CCV centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Veiligheid maken we samen

Jaarverslag 2022

Bestuursverslag, verslag van de Raad van Toezicht en jaarrekening 2022

Versie: RvT 21 juni 2023

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CCV centrum voor criminaliteitspreventie veiligheid

Veiligheid maken we samen

Bestuursverslag 2022

Versie: RvT 21 juni 2023

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Inhoudsopgave

1	**VOORWOORD**	**2**
2	**VERSLAG VAN ACTIVITEITEN**	**3**
2.1	PROGRAMMERING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID	3
2.2	LOKALE VEILIGHEID/PVO	11
2.3	KEURMERKEN	11
2.4	ADDITIONELE OPDRACHTEN	11
3	**PERSONEEL EN ORGANISATIE**	**12**
3.1	PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS	12
3.2	ZIEKTEVERZUIM	12
3.3	ARBO	12
3.4	MEDEWERKERSONDERZOEK	13
3.5	INSPIRATIESESSIE VERBINDEND COMMUNICEREN	13
3.6	VERNIEUWING BEOORDELINGSSYSTEMATIEK	13
4	**BEDRIJFSVOERING**	**14**
4.1	ORGANISATIEONTWIKKELING	14
4.2	INTERNE CONTROLE	14
4.3	WERKPLEKKEN	14
4.4	CRM	14
5	**RISICOPARAGRAAF**	**15**
6	**RESULTAAT EN BESTEMMING**	**17**
6.1	TOELICHTING	17
6.2	BELEID OMVANG EN FUNCTIE VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN	18
7	**PLANNEN EN VOORNEMENS**	**19**
7.1	MAJEURE ONTWIKKELINGEN	20
7.2	ONTWIKKELINGEN FORMATIE	22
7.3	GEPLANDE INVESTERINGEN	22
7.4	FINANCIERINGSBEHOEFTE	22
8	**BEGROTING KOMEND JAAR**	**23**
9	**STICHTING, ORGANEN EN VASTSTELLING BESTUURSVERSLAG**	**24**
9.1	DE STICHTING	24
9.2	BESTUUR	24
9.3	COMMISSIES VAN BELANGHEBBENDEN	24
9.4	VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING	26

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

1 VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Het jaarverslag bestaat uit drie delen:
1. Het bestuursverslag.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht.
3. De jaarrekening.

Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar en voldoen we, doordat we het jaarverslag openbaar op onze website plaatsen, aan de voor ons geldende voorwaarden voor transparantie waaronder begrepen de vereisten vanuit de WNT.

"Het CCV maakt de samenleving weerbaar tegen criminaliteit en verhoogt daarmee de veiligheid, het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid"

Dit is onze nieuwe missie die we met externen en collega's in een interactief traject in 2022 hebben geformuleerd.

Uit deze missie volgt onze visie

"Het CCV is toonaangevend en gezaghebbend op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.
Wij zijn onafhankelijk
Wij zijn experts in kennisgedreven werken
Wij helpen professionals excelleren
Wij vertalen als geen ander beleid naar de praktijk en omgekeerd"

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee wat er van het CCV wordt gevraagd. We zijn sterk gegroeid en hebben veel nieuwe enthousiaste collega's mogen verwelkomen. Kortom 2022 was een logisch moment om onze missie en visie ter herijken.
Het verder uitwerken pakken we nu op. De missie en visie zijn immers niet het eindpunt maar de start van naar wij hopen mooie nieuwe ontwikkelingen.

2022 was het jaar van groei. Met de vorming van de regionale PVO's en PVO-NL wordt structureel en met vergrote inzet vorm gegeven aan *veilig ondernemen* op basis van publiek private samenwerking.
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is ons keurmerk pentesten waar we de computable award 2022 mee hebben gewonnen.
We zijn blij dat we met steeds meer partijen een stevige relatie opbouwen, ook omdat de problematiek waar we ons voor gesteld zien steeds ingewikkelder wordt en naast onze expertise ook om expertise van anderen vraagt.

In 2022 hebben we het fundament gelegd voor het CCV van morgen en overmorgen en zijn we gaan bouwen. In de jaren die voor ons liggen gaan we daar met elkaar in vertrouwen mee door.

Patrick van den Brink,
Directeur-bestuurder

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

2 VERSLAG VAN ACTIVITEITEN

2.1 PROGRAMMERING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

De programmering bevat alle activiteiten vanuit de basissubsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook in 2022 was de programmering weer ingedeeld aan de hand van de clusters. De clusters vormen de koepel voor de thema's waar het CCV zich binnen de basissubsidie primair op concentreert.

CLUSTER HIGH IMPACT CRIMES (HIC)

De dalende trend van het aantal High Impact Crimes zette ook in 2022 door, waarbij de coronacrisis zeker in de eerste maanden nog een rol speelde:

- De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat mensen meer binnen bleven en minder reisbewegingen maakten. Het aantal overvallen is dan ook flink gedaald, zelfs de overvallen op maaltijd- en pakketbezorgers, terwijl er meer besteld werd.
- Het aantal woninginbraken daalt eveneens verder. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid ook te maken met de toename van thuiswerken en het thuis-zijn van mensen.
- Het aantal geweldsincidenten neemt nog steeds af. Geweld onder jongeren met gebruik van wapens, messen in het bijzonder, neemt echter toe en vormt dan ook een prioriteit voor het ministerie van JenV en andere partijen middels het actieplan Wapens en jongeren.

De belangrijkste activiteiten in 2022 van het CCV binnen het cluster High Impact Crimes waren de volgende:

- Overvallen
  In 2022 hebben er projecten gedraaid als excellent cameratoezicht, inzet van 360-gradenvideo's, inzet van track en trace en de aanpak van overvallen op maaltijdbezorgers, onder andere door de inzet van bodycams. In 2022 is samen met De politie, VNO-NCW en NSO Retail ook gestart met een project hoe om te gaan met tabaksspeciaalzaken die hun waar moeten afschermen in verband met de tabakswetgeving, maar toch hun zaak hierdoor niet gevaarlijker willen maken voor eventuele overvallen.
- Straatroof
  Het CCV hield in 2022 het webdossier bij. Door de daling van de straatroven in Nederland had dit thema minder aandacht bij onder andere de gemeenten, politie en OM.
- Geweld
  het CCV heeft vragen beantwoord van lokale professionals en heeft doorverwezen naar andere organisaties indien noodzakelijk. De toolbox Wapens en jongeren is actueel gehouden en aangevuld met lokale aanpakken (van gemeenten aangesloten bij het Actieplan wapens en jongeren), praktijkvoorbeelden, onderzoeken en nieuws.
- Heling
  Eind 2022 zijn er 170 gemeenten die met het DOL (digitaal opkopersloket) werken of gaan werken (zitten nog in het ondertekening-proces). Het CCV heeft een overzichtelijk en inhoudelijk goed webdossier dat zowel voor gemeenten, politie en BOA's als voor opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen interessant is. In samenwerking met de gemeente Eindhoven en het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het CCV in oktober een seminar georganiseerd: Stop Heling, Stop Misdaad.
- Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)/ woninginbraken
  Commissies en werkgroepen rondom PKVW hebben gezorgd dat het keurmerk volledig up-to-date is volgens de laatste inbraakmethodes en beschikbare middelen op de markt. In 2021 is gestart met de Veilig Wonen Scan (VWS). Halverwege 2022 bleek dat de VWS marketingtechnisch goede resultaten heeft geboekt, namelijk 92.000 unieke bezoekers waarvan 18.500 bezoekers de VWS hebben ingevuld en (vermoedelijk) 1.400 bezoekers de stap naar een slotenmaker hebben gezet. Het CCV heeft toch besloten de commerciële component, de betalende sponsoren, uit de VWS te schrappen. Deze component was niet langer passend binnen de wensen van het CCV voor de scan.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CLUSTER VEILIGHEID EN ZORG

Zorg- en Veiligheidshuizen

Doel is het versterken van de positie van managers en procesregisseurs van Zorg- en Veiligheidshuizen. De Meerjarenagenda die door het CCV is opgesteld, is hierin leidend. We stimuleren kennisuitwisseling, professionalisering, intervisie en onderlinge samenwerking:

- De inspiratietrein is georganiseerd waarbij aanpakken, werkwijzen, instructies, interventies etc. die goed werken of waar procesregisseurs trots op zijn een podium kregen.
- Er zijn drie netwerkdagen voor de managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen.
- Er zijn twee netwerkmiddagen georganiseerd voor 100 procesregisseurs.

Woonoverlast/Buurtbemiddeling

- Negen nieuwe gemeenten zijn gestart met buurtbemiddeling, ondersteund door het CCV. Eind 2022 is de landelijke dekking hiermee gegroeid naar 88%.
- In 2022 is de benchmark met jaarcijfers van 2021 opgeleverd. De buurtbemiddelingsorganisaties kregen meer dan 21.000 meldingen binnen. De toename met 1.000 meldingen is grotendeels te verklaren door het effect van de coronamaatregelen op burgers. Mensen waren meer thuis er hebben daardoor meer woonoverlast ervaren.
- In 2022 zijn twee nieuwe basistrainingen erkend door de Adviescommissie Buurtbemiddeling. De commissie geeft op verzoek een CCV-erkenning af aan lokale buurtbemiddelingsprojecten. In 2022 werkten 138 gemeenten met CCV-erkende organisaties.
- Voor het netwerk Buurtbemiddeling zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en kennis, innovaties en ontwikkelingen uitgewisseld. Belangrijke onderwerpen waren preventie, het omgaan met complexe casuïstiek, nieuwkomers en aanbestedingen.
- Er is een inventarisatie gedaan naar overlast vanuit studentenpanden en bemiddeling in studentensteden. De resultaten zijn meegenomen in het woonoverlast-lab voor de Wet aanpak woonoverlast. De bevindingen zijn samengevoegd in een document en verspreid onder alle coördinatoren buurtbemiddeling.
- Koning Willem-Alexander heeft een bezoek gebracht aan buurtbemiddeling in Zwolle. Hij sprak zijn waardering uit voor buurtbemiddeling; dat zoveel mensen zich al een kwart eeuw belangeloos inzetten om burenruzies op te lossen.

Jeugd

- De jaarlijkse Jeugdpeiling is uitgevoerd. De uitkomsten worden ingezet om de dienstverlening van het CCV te laten aansluiten bij de doelgroep.
- De eigen jeugdpagina op LinkedIn heeft 50% meer volgers gekregen, er zijn inmiddels zo'n 2.323 professionals uit dit werkgebied. Twitter kent al jaren een vaste groep volgers (eind 2022 2.300 volgers).
- Er zijn tien nieuwsbrieven verstuurd naar meer dan 1.900 abonnees. In 2021 waren er nog 1.687 abonnees.
- Er zijn twee onlinebijeenkomsten georganiseerd met Stichting School en Veiligheid. De bijeenkomsten stond in het teken van samenwerken tussen scholen en gemeenten.
- Verschillende gemeenten zoals Overbetuwe, Druten, Nunspeet en Maashorst zijn met intervisie, procesbegeleiding en coaching ondersteund.
- In 2022 werden twee nieuwe aanpakken opgenomen in de database: Alertprogramma en Betere Start.

Multiproblematiek Veiligheid en Overlast

De focus binnen dit thema ligt op het delen van kennis, leren van elkaar en het in beeld krijgen van knelpunten en oplossingsrichtingen. De samenwerking met andere kennisinstituten (Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut) vormt de basis bij het geven van invulling aan dit thema. Multiproblematiek lijkt door alle maatschappelijke ontwikkelingen toe te nemen, personeelstekorten rijzen de pan uit en vooral professionals in de frontlinie komen handen en voeten tekort.

- De betrokken kennisinstituten Movisie, Nederlands Jeugdinstituut, CCV en Trimbos hebben in vier bijeenkomsten hun samenwerking rondom het platform multiproblematiek (www.multiproblematiek.nl) versterkt en vastgelegd in een werkprogramma.
- Uitvoeren van een verkenning om te komen tot een werkwijze waarbij professionals beter in staat zijn om elkaar te helpen bij het doorbreken van complexe casuïstiek.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie voert het CCV activiteiten uit die de integrale kennisinfrastructuur op het thema Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verbeteren. De basis van onze activiteiten is verwoord in het 'Ambitieplan kennisinfrastructuur huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)'.

- Begin 2022 is het dossier huiselijk geweld en kindermishandeling op de website van het CCV geplaatst.
- Er is een integrale verkenning uitgevoerd naar de ondersteunings- en kennisbehoefte van veiligheidsprofessionals.
- De kennisinstituten hebben elkaar op regelmatige basis (zowel uitvoerend als bestuurlijk) gesproken over visie en voortgang op huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Er zijn dialoogsessies, verdiepingssessies en er is een expertmeeting georganiseerd waarin uitgebreid is gesproken over de kennisbehoefte van professionals.

Domeinoverstijgende samenwerking

- Met het Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg halen we praktijkkennis en -ervaringen van professionals (beleid en uitvoering) op om onze producten en diensten te toetsen en waar mogelijk te verbeteren. Het panel bestaat uit ongeveer 100 zorg- en veiligheidsprofessionals die op uiteenlopende beleidsterreinen (zoals woonoverlast, jeugd, multiproblematiek) werken. In 2022 is het panel bevraagd op het thema ervaringsdeskundigheid.
- In 2022 is de trainingsmodule 'Samen sterk Veiligheid & Zorg' ontwikkeld om professionals en organisaties concrete handvatten te geven om domein overstijgende samenwerking in de praktijk vorm te geven.

CLUSTER GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT EN ONDERMIJNING

Het cluster Georganiseerde criminaliteit en Ondermijning heeft zich in 2022 gericht op onderstaande thema's en instrumenten:

Barrièremodellen
Met een barrièremodel worden alle stappen die een crimineel moet zetten om een delict te plegen, inzichtelijk gemaakt. Per stap wordt vervolgens nagegaan welke barrières (door wie, op welke manier) kunnen worden opgeworpen om het delict te voorkomen, te signaleren of te verhinderen. De barrièremodellen worden in nauwe samenwerking met publiek, semi-publieke en private partners opgesteld. Er zijn negen barrièremodellen opgeleverd, één barrièremodel uit 2016 is geactualiseerd.

Er zijn intakes gevoerd voor vier nieuwe barrièremodellen op de transportsector, verhuursector, visfraude en online aangejaagde ordeverstoring.

Mobiel banditisme

- Er is een leerkring opgestart met als doel het effectiever en efficiënter aanpakken van rondtrekkende buitenlandse dadergroepen in de Amstelland-gemeenten.
- Het barrièremodel mobiel banditisme is opgeleverd.
- Het congres vond plaats op 27 juni in Tivoli Utrecht. Het congres was een succes met meer dan 250 aanmeldingen en veel positieve reacties van bezoekers.
- Het CCV voert met zeven EU lidstaten een project uit op autokraak en heeft hierover een presentatie gegeven in Malaga, Spanje.

Veilige vakantieparken

- Het CCV neemt deel aan de landelijke werkgroep en heeft uitvoering gegeven aan drie acties die door de werkgroep zijn benoemd: een barrièremodel opstellen, bijeenkomsten organiseren voor toezichthouders en een leerkring ondermijning op vakantieparken organiseren.
- Barrièremodel vakantieparken: in april is het barrièremodel afgerond en is hier een clickable PDF van gemaakt. In juni is het barrièremodel gepresenteerd en kwam er veel media-aandacht (door een onderzoek RIEC Oost-Nederland) voor ondermijning op vakantieparken. Dat resulteerde in een TV optreden bij EenVandaag.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Prostitutiebeleid
Het CCV voert het Landelijk Programma Prostitutie uit. Teneur is dat gemeenten strenger worden; er is een inkrimping van bestaande vergunningen en een kritische houding t.o.v. sekswerk. Dit wordt mede ingegeven door de toegenomen aandacht en druk op de aanpak van mensenhandel. Hierop zijn verschillende activiteiten ondernomen:

- In samenwerking met Soa Aids is een presentatie gegeven aan gemeenten in het kader van actualisering van het gemeentelijk prostitutiebeleid.
- Ugly Mugs is gelanceerd. Ugly Mugs NL is een online platform voor veiliger sekswerk. Hier kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor agressieve en gevaarlijke klanten.
- Er is een succesvolle landelijke themabijeenkomst prostitutie georganiseerd voor 120 personen deelnemers. Input opgehaald door JenV voor wetsvoorstellen en ontwikkeling.
- Er is een presentatie voor vertegenwoordigers van EU-lidstaten i.h.k.v. het EMPACT programma. EMPACT staat voor European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. Er is een duiding van het Nederlands prostitutiebeleid gegeven.

Mensenhandel
Het CCV trekt nauw samen op met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, CoMensha en de VNG in de aanpak van mensenhandel:

- Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor ketenregisseurs mensenhandel. Er is ook een webinar georganiseerd voor ketenregisseurs en zorgcoördinatie in Limburg.
- Er is een presentatie gegeven voor vertegenwoordigers van EU-lidstaten i.h.k.v. het EMPACT programma (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) over de bestuurlijke aanpak mensenhandel.
- Gastoptreden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie met nadere uitleg over werkzaamheden, kansen en uitdagingen.

