

Jaarverslag 2020

- Algemeen
- Sociaal verslag
- Jaarrekening

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1	Inleiding	3
1.2	Verslag Raad van Toezicht	4
1.3	ContourdeTwern in hoofdlijnen	7
1.4	Doelstelling van de organisatie	35
1.5	Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.....	36
1.6	De (nabije) toekomst	38
1.7	Resultaat en analyse van het resultaat	39
1.8	Financiële positie	42

2. Sociaal jaarverslag

2.1	Inleiding	47
2.2	Personeelsbestand 2020	49
2.3	Functionerings- en exitgesprekken.....	51
2.4	Deskundigheidsbevordering	52
2.5	Kwaliteitskeurmerken.....	54
2.6	Arbozorg	55
2.7	Ziekteverzuim	57
2.8	Stagiaires	58
2.9	Vrijwilligers.....	59
2.10	Duurzaamheid.....	60
2.11	Samenvatting jaarverslag Ondernemingsraad	61
2.12	Personeelsbestand per team op 31 december 2020.....	64

3. Jaarrekening

3. Jaarrekening1

3.1	Balans per 31 december	2
3.2	Exploitatierekening	4
3.3	Toelichting algemeen.....	7
3.4	Toelichting op de balans	13
3.5	Toelichting op de exploitatie	22
3.6	Vaststellen en goedkeuren jaarrekening.....	31

4. Overige gegevens33

4.1	Controleverklaring.....	33
4.2	Bestemming van het resultaat	37
4.3	Gebeurtenissen na balansdatum	37

Bijlagen jaarrekening

A.	Toelichting gemeente Tilburg	
•	Sociaal werk	41
•	Preventieve Ondersteuning Jongeren	44
•	Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties Tilburg	46
•	Informele Zorg	48
•	Meedoen en Sociale Stijging (Menss)	49
•	Achterstandsbestrijding thuis (spel aan huis en boekenpret)	50
•	Thuisadministratie	51
•	Incidentele subsidies	52
B.	Toelichting gemeente Heusden	53
C.	Toelichting gemeente Boxtel.....	55
D.	Toelichting gemeente Waalwijk	57
E.	Toelichting gemeente Dordrecht	59
F.	Toelichting gemeente Loon op Zand.....	62
G.	Toelichting gemeente Dongen.....	63
H.	Toelichting gemeente Goirle	65
I.	Toelichting gemeente Krimpen aan den IJssel	67
J.	Toelichting gemeente Eindhoven	69
K.	Toelichting gemeente Oisterwijk	70
L.	Toelichting gemeente Hilvarenbeek	72
M.	Toelichting gemeente Gilze en Rijen	75
N.	Toelichting gemeente Alphen & Chaam	77
O.	Toelichting gemeente Baarle-Nassau	78
P.	Toelichting bij opdrachten van niet-gemeenten (overige opdrachten), interne financiering en inkoop	79
Q.	Overige gegevens	
•	Voorzieningen per gemeente	81
•	Materiële vaste activa	83

1. Algemeen

1.1 Inleiding

2020: Corona, crisis, veerkracht en flexibiliteit. Met die vier begrippen kan ik het afgelopen jaar wel kort samenvatten denk ik. Een jaar dat we niet licht zullen vergeten. Een jaar dat het uiterste gevergd heeft van onze medewerkers en vrijwilligers, van de mensen in alle buurten en wijken waarin we actief zijn, en van onze organisatie in de volle breedte.

In dit uitgebreide verslag nemen we u mee terug naar dat jaar in de vorm van verhalen over beleidsmatige ontwikkelingen, over de spankracht van de organisatie en het financiële resultaat. Los hiervan is voor alle werkgebieden een uitgebreide inhoudelijke rapportage opgesteld, die wordt gedeeld met de opdrachtgevers en allen die er interesse in hebben.

Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken aan ieder die verbonden is aan ContourdeTwern. Ik ben dankbaar dat we met zo'n mooie ploeg zo veel kunnen betekenen voor de inwoners in al onze werkgebieden. Gebleken is dat de basis die in de afgelopen jaren is gelegd, stevig genoeg was om zo'n daverende crisis door te komen. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Deze jaarrekening is vanzelfsprekend ook een verantwoordingsdocument voor al onze gemeentelijke opdrachtgevers. We hebben ervaren wat het partnership betekent van waaruit gemeenten ons ook in dat bijzondere jaar 2020 meegenomen en ondersteund hebben. Dank daarvoor!

Gon Mevis
directeur/bestuurder



1.2. Verslag Raad van Toezicht

Per 1 januari 2020 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- De heer Fons Naterop (voorzitter)
- De heer Wiebe Cnossen (vicevoorzitter en secretaris)
- Mevrouw Miranda van der Nat
- Mevrouw Aura Laumen (per 01-01-2020)
- De heer Hans-Georg van Liempd (per 01-01-2020)
- Mevrouw Phira Otten (per 01-01-2020)



De samenstelling van de Raad is per 1-1-2020 belangrijk gewijzigd en uitgebreid. Naast de terugkomst van de voorzitter, Fons Naterop, zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen te weten Aura Laumen, Phira Otten en Hans-Georg van Liempd. Met Miranda van der Nat en Wiebe Cnossen hebben we op 20/1/2020 een nadere kennismaking en aftrap met elkaar gemaakt. Met dit team hebben we verschillende competenties, kennis en ervaringen binnen boord om in synergie naar elkaar én richting de bestuurder te groeien naar een eigentijdse Raad van Toezicht. De complexiteit van het sociaal werk binnen het spectrum van maatschappelijke partners en opdrachtgevers vraagt om een onafhankelijk team dat niet alleen kan sparren met en adviseren aan de bestuurder maar ook 'ophaalt' wat er in de samenleving speelt. De legitimatie daarvan hebben wij verwoord in ons Moreel Kompas van 2018 als toezichtkader.

Het jaar 2020 stond natuurlijk ook voor ContourdeTwern in het teken van Covid19. De RvT heeft 8 keer met de bestuurder overlegd, soms in een fysieke meeting maar veelal digitaal. Aan elke vergadering ging een afstemmingsoverleg vooraf met alleen de leden van de RvT. Er is tevens regelmatig bilateraal overleg geweest tussen de voorzitter en de bestuurder, zowel ter voorbereiding van de agenda als ter inhoudelijke spiegeling over actuele thema's.

Marco Kiezenberg, manager servicebureau, en mevrouw Yvonne de Hoogen, secretariaat, hebben de vergaderingen met RvT/bestuurder adviserend en ondersteunend bijgewoond. Meermalen is van de gelegenheid gebruik gemaakt om bijgepraat te worden door managers en/of medewerkers uit de verschillende werkvelden en zijn er inhoudelijke thema's uitgediept. We hebben dat als erg waardevol ervaren. De vergaderingen tussen RvT en de bestuurder verliepen in een open en constructieve sfeer waarin de verschillende toezichtcomponenten tot hun recht kwamen.

Wij zijn telkens bijgepraat over de actuele consequenties voor CdeT in relatie tot Covid. Grote waardering hebben wij voor bestuurder, management, medewerkers én vrijwilligers van CdeT die binnen soms moeilijke omstandigheden toch hun werk hebben gedaan. Nabijheid, presentie en zichtbaarheid, kregen met veel creativiteit bijzondere dimensies waarvoor grote waardering. Maar het trok wel een wissel op de elasticiteit van een ieder.

Ook in financieel opzicht was 2020 een spannend jaar. Met de gemeentelijke opdrachtgevers zijn in het algemeen goede afspraken gemaakt waardoor CdeT met de nodige bezuinigingstaakstellingen toch binnen de financiële kaders is gebleven. De auditcommissie, bestaande uit Hans Georg van Liempd en Miranda van der Nat, is diverse keren bij elkaar geweest voor overleg met de bestuurder en de accountant. Jaarrekening en jaarverslag 2019 zijn in bijzijn van de accountant vastgesteld. Ook de begroting 2020 en overige financieel gerelateerde stukken zijn, voorzien van een advies van de auditcommissie, door de RvT vastgesteld.

Met de ondernemingsraad (OR) is eenmaal met een delegatie van de OR vergaderd en een keer tussen OR en een 2-tal leden van de RvT. De verhoudingen mogen als constructief en ontwikkelingsgericht worden geschetst.

De renumeratiecommissie, bestaande uit Phira Otten en Fons Naterop, heeft de werkgeversrol opgepakt en het 'goede gesprek' gevoerd met de bestuurder, Gon Mevis. Mede op basis van 360 graden feedback van een aantal medewerkers en verslagen van externe stakeholders zijn met de bestuurder goede afspraken gemaakt.

De leden van de commissie foresee, bestaande uit Wiebe Cnossen, Phira Otten en Aura Laumen, hebben meermaals gespiegeld en gereflecteerd met de bestuurder over de concept-Beleidsvisie 2021-2024 en de daaraan voorafgaande maatschappelijke analyse. De opgehaalde input uit visitatieronden met stakeholders heeft daar een belangrijke bijdrage in geleverd. Leden van de commissie foresee hebben diverse sessies met de stakeholders bijgewoond.

Er zijn in 2020 diverse ontwikkelingen in gang gezet die gekoppeld kunnen worden aan de transformaties binnen het sociaal domein waarmee gemeentelijke opdrachtgevers en maatschappelijke partners van CdeT geconfronteerd worden. Het spanningsveld voor CdeT zit vooral ook in de keuze om hier reactief of proactief mee om te gaan. De bestuurder heeft op basis van ontwikkelvisies voor het laatste gekozen en deze keuze kunnen wij als RvT van harte ondersteunen. De conceptlijnen voor dorps- en wijkteams en een regionale ondersteuningsorganisatie zijn o.a. besproken met maatschappelijke partners waarmee CdeT samenwerkt alsook met gemeentelijke bestuurders en ambtenaren. Het uitrollen van verschillende snelheden tussen de verschillende gemeenten als het gaat om daadwerkelijke implementatie, zal in 2021 verder inhoud moeten krijgen. De RvT en vooral de leden van de commissie foresee worden daarin proactief betrokken en meegenomen.

Als RvT hebben we voor de 1^e helft van 2021 een zelfevaluatie ingepland.

Wiebe Cnossen is na een periode van 4 jaar, per 1 januari 2021 voor een volgende periode herbenoemd.

Samenvattend kunnen we concluderen dat 2020 voor ons als RvT met de nodige personele aanpassingen niet alleen een kennismakingsjaar is geweest maar mede door Covid en de diversiteit aan maatschappelijke ontwikkelingen, zeker ook een betrokken jaar. Goede sfeer in een open dialoog en constructieve synergie naar elkaar en naar de bestuurder stonden voorop en heeft een mooie basis gelegd in onze samenwerking.

Dank gaat nogmaals uit naar onze uitstekend functionerende bestuurder en naar allen binnen de organisatie die in moeilijke omstandigheden de werkzaamheden op vaak zeer creatieve wijze hebben vervuld.

Fons Naterop
Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 januari 2021 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- De heer Fons Naterop (voorzitter)
- De heer Wiebe Cnossen (vice-voorzitter en secretaris)
- Mevrouw Miranda van der Nat
- Mevrouw Aura Laumen
- De heer Hans-Georg van Liempd
- Mevrouw Phira Otten

1.3 ContourdeTwern in hoofdlijnen

Beleidsmatige toelichting Jaarrekening 2020 door de bestuurder

2020: Corona, crisis, flexibiliseren, kansen, continueren, doorontwikkelen, veerkracht

Dat zijn de termen waarmee we het afgelopen jaar het best kunnen karakteriseren. In deze inleiding op de jaarrekening staan we daar uitgebreid bij stil. We hebben de rug gerecht, zijn aan de slag gegaan, hebben tomeloos veel energie en inzet getoond en mooie resultaten geboekt.

De crisis die het coronavirus (COVID-19) heeft veroorzaakt zullen we niet licht vergeten. Op de hele samenleving had dit een enorme impact. Vanzelfsprekend was ook de impact binnen ContourdeTwern groot. Er waren veel extra werkzaamheden noodzakelijk, binnen de gehele organisatie. De afdeling Facilitaire zaken, ICT & Managementondersteuning (FIM) kon vol aan de bak in de ondersteuning van medewerkers met ICT- en thuiswerkfaciliteiten. Gelukkig hadden we in 2019 flink geïnvesteerd, waardoor veel medewerkers al prima geoutilleerd waren en Teams al snel een vast begrip werd om ons overleg en werk vorm te geven. Maar ook het permanent (her)inrichten van de wijkcentra, met de coronaveiligheidsbepalingen als basis, en de aanschaf en distributie van beschermingsmiddelen, vroeg natuurlijk aandacht. De afdeling Communicatie en Marketing (C&M) was een prominente speler in het verstrekken van duidelijke boodschappen aan betaalde en onbetaalde medewerkers, en het regelmatig wegzetten van een bericht om waardering zichtbaar te maken en het moreel te versterken. Het managementteam (MT) heeft de overlegstructuur aangepast. In de eerste acute fase is overgegaan naar een dagelijkse opstart van dertig minuten via MS-Teams zodat er rust kwam in de informatievoorziening en dagelijks bijgestuurd kon worden waar nodig. Na twee maanden zijn we overgegaan naar twee MT's per week, een wekelijkse bijeenkomst van het Tilburgs MT, en een wekelijks regio MT. Als bestuurder was ik daarbij steeds aanwezig, waardoor informatievoorziening over en weer goed kon verlopen en ook snel duidelijk was waarop besluitvorming nodig was. We konden zo 'kort op de bal' tot besluitvorming komen. Vanaf november is het MT weer regulier één keer per veertien dagen ingericht. Bij alle overleggen zorgt het team Innovatie en Beleid (I&B) voor de verbinding. Een heel belangrijke rol is opgepakt door de werkgroep Anderhalvemetersamenleving die binnen twee weken na de start van de crisis is opgericht. Deze bestaat uit medewerkers van verschillende teams en afdelingen, in uitvoerende en in leidinggevende posities. Het team volgt alle ontwikkelingen, maatregelen en richtlijnen op de voet. Ze haalt binnen de organisatie beeld en geluid op over de gevolgen voor het werk in de praktijk, en stelt op grond daarvan de interne organisatierichtlijnen op. Deze zijn voor zowel medewerkers als vrijwilligers leidend. Alhoewel het lastig blijkt om alle interpretatieverschillen altijd helemaal te voorkomen, droeg dit bij aan een eenduidige en kenbare koers voor alle medewerkers.

De organisatie heeft naar aanleiding van COVID-19, zeven kerndiensten ontwikkeld, die de maatschappelijke kernwaarden van de organisatie kort en duidelijk samenvatten.

Onze 7 corona-kerndiensten

Om makkelijk gevonden te worden, hervormden we ons aanbod tot 7 kerndiensten.

						
Het AdviesPunt	Praktische hulp en ondersteuning	(Digitale) Ontmoeting en ontspanning	(Digitale) Presentie: op afstand dichtbij	Formulieren en Geldzaken	Vrijwilligers-knooppunt	Buurt in Kaart

Het AdviesPunt heeft in het begin van de COVID-19-periode een prominente rol gekregen. Het is daartoe ook formatief uitgebreid. Alle inwoners en samenwerkingspartners, ook van de regiogemeenten, konden terecht bij het AdviesPunt met hun vragen, aanbod of zorgen.

Positieversterking

ContourdeTwern is in 2020 gestart met een route naar positieversterking van het werk en het merk ContourdeTwern (en de andere merken) in het bijzonder. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van periodieke rapportages en opgebouwd langs cijfers, data en verhalen (foto's, vlogs, filmpjes) die onze inzet laten zien. De rapportages worden bloemrijker en sluiten beter aan bij het vooraf opgestelde doel. Hier worden ook beïnvloeders, samenwerkingspartners en pers in meegenomen.



In de zomer werd een speciale ContourdeSoleil campagne opgezet om juist in coronatijd het accent te leggen op wat wél mogelijk is en om enige verlichting te bieden in crisistijd. De campagne werd met een speciale coronarapportage afgerond. De campagne én de informatie daarover werden erg goed ontvangen.



Zomerse ontmoeting ContourdeSoleil

Nieuwe beleidsvisie

Alsof corona niet ons hele werk omgooide, zijn we in 2020 het geplande beleidsproces gestart om te komen tot een nieuwe beleidsvisie 2021-2024. Input voor deze visie is gehaald uit vele bronnen. Het medewerkersonderzoek (Effectory) uit november 2019. Een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Gesprekken met de OR en bezoeken aan meerdere ContourdeTwern-teams. Gesprekken met alle managers, leidinggevend en stafleden in kleine settings; over ons werk, de keuzes, verbeterpunten, onze positie en uitdagingen. Gezamenlijke besprekingen van de uitkomsten van deze gesprekken. Diverse besprekingen met de foresee commissie van de Raad van Toezicht.

Bijzonder was het uitgebreide visitatietraject. Dat is nieuw voor onze sector. We hebben door een externe partij, Cognitum, een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren onder ruim 450 netwerkpartners. Met een respons van 20% kregen we een goed oordeel over de mate waarin we partners betrekken bij ons beleid, waarin we maatschappelijk relevant zijn, en of we de juiste (beleids)keuzes maken. Ook werd ingegaan op de operationele kwaliteit en werkwijze. De uitkomsten van de digitale enquête zijn uitgediept in drie sessies, met gemeentelijke vertegenwoordigers, operationele samenwerkingspartners en bestuurlijke stakeholders. Tijdens het najaarsoverleg in november is de eerste schets van de nieuwe beleidsvisie op hoofdlijnen met het management, I&B, hoofden van afdelingen en coördinatoren gedeeld. De beleidsvisie wordt met medewerking van een schrijfteam vanuit I&B en C&M in 2021 afgerond en geïmplementeerd.

Strategische personeelsplanning

In 2018 is het project Strategische Personeel Planning (SPP) gestart. In een eerder stadium zijn kernprofielen en gedragsbeschrijvingen opgesteld voor sociaal werkers, jongerenwerkers, dorps-, wijk-, buurtondersteuners, medewerkers in het Beheer, medewerkers in de administratieve ondersteuning, adviseurs, accountmedewerkers en stafmedewerkers van het Servicebureau. In 2020 zijn deze voor de coördinatoren gemaakt. De werkwijzen en competenties uit de kernprofielen en de gedragsbeschrijvingen per competentie dienen als uitgangspunt voor het voeren van Het Goede Gesprek. Nadat we twee jaar hebben gewerkt met de Teamanalyses en het plotten van de medewerkers in een NineGrid, zijn de ervaringen op teamniveau heel positief. Het is een moment waarop leidinggevend uitgebreid met alle medewerkers spreken en een aanpak voor de komende periode bepalen. Een volgende stap is om deze kennis binnen het managementteam te delen om te komen tot een organisatiebreed beeld. Vervolgens kunnen we deze kennis inzetten om interne mobiliteit te bevorderen en ten behoeve van verdere ontwikkeling van medewerkers en High Potentials.

