

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

Tabel 45 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis

Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	Realisatie 2024
Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld	5.678
Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis	329.157
Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen	374.677
Slachtoffers zonder verblijfsvergunning	15.368
Totaal kosten Huiselijk Geweld	724.880
Veilig Thuis	
GGD Veilig Thuis - Basis subsidie	1.687.537
GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie	0
Totaal kosten Veilig Thuis	1.687.537
Projecten Vrouwen Opvang	
Project Geweld hoort nergens thuis	0
Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid	0
Project MDA++	0
Totaal kosten Projecten	0
Totaal	2.412.417

Subsidies Begeleiding

De subsidies Begeleiding zijn als volgt uit te splitsen:

Tabel 46 Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding	Realisatie 2024
Emergis, VO begeleiding	145.706
Totaal Subsidies Begeleiding	145.706

Subsidies DUUP

In 2022 is besloten om de gelden van de decentralisatie uitkering voor de uittreidingsprogramma'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 47 Subsidies DUUP

Subsidies Uittredingsprogramma voor prostituees (DUUP)	Realisatie 2024
DUUP/GGD Zeeland	132.573
Totaal Subsidies DUUP	132.573

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 48 HGKM Toekomstscenario (POK)

HGKM Toekomstscenario (POK)	Realisatie 2024
HGKM Toekomstscenario (POK)	315.856
Totaal HGKM Toekomstscenario (POK)	315.856

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

Vanaf 2020 wordt de decentralisatie uitkering van VO niet meer één-op-één doorgestort van gemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afsproken is dat de baten van VO worden afgestemd op de totale begrote lasten van de activiteiten en bedrijfsvoering van VO.

Daarnaast worden de bedragen van nieuwe voorstellen, die zijn goedgekeurd in 2024 door het college, tevens aan het CZW Bureau overgemaakt. Vanaf 2024 ontvangt het CZW Bureau de middelen vanuit het regiobudget.

Nationaal actieplan dakloosheid

Gemeenten hebben een taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Het streven is om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben in Nederland. Daarvoor is het Nationaal actieplan Dakloosheid. In 2024 was hiervoor een bedrag van € 939.779,- beschikbaar. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de subsidies MO (€ 208.426,-) en de subsidies VO (€ 731.353,-).

2.4.4 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

Tabel 49 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
LASTEN				
<u>ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Activiteiten	<u>12.011</u>	<u>21.237</u>	<u>18.539</u>	<u>17.193</u>
Totale lasten ADBZ	12.011	21.237	18.539	17.193
<u>Versterkingsgelden ADBZ</u>				
Bedrijfsvoering	73.706	190.000	178.031	167.891
Activiteiten	<u>36.294</u>	<u>20.000</u>	<u>6.236</u>	<u>10.609</u>
Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ	110.000	210.000	184.267	178.500
<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>14</u>	<u>0</u>
Totale lasten Projecten ADBZ	0	31.820	14	0
<u>LHBTI</u>				
Bedrijfsvoering	20.000	40.000	26.847	22.933
Activiteiten	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>34.395</u>	<u>21.988</u>
Totale lasten LHBTI	80.000	80.000	61.242	44.920
TOTAAL LASTEN	202.011	343.057	264.062	240.613
Baten				
<u>ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten voor activiteiten ADBZ	12.011	12.162	12.162	11.616
Bijdrage Diversen	0	0	359	12.278
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ'	<u>0</u>	<u>9.075</u>	<u>6.018</u>	<u>-6.702</u>
Totale baten ADBZ	12.011	21.237	18.539	17.193
<u>Versterkingsgelden ADBZ</u>				
Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ	110.000	154.554	154.375	154.312
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Versterkingsgelden'	<u>0</u>	<u>55.446</u>	<u>29.892</u>	<u>24.188</u>
Totale baten Versterkingsgelden ADBZ	110.000	210.000	184.267	178.500
<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 middelen Projecten ADBZ'	<u>0</u>	<u>31.820</u>	<u>14</u>	<u>0</u>
Totale baten ADBZ	0	31.820	14	0
<u>LHBTI</u>				
Bijdrage gemeenten project LHBTI	80.000	80.000	80.000	70.000
Bijdrage derden project LHBTI	0	0	0	1.515
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen LHBTI'	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.758</u>	<u>-26.595</u>
Totale baten LHBTI	80.000	80.000	61.242	44.920

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 1 juli 2025

TOTAAL BATEN	202.011	343.057	264.062	240.613
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 2024 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten ADBZ € 12.162,-.