Drugscriminaliteit

- Het jurisprudentieoverzicht voor de bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit (13b Opiumwet) is geactualiseerd met uitspraken tot half december 2022.
- Het Beoordelingskader en het Stappenplan 13b Opiumwet zijn geactualiseerd n.a.v. het WODC-onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet.
- In samenwerking met Hekkelman advocaten is een webinar over een uitspraak van de Raad van State over de evenredigheidstoetsing bij bestuurlijke maatregelen, waaronder 13b-Opiumwetbesluiten.
- Er zijn vier landelijke kenniskringen bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit georganiseerd met een bereik van 80-100+ deelnemers per bijeenkomst.
- Er is een verdiepende landelijke themadag drugscriminaliteit georganiseerd.
- De Podcastserie ‘Crimineel verpand?’ is gelanceerd met drie afleveringen over Drugscriminaliteit & Vastgoedcriminaliteit. De podcastserie is ruim 1700x beluisterd.

Multiprobleemgezinnen en criminaliteit binnen familienetwerken

- Er zijn verschillende werkgroepen georganiseerd over o.a. systeemcomplexiteit, uithuwelijking en samenwerking met sleutelfiguren.
- CCV heeft deelgenomen in de commissie effectmeting sleutelfiguren, de begeleidingscommissie onderzoek clancriminaliteit en de Advisory Board IMOBEX (Improving enforcement at the intersection of mobile banditry and exploitation) van Tilburg University.
- Er is een gecombineerde bijeenkomst georganiseerd van het beleidsoverleg en het Strategisch beraad. Aan de hand van verschillende gesprekstafels is gesproken over uithuwelijking, gelaagde samenwerking, discriminatievraagstuk en ongedocumenteerden.
- Met coaching on the job worden overheidsinstanties geholpen in lastige casussen. Ook instellingen zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn ondersteund.
- Platform Gesloten mobiele familiestructuren Brabant is opgericht. Hier zijn verschillende bijeenkomsten voor georganiseerd met ruim 60 professionals vanuit verschillende domeinen.
- Het Landelijk Outreachend Team (LOT) is opgericht om te ondersteunen bij complexe casussen en vanuit de casussen inzicht te krijgen in fenomenen die (internationaal) gebruikt kunnen worden voor een effectieve aanpak.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CLUSTER LEEFBAARHEID

De projecten in het cluster Leefbaarheid richten zich in het bijzonder op het voorkomen van overlast en onveiligheid, effectief toezicht en handhaving bij misstanden en het bevorderen van de (veiligheids)beleving. Het cluster omvat de volgende thema's:

Cameratoezicht

- Er zijn ruim 150 vragen van de doelgroep ontvangen en beantwoord. Het grootste aantal vragen kwam van gemeenten. Opvallend was dat relatief veel vragen gericht waren op het snijvlak tussen openbare orde en opsporing. Het lijkt erop dat gemeenten zich sneller laten overtuigen door de politiek of lokale politie-eenheid om camera's te plaatsen bij, bijvoorbeeld, bedreigde personen in een wijk.
- Er is een flyer ontwikkeld in samenwerking met de politie over de rollen en bevoegdheden van gemeenten.

Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme En Overlast (MBVEO)

- Nieuw ontwikkeld webdossier met een database met 127 jurisprudentiezaken in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
- De ontwikkeling van een instrument dat professionals advies op maat geeft over de inzet van de Wet MBVEO in een specifieke situatie.

Veiligheidsbeleving

- Er is een verkenning gedaan onder o.a. gemeenten, de politie, de woningcorporatie en het welzijns- en jongerenwerk hoe ze veiligheidsbeleving kunnen.
- Er is een nieuw webdossier ingericht voor gemeenten met nieuwe informatie op het gebied van veiligheidsbeleving.

Boa-dossier

Om meer positie te verwerven, is het van belang dat de boa wordt erkend en herkend als professional door professionals van andere organisaties en door burgers.

- In 2022 heeft het CCV de secretarisrol vervuld voor het BOA-platform. In 2022 is het platform uitgebreid met de Officier van Justitie van Midden Nederland.
- De website www.boaplatform.org en www.boa-expertisecentrum.nl worden door het CCV beheerd.

CLUSTER CRIMINALITEIT EN BEDRIJFSLEVEN

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven, door én met het bedrijfsleven als prioriteit aangemerkt. In vervolg op eerdere actieprogramma's heeft Het NPC in 2022 het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 opgeleverd. De belangrijkste werkzaamheden van het CCV waren:

Aanpak diefstal:

- Het CCV verzorgt de hosting van centrumfietsdiefstal.nl (CF) en stopfietsdiefstal.nu. Op centrumfietsdiefstal.nl worden geregeld nieuwsberichten en best practices gedeeld.
- Voor de aanpak autokraak is er samengewerkt met het dossier mobiel banditisme binnen het CCV: lokale toename van autokraak wordt soms toegeschreven aan mobiel bandisme. Intern is de verbinding gemaakt met het cluster georganiseerde criminaliteit en ondermijning (GCO).

Veilig Uitgaan:

- Het aantal aangesloten gemeenten bij het Gemeentenetwerk veilig uitgaan is met 25% toegenomen en in totaal zijn er nu twintig gemeenten aangesloten die informeel met elkaar informatie uitwisselen over actuele thema's.
- Wegens het wegvallen van de coronamaatregelen en het heropenen van de horeca in februari 2022 is handhaving niet meer van toepassing geweest. Het webdossier hierover is gesloten.
- De resultaten van de gehouden jongerenpeiling, in samenwerking met Scholieren.com, over de ervaringen van jongeren met veiligheid in het alternatieve uitgaansleven ten tijde van de horecasluiting, zijn gepubliceerd.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CLUSTER INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Dit cluster omvat de thema's:

Versterken netwerken

- Door het CCV is het G40 hoofdoverleg Veiligheid en het G40 bestuurlijk overleg ondersteund. Voor de bestuurders is een bestuurlijke netwerkdag georganiseerd.
- Er is een inventarisatie onder regionale samenwerkingsverbanden uitgevoerd naar de speerpunten van de nieuwe regionale beleidsplannen 2023-2026.
- De themagroep Veiligheid is ondersteund. Met elf nieuwe gemeenten is kennis gemaakt. Veel gemeenten zijn gestart met proces voor een nieuw integraal veiligheidsplan.
- Voor raadsleden is er een bijdrage geleverd aan de podcast voor de Vereniging van Raadsleden en veiligheid. Er is een workshop veiligheid voor raadsleden gehouden op het landelijk congres. Er is een online webinar gehouden over het integraal veiligheidsbeleid en cameratoezicht en er is een presentatie over integrale veiligheidsplannen verzorgd tijdens de Dag van de Raad in Amsterdam.

Lokaal en regionaal veiligheidsbeleid

- Er is gestart met een benchmark voor 2023 als onderdeel van het instrument 'OOV op Orde' in samenwerking met Hogeschool Utrecht.
- Er is een webinar over instrument 'OOV op Orde' gerealiseerd i.s.m. de gemeente Voorne aan Zee. Gekoppeld aan het webinar is een frequent asked questions ontwikkeld.
- Er is een analyse gemaakt van welke onderwerpen en bijbehorende maatregelen in de lokale verkiezingsprogramma's waren opgenomen.
- Er is een online college 'openbare orde' gehouden. Er waren circa 150 aanmeldingen hiervoor. Het college is met een 8,5 gewaardeerd door de deelnemers.

Informatiepositie gemeenten

- Er zijn nieuwe best practices toegevoegd aan het webdossier zoals 'Dodeca' van de VNG/RIEC, het systeem 'Atlas' van Pantyr en het dashboard PGA voetbal.
- Er zijn verschillende gemeenten ondersteund bij het data-gedreven werken.
- Er is een e-learningmodule gemaakt. Hiervoor hebben 40 actieve gebruikers (gemeenten en het RIEC Noord-Holland) zich aangemeld.
- Er is een netwerk van twaalf gemeenten opgezet m.b.t. het modelprotocol informatie uitwisseling.

Sociaal en veilig ontwerp

De Veiligheidseffectrapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico's van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. De Veiligheidseffectrapportage richt zich op de aanpak van criminaliteit en overlast, én op het voorkomen van onveiligheidsgevoelens. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden mogelijke risico's in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

- De Veiligheidseffectrapportage is opgeleverd. Er is tevens een Engelse samenvatting en factsheet gemaakt voor het Verenigd Koninkrijk voor een internationaal congres.
- Er is nauw samengewerkt met diverse hogescholen. Zo is er een workshop over de Veiligheidseffectrapportage gegeven binnen het nieuwe curriculum van InHolland. Saxion Deventer is gestart met een onderzoek naar verdere integratie van o.a. inclusiviteit, meer bewegen en elkaar ontmoeten in de Veiligheidseffectrapportage.

Weerbare wijken

Als onderdeel van het nieuwe Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is 'Preventie met Gezag' opgestart. Het CCV biedt hierin ondersteuning:

- Er is een learning community van vijftien gemeenten gerealiseerd, er is een eerste bijeenkomst in maart georganiseerd.
- Er is een werkbezoek georganiseerd bij de gemeente Arnhem om ervaringen en best practices uit te wisselen.
- Er is een zomerprogramma voor de communityleden ontwikkeld bestaande uit podcasts en leesaanbod.
- Er is een landelijk congres georganiseerd. Het congres werd beoordeeld met een 7,8 door de deelnemers.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CLUSTER GEDRAG EN SAMENLEVING

Gedrag en samenleving helpt bij het ontrafelen van maatschappelijke problemen waarbij gedrag de sleutel is. Dat gebeurt door focus op de probleemveroorzakers, hun gedrag in de sociale, culturele en fysieke context te plaatsen en oplossingsrichtingen te bieden. Het cluster omvat de volgende thema's:

Justitie

- Het CCV heeft vooronderzoek gedaan naar de ontplooide activiteiten en programma's op hogescholen en universiteiten ten aanzien van corruptie, ethiek en integriteit.
- Er zijn presentaties gegeven over het barrièremodel en het InterventieKompas aan de BES-eilanden.
- Met de komst van een nieuwe wet wordt seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar gesteld als overtreding (artikel 429ter). Het CCV heeft een werkgroep ingericht die in 2022 diverse keren bij elkaar kwam. Het CCV verzorgde de procesbegeleiding. Samen is onderzocht hoe de nieuwe wet gehandhaafd kan worden, welke rol iedere organisatie daarin kan vervullen, en hoe organisaties elkaar daarin kunnen versterken.
- Er is een barrièremodel ontwikkeld op online kindermisbruik. Deelnemers waren de politie, OM, Rutgers, Expertisebureau online kindermisbruik, de Nationaal rapporteur mensenhandel en forensische zorgspecialisten.
- Er is een prototype van de interventietoolbox strafrecht opgeleverd. De Interventietoolbox is bedoeld om goede keuzes te maken in het interventierepertoire bij strafrechtelijke opsporing

Online fraude

- Voor de aanpak van online fraude zijn vier werksessies georganiseerd over interventies en slachtofferhulp. De uitkomsten van de uitgevoerde sessies hebben hun beslag gekregen in een brief aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak.
- In samenwerking met Scholieren.com is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, waaronder drie filmpjes over verdachte linkjes, geldezels en een veilig wachtwoord instellen. Gekoppeld aan het filmpje over wachtwoorden is er een stappenplan gemaakt. Deze is inmiddels meer dan 800 x bekeken en er wordt goed doorgeklikt op linkjes.
- Er zijn polls en nepadvertenties geplaatst op Scholieren.com om de weerbaarheid te vergroten. In totaal is er 4.546 keer op de polls gestemd, binnen vier dagen. Ook is er aparte webpagina gemaakt voor online fraude. De pop-up advertentie om kliks op een neppe Black Friday Deal uit te lokken, werkte heel goed. In een aantal dagen werd er bijna 4.000 x op geklikt.
- Voor ouderen werd een campagne opgezet met het thema datingfraude. Hierop waren 12.692 views en 575 kliks naar de site van het CCV met adviezen over hoe je je date moet checken.

Handhaving en toezicht: ToeZine

De primaire doelgroep van ToeZine zijn strategische professionals in toezicht en handhaving, afkomstig uit alle domeinen en overheidslagen, toezichthouders en handhavers (incl. boa's, politie). Daarnaast wordt ToeZine gelezen door professionals in beleid, wetgeving, politiek en de commerciële dienstverlening, zoals consultancy, advocatuur en beveiliging. ToeZine heeft tot doel de professionaliteit te versterken van strategisch aan toezicht/ handhaving verbonden professionals en daardoor beter onderbouwde keuze mogelijk te maken. ToeZine is het afgelopen jaar verder gegroeid naar zo'n 4.500 vaste abonnees. Ook het aantal volgers op LinkedIn is gegroeid naar ca 1100.

Handhaving en toezicht: verkiezingen en trainingen

- Het CCV heeft het tweejaarlijkse verkiezing Handhaving en Toezicht georganiseerd. De verkiezing benadrukt de kwaliteiten van het toezichts- en handhavingsvak en zetten een succesvol project in het zonnetje.
- Door het CCV is een masterclass cultuurgericht toezicht ontwikkeld die professionals in toezicht en handhaving leert hoe je de ongeschreven regels van onder toezicht staande organisaties kunt ontdekken, en inzicht biedt in de werking van organisatiecultuur ten opzichte van regelnaleving.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Onderzoek, wetenschap & effectief werken

- Het InterventieKompas is een hulpmiddel voor overheidsprofessionals om gedrag van doelgroepen te analyseren en interventiestrategieën te ontwikkelen om naleefgedrag te bevorderen. Vanwege de toegenomen digitale overlegvormen is het InterventieKompas doorontwikkeld naar een digitale tool in 2022.
- Het programma Handhaving en Gedrag richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van wetenschappelijke kennis over gedrag in relatie tot regelnaleving. In 2022 zijn vier nieuwe onderzoeken uitgezet op de thema's child influencers, milieucriminelen, verduurzaming van de logistieke sector en handhaving vanuit neurocognitief perspectief.

CLUSTER CYBERCRIME

De belangrijkste activiteiten voor Cyber waren de ondersteuning van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, de regionale samenwerkingsverbanden en het ondersteunen van gemeenten die niet zijn opgenomen in de City Deal.

City Deal Lokale weerbaarheid

- Het CCV organiseert de werkgroep, stuurgroep en het coalitie-overleg. De werkgroep is in 2022 tien keer bijeen geweest, de stuurgroep drie keer. Het coalitie overleg is vier keer bijeen geweest. Alle City Deal - projecten hebben daar een update gegeven op het verloop van de projecten.
- Er is een speciale werksessie voor de werkgroep georganiseerd i.s.m. het Groene Brein. Het Groene Brein is een netwerk van bijna 150 wetenschappers die ondernemers ondersteunt die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie.
- Er zijn 45 aanvragen binnengekomen voor de nieuwe ronde van cyberprojecten. Uiteindelijk is er subsidie toegekend aan 18 projecten. Een beschikking is aan eenieder verstuurd en er is een addendum geschreven voor de Staatscourant voor de City Deal.

Regionale samenwerking

- In samenwerking met de VNG is met de regio's gesproken over het thema cyber. Met elkaar is de stand van het land verkend.
- Er zijn gesprekken gevoerd met de regionale samenwerkingsverbanden en de PVO's om na te gaan hoe cyber binnen de gemeenten beter op de kaart kan worden gezet.
- De heisessie met de regio's heeft plaatsgevonden. Gepitcht is per regio waar de behoefte zit om meer aansluiting te krijgen met gemeenten op dit thema.
- Aan alle regio's – PVO's en regionale samenwerkingsverbanden – is uitgevraagd om projecten in te dienen ter hoogte van maximaal € 50.000. Er zijn vanuit de regionale samenwerkingsverbanden en enkele PVO's projectaanvragen ontvangen voor de stimuleringssubsidies. Met elkaar is in de stuurgroep afgesproken op welke wijze daaraan wordt voldaan of wordt afgewezen als het gaat om de stimuleringssubsidie aan de regio's.

Ondersteuning Gemeenten buiten City Deal

- De wegenkaarten cybercrisis en – incidenten en cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zijn geactualiseerd en online geplaatst.
- Op de website van het CCV is de Cyberslachtoffertool geplaatst en is het onderdeel van De Cyber Sessions geplaatst.
- Samen met de VNG zijn vijf uitzendingen gemaakt, de 'Cyber Sessies'. Het doel was om gemeenten in te laten zien dat zij stappen moeten gaan zetten op het cyberthema. Er zijn twee workshops verzorgd voor de ambtelijke bijeenkomt op cyber in Noord-Nederland.

