

Veiligheid maken we samen

Jaarverslag 2021

Bestuursverslag, verslag van de Raad van
Toezicht en jaarrekening 2021



Versie: RvT 17 maart 2022

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022



CCV centrum voor
criminaliteitspreventie
veiligheid

**Veiligheid
maken we
samen**

Bestuursverslag 2021

Versie: RvT 17 maart 2022

mazars

Mazars N.V.
Gewaardeerd voor
identificatiebeelden
JRA 23-03-2022

Inhoudsopgave

1	VOORWOORD	2
2	VERSLAG VAN ACTIVITEITEN	4
2.1	PROGRAMMERING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID	4
2.2	LOKALE VEILIGHEID	8
2.3	KEURMERKEN	8
2.4	ADDITIONELE OPDRACHTEN	8
3	PERSONEEL EN ORGANISATIE	9
3.1	PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS	9
3.2	ZIEKTEVERZUIM	9
3.3	EFFECTEN CORONACRISIS	9
3.4	MEDEWERKERSONDERZOEK	10
3.5	PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN	10
3.6	VERNIEUWING FUNCTIEHUIS	10
4	BEDRIJFSVOERING	11
4.1	INTERNE CONTROLE	11
4.2	WERKPLEKKEN	11
4.3	ICT	11
4.4	FACILITAIRE ONDERSTEUNING	11
5	RISICOPARAGRAAF	12
6	GEVOLGEN CORONACRISIS	14
6.1	ANALYSE CONTINUÏTEIT	14
6.2	CONCLUSIE	14
7	RESULTAAT EN BESTEMMING	15
7.1	TOELICHTING	15
7.2	BELEID OMVANG EN FUNCTIE VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN	16
8	PLANNEN EN VOORNEMENS	17
8.1	DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN PER STRATEGISCHE PIJLER	18
8.3	GEPLANDE INVESTERINGEN	20
8.4	FINANCIERINGSBEHOEFTE	20
9	BEGROTING KOMEND JAAR	21
10	STICHTING, ORGANEN EN VASTSTELLING BESTUURSVERSLAG	22
10.1	DE STICHTING	22
10.2	BESTUUR	22
10.3	COMMISSIES VAN BELANGHEBBENDEN	22
10.4	VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING	24

1 VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2021 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.

In het voorwoord dat ik vorig jaar schreef, sprak ik over 2020 als *het coronajaar*. Misschien tegen beter weten in hoopte ik dat we in 2021 corona definitief achter ons zouden laten. Niks bleek minder waar. Ook 2021 werd gedomineerd door corona. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op het CCV en op de collega's. Ik ben er trots op dat we desondanks ook dit jaar weer samen met onze publieke en private partners een bijdrage hebben kunnen leveren aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Een aantal bewezen interventies zoals het [Politiekeurmerk Veilig Wonen](#) en het [Keurmerk veilig buitengebied](#) zijn doorontwikkeld en nieuwe interventies zoals het [Keurmerk pentesten](#) zagen het licht.

2021 was ook het jaar van de online talkshows en webinars. Als voorbeelden noem ik:

- [Crimineel verpand](#) dat we samen met de PVO's vorm en inhoud hebben gegeven en waarin we verhuurders van onroerend goed handvatten bieden om ondermijning tegen te gaan.
- [Citydeal lokale weerbaarheid cybercrime](#) waarbij naast webinars ook subsidiemogelijkheden werden geboden om lokaal te werken aan cyberweerbaarheid. Een mooie samenwerking waarbij ook kennisinstituten waren betrokken en die in 2022 zal worden voortgezet.
- In dit rijtje mag zeker niet ontbreken het congres [Handhaving en gedrag](#) dat dit jaar ook digitaal plaatsvond. Tijdens dit congres kwamen wetenschappers aan het woord die de afgelopen twee jaar in opdracht van het programma Handhaving en Gedrag onderzoek hebben uitgevoerd.

Vanuit de overtuiging dat het bevorderen van veiligheid vaak niet los gezien kan worden van een (latente) zorgvraag hebben we in het kader van *Geweld hoor nergens Thuis* de samenwerking met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut geïntensiveerd. Hier willen we ook de komende jaren belangrijke stappen in zetten. Het feit dat beide organisaties sinds 2021 op hetzelfde adres zijn gehuisvest als het CCV maakt het post corona binnenlopen bij elkaar nog makkelijker.

Verdere integratie van zorg en veiligheid is belangrijk. Het is dan ook fijn dat de samenwerking met de zorg- en veiligheidshuizen in 2022 een vervolg krijgt.

Cybercrime nam toe in 2021 en dat zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Alle zeilen worden bijgezet om hier paal en perk aan te stellen. In dit kader hebben wij in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met andere partijen onder andere de [Lokale Cyber wegenkaart](#) ontwikkeld om gemeenten meer cyberweerbaar te maken.

2021 was ook het jaar waarin [Buurtbemiddeling](#) 25 jaar bestond. Een heugelijk feit dat we binnen de geldende coronaregels met een fysiek congres luister hebben kunnen bijzetten.

De Platforms Veilig Ondernemen (PVO) zijn dé plek waar publieke en private partijen elkaar in een lokale context ontmoeten. Het PVO betreft actief regionale veiligheidspartners bij het aanpakken van criminaliteitsproblemen. Juist in de regio schuilt een belangrijke kracht. Want de regio is groot genoeg om bestrijding van criminaliteit effectief op te pakken. Tegelijkertijd is het gebied niet té groot om te direct lokale contacten verzekerd zijn. Als CCV zijn we al jaren actief betrokken bij de PVO's. In 2021 zijn belangrijke verkenningen gedaan hoe de slagkracht van PVO's verder vergroot kan worden en zijn vanuit het ministerie van

Justitie en Veiligheid financiële middelen in het vooruitzicht gesteld om daadwerkelijk met elkaar een volgende stap te zetten. De inspanning is erop gericht dit in 2022 concreet vorm te geven.

Adaptief vermogen, flexibiliteit en samenwerking waren wat mij betreft de kernwoorden die 2021 typeren en die maken dat we ondanks corona positief kunnen terugkijken op een bijzonder jaar.

Patrick van den Brink
Directeur-bestuurder

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 2021 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 2021 door, waarbij de coronacrisis een grote 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 de afgelopen jaren gestaag 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 2021 van het CCV binnen het cluster High Impact Crimes waren de volgende:

- Overvallen
In 2021 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.
- Straatroof
Het webdossier dat eind 2020 live is gegaan is verder doorontwikkeld en bijgehouden. Het CCV heeft bijgedragen aan de sessies ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe campagne voor de gemeente Rotterdam. Omdat de politiecijfers in 2021 opnieuw een landelijke daling lieten zien (waarschijnlijk als gevolg van de coronamaatregelen) zijn de ontwikkelingen van een nieuwe campagne en een 360 graden film on hold gezet.
- Week van de Veiligheid
Voor het eerst is er gewerkt met een vast 'gezicht' als ambassadeur in de Week van de Veiligheid. De website is gewijzigd en de ondernemer is meer centraal gesteld om daarbij te komen tot een ondernemersgericht aanbod van. Er zijn talkshows georganiseerd op thema's die van belang zijn voor veilig ondernemen en ondernemers.
- Geweld
Naast aandacht voor lopende activiteiten zoals De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU): het stappenplan, de Collectieve Horeca-ontzegging en geweld in het OV was er in 2021 bijzondere aandacht voor activiteiten in het kader van het Actieplan Wapens en Jongeren. Er zijn onder andere checklists ontwikkeld en het CCV verzorgde procesbegeleiding bij gemeenten en scholen.
- Senioren en veiligheid
Het afgelopen jaar heeft het CCV in de samenwerking met JenV een mooie maar vooral praktische brochure ontwikkeld die aansluit op de campagne Senioren en Veiligheid. Deze brochure geeft praktische informatie over verschillende HIC/Cyber onderwerpen gericht op senioren.
- Heling
In 2021 is de vernieuwing van het Digitaal Opkopers Loket doorgegaan en eind oktober opgeleverd. Eind 2021 zijn er 150 gemeenten die met het DOL werken of gaan werken. Het CCV beheert een webdossier dat zowel voor gemeenten, politie, BOA's als opkopers interessant is. Via het CCV kunnen de Boaz ook de door de politie ontwikkelde e-learning voor de controle van opkopers volgen.
- 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 ingezet op de Veilig Wonen Scan met als doel de markt aan elkaar verbinden. De resultaten zijn veelbelovend. Evenals in 2020 leverde het CCV ook in 2021 een bijdrage aan de European Focus Day (EFD), die in digitale vorm plaatsvond.

CLUSTER VEILIGHEID EN ZORG

COVID-19 domineerde ook nog in 2021 en zal steeds minder overheersen in 2022. Het cluster Veiligheid en Zorg ging flexibel om met het anders organiseren van de activiteiten. Zo gaf het cluster webinars, organiseerde het online vragenuurtjes en online vergaderingen. Maar ook de extra peilingen zoals over de impact van corona bij professionals van buurtbemiddeling, gemeente, zorg, woningcorporatie, jongerenwerk en politie waren belangrijk. Waar het mogelijk was, werden fysieke bijeenkomsten georganiseerd toen het weer kon en mocht. De 'meet en greet dag' heeft niet plaatsgevonden in 2021. Op deze dag staat het gesprek tussen professionals uit het veiligheids- en sociaal domein centraal. Het is het streven om deze dag weer in 2022 te organiseren. Het cluster heeft sinds drie jaar een aantal initiatieven omarmd, die onderscheidend zijn in ons programma: de 'meet en greet dag' het 'deskundigenpanel' en de 'wall of connection'. Het uitgangspunt is hier telkens; leer van elkaar bij domeinoverstijgend samenwerken. De afgelopen jaren is een basis gelegd om in 2022 extra in te zetten op voornoemde initiatieven.

Hiernaast is nog specifiek aandacht uitgegaan naar belangrijke thema's als preventie jeugdcriminaliteit, buurtbemiddeling en woonoverlast, multiprobleemgezinnen, huiselijk geweld en ondersteunden we de organisatie van de zorg- en veiligheidshuizen.

CLUSTER GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT EN ONDERMIJNING

In de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit richt het CCV zich op het voorkomen daarvan. Onder begeleiding van het CCV zijn afgelopen jaar - als het waren de hofleverancier - veel landelijke barrièremodellen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit ontwikkeld en een aantal daarvan zijn ook al gepubliceerd. Het gaat daarbij om thema's als 'arbeidsuitbuiting in de sierteelt', 'kleine luchthavens' en 'smokkel in internationaal transport van verboden goederen', diefstal van collecties, malafide taalbureaus, afvalverwerking, jonge aanwas in de coke handel, witwassen door vastgoed, etc. Naast de ontwikkeling van modellen wordt in dit soort projecten ook specifiek gewerkt aan het vervolgetraject gericht op de praktische aanpak van het fenomeen.

In het cluster is daarnaast in het bijzonder aandacht voor de specifieke thema's drugs, mobiel banditisme, mensenhandel, prostitutiebeleid, criminele families en vakantieparken.

Voor drugs organiseerde het CCV door het hele land samen met de regionale PVO's de talkshows 'Crimineel verpand', om slimme samenwerking tussen verhuurders en gemeenten verder vorm te geven om zo samen in actie te komen tegen drugscriminaliteit.

Voorts organiseerde het cluster de themabijeenkomsten van de Kenniskring Bestuurlijke Aanpak Drugscriminaliteit met als thema's 13b Opiumwet en strafbare voorbereidingshandelingen, transportcriminaliteit, weerbaarheid en synthetische drugs.

Het CCV faciliteert de Taskforce mobiel banditisme naar de uitvoering van maatregelen. Zo bracht het CCV o.a. t.b.v. de KMAR het netwerk aan private vervoersmaatschappijen bijeen om samen na te denken over mogelijke barrières bij de grens. Ook in het project Digitaal Nachregister in Amsterdam werden aanzienlijke slagen gemaakt. 2021 is ook het jaar waarin een leerkring op dit thema werd gestart. Bij het thema vakantieparken draaide het afgelopen jaar met name om het tot stand brengen van het barrièremodel vakantieparken.