In 2023 ontving ADB Zeeland een bedrag van € 9.075,- van de Provincie Zeeland voor het project De Kleur van Zeeland. Door verschillende omstandigheden is dit project niet van de grond gekomen waardoor deze bijdrage in 2024 is terugbetaald aan Provincie Zeeland.

ADBZ Versterkingsgelden

Voor 2024 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten voor activiteiten en bedrijfsvoering € 154.375,-

Ter ondersteuning van de uitvoering van dit project is er in 2022 een preventiemedewerker aangesteld.

LHBTI

Vanuit de regenbooggemeenten Middelburg, Goes, Terneuzen en Hulst is een bijdrage van € 20.000,- per gemeente ontvangen. De vierde periode van het project is in 2024 gestart en loopt tot en met 2026.

2.4.5 Programma Diverse Projecten

Tabel 50 Programma Diverse Projecten

	Oorspronkelijke begroting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
LASTEN				
<u>Jeugd en Alcohol</u>				
Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Activiteiten	5.000	5.000	3.202	2.885
Totale lasten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	3.202	2.885
<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	29.712	29.712	0	0
Totale lasten Leertuin Gegevensdeling	29.712	29.712	0	0
<u>Implementatie integraal zorgakkoord</u>				
Kosten activiteiten	0	10.000	0	0
Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord	0	10.000	0	0
<u>Project Zorg en Veiligheid</u>				
Kosten Project Zorg en Veiligheid	106.665	106.665	85.801	99.800
Totale lasten Project Zorg en Veiligheid	106.665	106.665	85.801	99.800
<u>Zorgfraude</u>				
Bedrijfsvoering	0	116.000	116.000	0
Activiteiten	0	67.000	3.309	0
Totale lasten Zorgfraude	0	183.000	119.309	0
<u>Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag</u>				
Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag	600.313	731.813	731.813	600.349
Totale lasten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag	600.313	731.813	731.813	600.349
<u>Levensloopaanpak Ketenveldnorm</u>				
Kosten Levensloopaanpak Ketenveldnorm	120.000	111.878	175.626	132.517
Totale lasten Levensloopaanpak Ketenveldnorm	120.000	111.878	175.626	132.517
<u>Effectieve interventies APZG</u>				
Kosten effectieve interventies APZG	0	106.225	66.295	0
Totale lasten Effectieve interventies APZG	0	106.225	66.295	0
TOTAAL LASTEN	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
Baten				
<u>Jeugd en Alcohol</u>				
Bijdrage gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol	0	0	0	108
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen J&A'	0	0	-1.798	-2.223
Totale baten Jeugd en Alcohol	5.000	5.000	3.202	2.885

<u>Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd</u>				
Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen 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 middelen Leertuin'	29.712	29.712	0	0
Totale baten Leertuin Gegevensdeling	29.712	29.712	0	0
<u>Implementatie integraal zorgakkoord</u>				
Bijdrage VNG	0	0	0	0
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen zorgakkoord'	0	10.000	0	0
Totale baten Implementatie integraal zorgakkoord	0	10.000	0	0
<u>Project Zorg en Veiligheid</u>				
Bijdrage gemeente Goes	106.665	106.665	106.665	106.665
Toevoeging aan 'Nog te besteden midd. Zorg Veiligheid'	0	0	-20.864	-6.865
Totale baten Project Zorg en Veiligheid	106.665	106.665	85.801	99.800
<u>Zorgfraude</u>				
Bijdrage gemeenten Zorgfraude	0	795.984	795.984	0
Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen Zorgfraude'	0	-612.984	-676.676	0
Totale baten Project Zorg en Veiligheid	0	183.000	119.309	0
<u>Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag</u>				
Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt	600.313	731.813	731.813	600.313
Bijdrage gemeenten Levensloofunctie Ketenveldnorm	120.000	111.878	111.878	111.878
ZonMw (subsidie effectieve interventies)	0	106.225	106.225	0
Terugvordering Emergis Levensloop 2022	0	0	0	63.748
Bijdrage Gem. Goes, Zonmw	0	0	0	1.959
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen - Wvggz'	0	0	0	-1.923
Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen - Levensloop'	0	0	63.748	-43.109
Toevoeging aan 'Nog te besteden midd. - Interventies'	0	0	-39.930	0
Totale baten Wvggz	720.313	949.916	973.734	732.866
TOTAAL BATEN	861.690	1.288.625	1.182.045	835.551
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 2024 betreft de bijdrage van de dertien gemeenten € 78.525,-. 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 2024 bedraagt € 106.665,-.