CLUSTER OVERIG/ SECONDANT EN HEIN ROETHOFPRIJS

De multimediale component van Secondant (video- en audio-interviews) blijft belangrijk voor de redactie, ook in 2022. Video- en audio-interviews moeten bijdragen aan een moderne uitstraling van Secondant als vakblad. Ze zijn ook bedoeld als een toegankelijke manier van kennisoverdracht.
De redactie blijft veel investeren in berichten over Secondant in de sociale media, dat gebeurde ook in 2022. Dat moet verder bijdragen aan de naamsbekendheid van het vakblad en nieuwe lezers aantrekken.
In 2022 is de Hein Roethof weer uitgereikt. Dit jaar wonnen de Cyber Ambassadeurs Breda. De prijsuitreiking was in het kader van de coronamaatregelen een jaar uitgesteld.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

2.2 LOKALE VEILIGHEID/PVO

Het team Lokale Veiligheid gaf invulling aan een aantal uitvoerende projecten op lokaal/regionaal niveau. Belangrijkste doelstelling is het lokale en regionale bedrijfsleven handvatten te geven om effectief invulling te geven aan criminaliteitspreventie en het aangaan van duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden. Enerzijds was er sprake van continuering van de procesbegeleiding van samenwerkingsverbanden en het Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden en jachthavens. Anderzijds bood het team ondersteuning aan de regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO's) met activiteiten die gericht waren op het voorkomen van cybercrime en ondermijning in het bedrijfsleven.

In de voorjaarsnota 2022 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid een structurele financiële basis onder de PVO's gelegd. Het vergroten van de slagkracht en effectiviteit van de tien regionale PVO's stonden voorop, met als doel de weerbaarheid van ondernemers tegen criminaliteit verder te versterken. Het CCV is gevraagd dit project te begeleiden. In de loop van 2022 werden samenwerkings- en verantwoordingsafspraken tot stand gebracht en jaarplannen gemaakt in samenspraak met het ministerie van JenV en de regionale PVO's. Op 1 augustus 2022 werd de afdeling PVO opgericht bij het CCV. Het hele team Lokale Veiligheid is overgegaan naar de nieuwe afdeling PVO. Binnen de afdeling is het landelijk expertisecentrum PVO ondergebracht dat de regionale platforms ondersteunt met kennisverbreding, productontwikkeling en communicatie en zorgt voor de onderlinge samenwerking. Ook vervult de afdeling PVO de rol als penvoerder en biedt ondersteuning bij subsidieaanvragen en verantwoordingen van de regionale PVO's en van de subsidie als geheel. Om deze taken uit te kunnen voeren, is het team uitgebreid met een aantal themaspecialisten. Daarnaast kozen vijf van de tien regionale PVO's voor volledige ondersteuning door het CCV op het gebied van personele en administratieve zaken. De managers en adviseurs van deze PVO's zijn in dienst van het CCV bij de afdeling PVO. Gezien de groei van de afdeling en de span of control is voor de afdeling PVO een manager aangesteld, die onderdeel uitmaakt van het MT. In 2023 wordt verder gebouwd aan een professionalisering van het PVO-bestel en zal het aantal medewerkers verder worden uitgebreid.

2.3 KEURMERKEN

Het team Keurmerken richtte zich ook in 2022 weer op kwaliteitsborging door middel van certificatie en inspectie op het gebied van de vier productgroepen inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, cybersecurity en voertuigbeveiliging. In 2022 is afscheid genomen van de productgroep jeugdbescherming/jeugdreclassering. De certificatieschema's voor brandbeveiliging waren ook in 2022 erg succesvol en droegen in belangrijke mate bij aan de inkomsten van Keurmerken.
Een mijlpaal was het winnen van een belangrijke award. Tijdens een spectaculaire avond in de Jaarbeurs in Utrecht werden op 5 oktober de belangrijkste IT-prijzen van het jaar uitgereikt. Het CCV was met het CCV-keurmerk Pentesten 1 van de 10 genomineerden in de categorie Cyber Resilience. De vreugde in het CCV-kamp was groot toen bleek dat de hoofdprijs naar het CCV-keurmerk Pentesten ging.

2.4 ADDITIONELE OPDRACHTEN

Op basis van onze kennis en ervaring haalde het CCV ook in 2022 weer veel extra betaalde opdrachten binnen, die naar hun aard niet strijdig waren met onze missie en visie. Anders gezegd: opdrachten moeten in de meest brede zin van het woord bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in Nederland.
Deze ambitie vloeit voort uit het feit dat het CCV van mening is dat het CCV met zijn kennis en ervaring daadwerkelijk kan bijdragen aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Ook is het CCV van mening dat, naast het ministerie van Justitie en Veiligheid, ook andere partijen bereid zijn hiervoor te betalen.
De acquisitietarget van € 1.000.000 die in 2022 voor additionele opdrachten gold, is ruimschoots gerealiseerd. Daaruit blijkt dat externe partijen het CCV steeds beter weten te vinden voor additionele opdrachten.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

3 PERSONEEL EN ORGANISATIE

3.1 PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS

In 2022 zijn er in totaal 23 medewerkers in dienst gekomen en hebben zestien medewerkers het CCV verlaten. Op 31 december 2022 waren er 83 medewerkers in dienst, met totaal 76,33 fte. Hiervan hebben 27 mensen (32,5%) een contract voor bepaalde tijd. Dat is een stijging van 15,2% ten opzichte van 2021. Dit komt voort door de vervanging van uitgestroomde medewerkers en groei van de organisatie met de komst van PVO-NL.

FTE	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Stand per 31 december	75,44	66,28	64,83	65,67	66,94	68,22	58,08

3.2 ZIEKTEVERZUIM

Het jaar 2022 kent voor het CCV een hoog ziekteverzuim van 7,1% met een meldingsfrequentie van 1,0. De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden. De meldingsfrequentie wordt het meeste beïnvloed door kortdurend verzuim. Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim 3% hoger. De stijging komt voornamelijk door langdurig verzuim, wat 5,8 % van het totale verzuim is. Ook het kort verzuim is ten opzichte van 2021 licht gestegen met 0,2%. Dit zie je ook terug in de stijging van de meldingsfrequentie van 0,8 in 2021 naar 1,0 in 2022. De eerste maanden van 2023 laten een duidelijke daling zien.

Gemiddelde ziekteverzuim %	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Stand per 31 december	7,1%	4,1%	1,6%	3,8%	6,4%	4,1%	4,1%

3.3 ARBO

Het CCV streeft naar optimale arbeidsomstandigheden (in ruime zin) voor het personeel. Het arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Vanuit het arbobeleid zijn er ook in 2022 verschillende activiteiten ontplooid. Deze worden hieronder uiteengezet.

PLAN VAN AANPAK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)
In navolging op het plan van aanpak van de RI&E is er geïnventariseerd of collega's behoefte hebben aan voorlichting/training op het gebied van omgaan met ongewenste omgangsvormen en/of het voorkomen van agressie- en geweldsincidenten met externen. Vanuit deze inventarisatie is er uit één collega de behoefte gekomen voor een voorlichting/training. Voor deze collega wordt in 2023 een maatwerktraining georganiseerd.

BEELDSCHERMTRAINING
In het kader van preventie heeft er de jaarlijkse beeldschermtraining plaatsgevonden op twee verschillende momenten in juni. Hier hebben tien collega's aan deelgenomen. De trainingen worden als waardevol beschouwd en zijn een jaarlijks terugkerend item. De informatie voor de instelling van een goede werkplek, is organisatie breed gedeeld.

KLIMAATONDERZOEK
In april 2019 heeft er een klimaatonderzoek plaatsgevonden op kantoor. Naar aanleiding van de resultaten in het kader van de droge lucht, is hier actie op ondernomen door op verschillende plekken diverse planten te plaatsen. Door de lange periode van lockdowns en veelvuldig thuiswerken, heeft een vernieuwd klimaatonderzoek plaatsgevonden in 2022. De resultaten van het klimaatonderzoek in september 2022 zijn beter dan die in 2019. Het temperatuurverloop gedurende een werkdag is prima en binnen de adviesrichtlijnen van de arbodienst. Ook het verloop van de relatieve luchtvochtigheid in de kantoren gedurende de metingen is ten opzichte van 2019 gestegen met 20%.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

3.4 MEDEWERKERSONDERZOEK

Aan het einde van 2021 is het driejaarlijkse Medewerkersonderzoek (MO) uitgezet. Dit onderzoek is qua vraagstelling vergelijkbaar met het onderzoek uit 2018. Er wordt onder andere gekeken of er plezier is in het werk, waar men trots op is en wat verbeterpunten zijn. Het onderzoek werd wederom verricht door Effectory. Er hebben 49 collega's het onderzoek ingevuld, dat is 68% van de organisatie. Als trotspunten zijn de collega's, samenwerking en klantgerichtheid genoemd. Op sociale veiligheid, werkgeverschap en werkplezier werd er hoog gescoord. Aandacht dient gelegd te worden bij werkdruk en resultaatgerichtheid. Naar aanleiding van de uitkomsten, zijn er met alle medewerkers bijeenkomsten belegd om de resultaten te bespreken. In deze bijeenkomsten is er constructief gesproken over alle punten. Samen met de collega's is een actieplan opgesteld, waarbij er ook prioritering heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn er actiepunten organisatie-breed opgesteld, maar ook per afdeling. Dit wordt periodiek geëvalueerd.

3.5 INSPIRATIESESSIE VERBINDEND COMMUNICEREN

Begin 2020 waren we gestart met de training verbindend communiceren. Wij vinden communicatie een belangrijke sleutel om als organisatie te excelleren. Door corona konden we de training niet voortzetten. Sommige collega's hadden de helft van de training gedaan, anderen nog geen. Daarom zijn er in 2022 in totaal tien inspiratiesessies van een dagdeel geweest over verbindend communiceren. Alle medewerkers hebben zich kunnen inschrijven op voor hun beschikbare momenten.

3.6 VERNIEUWING BEOORDELINGSSYSTEMATIEK

Sinds oktober 2021 is het nieuwe functiehuis geïmplementeerd. Hierdoor zijn nieuwe generieke functieprofielen ontstaan, waarbij ook nieuwe competenties per functieprofiel zijn benoemd. De huidige beoordelingssystematiek is alweer zo'n 7 jaar van kracht. Deze duur en de nieuwe functieprofielen vragen om herziening van de beoordelingssystematiek. Drie trainees van BMC hebben zich in het kader van hun traineeship gebogen over een advies over een nieuwe beoordelingssystematiek voor het CCV. BMC heeft het CCV geadviseerd om 'het goede gesprek' in te voeren als nieuwe systematiek. Dit is een moderne systematiek die gericht is op continue dialoog tussen medewerker en manager. Het goede gesprek focust op tweerichtingsverkeer tussen medewerker en manager waarbij de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. De regie ligt bij de medewerker, de manager faciliteert wanneer nodig. De invulling en vorm van het gesprek worden in overleg tussen manager en medewerker bepaald. In 2023 zal deze systematiek verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

4 BEDRIJFSVOERING

4.1 ORGANISATIEONTWIKKELING

Om de ontwikkelingen rondom PVO-NL goed te kunnen ondersteunen heeft de afdeling bedrijfsvoering in 2022 de nodige tijdelijke capaciteit ingeschakeld. Eerst tijdelijk en later structureel werd er versterkt op ICT, HR en Financiën. Er kwamen functies bij wat resulteerde in aanpassingen van werkafspraken en procedures. Wijzigingen werden vastgelegd in het handboek van de administratieve organisatie.
Ook werd ondersteuning ingehuurd voor het opstellen van een afsprakenkader en een overdrachtsdossier. Het afsprakenkader werd in afstemming met JenV en de PVO's opgesteld en werd juridisch getoetst.
Vanwege de groei van de organisatie was het voor het CCV voor het eerst nodig om Europees aan te besteden. De aanbesteding van de leaseauto's wordt in februari 2023 afgerond.

4.2 INTERNE CONTROLE

Het CCV is in control voor wat betreft de processen. De procesbeschrijvingen zijn in 2022 doorgelopen en aangepast op de nieuwe inrichting binnen bedrijfsvoering. In 2023 zal verder aandacht besteed worden aan het vereenvoudigen van de administratieve processen binnen HR. De afwikkeling rondom de projecten waarbij het CCV optreedt als penvoerder had dit jaar extra aandacht nodig vanwege de toename van subsidiestromen en het aantal PVO's waaraan subsidie wordt verstrekt. Er zijn duidelijke toetsingskaders beschikbaar en specifiek de behandeling van de PVO-subsidie is afgestemd met de accountant.

4.3 WERKPLEKKEN

Eind 2021 is een digitaal werkplekonderzoek onder de medewerkers uitgezet. Daaruit kwam nadrukkelijk naar voren dat het kantoor in de toekomst (na de coronacrisis) vooral de ontmoeting, het samenwerken en het creëren moet faciliteren. Begin 2022 heeft een extern bureau een advies uitgebracht hoe het kantoor hier het beste op aangepast kan worden. Omdat het aantal werkplekken in dit advies sterk gereduceerd zou worden van 51 naar 36, heeft het MT besloten om niet het gehele advies over te nemen maar om het nieuwe concept gefaseerd in te voeren. Op basis daarvan zijn offertes opgevraagd voor nieuw meubilair en hybride vergaderopstellingen. Begin 2023 zal levering plaatsvinden. Inmiddels is wel duidelijk dat de geadviseerde reductie van het aantal werkplekken voor het CCV niet realistisch is. Het aantal medewerkers is immers ook gegroeid met de komst van PVO-NL.

4.4 CRM

Al geruime tijd leefde binnen het CCV de wens om het sterk verouderde CRM te vervangen. In 2022 zijn de interne belanghebbenden betrokken bij het definiëren van de gebruikerswensen en het pakket van eisen. Vervolgens heeft pakketselectie plaatsgevonden en wordt de laatste hand gelegd aan de uitrol en training binnen de organisatie.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

5 RISICOPARAGRAAF

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting geïnventariseerd of er bijstelling nodig is van de risicoparagraaf en vooral of er nieuwe risico's zijn bijgekomen. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een risico zich voordoet, is de risicobereidheid aangegeven en zijn beheersmaatregelen geformuleerd om de kans en impact te verkleinen. Hierna volgt een overzicht van alleen de potentieel grootste risico's.

Risicobeschrijving programmering	Kans	Risico-bereidheid	Beheersmaatregel
De basissubsidie wordt gestopt. De subsidie wordt in het kader van behoorlijk bestuur in een redelijke termijn afgebouwd. Daarbij zullen er altijd kosten zijn voor afvloeiing van personeel en voor frictiekosten.	Laag	Laag	De impact zal in beeld gebracht worden voor JenV en er zal aanvullende financiering gevraagd worden i.h.k.v. behoorlijk bestuur.
Het verlagen van de basissubsidie door het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor een financiële krimp van de organisatie. Daardoor moet de formatie worden afgebouwd. Dat brengt incidentele kosten met zich mee voor vaststellingsovereenkomsten en transitievergoedingen. Daarnaast bestaat de kans dat de afbouw van formatie niet direct op 1 januari is gerealiseerd.	Laag	Laag	Het CCV volgt de meerjarenraming van het Rijk. Dit geeft tevens flexibiliteit om te kunnen sturen op de capaciteit. Aansluiten op meerjarenbegroting JenV.
Omdat de exploitatiereserve door JenV genormeerd is op 7% van de basissubsidies over de afgelopen 3 jaar, neemt deze qua omvang af wanneer bezuinigd wordt op de subsidies. Het risico bestaat dat de reserve vanwege deze normering dermate klein wordt, dat de incidentele kosten die voortkomen uit verdergaande bezuinigingen niet meer kunnen worden opgevangen.	Midden	Laag	JenV wordt meegenomen in de risico's die het CCV loopt en de consequenties van een afnemende omvang van de reserve. Er worden maatregelen genomen om op de andere begrotingsonderdelen meer reserve op te bouwen.
Door het verlagen dan de basissubsidie bestaat het risico dat de producten van het CCV duurder worden, omdat de overheadkosten vaak niet in eenzelfde mate kunnen worden afgebouwd. De overheadkosten stijgen hierdoor in relatieve zin wat incidenteel opgevangen moet worden binnen de bestaande subsidie.	Midden	Laag	Maatregelen gericht op het realiseren van extra inkomsten.
Het risico bestaat dat bij langdurig ziekteverzuim er tijdelijk vervangende formatie aangetrokken moet worden. Het CCV is hier niet voor verzekerd.	Midden	Midden	In de normering van de werkbare uren wordt rekening gehouden met een percentage voor verzuim.