Vanwege de beperkingen in verband met de pandemie zijn geen fysieke themabijeenkomsten prostitutiebeleid georganiseerd door het CCV. In plaats daarvan is begin 2021 een podcast-serie gelanceerd waarin de actualiteit van prostitutie vanuit woningen besproken door sekswerkers, gemeenten, politie, hulpverlening en anderen.

Op mensenhandel waren de activiteiten onder meer gericht op kennisvergroting en professionalisering van (beleids)professionals over de basisaanpak mensenhandel.

Daarnaast werd aandacht besteed aan de vraag in hoeverre identiteitsvraagstukken een belemmering vormen in het werkveld en gelinkt kunnen worden aan mensenhandel.

Het cluster GCO heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het inkaderen en de voortgang van het mensenhandel fieldlab in Oost-Brabant.

Voor het thema Multi probleemgezinnen met een Roma achtergrond & criminaliteit binnen familie netwerk stond 2021 in het teken van versterken en uitbreiden van het netwerk op lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau.

Inhoudelijk ging de aandacht uit naar de implementatie en doorontwikkeling van de Integrale werkwijze Criminaliteit en Familienetwerken. In diverse gemeenten is er aangejaagd op fenomeen overstijgend werken en de verbinding tussen de verschillende domeinen en hebben we veel gemeenten kunnen ondersteunen en begeleiden.

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. Voor enkel gemeenten zijn workshops georganiseerd die leidden tot een herijking van de lokale aanpak om jeugdoverlast en onveiligheidsgevoelens te verminderen. Cameratoezicht in het publieke domein is voor veel gemeenten nog steeds een item. Zo'n 120 adviesvragen kwamen er richting CCV. Verder is het inhoudelijk secretariaat gevoerd van het BOA-platform, de werkgroepen en de kerngroep binnen het BOA-platform en zorgde het CCV voor onderhoud van de website van het BOA-expertisecentrum en moderatie tussen deskundigenpanel en de verschillende fora.

Ook werd dit jaar het driedaagse BOA Event medegeorganiseerd door het CCV.

Voor het zgn. voetbalwetje zijn bijeenkomsten van het kenniscentrum Wet MBVEO georganiseerd en is een compleet nieuw webdossier en een tool voor maatadvies ontwikkeld.

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. Het voorkomen van slachtoffers en schade onder ondernemers en burgers krijgt vorm via het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, de Platforms Veilig Ondernemen, branches, gemeenten en de politie. De nadruk lag hierbij op het effectief stimuleren van lokaal en regionaal beleid door ontwikkeling van kennis, netwerken, innovatieve instrumenten én door het stimuleren van de publiek-private samenwerking. De belangrijkste werkzaamheden waren:

Aanpak diefstal:

- Het CCV werkt nauw samen met S.A.F.E., samen beheren zij het Centrum Fietsdiefstal en de site www.stopfietsdiefstal.nu. De focus is gelegd op de inzet van preventie voor fietsdiefstal algemeen naar elektrische fietsen en bakfietsen. In 2021 zijn de verouderde teksten van [stopfietsdiefstal.nu](http://www.stopfietsdiefstal.nu) aangepast en geüpdatet met informatie over elektrische (bak)fietsen.
- Het CCV-dossier autokraak kreeg in 2020 een update en in 2021 kwamen meer vragen over praktijkvoorbeelden en de inzet van campagnemateriaal. Het CCV adviseerde gemeenten en politie op maat.

Veilig Uitgaan:

Naast de lopende activiteiten op het gebied van Veilig Uitgaan was er in 2021 in het bijzonder aandacht voor:

- Corona en handhaving horeca: De coronamaatregelen voor horeca veranderden regelmatig. Het CCV hielp gemeente, politie en horeca middels het [webdossier Corona en handhaving](#) met praktijkvoorbeelden en tools en geleerde lessen op gebied van naleving en handhaving van coronamaatregelen in de horeca. Het webdossier is in 2021 doorontwikkeld waardoor de nadruk kwam te liggen op de heropening van het uitgaansleven en veiligheidsrisico's op gebied van geweld en overlast.

Horeca en ondermijning: In 2021 is veel geïnvesteerd in het sub-dossier horeca en ondermijning en zijn best practices en innovatieve aanpakken aangevuld. Samen met de PVO's werd een ansichtkaart voor ondernemers ontwikkeld. Het voorkomen van in zee gaan met foute financiers stond hierbij centraal.

CLUSTER INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

Dit cluster omvat de thema's lokaal en regionaal veiligheidsbeleid en informatievoorziening gemeenten. Op het thema IVB faciliteerde het CCV het G40-netwerk Veiligheid en de regionale samenwerkingsverbanden sociale veiligheid, overwegend digitaal. In 2021 werd een vervolg geven aan een onderzoek Raadsleden en Veiligheid uit 2015. Ook leverde het cluster een aantal analyses op met betrekking tot de rol van sociale veiligheid in de lokale politieke partijprogramma's. We selecteerden de grootste 6 partijen van de vorige verkiezingen en zagen en vergeleken de ambities.

Met OOV op Orde is een ontwikkelslag ingezet van een analyse op lokaal niveau naar een rijk op bovenlokal thema's als zoals ondermijning. Het webdossier IVB is op basis van de producten die we in 2020 en 2021 opleverden aangepast.

Er is aan gewerkt om weer meer de focus op strategische en verkennende onderdelen te leggen evenals de poging om de samenhang voor de OOV-er tussen dossiers in het complexe werkveld terug te brengen. Informatievoorziening gemeenten richt zich op het versterken van kennis over data-innovatie, het uitvoeren van experimenten en het monitoren en uitdragen van ontwikkelingen en wetgeving. Hiertoe is het bestaande webdossier informatiepositie uitgebreid met 4 best practices 'datagedreven aanpak onveiligheid'. Ook is er een e-learning module toegevoegd voor een specifieke doelgroep en is het webdossier nu verbonden met het aparte (nieuwe) webdossier voor het Modelprotocol. Werkbezoeken aan gemeenten (voor gemeente) en een bezoek aan het Kadaster zijn i.v.m. Corona afgelast. In samenwerking met JenV fungeerde het CCV als helpdesk voor vragen van gemeenten over het modelprotocol. Tevens is door het CCV een survey uitgezet richting gemeenten over dienstverlening vanuit het CCV over het modelprotocol. Naar aanleiding hiervan is in 2021 een handreiking voor het modelprotocol ingericht met een module 'Frequently Asked Questions' en een deskundigennetwerk van gemeenten ingericht rondom het modelprotocol.

CLUSTER GEDRAG EN SAMENLEVING

Het cluster G&S zet zich in voor een veilige, leefbare en rechtvaardige samenleving. Beleid en regelgeving zijn daarbij het uitgangspunt. Regels bestaan er om te zorgen dat we op een fijne manier kunnen samenleven. Vaak gaat het goed, maar soms ontstaan er (maatschappelijke) problemen, waardoor er onveiligheid, oneerlijkheid of onleefbaarheid ontstaat en beleidsdoelen niet worden behaald. Het G&S-team analyseert het probleemgedrag en bevordert gewenst gedrag. In 2021 vond het 10e Handhaven & Gedrag-congres plaats, met zo'n 400 deelnemers, maar dan wel digitaal deze keer.

Het online magazine ToeZine groeit nog steeds. Inmiddels lezen zo'n 4700 toezicht professionals de wekelijkse artikelen. Voorts zorgen we voor doorontwikkeling van de populaire instrumenten zoals het InterventieKompas en de Stijlwijzer. Een grote ontwikkelslag is gemaakt op het thema cultuur & toezicht met een training/Masterclass.

Daarnaast ondersteunden we de beleidsontwikkeling bij DGRR op diverse dossiers: DNA-afname in het verdachte stadium, aanpak kindersekstoerisme, bewustwording seksuele uitbuiting, en de ontwikkeling van een interventiewijzer strafrecht.

CYBER

Binnen het CCV bundelen we dit jaar wederom de krachten op het gebied van cybercrime en (online) fraude. De twee beleidsterreinen kennen veel overlap, waardoor het beter is om verdergaand samen te werken. De belangrijkste activiteiten voor Cyber waren de ondersteuning van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, de ontwikkeling van een Lokale Cyberwegenkaart en samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden.

De City Deal is in oktober 2020 van start gegaan. Het CCV heeft hierbij het secretariaat gevoerd en zorgde voor de projectorganisatie, inhoudelijke bijeenkomsten en de administratieve afhandeling van de gesubsidieerde lokale cyberprojecten.

Samen met de VNG, politie en het Instituut Fysieke Veiligheid is afgelopen jaar nagegaan hoe er een vervolg gegeven wordt aan de invulling van de drie wegen van de Lokale Cyberwegenkaart. De directeur CCV leidde een regionale bijeenkomst voor burgemeesters van Noord-Nederland waarin de drie wegen centraal stonden en presentaties verzorgd werden.

Het CCV heeft zich ook ingezet om in samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden afstemming en overzicht te hebben op alle lokale en regionale cyber- en online fraudeprojecten.

Bij het voorkomen van fraude lag de focus op kwetsbare groepen als jongeren (geldezels; kamerverhuurfraude; hulpvraagfraude; online oplichting (via nepwebwinkels) en social engineering en cybercrime) of nu juist ouderen (op de thema's: hulpvraagfraude; phishing/smishing; helpdeskfraude; spoofing en datingfraude) is en blijft een belangrijk thema wat aandacht vraagt.

CLUSTER OVERIG/ SECONDANT EN HEIN ROETHOFPRIJS

De multimediale component van Secondant (video- en audio-interviews) blijft belangrijk voor de redactie, ook in 2021. 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 2021. Dat moet verder bijdragen aan de naamsbekendheid van het vakblad en nieuwe lezers aantrekken.

Daarin speelt de LinkedIn-groep van Secondant die de redactie in 2018 heeft opgezet, een belangrijke rol. Het is een omvangrijke groep geworden, die in het najaar van 2021 ruim 7.300 volgers telt. De LinkedIn-groep blijkt een succesvolle manier om artikelen onder de aandacht van professionals te brengen; er wordt regelmatig op gereageerd en veel artikelen worden interessant gevonden en opnieuw gedeeld. De Hein Roethofprijs had eigenlijk in 2021 uitgereikt moeten worden. Mede vanwege de coronamaatregelen is besloten de prijsuitreiking uit te stellen naar 2022. In 2021 is wel met de eerste voorbereidingen gestart.

2.2 LOKALE VEILIGHEID

Het team Lokale Veiligheid geeft 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 én aan het aangaan van duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden. Binnen het team Lokale Veiligheid was ook in 2021 veel beweging waarneembaar. Enerzijds was er sprake van een continuering van de procesbegeleiding van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de ondersteuning van de Platforms Veilig Ondernemen (PVO's). Anderzijds werd een scala aan nieuwe activiteiten ontplooid, vooral gericht op het voorkomen van cybercrime en ondermijning in het bedrijfsleven. Een belangrijke ontwikkeling is dat er vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid een toezegging is gedaan dat er vanaf 2022 een structurele substantiële subsidie voor de PVO's vrijkomt om ze verder de professionaliseren. Ter voorbereiding hierop zijn eind 2021 een aantal sessies met betrokkenen (CCV, PVO's, JenV) georganiseerd om tot een contourennota te komen. In 2022 wordt nader uitgewerkt hoe de subsidie besteed zal worden.