Vakmanschap

In het kader van vakmanschap maken we meer gebruik van e-learning modules. Dit jaar heeft ContourdeTwern samen met AanEen de e-Learning Vangnetwerken ontwikkeld. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van de e-Learning modules 'Mantelzorg in Balans' en 'Maatjes' (informele zorg en gezinsondersteuning).

R-Newt heeft in 2019 een eigen Vakopleiding Jongerenwerk ontwikkeld. Aanleiding hiervoor is de behoefte om zelf (nieuwe) jongerenwerkers te scholen. De opleiding biedt praktisch en theoretisch onderbouwde handvatten om deelnemers hun dagelijkse werkzaamheden beter en effectiever te kunnen laten uitvoeren. In 2020 volgde de erkenning doordat deze modules SKJ (kwaliteitsregister jeugdprofessionals) geaccrediteerd zijn.



Nieuw inwerk- en introductieprogramma

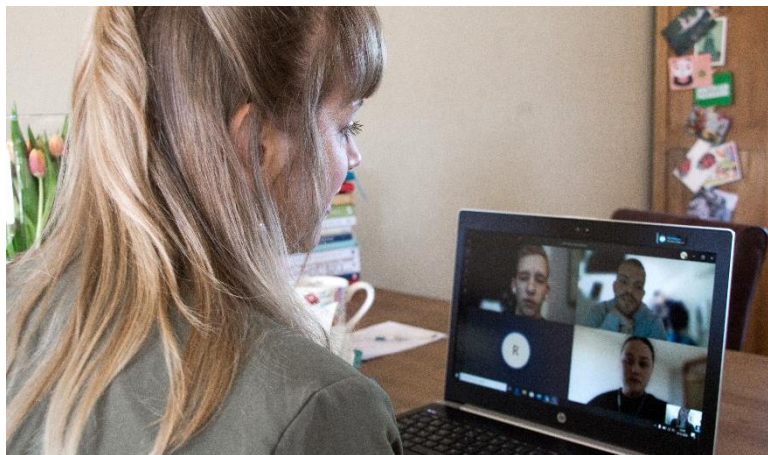
In het voorjaar 2020 is gestart met een nieuw introductieprogramma voor iedere nieuwe medewerker, op grond van een evaluatie van de aanpak in voorgaande jaren. Dit programma start met een introductie-tweedaagse met als doel nieuwe medewerkers een zo breed mogelijk beeld van ContourdeTwern mee te geven. Daarnaast worden onder andere een aantal workshops en trainingen in de eerste twee jaar verplicht gesteld om daarmee de basiskennis die van belang is voor de functie aan te leren en te borgen. Door COVID-19 moesten we het programma vanaf maart in een aangepaste vorm uitvoeren.

Vrijwilligersbeleid

De herziening van het vrijwilligersbeleid heeft veel aandacht gekregen. Per april 2020 is gestart met een nieuwe richtlijn voor het belonen van vrijwilligers. Daarin wordt zoveel mogelijk uniformiteit nagestreefd onder het motto dat vrijwilligerswerk heel veel waardering verdient, geen geld hoeft te kosten van de vrijwilliger en als vertrekpunt onbetaald is. Is het nodig om af te wijken van dit uitgangspunt, dan kan dat alleen met toestemming van de bestuurder. In 2020 is er een nieuw preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag voor vrijwilligers met een gedragscode voor vrijwilligers en voor medewerkers ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om voor elke vrijwilliger een gratis VOG aan te vragen. Ook hebben we in 2020 gewerkt aan een online omgeving met alle (beleids-) documenten in de vorm van een Toolkit: deze komt begin 2021 online. Verder is er extra aandacht geweest voor de participatie van vrijwilligers; dat gebeurt via de vrijwilligers adviesgroep (VAG). Met de VAG is afgesproken dat in elk team in de loop van 2020 aandacht wordt besteed aan betrokkenheid van vrijwilligers bij de organisatie en uitvoering op teamniveau. De vorm waarin kan variëren, passend bij de agenda van het team. Begin 2021 verwachten we van elk team een terugkoppeling.

MS Teams

Onze goede up-to-date digitale infrastructuur was in covidjaar 2020 goud waard. Omdat met Teams veel meer kan dan alleen beeldbellen en groepsvergaderen, is er via pilots gewerkt aan het nog beter benutten en uniform inrichten van deze applicatie. Na evaluatie van de pilots in juni, is de aanpak gericht om van project- naar reguliere inzet te gaan. Werken in MS Teams met andere organisaties stelt overigens nieuwe vragen en uitdagingen waar we in 2021 nog aan moeten werken.



Per december 2019 is het digitale portaal SJEF ingericht. Daar kunnen alle medewerkers 24/7 terecht voor meldingen, aanvragen van (ICT- en andere) middelen, het reserveren van ruimten, personele vragen, en nog veel meer. Een integrale tool die veel (herhaal)telefoontjes overbodig maakt.



Werkplaats

Buurtgericht werken

kennisopbouw, als om het komen tot praktijkverandering en verbetering. De werkplaatsen Ouderen, Armoede, Jeugd (van min 10 maanden tot 27 jaar) en Buurtgericht Werken hebben zich goed ontwikkeld; drie ervan hebben een visie opgesteld en gepresenteerd. De werkgroep Activering en Participatie is nog niet van de grond gekomen. Er is wel een zesde werkplaats toegevoegd, Wijk- en Buurtcentra. Op basis van de uitgebreide praktijk in Tilburg gaat deze in 2021 verder met visieontwikkeling en positionering onder de naam Ontmoeting en Ontwikkeling. Een tweedaags 'live' evenement vanuit de werkplaatsen moesten we als gevolg van COVID-19 uitstellen.

In 2020 is er verder gewerkt aan de ontwikkeling van vijf werkplaatsen. Een werkplaats is een omgeving waarin gestructureerd wordt samengewerkt aan een thema en waarin kennis uit de praktijk, vanuit ervaring, theorie (wetenschap) en beleid samenkomt. Het gaat daarbij zowel om kennisontsluiting en

Opleiding en ontwikkeling

In 2020 is er verder ingezet op het organiseren van (online) inspiratiesessies. Zo hebben in september online inspiratiesessies plaatsgevonden over Community building (ABCD) en over de 'ouderentablet' Compaan. Door de COVID-19-maatregelen heeft het fenomeen 'blended learning' vorm gekregen. Trainingen zijn in een combinatie van live en online voortgezet. Daarnaast hebben veel medewerkers gebruik gemaakt van het ruime aanbod via GoodHabit. Ook alle vrijwilligers kunnen gebruik maken van het aanbod van GoodHabit.

De ontwikkeling en uitvoering van de leergang buurtondersteuner is in 2020 gecontinueerd. De medewerkers in de nieuwe rol/functie van buurt-, wijk-, en dorpsondersteuner nemen deel aan deze leergang. Het leertraject bestaat onder andere uit losse modules, zoals Inspiratiesessie Positieve Gezondheid, Moreel Beraad, en de training "Stress Sensitief Werken". Na evaluatie is besloten beter vorm te geven aan een integrale lijn in het aanbod, en de individuele leer- en ontwikkelvragen een sterkere plek te geven.

Communicatie

In 2019 heeft het team Communicatie & Marketing stappen gezet om meer proactief en planmatig te gaan werken. Daarmee komt het team tegemoet aan de groeiende behoefte bij het werkveld aan meedenkkracht op strategisch en tactisch niveau, en ontstaat tegelijkertijd ruimte om kansen te benutten en nieuwe initiatieven te ontplooiën. Het team werkt voortaan op basis van een gedegen corporate communicatiestrategie en maakt hiervan, samen met het werkveld, een doorvertaling naar de lokale en regionale situaties. De communicatie Tool Kit Marvia is in het tweede kwartaal geïmplementeerd, waardoor medewerkers zelf uitvoerend meer kunnen doen in de eigen context.

De huidige ContourdeTwern-website voldoet niet aan de standaard die de organisatie wenst. De techniek van de site is verouderd en biedt onvoldoende opties. In 2020 is de onlinestrategie die in 2019 was opgesteld, vertaald naar de inrichtingsvereisten voor een nieuwe website. Implementatie daarvan vindt in 2021 plaats.

Eind 2018 is het motto 'Nooit Alleen' geïntroduceerd. In 2020 is het motto intern en extern geladen vanuit de inhoud, onder meer door het delen van allerlei kleine en grote verhalen en door het doorvoeren van de mottotekst 'Nooit Alleen' op alle nieuwe publicaties.

Hoop is een lichtje
in je hart, dat
vandaag moed geeft
en morgen kracht.

nootalleen

Informatie over prestaties en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem

Elk voorjaar worden verantwoordingsrapportages over het afgelopen jaar samengesteld en aan de opdrachtgevers aangeboden. Gecombineerd met kwartaalgesprekken geven we zo een goed overzicht van onze activiteiten en actuele vragen die zich aandienen. Die dialoog is belangrijk. Zo kunnen afspraken waar nodig bijgesteld en aangevuld worden. Vanwege de groei in het aantal gezamenlijke opdrachten (denk aan BIJEEN in Heusden, Buurtwerk in Dordrecht, dorpsteams in ABG of MENS (Meedoen en sociale stijging) in Tilburg) nemen ook de hoeveelheden bestuurlijk overleg toe. Samenwerken is mooi maar ook tijdrovend.

In het kader van de transformatie Sociaal Domein is de Gemeente Tilburg in 2019 gestart met de Pilot *Impactgericht Subsidiëren*. Inzet is de bijdrage van de gesubsidieerde organisaties en instellingen aan de verschillende maatschappelijke opgaven inzichtelijk en meetbaar te maken met als doel beter op impact te kunnen sturen. In 2020 is er binnen de pilot een start gemaakt met het ontwikkelen van het meetplan (onderzoeksplan), werden de concepten met de gemeente geëvalueerd en werd de aanpak uitgebreid met andere opdrachten (Kinderwerk, Thuisadministratie, beheer Wijkcentra en de opdracht van het Tilburgs Ondersteuningsfonds).

We hebben daarbovenop de samenwerking met TIAS Whise voortgezet om de methodiek 'Social Profit Canvas' te verkennen. Bij het Social Profit Canvas gaat het om completere vraagstukken, die het brede domein in beeld brengen. Het vraagt ook om andere meetinstrumenten en meetniveaus om de verandertheorie te onderbouwen. De toegevoegde waarde om deze perspectieven breder in beeld te brengen, is dat het maken van keuzes voor interventies gemakkelijker wordt en betere afwegingen gemaakt kunnen worden bij beperkter wordende middelen.

Een werkgroep binnen ContourdeTwern, bestaande uit een vertegenwoordiging van verschillende disciplines, wordt als train-de-trainer geschoold om deze methodiek toe te passen en tegelijkertijd te verkennen hoe ContourdeTwern hier mee om kan gaan. De werkgroep heeft door middel van een presentatie en een masterclass eerst het MT meegenomen in het canvas.

De intentie is om in 2021 door te gaan met impactgericht werken en besluiten te nemen over de ingebruikname van de methodiek in de organisatie.

KTO (klanttevredenheidsmeting)



In 2020 is de klanttevredenheidsmeting geëvalueerd en zijn er kleine aanpassingen gedaan in de methodiek. Met die aanpassingen kan begin 2021 een nieuwe meting plaats gaan vinden.

BLIK

Een groot deel van alle primaire werkprocessen van de organisatie zijn nu ondergebracht in één applicatie: BLIK. Er zijn ten gevolge van de AVG-richtlijnen nieuwe afspraken gemaakt over bewaartermijnen van de gegevens in BLIK. Eind 2021 loopt het huidige contract met de leverancier af. De applicatie zal uit de markt genomen worden. Daarom is in 2020 een eerste verkenning gestart om een overstap naar een nieuw systeem te kunnen maken.

Organisatie-overstijgende ontwikkeling

ContourdeTwern staat als organisatie continu voor de opgave om samen met andere organisaties inzet te bundelen en in samenhang te gaan voor een goed resultaat. Dat is nodig omdat we in één sociaal domein werkzaam zijn en omdat het schaarser worden van middelen (lees: bezuinigingen) ons daartoe dwingt. ContourdeTwern neemt daarin regelmatig het voortouw. In de nieuwe beleidsvisie wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. De organisatie gaat onder de werknaam Dorps-teams een specifieke interventielijn inrichten voor organisatie-overstijgende samenwerking in de dorpen en in de buurten van de grote steden. Dat betreft visie, vakmanschap, organisatorische kwaliteiten en governance.

Audits

Ook in 2020 is weer een interne audit gehouden, waarvan de resultaten zijn besproken in het MT en waarvan acties zijn opgenomen in een planningsoverzicht. Het auditteam bestaat uit medewerkers en vrijwilligers. De externe audits begin 2021 hebben tot een hercertificering geleid van de NEN-standaard plus een continuering van het kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Toereikendheid van middelen

De gevolgen van de cao Welzijn, waarin salarisverhogingen per 1 september 2019 en per 1 juli 2020 (beide 3,25%) waren opgenomen, lieten zich voelen in 2020. Deze salarisverhogingen werden slechts deels of helemaal niet meegenomen in de indexpercentages van subsidies en opdrachten. Daardoor moest op formatie ingegrepen worden en kwam voor tal van medewerkers zonder vaste aanstelling een eind aan het dienstverband. Terwijl andere medewerkers een nog hogere werkdruk gingen voelen. Dat deze ingrepen mogelijk waren, was te danken aan de flexibilisering die de organisatie in voorgaande jaren had ingezet. Onherroepelijk kreeg de personele ingreep ook doorvertaling in het niveau van dienstverlening. Zo is in Tilburg flink geknepen op de openstelling van de wijkcentra.

In 2019 heeft de organisatie op verzoek van de Raad van Toezicht inzichtelijk gemaakt welk weerstandsvermogen voor ContourdeTwern noodzakelijk is om aan te houden voor het opvangen van (deels) wegvallende contracten. Er is een calculatie gemaakt van welke middelen nodig zijn om substantieel tegenvallende resultaten op te kunnen vangen. We hebben gesignaleerd dat het nodig is om ervoor te zorgen dat het weerstandsvermogen niet verslechtert. Ondanks het lastige coronajaar is dat door een behoedzaam uitgavenpatroon gelukt.

Klanttevredenheid

In december 2020 en januari 2021 heeft het tweede *digitale* klanttevredenheidsonderzoek in de gehele organisatie plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit korte vragenlijsten over de tevredenheid en beleefde doelmatigheid van onze inzet, gericht op verschillende stakeholders. Nieuw dit jaar was de toevoeging van twee corona gerelateerde vragen. Er werd gevraagd naar wat men goed vond (vindt) van onze coronaaanpak en waar men verbeterpunten ziet.



In totaal zijn 2.314 vragenlijsten afgenomen (30,5% lager ten opzichte van 2019, voornamelijk vanwege de coronabeperkingen) waarvan 742 bij bewoners, 316 bij jongeren, 42 bij kinderen en/of hun opvoeders (slechts beperkte ruchtbaarheid aangegeven), 714 bij vrijwilligers, 445 bij netwerkpartners en 55 bij vrijwilligersorganisaties die wij ondersteuning bieden.

De resultaten zijn over de algehele lijn nog positiever te noemen dan vorig jaar. Men is erg tevreden en zou in bijna alle gevallen ContourdeTwern aanbevelen als organisatie om ondersteuning aan te vragen of mee samen te werken. Uit de open antwoorden blijkt dat de verschillende doelgroepen ook de inzet en aanwezigheid/ zichtbaarheid van ContourdeTwern in coronatijd ontzettend waarderen, maar dat we daar nog explicieter over mogen communiceren. Vrijwilligers geven aan dat er goed op maat wordt nagedacht over mogelijkheden om hun inzet verantwoord te blijven plegen, maar dat in sommige gevallen de dialoog met vrijwilligers hierover op elementen ontbrak.

De vrijwilligers die zich genooddaakt voelden om hun inzet (tijdelijk) te stoppen, werden gehoord en kregen hier altijd gepaste ondersteuning bij. Netwerkpartners gaven mee dat we, ook nu de coronacrisis lang(er) duurt, alert en creatief moeten blijven in het zoeken naar adequate oplossingen om bewoners goed in beeld te houden en te activeren. Jongeren spreken over het algemeen expliciet uit dat de combinatie van groepsgerichte fysieke én online ontmoetingsmogelijkheden én de aandacht voor individuele vraagstukken en daarmee het contact met de jongerenwerkers heel stevig stond in een roerig 2020.

Belangrijkste cijfermatige resultaten van het KTO. Tussen haakjes de percentuele stijging/daling ten opzichte van de resultaten van 2019.

Stakeholder	Algemene tevredenheid (over ondersteuning of samenwerking)	Worden doelen bereikt (in de ondersteuning of samenwerking)	Zou men ContourdeTwern aanbevelen bij anderen
Bewoners	93,4% tevreden of erg tevreden (<i>stijging 7,0%</i>) 4,0% neutraal (<i>daling 8,1%</i>) 1,0% ontevreden of erg ontevreden (<i>daling 0,5%</i>) 1,6% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	75,6% eens of helemaal eens (<i>stijging 1,0%</i>) 15,6% neutraal (<i>daling 6,9%</i>) 2,0% oneens of helemaal oneens (<i>daling 0,8%</i>) 6,7% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	97,6% Ja (<i>stijging 3,4%</i>) 2,4% Nee (<i>daling 3,4%</i>)
Vrijwilligers	88,2% tevreden of erg tevreden (<i>stijging 3,9%</i>) 9,0% neutraal (<i>daling 3,9%</i>) 2,1% ontevreden of erg ontevreden (<i>daling 0,8%</i>) 0,7% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	Andersoortige vraagstelling: <i>sluit vrijwilligerswerk aan?</i> 86,4% eens of helemaal eens (<i>stijging 4,3%</i>) 10,4% neutraal (<i>daling 5,5%</i>) 1,3% oneens of helemaal oneens (<i>daling 0,6%</i>) 2,0% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	97,6% Ja (<i>stijging 1,1%</i>) 2,4% Nee (<i>daling 1,1%</i>)

Stakeholder	Algemene tevredenheid (over ondersteuning of samenwerking)	Worden doelen bereikt (in de on- dersteuning of samenwerking)	Zou men ContourdeTwern aanbevelen bij anderen
Netwerkpartners	89,8% tevreden of erg tevreden (<i>stijging 3,8%</i>) 7,4% neutraal (<i>daling 4,7%</i>) 2,3% ontevreden (<i>stijging 0,4%</i>) 0,5% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	82,7% eens of helemaal eens (<i>stijging 2,7%</i>) 12,6% neutraal (<i>daling 3,3%</i>) 2,9% oneens of helemaal oneens (<i>daling 1,2%</i>) 1,8% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	96,0% Ja (<i>stijging 0,7%</i>) 4,0% Nee (<i>daling 0,7%</i>)
Vrijwilligers-organisaties	90,9% tevreden of erg tevreden (<i>stijging 12,0%</i>) 9,1% neutraal (<i>daling 3,9%</i>) 0,0% ontevreden of erg ontevreden (<i>daling 8,1%</i>) 0,0% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	83,6% eens of helemaal eens (<i>stijging 17,8%</i>) 10,9% neutraal (<i>daling 14,3%</i>) 3,6% oneens of helemaal oneens (<i>daling 5,3%</i>) 1,8% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	96,4% Ja (<i>stijging 10,2%</i>) 3,6% Nee (<i>daling 10,2%</i>)

Stakeholder	Algemene tevredenheid over contact (met jongerenwerker)	Tevredenheid over ondersteuning bij vragen	Tevredenheid over activitei- ten en ondersteuning daarbij
Jongeren	95,6% tevreden of erg tevreden (<i>daling 1,5%</i>) 3,2% neutraal (<i>stijging 1,4%</i>) 0,9% ontevreden of erg ontevreden (<i>daling 0,2%</i>) 0,3% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	91,8% eens of helemaal eens (<i>daling 3,3%</i>) 3,5% neutraal (<i>stijging 0,1%</i>) 1,2% oneens of helemaal oneens (<i>daling 0,3%</i>) 3,5% weet ik niet/geen mening (<i>nieuw</i>)	Op een 5 puntsschaal een gemiddeld van 4,43 (<i>daling 0,06 punt</i>)

Korte toelichting per gemeente

ABG gemeenten

In de ABG gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) zijn er stappen gezet in de vorming van de dorpssteams. Vanaf juni is een integraal manager benoemd die de aansturing verzorgt van de medewerkers van de dorpssteams. Deze zijn samengesteld door IMW Breda, IMW Tilburg, Mee West-Brabant en ContourdeTwern. Penvoerder is Mee, ContourdeTwern is voorzitter van het bestuurlijk overleg. Er is veel aandacht uitgegaan naar teamvorming, de formulering van de dorpsplannen en de opzet van een goede communicatiestrategie. Alle medewerkers van ContourdeTwern draaiden mee in de telefoondienst van de dorpssteams.