Zorgfraude

Vanuit de jeugdwet en WMO 2015 moet er toezicht gehouden worden op de uitgave van zorggelden om zorgfraude te bestrijden. Voor de 13 Zeeuwse gemeenten worden er 6 toezichthouders aangegenomen, zowel op kwaliteit als ook op rechtmatigheid. Daarbovenop werkt een kwartiermaker/teamleider zorgfraudebestrijding. Voor 2024 is er bijdrage van € 795.984,- van de gemeenten ontvangen.

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

Voor 2024 heeft het CZW bureau een bijdrage ontvangen van de 13 gemeenten van € 731.813,- voor het Advies- en Meldpunt en een bijdrage van € 111.878,- voor de Levensloopfunctie Ketenveldnorm. Daarnaast is er een startsubsidie ontvangen van ZonMw € 106.225 voor passende en effectieve interventies voor personen met zorgwekkend gedrag in Zeeland.

In 2023 heeft 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. Dit bedrag is in 2024 terugbetaald aan de gemeenten.

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

Tabel 51 Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

Project verwarde personen - Wvggz	Realisatie 2024
Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz	100.313
Subsidie Veiligheidshuis - Meldpunt	530.000
Subsidie Veiligheidshuis - Incidenteel	101.500
Subsidie Emergis	111.878
Terugbetaling aan gemeenten Ketenveldnorm 2022	63.748
Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz	907.439

Project verwarde personen - Wvggz	Realisatie 2024
Kwartiermaker - Effectieve interventies	66.295
Totaal kosten Project verwarde personen - Wvggz	66.295

2.4.6 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

Tabel 52 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)

	Oorspronke- lijke begro- ting 2024	Definitieve begroting 2024	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Lasten				
Personele kosten	1.095.800	1.294.033	1.216.165	1.003.262
Huisvestingskosten	68.900	74.400	65.510	68.026
Organisatiekosten	196.850	207.014	183.193	187.137
Automatiseringskosten	77.000	84.640	77.401	71.751
TOTAAL LASTEN	1.438.550	1.660.087	1.542.269	1.330.176
Baten				
Bijdrage gemeenten voor het programmateam	0	12.917	10.838	0
Bijdrage van gemeenten voor secretariaat	224.074	226.890	226.890	216.706
Bijdrage van gemeenten voor Jeugd en Alcohol	72.550	73.525	73.525	70.000
Bijdrage van gemeenten voor beleidsmedewerker Wvvggz	100.313	100.313	100.313	100.313
Bijdrage gemeente Tilburg Radicalisering	0	0	16.704	0
Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering	73.706	73.706	73.706	70.270
Bijdrage vanuit Project Zorg en Veiligheid	0	1.946	1.946	1.297
Bijdrage vanuit Zorgfraude voor bedrijfsvoering	0	116.000	116.000	0
Bijdrage regiobudget medewerker Berichtenverkeer	50.000	84.900	84.900	50.000
Bijdrage regiobudget medewerker Toegang BW	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Totale baten provincie en gemeenten	620.643	790.197	804.822	608.586
Bijdrage regiobudget voor Bedrijfsvoering MO	109.919	115.219	60.242	72.258
Bijdrage regiobudget voor Bedrijfsvoering VO	70.157	71.131	37.191	46.119
Bijdrage regiobudget voor Bedrijfsvoering BW	<u>638.261</u>	<u>661.569</u>	<u>345.901</u>	<u>418.345</u>
Totale baten voor Bedrijfsvoering	818.337	847.920	443.335	536.722
Rente ontvangsten	0	22.400	294.543	185.298
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	22.400	294.543	185.298
TOTAAL BATEN	1.438.980	1.660.517	1.542.699	1.330.606
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

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 53 Personele kosten secretariaat

Personele kosten	Realisatie 2024
Salarissen inclusief sociale lasten	1.111.817
Diverse bijdragen	-9.956
Diverse uitgaven	7.277
Indirecte salarislasten	1.109.138
Overige personeelskosten	107.027
Totaal Personele kosten	1.216.165

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 2024 zijn de uren van een beleidsadviseur verlaagd van 40 naar 36 uur p/w.
- Vanaf februari 2024 is de beleidsadviseur Jeugd en Alcohol uit dienst gegaan.
- Vanaf maart 2024 is de beleidsadviseur Zorgfraude in dienst gekomen voor 36 uur p/w.
- Vanaf juni 2024 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur p/w als beleidsadviseur Jeugd en Alcohol.
- Vanaf juni 2024 is de functie van de beleidsmedewerker BW verhoogd van 18 naar 36 uur p/w.
- CAO verhoging 2024 per 1-1-2024: 4,75% en per 1-10-2024: 1,25%.
- Wijzigingen door invoering HR21.
- Jaarlijkse periodieken.