PVO-NL	Kans	Risico-bereidheid	Beheersmaatregel
Het verlagen van de basissubsidie door het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor een financiële krimp van de organisatie. Daardoor moet de formatie worden afgebouwd. Dat brengt incidentele kosten met zich mee voor vaststellingsovereenkomsten en transitievergoedingen. Daarnaast bestaat de kans dat de afbouw van formatie niet direct op 1 januari is gerealiseerd.	Laag	Laag	Het CCV volgt de meerjarenraming van het Rijk. Dit geeft tevens flexibiliteit om te kunnen sturen op de capaciteit. Aansluiten op meerjarenbegroting JenV.
Doordat het CCV optreedt als penvoerder voor 5 PVO's bestaat het risico dat de verantwoording niet tijdig of niet juist plaatsvindt. Dit kan leiden tot extra kosten, vertraging van de eindverantwoording en opschorting van betalingen.	Midden	Laag	Het CCV probeert de PVO's zo veel mogelijk te ondersteunen met een duidelijk afsprakenkader, instructies, planning etc.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Risicobeschrijving additionele opdrachten	Kans	Risico-bereidheid	Beheersmaatregel
Het risico bestaat dat de acquisitietarget niet wordt gehaald.	Midden	Midden	Maandelijks wordt de realisatie van de target gevolgd zodat tijdig bijgestuurd kan worden op de capaciteit.
Doordat het CCV optreedt als penvoerder voor bijvoorbeeld Cyber bestaat het risico dat de verantwoording niet tijdig of niet juist plaatsvindt. Dit kan leiden tot extra kosten, vertraging van de eindverantwoording en opschorting van betalingen.	Midden	Laag	Het CCV probeert de ontvangende partijen zo veel mogelijk te ondersteunen met een duidelijk afsprakenkader, instructies, planning etc. Tevens wordt de tussentijds voortgang beoordeeld.
Per subsidieaanvraag moet worden beoordeeld of sprake is van een btw-plicht. Het risico bestaat dat dit vooraf verkeerd wordt ingeschat waardoor achteraf een subsidie met btw belast blijkt.	Laag	Laag	Voorafgaand heldere toetsingskaders opstellen voor de beoordeling van de btw-plicht.

Risicobeschrijving Keurmerken	Kans	Risico-bereidheid	Beheersmaatregel
Het risico van verlies van draagvlak voor of vertrouwen in een keurmerk met als gevolg dat de vraag naar dat keurmerk en andere keurmerken afneemt en de licentie-inkomsten afnemen.	Laag	Laag	Wij blijven nieuwe schema's ontwikkelen. Wij willen een betrouwbare partner zijn door te luisteren naar onze klant en door in overleg blijven.
Het risico dat door overheidsmaatregelen de markt voor een keurmerk wegvalt, bijvoorbeeld een vuurwerkverbod waardoor er geen markt meer is voor het keurmerk. Hierdoor nemen licentie-inkomsten af.	Midden	Laag	De trends worden gevolgd ten einde vroegtijdige afname te signaleren.
Door wetswijzigingen kunnen verplichte inspecties komen te vervallen. Hierdoor worden minder certificaten uitgegeven met als gevolg minder inspectie-inkomsten.	Laag	Laag	Volgen van de ontwikkelingen op toekomstige wetswijzigingen.
Een boycot door gecertificeerde installateur kan leiden tot collectieve opzegging. Het zelf in beheer nemen van schema's kan leiden tot verlies licentie-inkomsten.	Laag	Laag	Structureel luisteren naar de wensen van de gecertificeerde bedrijven.
Het risico van het verlies van vertrouwen in een keurmerk door misbruik van logo's door externe partijen kan leiden tot een afname van het licentiegebruik en dus tot een afname van de inkomsten.	Laag	Laag	Juridisch bestrijden van misbruik.
Certificatie-instellingen maken concurrerende schema's waardoor die van het CCV minder gebruikt gaan worden. Hierdoor nemen de licentie-inkomsten af.	Laag	Laag	Structureel luisteren naar de 'vraagkant': de wensen van gebouwgebruikers, leveranciers en kaderstellers.

Het CCV heeft een aantal verzekeringen afgesloten om een aantal risico's af te dekken voor personeel, materieel, bestuurlijke aansprakelijkheid en continuïteit. Het betreft verzekeringen op het gebied van ongevallen, schade, aansprakelijkheid en cybercrime.
Om de risico's af te dekken worden reserves aangehouden, zodat risico's incidenteel opgevangen kunnen worden. Kijkend naar een optelling van alle risico's uit de apart uitgevoerde risicoanalyse dan gaat het om een totale omvang van €1,5 mln. Uiteraard doen nooit alle risico's zich tegelijkertijd voor maar kunnen risico's zich wel vaker dan eens voordoen. Een redelijke bandbreedte voor de exploitatiereserves ligt daarom tussen de € 1,5 mln. en € 2 mln. De verwachte omvang van de exploitatiereserves is begin 2023 € 1,6 mln. en ligt daarmee dus net boven de gewenste ondergrens.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

6 RESULTAAT EN BESTEMMING

Hieronder volgt een overzicht van de resultaten per begrotingsonderdeel. In de toelichting wordt ingegaan op de bestemming van het resultaat.

	Directie en staf	JenV programmering	PVO NL	Additionele opdrachten	Keurmerken	Totaal
Baten	34.235	4.428.151	4.727.209	3.272.463	1.190.181	13.652.238
Lasten	117.147	4.518.335	4.609.520	3.097.353	1.094.030	13.436.386
Resultaat voor belasting	-82.912	-90.184	117.688	175.109	96.151	215.852
Vennootschapsbelasting	-	-	-	27.269	15.095	42.364
Resultaat na belasting	**-82.912**	**-90.184**	**117.688**	**147.840**	**81.056**	**173.488**
Toevoeging fondsen	-	-117.000	-	-98.077	-	-215.077
Ontrekking fondsen	-	117.013	-	65.667	-	182.679
Mutatie fondsen	-	13	-	-32.410	-	-32.397
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	82.912	-	-	-	-	82.912
Mutatie bestemmingsreserves	82.912	-	-	-	-	82.912
Te verdelen resultaat	**-**	**-90.171**	**117.688**	**115.430**	**81.056**	**224.003**
Reserve JenV	-	44.419	-117.688	-	-	-73.269
Aftopping reserve JenV (i.v.m. max 7%)	-	45.752	-	-	-	45.752
Reserve additionele opdrachten	-	-	-	-115.430	-	-115.430
Reserve keurmerken	-	-	-	-	-81.056	-81.056
Mutatie exploitatiereserves	**-**	**90.171**	**-117.688**	**-115.430**	**-81.056**	**-224.003**
Totaal na bestemming	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.1 TOELICHTING

Na mutaties van de fondsen en bestemmingsreserves resulteert er een positief resultaat van € 224.003. Opgemerkt wordt dat, conform afspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid, net zoals in eerdere jaren een aftopping van de reserve JenV heeft plaatsgevonden vanwege de maximaal toegestane omvang van de exploitatiereserve. Als er geen aftopping van € 45.752 had plaatsgevonden, dan was er een positief resultaat geweest van € 269.755.

Het CCV heeft twee fondsen:

- In 2016 is een nieuw fonds voor de exploitatie van de stuurgroep Handhaving & Gedrag ingesteld. Deze stuurgroep, bestaande uit meerdere inspectiediensten, wordt ondersteund door het CCV. Het CCV beheert de middelen van de stuurgroep en heeft geen directe invloed op de exploitatie van de stuurgroep. Aan het fonds worden de projectbaten toegevoegd en de projectlasten onttrokken. Het project is verantwoord in de programmering basissubsidie ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Aan het bestemmingsfonds logo PKVW worden de logo-inkomsten toegevoegd. De daarmee samenhangende kosten worden onttrokken aan het fonds. De mutatie is verantwoord onder de additionele opdrachten.

Na verrekening van belastingen, toevoeging en onttrekking aan bestemmingsreserves en fondsen wordt het restant per onderdeel toegevoegd of onttrokken aan de exploitatiereserves.

De baten zijn grotendeels jaarlijks terugkerend, zoals onder andere de basissubsidie JenV, subsidie voor KVO en PVO-NL (Lokale Veiligheid) en de licentie-inkomsten (Keurmerken). De baten die worden gerealiseerd onder de additionele opdrachten, zijn vrijwel volledig incidenteel van aard.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Per 31 december 2022 is de liquiditeitsratio 1,17 ((korte vorderingen en liquide middelen)/ korte schulden). De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Aangezien deze groter is dan 1, kan worden geconcludeerd dat het CCV aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Eind 2021 was de liquiditeitsratio 1,27.

Per 31 december 2022 is de solvabiliteitsratio 0,16 (eigen vermogen/ totaal vermogen). De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Een solvabiliteit tussen de 0,25 en 0,40 wordt als gezond beschouwd. De ratio wordt sterk (negatief) beïnvloed door de projectsubsidies die in 2022 zijn ontvangen en die nog niet volledig zijn besteed. Eind 2021 was de solvabiliteitsratio 0,23.

Het CCV heeft voldoende liquide middelen om zonder geldleningen aan zijn verplichtingen te voldoen. Er zijn geen kort- of langlopende leningen afgesloten.

6.2 BELEID OMVANG EN FUNCTIE VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

Het CCV had geen beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbaar vermogen. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid is wel afgesproken dat de exploitatiereserve JenV maximaal 7% bedraagt over de gemiddelde basissubsidie van de afgelopen drie jaar.
Voor de exploitatiereserves Keurmerken en additionele opdrachten zijn geen minimum- of maximumgrenzen bepaald. Alle aanwezige exploitatiereserves dienen ertoe om schommelingen in de exploitatie op te kunnen vangen. In 2021 heeft de RvT beleid vastgesteld waarbij de reservevorming wordt gekoppeld aan het risicoprofiel van een begrotingsonderdeel. De RvT heeft een bandbreedte vastgesteld. Die ligt tussen de € 1,5 en € 2 mln. Het totaalsaldo van de exploitatiereserves ligt nu tussen deze bandbreedte.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

7 PLANNEN EN VOORNEMENS

In de begroting heeft de RvT een aantal bestuurlijke kaders vastgesteld voor 2023.

Strategie
In 2022 zijn we met elkaar een traject opgestart om onze strategie voor de komende jaren (2023-2028) uit te werken. Dit traject bepaalt onze focus en wordt per jaar vertaald in een aantal concrete doelstellingen (jaarplannen). Hoewel het traject nog niet is afgerond en definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden, volgt hieronder een vooruitblik op basis van de huidige versie van de plannen.
Er zal in 2023, naast aandacht voor onze output nadrukkelijk aandacht zijn voor de interne organisatie. We gaan kijken hoe we onze structuur en cultuur zo vorm kunnen geven dat we het beste uit de organisatie en elkaar kunnen halen. We richten ons daarbij op interne afstemming, samenwerken, collegialiteit en integraliteit.
We gaan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tegen het licht houden en laten ons daarbij inspireren door mooie voorbeelden bij andere organisaties. Op basis van onze vernieuwde visie komen we tot een geborgde manier van werken die ons helpt toonaangevend te zijn op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. We werken hierbij kennis-gedreven en willen onszelf en de professionals waar we mee samenwerken laten excelleren. Daarnaast blijven we beleid op een praktische wijze vertalen naar de praktijk en omgekeerd.
Ook zullen wij op basis van onze nieuwe visie een start maken met een duidelijkere profilering van het CCV, gericht op het verbeteren en aanbrengen van focus en aandacht voor de verschillen binnen de werkvelden van de verschillende hoofdthema's waar we ons primair op gaan richten.

Deze hoofdthema's zijn:
- Veilige woon- en leefomgeving
- Veilig ondernemen
- Veiligheid en Zorg
- Cyberveiligheid
- Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

We realiseren ons daarbij terdege dat veel onderwerpen raakvlakken hebben met verschillende thema's. Ook dit zal nadrukkelijk worden betrokken bij de totstandkoming van onze nieuwe structuur.

Eind 2023 zullen wij onze prioriteiten bepalen voor 2024. Eind 2024 doen we dat voor 2025 enzovoort om zo in 2028 onze ambities zoals verwoord in onze missie en visie gerealiseerd te hebben.

Behoud van personeel
Het CCV groeit hard waarbij we aan kwaliteit niet willen inboeten. Gelukkig lukt het ons nog steeds, ondanks de krappe arbeidsmarkt enthousiaste nieuwe medewerkers aan te trekken die samen met de collega's vorm en inhoud geven aan die kwaliteit. De organisatie dient hierbij ondersteunend, inspirerend en motiverend te zijn. Wat in het werkveld en door medewerkers van ons verwacht wordt is mede onder invloed van corona (snel) veranderd. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn de secondaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker geworden. Wij moeten en willen hierop inspelen en anticiperen. Het CCV zal daarom de komende jaren investeren in het binden en behouden van medewerkers.

PVO-bestel
Het nieuwe PVO-bestel heeft een forse impact op de organisatie. In hoofdstuk 5 wordt hier uitgebreid op ingegaan als één van de majeure ontwikkelingen die op het CCV afkomen.

Omvang target
Voor het jaar 2022 had het CCV een acquisitietarget gesteld van € 1 mln. Dit target is inmiddels ruimschoots gerealiseerd en wij zien, behoudens het eerste coronajaar, een stijgende trend in de financiële omvang van het

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

totaal aantal opdrachten. Daarnaast zien wij dat er een forse werkvoorraad is voor 2023. Om die reden is de target voor 2023 gesteld op € 1,3 mln.

7.1 MAJEURE ONTWIKKELINGEN

Het CCV maakt een forse groei door vanwege het nieuwe PVO-bestel, maar ook vanwege het toenemende aantal grote subsidieprojecten. Er is sprake van een forse organisatorische uitbreiding in 2022/2023. Dit brengt ook risico's en onzekerheden met zich mee en vraagt om flexibiliteit van de organisatie. In het licht van deze nieuwe activiteiten is het belangrijk te komen tot een beheerste en verantwoorde groei van de organisatie, waarbij ook de toekomstbestendigheid van het CCV is gewaarborgd. Hierna worden twee majeure ontwikkelingen toegelicht en wordt ingegaan op de organisatorische en financiële consequenties.

PVO-bestel

De ontwikkelingen rond het PVO-bestel krijgen inmiddels meer vorm en inhoud. Los van het landelijke expertisecentrum zal het CCV ook vijf PVO's faciliteren met de hele bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er vijf PVO's die bijna alles in eigen beheer uitvoeren. Het CCV treedt in dit geval primair op als penvoerder. De RvT heeft eerder dit jaar ingestemd met het bestel en de rol van het CCV daarin. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:

- Het PVO-bestel en wat wij daarbinnen doen, moet passen binnen hetgeen staat in onze statuten. De medewerkers die nu bij ons werken kunnen wij ook behouden.
- Financiering van het expertisecentrum vindt direct door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) plaats en niet via de lokale PVO's.
- Binnen het expertisecentrum is veel kennis over hoe je goed publiek-privaat samenwerkt en over inhoudelijke regio-overstijgende thema's. Daarmee zorgt het expertisecentrum voor voeding van de regionale stuurgroepen.
- Het verstrekken van subsidies door het CCV aan zelfstandige PVO's kan alleen als het gecombineerd wordt met voldoende waarde-toevoeging vanuit het CCV.
- Onderzocht moet worden of de financiering die wij verstrekken buiten de reguliere exploitatie van het CCV om kan.
- Het CCV wordt door JenV niet verantwoordelijk gehouden voor besteding van geld waar we geen invloed op hebben (zelfstandige PVO's). Er worden heldere afspraken gemaakt over verantwoordelijkheid, verantwoording en control.

Binnen de huidige afspraken en werkwijze is op een goede wijze invulling gegeven aan de aandachtspunten en is in samenwerking met JenV een afsprakenkader opgesteld waarin de afspraken staan die de verhouding tussen het CCV en het PVO voor deze subsidie regelen.
Het nieuwe PVO-bestel brengt een aantal risico's met zich mee voor het CCV maar die zijn naar onze mening voldoende onderkend, gekwantificeerd en gemitigeerd en staan in geen verhouding tot de kansen die ons nu geboden worden.

De gehele subsidie van € 10 mln. loopt via de exploitatierekening van het CCV. Om die reden is ook het totale bedrag verwerkt in deze begroting. Voor vijf PVO's is het CCV penvoerder en verstrekt het CCV hun aandeel in de subsidie. Zij leveren na het betreffende jaar een verantwoording aan met accountantsverklaring, waarna die opgenomen wordt in de verantwoording van het CCV. Voor de andere vijf PVO's geldt, net als voor het expertisecentrum, dat een aantal taken voor hen worden uitgevoerd door het CCV. Denk hierbij aan ICT, financiën en HR. Als onderdeel van de CCV-organisatie wordt een deel van de overheadkosten doorbelast op basis van de reeds eerder vastgestelde nieuwe systematiek.

Meerjarenprogramma City Deal "lokale weerbaarheid Cybercrime"

Om de cyberweerbaarheid bij inwoners en bedrijven te vergroten, is in 2020 de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime afgesloten. Vanuit deze City Deal zijn toen ruim 30 projecten via het CCV opgestart en een aantal is inmiddels met succes afgerond. We zien kansen om het bereik van de projecten die succesvol en schaalbaar zijn verder te vergroten. In september 2022 is hiervoor een meerjaren subsidie toegekend aan het CCV met een totale omvang van € 8,2 mln. Het meerjarenprogramma heeft een looptijd van vier jaar en loopt van 2022 tot en met 2025. Jaarlijks is er dus ongeveer € 2 mln. beschikbaar. Daarvan zal € 500.000 besteed worden door het CCV. Voor het overige deel treedt het CCV op als penvoerder waarbij jaarlijks bestedingsaanvragen door derden (bijvoorbeeld gemeenten) worden ingediend bij het CCV. Dit zijn er 20 tot 30 per jaar. Na goedkeuring stelt het CCV als penvoerder de financiële middelen beschikbaar. De subsidieontvangers leveren na het betreffende jaar een verantwoording aan, waarna deze opgenomen wordt in de verantwoording van het CCV. Het geheel van de

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

subsidie loopt over de exploitatierekening van het CCV. Het gehele bedrag is daarom opgenomen in onze begroting.