2.3 KEURMERKEN

Het team Keurmerken richtte zich ook in 2021 weer op kwaliteitsborging door middel van certificatie en inspectie op het gebied van de zeven productgroepen inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, cybersecurity, voertuigbeveiliging, jeugdbescherming/jeugdreclassering en het Keurmerk Veilig Ondernemen. De certificatieschema's voor brandbeveiliging waren ook in 2021 erg succesvol en droegen in belangrijke mate bij aan de inkomsten van Keurmerken. Een belangrijke mijlpaal was de lancering van het eerste cyber Keurmerk Pentesten binnen de productgroep cybersecurity. De productontwikkeling voor cybersecurity is opgestart met een ontwikkelingssubsidie van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid en de werkzaamheden zijn in de loop van 2021 in eigen beheer genomen. De ontwikkelingen binnen de productgroep cybersecurity worden als kansrijk gezien en leiden in 2022 mogelijk tot de ontwikkeling van nieuwe cyber keurmerken.

2.4 ADDITIONELE OPDRACHTEN

Op basis van onze kennis en ervaring haalde het CCV ook in 2021 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. Vanwege de coronacrisis is het helaas niet gelukt om de doelstellingen in financiële zin te realiseren. De acquisitietarget van € 750.000 die in 2021 voor additionele opdrachten gold, is ruimschoots gerealiseerd. Daaruit blijkt dat externe partijen het CCV steeds beter weten te vinden voor additionele opdrachten.

3 PERSONEEL EN ORGANISATIE

3.1 PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS

In 2021 zijn er in totaal dertien medewerkers in dienst gekomen en twaalf medewerkers hebben het CCV verlaten. Op 31 december 2021 waren er 75 medewerkers in dienst, met totaal 66,28 fte. Hiervan heeft 17,33% een contract voor bepaalde tijd. Dat is een daling van 5,60% ten opzichte van 2020. Meer mensen hebben een contract voor onbepaalde tijd verkregen.

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

3.2 ZIEKTEVERZUIM

Het jaar 2021 kent voor het CCV een hoog ziekteverzuim van 4,1% met een meldfrequentie van 0,8. Ten opzichte van 2020 is het ziekteverzuim met 2,5% flink gestegen. De stijging komt voort uit langdurig verzuim, wat 3,2% van het totale verzuim is. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het verzuim in 2020 uitzonderlijk laag was.

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

3.3 EFFECTEN CORONACRISIS

Voor preventie werden er verschillende activiteiten verricht. Alle activiteiten richten zich op veilig werken in de breedste zin van het woord.

- Welzijn medewerkers
Eind 2020 kwam er een tweede lockdown, die wederom behoorlijk wat impact heeft gehad op alle collega's. In januari 2021 hebben we zelf een verkort medewerkersonderzoek (MO) uitgevoerd, gericht op het thuiswerken in coronatijd. In totaal hebben 54 collega's het onderzoek ingevuld. Overall bleek dat de collega's tevreden zijn over de wijze waarop het CCV omgaat met de crisis. De collega's gaven aan dat er sprake is van goede, heldere transparante interne communicatie, dat er goede faciliteiten zijn voor het thuiswerken en dat er ook begrip is voor de privé situatie. Persoonlijk contact en verbinding blijft een punt van aandacht. Naast het persoonlijk contact tussen medewerker en leidinggevende zijn we in maart ook gestart met wekelijkse koffiespeeddates. Wekelijks werden collega's gekoppeld aan elkaar om een kwartier online koffie te drinken. Hiermee kwamen collega's die elkaar werkinhoudelijk niet vaak spreken toch weer met elkaar in contact.
- Bijzonder verlof
Medewerkers die niet konden thuiswerken in verband met kinderen die thuis waren vanwege schoolsluiting, quarantaine of corona, hebben hun mogelijkheden besproken met hun leidinggevenden. Er werden veel maatwerkafspraken gemaakt, zoals het spreiden van werkuren en/of werkdagen. Tevens werd er de ruimte geboden om voor maximaal de helft van de werktijd bijzonder verlof te schrijven. Hier is in beperkte mate gebruik van gemaakt, in 2021 werd er in totaal 730 uur bijzonder verlof geschreven.
- Anderhalve meter
We hebben ook in 2021 de regels en adviezen vanuit de overheid gevolgd. Dit betekent dat er voornamelijk werd thuis gewerkt. Tijdens de strengere lockdowns, was het kantoor alleen toegankelijk voor medewerkers die dit hadden afgestemd met hun leidinggevende. In de zomerperiode was het kantoor voor de collega's open, maar was het aantal aanwezige collega's zeer beperkt. De anderhalve meter wordt altijd gevolgd wanneer collega's op kantoor zijn.

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

3.4 MEDEWERKERSONDERZOEK

Aan het einde van 2021 is het driejaarlijkse medewerkersonderzoek uitgezet. Dit onderzoek is qua vraagstelling een vergelijking met het onderzoek uit 2018. Hierin wordt er 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. De sluitingsdatum was op 24 december, de resultaten volgen in januari 2022.

3.5 PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN

Het thuiswerken heeft door de coronacrisis een enorme vlucht genomen. Vrijwel alle functies bij het CCV kunnen prima vanuit huis worden uitgevoerd. Ook na de coronacrisis wil het CCV de medewerkers de mogelijkheid bieden om op vrijwillige basis plaatsonafhankelijk te werken, mits deze werkplek voldoet aan een aantal door het CCV gestelde eisen op het gebied van de Arbo. Vanwege het verplichte thuiswerken door de lockdown, is besloten om een financiële vergoeding onder voorwaarden voor een werkplek te laten plaatsvinden vanaf 16 maart 2020. In 2021 hebben 27 collega's gebruikgemaakt van deze regeling, nu in totaal 44 collega's sinds het ontstaan van de regeling.

3.6 VERNIEUWING FUNCTIEHUIS

Het CCV was toe aan een nieuw functiehuis, waarbij de functies opnieuw werden beschreven en er een duidelijk onderscheid werd gemaakt in de verschillende niveaus binnen een functie. Daarmee werd per functie een waardering vastgesteld. Het oude functiehuis bood onvoldoende onderscheid qua niveau waardoor het voor de medewerker onduidelijk was of er eventuele doorgroeimogelijkheden zijn binnen het CCV. Het CCV heeft zich in de ontwikkeling van het nieuwe functiehuis laten ondersteunen en begeleiden door Leeuwendaal. Met ingang van 1 oktober 2021 is het nieuwe functiehuis uitgerold en geïmplementeerd.

4 BEDRIJFSVOERING

4.1 INTERNE CONTROLE

Het CCV is in control voor wat betreft de processen. In afstemming met de accountant is een nieuw intern controleplan opgesteld. De naleving van de Europese aanbestedingsregels en de afwikkeling rondom de projecten waarbij het CCV optreedt als penvoerder hadden dit jaar, mede op verzoek van de accountant, extra de aandacht. Vastgesteld is dat het CCV voldoet aan de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Gebleken is dat een goede controle en afwikkeling van de projecten waar het CCV optreedt als penvoerder, veel tijd vraagt van het CCV. Inmiddels zijn er duidelijke toetsingskaders opgesteld en wordt bij nieuwe aanvragen rekening gehouden uren en geld voor de interne beheersing van deze projecten. De uitgevoerde interne controles resulteerde soms in een correctie in de administratie maar er zijn verder geen noemenswaardige controlebevindingen gedaan.

4.2 WERKPLEKKEN

Vanwege het verplicht thuiswerken, heeft het CCV in 2020 besloten om een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan die medewerkers die willen investeren om de thuiswerkplek volledig Arboproof te maken. Inmiddels is daar door veel medewerkers gebruik van gemaakt. De verwachting is dat het thuiswerken veel structureler zal worden. Dat roept ook de vraag op hoe wij de kantooromgeving het beste kunnen benutten. Eind 2021 is een digitaal werkplekonderzoek onder de medewerkers uitgezet. Daaruit kwam nadrukkelijk naar voren dat het kantoor in de toekomst vooral de ontmoeting, het samenwerken en het creëren moet faciliteren. Begin 2022 zal een extern bureau een advies uitbrengen hoe het kantoor hier het beste op aangepast kan worden.

4.3 ICT

De beveiliging van de ICT-omgeving is ook dit jaar naar een hoger niveau gebracht. De online dreigingen nemen toe waardoor ook de beveiliging daarin moet meegroeien. Al geruime tijd investeert het CCV in een bewustwordingstraject, waarbij de medewerkers periodiek getraind worden op basis van actuele risico's. In 2021 is overgestapt naar een nieuwe tool waarmee de frequentie van de onlinetrainingen eenvoudig verhoogd kon worden en de bewustwording onder medewerkers verder zal toenemen. Er zijn meerdere offertes opgevraagd om pentesten te laten uitvoeren. Dit zal in 2022 plaatsvinden.

4.4 FACILITAIRE ONDERSTEUNING

Vanwege de coronacrisis zien we een veranderende beweging in de gewenste ondersteuning van de organisatie. Zichtbaar was dat de facilitaire ondersteuning in de huidige vorm niet meer past. In 2021 is deze ondersteuning opnieuw tegen het licht gehouden. Besloten is om de functie te schrappen en de werkzaamheden te verdelen binnen het secretariaat. De functies binnen het secretariaat zijn gelijkgetrokken wat overdracht, vervanging en samenwerking vereenvoudigd heeft.

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. In de financiële commissie is in 2021 afgesproken dat naast het benoemen van de risico's ook aandacht wordt besteed aan de kans dat het risico zich voordoet en de financiële impact daarvan. Op grond daarvan kan bepaald worden wat een redelijke bandbreedte is voor de exploitatiereserves per begrotingsonderdeel.

Er heeft gelijk met het opstellen van de begroting 2022 een gedetailleerde risicoanalyse plaatsgevonden. Hieronder volgen alleen de risico's met de grootste financiële impact (vanaf € 100k) per begrotingsonderdeel.

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.	Hoog	Laag	Het CCV geeft eerst 3x een tijdelijk contract alvorens over te gaan tot een vast contract. 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 van 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.

Risicobeschrijving lokale veiligheid	Kans	Risico-bereidheid	Beheersmaatregel
Het verlagen of stoppen van de basissubsidies (KVO, PVO) door het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor een financiële krimp van de structurele financiering. Een verschuiving van structureel geld naar incidenteel geld, zorgt voor een groter risico dat deze gelden ineens niet meer beschikbaar zijn. 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.	Hoog	Midden	Het CCV geeft eerst 3x een tijdelijk contract alvorens over te gaan tot een vast contract. Dit geeft tevens flexibiliteit om te kunnen sturen op de capaciteit. Aansluiten op meerjarenbegroting JenV.

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.
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 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 risicoanalyse dan gaat het om een totale omvang van €1.530k. 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 2022 € 1,3 mln en ligt daarmee dus onder de gewenste ondergrens. Het CCV zal een plan maken om gefaseerd toe te groeien naar deze nieuwe ondergrens.

In 2017 heeft het MT de interne spelregels voor inkopen geactualiseerd en aangescherpt. Er is onder andere een functiescheiding ingebouwd, waarbij ook de manager moet tekenen voor opdrachten boven de € 15.000.

In 2018 is het interne controleplan vastgesteld. In beide gevallen werd hiermee beoogd om, onder andere, frauderisico's te beperken.

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

6 GEVOLGEN CORONACRISIS

6.1 ANALYSE CONTINUÏTEIT

Het coronavirus heeft nog steeds een forse impact op de maatschappij. Bij de jaarrekeningen over 2019 en 2020 werd al geconcludeerd dat de continuïteit van het CCV geborgd bleef. Uit de uitgevoerde analyses bleek toen dat, gelet op de liquiditeit, het CCV naar verwachting voor tenminste 12 maanden na balansdatum zonder de daartoe beschikbaar gestelde overheidssteun aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. De continuïteit is daarmee gewaarborgd. Ook dit jaar beoordelen wij weer de continuïteit van het CCV.