Op de werkzaamheden in de uitvoering had uiteraard de coronapandemie een grote invloed. In Gilze en Rijen is het jongerencentrum open gebleven voor zover dat verantwoord was. Het gebouw heeft een grote beurt gehad, er is nieuw meubilair aangeschaft, het oogt weer fris. Er is huiswerkhulp verleend en er zijn activiteiten opgestart zoals samen eten, activiteiten met en door meiden en er is heel veel straatwerk gedaan, gericht op het onderhouden van contact met jongeren en (soms) op overlastbestrijding. De aandacht voor jonge mantelzorgers i.s.m. het Lokaal Steunpunt Mantelzorg staat stevig. Op Buurtbemiddeling werd een groot beroep gedaan. De dorpsondersteuner is zichtbaar, vindbaar en actief, met name in Rijen-Zuid. De samenwerking met het VIP (Vrijwilligerspunt) hierin heeft steeds meer gestalte gekregen.

In Alphen-Chaam is door ziekte bijna een heel jaar gewerkt met een vervanger op mantelzorgondersteuning. Door Corona zijn een aantal groepsactiviteiten opgeschort en vervangen door individuele huisbezoeken of digitale contacten. Het jongerenwerk was vooral op straatrondes actief, met daarbij behorend enkele huisbezoeken.

In Baarle-Nassau is de dorpsverbinder heel actief en creatief aan de slag geweest, ook daar geen continuïteit van de groepsactiviteiten, maar wel persoonlijk contact met de bezoekers van het Baals Bakske. Er vonden huis aan huis acties plaats en er zijn bloemetjes als steuntje in de rug gebracht naar mensen thuis. Waar nodig is individuele ondersteuning geboden. Kinderen hebben tekeningen gemaakt voor eenzame ouderen. Het jongerenwerk heeft vooral ingezet in en met het La Salle op thema's die belangrijk zijn voor jongeren. Er zijn huisbezoeken afgelegd en waar nodig individuele trajecten ingezet.

Boxtel

Door de forse bezuinigingen op onze organisatie moesten we onze dienstverlening in 2020 anders inrichten. Binnen de beperkte financiële kaders wilden we een organisatie overhouden die een bijdrage levert aan een sterke sociale basis in Boxtel en bijdraagt aan versterking van buurten en inwoners. Een sociale basis ook, die nodig is om antwoorden te bieden op de alsmaar toenemende zorgvragen. Om dit te bereiken, hebben we koers gezet op wijkgericht werken. In 2020 hebben we daar een begin mee gemaakt, in 2021 continueren we dat. Door onze dienstverlening dichtbij te organiseren, weten we wat er speelt, kunnen we snel verbindingen leggen en knelpunten opsporen.

De spil in ons wijkgericht werken is de tandem Buurtondersteuner-Buurtmaatschappelijk werker. Zij zoeken de oplossingen altijd eerst dicht bij de eigen sociale omgeving van de inwoners en de wijk.

Het eerste gebied waar we met dit duo zijn gestart is Selissenwal. Hiermee sluiten we aan op de pilot "Wijkgericht werken" die de gemeente daar in september 2020 heeft opgestart. De wijkmakelaar, ContourdeTwern en andere partijen hebben daarbij de handen ineengeslagen. Er is een actieteam opgestart dat de samenwerking tussen partijen en inwoners verder vormgeeft. In korte tijd zijn al diverse initiatieven opgestart waaronder een Kletskamer in de wijk.



In coronatijd hebben we onze dienstverlening waar nodig aangepast en gecontinueerd. Samen met de werkgroep "Samen ouder worden in Boxtel" hebben we een informatie- en adviespunt voor de inwoners ingericht waar mensen met ondersteuningsvragen terecht konden. Ook inwoners die zich voor anderen wilden inzetten konden zich bij dit punt aanmelden. Ons vrijwilligerssteunpunt was een belangrijke spil in dit adviespunt; zij probeerden een match te maken in vraag en aanbod. Daarnaast paste het steunpunt haar aanbod van de vrijwilligersacademie in coronatijd aan naar een digitaal aanbod in de vorm van onder meer E-learning modules.

Ook kwamen er in coronatijd vele initiatieven tot stand in Boxtel, geïnitieerd door - en met - verschillende (vrijwilligers)groepen, andere organisaties en ondernemers. Een mooi voorbeeld hiervan was Radio TL, dat maar liefst 1.300 plantjes sponsoorde om alle mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Samen met de werkgroep 'Samen ouder worden in Boxtel' hebben we veel vrijwilligers bereid gevonden om al die 1.300 plantjes te bezorgen. Een prachtig voorbeeld van wat je kunt bereiken met een goede samenwerking binnen de sociale basis.

Dongen

In Dongen was onze wijkaanpak in 2020 ondanks corona nog steeds actief. Het netwerk functioneerde grotendeels digitaal, maar medewerkers waren ook op straat te vinden als de situatie dat toeliet. Waar mogelijk zijn we achter voordeuren geweest, we hebben boodschappen aan huis gebracht en eten rondgedeeld. Het beroep op informele ondersteuning is in coronatijd hoger geworden. Dat gold onder meer voor de spreekuren en voor formulierhulp. De spreekuren waren op en af geopend conform de coronaregels. Een vrij groot aantal vrijwilligers wilde tijdens corona niet worden ingezet. Dit vroeg extra inspanning van onze eigen medewerkers. Het jongerenwerk heeft met straatwerk, opvang in het jongerencentrum en veel buitenactiviteiten flink aan de weg getimmerd. Jongeren hebben bijvoorbeeld ook meegedraaid in de boodschappendienst. De exploitatie van jongerencentrum De Poort werd beperkt: verhuur heeft een groot deel van het jaar stilgelegen en ook de baromzet stond stil. Met het Cambreur College is er huiswerkhulp georganiseerd, juist omdat in coronatijd individuele begeleiding van jongeren hard nodig is. De zorgen omtrent de financiële houdbaarheid van het exploitatieconcept in de Cammeleur zijn in 2020 niet minder geworden. Hier wordt door partners en gemeente nog hard aan gewerkt.

Team Goirle | Riel

2020 was in Goirle een jaar van grote veranderingen. De manager is met pensioen gegaan en vanaf maart is zijn rol waargenomen door de bestuurder van ContourdeTwern. Daarnaast heeft COVID-19 ook op dit team veel invloed gehad. De dubbelrol van de teamcoördinator is groter geworden doordat een collega-coördinator van 't Loket is uitgevallen. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente gevraagd of ContourdeTwern permanent de coördinatie van het aanmeldteam binnen 't Loket wil verzorgen.

Het team is stabiel gebleven: er waren in 2020 geen verdere personele veranderingen. Dit zorgde voor rust en continuïteit in de werkzaamheden. In de beginperiode van COVID-19 hebben we veel ingezet op de digitale en telefonische bereikbaarheid van zowel de medewerkers als de vrijwilligers. In Goirle is de nadruk gelegd op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het stimuleren van de samenredzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de Boodschappendienst. Vanuit ContourdeTwern hadden we alles ingericht om mensen die hulp nodig hadden op het gebied van boodschappen te ondersteunen. We hadden een mobiele pinautomaat, alle benodigde artikelen op het gebied van mondkapjes, handschoenen etc. We hebben in die periode rond de tien bewoners gesproken die aangaven hulp te kunnen gebruiken op het gebied van boodschappen. Maar door het voeren van het goede gesprek en te kijken naar de mogelijkheden in het eigen netwerk, hebben we de Boodschappendienst geen enkele keer hoeven inzetten. En toch waren de mensen geholpen met hun behoefte. Dit zegt iets over de samenredzaamheid van Goirlese samenleving en de juiste focus van de sociaal werker.

Het team sociaal werkers heeft goed en snel een modus gevonden om op de juiste manier werkzaam te blijven in tijden van anderhalve meter afstand houden en zelfs lockdowns. De focus op het bereiken van de kwetsbare bewoner is gebleven en we hebben in dit kader verschillende activiteiten en initiatieven ondernomen.

Ook is in 2020 een samenwerking ontstaan tussen ContourdeTwern en de Lokale Omroep Goirle, waarbij een sociaal werker in tijden van de eerste lockdown wekelijks op de radio kwam om een oproep te doen richting bewoners die een vraag of behoefte hadden, maar ook aan bewoners die wat te bieden hadden.

In 2020 zijn door de gemeente formele gesprekken ingezet (met IMW, MEE (Meentgroep), Stichting Jong en ContourdeTwern) over de toekomst en de wijze van samenwerken na de huidige contractperiode. Inmiddels is besloten het lopende contract met een jaar te verlengen. Het is nog niet duidelijk op welke wijze de opdrachtverstrekking en samenwerking er na 2021 uit zal zien. Het politieke klimaat in Goirle was onrustig, met name door ontwikkelingen rond Stichting Jong.



Nieuws

LOG brengt programma's over eenzaamheid

Haaren

De werkzaamheden in Haaren stonden in 2020 voor een belangrijk gedeelte in het teken van de ontvlechting naar vier andere gemeenten. Voor de kern Helvoirt betekende dit de overdracht van onze werkzaamheden aan welzijnsorganisatie Farent. We hebben hier voor een warme overdracht gezorgd van onze taken.

De andere kernen gaan naar gemeenten waar ContourdeTwern al actief is. Er is tijd gestoken in een goede overdracht aan de ontvangende gemeenten. De gemeenten Oisterwijk en Boxtel hebben er hierbij voor gekozen om naast onze reguliere activiteiten ook de ontwikkelde welzijnsdagbesteding

in de kernen Haaren en Esch voort te zetten. Het project is nog steeds in ontwikkeling en wordt steeds meer gedraaid met behulp van vrijwilligers. Mooi om te zien dat dit project door mag gaan en gedragen wordt door vrijwillige inzet. Zeker in de kernen heeft deze voorziening een belangrijke functie voor de inwoners; het is dichtbij en laagdrempelig in de gemeenschapshuizen georganiseerd. Heel verdrietig was het overlijden van de Haarens wethouder Adriëne Verschuren, die in Oisterwijk raadslid zou worden en terug zou komen in haar dienstverband binnen ContourdeTwern.

Dordrecht Buurtwerk



2020 was het tweede jaar van de tweejarige opdracht. De gemeente toonde zich zeer tevreden over de wijze waarop we in het samenwerkingsverband met MEE-Vivenz de uitvoering van de Buurtwerk-opdracht hebben aangepakt. Besloten is ons als hoofdaannemer ook voor de jaren 2021 - 2022 te contracteren.

2020 heeft door de coronacrisis een andere wending gekregen. Het team heeft snel de slag kunnen maken naar een aangepaste dienstverlening die op veilige manier kon worden uitgevoerd. Mooie voorbeelden zijn de vele maaltijden die door vrijwilligers zijn gemaakt en verspreid, balkon salsa en een stoepkrijtwedstrijd voor kinderen in verschillende buurten. Extra aandacht is er geweest voor eenzaamheid in coronatijd: zo hebben we rond de kerst meegeholpen in het verspreiden van 'boompjes van aandacht' en hebben we zo'n 1400 telefoontjes gepleegd in verschillende belrondes naar een groep kwetsbare 75-plussers.

Met de opdrachtgever zijn we in gesprek gegaan over het beheer en exploitatie van de wijkgebouwen. We zien hier kansen en knelpunten. Dit heeft geleid tot een extra opdracht in 2021 om een plan te maken hoe we de vijf wijkgebouwen zien in de sociale infrastructuur in de wijken en hoe we zorgen voor bruisende huiskamers.

Ook zijn we in gesprek met de opdrachtgever over de doorontwikkeling van de sociaal makelaar en hebben we een projectaanvraag gedaan voor 'Sociaal Recept'. Dit is een Dordtse variant op het bekendere landelijke 'Welzijn op Recept'. We positioneren hier de sociaal makelaars in verbinding met de huisartsen om welzijnsoplossingen te kunnen bieden bij psychosociale problematiek.

Dordrecht INZET078!

In juli 2019 is het nieuwe expertisecentrum voor vrijwillige inzet gestart in Dordrecht. Deze opdracht is gegund aan een netwerkorganisatie waarin we samen met MEE-Vivenz kernpartner zijn. Andere partners zijn Bibliotheek AanZet, MBO Dordrecht en Stichting Anders.

In 2020 hebben we onze dienstverlening stevig doorontwikkeld en hebben we de programmalijnen Matchen, Stimuleren, Ondersteunen en Werven verder geladen. We hebben een prachtige website kunnen neerzetten waarin onze dienstverlening goed tot uiting komt. De focus in 2020 lag op het bouwen aan een inzet078! Community. Vrijwilligersorganisaties die gebruik maken van ons aanbod behoren tot de community, 'no strings attached'. Het verbinden, verknopen en het van elkaar leren zijn hierin een belangrijk onderdeel. Het adviseren van vrijwilligersorganisaties op verschillende thema's zoals 'Goed geregeld' en werving van vrijwilligers zijn de belangrijkste diensten. Door het versterken van organisaties kunnen we ervoor zorgen dat Dordrecht een vitale vrijwillige inzet krijgt.



Inzet078! heeft in coronatijd het initiatief 'Licht voor Dordt' ondersteund. Dit initiatief is ontstaan door verschillende (onder meer kerkelijke) informele hulpaanbieders en vrijwilligersinitiatieven en is gestart om praktische burenhulp op gang te brengen. Op deze manier hebben we er stevig aan bijgedragen dat de informele hulp snel op gang kwam tijdens de eerste coronagolf.

Heusden

In 2020 heeft het samenwerkingsverband O3, dat haar diensten aanbiedt onder de naam BIJEEN, het drukker gehad dan ooit. Een nieuw geworven integraal manager gaf leiding aan het organisatie-overstijgende team, waar verder medewerkers van MEE-Vivenz, Farent en GGD Hart voor Brabant deel van uitmaken. Doordat heel veel dienstverlening moest worden omgebouwd vanwege de coronacrisis en daarnaast de hulpverleningsvraag steeg, was het beroep dat gedaan werd op de flexibiliteit en veerkracht van onze medewerkers erg groot!



Thema's met extra inzet in dit jaar waren uiteraard de succesvolle corona-acties rond eenzaamheidsbestrijding, zoals de diverse deur-aan-deur acties, HeusdenHelpt en Maizena. Ook jongerenwerk paste het aanbod en de werkwijze aan om te zorgen dat niemand buiten beeld raakte. Daarnaast was het openhouden van de Met Elkaar locaties (dagbesteding) topprioriteit. Ook zagen we veel inzet op bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, en uiteraard alle diensten rond de ondersteuning bij geldzaken en allerlei praktische hulpvragen. Bij al deze acties was de inzet van vrijwilligers en samenwerkingspartners hartverwarmend.

In de caseload van de hulpvragen zien we dat er een steeds grotere druk op het team komt te liggen vanuit het thema Zorg en Veiligheid, met name vanwege de gewijzigde rol voor de wijkteams in de zogenaamde 'afgeschaalde' Veilig Thuis-casussen. Ook is er -mede door corona- meer en zwaardere psychische nood, en was er extra aandacht nodig voor kinderen met een risicoprofiel tijdens de schoolsluitingen. Daarmee liep de druk op medewerkers op. We maken ons zorgen over de dreigende disbalans tussen risico gestuurd werken enerzijds en present werken anderzijds. Dit is een van de onderwerpen van gesprek met de gemeente, ook in 2021.

Er is in 2020 extra aandacht geweest voor communicatie en storytelling. Vanwege corona moest sowieso veel meer gecommuniceerd worden met bewoners, onder meer over openingstijden. Maar ook de opdracht om te werken aan "het merk" BIJEEN is dit jaar opgepakt. Zo is er een tweewekelijkse stakeholdersnieuwsbrief in het leven geroepen en is er op veel manieren aandacht besteed aan ons werk en onze corona-inzet in de lokale media. Ook is gewerkt aan de zichtbaarheid via BIJEEN-kleding en bebording van gebouwen, en er is een nieuwe tool in gebruik genomen om onze communicatie-



uitingen zelf beter te kunnen vormgeven. Daarnaast verschijnen achtergrondverhalen (storytelling) over de impact en successen van ons werk. Voor het optekenen van deze verhalen zetten we vrijwilligers in.

Nogal wat vrijwilligers zijn op leeftijd, behoren tot de risicogroep en hebben daarom in coronatijd de keuze gemaakt om tijdelijk te stoppen met hun vrijwilligerswerk.

Gelukkig zijn er ook veel mensen geweest die in coronatijd juist hun diensten hebben aangeboden. Heel veel diensten van en door vrijwilligers zijn aangepast binnen de richtlijnen, zodat er toch aan de (hulp)vraag kon worden voldaan.



De buurthuizen konden uiteraard maar zeer beperkt open dit jaar. Dat was vooral vervelend voor de vele bezoekers die aangeven hun contacten erg te missen. Onder meer daarom is besloten om de gebruikelijke zomersluiting dit jaar te laten vervallen en de buurthuizen toch beperkt te openen met een aangepast programma voor de vele thuisblijvers. Dit werd zeer gewaardeerd. Jaarrond liep de exploitatie van de buurthuizen vanwege de beperkte openingstijden flink in de min.