Financiële impact
De financiële impact van beide ontwikkelingen is groot. De totale omzet groeit van € 9 mln. in 2021 naar € 21 mln. in 2023. Een groot deel hiervan is structureel, namelijk € 14 mln. Dit bedrag bestaat uit subsidie (basisprogrammering € 4 mln. en PVO € 10 mln.) en ruim € 1 mln. aan licentie-inkomsten. Samen dus € 15 mln. Hiermee samenhangend nemen ook de financiële risico's in omvang toe voor het CCV. Om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden is het CCV afhankelijk van de organisaties waaraan subsidie is toebedeeld Het ministerie van JenV heeft daarbij aangegeven het CCV niet verantwoordelijk te stellen indien een PVO dat de eigen bedrijfsvoering verzorgd, niet aan haar verplichtingen voldoet.

Impact op organisatie
De organisatiestructuur van het CCV is aangepast. Er is een aparte manager aangesteld vanwege het nieuwe PVO-bestel. De nieuwe PVO-organisatie telt 33 fte daar waar voorheen het team Lokale Veiligheid nog bestond uit 14 fte. De totale formatie groeit van 65 fte naar 87 fte.
Omdat het CCV vijf PVO's ondersteunt op de bedrijfsvoering is het CCV versterkt op de onderdelen financiën, HR en ICT.
Er zal de komende jaren meer aandacht gaan naar het penvoerderschap. Vanuit het meerjarenprogramma City Deal "lokale weerbaarheid Cybercrime" worden tientallen toekenningen per jaar verstrekt die allemaal gecontroleerd moeten worden. Dit gebeurt aan de hand van de richtlijnen die door het CCV zijn opgesteld.
Voor wat betreft de huisvesting zien wij dat er naast het kantoor in Utrecht ook door de lokale PVO's gezocht wordt naar huisvesting. Daarbij heeft één PVO inmiddels een kantoorruimte gehuurd. Wij verwachten dat ook de andere PVO's in 2023 op zoek zullen gaan naar een vorm van huisvesting.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

7.2 ONTWIKKELINGEN FORMATIE

De ontwikkeling van de formatie is in onderstaande tabel opgenomen.

Onderdeel	Formatie 2022	Bezetting 2022	Formatie 2023	Formatie 2024	Formatie 2025	Formatie 2026
Directie en Staf	12,44	13,11	15,22	15,22	15,22	15,22
JenV programmering	24,10	26,08	23,27	23,27	23,27	23,27
Keurmerken	6,00	5,45	6,67	6,67	6,67	6,67
Additionele opdrachten	6,49	6,53	8,29	8,29	8,29	8,29
PVO landelijk expertisecentrum	15,00	13,89	11,50	11,50	11,50	11,50
PVO Noord NL			4,02	4,02	4,02	4,02
PVO Oost NL			5,00	5,00	5,00	5,00
PVO Amsterdam			3,75	3,75	3,75	3,75
PVO Rotterdam			4,48	4,48	4,48	4,48
PVO Den Haag			4,60	4,60	4,60	4,60
	64,03	**65,06**	**86,81**	**86,81**	**86,81**	**86,81**

De formatie van de staf neemt met 2,78 fte toe. Vanwege de groei van de organisatie vindt uitbreiding plaats op de functies HR, ICT en Financiën.
Vanwege de nieuwe overheadmethodiek wordt er in relatieve zin meer overhead toegerekend aan de programmering. Daardoor blijft er minder financiële ruimte over voor de OOP en formatie. In de begroting is dit opgevangen door de formatie te verlagen met 0,83 fte.
De afdeling Keurmerken is versterkt met secretariële ondersteuning. Deze uitbreiding wordt financieel gedekt uit de toegenomen licentie-inkomsten.
De acquisitietarget voor de additionele opdrachten stijgt. Daar neemt ook de begrote formatie toe met 1,8 fte.

Vanaf 2023 ontvangt het CCV structurele basissubsidie voor het PVO-bestel. In de loop van 2022 is daarbij vormgegeven aan het landelijk expertisecentrum en de vijf PVO's die qua beheer ondergebracht zijn bij het CCV. Dit is een forse wijziging in de formatie ten opzichte van het voormalige team Lokale Veiligheid. Het verschil is 18,35 fte.

7.3 GEPLANDE INVESTERINGEN

Vervangingsinvesteringen

Vanwege de groei van de organisatie is het aantal laptops en telefoons verhoogd ten opzichte van 2022. Zowel de laptops als telefoons waren in 2022 economisch afgeschreven. De laptops worden gefaseerd vervangen startend in 2022 en doorlopend in 2023. De telefoons worden in 2023 vervangen.

Extra investering

Mede vanwege ons nieuwe thuiswerkbeleid verwachten wij dat het gebruik van het kantoor zal veranderen en er aanpassingen van de kantoorinrichting nodig zijn. Voor de aanpassingen van wanden, meubels en inrichting is € 75.000 begroot. Begin 2023 zullen de aanpassingen geëffectueerd worden.

7.4 FINANCIERINGSBEHOEFTE

Het CCV heeft voldoende liquide middelen om zonder geldleningen aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat activiteiten worden uitgevoerd voor zover er financiering is (met name van J&V).

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

8 BEGROTING KOMEND JAAR

De begroting 2023 is door de bestuurder vastgesteld en op 12 december 2022 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De financiële begroting 2023 voor het CCV ziet er als volgt uit:

	Directie en staf	JenV programmering	PVO-NL	Additionele opdrachten	Keurmerken	Totaal
Subsidiebaten	-	4.250.000	12.200.000	2.950.000	21.000	19.421.000
Baten levering van diensten	-	-	-	-	1.302.493	1.302.493
Overige baten	-	124.000	226.632	350.000	-	700.632
TOTAAL BATEN	**-**	**4.374.000**	**12.426.632**	**3.300.000**	**1.323.493**	**21.424.125**
Personeelslasten	1.315.150	2.714.588	3.383.202	948.193	785.027	9.146.159
Afschrijvingslasten	119.000	-	-	-	-	119.000
Huisvestingslasten	289.752	-	70.000	-	-	359.752
Organisatiekosten	855.751	20.000	521.000	-	-	1.396.751
Advieskosten	45.160	-	-	-	-	45.160
Directe projectkosten	183.542	647.000	7.291.283	2.000.000	258.850	10.380.675
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	**2.808.355**	**3.381.588**	**11.265.485**	**2.948.193**	**1.043.877**	**21.447.497**
DOORBELASTINGEN	**-2.695.596**	**1.022.412**	**1.061.147**	**338.518**	**273.519**	**-**
OVERIGE BATEN EN LASTEN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL LASTEN	**112.759**	**4.404.000**	**12.326.632**	**3.286.711**	**1.317.395**	**21.447.497**
SALDO VOOR BELASTING	**-112.759**	**-30.000**	**100.000**	**13.289**	**6.098**	**-23.371**
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-2.658	-1.220	-3.877
SALDO NA BELASTING	**-112.759**	**-30.000**	**100.000**	**10.631**	**4.878**	**-27.249**
Toevoeging fondsen	-	-117.000	-	-40.000	-	-157.000
Onttrekking fondsen	-	147.000	-	40.000	-	187.000
MUTATIE FONDSEN	**-**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**30.000**
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	112.759	-	-	-	-	112.759
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES	**112.759**	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.759**
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	**-**	**-**	**100.000**	**10.631**	**4.878**	**115.510**
Toevoeging exploitatiereserves	-	-	-100.000	-10.631	-4.878	-115.510
Onttrekking exploitatiereserves	-	-	-	-	-	-
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	**-**	**-**	**-100.000**	**-10.631**	**-4.878**	**-115.510**
TOTAAL NA BESTEMMING RESULTAAT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

De begroting is eerst opgebouwd vanuit de baten en lasten. Vervolgens wordt in de begroting, als tussentelling, een saldo opgenomen van deze baten en lasten. In het saldo zijn lasten verwerkt, die gedekt worden uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserves. Daarom wordt eerst aan de bestemmingsreserve onttrokken voordat bestemming van het resterende resultaat plaatsvindt (het werkelijke resultaat).
Het wordt op deze wijze gepresenteerd, omdat er anders een verkeerd (negatief) beeld zou ontstaan van het begrotingsresultaat. Per saldo is voor 2023 sprake van een positief saldo van € 115.510.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

9 STICHTING, ORGANEN EN VASTSTELLING BESTUURSVERSLAG

9.1 DE STICHTING

De Stichting Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd opgericht op 1 juli 2004.

De oprichtende partijen waren destijds het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond van Verzekeraars, de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen.

De statuten van het CCV zijn op 24 juni 2016 gewijzigd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister onder nummer 27268679 en is gevestigd in Utrecht.

DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL

a. Het gebruik te stimuleren van aantoonbaar effectieve aanpakken op het gebied van criminaliteitspreventie, veiligheid, rechtspleging en rechtshandhaving en de ontwikkeling te bevorderen van kansrijke, innovatieve methodieken voor het benaderen van (integrale) criminaliteitspreventie.
b. Het onderzoek van informatie omtrent systematische, doelgerichte en planmatige benaderingen van veiligheidsproblemen.
c. Aanpakken en samenhangende informatie te verspreiden omtrent systematische, doelgerichte en planmatige benaderingen van veiligheidsproblemen.
d. Het veiligheidsbesef in algemene zin te verhogen, om daarmee de kans op criminaliteit te verminderen.

HET CCV

- Stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties.
- Verbindt als netwerkorganisatie beleid en praktijk.
- Versterkt en ondersteunt professionals met aantoonbaar effectieve aanpak.
- Signaleert trends en ontwikkelingen.
- Verzamelt, ontwikkelt en deelt expertise met beleidsmakers en professionals uit de praktijk.

DE STICHTING KENT ALS ORGANEN

- Een bestuur, de directie.
- Een Raad van Toezicht.
- Vijf Commissies van Belanghebbenden, te weten Brandveiligheid, Criminaliteitspreventie, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Cyber en Voertuig.

9.2 BESTUUR

De directie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt sinds 1 december 2014 gevoerd door de heer drs. P.C. (Patrick) van den Brink.

9.3 COMMISSIES VAN BELANGHEBBENDEN

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid treedt op als beheerder van Keurmerken (certificatieschema's) op het gebied van Brandveiligheid, Criminaliteitspreventie, Cybersecurity en Voertuigbeveiliging. Daarnaast was het CCV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid gedelegeerd schemabeheerder voor het certificatieschema Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Deze opdracht is in de loop van 2022 geëindigd.
Het CCV kent voor het toetsen van het draagvlak van haar schema's vier Commissies van Belanghebbenden, waarin belanghebbenden en betrokken partijen bij certificatie en inspectie zijn vertegenwoordigd. Elke Commissie van Belanghebbenden heeft een onafhankelijke voorzitter, die wordt ondersteund door een secretaris (CCV-medewerker). De samenstelling en de werkwijze zijn vastgelegd in het CCV-reglement Commissie van Belanghebbenden.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Per 31 december 2022 bestaat de samenstelling van Commissie van Belanghebbenden Brandveiligheid uit vertegenwoordigers van:
- Verbond van Verzekeraars
- Vereniging van Brandveiligheid Adviseurs
- Vereniging Algemeen Schadepreventie Overleg
- Inspectie-instellingen
- NL-ingenieurs
- Techniek Nederland
- Brandveilig Bouwen Nederland
- Koninklijke Horeca Nederland/ Recron
- Brandweer Nederland
- Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen
- VNO-NCW
- Chemische Industrie
- Rijksvastgoedbedrijf
- Federatie Veilig Nederland
- Federatie Veilig Nederland
- Brancheorganisaties in de Zorg

Per 31 december 2022 bestaat de samenstelling van de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie uit vertegenwoordigers van:
- Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen
- Federatie Veilig Nederland
- De Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk
- Politie
- Retail Security Group
- Nederlandse Veiligheidsbranche
- Koninklijke Metaalunie/ Romazo
- Verbond van Verzekeraars
- Opleiders
- VNO-NCW/MKB Nederland
- KPN

Door een interne heroriëntatie heeft Techniek Nederland medio 2021 de Commissie van Belanghebbenden (tijdelijk) verlaten. De intentie is dat Techniek Nederland vanaf 2023 weer deelneemt. De naam van de commissie wijzigt in 2023 in Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie.

Per 31 december 2022 bestaat de samenstelling van de Commissie Voertuigbeveiliging uit vertegenwoordigers van:
- Branche Vereniging Voertuigbeveiliging
- RAI
- Verbond van Verzekeraars
- Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit
- Certificatie-instellingen

In 2023 treedt de BOVAG tot de commissie toe.

Per 31 december 2022 bestaat de samenstelling van de Commissie Cybersecurity uit vertegenwoordigers van:
- Verbond van Verzekeraars
- Politie
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- NLdigital
- Cyberveilig Nederland
- VNO-NCW/MKB Nederland

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

- CIO Platform Nederland
- Digital Trust Center
- Certificatie-instellingen

De Online Trust Coalitie is met ingang van 2023 niet langer actief lid maar agendalid van de commissie. Andere agendaleden zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

9.4 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De directeur-bestuurder heeft de jaarrekening over 2022 opgemaakt en vastgesteld. De jaarrekening is vervolgens besproken en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 21 juni 2023.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CCV centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Veiligheid maken we samen

Verslag van de Raad van Toezicht 2022

Versie: RvT 21 juni 2023

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

De Raad van Toezicht (hierna ook de Raad) heeft als taak om toezicht te houden op de algemene gang van zaken en op het beleid van de directeur en staat de directeur met reflectie of raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad het werkgeverschap ten opzichte van de directeur waarbij periodiek bilateraal overleg plaatsvindt met de voorzitter en jaarlijks een beoordelingsgesprek. Verder draagt de Raad zorg voor de regelgeving van de Raad zelf en ziet toe op de regelgeving voor de directeur. Conform de statuten van het CCV verleent de Raad al dan niet goedkeuring aan een aantal door de directeur genomen besluiten. Zo worden de begroting en jaarrekening van de stichting ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De Raad van Toezicht plant zijn eigen werkzaamheden, stuurt, voert uit en evalueert. De Raad verantwoordt zich over deze genoemde taken. De Raad heeft in 2021 een Financiële Commissie in het leven geroepen als voorportaal voor de RvT en als klankbord voor de directie. In de commissie zitten de heer Van der Molen, de heer Weurding, de heer Lamers (voorzitter) en de heer De Jager (manager bedrijfsvoering). De Financiële Commissie heeft in 2022 vier keer vergaderd. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken in de financiële commissie: de kadernota en de begroting en de tussentijdse- en eindverantwoording. In 2022 heeft de Financiële Commissie een flinke verbeterslag doorgevoerd in de opbouw en inhoud van de tussentijdse verantwoording. Daarnaast heeft de Commissie gesproken over het btw-vraagstuk in relatie tot PVO-NL en in zijn algemeenheid over de reikwijdte van de btw-vrijstelling van het CCV.

PERSONALIA EN HERBENOEMINGSTERMIJNEN

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster van toe- en aftreding. Een aftredend lid is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IS PER 31 DECEMBER 2022

Naam	Functie	Namens organisatie	Benoemingsperiode
H. van der Molen	voorzitter, Onafhankelijk Remuneratiecommissie (voorzitter) Financiële Commissie	N.v.t.	08-09-2020 t/m 08-09-2024, 1e termijn
A. Ederveen	lid, Functie: Burgemeester van Valkenswaard	VNG	01-01-2019 t/m 31-12-2022, 1e termijn
G.R.C. Veurink	lid, Functie: plv. eenheidschef / hoofd operatiën bij Politie Oost-Nederland	Nationale Politie	01-08-2022 t/m 31-07-2026, 1e termijn
C.H.J. Lamers	lid, Financiële Commissie (voorzitter) Functie: Burgemeester van Schiedam	Ministerie van Justitie en Veiligheid	04-01-2016 t/m 03-01-2024, 2e termijn
Mevrouw S.J.S. Preenen	lid tevens vicevoorzitter, Functie: Hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket Noord-Holland	Openbaar Ministerie	01-04-2019 t/m 31-03-2023, 1e termijn
R. Weurding	lid, Financiële Commissie Functie: algemeen directeur Verbond van Verzekeraars	Verbond van Verzekeraars	21-10-2019 t/m 20-10-2023, 1e termijn
Mevrouw E.G.M. Huyzer	lid, Functie: lid korpsleiding Nationale Politie	Nationale Politie	01-08-2014 t/m 31-07-2022, 2e termijn
L.J. (Leendert-Jan) Visser	lid, Functie: algemeen directeur MKB Nederland	VNO-NCW MKB-Nederland	24-03-2014 t/m 23-03-2022, 2e termijn

De heer Visser trad af in 2022. Daarvoor is er op 31-12-2022 nog geen opvolger toegetreden tot de RvT. Mevrouw Huyzer trad eveneens af in 2022 en werd opgevolgd door de heer Veurink.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

ONAFHANKELIJKHEID

Van de leden van de Raad van Toezicht is beoordeeld of er sprake is van onafhankelijkheid of dat er mogelijk sprake is van tegenstrijdige belangen. Daarvoor zijn alle nevenfuncties van de leden opgevraagd en beoordeeld en is onderzocht in hoeverre betalingen hebben plaatsgevonden aan organisaties waar de leden een (neven-) functie hebben.