Het grootste risico voor het CCV is en blijft het tijdelijk wegvallen van werk en daarmee de inkomsten. Vooruitkijkend naar de komende 12 maanden zien wij dat:

- Er een sluitende begroting 2022 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 20 december 2021.
- De basissubsidie ook op de langere termijn niet verandert als gevolg van de crisis. In de meerjarenbegroting van JenV zien wij de al bekende daling van de basissubsidie met € 475.000 in 2022, maar deze blijft de jaren daarna gelijk.
- Bij Lokale Veiligheid wordt naar verwachting de landelijke PVO-organisatie ondergebracht. Daarmee gaat een structurele subsidie gemoeid van naar verwachting € 10 mln.
- De acquisitietarget werd in 2021 ruimschoots gehaald. Er werd € 250.000 meer gerealiseerd dan wat als target was gesteld. Ook de overloop naar 2022 is groot en de target voor dat jaar is voor een groot deel al gerealiseerd.
- De licentie-inkomsten nemen eveneens verder toe. In 2021 waren deze inkomsten ruim € 100.000 hoger dan het jaar ervoor.
- Met een eigen vermogen van ruim € 2 mln. en een banksaldo dat over het algemeen niet onder de € 4 mln. komt, gesteld kan worden dat de liquiditeit van het CCV goed is. Het hoge banksaldo wordt verklaard doordat, naast de reservepositie, het ministerie van Justitie en Veiligheid de kwartaalbedragen van de basissubsidie aan het begin van het kwartaal betaalt. Daardoor hoeft het CCV niet voor te financieren. Daarnaast worden projectsubsidies bij toekenning ook grotendeels gelijk uitbetaald.

6.2 CONCLUSIE

Geconcludeerd kan worden dat de continuïteit van het CCV de komende 12 maanden geborgd is. De liquiditeit is goed, de basissubsidie staat vast en de stroom aan additionele subsidies is groter dan de afgelopen jaren.

7 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	Lokale projecten	Additionele opdrachten	Keurmerken	Totaal
Baten	413	4.534.776	1.869.899	1.769.754	1.123.717	9.298.560
Lasten	52.505	4.505.039	1.955.099	1.786.683	1.207.359	9.506.685
Resultaat voor belasting	-52.092	29.737	-85.200	-16.929	-83.641	-208.125
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-3.243	-12.512	-15.755
Resultaat na belasting	-52.092	29.737	-85.200	-13.686	-71.129	-192.370
Toevoeging fondsen	-	-117.000	-	-193.944	-	-310.944
Onttrekking fondsen	-	172.094	-	236.788	-	408.881
Mutatie fondsen	-	55.094	-	42.843	-	97.937
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	52.092	-	-	-	-	52.092
Mutatie bestemmingsreserves	52.092	-	-	-	-	52.092
Te verdelen resultaat	-	84.831	-85.200	29.157	-71.129	-42.341
Reserve JenV	-	-279.546	85.200	-	-	-194.346
Aftopping reserve JenV (i.v.m. max 7%)	-	194.716	-	-	-	194.716
Reserve additionele opdrachten	-	-	-	-29.157	-	-29.157
Reserve keurmerken	-	-	-	-	71.129	71.129
Mutatie exploitatiereserves	-	-84.831	85.200	-29.157	71.129	42.341
Totaal na bestemming	-	-	-	-	-	-

7.1 TOELICHTING

Na mutaties van de fondsen en bestemmingsreserves resulteert er een negatief resultaat van € 42.341. 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 € 194.716 had plaatsgevonden, dan was er een positief resultaat geweest van € 152.375.

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.

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

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

Per 31 december 2021 is de liquiditeitsratio 1,27 ((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 2020 was de liquiditeitsratio 1,31.

Per 31 december 2021 is de solvabiliteitsratio 0,23 (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 2021 zijn ontvangen en die nog niet volledig zijn besteed. Eind 2020 was de solvabiliteitsratio 0,26.

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

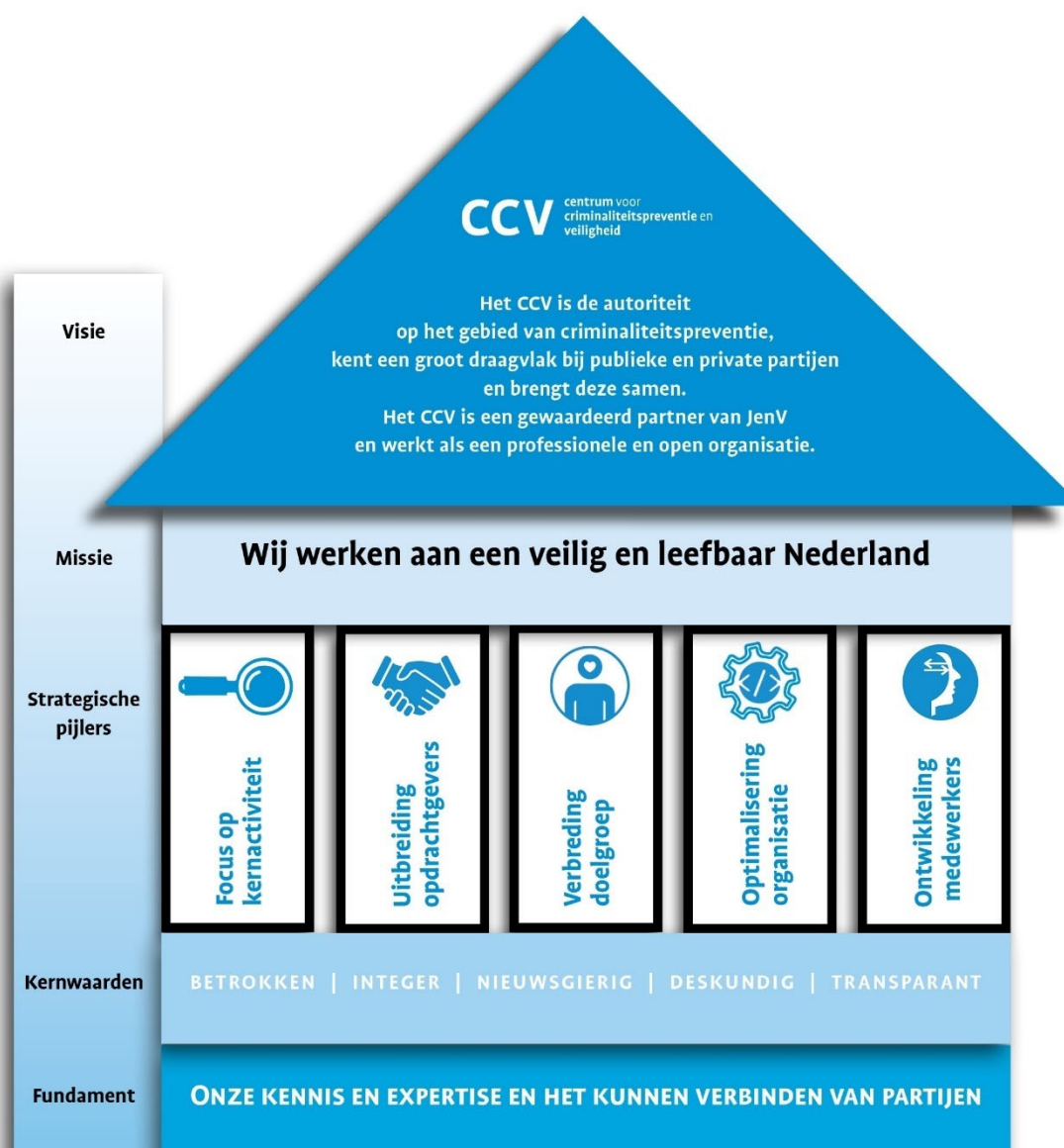
7.2 BELEID OMVANG EN FUNCTIE VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

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 dit ligt tussen de € 1,5 en € 2 mln. De huidige omvang van de reserves ligt daar nu nog onder. Het CCV zal een plan moeten maken om gefaseerd toe te groeien naar deze nieuwe ondergrens.

8 PLANNEN EN VOORNEMENS

Sinds eind 2019 maken we voor de begroting gebruik van onderstaand strategisch huis. Vanuit onze, visie, missie en strategische pijlers en gebaseerd op onze kernwaarden en ons fundament concretiseren we ieder jaar wat onze plannen zijn. Vaak betreft het voorzetten van reeds gestarte initiatieven en soms betreft het nieuwe ontwikkelingen. In de begroting voor het boekjaar 2022 is het volgende opgenomen:



mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

8.1 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN PER STRATEGISCHE PIJLER

FOCUS OP KERNACTIVITEITEN

Hier zijn we van:

- High impact crimes
- Zorg en veiligheid
- Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
- Gedrag en effectieve interventies
- Criminaliteit en het bedrijfsleven
- Integraal veiligheidsbeleid
- Leefbaarheid
- Cybercrime en (online) fraude
- Keurmerken

Waarbij de aandacht dit jaar vooral zal gaan naar:

- Cybercrime en cyberweerbaarheid
- Ondermijning, georganiseerde criminaliteit en weerbaarheid
- Platforms veilig ondernemen
- Leefbare wijken

UITBREIDING OPDRACHTGEVERS

- [Blijvend investeren](#)
Blijvend investeren in de relatie met de directies binnen JenV en in andere ministeries en overheden. Onze opdrachtgevers zullen ook in dit jaar voor het overgrote deel publieke partijen zijn. Het CCV maakt zich er hard voor dat bij de aanpakken en interventies zowel publieke en private partijen worden betrokken. Hierbij zal dit jaar met name aandacht zijn voor de lokale en regionale verankering.
- [Productmarketing](#)
Ontwikkelde producten (bijvoorbeeld in opdracht van een gemeente) worden actief uitgedragen naar andere potentiële opdrachtgevers (bijvoorbeeld de andere gemeenten).

VERBREIDING DOELGROEP

- [Aandacht naar de wijken](#)
Wij zien dat de voor ons belangrijkste directies van het ministerie van JenV (DVB en DBAV) en het ministerie van BZK de focus vooral leggen op ondermijning, cybercrime, veilige en leefbare wijken en op zorg en veiligheid. Als CCV zijn we hier nadrukkelijk bij betrokken.
- [Zwaluwstaarten van zorg en veiligheid](#)
Binnen veel van onze kernactiviteiten komen zorg en veiligheid samen. Een goede onderlinge afstemming is noodzakelijk om echt effectief te zijn in het voorkomen van slachtoffers en schade. Nadrukkelijk gaat onze aandacht hierbij uit naar de jeugd.

OPTIMALISERING ORGANISATIE

- **Stabiele financiering**
 - Basissubsidie 2022 neemt ten opzichte 2021 af met € 475.000
 - Acquistietarget is gesteld op € 1.000.000 aan uren
 - Omzet is met € 9,4 mln. de hoogste van afgelopen 6 jaar
 - Participeren in de projecten die betaald worden uit de extra middelen vanuit JenV
 - Financiering komt voor overgrote deel van publieke partijen
- **Investeren in PIOFACH-processen**
 - Doorontwikkeling en evalueren plaats-onafhankelijk werken
 - CRM opnieuw opbouwen
- **Vernieuwen website**
 - Vernieuwen website
 - Verbeteren (technisch) beheer websites
 - Digi-toegankelijk maken van de websites

ONTWIKKELING MEDEWERKERS

- **Inzetten op flexibiliteit**
Medewerkers krijgen meer vrijheid om flexibel om te gaan met hun werktijden. Op deze manier dragen we bij aan een goede balans tussen werk en privé.
- **Inzetten op onderlinge verbondenheid**
Met het thuis werken is de spontane interactie afgenomen. Dat wordt door (een groot deel van de) medewerkers als vervelend ervaren. Het komt de creativiteit ook niet ten goede en de kruisbestuiving die zo belangrijk is, loopt terug. Daarom willen we hier ook dit jaar extra op inzetten.
- **Behouden en aantrekken collega's**
Onze medewerkers vormen het fundament van het CCV. Daarom sturen wij op duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsook het aantrekken van nieuwe collega's. Dit doen wij door het bieden van concurrerende arbeidsvoorwaarden maar vooral door het bieden van maatschappelijk relevant en uitdagend werk.

Het CCV zal haar strategische visie in 2022 herijken.

8.2 ONTWIKKELINGEN FORMATIE

De ontwikkeling van de formatie is in onderstaande tabel opgenomen.