De diverse bijdrage heeft betrekking op een UWV uitkering en de diverse uitgave betreft een transitievergoeding.

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 schoonmaak van het kantoor wordt vanaf 2024 uitgevoerd door een ander bedrijf. Hierdoor zijn de totale huisvestingskosten lager ten opzichte van het voorgaande jaar.

Organisatiekosten

De totale organisatiekosten zijn ten opzichte van het voorgaande jaar lager door een daling in de advies- en controlekosten.

Automatiseringskosten

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

In 2024 zijn de automatiseringskosten hoger dan het voorgaande jaar vanwege de overgang naar Business Central 365, de informatiebeveiliging en het uifasieren van lokale servers.

Bijdrage Programmateam ZSSD

Vanaf september 2024 is het programmateam ondergebracht bij het CZW Bureau. Voor de facilitering hiervan ontvangt het CZW Bureau een jaarlijkse bijdrage van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen, Goes en Vlissingen.

Bijdrage gemeenten

De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2024 bijgedragen aan het ADBZ, ASHGZ, Jeugd en Alcohol, MO Sociaal Pension/Traject Financiering en de bijdrage Wvggz. De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdragen is te vinden in de bijlage.

Bijdrage gemeente Tilburg

Een beleidsadviseur van het CZW Bureau is in 2024 ingezet voor 4 uur per week als aanjager en coördinator voor de aanpak van radicalisering in Zeeland. Hiervoor heeft het CZW Bureau een bijdrage ontvangen van gemeente Tilburg.

Bijdrage ADBZ

Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een preventiemedewerker aangesteld. De bijdrage vanuit ADBZ Versterkingsgelden bedraagt in 2024 € 73.760,-.

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 2024 is een totaalbedrag afgesproken van € 162,14 (incl. btw) per maand.

Bijdrage Zorgfraude

Vanuit het programma Zorgfraude wordt een bedrag begroot voor de salariskosten van de kwartiermaker en de overhead kosten. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 116.000,-.

Zodra het team voor Zorgfraude wordt uitgebreid met de toezichthouders dan zal deze bijdrage vanuit het programma worden aangepast.

Bijdrage Regiobudget

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

Doorbelasting

Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie uitkeringen van MO (13,6%), BW (78,0%) en VO (8,4%).

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 2024 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 2024 tot een maximum van € 233.000,-. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT:

Tabel 54 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2024		
Bedragen in € 1,-	P.C. Verburg	
Functiegegevens	Directeur/secretaris	
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,60	
Dienstbetrekking ja/nee	Ja	
Bezoldiging		
Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 68.100	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.042	
<i>Subtotaal</i>	€ 79.142	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 139.800	
minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen	€ -	
Totale bezoldiging 2024	€ 79.142	
Reden overschrijding al dan niet toegestaan	nvt	
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	
Gegevens 2023		
Bedragen in € 1,-	J.C.M. Zoun	P.C. Verburg
Functiegegevens	Directeur/secretaris	Directeur/secretaris
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/08	01/08 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,50	0,60
Dienstbetrekking ja/nee	Ja	Ja
Bezoldiging		
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 2021	€ 47.008	€ 38.539
Reden overschrijding al dan niet toegestaan	nvt	nvt
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt

Toelichting

De aansturing van het CZW wordt ingekocht bij SWVO. De heer Verburg vervulde aldaar 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 55 WNT

Naam:	Agenda- commissie	Beloning:	Belastbare vaste en variabele onkosten- vergoeding	Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn
Dhr. P.C. Verburg (voorzitter)	X	0	0	0
Mevr. A. Evertz	X	0	0	0
Dhr. B. Tuk	X	0	0	0
Dhr. L. van de Voorde	X	0	0	0
Dhr. A. Vader	X	0	0	0

2.4.8 Overzicht incidentele baten en lasten

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

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

Tabel 56 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten		Begroot 2024	Werkelijk 2024
Lasten			
Programma 1	Subsidies projecten Bouwstenennotitie	1.053.238	80.591
Programma 1	Projectleider MO	25.000	3.354
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Centrale monitoring	0	13.537
Programma 2	Leernetwerkbijeenkomst Toegang BW	4.000	545
Programma 2	Inspiratiesessies preventie	0	2.340
Programma 2	Beschikbaarheidswijzer	54.000	53.800
Programma 5	Effectieve Interventies	106.225	66.295
Programma 5	Project Zorg en Veiligheid	106.665	85.801
Totaal incidentele lasten		1.449.128	406.263
Baten			
Programma 1	Subsidies projecten Bouwstenennotitie	1.053.238	305.591
Programma 1	Projectleider MO	25.000	25.000
Programma 2	Onafhankelijke deskundige - toegang BW	100.000	100.000
Programma 2	Centrale monitoring	0	0
Programma 2	Leernetwerkbijeenkomst Toegang BW	4.000	4.000
Programma 2	Inspiratiesessies preventie	0	0
Programma 2	Beschikbaarheidswijzer	54.000	54.000
Programma 5	Effectieve interventies	106.225	106.225
Programma 5	Project Zorg en Veiligheid	106.665	106.665
Totaal incidentele baten		1.449.128	701.481
Saldo incidentele baten en lasten		0	295.218