Naam	Nevenfuncties
H. van der Molen	• Directievoorzitter Berenschot Groep BV. • Eigenaar Savannah Management Services B.V. • Voorzitter Raad van Commissarissen Van Spaendonck Groep BV. • Voorzitter Bestuur Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. Van Spaendonck. • Lid Raad van Toezicht RCBM (Register Certified Board Member). • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonbedrijf Eindhoven.
R. Weurding	• Lid Adviesraad NIBUD. • Lid Stuurgroep 'Wijzer in Geldzaken'. • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW. • Lid Sociaal-Economische Raad. • Lid Executive Committee Insurance Europe. • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). • Lid Bestuur Stichting Assurantiebeurs. • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. • Voorzitter Bestuur Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum. • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). • Lid Raad van Advies Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). • Lid Raad van Advies Executive Insurance Program Nyenrode.
A. Ederveen	• Voorzitter gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard/ Heeze-Leende/ Cranendonck) • Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten • Lid landelijke Strategische Tafel Bewaken en Beveiligen • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven • Bestuurslid Taskforce RIEC Brabant/Zeeland, portefeuille middelgrote- en kleine gemeenten • Lokale Stuurtafel aanpak Ondermijning LSO-Dommelstroom • Lid Driehoek Dommelstroom • Plv lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant • Bestuurslid Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur/ RBT • Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform • Lid Algemene Vergadering BGTS De Groote Heide (6 Nederlandse en Belgische gemeenten) • Lid landelijke Integriteits- en Royementscommissie CDA • Ambassadeur Stichting Met je Hart (eenzame ouderen) • Trainer Eduardo Frei Stichting (internationale politiek-bestuurlijke vorming)
G.R.C. Veurink	-
C.H.J. Lamers	• Lid Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam: – Lid van het Dagelijks Bestuur Politie; – Voorzitter Districtsoverleg Zeehavenpolitie; – Lid Districtsoverleg Noord; – Lid Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR): – Lid van het Dagelijks Bestuur en vicevoorzitter; – Plaatsvervanger in het Veiligheidsberaad; – Portefeuillehouder witte kolom (GHOR en ambulance). • Lid bestuur Stichting Geuzenpenning te Vlaardingen. • Vice-voorzitter Stichting Franciscus Foundation. • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). • Ambassadeur Leprastichting Nederland. • Erevoorzitter van Koninklijk mannenkoor Orpheus. • Beschermheer Rijnmondband. • Beschermheer Reddingsbrigade Schiedam.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

S.E. Preenen	• Lid Raad van Toezicht van het RPC Noord-Holland (tot 1 april 2022).
E.G.M. Huijzer	• Voorzitter Raad van Toezicht BWRCJW.
L.J. Visser	• Directeur Stichting Projecten MKB-Nederland. • Secretaris Stichting Weerstandsfonds MKB-Nederland. • Lid van de ING MKB adviesraad. • Lid Algemeen Bestuur Stichting Christelijke Pers. • Lid Sociaal Economische Raad.

Uit de interne toets bleek dat er in 2022 in één geval een betaling heeft plaatsgevonden vanuit het CCV aan een organisatie, waar een lid van de Raad van Toezicht een nevenfunctie heeft.
Uit de interne toets wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van tegenstrijdigheid van belangen. Ook de onafhankelijkheid van het desbetreffende lid was niet in het geding.

ZELFEVALUATIE

Op 12 december 2022 heeft de zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden. Tijdens deze zelfevaluatie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

- Samenwerking en functioneren van de Raad
- Het functioneren van de Financiële Commissie
- Betrokkenheid bij en besluitvorming rondom de vernieuwde missie en visie alsmede de ontwikkelingen rond PVO-NL
- Wijze van vergaderen en de agendering
- Relatie en samenwerking met de directeur-bestuurder en de OR
- Samenstelling van de Raad
- Taak en rolopvatting van de voorzitter

Van de zelfevaluatie is een verslag gemaakt waarin de zaken die goed gaan worden benoemd alsmede die onderwerpen waar verbetering op mogelijk is. De Raad concludeert voldoende toegerust te zijn voor zijn taak en effectief toezicht te hebben gehouden.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft in 2022 vier keer fysiek vergaderd, te weten in februari, maart, november en in december. De vergaderingen van februari en november stonden in het teken van de strategische ontwikkelingen van het CCV, waarbij PVO-NL in februari een prominente rol had. Ook JenV was bij deze bespreking aanwezig. Op één lid na was de RvT compleet. In november besprak de RvT de strategische visie 2028. De voltallige RvT was hierbij aanwezig.

De jaarstukken over 2021 zijn in de vergadering van maart 2022 goedgekeurd en er werd decharge verleend aan de directeur-bestuurder. De begroting voor 2023 is in december 2022 door de Raad van Toezicht besproken en goedgekeurd.
Naast de formele vergaderingen van de Raad van Toezicht was er regelmatig bilateraal overleg en afstemming tussen de voorzitter van de Raad en de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de voorzitter tussentijds contact met de leden van de Raad van Toezicht en het CCV-bureau.

INTERNE CONTROLE

De Manager Bedrijfsvoering voert de interne controle uit bij het CCV. De uitkomsten van de controles worden in het MT besproken. Eventueel grote bevindingen worden vermeld in de rapportage aan de Raad van Toezicht. Een deel van de auditfunctie vindt tevens plaats door het laten uitvoeren van externe onderzoeken. Over 2022 zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de wijze waarop de directeur en de medewerkers van het CCV het afgelopen jaar hun werk hebben verricht.

H. van der Molen
Voorzitter

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

CCV centrum voor criminaliteitspreventie veiligheid

Veiligheid maken we samen

CCV Jaarrekening 2022

Versie: RvT 21 juni 2023

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Inhoudsopgave

1. Balans (na resultaatbestemming) 2

2. Staat van baten en lasten 3

3. Kasstroom overzicht 4

4. Waarderingsgrondslagen 5
4.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5
4.2 Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 5
4.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 6
4.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 7

5. Toelichting op de balans 8
5.1 Activa 8
5.1.1 Vaste activa 8
5.1.2 Vlottende activa 8
5.2 Passiva 9
5.2.1 Eigen vermogen 9
5.2.2 Kortlopende schulden 10
5.3 Gebeurtenissen na balansdatum 11

6. Toelichting staat van baten en lasten 12
6.1 Baten 12
6.2 Lasten 13
6.3 Publicatie ingevolge de Wet Normering Topinkomens 16

7. Specificatie subsidies 18

8. Bestuursverklaring 19

9. Overige gegevens: controleverklaring van de onafhankelijke accountant 20

Bijlage 1: Staat van baten en lasten alle onderdelen 25

Bijlage 2: Specificatie bijdrage JenV 26

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

1. BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

Bedragen x €	31-12-2022	31-12-2021
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	262.376	180.080
Subtotaal	**262.376**	**180.080**
Vlottende activa		
Debiteuren	103.533	189.139
Belastingen en sociale lasten	25.410	18.142
Overige vorderingen en overlopende activa	1.772.847	700.852
Liquide middelen	10.730.200	7.615.346
Subtotaal	**12.631.990**	**8.523.479**
Totaal	**12.894.366**	**8.703.559**
Passiva		
Eigen vermogen		
Exploitatiereserves	1.562.978	1.338.975
Bestemmingsreserves	184.382	267.294
Bestemmingsfondsen	431.165	398.768
Subtotaal	**2.178.526**	**2.005.037**
Kortlopende schulden		
Crediteuren	320.004	208.844
Belastingen en sociale lasten	507.533	451.799
Te besteden subsidies en bijdragen	8.185.408	5.457.578
Schulden aan het personeel	629.145	514.867
Overige schulden en overlopende passiva	1.073.750	65.433
Subtotaal	**10.715.840**	**6.698.522**
Totaal	**12.894.366**	**8.703.559**

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Subsidiebaten	13.360.985	7.745.538	7.294.066
Baten levering van diensten	1.155.078	1.197.685	1.075.988
Overige inkomsten	1.087.418	494.000	928.507
TOTAAL BATEN	**15.603.481**	**9.437.223**	**9.298.560**
Personeelslasten	7.458.642	6.658.075	6.645.169
Afschrijvingslasten	43.833	75.706	59.580
Huisvestingslasten	289.918	256.752	240.366
Organisatiekosten	828.941	781.331	739.836
Advieskosten	17.902	10.160	19.988
Projectkosten (extern)	6.747.942	1.681.735	1.802.747
Overige baten en lasten	451	-	-1.000
TOTAAL KOSTEN	**15.387.629**	**9.463.759**	**9.506.685**
DOORBELASTINGEN	**-**	**-**	**-**
TOTAAL LASTEN	**15.387.629**	**9.463.759**	**9.506.685**
RESULTAAT VOOR BELASTING	**215.852**	**-26.537**	**-208.125**
Vennootschapsbelasting	-42.364	-8.703	15.755
RESULTAAT NA BELASTING	**173.488**	**-35.240**	**-192.370**
RESULTAATBESTEMMING:			
Toevoeging fondsen	-215.077	-157.000	-310.944
Onttrekking fondsen	182.679	187.000	408.881
MUTATIE FONDSEN	**-32.397**	**30.000**	**97.937**
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	82.912	81.825	52.092
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES	**82.912**	**81.825**	**52.092**
Toevoeging exploitatiereserves	-314.174	-76.585	-308.704
Onttrekking exploitatiereserves	90.171	-	351.045
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	**-224.003**	**-76.585**	**42.341**
TOTAAL BESTEMMING RESULTAAT	**173.488**	**-35.240**	**-192.370**

Na mutaties van de fondsen en bestemmingsreserves resulteert er een positief resultaat van € 224.003. Opgemerkt wordt dat, conform afspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid, net zoals in eerdere jaren een aftopping van de reserve JenV heeft plaatsgevonden vanwege de maximaal toegestane omvang van de exploitatiereserve. Als er geen aftopping van € 45.752 had plaatsgevonden, dan was er een positief resultaat geweest van € 269.755.

De begroting is door de directeur-bestuurder vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft de begroting 2022 op 20 december 2021 goedgekeurd.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

3. KASSTROOMOVERZICHT

	2022	2021
Exploitatieresultaat	**215.852**	**-208.125**
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	43.833	59.580
Mutaties in werkkapitaal:		
Vorderingen	-993.656	111.275
Kortlopende schulden	3.974.955	334.370
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	**3.240.983**	**297.099**
Betaalde vennootschapsbelasting	-	15.755
Totaal kasstroom uit operationele activiteiter	**3.240.983**	**312.854**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	-126.129	-3.086
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	**-126.129**	**-3.086**
Netto kasstroom	**3.114.854**	**309.769**
Verloop liquide middelen		
Beginstand liquide middelen	7.615.346	7.305.577
Mutatie liquide middelen	3.114.854	309.769
Eindstand liquide middelen	**10.730.200**	**7.615.346**

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gevestigd te Utrecht. De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27268679.
Alle bedragen in dit document zijn in euro's (€).

4.1 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, specifiek RJ-640 'Organisaties zonder winststreven'. De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij in het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Daarnaast gelden de volgende algemene grondslagen:

- Continuïteitsveronderstelling
  De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

- Schattingen
  De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de van toepassing zijnde grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
  Op basis van de beoordeling van de balans en de staat van baten en lasten, zijn er geen significante schattingsposten aanwezig in deze jaarrekening.

- Financiële instrumenten
  Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Verwezen wordt naar volgende grondslagen van de betreffende posten. De organisatie heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

- Transacties met verbonden partijen
  Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de stichting met de directeur-bestuurder en de toezichthoudende functionarissen. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Voor de transacties met de verbonden partijen wordt verwezen naar de WNT-verantwoording op pagina 16. Daarnaast hebben geen onzakelijke transacties hebben plaatsgevonden.

4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

De volgende grondslagen zijn van toepassing voor de waardering van de activa en de passiva:

- Materiële vaste activa
  De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijzen, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijzen, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
  Vanaf het moment van ingebruikneming wordt er afgeschreven. De materiële vaste activa betreffen automatiseringsapparatuur- en programmatuur, telefoons, laptops, meubilair en huisvesting.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

De afschrijvingstermijn is vastgesteld op drie respectievelijk vier en tien jaar. Voor gebouw gerelateerde investeringen is de afschrijvingstermijn gekoppeld aan het restant van de huurperiode.

- Vorderingen en overlopende activa
  De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een mogelijke voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de posten. Subsidievorderingen worden, voor zover de prestaties zijn geleverd, gewaardeerd tegen het toegekende bedrag conform de subsidiebeschikking minus de reeds ontvangen bedragen van de subsidieverstrekker.

- Exploitatiereserves
  De exploitatiereserves betreffen door de organisatie afgezonderd vermogen voor het opvangen van financiële risico's en tegenvallers.

- Bestemmingsreserves
  De bestemmingsreserves betreffen door de organisatie afgezonderd vermogen voor specifieke doeleinden.

- Bestemmingsfondsen
  Bestemmingsfondsen betreffen vermogen waaraan derden een bestemming hebben toegewezen met specifieke doeleinden en met een beperktere besteding dan door de doelstellingen van de organisaties is toegestaan.

- Te besteden subsidies en bijdragen
  Nog te besteden subsidies worden opgenomen voor het bedrag conform de subsidiebeschikking van de projectsubsidies, minus de realisatie van de feitelijke uitgaven die ten laste van dat project komen.

- Overige schulden
  Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dat is meestal de nominale waarde.

4.3 GRONDSLAGEN VOOR DE BEOORDELING VAN HET RESULTAAT

De volgende grondslagen zijn van toepassing voor de beoordeling van het resultaat:

- Subsidiebaten
  Subsidiebaten betreffen enerzijds exploitatiesubsidies die bestaan uit de jaarlijks terugkerende basissubsidie die geheel ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht wordt in het jaar waarvoor de subsidie wordt verkregen. Anderzijds bestaan de subsidiebaten uit projectsubsidies met een bepaalde looptijd die ten gunste gebracht worden van het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen.
  Daar waar het CCV optreedt als penvoerder en subsidies verstrekt naar derden, wordt het geheel van de toegezegde subsidies aan derden in het betreffende jaar geheel verwerkt als projectlasten en projectbaten.

- Projectbaten
  Inkomsten uit aanvullende opdrachten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de lasten komen. De baten bestaan uit een eenmalige opdracht met een bepaalde duur. De looptijd kan jaar overschrijdend zijn.

- Licentie-inkomsten
  Licentie-inkomsten worden onder aftrek van omzetbelasting ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarop de heffing betrekking heeft.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

- Belastingen
  De stichting is voor een deel van de activiteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (keurmerken en additionele opdrachten). De stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting voor activiteiten die niet sociaal en cultureel van aard zijn, zoals het verstrekken van keurmerken, certificaten en het begeleiden van specifieke, aan de stichting uitbestede projecten. Deze prestaties worden op de normale wijze in de btw-heffing betrokken.

- Pensioenen
  De pensioenen zijn ondergebracht bij het ABP. De pensioenregeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gebaseerd op deels middelloon en beschikbare premie. De pensioenen voor 2022 met ingang van 1 juli 2022 geïndexeerd met 2,39%.
  De bijdragen voor pensioenen zijn als lasten in de jaarrekening verwerkt. De dekkingsgraad is per 31 december 2022 110,9%.

4.4 GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten. Transacties, waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

5. TOELICHTING OP DE BALANS

5.1 ACTIVA

5.1.1 VASTE ACTIVA

Hieronder volgt het verloopoverzicht van de materiële vaste activa.

Verloopoverzicht materiële vaste activa	Inventaris	ICT	Totaal 2022	Totaal 2021
Historische aanschafwaarde per 1-1-2022	848.194	169.474	1.017.668	1.014.583
Cumulatieve afschrijving tot 1-1-2022	683.272	154.317	837.589	778.009
Boekwaarde 1-1-2022	**164.923**	**15.157**	**180.080**	**236.574**
Investeringen 2022	5.206	120.924	126.129	3.086
Afschrijvingen 2022	-21.494	-22.338	-43.833	-59.580
Boekwaarde 31-12-2022	**148.634**	**113.742**	**262.376**	**180.080**
Historische aanschafwaarde per 31-12-2022	**853.400**	**290.398**	**1.143.798**	**1.017.669**
Cummulatieve afschrijving tot 31-12-2022	**704.766**	**176.656**	**881.421**	**837.589**

5.1.2 VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren
Het debiteurensaldo is als volgt opgebouwd:

	31-12-2022	31-12-2021
Debiteuren	103.533	189.139
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
Totaal	**103.533**	**189.139**

Belastingen en sociale lasten
De post betreft terug te ontvangen vennootschapsbelasting.

Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2022	31-12-2021
Nog te factureren bedragen	1.394.602	402.412
Waarborgsommen	107.219	107.219
Vooruitbetaalde kosten	240.635	106.539
Nog te ontvangen bedragen	6.567	24.837
Actieve belastinglatentie	-	31.491
Vordering op personeel	23.824	28.353
Totaal	**1.772.847**	**700.852**

De waarborgsommen betreffen met name een gestort bedrag ad € 103.149 betreffende een bankgarantie aan Hericon Vastgoed BV, voor de huur van het kantoorpand aan de Churchilllaan 11 18e etage te Utrecht.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Liquide middelen
De liquide middelen, volledig ter vrije besteding van de stichting, worden als volgt gespecificeerd:

	31-12-2022	31-12-2021
Kas	534	101
BNG	10.726.241	7.609.357
ABN-AMRO	3.424	5.889
Totaal	**10.730.200**	**7.615.346**

5.2 PASSIVA

5.2.1 EIGEN VERMOGEN

Hieronder volgt het verloop van de reserves en fondsen in 2022.

	Eindstand 2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Eindstand 2022
Exploitatiereserves				
Reserve JenV (7% v.d. subsidiebaten)	411.567	117.688	90.171	439.084
Reserve keurmerken	480.759	81.056	-	561.815
Reserve aanvullende opdrachten	446.649	115.430	-	562.080
Totaal exploitatiereserves	**1.338.975**	**314.174**	**90.171**	**1.562.978**
Bestemmingsreserves				
Organisatieontwikkeling	267.294	-	82.912	184.382
Totaal bestemmingsreserves	**267.294**	**-**	**82.912**	**184.382**
Totaal reserves	**1.606.269**	**314.174**	**173.083**	**1.747.360**
Fondsen				
Bestemmingsfonds Handhaving & Gedrag	143.426	117.000	117.013	143.413
Bestemmingsfonds logo PKVW	236.087	98.077	65.667	268.497
Bestemmingsfonds innovatie PKVW	19.255	-	-	19.255
Totaal fondsen	**398.768**	**215.077**	**182.679**	**431.165**
Totaal eigen vermogen	**2.005.037**	**529.251**	**355.763**	**2.178.526**

De exploitatiereserves worden gebruikt om schommelingen in de exploitatie op te vangen. Blijft er geld over op een begrotingsonderdeel, dan gaat dat naar de exploitatiereserve van dat onderdeel. Tekorten worden gedekt uit deze reserves. Op 20 december 2021 heeft de RvT beleid vastgesteld voor het te vormen eigen vermogen. Daarbij heeft de RvT een gewenste bandbreedte voor de exploitatiereserves vastgesteld liggend tussen de € 1,5 mln. en € 2 mln. Het totaalsaldo van de exploitatiereserves ligt nu tussen deze bandbreedte.

Voor de exploitatiereserve JenV geldt dat hiermee zowel het resultaat op de JenV programmering (€ -44k) wordt verrekend evenals het saldo bij PVO-NL (€ +118k). Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt, in tegenstelling tot de beide andere exploitatiereserves, eisen aan deze reserve. De omvang van deze reserve is maximaal 7% van de gemiddelde subsidie van de afgelopen drie jaar. Om die reden wordt er in 2022 € 46k afgetopt van de reserve als schuld aan JenV opgenomen op de balans.

Onder het eigen vermogen vallen ook de bestemmingsfondsen. Door vijf verschillende organisaties is een bijdrage geleverd aan het fonds van samen € 117.000. De deelnemende organisaties besluiten gezamenlijk over de besteding van dit fonds. In 2022 is € 117.013 uitgegeven boven op het deel dat vanuit het CCV wordt bekostigd. Het bedrag is onttrokken aan het fonds.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Het CCV is eigenaar en beheerder van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), dat in 2012 is overgenomen van de politie. Het CCV brengt jaarlijks kosten in rekening voor het gebruik van het logo en daarnaast zijn er concessieovereenkomsten gesloten met een aantal partijen. De inkomsten worden toegevoegd aan het fonds en de uitgaven worden hieraan weer onttrokken. Aan het bestemmingsfonds logo PKVW zijn de logo-inkomsten van € 98.077 toegevoegd en zijn de daaraan gerelateerde uitgaven van € 65.667 onttrokken.

5.2.2 KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en sociale lasten
De post betreft af te dragen btw (€ 506.695) en af te dragen loonheffing (€ 838).

Te besteden subsidies en bijdragen
De te besteden subsidie ontwikkelt zich als volgt:

	31-12-2022	31-12-2021
Schuld aan subsidiegevers	77.541	307.406
Nog te besteden basissubsidies JenV	2.355.710	1.639.011
Te besteden projectsubsidies JenV/BZK/ZonMW	5.634.773	3.304.014
Te besteden aanvullende bijdragen (niet zijnde subsidie)	117.384	207.148
Totaal	**8.185.408**	**5.457.578**

Onder de schuld aan subsidiegevers is de terugbetaling opgenomen als gevolg van de aftopping van de exploitatiereserve JenV (€ 45.752) vanwege het maximum van 7%. Onder de nog te besteden basissubsidie JenV valt naast de jaarlijkse instellingssubsidie de ontvangen subsidies voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en voor de Platforms Veilig Ondernemen (PVO's). De te besteden projectsubsidies zijn apart gespecificeerd onder hoofdstuk 7.

Schulden aan het personeel
De schulden aan het personeel ontwikkelden zich als volgt:

	31-12-2022	31-12-2021
Reservering Te betalen netto salarissen	3.003	-
Reservering vakantiegeld en gratificatie verplichting	234.432	223.652
Reservering vakantierechten	353.048	255.621
Reservering eindejaarsuitkering	38.662	35.594
Totaal	**629.145**	**514.867**

Overige schulden
De overige schulden zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2022	31-12-2021
Nog te betalen projectkosten	879.128	33.792
Vooruitontvangen bedragen	28.950	-
Accountantskosten	50.750	11.100
Overig nog te betalen bedragen	114.922	20.541
Totaal	**1.073.750**	**65.433**

De post Nog te betalen projectkosten bestaat uit:
- de nog uit te betalen kosten voor twee projecten (€ 113.090,- en € 695.157,-);
- overig nog te betalen projectkosten.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

De post Overig nog te betalen bedragen bestaat uit:

- de nog terug te betalen bedragen aan debiteuren (€ 1.982,- en € 12.100,-);
- inhuur personeel (€ 61.601,-);
- servicekosten 2021 (€ 14.310,-);
- overig nog te betalen bedragen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

- Voor de huur van het kantoorpand aan de Churchilllaan te Utrecht is sprake van een contract met een looptijd tot 1 maart 2022 met een jaarlijkse huurverplichting van € 196.000 per jaar. Dit contract is gedurende 2020 verlengd met 5 jaar tot 2027 met een jaarlijkse huurverplichting van € 213.000.
- Op 22 maart 2018 is een operational lease overeenkomst afgesloten voor 1 auto met een looptijd tot maart 2022. De totale kosten bedragen € 1.076 per maand exclusief btw.
- Op 2 augustus 2019 is nieuwe mantelovereenkomst getekend voor de lease en zijn 9 auto's besteld voor een leaseperiode van 2,5 jaar. Deze zijn begin 2020 uitgeleverd en de hiermee samenhangende kosten bedragen € 6.703 per maand exclusief btw. Vanwege de komst van PVO-NL is de behoefte aan leaseauto's toegenomen. Om die reden is in 2022 een Europees aanbestedingstraject gestart en wordt er in de tussentijd gewerkt met huurauto's.

5.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er is een geschil ontstaan met één van onze websitebeheerders. In 2022 is het beheer overgedragen naar een andere partij, waarna bij ons een claim werd neergelegd vanwege het schenden van het Intellectueel eigendom. In 2023 hebben wij dit in den minne geschikt. De kosten die hieruit voortvloeien bedragen € 26.520 inclusief btw. Een deel hiervan (€ 10.890) was eerder al door het CCV voldaan als aanbetaling op een opdracht.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

6. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6.1 Baten

Subsidiebaten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Exploitatiesubsidie JenV	9.407.145	5.975.283	5.779.434
Aanvullende projectsubsidies	3.953.840	1.770.255	1.514.632
Totaal	**13.360.985**	**7.745.538**	**7.294.066**

De exploitatiesubsidie heeft een structureel karakter. De aanvullende projectsubsidies hebben een incidenteel karakter. De projectsubsidies die tot en met 2021 liepen, zijn definitief vastgesteld.
De baten inzake de exploitatiesubsidie ministerie Justitie en Veiligheid zijn € 3.627.711 hoger dan vorig jaar. Dat komt voornamelijk door de bijgekomen subsidies PVO-NL PVO regio's € 3.997.456.
Daarnaast is er minder uitgegeven aan basissubsidie voor de programmering. Deze werd geïndexeerd met loon- en prijsaanpassing, maar in 2022 werd € 45.752 niet besteed. De verschillen tussen 2022 en 2021 worden hieronder nader gespecificeerd.

	2022	**2021**
De exploitatiesubsidie bevat:		
- De basissubsidie voor de JenV programmering	4.116.000	4.470.000
- PVO-subsidie Lokale Veiligheid	1.096.261	1.403.856
- KVO-subsidie Lokale Veiligheid	48.465	39.643
- PVO-subsidie PVO regio's	3.997.456	-
- Subsidie-overschot beschikbaar voor extra projecten	194.716	60.651
- Aftopping exploitatiereserve JenV vanwege de norm van 7%	-45.752	-194.716
- Totaal	9.407.145	5.779.434

De aanvullende projectsubsidies worden in hoofdstuk 7 nader gespecificeerd. De toename van de bestede projectsubsidie wordt met name verklaard doordat er op 2 cyberprojecten door het CCV veel geld is verstrekt als penvoerder.

De belangrijkste subsidievoorwaarden zijn:
- Binnen zes maanden na het einde van de looptijd dient een eindverantwoording (financieel en inhoudelijk) te worden ingediend. Afhankelijk van de omvang is een accountantsverklaring vereist. Dit kan middels een aparte verklaring of via de verantwoording in de jaarrekening.
- Periodiek wordt de voortgang van het project besproken.
- Periodiek wordt een voortgangsrapportage ingediend.
- Als de begroting wordt gewijzigd dan moet hiervan melding worden gemaakt.

Levering van diensten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Licentiebaten	1.155.078	1.197.685	1.075.988
Totaal	**1.155.078**	**1.197.685**	**1.075.988**

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Overige inkomsten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Aanvullende opdrachten	760.151	350.000	709.253
Bijdrage Verbond van Verzekeraars	20.000	20.000	20.000
Overige omzet	307.267	124.000	199.254
Totaal	**1.087.418**	**494.000**	**928.507**

In de begroting is € 1 mln. aan acquisitietarget opgenomen voor additionele opdrachten. Deze target bestaat voor een deel uit projectsubsidies en voor een deel uit aanvullende opdrachten (niet zijnde subsidies). Daarom is een deel van de begroting en realisatie verantwoord onder de subsidiebaten en een deel onder de overige inkomsten.
De gestelde acquisitietarget ad € 1 mln. voor de aanvullende opdrachten is met € 1.5 mln. ruimschoots gehaald. Er is sprake van een toenemend aantal opdrachten die qua omvang oom groter zijn dan voorheen.

De overige omzet is € 183.267 hoger dan begroot vanwege inkomsten in verband met de detachering van vier medewerkers.

6.2 Lasten

Personeelskosten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Lonen en salarissen	5.144.244	4.864.219	4.787.799
Sociale lasten	677.889	640.988	634.926
Pensioenpremies	858.291	811.571	834.674
Opleidingskosten	40.426	76.016	54.107
Overige personeelskosten	254.105	235.381	138.734
Subtotaal	**6.974.955**	**6.628.175**	**6.450.241**
Personeel niet in loondienst	483.688	29.900	194.928
Totaal:	**7.458.642**	**6.658.075**	**6.645.169**

De salarissen en sociale lasten en pensioenpremies zijn € 363.646 hoger dan begroot. De gemiddelde bezetting lag 2,8 fte boven de begroting. In de begroting is geen rekening gehouden met de komst van de nieuwe PVO's omdat het aandeel van de subsidie wat bestemd is voor het CCV nog onduidelijk was.
De overige personeelskosten zijn € 19.000 hoger dan begroot vanwege de toenemende reiskosten door afname van de coronacrisis. De werkelijke kosten jaar 2022 zijn een stuk hoger dan jaar 2021 voornamelijk door wervingskosten nieuw personeel vanwege vervanging en uitbreiding, maar hier is in de begroting al rekening mee gehouden.
Er is een veel hoger bedrag € 483.688 besteed aan inhuur. Vanwege de opbouw van de PVO-organisatie is er in jaar 2022 op verschillende vlakken extra personeel ingehuurd om dit te kunnen realiseren en ondersteunen. Daarom heeft inhuur plaatsgevonden op afdelingen HR, ICT, Financiën en voor extra projectcapaciteit.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Personeelsbezetting

	Bezetting gemiddeld 2022	FTE begroting 2022	Bezetting gemiddeld 2021
Personeelsbezetting in FTE's:	67,4	64,6	65,7

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Inventaris en installaties	21.494	35.320	24.294
ICT-middelen	22.338	40.386	35.285
Totaal:	**43.833**	**75.706**	**59.580**

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Huur (inclusief energiekosten)	244.778	209.000	206.883
Overige huisvestingskosten	45.140	47.752	33.483
Totaal:	**289.918**	**256.752**	**240.366**

De huurkosten zijn € 37.742 hoger dan in 2021 voornamelijk door de twee afrekeningen servicekosten jaar 2020 (€ 17.320) en jaar 2021 (€ 14.310).

Organisatiekosten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Verzekeringen	17.353	22.860	21.643
Accountants- en administratiekosten	50.750	36.068	37.592
Porti	8.775	18.128	13.734
Telecommunicatie	34.475	37.592	33.784
Kantoorbenodigdheden	3.325	3.871	3.510
Communicatie	43.155	50.800	27.117
Kopieerkosten	3.735	2.032	1.705
Contributies en abonnementen	3.522	3.048	5.898
Automatiseringskosten	341.698	300.736	298.395
Representatiekosten	-	-	2.157
Belastingrente	1.906	-	-
Directie en beheerskosten	21.937	12.700	14.796
Overige kosten	2.844	19.064	8.014
Bankkosten	29.627	30.320	41.201
Autokosten	113.651	122.192	83.087
Niet verrekenbare BTW	152.186	121.920	147.204
Totaal:	**828.941**	**781.331**	**739.836**

De organisatiekosten zijn op totaalniveau € 47.610 hoger dan de begroting.
Er zijn drie afwijkingen groter dan € 10.000.
Voor de accountant is € 15.000 meer gereserveerd voor het jaarwerk dan begroot i.v.m. extra werk voor de komst van PVO-NL.
De Automatiseringskosten zijn € 41.000 hoger dan begroot vanwege de groei van de organisatie als gevolg van de komst van PVO-NL en websites.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

De niet verrekenbare btw is € 30.000 hoger dan begroot omdat in 2022 afrekening heeft plaatsgevonden van de verrekenbare btw over het jaar 2021. Op nacalculatiebasis bleek het toegepaste pro-rata percentage in dat jaar te hoog te zijn. Via een suppletieaangifte wordt dit verrekend met de belastingdienst. Verder zijn er spullen aangeschaft waarvan de btw voor een groot deel niet verrekenbaar is omdat ook op investeringen de pro-rata berekening van toepassing is.

Advieskosten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Advieskosten	17.902	10.160	19.988
Totaal:	**17.902**	**10.160**	**19.988**

Projectkosten

	Werkelijk 2022	Begroting 2022	Werkelijk 2021
Projectkosten	6.747.942	1.681.735	1.802.747
Totaal:	**6.747.942**	**1.681.735**	**1.802.747**

De projectkosten wijken op de verschillende begrotingsonderdelen af en zijn per saldo € 5.066.207 hoger dan begroot.

Hieronder de volgende over- en onderbestedingen:

- Overbesteding op de uitgaven binnen directie en staf (€ 31k) wegens traject strategie 2023-2027, het nieuwe CRM (Hubspot) en aanpassing website CCV.
- Overbesteding op de uitgaven binnen de programmering (€ 42k). Onderbesteding op het fonds Handhaving en Gedrag (€ 30k) en daarmee ook resultaatneutraal een lagere onttrekking aan het fonds.
- Overbesteding bij PVO totaal (€ 2.983k). In de begroting was nog geen rekening gehouden met de komst van de nieuwe PVO's.
- Overbesteding bij Additionele opdrachten (€ 2.065k) wegens het aantal grote projecten waarbij het CCV optreedt als penvoerder. Dit verhoogt de opbrengst, maar gelijk ook de kostenkant (OOP). Daarnaast is er € 500.000 meer aan opbrengst binnengehaald.
- Onderbesteding op de projecten van keurmerken (€ 55k).