Onderdeel	Formatie 2021	Bezetting 2021	Formatie 2022	Formatie 2023	Formatie 2024	Formatie 2025
Directie en Staf	13,11	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
JenV programmering	25,93	27,70	24,49	24,49	24,49	24,49
Lokale Veiligheid	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Keurmerken	6,00	6,00	6,11	6,11	6,11	6,11
Additionele opdrachten	5,07	5,07	6,53	6,53	6,53	6,53
Totaal	65,11	66,22	64,58	64,58	64,58	64,58

De formatie van de staf neemt met 0,67 fte af omdat de facilitaire functie is geschrapt. Deze functie was vanwege de coronacrisis al niet meer opgevuld, waardoor de huidige bezetting nu gelijk is aan de gewenste voor 2022. Er zijn dus geen extra maatregelen nodig.

Binnen de programmering is de huidige bezetting 3,21 fte hoger dan de formatie die voor 2022 is begroot. Vanwege de verlaging van de basissubsidie neemt de maximale formatie af. Een deel van de capaciteit schuift door naar de additionele opdrachten. Als gevolg van de oplopende acquisitietarget stijgt de benodigde formatie

daar met 1,44. Dat betekent ook dat de bezetting nog met afgerond 1,77 fte moet krimpen om op de beoogde formatie uit te komen. Het is de verwachting dat deze krimp gerealiseerd kan worden via natuurlijk verloop en een actief mobiliteitsbeleid. Daarnaast zal het CCV zo nodig sturen op de tijdelijke contracten en deze voor een kortere termijn verlengen zodat hierdoor flexibiliteit overblijft voor aanvullende maatregelen.

8.3 GEPLANDE INVESTERINGEN

Vervangingsinvesteringen

Voor de laptops hanteert het CCV een afschrijvingstermijn van 4 jaar. Deze zijn in 2018 aangeschaft. De verwachting is dat deze in 2022 vervangen zullen worden. In de huidige begroting staat hiervoor een aanschafwaarde van € 73.000.

Voor de telefoons hanteert het CCV een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Deze zijn in 2019 aangeschaft. De verwachting is dat deze in 2022 vervangen zullen worden. In de huidige begroting staat hiervoor een aanschafwaarde van € 43.000.

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. Dit is ook toegelicht bij hoofdstuk 1. Aanpassingen van wanden, meubels en vloerbedekking zal naar verwachting € 75.000 kosten. Rekening houdend met een afschrijvingstermijn van 5 jaar (restant looptijd huurcontract), komt dit neer op een jaarlast van € 15.000.

8.4 FINANCIERINGSBEHOEFTE

Het CCV heeft voldoende liquide middelen om zonder geldleningen aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

9 BEGROTING KOMEND JAAR

De begroting 2022 is door de bestuurder vastgesteld en op 20 december 2021 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De financiële begroting 2022 voor het CCV ziet er als volgt uit:

	Directie en staf	JenV programmering	Lokale projecten	Additionele opdrachten	Keurmerken	Totaal
Subsidiebaten	-	4.100.000	2.475.283	1.150.000	40.255	7.765.538
Baten levering van diensten	-	-	-	-	1.197.685	1.197.685
Overige baten	-	124.000	-	350.000	-	474.000
TOTAAL BATEN	-	4.224.000	2.475.283	1.500.000	1.237.940	9.437.223
Personeelslasten	1.233.621	2.568.253	1.394.601	726.159	735.441	6.658.075
Afschrijvingslasten	75.706	-	-	-	-	75.706
Huisvestingslasten	256.752	-	-	-	-	256.752
Organisatiekosten	646.331	20.000	115.000	-	-	781.331
Advieskosten	10.160	-	-	-	-	10.160
Directe projectkosten	27.880	647.000	300.000	500.000	206.855	1.681.735
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	2.250.450	3.235.253	1.809.601	1.226.159	942.296	9.463.759
DOORBELASTINGEN	-2.168.625	1.018.747	623.908	271.782	254.188	-
OVERIGE BATEN EN LASTEN	-	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN	81.825	4.254.000	2.433.509	1.497.942	1.196.484	9.463.759
SALDO VOOR BELASTING	-81.825	-30.000	41.773	2.058	41.456	-26.537
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-412	-8.291	-8.703
SALDO NA BELASTING	-81.825	-30.000	41.773	1.646	33.165	-35.240
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	81.825	-	-	-	-	81.825
MUTATIE BESTEMMINGRESERVES	81.825	-	-	-	-	81.825
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	-	-	41.773	1.646	33.165	76.584
Toevoeging exploitatiereserves	-	-	-41.773	-1.646	-33.165	-76.584
Onttrekking exploitatiereserves	-	-	-	-	-	-
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	-	-	-41.773	-1.646	-33.165	-76.584
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 2022 sprake van een positief saldo van € 77.000.

10 STICHTING, ORGANEN EN VASTSTELLING BESTUURSVERSLAG

10.1 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 Hoofddcommissarissen.

De statuten van het CCV zijn op 24 juni 2016 gewijzigd en gedeponereerd 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

- 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.
- Het onderzoek van informatie omtrent systematische, doelgerichte en planmatige benaderingen van veiligheidsproblemen.
- Aanpakken en samenhangende informatie te verspreiden omtrent systematische, doelgerichte en planmatige benaderingen van veiligheidsproblemen.
- 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.

10.2 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.

10.3 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 is het CCV in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid gedelegeerd schemebeheerder voor het certificatieschema Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Het CCV kent voor het toetsen van het draagvlak van haar schema's vijf 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-estatuut Commissie van Belanghebbenden.

Per 31 december 2021 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

Per 31 december 2021 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 2022 weer deelneemt.

Het lid namens Transport en Logistiek Nederland is in 2021 teruggetreden. Er is vooralsnog geen nieuw lid benoemd, waardoor deze brancheorganisatie op de peildatum niet is vertegenwoordigd.

Per 31 december 2021 bestaat de samenstelling van de Commissie Voertuigbeveiliging uit vertegenwoordigers van:

- Branche Vereniging Voertuigbeveiliging
- RAI
- Verbond van Verzekeraars
- Certificatie-instellingen

Per 31 december 2021 bestaat de samenstelling van de Commissie Cybersecurity uit vertegenwoordigers van:

- Verbond van Verzekeraars
- Politie
- NLdigital
- Cyberveilig Nederland
- VNO-NCW/MKB Nederland
- CIO Platform Nederland
- Digital Trust Center
- Online Trust Coalitie
- Certificatie-instellingen

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

Per 31 december 2021 bestaat de samenstelling van de Commissie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uit vertegenwoordigers van:

- Vereniging Nederlandse Gemeenten
- Gemeente Breda
- Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Jeugdbescherming Noord
- Jeugdbescherming West
- Jeugdbescherming regio Amsterdam
- Stichting Nidos
- Bureau Jeugdzorg Limburg
- William Schrikker Groep
- Partners voor Jeugd
- Stichting LOC
- Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
- Keurmerkinstituut
- Gedwongen kader Jeugd Jongerenwerk/ gemeente Gouda
- Gemeente Den Haag

10.4 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De directeur-bestuurder heeft de jaarrekening over 2021 opgemaakt en vastgesteld. De jaarrekening is vervolgens besproken en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 17 maart 2022.

Veiligheid maken we samen

Verslag van de Raad van Toezicht 2021



Versie: RvT 17 maart 2022

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

De Raad van Toezicht 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). Onder andere de volgende onderwerpen worden besproken in de financiële commissie: reservevorming, bezuinigingsvraagstukken, het treasurybeleid, de kadernota en de begroting, de tussentijdse- en eindverantwoording en niet financiële onderwerpen zoals het interne controlebeleid (uitgevoerd door de manager bedrijfsvoering) en de aanstelling van de accountant.

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 2021

Naam	Functie	Namens organisatie	Benoemingsperiode
H. van der Molen	voorzitter, onafhankelijk	N.v.t.	08-09-2020 t/m 08-09-2024, 1 ^e termijn
A. Ederveen	lid, Functie: Burgemeester van Valkenswaard	VNG	01-01-2019 t/m 31-12-2023, 1 ^e termijn
Mevrouw E.G.M. Huyzer	lid, Functie: plv Korpschef Politie Nederland	Nationale Politie	01-08-2014 t/m 31-07-2022, 2 ^e termijn
C.H.J. Lamers	lid, Functie: Burgemeester van Schiedam	Ministerie van Justitie en Veiligheid	04-01-2016 t/m 03-01-2024, 2 ^e 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, 1 ^e termijn
L.J. (Leendert-Jan) Visser	lid, Functie: algemeen directeur MKB Nederland	VNO-NCW MKB-Nederland	24-03-2014 t/m 23-03-2022, 2 ^e termijn
R. Weurding	lid, Functie: algemeen directeur Verbond van Verzekeraars	Verbond van Verzekeraars	21-10-2019 t/m 20-10-2023, 1 ^e termijn

Vicevoorzitterschap

De Raad heeft mevrouw Preenen per 1 juli 2021 benoemd als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

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.

mazars
Mazars N.V.
Gewaardeerd voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

	- Voorzitter Bestuur Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. Van Spaendonck. - Lid Raad van Toezicht RCBM (Register Certified Board Member).
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. - Lid Bestuur Stichting Goede Doelen Noordhollandsche 1816 (o.a. projecten KNRM, Carré, KNGF, Talentboek, Artis). - Voorzitter Bestuur Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum. - Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorisemeschaden N.V. (NHT). - Lid Raad van Advies Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWic). - Lid Raad van Advies Executive Insurance Program Nyenrode.
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.
A. Ederveen	- Bestuurslid gemeenschappelijke regeling A2 (Valkenswaard / Heeze-Leende / Cranendonck). - Vice-voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten. - VNG-portefeuillehouder Ondermijning (commissie Bestuur en Veiligheid). - Landelijk Overleg Veiligheid en Politie LOVP ('Artikel 19-overleg'). - Lid Politieonderwijsraad-Commissie Onderwijs. - Lid landelijke Stuurgroep Bewaken en Beveiligen. - Lid van Raad van toezicht Bibliotheek Eindhoven. - Bestuurslid Taskforce RIEC Brabant/Zeeland, portefeuille middelgrote- en kleine gemeenten. - Regionale Driehoek Ondermijning Oost-Brabant. - Voorzitter Lokale Stuurtafel aanpak Ondermijning LSO-Dommelstroom (6 gemeenten). - Portefeuillehouder Ondermijning Driehoek Dommelstroom (6 gemeenten). - Lid Driehoek Dommelstroom. - Plv lid Veiligheidsoverleg Oost-Brabant, o.a. uniformering bestuurlijke aanpak. - Bestuurslid Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost & plv voorzitter in de rampenstructuur/ RBT. - Bestuurslid Metropoolregio Eindhoven MRE & Regionaal Platform. - Plv 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).
E.G.M. Huijzer	- Voorzitter Raad van Toezicht BWRCJW. - Voorzitter Raad van Toezicht voor de Stichting Burgerweeshuis te Amsterdam.
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 Veiligheidshuis Rotterdam. - Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR): - Lid algemene ledenvergaderingen regionale ambulancedienst AZRR; - Plaatsvervanger in het Veiligheidsberaad; - Lid van het Dagelijks Bestuur en vicevoorzitter; - Portefeuillehouder witte kolom (GHOR en ambulance). - Lid algemeen bestuur Stichting Geuzenpenning te Vlaardingen. - Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). - Ambassadeur Leprastichting Nederland.

	• Erevoorzitter van Koninklijk mannenkoor Orpheus. • Beschermheer Rijnmondband. • Beschermheer Reddingsbrigade.
S.E. Preenen	Lid Raad van Toezicht van het RPC Noord-Holland.

Uit de interne toets bleek dat er in 2021 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 20 december 2021 heeft digitaal de zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen rondom corona kon dat niet fysiek plaatsvinden. Aan de hand van een vooraf door de voorzitter opgestelde memo is onder andere gesproken over de volgende onderwerpen:

- Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvT en dan met name de balans tussen de inbreng vanuit de private partijen en de publieke partijen.
- De wijze van vergaderen en de invloed van corona daarop.
- Het functioneren van de RvT als geheel en dat van de individuele leden.
- Het functioneren en de rolopvatting van de voorzitter van de Raad.
- De relatie tussen de RvT, de voorzitter RvT en de directeur bestuurder.