2.4.9 Vennootschapsbelasting

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

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

De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende:

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

Voor 2024 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 2024.

Tabel 57 Overzicht taakvelden

Taakveld	Jaarrekening 2024		Saldo
	Lasten	Baten	
0 - Bestuur en ondersteuning			
* 0.4 Overhead	1.542.269	-1.542.699	-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	1.446.108	-1.446.108	0
6 - Sociaal Domein			
* 6.811 Beschermd Wonen	22.001.631	-22.001.631	0
* 6.812 Maatschappelijke en Vrouwenopvang	14.281.460	-14.281.460	0
TOTAAL	39.271.899	-39.271.899	0

2.4.11 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Binnen het controleprotocol rechtmatigheid, dat door het bestuur van SWVO is vastgesteld, is een inventarisatie opgenomen van de relevante interne- en (verplichte) externe regelgeving. Het SWVO ziet erop toe dat deze regelgeving wordt nageleefd. Hieronder is per programma van het CZW Bureau opgenomen of er sprake is van een overschrijding van de begroting.

Programma:	Lasten hoger dan begroot	Lasten lager dan begroot
1. MO	De subsidies Maatschappelijke Opvang zijn € 54.257,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de extra subsidie die is toegekend aan Juvent over de periode 2023 en 2024 omdat er geen indexatie was toegepast. Deze uitgave wordt gedekt vanuit het Regiobudget BW.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 54.977,- 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 (regiobudget) van MO lager dan begroot. De subsidies Projecten Bouwstenennotitie zijn € 972.647,- lager dan begroot doordat er in 2024 minder aanvragen waren. Het restant van de beschikbare middelen is doorgeschoven naar 2025. Een aantal nieuwe aanvragen zijn inmiddels in 2025 goedgekeurd door het college van Vlissingen.
2. Beschermd Wonen	De uitgaven Beschermd Wonen zijn € 1.569.440,- hoger dan begroot, doordat een bedrag ter beschikking is gesteld aan de 13 gemeenten voor hun inzet bij de uitwerking van de Preventiebudget Beschermd Thuis. Dit voorstel is goedgekeurd door het college van Vlissingen en wordt gedekt vanuit het Regiobudget BW.	De bedrijfsvoeringkosten zijn € 315.668,- 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 (regiobudget) van BW lager dan begroot. De bekostiging Beschermd Wonen 2024 is € 4.500.802,- lager dan begroot. De bekostiging wordt vastgesteld op basis van het aantal cliënten in zorg per 1-1-2024 en de pxq bekostiging via facturen. In de begroting is uitgegaan van een maximaal budgetplafond van € 21 miljoen euro. 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 acht voorstellen goedgekeurd door de onafhankelijke commissie die betrekking hebben op 2024. De werkelijke uitgaven bedragen € 1.373.621,-. Daarnaast is een gedeelte van het Innovatiefonds overge maakt aan de gemeenten. In 2024 is gestart met de aanpak Team Thuis. De uitgaven waren € 598.642,- lager dan begroot doordat niet alle gemeenten in 2024 een plan van aanpak hiervoor hebben ingediend.