Naast de drukte in het primaire proces lag er in 2020 de opdracht vanuit de gemeente om mee te denken over een doorkanteling van de organisatie. In een zogenaamd vijf-kwartalenplan, dat van start is gegaan op 1 oktober 2020, komt O3 aan deze vraag tegemoet. In het laatste kwartaal van 2020 is op basis van analyse en experimenten de basis gelegd voor een aantal pilots die in 2021 richting gaan geven aan deze doorkanteling.

Hilvarenbeek

2020 was een uitdagend jaar in Hilvarenbeek, niet alleen vanwege de COVID-19-pandemie. Het team in Hilvarenbeek stond voor de uitdaging om vanuit een kleiner budget een goede impact te maken. We kunnen met trots terugkijken op de wijze waarop we dit zijn aangegaan. Met een enorme creativiteit en inzet hebben we de zorg uit de informele dagbesteding voor ouderen weten te halen. Na een jarenlange samenwerking met Thebe, is er een eigentijdse informele manier van ontmoeten gerealiseerd. Passend bij de vraag van de doelgroep, gedragen vanuit de bewoners van de verschillende kernen. Helaas speelden de coronamaatregelen wel een rol in de continuïteit van deze activiteit en daardoor nam de druk bij de mantelzorgers toe.

De rol van de dorpsondersteuners heeft vanuit de O3-partners een stevigere positie gekregen. Zo ook de rol van de dorpsondersteuner van ContourdeTwern in de kern Hilvarenbeek. Er werd samen opgetrokken met de O3-professional van de samenwerkingspartners, en er werd verbinding gezocht met de huisartsen. Alles was erop gericht om de bewoners centraal te stellen en op een andere manier naar oplossingen te zoeken. Dichtbij huis, in de community, informeel waar het kan, formeel waar het moet.

Samen met de vrijwillige buurtondersteuners in de kern van Hilvarenbeek hebben we ervoor gezorgd dat er steeds contact is geweest met bewoners: een 'oogje in het zeil' houden, een luisterend oor bieden en een boodschap doen hebben hun waarden bewezen in deze tijd. Als kers op de taart hebben we op een coronaproof manier het vijfjarig jubileum gevierd van het bestaan van de buurtondersteuners.



Uiteraard hebben de maatregelen van de COVID-19-pandemie ervoor gezorgd dat de dienstverlening moest worden gekanteld naar een meer online en telefonische variant. Het team heeft steeds gekeken wat wel kon en is in contact gebleven met bewoners, samenwerkingspartners en de gemeente. Een greep uit de vele projecten die zijn uitgevoerd: de mantelzorgcomplimenten zijn huis-aan-huis gebracht, de mantelzorg-webinars werden goed bezocht, er zijn boodschappen gedaan, maaltijden gebracht, ontelbare telefoontjes gepleegd, huisbezoeken gedaan en vrijwilligers ondersteund.

Krimpen aan den IJssel

Het sociaal werk in Krimpen aan den IJssel werkt onder de vlag van KrimpenWijzer Welzijn. Naast de ondersteuning aan mensen die zich actief als vrijwilliger inzetten als (netwerk)maatje, als formulierhulp of als taalhulp, worden er veel activiteiten in de diverse wijken georganiseerd. Een voorbeeld zijn de zes goed draaiende wijkrestaurants en het jaarlijkse zomerprogramma gericht op senioren, dat met veel netwerkpartners wordt georganiseerd.

Ook in Krimpen stond 2020 natuurlijk grotendeels in het licht van corona. Het team in Krimpen heeft heel snel de kanteling kunnen maken naar 'coronaproof' activiteiten, zoals een maaltijdservice vanuit de wijkrestaurants, balkongym en balkonbingo. Ook hebben we voortdurend contact gehouden met ons netwerk van Krimpenaren en hebben we vinger aan de pols gehouden bij bijvoorbeeld mantelzorgers vanuit het mantelzorgsteunpunt. De gemeente heeft ook in 2020 extra opdrachten verleend om te ondersteunen bij de aanpak van inclusie (aanjaagfunctionaris inclusie) en het implementeren van het vrijwilligerswerkbeleid van de gemeente.

In 2020 is in Krimpen aan den IJssel vervolg gegeven aan het programmabeheer voor acht buurtkamers, in opdracht van woningcorporatie QuaWonen. Het gaat hierbij om het regelen van het gebruik van deze acht kleine voorzieningen, verspreid over heel Krimpen aan den IJssel. De inzet is om bewoners van de diverse wijken ruimte te bieden voor hun eigen initiatieven en activiteiten. Daarnaast wordt verhuur aan organisaties en verenigingen zoals Vluchtelingenwerk en zorgorganisaties ten behoeve van dagopvang geregeld. De opdrachtgever is tevreden en de opdracht is verlengd voor het jaar 2021.

Loon op Zand

Ongeveer de helft van de inzet in Loon op Zand is geclusterd in de wijkteams. Die zijn in 2020 geëvalueerd: in 2021 wordt daar een vervolg aan gegeven. Het ContourdeTwern-team is van het gemeentehuis verhuisd naar de Gildenbond. Daar is meer ruimte en zal ook het wijkteam een uitvalsbasis krijgen. In buurthuis de Pannehoef was het in 2020 voortdurend schakelen tussen open en dicht. Onze medewerkers spraken de bewoners



in het buurthuis of aan huis, afhankelijk van de RIVM-regels. Waar mogelijk werden activiteiten georganiseerd. Verder hebben we extra ingezet op aandacht voor eenzaamheid. De samenwerking in en mét beide jongerencentra is geïntensiveerd. Op straat is er extra aandacht uitgegaan naar de jeugd onder de achttien jaar.

Oisterwijk

In 2020 zijn we begonnen met de wijkgerichte aanpak en het bezoeken van wijkbewoners om zo te ontdekken wat er in de wijk speelt. In de wijken Westend en Waterhoef zijn we gestart met het maken van wijkanalyses. Die analyses zijn inmiddels in concept opgemaakt en deels ook al gedeeld met partners zodat zij ze kunnen verrijken. Daarnaast hebben we het initiatief genomen om wekelijks met onze buurtondersteuners in de wijkcentra aanwezig te zijn en deze als uitvalsbasis voor ons werk te gebruiken. En we nodigen partners en vrijwilligers(organisaties) uit om op wijkniveau mee op te trekken in de samenwerking.

In de wijk Waterhoef heeft het wijknetwerk zich al gevormd. Mooi voorbeeld wat deze samenwerking kan opleveren is 80+ Waterhoef. In de Waterhoef zijn we samen met Mentorhulp, VSO en Care-Thuiszorg gestart om alle 80+ers in de wijk regelmatig te bezoeken. De Wijkraad, wijkcentrum Waterhoef, gemeente, Leystromen en Wyzorg zijn hier ook bij betrokken. Inmiddels is een groep van zestien vrijwilligers actief om zo'n 150 mensen met regelmaat te bezoeken.

We ondersteunen de besturen en vrijwilligers van de wijkcentra in Oisterwijk. Tijdens een gezamenlijke middag ondertekenden we de *Visie en Uitvoering Beleid Wijkcentra*. Dat was een startschot voor onze gezamenlijke inspanningen om de wijkcentra in Oisterwijk op de kaart te zetten. We hebben een mooie stap gezet om samen te leren hoe we het beheer kunnen organiseren. Ook leren we van elkaar hoe de wijkcentra een belangrijke rol kunnen vervullen in het versterken van de sociale samenhang in een wijk. Hierbij proberen we gezamenlijk de inwoners een plek te geven voor ontmoeting in de wijkcentra.

Ook coördineerden en faciliteerden we de activiteiten en het netwerk ten behoeve van de Brede School in 2020. In samenwerking met de Brede School-partners ontwikkelden we de (nieuwe) Lokale Educatieve Agenda en voerden hem uit. Per Brede School is er maatwerk voor stimulering van de doorgaande (ontwikkelingsleer)lijn van kinderen. Ook zetten we actief in op samenwerking met de wijk, hetgeen mooi aansluit bij de wijkaanpak die we in 2020 zijn gestart. In coronatijd hielpen we vanuit onze rol mee bij de inrichting en coördinatie van het meldpunt kwetsbare kinderen. Al met al is er afgelopen jaar ook op dit onderdeel veel bereikt.

Tijdens de eerste golf hebben we onze dienstverlening aangepast zodat we toch het contact met inwoners konden houden. We hebben een Centraal Coördinatiepunt Corona ingericht waar inwoners terecht konden voor informatie, ondersteuning en advies. Er werden diverse initiatieven opgezet zoals een boodschappendienst. We gaven actieve inwoners en vrijwilligers een opsteker-kaart waarmee ze iemand anders een hart onder de riem konden steken. Vanuit deze inzet werd actief samengewerkt met alle lokale partners en bewoners. Op die manier hebben we elkaar kunnen versterken en werd er veel saamhorigheid ervaren in Oisterwijk.



Tilburg Noord

Tilburg Noord kenmerkt zich door een grote diversiteit in culturen, leeftijden, inkomen en levenswijzen. Vanuit de twee wijkcentra en de verschillende ontmoetingsplekken bereiken we veel verschillende bewoners. Ook in coronatijd is de samenwerking met andere instellingen in de wijk overeind gebleven. De Toegang, het Ronde Tafel Huis, de wijkraden, de woningbouwcorporatie, de gemeente en vele anderen bleven ons goed vinden. De twee buurtondersteuners werkten in 2020 respectievelijk nauw samen in een Dichtbij-team met woningcorporatie WonenBreborg, Thebe, gemeentelijke schuldhulpverlening en MEE, en in een preventieteam met de Toegang, WonenBreborg en R-Newt.

Ook in 2020 hebben we veel aandacht besteed aan kwetsbare bewoners, zoals mensen die zich door eenzaamheid en armoede minder verbinden met anderen. De aanpak Vangnetwerken bleek heel waardevol doordat mensen elkaar hierdoor in coronatijd toch konden vinden. De samenredzaamheid is toegenomen en meer mensen deden mee.

De inburgering van statushouders vroeg ook in 2020 eigenlijk meer tijd en aandacht dan we konden inzetten. De gemeentelijke impuls hiervoor, in het kader van het Knooppunt Ruimhartig Tilburg, is jammer genoeg beëindigd. Dat terwijl de verwachting is dat er komend jaar meer gezinnen van statushouders gehuisvest gaan worden. De afstemming met andere partijen blijft een punt van aandacht.



Het aantal complexe inburgeringszaken waar sociaal werkers mee te maken hebben neemt toe. De coronacrisis maakte het snel oppakken en schakelen naar bijvoorbeeld de Toegang, er niet makkelijker op.



Daarnaast merken we dat mantelzorgconsulenten, medewerkers informele zorg en individuele dienstverleners hun handen vol hebben aan zorg en mentale vraagstukken. In 2020 zijn we ons meer gaan richten op ouderen in de wijk. In dat kader is Villa Verdi, een kleinschalige ontmoeting en dagbesteding voor de ouderen in de wijk, gestart. Daar hebben we het concept Fijn Thuis neergezet, samen met Thebe en WonenBreborg. De behoefte aan gezelschap en sociale contacten blijkt enorm. De kunst is om deze groepen semizelfstandig te laten draaien met de sociaal werker op de achtergrond.

De activiteiten van R-Newt-Kids vonden in 2020 met name plaats in Stokhasselt en de Kapelmeesterlaan. Er zijn meiden- en jongensgroepen die worden uitgevoerd in de wijk of vanuit de wijkcentra. We spelen in op thema's die aansluiten bij hun leefwereld en actualiteit. Zorgen over de toekomst worden besproken in een R-Kart overleg, de kinderadviesraad die in Noord heel actief is.



Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema in het primair onderwijs en was in 2020 een prominent onderdeel van ons werk op school. Diverse basisscholen deden een beroep op R-Newt als educatief partner, om aandacht te besteden aan thema's die spelen in de wijk, te signaleren en ouders bij opvoedingsvraagstukken te ondersteunen. Inmiddels sluit onze kidswerker ook aan bij het zorgteam van drie scholen.

Het Vrijwilligerssteunpunt in Noord is ondanks de coronacrisis gewoon doorgegaan. Er was veel behoefte aan informatie, advies en ondersteuning aan organisaties. Daarbij ging het onder meer over hoe de maatregelen rond corona toegepast moesten worden, en hoe er veilig met vrijwilligers kon worden gewerkt. Verder is er ondersteuning geboden bij de werving van vrijwilligers en bij initiatieven die in coronatijd zijn ontstaan, zoals de boodschappendienst, de inzet van burenhelpers, belmaatjes, of het rondbrengen van kaarten in de wijk. Mensen die door corona hun vrijwilligerswerk tijdelijk niet meer konden doen, hebben we ander werk kunnen bieden. De drukte in de wijk vroeg extra flexibiliteit van onze medewerkers: daarvoor werden we volop gecompimenteerd. De meest kwetsbare bewoners hebben ons goed kunnen vinden, ook via social media.

Tot slot hebben we het thema duurzaamheid vorm gegeven. Dat heeft als verbindende factor gewerkt tussen de Voedselbank, de ruilwinkel, kledingruilproject Tiramisu, het Repair Café, het speelgoedpunt, en Beter Stokhasselt. We willen ook komend jaar verkennen hoe we aandacht voor armoede en duurzaamheid, voor activering en betrokkenheid van bewoners, voor wederkerigheid en onderlinge hulp, in samenhang met elkaar kunnen versterken.

Dorpsteams in Berkel-Enschot/Udenhout

In 2020 hebben de dorpsteams in Berkel-Enschot en Udenhout gemerkt dat er meer behoefte was aan ondersteuning op het gebied van mantelzorg, maar dat mensen het moeilijk blijven vinden om hulp te vragen.



We hebben op verschillende manieren ondersteuning geboden in 2020. Kenmerkend daarvoor was dat het collectieve aanbod vooral in de eigen dorpen plaatsvond en dat de samenwerking met netwerkpartners cruciaal was. Verder hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg. Ook was er ruimte voor stedelijke inzet en hebben we informatievoorziening verzorgd via nieuwsbrieven.

Ook voor kwetsbare bewoners, zoals taalleerders, hebben we in 2020 aandacht gehad. Verder hebben we een bijdrage geleverd aan de wijkcirkel en hebben we actief ingezet op informele zorg. Ook in de dorpen zien we dat er een toename is van complexe vragen die niet collectief kunnen worden opgelost. In de dorpen wonen veel ouderen. We werken samen aan het programma Gezond en gelukkig (G)oud, Fijn Thuis-gesprekken en koffiemomentjes. Dat doen we in nauw overleg met de dorpsraden en andere partijen. Het netwerk is van belang in de dorpen en er is specifieke aandacht voor thema's als 'Dementievriendelijke dorpen' en de 'Werkgroep verkeer'.

In de dorpen werken twee dorpsondersteuners die vooral een verbindende rol hebben en intensief samenwerken met instellingen, bewoners, platformen etc. De netwerkbijeenkomsten worden in principe goed bezocht. In 2020 hebben we dit soort zaken vanwege corona anders moeten organiseren. Ondersteuning vond veel digitaal plaats of op maat met afstand. In 2021 komt Biezenmortel bij de dorpen en wordt onze formatie uitgebreid met een sociaal werker.

Het vrijwilligerswerk omvat meer dan vijftig vrijwilligers, tien actieve bewoners en vele burgerinitiatieven die we op vraag ondersteunen. Tijdens corona zijn aan de volgende activiteiten gewerkt: Zomerlunch, Voordeurgesprekken, Thuispakketjes, Telefonisch contact/appgroepen, Individuele vragen/aanbod, Burgerinitiatieven, Winterparadijs, Mantelzorgkrant, Nieuwbrieven en Mini-enquête onder mantelzorgers (met veel persoonlijke aanvullingen).

Tilburg Oud Noord

In Oud Noord zijn we in 2020 voor de doelgroep ouderen present gebleven en hebben we ingezet op informatieverstrekking, hulpvragen, eenzaamheid en sociale netwerken. De huiskamers in de wijk zijn alleen live doorgedaan voor de meest kwetsbaren. Dit hebben we in overleg met de gemeente gedaan. Andere contacten vonden telefonisch plaats of via voordeurgesprekken. De Golden Sports activiteit is met kleine groepjes in de wijk doorgedaan indien dit mocht. We hebben zo veel mogelijk vanuit een presente houding gewerkt.

De stedelijke diensten zoals de Vriendschapsbank, Blinden en slechtzienden, Luisteren in je leunstoel en Weduwen en weduwnaars zijn afgelopen jaar wisselend uitgevoerd. Zodra fysieke ontmoeting weer mocht, waren de clubs er weer. Bij een lockdown zochten de sociaal werkers contact via andere kanalen (social media, telefoontjes, fietsen door de wijk, digitaal contact et cetera). Sociaal werkers fietsten samen met collega's en beheerders door de wijk. Bewoners over wie er zorgen waren werden opgezocht. Vanuit buurthuis de Wissel zijn inspirerende en boeiende diensten ontwikkeld, zoals de buurtquiz, kermis aan huis, sporten aan het aanrecht en muziek in de wijk.



In de Melis Stokestraat is samen met de gemeente gewerkt rondom de herstructurering. Met wijkraad de Ring zijn we gezamenlijk op pad gegaan in de wijk, en we hebben samengewerkt met Traverse, MST en vluchtelingenwerk rondom de Rode Kruis-bonnen. In coronatijd hebben we voornamelijk de verbinding gezocht en hebben we zo goed mogelijk oog gehad voor de kwetsbare bewoners in de wijken. In de speeltuin bij de Wissel is gewerkt aan de omzetting van de speeltuin naar een moestuin en hebben we een klimbos ontwikkeld voor jongeren.

Samen met partners uit de wijk hebben we het Huis van de Wijk ontwikkeld. Door corona kon het huis niet altijd open zijn; wel hebben we contact onderhouden met de partners en bewoners. De complexiteit van hulpvragen bleek heel divers. Door corona zien we meer vragen rondom armoede op ons afkomen. In wijkcentrum De Poorten is in samenwerking met bewoners een kledingproject ontstaan. Dit wordt door twee vrijwilligers zelfstandig gedraaid met ondersteuning van sociaal werkers. Zij zijn alert op onderliggende problematiek. Verder zijn we samen met vier scholen voor het basisonderwijs aan 't verkennen welke mogelijkheden we hebben om een kinderontbijt te laten starten (pilot).

Verder heeft een basisschool een sociaal werker ingekocht in de functie van functionaris onderwijs en welzijn. En hebben we samen met het primair onderwijs de zomerscholen mogen organiseren. Hieraan namen zes basisscholen en 51 kinderen deel. De flexibiliteit van de werkers is enorm geweest in 2020: de werkdruk was dat overigens ook. De waardering voor onze inzet was dan ook zeer welkom.