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

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft in 2021 twee keer vergaderd, te weten in maart en in december. Daarbij waren 6 van de 7 leden aanwezig. Beide keren via MsTeams. De strategische sessie die was voorzien in oktober is vanwege corona niet doorgegaan en is verzet naar februari 2022 in de hoop dat we dan weer fysiek bij elkaar kunnen komen. De Raad van Toezicht is van mening dat een strategische sessie meer tot zijn recht komt als de leden elkaar echt kunnen treffen. Tijdens de vergaderingen werd aandacht geschonken aan de koers, het in control zijn van de organisatie en de positionering van het CCV, de strategische ontwikkelingen, het nieuwe functiehuis en de ontwikkelingen op het gebied van de Platforms Veilig Ondernemen.

De jaarstukken over 2020 zijn in de vergadering van maart 2021 goedgekeurd en er werd decharge verleend aan de directeur-bestuurder.

De begroting voor 2022 is in december 2021 door de Raad van Toezicht besproken en goedgekeurd. Tijdens deze vergadering zijn ook de bevindingen van de accountant van de interim controle per e-mail teruggekoppeld. Ook heeft de Raad tijdens deze vergadering ingestemd met de aanpassing van de CCV-reglementen CvB 2021 en DP 2021.

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 controller voert de interne controle uit bij het CCV. Het controleplan is afgestemd met de accountant. 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 uitvoeren van externe onderzoeken. In 2021 is onderzoek gedaan naar de btw-plicht op een aantal subsidieaanvragen. Dit heeft geleid tot de correctie van één project en een uitgebreider intern toetsingskader.

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
JRA 23-03-2022

CCV centrum voor
criminaliteitspreventie
veiligheid

**Veiligheid
maken we
samen**

CCV Jaarrekening 2021

Versie: RvT 17 maart 2022

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

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

1. BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)

Bedragen x €	31-12-2021	31-12-2020
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	180.080	236.574
Subtotaal	180.080	236.574
Vlottende activa		
Debiteuren	189.139	123.415
Belastingen en sociale lasten	18.142	40.966
Overige vorderingen en overlopende activa	700.852	855.027
Liquide middelen	7.615.346	7.305.577
Subtotaal	8.523.479	8.324.985
Totaal	8.703.559	8.561.559
Passiva		
Eigen vermogen		
Exploitatiereserves	1.338.975	1.381.316
Bestemmingsreserves	267.294	319.386
Bestemmingsfondsen	398.768	496.705
Subtotaal	2.005.037	2.197.407
Kortlopende schulden		
Crediteuren	208.844	233.368
Belastingen en sociale lasten	451.799	44.642
Te besteden subsidies en bijdragen	5.457.578	5.411.049
Schulden aan het personeel	514.867	478.155
Overige schulden en overlopende passiva	65.433	196.936
Subtotaal	6.698.522	6.364.151
Totaal	8.703.559	8.561.559

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Na mutaties van de fondsen en bestemmingsreserves resulteert er een negatief resultaat van € 42.341. 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 € 194.716 had plaatsgevonden, dan was er een positief resultaat geweest van € 152.375.

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Subsidiebaten	7.294.066	7.226.898	7.656.141
Baten levering van diensten	1.075.988	1.003.416	977.936
Overige inkomsten	928.507	1.104.000	567.653
TOTAAL BATEN	9.298.560	9.334.314	9.201.730
Personeelslasten	6.645.169	6.577.778	6.291.804
Afschrijvingslasten	59.580	59.750	55.555
Huisvestingslasten	240.366	242.000	239.901
Organisatiekosten	739.836	751.000	663.103
Advieskosten	19.988	10.000	9.449
Projectkosten (extern)	1.802.747	1.851.952	1.868.147
Overige baten en lasten	-1.000	-	-199
TOTAAL LASTEN	9.506.685	9.492.479	9.127.761
RESULTAAT VOOR BELASTING	-208.125	-158.166	73.969
Vennootschapsbelasting	15.755	7.500	16.881
RESULTAAT NA BELASTING	-192.370	-150.666	90.850
Toevoeging fondsen	-310.944	-157.000	-151.302
Onttrekking fondsen	408.881	187.000	86.327
MUTATIE FONDSEN	97.937	30.000	-64.976
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-205.000
Onttrekking bestemmingsreserves	52.092	174.786	230.530
MUTATIE BESTEMMINGRESERVES	52.092	174.786	25.530
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	-42.341	54.120	51.404
Toevoeging exploitatiereserves	-308.704	-84.120	-243.732
Onttrekking exploitatiereserves	351.045	30.000	192.327
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	42.341	-54.120	-51.405
TOTAAL NA BESTEMMING RESULTAAT	-	-	-

De begroting is door de directeur-bestuurder vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft de begroting 2021 op 14 december 2020 goedgekeurd.

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

3. KASSTROOMOVERZICHT

	2021	2020
Exploitatieresultaat	-208.125	73.969
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	59.580	55.555
Mutaties in werkkapitaal:		
Vorderingen	111.275	-242.559
Kortlopende schulden	334.370	1.752.929
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	297.099	1.639.895
Betaalde vennootschapsbelasting	15.755	16.881
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	312.854	1.656.776
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-3.086	-142.649
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3.086	-142.649
Netto kasstroom	309.769	1.514.127
Verloop liquide middelen		
Beginstand liquide middelen	7.305.577	5.791.450
Mutatie liquide middelen	309.769	1.514.127
Eindstand liquide middelen	7.615.346	7.305.577

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 Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor 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. De impact van de coronapandemie op de financiële en operationele resultaten zijn beperkt gebleven en zullen voor 2022 het continueren van de activiteiten niet beïnvloeden.
- 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. Met directeur-bestuurder vinden transacties plaats zoals opgenomen in de WNT. Aan de voorzitter van de RvT is de overeengekomen jaarvergoeding uitbetaald. 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. 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 directeur-bestuurder afgezonderd vermogen voor het opvangen van financiële risico's en tegenvallers.
- Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves betreffen door de directeur-bestuurder afgezonderd vermogen voor specifieke doeleinden.
- Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen door derden afgezonderd vermogen voor specifieke doeleinden met een beperkte 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 subsidiebatens 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 doorschuift naar derden, wordt het geheel van de toegezegde subsidies aan derden in het betreffende jaar geheel verwerkt als projectlasten en projectsubsidie.
- Projectbatens
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. Dat 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.

- 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 zijn in 2021 niet geïndexeerd, omdat de financiële situatie van het ABP dat niet toeliet. De bijdragen voor pensioenen zijn als lasten in de jaarrekening verwerkt. De dekkingsgraad is per 31 december 2021 110,2%. Indien er sprake is van een herstelplan kan er sprake zijn van additionele verplichtingen. Voor 2021 is dat niet het geval.

4.4 GRONDSLAGEN VOOR HET KASTROOMOVERZICHT

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.

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
Historische aanschafwaarde per 1-1-2021	848.194	166.389	1.014.583
Cumulatieve afschrijving tot 1-1-2021	658.977	119.032	778.009
Boekwaarde 1-1-2021	189.217	47.357	236.574
Investerings 2021	-	3.086	3.086
Afschrijvingen 2021	-24.294	-35.285	-59.580
Boekwaarde 31-12-2021	164.923	15.157	180.080
Historische aanschafwaarde per 31-12-2021	848.194	169.474	1.017.669
Cumulatieve afschrijving tot 31-12-2021	683.272	154.317	837.589

5.1.2 VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

Het debiteurensaldo is als volgt opgebouwd:

	31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren	189.139	123.415
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-
Totaal	189.139	123.415

Belastingen en sociale lasten

De post betreft terug te ontvangen vennootschapsbelasting.

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2021	31-12-2020
Nog te factureren bedragen	402.412	615.893
Waarborgsommen	107.219	107.219
Vooruitbetaalde kosten	106.539	120.553
Nog te ontvangen bedragen	24.837	491
Actieve belastinglatentie	31.491	-
Vordering op personeel	28.353	10.870
Totaal	700.852	855.027

De waarborgsommen betreffen een gestort bedrag ad € 103.149 betreffende een bankgarantie aan Hericon Vastgoed BV, voor de huur van het kantoorpand aan de Churchillaan 11 18^e etage te Utrecht. Het restant ad € 4.070 heeft betrekking op een aan te houden depotbedrag bij PostNL.

De actieve belastinglatentie van € 31.491 is een gevolg van verlies bij keurmerken en op de additionele opdrachten. In de toekomst zal naar verwachting verrekening plaatsvinden.

Liquide middelen

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

	31-12-2021	31-12-2020
Kas	100	29
BNG	7.609.357	7.299.908
ABN-AMRO	5.889	5.640
Totaal	7.615.346	7.305.577

5.2 PASSIVA**5.2.1 EIGEN VERMOGEN**

Hieronder volgt het verloop van de reserves en fondsen in 2021.

	Eindstand 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Eindstand 2021
Exploitatiereserves				
Reserve JenV (7% v.d. subsidiebaton)	411.937	279.546	279.916	411.567
Reserve keurmerken	551.887	-	71.129	480.759
Reserve aanvullende opdrachten	417.492	29.157	-	446.649
Totaal exploitatiereserves	1.381.316	308.704	351.045	1.338.975
Bestemmingsreserves				
Organisatieontwikkeling	319.386	-	52.092	267.294
Totaal bestemmingsreserves	319.386	-	52.092	267.294
Fondsen				
Bestemmingsfonds Handhaving & Gedrag	198.520	117.000	172.094	143.426
Bestemmingsfonds logo PKVW	278.931	193.944	236.788	236.087
Bestemmingsfonds innovatie PKVW	19.255	-	-	19.255
Totaal fondsen	496.705	310.944	408.881	398.768
Totaal eigen vermogen	2.197.407	619.648	812.018	2.005.037

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 daar nu nog onder.

Voor de exploitatiereserve JenV geldt dat hiermee zowel het resultaat op de JenV programmering (€ 280k) wordt verrekend evenals het saldo bij Lokale Veiligheid (€ -85k). 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 2021 € 195k afgetopt van de reserve en als schuld aan MinJenV opgenomen op de balans.

Onder het eigen vermogen vallen ook de bestemmingsfondsen. Het bestemmingsfonds Handhaving & Gedrag is gewijzigd. 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.

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. In 2021 is € 172.094 uitgegeven boven op het deel dat vanuit het CCV wordt bekostigd. Het bedrag wordt onttrokken aan het fonds. Aan het bestemmingsfonds logo PKVW zijn de logo-inkomsten van € 193.944 toegevoegd en zijn de daaraan gerelateerde uitgaven van € 236.788 onttrokken.

5.2.2 KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en sociale lasten

De post betreft af te dragen btw.

Te besteden subsidies en bijdragen

De te besteden subsidie ontwikkelt zich als volgt:

	31-12-2021	31-12-2020
Schuld aan subsidiegevers	307.406	64.178
Nog te besteden basissubsidies JenV	1.639.011	2.167.645
Te besteden projectsubsidies JenV/BZK/ZonMW	3.304.014	3.075.293
Te besteden aanvullende bijdragen (niet zijnde subsidie)	207.148	103.933
Totaal	5.457.578	5.411.049

Onder de schuld aan subsidiegevers is de terugbetaling opgenomen als gevolg van de aftopping van de exploitatiereserve JenV (€ 194.716) 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. Er zijn 6 projecten met een totale restomvang van € 1.656.000 die een looptijd hebben langer dan 31-12-2022.