3. VO		De bedrijfsvoeringkosten zijn € 33.940,- 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 (regiobudget) van VO lager dan begroot. De subsidies en kosten van Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld waren in 2024 € 97.487,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke uitgaven aan preventieactiviteiten en tolkkosten lager waren dan begroot. De uitgaven van de Projecten waren € 92.185,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen uitgaven in 2024 hebben plaatsgevonden. Het restant budget van MDA++ € 55.000,- zal met de jaarrekening worden overgeheveld naar het project HGKM Toekomstscenario (POK). De uitgaven van HGKM Toekomstscenario (POK) waren € 157.879,- lager dan begroot. Dit project is gestart in 2022 en loopt tot en met 2025. Het restant van deze middelen worden daarom doorgeschoven naar 2025.
4. ADBZ/LHBTI		Er zijn in 2024 minder kosten gemaakt voor de activiteiten van ADBZ. Hierdoor waren de werkelijke uitgaven € 2.698,- lager dan begroot. De kosten van de activiteiten en bedrijfsvoering van ADBZ Versterkingsgelden zijn € 25.733,- lager dan begroot. Het restant van de middelen zal worden doorgeschoven naar 2025. Er zijn in 2024 bij LHBTI minder kosten gemaakt aan activiteiten en inhuur personele inzet ten opzichte van de begroting. De totale uitgaven waren hierdoor € 18.758,- lager dan begroot.
5. Diverse Projecten		De uitgaven van Jeugd en Alcohol zijn € 1.798,- lager dan begroot. Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona is de prijs van de Vlogwedstrijd al een aantal keer doorgeschoven. In 2024 is besloten dat dit budget niet meer zal worden ingezet. Het restant zal daarom met de jaarrekening worden overgeheveld naar Jeugd en Alcohol. De totale uitgaven van het project Leertuin gegevensdeling waren € 29.712,- lager dan begroot doordat de detacheringsovereenkomst met de projectleider per 1 mei 2021 is beëindigd. In 2025 zal worden gezien op welke manier deze middelen alsnog kunnen worden ingezet.

6. Secretariaat (overzicht overhead)	De uitgaven van de Levensloopaanpak Ketenveldnorm zijn in 2024 € 63.748,- hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de terugontvangen subsidie van Emergis over het jaar 2022 is terugbetaald aan de gemeenten.	In 2022 heeft het CZW Bureau € 10.000,- ontvangen voor de implementatie integraal zorgakkoord. Deze uitgaven hebben in 2024 niet plaatsgevonden. In 2025 zal daarom worden gezien hoe deze middelen kunnen worden ingezet. De uitgaven voor het Project Zorg en Veiligheid zijn € 20.864,- 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 2025. In 2024 is de Kwartiermaker voor Zorgfraude in Zeeland gestart bij het CZW Bureau. In 2025 zullen tevens 6 toezichthouders worden aangenomen voor de controle op kwaliteit en rechtmatigheid. De uitgaven waren in 2024 € 63.691,- lager dan begroot. Het restant van de middelen zal worden doorgeschoven naar 2025. In 2024 is een startsubsidie van ZonMw ontvangen voor passende en effectieve interventies voor personen met zorgwekkend gedrag in Zeeland. De uitgaven waren € 39.930,- lager dan begroot. Het restant van dit budget wordt doorgeschoven naar 2025. De totale lasten zijn in 2024 € 117.818,- lager dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lagere personeelskosten en organisatiekosten bij het CZW Bureau.
---	---	--

Bijlagen

1. Uitsplitsing bijdragen gemeenten

Tabel 58 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen

Bijdragen gemeenten 2024	Inwoner-tallen	ADBZ	ASHGZ	Beleids medewerker	Jeugd & Alcohol	Totaal
		0,4838 cent	0,1277 cent			
Oosterschelde						
Borsele	23.155	€ 11.203	€ 2.957	€ 1.203	€ 4.649	€ 20.012
Goes	39.430	€ 19.077	€ 5.036	€ 2.049	€ 7.916	€ 34.078
Kapelle	13.047	€ 6.313	€ 1.666	€ 678	€ 2.619	€ 11.276
Noord-Beveland	7.861	€ 3.803	€ 1.004	€ 409	€ 1.578	€ 6.794
Reimerswaal	23.262	€ 11.255	€ 2.971	€ 1.209	€ 4.670	€ 20.105
Schouwen-Duiveland	34.549	€ 16.716	€ 4.413	€ 1.795	€ 6.936	€ 29.860
Tholen	26.829	€ 12.981	€ 3.427	€ 1.394	€ 5.386	€ 23.188
	168.133	€ 81.348	€ 21.474	€ 8.737	€ 33.754	€ 145.313
Walcheren						
Middelburg	49.965	€ 24.175	€ 6.381	€ 2.597	€ 10.031	€ 43.184
Veere	22.050	€ 10.668	€ 2.816	€ 1.147	€ 4.427	€ 19.058
Vlissingen	45.165	€ 21.852	€ 5.768	€ 2.347	€ 9.067	€ 39.034
	117.180	€ 56.695	€ 14.965	€ 6.091	€ 23.525	€ 101.276
Zeeuws-Vlaanderen						
Hulst	27.596	€ 13.352	€ 3.524	€ 1.434	€ 5.540	€ 23.850
Sluis	23.248	€ 11.248	€ 2.969	€ 1.208	€ 4.667	€ 20.092
Terneuzen	54.985	€ 26.604	€ 7.023	€ 2.857	€ 11.039	€ 47.523
	105.829	€ 51.204	€ 13.516	€ 5.499	€ 21.246	€ 91.465
Totaal	391.142	€ 189.247	€ 49.955	€ 20.327	€ 78.525	€ 338.054