Tilburg West

De PACT beweging heeft in Tilburg West een flinke impuls gekregen in 2020, gedragen door een goede samenwerking met alle wijkpartners en vormgegeven in meerdere doorbraakprojecten. Het pand naast wijkcentrum 't Zand is opengestaan voor en door de buurt. Onder de naam *WijWest* is een vrijplaats gecreëerd voor nieuwe initiatieven, die de ene keer door de speciaal aangestelde kwartiermakers en een andere keer door sociaal werkers in de buurt gesteund worden. We sluiten aan bij de *Community School* en organiseren samen activiteiten, bijvoorbeeld ontbijtmomenten voor kinderen en ouders. Een deel van de R-Newt Kids-activiteiten is hier te vinden, zoals *Meet to Play*. Op de locatie van *WijWest* is ook ons *Beter3West* te vinden. Verder is er gewerkt aan de (fietsen)werkplaats. Deelnemers aan het BeterProject vervullen naast de klussen in de wijk ook een rol in het gebouw. Ook heeft de Ruilwinkel een plek gekregen in *WijWest*.

Sinds vorig jaar werken twee buurtondersteuners in West. In de Kruidenbuurt sluit de buurtondersteuner aan bij het groot onderhoudsproject *Dubbel Duurzaam*. De buurtondersteuner heeft veel kennismakingsgesprekken gevoerd en legt verbindingen tussen bewoners in de wijk. In het gebied Luchthavenlaan West, ten westen van wijkcentrum 't Sant, is de andere buurtondersteuner gestart. Omdat wij deze buurt nog niet goed kennen, zien we hier veel kansen in het oppakken van individuele en collectieve vragen.



Afgelopen jaar hebben we veel ingezet op individuele vragen. Met name naar de inwoners met een migratieachtergrond hebben we veel gecommuniceerd over COVID-19-gevolgen en maatregelen. Vanuit het *Fijn Thuis* project realiseerden we samen met Thebe en WonenBreborg de *Social App* voor de Salesianenflat. Een app die zorgt voor sociale cohesie en burenhulp, zodat langer thuis wonen ook echt vorm kan krijgen. Tijdens de Alzheimerdag zijn sociaal werkers langs de deuren gegaan, hebben fruit uitgedeeld en zijn in gesprek gegaan over dementie met bewoners.

In de Abdij en Torenbuurt was aanvankelijk wat commotie omdat de sociaal werker elders in Tilburg als buurtondersteuner ging werken; sommige bewoners waren niet blij met haar vertrek. Inmiddels hebben we onze inzet weer wat kunnen vergroten. Samen met wijkpartner Tiwos geven we veel aandacht aan het vergroten van de bewonersbetrokkenheid.

In wijkcentrum 't Sant is gestart met *'Het huis van de wijk'* van Thebe. Een initiatief om dagbesteding dichtbij in de buurt te brengen en om samenwerking met het sociaal werk aan te gaan, bijvoorbeeld via het project *Geheugenfitness*. Van maandag tot en met vrijdag komen gemiddeld vijftien ouderen naar *'Het huis van de wijk'*.

In wijkcentrum het Kruispunt heeft de bloedprikpost als vitale voorziening een belangrijke functie gehad afgelopen jaar. Daarnaast is er een mogelijkheid geweest in het afhalen van maaltijden. De verhuur in het wijkcentrum heeft slechts beperkt plaatsgevonden vanwege corona. Een flinke aderlating omdat de grote ontmoetingsruimte in een normaal jaar zeer in trek is.

Tilburg Reeshof

Net zoals voorgaande jaren heeft ook in 2020 een belangrijk deel van onze inzet in de Reeshof plaatsgevonden in *Gesworen Hoek*. De kans om aan de rand van de wijk een voormalig scoutinggebouw om te bouwen in een *'Huis van de wijk'* voor zowel oudere bewoners als voor jongeren, is door de buurtondersteuner aangegrepen om samen met veel gemobiliseerde buurtbewoners in actie te komen.

Daarnaast laten we in de Reeshof onze impact zien door de coördinatie van *De Ontmoetingskamer*. In een samenwerking met Thebe, WonenBreborg en huisartsen van het GC (gezondheidscentrum Reeshof) begeleiden vrijwilligers een groep licht dementerende bewoners. Een voorziening die voorliggend is aan geïndiceerde dagopvang en zodoende duurdere zorg voorkomt.

Niet alleen de financiële impact is meetbaar, ook de effecten op deelnemers en de mantelzorgers zijn positief. De Ontmoetingskamer krijgt een 8,6 als waarderingscijfer.

Vanuit team Reeshof is in 2020 verder ingezet op *De Compaan*, een ouderentablet die gebruikt kan worden door het sociale en professionele netwerk om een bewoner heen.

Juist in het coronajaar zagen we de potentie van dit hulpmiddel. Het houden van contact op afstand bleek een enorme uitkomst.

In 2020 zijn 36 tablets uitgezet door sociaal werkers over de hele stad.



Automaatje is in 2019 vlot van start gegaan. De helft van de vrijwilligers behoort tot een kwetsbare groep. In combinatie met strenge veiligheidsvoorschriften leidde corona tot een forse terugloop van het aantal ritten. Ook de inzet van *de OpstapBus* is beperkt geweest. Met deelnemers en vrijwilligers is als alternatief wel goed contact gehouden in deze soms moeilijke tijd.

Afgelopen zomer is door de inzet van diverse wijkpartners, waaronder de KBO en de wijkraad, een bijdrage geleverd aan *ContourdeSoleil* in West en de *Zomertour* in de Reeshof, een zomerprogramma specifiek voor ouderen gericht op ontmoeting en tegen eenzaamheid. Zo hebben we toch nog enkele honderden deelnemers aan de activiteiten in West en de Reeshof kunnen bereiken.



In wijkcentrum Heyhoef hebben de ontwikkeltrajecten een vlucht gemaakt. Door de samenwerking in het wijkcentrum hebben in de afgelopen twee jaar 64 deelnemers deelgenomen aan een ontwikkeltraject. Vanuit deze trajecten zijn vijftien deelnemers uitgestroomd naar regulier werk. De meeste andere deelnemers zijn doorgeleid naar zelfstandig vrijwilligerswerk, een opleiding, of zorg op maat. Enkele trajecten lopen door na de jaarwisseling.

Afgelopen jaar is door gemeente en wijkorganisaties een boost gegeven aan de ontwikkeling van het bewonersinitiatief van *Reeshof Cultuurt*. We participeren hier volop in. Verkend is of een nieuwe voorziening, inclusief podium, voor culturele en sociale activiteiten, voor jong en oud, gerealiseerd kan worden voor het gehele stadsdeel. Wijkcentrum de Heyhoef zou na een verbouwing die faciliteit kunnen bieden, maar er wordt ook naar andere opties, zoals complete nieuwbouw gekeken. Onze inzet is synergie te genereren en ook kleinschalige ontwikkelplekken voor de verscheidene buurten binnen de Reeshof tot stand te brengen.

De teams in West en Zuid waren verder erg actief in het uitvoeren van de (corona) kerndiensten van *ContourdeTwern*, onder andere door het snel oppakken van de boodschappendienst en present werken in de wijk.

Tilburg brede inzet op Vrijwilligerswerk en Informele zorg

In Tilburg is een stedelijk team actief dat vrijwilligers ondersteunt die tal van diensten en activiteiten realiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is 'Vrijwilligers Tilburg'. Dit werkt samen met - en biedt ondersteuning aan - de diverse vrijwilligerspunten in de wijk. Vanwege corona hebben we de dienstverlening dit jaar op een andere manier vorm moeten geven. We zagen een flinke toename van burgers die iets willen doen voor anderen maar tegelijkertijd bleek het lastig om deze stroom toe te leiden naar passend vrijwilligerswerk. Dit kwam onder meer doordat de activiteiten van veel organisaties stilvielen of geen vrijwilligers toelieten. Bij de vrijwilligerspunten in de wijk is gekeken welke mogelijkheden er wél waren.

Fysieke bijeenkomsten zoals V-Day's, cursussen via de Vrijwilligersacademie en de vrijwilligersmarkt zijn niet doorgegaan of omgezet naar digitale bijeenkomsten. We hebben organisaties gebeld om te vragen wat hun ondersteuningsbehoefte was, en er is een platform opgericht om klussen voor vrijwilligers aan te melden. Uitkomsten van het gestarte onderzoek onder maatschappelijke organisaties najaar 2019 zijn omgezet in acties.

Dit heeft geresulteerd in de start van een aantal communities voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen op diverse thema's. Alles digitaal. De vrijwilligersprijzen zijn in een ander jasje gegoten: in 2020 hebben we genomineerden en winnaars op afstand in het zonnetje gezet.

Bij het AdviesPunt (telefonische vraagbaak van onze organisatie) zagen we bij de uitbraak van corona het aantal vragen explosief stijgen. De meeste vragen waren coronagerelateerd: Wat te doen en wie kan iets voor mij betekenen? Met behulp van extra inzet van medewerkers is het AdviesPunt tot na de zomer opgeschaald met extra lijnen om burgers optimaal te woord te staan. Waar nodig kon snel geschakeld worden naar de wijkteams van ContourdeTwern. Zo konden vragen snel opgepakt worden.

Het project Meedenkers heeft in samenwerking met Zorgbelang verder vorm gekregen. De pilot bleek al snel behoorlijk succesvol. Onderdeel van het succes was de verbinding van de Meedenklijn met het AdviesPunt. Hetzelfde geldt voor de Fijn Thuis-gesprekken. Aanmeldingen hiervoor lopen via het AdviesPunt. Ook bij de diensten Samenspraak (Taalmaatjes), Thuisadministratie, Buurtbemiddeling en Vrijwillige Palliatieve Zorg (VPTZ) is de dienstverlening er anders uit gaan zien dan we gewend waren. Vrijwilligers konden of wilden niet op huisbezoek.

We hebben gebruik gemaakt van het mooie weer om contact te houden aan de deur, wandelend in het park, en hebben belmaatjes gezocht. Verder hebben we veel van onze diensten digitaal gekanteld. Cursussen voor vrijwilligers werden online aangeboden om zo een goede dienstverlening te behouden en nieuwe vrijwilligers in te kunnen zetten. Continu is er geschakeld naar wat mogelijk was op het gebied van veiligheid voor klant en vrijwilliger.



Ook vanuit het onderdeel R-Newt Kids Thuis (voorheen bekend onder de naam opvoedingsondersteuning) zijn we overgegaan op een meer digitale dienstverlening. Met behulp van stagiaires en medewerkers zijn er talloze filmpjes op YouTube gezet via het kanaal R-Newt Kids. Zo zijn we zoveel mogelijk in contact gebleven met kinderen en ouders. We hebben speelgoed kunnen uitdelen met dank aan sponsoring van het Johan Stekelenburgfonds en in samenwerking met kinderopvangorganisaties. We hebben Doe-boeken gemaakt en verspreid, met dank aan sponsoring van de Rabobank. Veel ontmoetingen met kinderen en ouders konden buiten plaatsvinden. Ook hier was het continu schakelen tussen wat kon, mocht en wenselijk was. In het najaar 2019 zijn we (samen met de GGD) gestart met het project "Kracht van preventie", gericht op ontmoeting van ouders met jonge kinderen in een kwetsbaardere positie. Met hindernissen is dit in 2020 doorgegaan. Waar kon is live contact gehouden door één-op-één-ontmoetingen en in klein groepsverband. Daarnaast liep het project door via besloten Facebook- en app-groepen. Het werd als zeer waardevol ervaren dat ouders op deze manier contact konden blijven houden en dat uitwisseling en informatie konden worden voortgezet.



Vanuit Maatschappelijk Betrokken Ondernemen heeft de wens om een digitale beursvloer neer te zetten versneld vorm gekregen. De beursvloer hebben we dit jaar digitaal aan kunnen bieden. Terugkijkend was het een succes. Het aantal matches kon niet tippen aan een live-versie, maar er was nog steeds veel animo. We zagen een grotere differentiatie bij bedrijven. Sommige hadden in het coronajaar een heel goede flow, andere hadden (en hebben) het zwaar. Het was daarom moeilijk om nieuwe deelnemers te vinden die konden aansluiten bij ons netwerk. NL Doet heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Er zijn veel minder projecten vanuit werknemersvrijwilligerswerk geweest; slechts een klein aantal projecten in de buitenlucht kon gerealiseerd worden. 'Mooi zo Goed zo' heeft veel tweedehandsaanbod gekregen dit jaar en kunnen verhandelen naar maatschappelijke organisaties. Ondanks enkele voorbereidingen zijn de bijeenkomsten van de Raad van Advies geannuleerd. Voor de informele netwerkfunctie van deze bijeenkomsten zijn digitale ontmoetingen geen goed alternatief.

Waalwijk

In dit coronajaar zijn de locaties zo goed en zo kwaad mogelijk open gehouden. Er zijn in de zomer terrasjes geopend op inschrijving. Tijdens de hele warme dagen is extra aandacht uitgegaan naar kwetsbare bewoners en zijn voor de jeugd waterspelletjes georganiseerd. Gedurende het hele jaar waren we heel alert op (signalen van) eenzaamheid. Vanuit het team in Waalwijk is een aanzet gedaan voor een routekaart voor de buurthuizen, gekoppeld aan de RIVM-routekaart.

Buurtkamers en Soepgroep zijn verplaatst naar de buurthuizen zodat deze alternatieve dagopvang door kon gaan. De 'Verteltas' is veranderd in een 'Verteltasbus' die de tassen aan huis brengt bij de gezinnen omdat groepsbijeenkomsten niet door konden gaan. De uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) door vrijwilligers staat inmiddels stevig. Er is een enorme verschuiving naar de informele OCO; daar zijn we trots op. In het vrijwilligersdomein was ook in 2020 in Waalwijk een terugtrekkende beweging van een groep (oudere) vrijwilligers merkbaar; tegelijkertijd ontstond een hartverwarmende toeloop van nieuwe (incidentele) vrijwilligers die mee wilden helpen met boodschappen, een praatje aan de deur, soep rondbrengen etc. Beweegactiviteiten voor ouderen zijn buiten voor de flats en in de hofjes gehouden en zelfs op de lokale tv. De creativiteit van het team om er op nieuwe manieren te zijn voor de inwoners van Waalwijk was groot. Daardoor zijn - ondanks de beperkingen - de aandacht en inzet van het sociaal werk prima overeind gebleven.

De inhoudelijke rapportages van de afzonderlijke werkgebieden zijn te vinden op <https://www.contourdetwern.nl/jaarverslagen>.

R-Newt



De cijfers zijn veelzeggend. In 2020 zagen we maar liefst 58.517 jongeren op straat: drie keer meer dan in 2019. Vanaf dag één heeft het jongerenwerk ouders, jongeren en kinderen bijgestaan met vindingrijke oplossingen en vanuit échte betrokkenheid. Er is geen seconde getwijfeld of we als jongerenwerkers van meerwaarde konden zijn op straat; we gingen meteen aan de slag: we zijn doeners. Iedere werker weet wat de impact is van 'er gewoon zijn.' Het jongerenwerk kanteelde, pionierde, werkte veel online; we verzonden nieuwe aanpakken, er werden

nieuwe allianties gevormd, bijvoorbeeld rond het onderwijs; in nauwe afstemming met ambtenaren en het bestuur van de steden waarin we werkzaam zijn. De inzet heeft een groot beroep op de jongerenwerkers gedaan: doorwerken in de vakanties, in de avonden, rond de avondklok, in het weekend... Online contact met jongeren die worstelden met vragen die ook voor ons nieuw waren, of hulp vroegen die ineens niet meer beschikbaar leek te zijn.

Routekaart corona wijkcentrum

- Blijf thuis met klachten
- Houd altijd 1,5 meter afstand
- Was je handen regelmatig met zeep
- Nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
- Mondkapjes zijn binnen verplicht

	Fase 1 Waakzaam	Fase 2 Zorgelijk	Fase 3 Ernstig geen volledige lockdown	Fase 4 Zeer ernstig lockdown
Situatie	Er is sprake van een beheersbare situatie.	De situatie ontwikkelt zich negatief.	Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere verslechtering te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam).	Steun, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam).
Wijkcentra, buurthuizen en andere centra	OPEN Bewoners mag de voorkeur is op afspraak.	OPEN Bewoners mag de voorkeur is op afspraak.	OPEN Met aanpassende openingstijden. Buiten alleen op afspraak.	DICHT Behalve voor groepen op afspraak.
Max. aantal bezoekers binnen, ook met 1,5 meter afstand	100 personen Exc. personeel.	60 personen Exc. personeel.	30 personen Exc. kinderen 12+ en personeel.	30 personen Exc. kinderen 12+ en personeel, max. groepsgrootte 4.
Bar en keukens	Bar en keukens: OPEN Koffie/thee wordt geserveerd. Vergadering met catering mogelijk.	Bar en keukens: DICHT Zelf kookthee, koffie en andere drankjes mag wel. Na 12 uur geen verkoop. Vergadering met catering mogelijk.	Bar en keukens: DICHT Koffie, thee, lunch wel mogelijk voor laag bezettingscapaciteit, voor tweedebare groepen, personeel en afval. Geren vergadering met catering.	Bar en keukens: DICHT Koffie, thee, lunch wel mogelijk voor laag bezettingscapaciteit, voor tweedebare groepen, personeel en afval. Geren vergadering met catering.
Open terras	JA Max. 10 personen per tafel. Max. 10 personen per tafel.	JA Op vaste momenten.	NEE	NEE
Groepsactiviteiten buiten, ook met 1,5 meter afstand	250 personen	80 personen	4 personen	2 personen

Samen tegen corona



Dat heeft om voortdurende alertheid, actief luisteren en forse ondersteuning gevraagd waarop we konden doorpakken. De veerkracht en sociale kant van de jongerenwerkers én de jongeren, de Next Gen, beloven veel moois voor de toekomst en maken de soms scherpe randjes goed te dragen.

Voor een volledig en actueel overzicht van de inzet van R-Newt per gemeente in 2020 verwijzen we graag naar het online jaarverslag <https://contourdetwern-2.foleon.com/jongerenwerk/r-newt-update-jongerenwerk-2020/wij-zijn-r-newt/>.

Inzet van R-Newt in 2020

Verder een kort overzicht van onderzoeken waarin we participeren en de ontwikkelingen rondom onze vakopleiding.



Onderzoeken

In 2020 participeerden we onder andere in onderzoek naar de werking van een intensieve aanpak op jongeren in de Drill Rap Scene (Dordrecht). In onderzoek vanuit Youthspot naar Online Jongerenwerk (werkgebiedbreed), participeerden we verder in het Orpheus-onderzoek naar preventie van radicalisering en sociale vervreemding.

Ontwikkeling Vakopleiding Jongerenwerk

Met trots presenteerden wij in 2020 de Vakopleiding Jongerenwerk. De opleiding heeft inmiddels in een aantal groepen gedraaid, zowel intern bij R-Newt als extern. Losse modules zetten we ook in binnen het onderwijs. De opleiding is zowel Registerplein als SKJ geaccrediteerd en daarmee toegankelijk voor collega's binnen het jeugdhulpdomein. Het is ons streven om verder te investeren in kennis over het werken met jongeren.



1.4 Doelstelling van de organisatie

Op 1 januari 2013 is Stichting de Twern gefuseerd met Stichting Contour. De akte van fusie is notarieel verleden op 31 december 2012.