Schulden aan het personeel

De schulden aan het personeel ontwikkelden zich als volgt:

	31-12-2021	31-12-2020
Reservering vakantiegeld en gratificatie verplichting	223.652	217.150
Reservering vakantierechten	255.621	228.542
Reservering eindejaarsuitkering	35.594	32.463
Totaal	514.867	478.155

Overige schulden

De overige schulden zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2021	31-12-2020
Nog te betalen projectkosten	33.792	164.029
Beëindigingsvergoeding	-	12.672
Accountantskosten	11.100	10.650
Overig nog te betalen bedragen	20.541	9.585
Totaal	65.433	196.936

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 € 209.000 op basis van jaarlijkse indexatie.
- Op 22 maart 2018 is een operational lease overeenkomst afgesloten voor 1 auto met een looptijd van 48 maanden. De totale kosten bedragen € 1.041 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 € 6.465 per maand exclusief btw.

5.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2021.

6. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6.1 Baten

Subsidiebat

	Werkelijk 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2020
Exploitatiesubsidie JenV	5.779.434	5.484.000	6.165.960
Aanvullende projectsubsidies	1.514.632	1.742.898	1.490.181
Totaal	7.294.066	7.226.898	7.656.141

De exploitatiesubsidie heeft een structureel karakter. De aanvullende projectsubsidies hebben een incidenteel karakter. De projectsubsidies die tot en met 2020 doorliepen, zijn definitief vastgesteld. De baten inzake de exploitatiesubsidie ministerie Justitie en Veiligheid zijn € 387.000 lager dan vorig jaar. Dat komt enerzijds door een lagere besteding van de subsidie voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Daarnaast is er minder uitgegeven basissubsidie. Deze werd geïndexeerd met loon- en prijsaanpassing, maar in 2021 werd € 280.000 niet besteed. De verschillen tussen 2021 en 2020 worden hieronder nader gespecificeerd.

	2021	2020
De exploitatiesubsidie bevat:		
- De basissubsidie voor de JenV programmering	4.470.000	4.401.000
- PVO-subsidie Lokale Veiligheid	1.403.856	1.282.057
- KVO-subsidie Lokale Veiligheid	39.643	323.319
- Subsidie-overschot beschikbaar voor extra projecten	60.651	220.235
- Aftopping exploitatiereserve JenV vanwege de norm van 7%	-194.716	-60.651
- Totaal	5.779.434	6.165.960

De aanvullende projectsubsidies worden in hoofdstuk 7 nader gespecificeerd.

De belangrijkste subsidievoorwaarden zijn:

- Binnen drie 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 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Licentiebat	1.075.988	1.003.416	977.936
Totaal	1.075.988	1.003.416	977.936

Overige inkomsten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Aanvullende opdrachten	709.253	960.000	410.997
Bijdrage Verbond van Verzekeraars	20.000	21.000	20.000
Overige omzet	199.254	123.000	136.656
Totaal	928.507	1.104.000	567.653

In de begroting is € 1.210.000 aan acquisitietargets opgenomen voor Lokale Veiligheid en additionele opdrachten. Deze targets bestaan 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 subsidiebat en een deel onder de overige inkomsten.

De acquisitietarget ad € 750.000 voor de aanvullende opdrachten is met € 1.050.000 ruimschoots gehaald. De acquisitietarget ad € 460.000 voor lokale veiligheid werd met een realisatie van € 260.000 niet gehaald. De gerealiseerde projectsubsidies waren € 350.000 hoger dan begroot. De inkomsten uit aanvullende opdrachten waren € 250.000 lager dan begroot.

De overige omzet is € 76.000 hoger dan begroot vanwege inkomsten in verband met de detachering van twee medewerkers. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

6.2 Lasten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Lonen en salarissen	4.787.799	4.778.485	4.579.076
Sociale lasten	634.926	633.691	633.031
Pensioenpremies	834.674	833.051	778.059
Opleidingskosten	54.107	72.000	67.566
Overige personeelskosten	138.734	260.552	106.081
Subtotaal	6.450.241	6.577.778	6.163.813
Personeel niet in loondienst	194.928	-	127.991
Totaal:	6.645.169	6.577.778	6.291.804

De salarissen en sociale lasten en pensioenpremies zijn € 12.000 hoger dan begroot. De gemiddelde bezetting lag 0,6 fte boven de begroting. Dat leidt tot hogere lasten evenals niet begrote stagevergoedingen en beloningen die zijn uitgekeerd. Vanwege ontvangen uitkeringen in verband met zwangerschap en vanwege lagere inschaling van nieuwe medewerkers blijft de overschrijding beperkt. Op basis van het nieuwe functiehuis worden functies die vrij komen in een paar gevallen ingevuld tegen een lagere inschaling. De overige personeelskosten zijn € 122.000 lager dan begroot vanwege lagere reiskosten door de coronacrisis.

De inhuur van personeel is niet begroot. Er is € 195.000 besteed aan inhuur voor het op orde brengen van het webbeheer, voor vervanging bij zwangerschapsverlof, voor extra ondersteuning bij HR en als aanvulling op de projectcapaciteit.

Personeelsbezetting

	Bezetting gemiddeld 2021	FTE begroting 2021	Bezetting gemiddeld 2020
Personeelsbezetting in FTE's:	65,7	65,1	64,6

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

Afschrijvingen materiële vaste activa

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Inventaris en installaties	24.294	20.000	20.084
ICT-middelen	35.285	39.750	35.471
Totaal:	59.580	59.750	55.555

Huisvestingskosten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Huur (inclusief energiekosten)	206.883	195.000	198.472
Overige huisvestingskosten	33.483	47.000	41.429
Totaal:	240.366	242.000	239.901

De huurkosten zijn € 8.000 hoger dan in 2020 vanwege de gestegen servicekosten.

Organisatiekosten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Verzekeringen	21.643	22.500	16.327
Accountants- en administratiekosten	37.592	35.500	40.834
Porti	13.734	18.000	5.725
Telecommunicatie	33.784	42.000	35.275
Kantoorbenodigdheden	3.510	3.500	3.073
Communicatie	27.117	50.000	20.106
Kopieerkosten	1.705	5.000	2.050
Contributies en abonnementen	5.898	6.000	15.325
Automatiseringskosten	298.395	285.000	284.444
Representatiekosten	2.157	-	-
Belastingrente	-	-	-337
Directie en beheerskosten	14.796	12.500	15.227
Overige kosten	8.014	29.000	7.982
Bankkosten	41.201	20.000	23.530
Autokosten	83.087	102.000	97.443
Niet verrekenbare BTW	147.204	120.000	96.098
Totaal:	739.836	751.000	663.103

De organisatiekosten zijn op totaalniveau € 11.000 lager de begroting. Er zijn zes afwijkingen groter dan € 10.000. Aan communicatie is € 23.000 minder uitgegeven dan begroot. Een deel van de geplande uitgaven heeft niet plaatsgevonden vanwege de coronacrisis en in afwachting van de doorontwikkeling van de website. De automatiseringskosten zijn € 13.000 overschreden. Voor een groot deel is de overschrijding structureel omdat mede vanwege het thuiswerken en de toenemende cybercrime, de beveiliging dit jaar nog verder is verhoogd. De overige kosten zijn € 21.000 lager dan begroot. Het budget voor overige algemene kosten is niet besteed. De bankkosten overschrijden met € 21.000. Dit komt door de boeterente vanwege het hoge banksaldo. De autokosten zijn € 19.000 lager omdat de verbruikskosten door de coronacrisis aanzienlijk lager waren. De niet verrekenbare btw is € 27.000 hoger dan begroot omdat in 2021 afrekening heeft plaatsgevonden van de verrekenbare btw over de jaren 2017 tot 2021. Op nacalculatiebasis bleek het toegepaste pro-rata percentage in die jaren te hoog te zijn. Met een suppletieaangifte wordt dit verrekend met de belastingdienst.

Advieskosten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Advieskosten	19.988	10.000	9.449
Totaal:	19.988	10.000	9.449

Projectkosten

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
Projectkosten	1.802.747	1.851.952	1.868.147
Totaal:	1.802.747	1.851.952	1.868.147

De projectkosten wijken op de verschillende begrotingsonderdelen af en zijn per saldo € 49.000 lager dan begroot.

Daarnaast waren er een viertal onderbestedingen:

- Onderbesteding bij directie en staf (€ 106k) en daarmee een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserves.
- Onderbesteding op de uitgaven binnen de programmering (€ 50k).
- Overbesteding op het fonds Handhaving en Gedrag (€ 25k) en daarmee ook resultaatneutraal een lagere onttrekking aan het fonds. Daarnaast waren de uitgegeven aan OOP binnen de programmering lager (€ 50k) dan begroot.
- Onderbesteding bij Lokale Veiligheid (€ 139k) en daarmee ook resultaatneutraal hogere opbrengsten.
- Onderbesteding op de projecten van keurmerken (€ 38k).

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 2021	
bedragen x € 1	dhr. P.C. van den Brink
Functiegegevens	Directeur
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
Beloning betaalbaar op termijn	22.317
<i>Subtotaal</i>	<i>172.318</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging 2021	172.318
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betalingen	N.v.t.
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1,00
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging 2020	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	146.995
Beloningen betaalbaar op termijn	20.863
<i>Subtotaal</i>	<i>167.858</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
Totale bezoldiging 2020	167.858

Toeziethoudende topfunctionarissen met bezoldiging

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	dhr. H. van der Molen
Functiegegevens	Voorzitter
Aanvang en einde functieervulling in 2021	01/12 - 31/12
Bezoldiging 2021	
Totale bezoldiging	12.480
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	31.350
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 2020	
Functiegegevens	
Voorzitter	
Aanvang en einde functieervulling in 2020	08/09 - 31/12
Bezoldiging 2020	
Totale bezoldiging 2020	3.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	9.473
Gegevens 2021	
bedragen x € 1	dhr. W. Ruijgrok
Functiegegevens	Voorzitter
Aanvang en einde functieervulling in 2021	NvT
Gegevens 2020	
Functiegegevens	
Voorzitter	
Aanvang en einde functieervulling in 2020	01/01 - 07/09
Bezoldiging 2020	
Totale bezoldiging 2020	10.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.677

Toeziethoudende topfunctionarissen zonder bezoldiging

dhr. A. Ederveen (lid)
mw. E.G.M. Huyzer (lid)
dhr. C.H.J. Lamers (lid)
mw. S.E. Preenen (lid)
dhr. L.J. Visser (lid)
dhr. R. Weurding (lid)

Toelichting

Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2021 neer op € 209.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever voor de Directeur-Bestuurder van het CCV. De voorzitter van de Raad van Toezicht mag conform de WNT maximaal 15% van dit maximum ontvangen, te weten € 31.350. De beloning over 2021 voor beide functionarissen blijven onder de WNT-norm. Alle overige leden zijn onbezoldigd.