Tabel 59 Bijdragen gemeenten per onderdeel

Bijdragen gemeenten 2024	secretariaat	activiteiten	totaal
Beleidsmedewerker	€ 20.327	€ -	€ 20.327
ADBZ	€ 177.085	€ 12.162	€ 189.247
ASHGZ	€ 29.478	€ 20.477	€ 49.955
Jeugd & Alcohol	€ 73.525	€ 5.000	€ 78.525
Totaal	€ 300.415	€ 37.639	€ 338.054

Tabel 60 Bijdragen gemeenten per regio

Bijdragen Gemeenten 2024	Inwonertallen	Traject-financiering verrekening 2023
Oosterschelde		
Borsele	23.155	€ -14.495,88
Goes	39.430	€ 41.416,80
Kapelle	13.047	€ 16.566,72
Noord-Beveland	7.861	€ -3.106,26
Reimerswaal	23.262	€ -7.247,94
Schouwen-Duiveland	34.549	€ -5.177,10
Tholen	26.829	€ -
	168.133	€ 27.956,34
Walcheren		
Middelburg	49.965	€ 17.602,14
Veere	22.050	€ -9.318,78
Vlissingen	45.165	€ 11.389,62
	117.180	€ 19.672,98
Zeeuws-Vlaanderen		
Hulst	27.596	€ 1.035,42
Sluis	23.248	€ -8.283,36
Terneuzen	54.985	€ -9.318,78
	105.829	€ -16.566,72
Totaal	391.142	€ 31.062,60

* Trajectfinanciering en Sociale Pensioens 2024 ten laste van het Regiobudget

Tabel 61 Bijdragen gemeenten Wvggz

Wvggz / Aanpak personen met verward gedrag 2024				
	Veiligheidshuis Meldpunt	Zorgmeldingen Jeugd	CZW Bureau	Totaal
Borsele	31.375,18	6.008,64	5.938,37	43.322,19
Goes	53.427,91	10.231,95	10.112,29	73.772,15
Hulst	37.392,76	7.161,07	7.077,32	51.631,15
Kapelle	17.678,77	3.385,65	3.346,06	24.410,48
Middelburg	67.702,91	12.965,75	12.814,12	93.482,78
Noord-Beveland	10.651,71	2.039,90	2.016,05	14.707,66
Reimerswaal	31.520,16	6.036,41	5.965,82	43.522,39
Schouwen-Duiveland	46.814,12	8.965,35	8.860,50	64.639,97
Sluis	31.501,19	6.032,78	5.962,23	43.496,20
Terneuzen	74.505,04	14.268,42	14.101,55	102.875,01
Tholen	36.353,47	6.962,03	6.880,61	50.196,11
Veere	29.877,90	5.721,90	5.654,98	41.254,78
Vlissingen	61.198,87	11.720,16	11.583,10	84.502,13
Totaal	530.000,00	101.500,00	100.313,00	731.813,00

Tabel 62 Bijdragen gemeenten Wvggz Levensloop

Wvggz / Levensloop Ketenveldnorm 2024	
	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 63 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden

Versterkingsgelden ADBZ 2024	Verhoogde bijdrage
Oosterschelde	
Borsele	€ 9.000,00
Goes	€ 15.318,00
Kapelle	€ 5.106,00
Noord-Beveland	€ 2.973,00
Reimerswaal	€ 9.143,00
Schouwen-Duiveland	€ 14.000,00
Tholen	€ 10.360,00
	€ 65.900,00
Walcheren	
Middelburg	€ 19.638,00
Veere	€ 8.801,00
Vlissingen	€ 17.664,00
	€ 46.103,00
Zeeuws-Vlaanderen	
Hulst	€ 11.084,00
Sluis	€ 9.396,00
Terneuzen	€ 21.892,00
	€ 42.372,00
Totaal	€ 154.375,00

Tabel 64 Bijdragen gemeenten Zorgfraude

Zorgfraude 2024	
	Totaal
Borsele	48.563,00
Goes	82.791,00
Hulst	58.523,00
Kapelle	27.675,00
Middelburg	104.576,00
Noord-Beveland	16.299,00
Reimerswaal	48.718,00
Schouwen-Duiveland	72.592,00
Sluis	49.188,00
Terneuzen	115.846,00
Tholen	30.000,00
Veere	46.444,00
Vlissingen	94.769,00
Totaal	795.984,00