De naam van de nieuwe organisatie is Stichting ContourdeTwern. Op 17 december 2019 zijn de aangepaste statuten notarieel verleden, na een besluit daartoe door de Raad van Toezicht.

De doelstelling is als volgt omschreven

De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van de stichting, alles in de ruimste zin van het woord. En ze stelt zich ten doel het behartigen van belangen als bedoeld in artikel 10, lid 2 sub e van de Wet College voor de rechten van de mens, dan wel een daarvoor in de plaats komende regeling.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en uitvoeren dan wel doen uitvoeren van diensten op de gebieden van welzijn, gelijke behandeling en zorg ten behoeve van bewoners en bewonersgroepen van diverse buurten en wijken binnen het werkgebied van de stichting.

De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant ingeschreven onder nummer 4109641. ContourdeTwern wordt vanaf 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.5 Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Directie | bestuur

Directeur | bestuurder *de heer Drs. G.H.E. (Gon) Mevis* vervult meerdere bestuurlijke en representatieve nevenfuncties, vanuit of namens de organisatie ContourdeTwern:

- Bestuurslid Sociaal Werk Nederland
De brancheorganisatie van sociaal werkorganisaties in Nederland (bezoldigd, inkomsten gaan naar ContourdeTwern). Het bestuurslidmaatschap is per 1 mei statutair beëindigd na 9 jaar lidmaatschap.
- Lid MOM bestuur
Een informeel samenwerkingsverband van wonen, welzijn en zorgorganisaties in Tilburg (onbezoldigd).
- Lid Stuurgroep Taalnetwerk Midden-Brabant
Een samenwerkingsverband van Bibliotheek Midden-Brabant, ROC, MST | Mensen in Beeld Houden, Stichting Lezen en Schrijven, in opdracht van de Hart van Brabant gemeenten (onbezoldigd).
- Lid Stuurgroep Jeugdwerkloosheidsvrije zone regio Hart van Brabant
Een samenwerkingsverband van gemeenten, opleidingsinstellingen, UWV en bedrijfsleven plus jongerenwerk (onbezoldigd). Beëindigd per 31/12, gemeenten nemen taken over.
- Lid Elftal tegen Armoede
Burgers op persoonlijke titel, een breed netwerk uit de Tilburgse samenleving (onbezoldigd).
- Lid bestuur Stichting Willem II Betrokken
Een initiatief van BVO Willem II, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, welzijn en bedrijfsleven, gericht op ondersteuning van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie (onbezoldigd).
- Lid Comité van Aanbeveling van het Sint Nicolaas comité Tilburg (onbezoldigd)
- Lid van O3
Een informeel samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein in Midden-Brabant: ContourdeTwern, MEE-Vivenz (West-Brabant en Zuid-Holland), De Meent Groep (MEE Noordoost-Brabant), IMW, Farent, GGD Hart van Brabant.
- Voorzitter Stuurgroep Academische Werkplaats sociaal werk, (verbonden aan Tranzo), onderdeel onderzoek 'maatschappelijke kwetsbaarheid' (onbezoldigd)
- Lid werkveldadviesraad sociaal werk Avans Hogeschool (onbezoldigd)
- Lid werkveldadviesraad Fontys Hogeschool Pedagogiek (onbezoldigd)
- Voorzitter Stichting Vrienden van Contour
Deze stichting ondersteunt – mogelijk gemaakt door een legaat – innovatie op het domein van vrijwilligerswerk, in brede zin (onbezoldigd).
- Voorzitter Stichting Ondersteuning Cliënten Zorggroep West- en Midden-Brabant (gelieerd aan Thebe)
De stichting heeft als doel het bevorderen en geven van steun aan activiteiten van cliënten van SOCZ en Thebe (onbezoldigd).
- Coöperatielid Koningshaven (onbezoldigd, op persoonlijke titel). De bestuurlijke rol is belegd bij de manager van Tilburg Zuid.
- Lid Bestuurlijk platform tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, gemeente Tilburg.
- Lid Adviescommissie Sportakkoord Tilburg en Preventieakkoord Tilburg (m.i.v. 2021).

Los van deze functies vervult de directeur | bestuurder andere nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht van FIOM
Het FIOM is een organisatie op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvraagstukken (onkostenvergoeding).
- Muzikant in verschillende bands en gelegenheidsformaties.

Raad van Toezicht

De heer A.M.T. Naterop, voorzitter

Hoofdfunctie: Waarnemend Burgemeester gemeente Kapelle.

Nevenactiviteiten:

- Lid Raad van Toezicht Zorgplein Maaswaarden (vanaf 1/12/2019- heden)
- Voorzitter Molenstichting Noord Brabant (vanaf 2010 -heden): onbetaald
- Voorzitter Stichting Altena Kennispoort (vanaf 2015 – heden): onbetaald
- Voorzitter Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke kwaliteit Brabant (vanaf 2002-heden): onbetaald
- Strategisch adviseur bij Marianne Vos Experience en St. Park Veldzicht: beide onbetaald

De heer W.F. Cnossen, vicevoorzitter

Hoofdfunctie: Directeur grootaandeelhouder Filitilani BV.

Nevenactiviteiten:

- Bestuurslid Stichting IntoDmentia.
- Lid werkgroep Netwerkgroep Hematon

Mevrouw mr. M. van der Nat, lid en lid financiële auditcommissie

Hoofdfunctie: Senior juridisch adviseur ABC Juridisch Advies B.V.

Nevenactiviteiten:

- Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard

Mevrouw S.M.W. Otten, lid

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en interimmanager lokale overheid

- Momenteel geen andere nevenactiviteiten.

De heer J.G.H.M. van Liempd, lid en lid financiële auditcommissie

Hoofdfunctie: Managing Director, Tilburg University

Nevenactiviteiten:

- Lid Raad van Toezicht, Theaters Tilburg
- Bestuurslid HealthNet TPO, Amsterdam
- Lid Management Board, Center for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università Cattolica de Sacro Cuore, Milaan, Italië
- Senior Trainer, European Association for Internationalisation, Amsterdam
- Lid van de Awards & Talent Committee, European Association for Internationalisation, Amsterdam
- Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Zanskar – 'sTonge, Amsterdam

Mevrouw A.H.C. Laumen, lid (vanaf 1-1-2020)

Hoofdfunctie: Algemeen (statutair) directeur Calder Holding b.v.

Nevenactiviteiten:

- Voorzitter (2003/voorzitter sinds 2020) Stichting Nav Jeevan (onderwijs en opvang voor 500 straatkinderen in Nagpur, India).

1.6 De (nabije) toekomst

Risico's

In 2019 is het beleid rondom het melden en preventie van incidenten, agressie en geweld aangepast en in 2020 is dat beleid geïmplementeerd. Het melden van incidenten verloopt per 2020 via een online registratieformulier. In februari is het thema "Preventie van incidenten, agressie en geweld" intern extra onder de aandacht gebracht. Het gevoel dat het aantal meldingen achterblijft bij het aantal incidenten is nog niet helemaal weggenomen. Wat wel blijkt is dat managers vaak heel direct reageren op signalen en ingrijpen waar nodig.

Regiobreed krijgt het thema "Huiselijk Geweld en Kindermishandeling" steeds meer aandacht. ContourdeTwern is in deze een belangrijke netwerkpartner en is benaderd om medewerkers en vrijwilligers te bekwalimen in het signaleren en verwerken van zorgwekkende signalen, zodat waar nodig vroegtijdig ingegrepen en/of voorkomen kan worden.

In 2019 heeft de privacy-adviseur alle teams bezocht om een goede omgang met persoonsgegevens nogmaals onder een ieders aandacht te brengen. De procedure rondom de rechten vanuit de AVG is besproken: zo weten medewerkers wat zij moeten doen bij verzoek tot recht op inzage, verwijdering of correctie van gegevens. De adviseur zou jaarlijks een ronde langs alle teams maken, maar dat is door de coronacrisis niet gelukt. Uit de externe audit begin 2021 is gebleken dat desalniettemin het attentieniveau bij medewerkers hoog is. Vooral binnen samenwerkingsverbanden levert het bewaken van de AVG-richtlijnen nogal eens complicaties op.

De goedgegedrag-richtlijnen voor vrijwilligers zijn in 2020 opnieuw onder de loep genomen. Dit is een basis (en verplichting) om een beroep te kunnen doen op het gratis aanvragen van VOG-verklaringen. Tot op heden is ContourdeTwern gelukkig nog niet geconfronteerd met (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag. Nu was 2020 een jaar met in verhouding heel weinig fysiek contact of thuisbezoek. Maar het risico dat op het gebied van (lichamelijke) integriteit iets mis gaat, valt niet uit te sluiten. In februari 2021 worden nieuwe richtlijnen en bepalingen rondom VOG vastgesteld.

Kansen

ContourdeTwern zou ContourdeTwern niet zijn als we niet permanent oog zouden hebben voor kansen. We volgen de invoeringsstappen van de nieuwe Inburgeringswet op de voet. Intern is een position paper opgesteld over onze positiebepaling met het oog op invoeringsjaar 2021. Ondertussen bereiken ons ook concrete verzoeken om diensten te leveren.

Binnen het sociale domein landen steeds meer maatschappelijke thema's die voorheen aan andere domeinen vastgeklonken waren. Denk aan klimaatbeleid en de aanpak om huizen te verduurzamen. Dubbele duurzaamheid is een beweging om zowel de energetische als sociale kwaliteit van sociale huisvesting te vergroten. Denk aan vergroening van de eigen leefomgeving en de invoering van de Omgevingswet (gesteld dat die doorgang vindt). Denk ook aan het samenspel met de medische wereld. Preventief denken en handelen wordt een steeds groter issue, ingegeven door bezuinigings taakstellingen én een andere visie op gezondheid en preventie. We zullen vanuit onze missie, het meetellen en meedoen van mensen, steeds bekijken of er ruimte is in te spelen op deze brede maatschappelijke bewegingen.

Voorts zijn we gespitst op het verwerven van extra middelen, zoals externe fondsen en goede doelen stichtingen. Zo konden we ook in 2020 via onder meer het Rijk (Maatschappelijke Diensttijd), ZonMW, de Lions, het Oranjefonds, enkele culturele fondsen en het Stekelenburgfonds extra middelen verwerven ten behoeve van projecten die zich op kwetsbare doelgroepen richten. Door COVID-19 kwamen er meerdere fondsen met aangepaste (subsidie) oproepen, waarop we eveneens ingespeeld hebben.

1.7 Resultaat en analyse

Resultaat

De jaarrekening is een financiële weergave en verantwoording van onze werkzaamheden voor al onze opdrachtgevers. In de bijlagen zijn de afzonderlijke financiële subsidieoverzichten per gemeente opgenomen. De inhoudelijke verslagen zijn separaat verzonden.

Over het jaar 2020 behaalde ContourdeTwern een positief resultaat van € 755.000. We verstrekken hierna een uitgebreide, extra toelichting hierop.

Het jaar 2020 zijn we gestart met een stevige zorg over ons weerstandsvermogen. Het negatieve resultaat in 2019, met name op het contract beheer en exploitatie van wijkcentra in Tilburg, zou structureel doorwerken indien we geen maatregelen zouden nemen. Het solvabiliteitspercentage daalde van 35% naar 27%, fors onder het gemiddelde van referenties in onze branche. Voor aanbestedingen wordt een minimum percentage van 20% gehanteerd. Dat moeten we dus in ieder geval goed bewaken. Het tekort ontstond onder andere door twee opvolgende jaren waarin de CAO-ontwikkeling een loonsverhoging van 3,25% liet zien. Dat legde druk op alle inzet van personeel in de organisatie, maar specifiek het meest op de inzet in de gemeente Tilburg omdat de indexatie daar in 2020 slechts 0,8% was. Dit was aanleiding om de formatie in te krimpen, met name bij het contract beheer in Tilburg. Voorts werd afgezien van het begroten van een innovatiereserve, we zagen daarvoor geen investeringsruimte in 2020.

In februari brak met de Covid-pandemie een fase van grote onzekerheid aan. De organisatie stond voor nieuwe uitdagingen en tot dan onbekende risico's, hetgeen ook financiële onzekerheid met zich meebracht. Gemeenten kondigden gelukkig vrij snel aan dat de bestaande subsidiecontracten overeind konden blijven, omdat de inzet van onze medewerkers (ook in alternatieve manieren van werken) noodzakelijk bleek in dorpen, wijken en buurten. Dit werd bevestigd doordat het sociaal werk in die periode aangewezen werd als cruciaal beroep. Onze medewerkers werden gecompimenteerd in hun blijvende presente aanpak (zowel live als digitaal) hoewel de corona-maatregelen ook hen beperkte in hun mogelijkheden.

Het grotendeels moeten sluiten van de wijk- en buurtcentra was een van de stevigste beperkingen. In de gemeenten waar wij de exploitatie van wijkcentra in onze opdracht hebben (met name Tilburg, Waalwijk en Heusden) behalen we normaliter forse opbrengsten uit verhuur, bar- en buffetomzet. Op jaarbasis ontvingen we in Tilburg normaliter bijvoorbeeld ruim € 1.000.000 aan huuropbrengsten en € 700.000 aan baropbrengsten. Als die inkomsten wegvallen verslechtert het resultaat natuurlijk drastisch. En dus kwam plots de solvabiliteitsgrens in zicht.

Met gemeenten is hierover vanaf april veelvuldig overlegd. Maar gemeenten konden gedurende het jaar geen zekerheid geven of (en zo ja voor welke omvang) de tekorten op die exploitatie gecompenseerd zouden gaan worden. Daarom moesten we vanaf april zeer behoedzaam gaan opereren, terughoudend zijn in uitgaven en het aangaan van nieuwe verplichtingen. We hadden gelukkig enkele incidentele meevallers. We hebben besloten die in de kas te houden. Zoals een teruggave van het UWV en een vrijval van niet-opgenomen loopbaanbedragen (LBB). Ook andere achterblijvende uitgaven, voor reiskosten en opleidingen alsmede ziektevervanging, hebben we ingezet om de risico's in de exploitatie te kunnen opvangen. Pas aan het einde van het jaar kregen we zicht op een compensatie voor de corona-tekorten. Van Tilburg € 200.000 en van Heusden € 36.000. Ook bleek gaandeweg het jaar dat met name alle vaste huurders aan de huurverplichtingen bleven voldoen. Daardoor kreeg het exploitatietekort in het beheer in de gemeente Tilburg een behapbare omvang.

Ten gevolge van deze ontwikkelingen hebben we uiteindelijk een positief resultaat behaald, waardoor we ons weerstandsvermogen kunnen versterken en ook weer ruimte hebben om in 2021 een innovatiebudget vrij te maken. Het resultaat is niet het gevolg van minder inzet in de uitvoering of het achterblijven in te leveren prestaties. In het primaire proces hebben we onze inzet zo stevig mogelijk op het beoogde niveau gehouden om onze (aan Covid aangepaste) prestaties te kunnen leveren en

vooral ons presente werken gecontinueerd. Waar het fysiek echt niet kon zijn we overgestapt op digitale presentie. Op onderdelen was het echter niet mogelijk de inzet volledig te doen als ware het een periode zonder coronamaatregelen. Onder andere door het grotendeels gesloten zijn van de wijkcentra en vanwege beperkingen in de mogelijkheid tot ontmoeten (zowel binnen als buiten).

Omdat we in 2020 van een behoorlijk aantal medewerkers met tijdelijke contracten afscheid hebben genomen, heeft het positieve resultaat wellicht een wrange bijmaak. Met deze toelichting willen we daarom verduidelijken dat de personele ingrepen noodzakelijk waren om structureel de begroting sluitend te krijgen en het weerstandsvermogen op orde. Door de incidentele meevallers én het maken van minder overheadkosten dan geraamd, is over 2020 desondanks een plus gerealiseerd.

Bij de bespreking van het jaarresultaat met de RvT en accountant is geconstateerd dat de effecten van de coronacrisis in 2021 zeker nog merkbaar kunnen zijn. We zien vanwege het beleid in 2020 het jaar 2021 met vertrouwen tegemoet, maar zullen behoedzaam blijven en exploitatierisico's goed blijven monitoren.

Een vergelijking tussen 2020 t.o.v. de begroting en het jaar 2019 ziet er als volgt uit (x € 1.000)

Baten	Saldo 2020	Budget 2020	Saldo 2019
Subsidie structureel gemeenten	26.859	26.886	26.556
Subsidie incidenteel gemeenten	6.327	6.097	5.127
Opbrengsten andere organisaties	2.338	2.398	1.958
Inkoopopdrachten gemeenten	1.806	1.802	1.739
Overige opbrengsten	3.328	2.595	3.040
Overlopende budgetten	-810	1.189	-351
Buffet	338	896	962
Activiteiten	191	261	411
Doorbetalingen samenwerkingspartners	-1.456	-1.456	-1.368
	38.919	40.668	38.074
Lasten			
Personeel	27.666	29.213	27.565
Huisvesting	6.297	6.081	5.864
Organisatie	1.832	1.998	2.303
Buffet	147	329	365
Activiteiten	2.204	2.895	2.838
	38.146	40.515	38.934
Financiële baten en lasten	-19	-15	-18
Resultaat	755	137	-878

De totale opbrengsten zijn 4% lager dan begroot en dat heeft verschillende oorzaken. Zo overschrijden de 'Overige opbrengsten' de begroting ruim. Dat komt met name door de toekenning en ontvangst van Bonus zorgprofessionals COVID-19 voor een bedrag van € 564.450, die bij dit onderdeel is ondergebracht. Omgekeerd blijft bij dit onderdeel de huuropbrengst fors achter op de begroting door de verplichte sluiting van de wijk- en buurtcentra en Multi Functionele Accommodaties (MFA's). Ook de buffet- en activiteitenopbrengsten blijven door de invloed van COVID-19 op onze bedrijfsvoering fors achter op de begroting.

Daarnaast is zichtbaar dat de overlopende budgetten een verschil laten zien ten opzichte van de begroting. De budgetten die CdeT in 2020 heeft ontvangen en die pas in 2021 besteed gaan worden, worden pas op balansdatum bepaald en kunnen om die reden niet begroot worden.

De totale kosten zijn 6% lager dan begroot, waarbij een belangrijk deel van het verschil bij de personele kosten zit. Om financiële redenen (zie ook het Sociaal Verslag in hoofdstuk 2) heeft de organisatie afscheid moeten nemen van een aantal personeelsleden. Daarnaast beïnvloedt COVID-19 ook de reiskosten (woon-werkverkeer en dienstreizen).

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot, door een correctie op de cijfers van 2019, die in de administratie van 2020 zijn verwerkt en door de kosten van schoonmaak en hygiëne. De overige kosten (activiteiten en buffet) zijn lager dan begroot, eveneens door de invloed van COVID-19.

Het begrote overschot van € 137.103 maakt onderdeel uit van de overhead en interne financiering.