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

6.3 Publicatie ingevolge de Wet Normering Topinkomens

Hieronder volgt de publicatie ingevolge de Wet Normering Topinkomens. Hieruit blijkt dat de bezoldiging van zowel de directeur-bestuurder als van de voorzitter binnen de gestelde maximum omvang blijven.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	dhr. P.C. van den Brink
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1,00
Diensbetrekking?	Ja
Bezoldiging 2022	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	153.675
Beloning betaalbaar op termijn	22.788
Subtotaal	*176.464*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging 2022	**176.464**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betalingen	N.v.t.
Gegevens 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging 2021	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	150.001
Beloningen betaalbaar op termijn	22.317
Subtotaal	*172.318*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
Totale bezoldiging 2021	**172.318**

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	dhr. H. van der Molen
Functiegegevens	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/1 - 31/12
Bezoldiging 2022	
Totale bezoldiging	12.892
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	32.400
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betalingen	N.v.t.
Gegevens 2021	
Functiegegevens	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/1 - 31/12
Bezoldiging 2021	
Totale bezoldiging 2021	12.480
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	31.350

Toezichthoudende topfunctionarissen zonder bezoldiging

dhr. A. Ederveen (lid)
dhr. G.R.C. Veurink (lid)
dhr. C.H.J. Lamers (lid)
mw. S.J.S. Preenen (lid)
dhr. R. Weurding (lid)
dhr. L.J. Visser (lid, in 2022 uitgetreden)
mw. E.G.M. Huijzer (lid, in 2022 uitgetreden)

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

7. SPECIFICATIE SUBSIDIES

Projectnaam	Opdrachtg.	Overloop naar 2022	Afdracht btw 2022	Ontvangen 2022	Afgerekend 2022	Overheveling	Nog af te rekenen	Besteding subsidie 2022	Overloop naar 2023
Ondersteuning PVO's 2020/2022	JenV	496.261						496.261	-
Professionalisering PVO	JenV	600.000						600.000	-
KVO 2021 Reserve (Procesbeg.KVO: vergangskosten)	JenV	212.750						21.663	191.087
KVO 2021-2022	JenV	330.000						26.802	303.198
PVO's 2022	JenV			5.458.881				3.997.456	1.461.425
Versterking expertisecentrum PVO NL	JenV	-		400.000				-	400.000
Saldo overheidssubsidies		**1.639.011**	**-**	**5.858.881**	**-**	**-**	**-**	**5.142.182**	**2.355.710**
									-
Scans woningen politieke ambtsdragers	BZK	53.669					2.223	55.892	-
Offensief tegen ondermijnende criminaliteit	JenV	1.174.371				-10.652		230.526	933.193
Veilig Winkelgebied Goeree Overflakkee	JenV	-				886		-	886
Veilig Ondernemen Teleport e.o. Sloterdijk 1 Amsterd	JenV	-				2.334			2.334
Veilig bedrijventerrein Meer en Duin (+ co-fin.)	JenV	-				1.407			1.407
Veilig Bedrijventerrein op Breeven, Heide en 't Zand	JenV	-				986			986
Veilig winkelgebied Oegstgeest	JenV	-				1.764			1.764
Veilig Winkelgebied Noordwijk	JenV	-				3.276			3.276
Veilig Buitengebied 2022	JenV	-		800.000				-	800.000
PVO Add.subs.Oost-Ned.Buitengebied	JenV	-		-			27.636	27.636	-
RKIDV Cybersecurity	EZK	-		16.529			-	12.557	3.972
Monitoring Cybersecurity	JenV	-		78.250				1.554	76.696
Implementatie Pentesten	JenV	3.858						3.858	-
Roadrunner	JenV	27.501					-	26.414	1.088
Wijk GGD de finale	ZonMw			9.850	-9.850			-	-
Filmpjes Multiproblem	JenV			15.977	-14.747			1.230	-
Wet aanpak woonoverlast	JenV			23.783	-8.421			15.362	-
Heling - DOL	JenV	4.318		7.200				7.013	4.504
VR Brillen	JenV	18.893						6.723	12.170
Toezichthouders vakantieparken	JenV	5.788						5.788	-
Extra bijdrage stimulering gemeentelijke cyberveiligheid	JenV	64.121						64.121	-
Leefbaarheid en Veiligheid	BZK			14.165	-3.833			10.331	-
Organiseren van bijeenkomsten tussen gemeenten en verhuurders 13b. Opiumwet.	JenV	24.920		59.688	-25.398			59.209	-
PGA BVO Gemeenten	JenV	398.820						250.943	147.877
Wet MBVEO	JenV	39.563						39.563	-
Modelontwikkeling objectieve en subjectieve veiligheid	JenV	5.427			-347			5.080	-
Leerkring gebiedsgerichte aanpak ondermijnende criminaliteit	BZK	6.506				-2.227		4.279	-
Aanvullend onderzoek wijk GGD de finale	ZonMw			4.120	-4.120			-	-
Leerkring ondermijning op vakantieparken	BZK	18.605					320	18.926	-
Werkproces 7 stappenmodel Jeugdgroepen	JenV	45.839						27.660	18.179
Signaleren ondermijning MBO	JenV	55.729						55.729	-
Webdossier vastgoedcriminaliteit	JenV	6.984						6.984	-
Signalering en Netwerkinzet Jeugd	JenV	24.831					639	25.471	-
BOA-expertisecentrum (extra subsidie)	JenV	73			-73				-
BZK Dagelijkse onderst. Wet Aanpak Woonoverlast	JenV	-		6.000	-5.960			40	-
Online verbinding jeugd	JenV	88.889		1.000				3.544	86.345
Wijk GGD vierde ronde	ZonMw	52.375		55.860				46.781	61.454
Wijk GGD vierde ronde	ZonMw	-					20.123	20.123	-
casestudy effectiviteit screening huurders	JenV	25.248	-4.382				-7.384	13.482	-
Voorkomen jeugdige aanwas in criminaliteit	JenV	83.494		26.525				65.031	44.988
Wet aanpak woonoverlast 2022	BZK			119.976			11.186	131.162	-
Extra gelden Cyber 2021	JenV	767.769		82.454			113.090	818.278	145.034
Criminele inmenging in de amateursport	JenV	31.632						19.928	11.704
PGA Voetbal Extra	JenV	274.792					38.530	313.321	0
PPS congres	JenV			99.962		-2.009		97.953	0
Wijkwijzer	BZK	-		25.060				20.133	4.928
Landelijk Outreachend Team (LOT)	JenV	-		500.000				95.806	404.194
Boa platvorm en boa expertisecentrum	JenV	-		52.940				18.048	34.892
Schrijven essay maatschappelijk onrust	JenV			4.000	-4.000			-	-
Ransomware(baar mkb	JenV	-		31.075				14.960	16.115
Fraudepreventie jongeren	JenV	-		24.805				24.805	-
Lokale Weerbaarheid Cybercrime (B-tje)	JenV	-	-112.712	649.439				27.187	509.539
Meerj.progr.Lok.Weerbaarheid Cybercrime (B-tje)	JenV	-		2.356.021		2.009	695.157	1.201.872	1.851.315
Leerkring geb.ger.Aanp.Onderm.Criminaliteit	BZK	-		26.028		2.227		-	28.255
Leerkring Ondermijning op vakantieparken	JenV	-		30.718				3.316	27.402
Online content moderatie Liaison	JenV	-		27.950			1.690	29.640	-
Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer 2022 / 2023	JenV	-		25.308				12.005	13.303
Jongeren in ondermijnende en georganiseerde criminaliteit	JenV	-		129.458				-	129.458
Behoefteninventarisatie maatschappelijk ongenoegen 2022-2023	JenV	-		41.178				9.573	31.606
Uitvoering Thema Online Content Moderatie Lokaal	JenV	-		184.000				4.006	179.994
Barrièremodellen transportsector	JenV	-		45.916				-	45.916
Saldo projectsubsidies		**3.304.014**	**-117.094**	**5.575.232**	**-76.749**	**-**	**903.210**	**3.953.840**	**5.634.773**
TOTAAL		**4.943.025**	**-117.094**	**11.434.113**	**-76.749**	**-**	**903.210**	**9.096.022**	**7.990.483**

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

8. BESTUURSVERKLARING

Aldus naar waarheid opgemaakt en vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 21 juni 2023.

Handtekening:

De heer H. van der Molen
Voorzitter Raad van Toezicht

Handtekening:

De heer A. Ederveen
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

De heer G.R.C. Veurink
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

De heer C.H.J. Lamers
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

Mevrouw S.J.S. Preenen
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

De heer R. Weurding
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

De heer L. de Boer
Lid Raad van Toezicht

De heer P.C. van den Brink
Directeur-bestuurder

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

9. OVERIGE GEGEVENS: CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Orteliuslaan 1051
Postbus 8118
3503 RC Utrecht
T: 088 277 19 08
gijsbert.juffer@mazars.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2022 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het Controleprotocol subsidiëring Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2008 zijn vermeld.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol subsidiëring Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2008 en de Regeling Controleprotocol WNT 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- het verslag van de Raad van Toezicht;
- de bijlage 1 Staat van baten en lasten alle onderdelen en bijlage 2 Specificatie bijdrage J&V.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

mazars

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). De directeur-bestuurder is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede balansmutaties in overeenstemming met de voor Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in de subsidiebeschikking en in het Controleprotocol subsidiëring Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2008.

In dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze verantwoording nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol subsidiëring Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2008, de Regeling Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Utrecht, 29 juni 2023

Mazars N.V.

Was getekend

G. Juffer RA

BIJLAGE 1: STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALLE ONDERDELEN

	Directie en staf		JenV programmering		PVO NL		Additionele opdrachten		Keurmerken		Totaal	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Subsidiebaten	-	-	4.264.963	4.100.000	5.456.236	2.475.283	3.621.818	1.150.000	17.968	20.255	13.360.985	7.745.538
Baten levering van diensten	-	-	-	-	-	-	13.319	-	1.141.759	1.197.685	1.155.078	1.197.685
Overige inkomsten	34.235	-	163.188	124.000	413.969	-	445.573	350.000	30.454	20.000	1.087.418	494.000
TOTAAL BATEN	**34.235**	**-**	**4.428.151**	**4.224.000**	**5.870.205**	**2.475.283**	**4.080.710**	**1.500.000**	**1.190.181**	**1.237.940**	**15.603.481**	**9.437.223**
Personeelslasten	1.468.136	1.233.621	2.793.425	2.568.253	1.546.702	1.394.601	962.219	726.159	688.160	735.441	7.458.642	6.658.075
Afschrijvingslasten	43.833	75.706	-	-	-	-	-	-	-	-	43.833	75.706
Huisvestingslasten	284.864	256.752	-	-	5.054	-	-	-	-	-	289.918	256.752
Organisatiekosten	718.822	646.331	6.438	20.000	103.682	115.000	-	-	-	-	828.941	781.331
Advieskosten	17.902	10.160	-	-	-	-	-	-	-	-	17.902	10.160
Directe projectkosten	58.859	27.880	688.831	647.000	3.282.718	300.000	2.565.338	500.000	152.195	206.855	6.747.942	1.681.735
Overige baten en lasten	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	**2.592.867**	**2.250.450**	**3.488.693**	**3.235.253**	**4.938.156**	**1.809.601**	**3.527.558**	**1.226.159**	**840.355**	**942.296**	**15.387.629**	**9.463.759**
DOORBELASTINGEN	**-2.475.720**	**-2.168.625**	**1.029.642**	**1.018.747**	**814.361**	**623.908**	**378.043**	**271.782**	**253.676**	**254.188**	**0**	**-0**
TOTAAL LASTEN	**117.147**	**81.825**	**4.518.335**	**4.254.000**	**5.752.516**	**2.433.509**	**3.905.600**	**1.497.942**	**1.094.030**	**1.196.484**	**15.387.629**	**9.463.759**
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	**-82.912**	**-81.825**	**-90.184**	**-30.000**	**117.688**	**41.773**	**175.109**	**2.058**	**96.151**	**41.456**	**215.852**	**-26.537**
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-27.269	-412	-15.095	-8.291	-42.364	-8.703
RESULTAAT NA BELASTING	**-82.912**	**-81.825**	**-90.184**	**-30.000**	**117.688**	**41.773**	**147.840**	**1.647**	**81.056**	**33.165**	**173.488**	**-35.239**
Toevoeging fondsen	-	-	-117.000	-117.000	-	-	-98.077	-40.000	-	-	-215.077	-157.000
Onttrekking fondsen	-	-	117.013	147.000	-	-	65.667	40.000	-	-	182.679	187.000
MUTATIE FONDSEN	**-**	**-**	**13**	**30.000**	-	-	**-32.410**	**-**	**-**	**-**	**-32.397**	**30.000**
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontrekking bestemmingsreserves	82.912	81.825	-	-	-	-	-	-	-	-	82.912	81.825
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES	**82.912**	**81.825**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.912**	**81.825**
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	**-**	**-**	**-90.171**	**-**	**117.688**	**41.773**	**115.430**	**1.647**	**81.056**	**33.165**	**224.003**	**76.585**
Toevoeging exploitatiereserves	-	-	-	-	-117.688	-41.773	-115.430	-1.646	-81.056	-33.165	-314.174	-76.585
Onttrekking exploitatiereserves	-	-	90.171	-	-	-	-	-	-	-	90.171	-
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	**-**	**-**	**90.171**	**-**	**-117.688**	**-41.773**	**-115.430**	**-1.646**	**-81.056**	**-33.165**	**-224.003**	**-76.585**
TOTAAL NA BESTEMMING RESULTAAT	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE BIJDRAGE JENV

Staat van baten en lasten 2022 JenV programmering	2022	Reguliere exploitatie basissubsidie	Correcties fonds en reserve	Mutatie fonds handhaving
Basissubsidie	4.116.000	4.116.000	-	-
Incidentele extra bijdrage (voormalig fonds)	194.716	194.716	-	-
Terugbetaling afroming reserve	-45.752	-	-45.752	-
Saldo subsidiebaten	4.264.964	4.310.716	-45.752	-
Overige inkomsten	163.188	46.188	-	117.000
TOTAAL BATEN	**4.428.151**	**4.356.904**	**-45.752**	**117.000**
Personeelslasten	2.793.425	2.793.425	-	-
Huisvestingslasten	-	-		
Organisatiekosten	6.438	6.438	-	-
Projectkosten	688.831	571.819	-	117.013
TOTAAL KOSTEN	**3.488.693**	**3.371.681**	**-**	**117.013**
DOORBELASTINGEN	**1.029.642**	**1.029.642**	**-**	**-**
TOTAAL LASTEN	**4.518.335**	**4.401.322**	**-**	**117.013**
RESULTAAT VOOR BELASTING	**-90.184**	**-44.419**	**-45.752**	**-13**
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
RESULTAAT NA BELASTING	**-90.184**	**-44.419**	**-45.752**	**-13**
Toevoeging fondsen	-117.000	-	-	-117.000
Onttrekking fondsen	117.013	-	-	117.013
MUTATIE FONDSEN	**13**	**-**	**-**	**13**
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES	**-**	**-**	**-**	**-**
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	**-90.171**	**-44.419**	**-45.752**	**-**
Toevoeging exploitatiereserves	-	-	-	-
Onttrekking exploitatiereserves	90.171	44.419	45.752	
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	**90.171**	**44.419**	**45.752**	**-**
TOTAAL NA BESTEMMING RESULTAAT	**-**	**-**	**-**	**-**

In bovenstaand overzicht worden de uitgaven van het begrotingsonderdeel MinJenV programmering nader gespecificeerd. Het totaal van de exploitatie is gespecificeerd naar:

- De reguliere basissubsidie, waarbij apart de incidentele extra bijdrage vanuit het subsidie-overschot 2022 wordt gespecificeerd.
- De correctie van de reserve door het aftoppen van de exploitatiereserve, voor zover deze boven de norm van 7% uitkomt.
- De mutaties van het fonds Handhaving en Gedrag. Het fonds is een externe geldstroom waarbij vijf organisaties bijdragen aan het laten uitvoeren van een aantal wetenschappelijke onderzoeken.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Het negatieve saldo van € 90.184 is als volgt te verklaren:

- Een hogere basissubsidie van € 164.964 (minder subsidie (€ 100.000) plus overschot 2021 (€ 194.716) plus looncompensatie 2022 (€ 116.000) minus aftopping reserve 2021 (€ 45.752).
- Hogere inkomsten € 37.312 vanwege de detachering van medewerkers.
- Hogere overige inkomsten € 1.876 dan begroot.
- De loonkosten waren € 225.172 hoger dan begroot. Dit komt vanwege inhuur wat heeft plaatsgevonden om langdurig zieken tijdelijk te vervangen.
- De organisatiekosten waren € 13.096 lager dan begroot.
- Aan OOP werd € 71.819 meer uitgegeven dan begroot.
- De overhead is € 10.895 meer dan begroot.

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023

Colofon

Fotografie
Liesbeth Dingemans, Shutterstock

© het CCV

CCV centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00
E info@hetccv.nl
I www.hetccv.nl

mazars
Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden
GJU | 29-06-2023