2. Samenstelling agendacommissie

Tabel 65 Samenstelling agendacommissie

Vertegenwoordiger	Gemeente
Dhr. P.C. Verburg	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 66 Samenstelling secretariaat

Naam	Functie
Dhr. P.C. Verburg	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. P. de Looff	Projectleider Jeugd en Alcohol
Dhr. P. de Kok	Kwartiermaker Zorgfraudebestrijding Zeeland
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	21
Tabel 2 Meldingen en klachten per discriminatiegrond in Zeeland	24
Tabel 3 Terrein van de discriminatieklachten	24
Tabel 4 Algemene beleidsindicatoren	35
Tabel 5 Balans	36
Tabel 6 Totaaloverzicht programma's CZW bureau	38
Tabel 7 Materiële vaste activa	41
Tabel 8 Vooruitbetaalde kosten	41
Tabel 9 Uitzettingen	42
Tabel 10 Vorderingen > € 5.000	42
Tabel 11 Overige uitzettingen: Schatkistrekening	42
Tabel 12 Liquide middelen	42
Tabel 13 Vorderingen en overlopende activa	43
Tabel 14 Algemene reserve	43
Tabel 15 Bestemmingsreserve	43
Tabel 16 Reserve ziektevervanging	43
Tabel 17 Kortlopende schulden en overlopende passiva	44
Tabel 18 Nog te betalen bedragen	44
Tabel 19 Vooruit ontvangen bedragen	45
Tabel 20 Nog te besteden Maatschappelijke Opvang	45
Tabel 21 Nog te besteden Begeleiding ex-gedetineerden	46
Tabel 22 Nog te besteden Beschermd Wonen	46
Tabel 23 Nog te besteden Vrouwen Opvang	46
Tabel 24 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage ADBZ	47
Tabel 25 Nog te besteden projecten ADBZ	48
Tabel 26 Nog te besteden gemeentelijke bijdrage Project LHBTI	48
Tabel 27 Nog te besteden bijdrage Jeugd en Alcohol	48
Tabel 28 Nog te besteden Project Leertuin Gegevensdeling	49
Tabel 29 Nog te besteden Wvggz	49
Tabel 30 Nog te besteden Integraal Zorgakkoord	49
Tabel 31 Nog te besteden Project Zorg en Veiligheid	49
Tabel 32 Nog te besteden Zorgfraude	50
Tabel 33 Programma Maatschappelijke Opvang	51
Tabel 34 Subsidies Maatschappelijke Opvang	52
Tabel 35 Subsidies Verslavingsbeleid	52
Tabel 36 Subsidies Zwerfjongeren	52
Tabel 37 Subsidies Begeleiding	53
Tabel 38 Subsidies Projecten Bouwstenennotitie	53
Tabel 39 Overige kosten	53
Tabel 40 Kosten begeleiding ex-gedetineerden	53
Tabel 41 Programma Beschermd Wonen	54
Tabel 42 Subsidies Beschermd Wonen	55
Tabel 43 Programma Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld	59
Tabel 44 Subsidies Vrouwenopvang	60
Tabel 45 Kosten Huiselijk Geweld/Veilig Thuis	60
Tabel 46 Subsidies Begeleiding	61
Tabel 47 Subsidies DUUP	61
Tabel 48 HGKM Toekomstscenario (POK)	61
Tabel 49 Programma Anti Discriminatie Bureau Zeeland/LHBTI	62
Tabel 50 Programma Diverse Projecten	64
Tabel 51 Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag	66
Tabel 52 Programma Secretariaat CZW Bureau (overzicht overhead)	67
Tabel 53 Personele kosten secretariaat	68
Tabel 54 Overzicht bezoldiging topfunctionarissen	70
Tabel 55 WNT	71
Tabel 56 Overzicht incidentele baten en lasten	72
Tabel 57 Overzicht taakvelden	73
Tabel 58 Bijdragen gemeenten naar inwonertallen	78

Tabel 59 Bijdragen gemeenten per onderdeel	78
Tabel 60 Bijdragen gemeenten per regio	79
Tabel 61 Bijdragen gemeenten Wvvgz	79
Tabel 62 Bijdragen gemeenten Wvvgz Levensloop.....	80
Tabel 63 Bijdragen gemeenten ADBZ Versterkingsgelden.....	80
Tabel 64 Bijdragen gemeenten Zorgfraude.....	81
Tabel 65 Samenstelling agendacommissie.....	82
Tabel 66 Samenstelling secretariaat	82