Resultaat per gemeente

Tilburg	€	-160.973
Heusden	€	-7.026
Boxtel		
Waalwijk	€	15.169
Dordrecht	€	60.284
Rotterdam		
Loon op Zand	€	3.412
Goirle	€	-
Oisterwijk	€	-128
Gilze en Rijen	€	18.761
Hilvarenbeek	€	14.235
Krimpen a/d IJssel	€	16.107
Dongen	€	-1.839
Eindhoven	€	-
Baarle Nassau	€	-16.198
Alphen Chaam	€	14.040
Overige opdrachten inkoop intern	€	798.721
	€	754.567

Het tekort in Tilburg komt uit het contract Beheer wijkaccommodaties (€ 259.000). Dankzij de eenmalige financiële 'Corona-tegemoetkoming' van € 200.000,- en het overschot van het Sociaal Werk (bijna € 81.000) is het totale tekort in Tilburg enigszins beperkt gebleven. Het overschot in Dordrecht is op de basissubsidie. Binnen het jongerenwerk zien we (met name in Dordrecht en op de projecten) in 2020 een groot personeel verloop vanwege extra opdrachten en kansen die zich voordeden. Dat heeft tot gevolg gehad dat werving en selectie en op een kwalitatieve manier invullen van vacatures soms wat langer op zich heeft laten wachten.

Het onderdeel 'Overige opdrachten, inkoop en interne financiering' laten een fors overschot zien. Het begrote overschot was € 137.000. CdeT heeft zoveel mogelijk vanaf het begin van de COVID-19-pandemie getracht haar uitgavepatroon daar waar mogelijk te beperken. Immers vanaf het begin was duidelijk dat er sprake zou zijn van (mogelijk aanzienlijke) derving van inkomsten door sluiting van onze accommodaties. Om het solvabiliteitspercentage van de organisatie zoveel mogelijk op peil te houden, zijn er diverse mitigerende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door het budget voor reiskosten en vervanging zoveel mogelijk te reserveren voor tegenvallers. En we hadden enkele grote incidentele meevallers, circa € 200.000 terugontvangen transitievergoedingen van het UWV en vrijval van niet benut loopbaanbudget van ruim € 100.000. CdeT heeft deze financiële meevallers

bewust niet uitgegeven. Daarnaast zijn enkele vacatures in de ondersteunende diensten niet ingevuld.

Loonontwikkelingen

De CAO Sociaal Werk die in 2020 vigerend is heeft betrekking op de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021.

In deze cao-periode zijn en worden de volgende loonaanpassingen gerealiseerd:

- In januari 2019 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 januari 2019 een eenmalige uitkering van bruto 0,5% van 12 keer het voor hem/haar geldende salaris op 1 januari 2019, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar exclusief ORT.
- Per 1 september 2019; 3,25% salarisverhoging.
- Per 1 juli 2020; 3,25% salarisverhoging.
- De bodem vakantietoeslag is tot en met 31 augustus 2019 € 164,09, voor de periode 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 is deze minimaal € 164,42 per maand en vanaf 1 juli 2020 is dat minimaal € 174,93.
- De minimale eindejaarsuitkering bedraagt tot en met 31 augustus 2019 € 97,91 per maand. Voor de periode van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 is dat € 101,09 en vanaf 1 juli 2020 wordt dat € 104,38 per maand.

De VNG meldt in haar ledenbrief van 19 juli 2019 over 'Indexering en wijzigingen subsidies welzijn en cultuur 2017-2020' de ontwikkeling van de cao-loonkosten Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening. Er is geen ledenbrief over de periode 2018 – 2021. De indexering over de periode 2017 tot en met 2020 ziet er als volgt uit:

Jaar 2017	0,75%
Jaar 2018	1,83%
Jaar 2019	2,58%
Jaar 2020	3,34%

Deze percentages zijn exclusief de wijzigingen in sociale lasten, pensioenpremies en andere cao-ontwikkelingen. De indexaties die gemeenten berekenen over hun subsidiebedragen waren in 2019 niet kostendekkend en zijn zeker niet afdoende voor de autonome kostenstijging in 2020.

Sociaal Werk Nederland heeft op 16 juli 2019 een brief gezonden naar alle wethouders Financiën in Nederland over de cao-ontwikkelingen. Zij geeft hierin aan dat:

.....onze leden graag de komende twee jaar het sociaal werk in uw gemeente wil blijven uitvoeren, op het afgesproken niveau en met dezelfde kwaliteit en omvang. Dit kan echter alleen als de gemeente de loonkostenstijging in de gemeentelijke subsidie of bekostiging van het sociaal werk meeneemt. Indexering is noodzakelijk om te voorkomen dat de hogere loonkosten leiden tot minder fte's en het schrappen van dienstverlening.

Prijsontwikkelingen

Ten aanzien van de niet loongerelateerde kosten zien we dat leveranciers van goederen en diensten een jaarlijkse indexatie toepassen, dit percentage varieert zo tussen de 2,5% en 3,0%. Ook wordt de huur van de wijk- en buurtcentra, multifunctionele accommodaties en onze kantoorruimten jaarlijks verhoogd.

1.8 Financiële positie

Kengetallen

De onderstaande kengetallen zijn ontleend aan de balans en de exploitatierekening van de afgelopen vijf jaar. Voor zover niet anders vermeld, luiden de bedragen in duizend euro's. De omgeving van ContourdeTwern en de organisatie zelf is in beweging. Bij de interpretatie van de kengetallen moet daarom rekening gehouden worden met de ontwikkelingen van de afgelopen periode.

2016

In 2016 is gestart met de opdracht Meedoen & Sociale Stijging in Tilburg, samen met onze samenwerkingspartners. In Heusden voert CdeT haar opdracht uit als deelnemer binnen het samenwerkingsverband O3. Twee medewerkers vanuit de voormalige Stichting Switch zijn bij ContourdeTwern aan de slag gegaan, zij zorgen voor opdrachten in Tilburg, maar ook in Eindhoven. Ook is een nieuwe inkoopopdracht in de gemeente Halderberge na aanbesteding gegund.

2017

Stichting Modus is per 1 januari 2017 gefuseerd met ContourdeTwern. Modus is een steun- en adviespunt dat werkzaam is op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor de fusiedatum werkten Modus en ContourdeTwern al samen als partners in het samenwerkingsverband O3 in Heusden.

2018

Op 1 januari 2013 (5 jaar geleden) is de fusieorganisatie ContourdeTwern ontstaan. Bij dit heuglijke feit is op 18 december stilgestaan door aan alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en gepensioneerden een feest aan te bieden als dank voor een ieders zeer gewaarde inzet. Om het 'present werken' beter te ondersteunen, zijn in 2018 voorbereidingen getroffen voor het project Maak IT Simpel (MITS) waarbij een nieuw werkplekconcept wordt uitgerold. Daardoor kan iedereen altijd en overal werken vanuit de cloud. De uitrol van dit concept is gestart in 2018 en zal in 2019 afgerond worden.

2019

Met ingang van 1 januari zijn twee nieuwe collega's onder de bekende naam De Vonk bij ContourdeTwern aangehaakt. Hun expertise ligt op het gebied van signaleren en het verzachten van de gevolgen van armoede en er wordt nauw samengewerkt met de universiteiten van Groningen en Tilburg en met Hogeschool Saxion. Het akkoord voor de nieuwe CAO Sociaal Werk is ondertekend op 9 september, de definitieve tekst is vastgesteld op 11 december 2019. Door deze late ondertekening en vaststelling was er een relatief zeer korte periode om te anticiperen op de stevige financiële consequenties, zowel voor 2019 als ook voor begrotingen voor 2020. De gemeente Boxtel heeft aangegeven te gaan bezuinigen en de gemeenten zijn niet bereid de volledige cao-verhoging van 3,25% te compenseren.

2020

Dit kalenderjaar wordt vooral gekenmerkt door corona, dat op veel gebieden van ons werk en onze financiën invloed heeft gehad, zoals op de opbrengsten uit buffet, activiteiten en incidentele verhuur van ruimtes in de wijk- en buurtcentra en in onze multifunctionele accommodaties MFA's). Het samenwerkingsverband in de ABG-gemeenten heeft meer vorm gekregen, onder andere door het aanstellen van een integraal manager die de medewerkers van de samenwerkende partners aanstuurt en de contacten met de gemeente onderhoudt.

De doorwerking van de stevige CAO-verhogingen heeft geleid tot het moeten inkrimpen in personeel doordat gemeenten de indexering hierop niet (volledig) hebben aangepast.

Kengetallen (x € 1.000)

Rendement		2020		2019		2018
Structurele subsidies	€	26.859	€	26.556	€	25.720
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-1.456	€	-1.368	€	-1.485
Incidentele subsidies	€	6.327	€	5.127	€	2.626
Inkoopopdrachten gemeenten	€	1.806	€	1.739	€	2.053
Andere organisaties	€	2.338	€	1.958	€	1.530

ContourdeTwern werkt in een groot aantal (subsidie)opdrachten samen met andere organisaties. Soms worden dan alle financiële middelen via de beschikkingen aan CdeT toegekend en betalen we deze deels door aan onze samenwerkingspartners.

Financiering		2020		2019		2018
Eigen vermogen	€	3.814	€	3.060	€	3.938
Cash flow	€	1.562	€	-172	€	264
Werkkapitaal	€	3.352	€	1.449	€	3.374
Quick ratio		1,46%		1,21%		1,55%
Aandeel Eigen Vermogen in balanstotaal (%)		29,48%		27,44%		35,31%

Bezetting		2020		2019		2018
Aantal vrijwilligers		4.394		5.099		5.691
Aantal stagiaires		190		149		131
Aantal fte's personeel op basis van betaalde uren		368		380		361
Personele kosten excl loonkst derden	€	24.437	€	23.889	€	21.991
Kosten personeel op basis van betaalde fte's	€	66	€	63	€	61

De kosten van personeel per fte worden berekend op basis van het aantal betaalde uren per jaar omgerekend naar fte's. Voor de kosten zelf wordt uitgegaan van de totale personele kosten minus de loonkosten van derden. Door dit bedrag te delen door het aantal fte's worden de kosten per fte (x 1.000) berekend. De hogere kosten per fte vinden hun oorzaak in de cao-ontwikkelingen en in de toegekende en uitbetaalde (zorg)bonussen.

Werkkapitaal

	2020	2019
Vorraden	€ 37.411	€ 58.211
Vorderingen	€ 2.256.635	€ 2.468.289
Liquide middelen	€ 8.406.658	€ 5.742.191
	€ 10.700.704	€ 8.268.691
Kortlopende schulden	€ -7.349.067	€ -6.819.830
Liquiditeitspositie / werkkapitaal	€ 3.351.637	€ 1.448.861
Liquiditeitspositie vorig jaar	€ 1.448.861	
Toename	€ 1.902.776	

De liquide middelen nemen toe ten opzichte van 2019. In 2019 zijn forse investeringen in ICT, aanpassingen in wijkcentra en vervanging van inventaris gedaan. In 2020 zijn de liquide middelen weer op het reguliere niveau.

Overhead

Wij definiëren overhead als het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. ContourdeTwern volgt hierin de definitie van bureau Berenschot, een landelijk gerenommeerd organisatie- en adviesbureau.

In de gehanteerde definitie van overhead betreft het alle centrale en decentrale functies m.b.t.:

- Bestuur/directie, lijnmanagement en managementondersteuning
- Staf-, beleidsmedewerkers
- Personeel en organisatie
- Financiën en control
- Informatisering en automatisering
- Marketing, communicatie en kwaliteitszorg
- Juridische zaken
- Facilitaire zaken
- Ondernemingsraad

(voor meer informatie: zie Kenniscentrum Benchmarking Berenschot)

De overhead van een organisatie dient in verhouding te staan tot de omvang van het primaire proces en de omvang kan daardoor het best uitgedrukt worden in een percentage van de omvang van de organisatie als geheel. De Benchmark van Sociaal Werk Nederland (onze brancheorganisatie) geeft aan dat het landelijk gemiddelde voor 2019 20,1% bedraagt. Kijkend naar organisaties van eenzelfde type en eenzelfde grootte is dat een percentage van 19,3%.

Ook het Kenniscentrum Benchmarking van Berenschot geeft aan dat het aantal formatieplaatsen een geschikte maatstaf is om te komen tot deze berekening. Bij ContourdeTwern levert dit eind 2020 de volgende percentages op, uitgaande van de verloonde uren:

Jaar 2020		
	in fte's	in %
Aantal indirecte fte's	71	19,2%
Aantal directe fte's	297	80,8%
Totaal aantal fte's	368	100%

In hoofdstuk 2 Sociaal Verslag wordt aangegeven dat en waarom het personeelsbestand van ContourdeTwern kleiner is geworden in 2020 (ten opzichte van 2019). Zie hiervoor met name paragraaf 2.1. Dan oogt het vreemd dat het aantal indirecte fte's ten opzichte van (de jaarrekening van) 2019 is toegenomen van 67 naar 71. Deze ogenschijnlijke toename vindt zijn oorzaak o.a. in de diverse samenwerkingsverbanden. Zo zijn er grote subsidieopdrachten in Dordrecht (Buurtwerk en Inzet078!) en Heusden (O3), waarbij CdeT de integraal leidinggevers in dienst heeft en waarbij zij ook leidinggeven aan de medewerkers die in dienst zijn van onze samenwerkingspartners. Afhankelijk van de samenwerkingsopdracht, de fase waarin deze zich bevindt dan wel de inhoudelijke werkwijze, wordt soms gekozen om de leidinggevende afzonderlijk te financieren in plaats van als 'overhead' te definiëren. Het team Communicatie & Marketing is beperkt uitgebreid.

Daarnaast stonden twee managers en enkele ondersteuners nog op de fte-lijst, terwijl hun salaris betaald werd uit opgebouwde verlofuren. Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, is er een overlap in tijd geweest tussen de vertrekkende manager en zijn opvolger, waardoor er een periode is geweest van dubbele inzet op dit onderdeel van de decentrale overhead. Met name hierdoor is er sprake van een ogenschijnlijke uitbreiding van de indirecte fte's. Op de centrale overhead is zuinig omgesprongen met de inzet, in 2020 zijn er gedurende het jaar circa drie vacatures vooralsnog niet ingevuld.

Een groot aantal vrijwilligers is actief betrokken bij ContourdeTwern. Bovendien begeleiden we jaarlijks veel stagiaires. Deze groepen zijn zeer divers; in totaal gaat het om duizenden personen. Dit brengt naast begeleidingstijd ook andere kosten met zich mee. We hebben de gemiddelde kosten per jaar van een stagiaire becijferd op € 527 en voor een vrijwilliger op € 225. Deze twee bedragen zijn de afgelopen jaren niet meer herzien.

Wanneer we rekening houden met het aantal stagiaires en vrijwilligers en zo een berekening maken van de overhead, kan dit niet in fte's. Wel in aantal personen. Dat geeft het volgende (andere) beeld van de verhouding tussen indirecte en directe personen.

	Jaar 2020	
	in aantal	in %
Aantal personen indirect	125	2%
Aantal personen direct, inclusief stagiaires en vrijwilligers	5.047	98%
Totaal aantal personen	5.172	100%

2. Sociaal verslag

2.1 Inleiding

Dit sociaal verslag biedt een overzicht van de belangrijkste personele of personeel gerelateerde ontwikkelingen in 2020 bij ContourdeTwern. Enkele hoofdlijnen daarin zijn:

- De organisatie kende in 2020 een turbulente start. Enerzijds startten we in een periode waarin we de begrotingen sluitend moesten maken vanwege een lage indexering in de gemeente Tilburg in combinatie met stevige loonontwikkeling als gevolg van tweemaal een 3,25% CAO-loonverhoging en stevig stijgende overige (loongerelateerde) kosten. In Boxtel moesten bezuinigingen ingevuld worden.
Anderzijds deed het coronavirus haar intrede met enorme impact op onze mogelijkheden om te werken, maar ook financiële onzekerheid op met name de exploitatie van onze wijkcentra. Het coronavirus heeft het hele jaar een rol van belang gespeeld waarin we telkens onze wijze van werken (soms wekelijks) aan moesten passen aan de geldende regelgeving.
Vanwege het sluitend maken van onze begroting hebben we afscheid moeten nemen van een stevig aantal van onze medewerkers. Met name tijdelijke dienstverbanden zijn gestopt en plekken van gepensioneerden zijn niet meer ingevuld. Dit leidde tot een aanzienlijke daling van het personeelsbestand omdat in een relatief korte periode de begroting sluitend gemaakt moest worden voor 2020 met een groot incidenteel effect voor dat jaar. In 2021 voorzien we weer een groei van het personeelsbestand omdat het structurele effect van de personele lastengroei lager is dan het incidentele effect. Daarnaast indexeren gemeenten weer op een hoger niveau en hebben we aanzienlijke opdrachten binnengehaald op onder andere de maatschappelijke diensttijd.
- Na de uitbraak van corona in februari werd in maart al snel duidelijk dat deze crisis een langdurig effect zou hebben op ons werk. Om de organisatie goed door deze ingewikkelde tijd te kunnen leiden, hebben we een kerngroep 1,5 meter-samenleving opgericht die wekelijks (en indien nodig vaker) de gewijzigde regelgeving voor onze medewerkers vertaalden in richtlijnen en aanbevelingen voor hun manier van werken. Waarbij veel aandacht geschonken is aan de communicatie van de consequenties voor onze bewoners, bezoekers, onze medewerkers en vrijwilligers.
Het belang en aanzien van het sociaal werk heeft in deze periode een impuls gekregen, omdat heel goed zichtbaar werd hoe belangrijk het is om bewoners dichtbij te blijven ondersteunen in een periode van crisis. Die erkenning werd geformaliseerd doordat het sociaal werk in de eerste helft van 2020 door de overheid aangewezen is als een cruciaal beroep.

Om de (on)mogelijkheden van onze dienstverlening goed te blijven duiden voor bewoners en samenwerkingspartners hebben we zeven kerndiensten benoemd, waarvoor ze bij ons terecht konden.

Onze presente aanpak hebben we daarin zo lang mogelijk overeind gehouden, waarin we als ondergrens gesteld hebben dat onze medewerkers dat wel veilig met de nodige beschermingsmiddelen op 1,5 meter moesten kunnen blijven doen. Ons doorpakken daarop is gezien en erkend en heeft geleid tot diverse publicaties in de (sociale) media. De creativiteit van onze medewerkers heeft geleid tot het onderhouden van onze contacten met de bewoners, mede ter compensatie van de beperkte mogelijkheden tot openstelling van onze wijkcentra. Een groot deel van het jaar zijn die alleen beperkt opgesteld voor de meest kwetsbaren.

Door het coronavirus heeft de organisatie een enorme digitaliseringsslag gemaakt. Van de éne op de andere dag moesten medewerkers volop gebruik gaan maken van hun Office365 omgeving waarvan de uitrol precies aan het begin van het jaar voltooid was. Met name de functionaliteit om met Teams te kunnen beeldbellen is snel een normale werkwijze geworden waarmee we ook na coronatijd voordelen kunnen behalen. "Blended dienstverlening", de combinatie van live contact in fysieke aanwezigheid met digitaal contact heeft haar mogelijkheden en kansen bewezen.