7. SPECIFICATIE SUBSIDIES

Projectnaam	Opdrachtg.	Overloop 2020	Afdracht btw 2021	Ontvangen 2021	Afgerekend 2021	Overheveling	Nog af te rekenen	Besteding subsidie 2021	Overloop naar 2022
PVO (aanvraag 1)	JenV						-15.135	-15.135	-
Ondersteuning PVO's 2020/2021 (aanvraag 3)	JenV	795.252						795.252	-
Ondersteuning PVO's 2020/2022	JenV	1.120.000						623.739	496.261
Procesbegeleiding KVO: overgangskosten	JenV	252.393						39.643	212.750
Professionalisering PVO	JenV			600.000				-	600.000
KVO 2021-2022	JenV			330.000				-	330.000
Saldo exploitatiesubsidies		2.167.645	-	930.000	-	-	-15.135	1.443.499	1.639.011
Lokale trainingen Cybersecurity	JenV	5.379				-5.379		-	-
Cyber risicoanalyse en certificatie	JenV	-		47.148	-40.931			6.217	-
Scans woningen politieke ambtsdragers	BZK	107.492						53.823	53.670
Nieuwe tranche wijk GGD	Zon MW				-51			-51	-
Ondersteuning Cyberprojecten MKB	JenV	41.793					-30.237	11.556	-
Roadrunner	JenV	25.710				3.882		2.091	27.501
Verantwoord samenwerken met sleutelfiguren	JenV	63.800						63.800	-
Citydeal Cyberveiligheid	JenV	56.714					-67.318	-10.605	-
Wijk GGD de finale	Zon MW				-6.436		9.850	3.414	-
Vroegtijdige alarmering	JenV	12.326				-3.882		8.444	-
Leerkring ondermijning op vakantieparken	BZK	2.032		1.372				3.404	-
BOA-expertisecentrum	JenV	3.782						3.782	-
BOA-expertisecentrum aanvulling	JenV	8.729						8.729	-
Leerkring Gebiedsgerichte Aanpak Ondermijnende Criminaliteit	BZK	3.871						3.871	-
Offensief tegen ondermijnende criminaliteit	JenV	1.275.427						101.056	1.174.371
Subsidieaanvraag filmpjes Multiproblem	JenV	29.542					14.747	44.289	-
Subsidieaanvraag activiteiten fraudepreventie jongeren	JenV	5.978						5.978	-
CCV kennispunt leefbare wijken	BZK	20.125			-16.100			4.025	-
Restant OOP Blackbox voor campagne misdaad anoniem	JenV	137				-137		-	-
Wet aanpak woonoverlast	BZK	95.088					8.421	103.509	-
Heling - DOL	JenV	-		11.200				6.882	4.318
VR Brillen	JenV	20.000						1.107	18.893
Aanpak problematische jeugdgroepen	JenV	40.000		27.369				67.369	-
Toezichthouders vakantieparken	JenV	9.844						4.056	5.788
Extra bijdrage stimulering gemeentelijke cyberveiligheid	JenV	100.102						35.981	64.121
Leefbaarheid en veiligheid	BZK	80.510					3.833	84.343	-
Kennisdocument FEC	JenV					5.517		5.517	-
aanpak ondermijning in de wijk	JenV	52.538						52.538	-
Organiseren van bijeenkomsten tussen gemeenten en verhuurders 13b. Opiumwet.	JenV	24.074		150.000				149.154	24.920
PGA BVO Gemeenten	JenV	786.564	-137.408					250.336	398.820
Wet MBVEO	JenV	153.752		26.625				140.815	39.563
Modelontwikkeling objectieve en subjectieve veiligheid	JenV	49.984						44.557	5.427
Leerkring gebiedsgerichte aanpak ondermijnende criminaliteit	BZK			21.344				14.838	6.506
Aanvullend onderzoek wijk GGD de finale	ZonMW			16.480			4.120	20.600	-
Preventieactiviteiten (horizontale) fraude jongeren	JenV			24.983				24.983	-
Leerkring ondermijning op vakantieparken	BZK			35.054				16.449	18.605
Werkproces 7 stappenmodel Jeugdgroepen	JenV			59.146				13.307	45.839
Signaleren ondermijning MBO	JenV			97.488				41.759	55.729
VR simulaties Quest 2	JenV			19.432				19.432	-
Implementatie Pentesten	JenV			17.500				13.642	3.858
Webdossier vastgoedcriminaliteit	JenV			18.160				11.176	6.984
Signalering en Netwerkinzet Jeugd	JenV			39.967				15.136	24.831
Kaart landelijke inleveractie wapens	JenV			11.725				11.725	-
BOA-expertisecentrum (extra subsidie)	JenV			5.000				4.927	73
BZK Dagelijkse onderst. Wet Aanpak Woonoverlast	JenV			24.000			5.960	29.960	-
Online verbinding jeugd	JenV			88.889				-	88.889
Wijk GGD vierde ronde	ZonMw			52.375				-	52.375
casestudy effectiviteit screening huurders	JenV			25.248				-	25.248
Voorkomen jeugdige aanwas in criminaliteit	JenV			87.778				4.284	83.494
Extra gelden Cyber 2021	JenV			767.769				-	767.769
Criminele inmenging in de amateursport	JenV			44.061				12.429	31.632
PGA Voetbal Extra	JenV			274.791				-	274.792
Saldo projectsubsidies		3.075.293	-137.408	1.994.904	-63.519	-	-50.624	1.514.633	3.304.014
TOTAAL		5.242.938	-137.408	2.924.904	-63.519	-	-65.760	2.958.132	4.943.025

mazars

Mazars N.V.

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

8. BESTUURSVERKLARING

Aldus naar waarheid opgemaakt en vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 maart 2022.

Handtekening:

Handtekening:

De heer H. van der Molen
Voorzitter Raad van Toezicht

De heer A. Ederveen
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

Handtekening:

Mevrouw E.G.M. Huyzer
Lid Raad van Toezicht

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

Handtekening:

Handtekening:

Mevrouw S.E. Preenen
Lid Raad van Toezicht

De heer L.J. Visser
Lid Raad van Toezicht

Handtekening:

Handtekening:

De heer R. Weurding
Lid Raad van Toezicht

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

9. OVERIGE GEGEVENS: CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en met de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 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 de subsidiebeschikking en in het Controleprotocol subsidiëring Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2008 zijn vermeld.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 Wet normering topinkomens (WNT) 2021 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 Wet normering topinkomens (WNT) 2021 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 verslag van de raad van toezicht;
- het bestuursverslag;
- de bijlage Staat van baten en lasten alle onderdelen en 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 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.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de verantwoording

Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de raad van toezicht

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 Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021. Het bestuur 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 verantwoording

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, het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT), 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 het bestuur 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 gereede 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.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Utrecht, 23 maart 2022

Mazars N.V.

Was getekend

drs. J.G. Rauw RA

BIJLAGE 1: STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALLE ONDERDELEN

	Directie en staf		JenV programmering		Lokale veiligheid		Additionele opdrachten		Keurmerken		Totaal	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Subsidiebaten	-	-	4.335.935	4.401.000	1.609.933	1.993.000	1.328.339	750.000	19.859	82.898	7.294.066	7.226.898
Baten levering van diensten	-	-	-	-	-	-	15.263	15.000	1.060.725	988.416	1.075.988	1.003.416
Overige inkomsten	413	-	198.841	124.000	259.966	460.000	426.153	500.000	43.134	20.000	928.507	1.104.000
TOTAAL BATEN	413	-	4.534.776	4.525.000	1.869.899	2.453.000	1.769.754	1.265.000	1.123.717	1.091.314	9.298.560	9.334.314
Personeelslasten	1.239.984	1.204.030	2.738.496	2.760.136	1.194.037	1.356.049	711.299	556.047	761.352	701.516	6.645.169	6.577.778
Afschrijvingslasten	59.580	59.750	-	-	-	-	-	-	-	-	59.580	59.750
Huisvestingslasten	240.366	242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	240.366	242.000
Organisatiekosten	643.325	626.000	22.520	30.000	73.991	95.000	-	-	-	-	739.836	751.000
Advieskosten	19.988	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19.988	10.000
Directe projectkosten	68.471	174.786	672.186	697.000	160.690	300.000	759.614	500.000	141.786	180.166	1.802.747	1.851.952
Overige baten en lasten	-1.001	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-1.000	-
TOTAAL DIRECTE KOSTEN	2.270.713	2.316.566	3.433.202	3.487.136	1.428.718	1.751.049	1.470.914	1.056.047	903.139	881.682	9.506.685	9.492.480
DOORBELASTINGEN	-2.218.208	-2.141.780	1.071.837	1.067.864	526.381	617.831	315.770	208.953	304.220	247.132	-	-
TOTAAL LASTEN	52.505	174.786	4.505.039	4.555.000	1.955.099	2.368.880	1.786.683	1.265.000	1.207.359	1.128.814	9.506.685	9.492.480
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-52.092	-174.786	29.737	-30.000	-85.200	84.120	-16.929	-	-83.641	-37.500	-208.125	-158.166
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	3.243	-	12.512	7.500	15.755	7.500
RESULTAAT NA BELASTING	-52.092	-174.786	29.737	-30.000	-85.200	84.120	-13.686	-	-71.129	-30.000	-192.370	-150.666
Toevoeging fondsen	-	-	-117.000	-117.000	-	-	-193.944	-40.000	-	-	-310.944	-157.000
Onttrekking fondsen	-	-	172.094	147.000	-	-	236.788	40.000	-	-	408.881	187.000
MUTATIE FONDSEN	-	-	55.094	30.000	-	-	42.843	-	-	-	97.937	30.000
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	52.092	174.786	-	-	-	-	-	-	-	-	52.092	174.786
MUTATIE BESTEMMINGRESERVES	52.092	174.786	-	-	-	-	-	-	-	-	52.092	174.786
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	-	-	84.831	-	-85.200	84.120	29.157	-	-71.129	-30.000	-42.340	54.119
Toevoeging exploitatiereserves	-	-	-279.546	-	-	-84.120	-29.157	-	-	-	-308.704	-84.120
Onttrekking exploitatiereserves	-	-	194.716	-	85.200	-	-	-	71.129	30.000	351.045	30.000
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	-	-	-84.831	-	85.200	-84.120	-29.157	-	71.129	30.000	42.341	-54.120
TOTAAL NA BESTEMMING RESULTAAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE BIJDRAGE JENV

Staat van baten en lasten 2021 JenV programmering

	2021	Reguliere exploitatie basissubsidie	Correcties fonds en reserve	Mutatie fonds handhaving
Basissubsidie	4.470.000	4.470.000	-	-
Incidentele extra bijdrage (voormalig fonds)	60.651	60.651	-	-
Terugbetaling afroaming reserve	-194.716	-	-194.716	-
Saldo subsidiebaten	4.335.935	4.530.651	-194.716	-
Overige inkomsten	198.841	81.841	-	117.000
TOTAAL BATEN	4.534.776	4.612.492	-194.716	117.000
Personeelslasten	2.738.496	2.738.496	-	-
Huisvestingslasten	-	-	-	-
Organisatiekosten	22.520	22.520	-	-
Projectkosten	672.186	500.092	-	172.094
TOTAAL KOSTEN	3.433.202	3.261.108	-	172.094
DOORBELASTINGEN	1.071.837	1.071.837	-	-
TOTAAL LASTEN	4.505.039	4.332.945	-	172.094
RESULTAAT VOOR BELASTING	29.737	279.546	-194.716	-55.094
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
RESULTAAT NA BELASTING	29.737	279.546	-194.716	-55.094
Toevoeging fondsen	-117.000	-	-	-117.000
Onttrekking fondsen	172.094	-	-	172.094
MUTATIE FONDSSEN	55.094	-	-	55.094
Toevoeging bestemmingsreserves	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-
MUTATIE BESTEMMINGRESERVES	-	-	-	-
RESTEREND RESULTAAT TE BESTEMMEN	84.831	279.546	-194.716	-
Toevoeging exploitatiereserves	-279.546	-279.546	-	-
Onttrekking exploitatiereserves	194.716	-	194.716	-
MUTATIE EXPLOITATIERESERVES	-84.831	-279.546	194.716	-
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 subsidieprogramma 2020 wordt gespecificeerd.
- De correctie van de reserve door het aftoppen van de exploitatiereserve, voor zover deze boven de norm van 7% uitkomt.

mazars

Mazars N.V.
Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
JRA 23-03-2022

- 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.

Het positieve saldo van € 85.000 is als volgt te verklaren:

- Een lagere basissubsidie van € 65.000 (overschot 2020 (€ 61k) plus looncompensatie 2021 (€ 69k) minus aftopping reserve 2021 (€ 195k).
- Inkomsten € 75.000 vanwege de detachering van twee medewerkers.
- De loonkosten waren € 22.000 lager dan begroot. Dit komt omdat een groter deel van de loonkosten is doorberekend naar de additionele opdrachten dan eerder werd begroot. Daar werd de target ruimschoots gerealiseerd, wat vroeg om extra capaciteit.
- De organisatiekosten waren € 7.000 lager dan begroot.
- Aan OOP werd € 50.000 minder uitgegeven dan begroot.
- De overhead is € 4.000 hoger dan begroot.

Colofon

Fotografie

Liesbeth Dingemans, Shutterstock

© het CCV



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
Churchillaan 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
identificatiedoelinden
JRA 23-03-2022