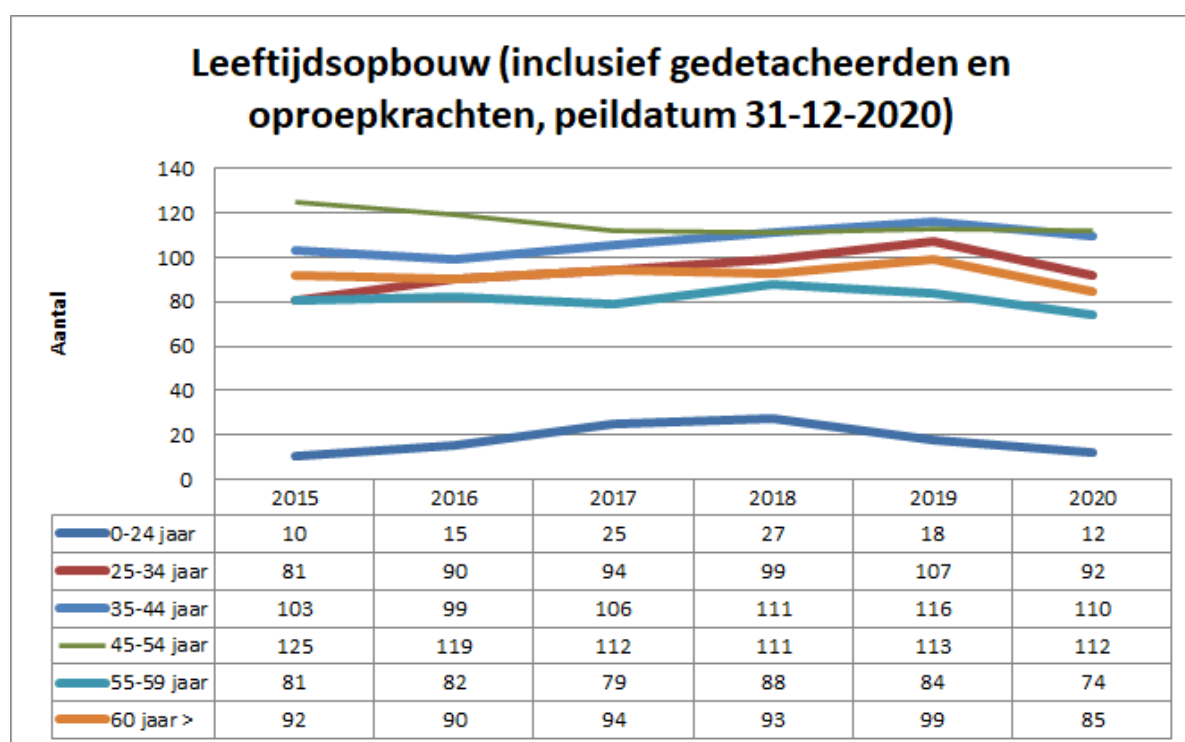
Ondanks de beperkingen die het sluitend maken van de begroting en corona ons opleverden, zijn we blijven investeren in duurzame ontwikkeling van ons werk. De in 2019 gestarte Werkplaatsen zijn in digitale vorm doorgegaan met het werk aan onze positionering. Er zijn stevige investeringen gedaan om onze positie op het domein van ouderen en 'kids' (0-14) te versterken. Netwerkpartners, medewerkers en vrijwilligers hebben hun kennis verenigd in de Werkplaatsen om een visie op die onderwerpen voor te bereiden voor de komende jaren. Dat geldt ook voor het thema Buurtgericht Werken. Daarvoor zijn nieuwe opleidingen ingekocht op de terreinen van stress-sensitief werken en community building.

- Het ziekteverzuim is aanzienlijk gedaald ten opzichte van het vorig jaar met ruim 0,8%. Over 2020 was het percentage 6,2%. Onze organisatie is gelukkig niet geconfronteerd met grote corona-uitbraken alhoewel enkele medewerkers erg ziek zijn geweest. Wanneer medewerkers lichte klachten hadden, konden ze hun werk vanuit huis prima doen met de beschikbare digitale middelen waardoor zij zich niet ziek hoefden te melden in afwachting van een test.

2.2 Personeelsbestand 2020

Inclusief gedetacheerden en oproepkrachten hadden we op 31 december 2020 in totaal 485 betaalde medewerkers. Een stevige daling (52) ten opzichte van 2019 als gevolg van het stoppen van vooral tijdelijke krachten en oproepkrachten en het niet invullen van vertrekkende medewerkers om de begroting sluitend te krijgen. Dit vooral vanwege de lage indexering in Tilburg en de bezuinigingen in Boxtel. Doordat in Tilburg in een korte periode de exploitatie sluitend gemaakt moest worden, verwachten we in 2021 weer een beperkte groei.

Het aantal oudere medewerkers (>60 jaar) is relatief sterk gedaald vanwege de aangepaste pensioenleeftijd. Doordat tijdelijke contracten relatief vaak door jongere medewerkers (<35 jaar) vervuld zijn, is het verloop in deze leeftijdscategorie relatief groot. In een aantal gevallen is het wel gelukt talentvolle stagiair(e)s aan ons te verbinden. Daarmee continueren we de up-to-date en frisse inbreng die zij hebben. Hierop blijven we ook komend jaar inzetten.



Mobiliteit van medewerkers met een dienstverband

In 2020 was de uitstroom van medewerkers groter dan de instroom vanwege eerdergenoemde redenen. Instroom van medewerkers is veelal in een dienstverband, maar ook regelmatig op basis van een oproepcontract omdat de benodigde inzet niet altijd exact te bepalen is. Nieuwe medewerkers starten meestal in een jaarcontract, dat na die periode nog een jaar verlengd kan worden. Met deze manier van contractverstrekking geven we invulling aan onze wens om te komen tot meer flexibiliteit in ons personeelsbestand. Bij het sluitend krijgen van de exploitatie heeft deze flexibele schil geholpen. Echter het verlies van nieuwe krachten wordt in de uitvoering stevig gevoeld.

In dienst 2020	Mannen	Vrouwen	Totaal
Dienstverband >32 uur	7	23	30
Dienstverband < 32 uur	7	9	16
Oproepkrachten	2	12	14
Totaal incl. oproep	16	44	60
Totaal excl. oproep	14	32	46

Uit dienst 2020	Mannen	Vrouwen	Totaal
Dienstverband > 32 uur	15	45	60
Dienstverband < 32 uur	14	11	25
Oproepkrachten	4	13	17
Totaal incl. oproep	33	69	102
Totaal excl. oproep	29	56	85

Bij uit dienst ging het in 55 gevallen om beëindiging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (inclusief 17 oproepcontracten). Er zijn 16 medewerkers met vervroegd pensioen dan wel met ouderdomspensioen gegaan. Van 7 medewerkers hebben we na een langdurige ziekte helaas afscheid moeten nemen. In alle overige gevallen was er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden.

2.3 De gesprekscyclus

In 2020 hadden we al één jaar ervaring met het voeren 'Het Goede Gesprek', het oorspronkelijke functionerings- en beoordelingsgesprek. Alle leidinggevenden en medewerkers zijn inmiddels bekend met deze vorm van de gesprekscyclus en de ervaringen zijn heel positief. Medewerkers en leidinggevenden geven onder andere het volgende aan:

- Er wordt meer gesproken over competenties en persoonseigenschappen bij de in-, door- en uitstroom en de ontwikkeling van medewerkers.
- Er is sprake van een betere dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers met nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de te behalen doelen.
- Leidinggevenden en medewerkers hebben gerichte aandacht voor zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling.
- De eigen regie van de medewerker wordt bevorderd: de medewerker wordt meer 'eigenaar' van organisatievragen en eigen ontwikkelingsvragen.
- Er is meer aandacht voor thema's als balans werk/privé, vitaliteit en werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.
- Er komt meer zicht op talenten en inzicht in ambities welke we kunnen vertalen naar (interne) mobiliteit en loopbaanperspectief.

Vanaf april 2021 kan in het kader van de Gesprekscyclus, het formulier 'Het Goede Gesprek' online ingevuld en ondertekend worden door de medewerkers en leidinggevenden via een tegel in Youforce. Vanuit deze omgeving kan dan ook online feedback gegeven en ontvangen worden.

Nieuw inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers

In 2020 is gestart met het nieuwe inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit programma start met een introductietweedaagse voor alle nieuwe medewerkers waarin ze een breed beeld meegegeven wordt waar ContourdeTwern voor staat en wat we doen.

Elke nieuwe medewerker krijgt daarna een inwerkprogramma op maat op de werkplek en krijgt daarvoor een collega als mentor/inwerkcoach toegewezen.



2.4 Deskundigheidsbevordering

In 2020 zag de wereld van opleiden en ontwikkelen er ineens heel anders uit toen we vanaf begin maart niet meer live mochten trainen. Een aantal trainingen is uiteindelijk verzet naar het najaar maar er zijn ook trainingen niet gepland waardoor het budget voor 2020 niet volledig is besteed. Er is een succesvolle start gemaakt met online trainen. De ervaringen hiermee zijn heel positief. Vanaf nu gaan we meer online en 'blended' leren, een combinatie van online en offline trainen.

Vakmanschap

Bij de programmering van het opleidingsprogramma ligt de nadruk op bevordering van vakbekwaamheid. We zijn gestart met het benoemen van de belangrijkste bouwstenen t.b.v. vakmanschap van de sociaal werker: Presentie, Positieve Gezondheid, Stress Sensitief Werken en Community Building. Per bouwsteen is of wordt er een leerprogramma opgezet. Komend jaar werken we toe naar een meer integraal aanbod. Geen opzichzelfstaande trainingen maar een samenhangend geheel waarbij met o.a. opdrachten in de praktijk, reflectie, intervisie en coaching/begeleiding on the job de kennis en kunde ook integraal wordt toegepast. Per functie zal een leerroute inzichtelijk gemaakt worden.

In 2020 is verder geïnvesteerd in het bekwamen van alle medewerkers in het werken met Office 365. Er is een start gemaakt met het werken in Teams waarbij vooral overleg en training via Teams nu bij iedereen bekend is. Verdere ontwikkeling in digitaal werken zal een speerpunt voor de komende jaren blijven.

Vakopleiding Jongerenwerk

In 2020 is de vakopleiding Jongerenwerk, door R-Newt zelf ontwikkeld, van start gegaan voor (nieuwe) jongerenwerkers. De opleiding biedt praktisch en theoretisch onderbouwde handvatten om deelnemers hun dagelijkse werkzaamheden beter en effectiever te kunnen laten uitvoeren. Het is een programma van tien modules met praktijkopdrachten, intervisie en persoonlijke begeleiding volgens een persoonlijk ontwikkelplan dat wordt opgesteld bij de start van de opleiding. Deze vakopleiding wordt ook als open training voor professionals van andere organisaties aangeboden. De modules zijn SKJ-geaccrediteerd.

Online leren

Online en de combinatie van online en offline leren wordt een steeds belangrijker onderdeel van het O&O programma.

Afgelopen jaar is bijvoorbeeld de online training Vangnetwerken ontwikkeld. Een methodiek om sociaal geïsoleerde wijkbewoners met elkaar te verbinden. Bij een vangnetwerk organiseert een groep deelnemers wekelijks activiteiten voor en met elkaar, ondersteund door een sociaal werker. Het vangnetwerk biedt een veilige plek waar mensen met minder sterke sociale vaardigheden op een veilige manier sociale contacten kunnen aangaan.



In 2020 hadden we voor het tweede jaar een abonnement op GoodHabitZ waarmee we alle medewerkers en vrijwilligers een online leerplatform bieden met meer dan 150 online trainingen. We zien in twee jaar tijd een duidelijke toename van het gebruik van GoodHabitZ, mede vanwege corona waardoor medewerkers meer thuiswerken en tussendoor een online training (deels) volgen. Inmiddels zijn er 710 gebruikers en al 1049 trainingen gevolgd. Het abonnement wordt voor 2021 verlengd.

Naast groepstrainingen vanuit het deskundigheidsbevorderingsbudget zijn er veel individuele verzoeken gehonoreerd (soms in combinatie met de inzet van het loopbaanbudget) voor opleidingen, trainingen, workshops, congressen en symposia.

Het aanbod van scholing van vrijwilligers is met de online trainingen van GoodHabitx verrijkt. Daarnaast worden de vrijwilligers lokaal in de teams gericht getraind en gecoacht in het werk dat ze doen en kunnen vrijwilligers gebruik maken van het aanbod vanuit de Vrijwilligersacademie. Wanneer er ruimte is bij trainingen die voor de beroepskrachten zijn gepland, wordt deze ruimte voor de vrijwilligers beschikbaar gesteld.

2.5 Kwaliteitskeurmerken

ContourdeTwern maakt bewust de keuze om stevig in te zetten op kwaliteit. Eén van de manieren waarop wij dit doen is door het behalen van kwaliteitskeurmerken. In 2020 mocht ContourdeTwern de keurmerken: NEN-EN 15224-2017 (ook wel ISO Zorg en Welzijn genoemd) en het kwaliteitslabel Sociaal Werk voeren. Met ingang van 2019 hebben we naast de NEN-norm de keuze gemaakt om ons ook voor het kwaliteitslabel Sociaal Werk te certificeren. De organisatie wil graag zowel het keurmerk NEN-EN 15224-2017 als het kwaliteitslabel Sociaal Werk behouden. Om die reden continueren we onze audits voor beide normen. Er is vaste formatie gereserveerd voor het onderdeel kwaliteitsbeleid.

In februari 2020 heeft er een audit plaatsgevonden voor de NEN-norm. Tijdens deze audit heeft de auditor gedurende vier dagen gesprekken gevoerd met medewerkers uit verschillende teams uit de organisatie. De auditor was positief over de manier waarop wij als organisatie vormgeven aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Een quote uit het verslag van de audit:

"De organisatie is gericht op continu verbeteren om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die klanten stellen. De organisatie voldoet aan de eisen van de norm binnen het onderwerp /thema van het surveillancebezoek".

Door de auditor zijn geen tekortkomingen vastgesteld. De organisatie voldoet aan de eisen van de norm. Naast benoeming van positieve punten waren er enkele kleine opmerkingen die uit de externe audit naar voren kwamen; vanuit deze punten zijn verbeterpunten geformuleerd en deze zijn opgenomen in de verbeteractielijst kwaliteitsaudits.

In november 2020 is een interne audit uitgevoerd. Ter voorbereiding op een interne audit wordt het MT geconsulteerd voor het ophalen van actuele thema's en onderdelen die het MT specifiek getoetst wil zien. In het auditteam zitten medewerkers en vrijwilligers die per toerbeurt auditen. Medewerkers zijn steeds twee jaar betrokken bij de interne audit, zodat het team steeds bestaat uit een deel ervaren en een deel onervaren medewerkers. Dit om zo de kennis die opgedaan wordt tijdens het voeren van een audit, op verschillende niveaus te borgen en breder te delen. De resultaten van de audit zijn besproken met het MT en de bevindingen zijn geaccordeerd. Deze zijn opgenomen in de verbeteractielijst kwaliteitsaudits.



Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche en bevat een set toetsbare normen, ingedeeld naar vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur, en is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met de leden. Opdrachtgevers, stakeholders en klanten krijgen hiermee zicht op de kwaliteit van de dienstverlening. De certificering NEN-EN15224:2017 is een internationale norm die de eisen van ISO 9001 bevat, uitgebreid en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn, en onderverdeeld in zorg-, onderzoeks- en educatieve processen.

2.6 Arbozorg

We werken nu ruim een jaar samen met Arbodienst Perspectief om het verzuim verder terug te dringen. We kunnen stellen dat dit een goede zet is geweest en kijken met vertrouwen naar de samenwerking. De relatie met de verzuimconsulent en de bedrijfsarts zijn goed, we hebben korte lijnen. We spreken elkaars taal.

Ook de keuze voor een interne casemanager, die in nauw contact staat met medewerkers en leidinggevende, pakt goed uit. Men weet elkaar over en weer goed te vinden. Leidinggevendenden hebben de eigen regierol opgepakt en gaan het gesprek aan met de medewerker(s) en/ of schakelen eerder met team POJ voor ondersteuning.

Deze aanpak werpt inmiddels ruim haar vruchten af en resulteert in een mooie daling van het verzuimcijfer. Dit heeft er toe geleid dat de inzet van zowel bedrijfsarts als verzuimconsulent na één jaar al teruggeschroefd kon worden.

Perspectief ondersteunt bij complexe gevallen en de uitvoering van de Wet Poortwachter. We evalueren periodiek om de dienstverlening te optimaliseren en gezamenlijk te bekijken welke initiatieven nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen en het ziekteverzuim te verlagen. Dit zullen we blijven doen.

In 2020 werd er door corona in de eerste maanden bijna volledig thuisgewerkt. Het was voor ContourdeTwern zoeken naar een modus hoe we ons werk konden gaan vormgeven, zeker toen het sociaal werk werd aangemerkt als cruciaal beroep. Dit heeft van iedereen veel creativiteit gevergd en daar zijn we trots op. Al was het niet voor alle beroepsgroepen mogelijk om vanuit thuis het werk te doen (denk aan de medewerkers in onze facilitaire dienstverlening). In de wijkcentra is er hard gewerkt aan achterstallig onderhoud en extra schoonmaak.

We hebben medewerkers zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd om thuis te werken. De werkdruk en het bewaken van de werk/privé balans waren daarbij vaak een aandachtspunt. Je kunt vanuit thuis namelijk niet altijd hetzelfde doen als op de werklocatie. Ook de combinatie met zorgtaken was voor veel medewerkers een punt van zorg en onderwerp van gesprek. Ook daarin hebben we medewerkers steeds gewezen op het belang van het bewaken van de grenzen. Veel medewerkers hadden naast het (soms met de partner) thuiswerken en zorgen voor kinderen, te maken met het opvangen en/of lesgeven aan schoolgaande kinderen, zorg voor problematische pubers en soms daarbij nog mantelzorgtaken. Overbelasting lag daarbij op de loer.

We hebben zorg en aandacht daarvoor genomen, vaak een luisterend oor geboden en begrip getoond. We hebben ze gewezen op het belang van het nemen van pauzes, op tijd afschalen/ stoppen met werken en zorgen voor ontspanning.

Het thuiswerken leidde in 21 gevallen tot vragen omtrent inrichting van werkplekken, de vraag om aangepaste middelen en enkele werkplekonderzoeken. Deze vragen werden door de preventie medewerker opgepakt. Indien nodig verschaffen we aangepaste thuiswerkmiddelen. Alle medewerkers werden gestimuleerd om van hun werkplek die middelen naar huis te halen waar ze behoefte aan hadden. Denk aan bureaustoelen, beeldschermen.

Medewerkers werden in het begin van corona, behoorlijk op de proef gesteld. Dit heeft van leidinggevende en de afdeling POJ zeker in het begin een extra inzet gevraagd door medewerkers te bellen, te vragen hoe het met ze ging en vroegtijdig te reageren op dreigend verzuim en/of overbelasting. Dit heeft zeker uitval en langdurig verzuim voorkomen. Medewerkers waardeerden deze aandacht zeer.

Het aantal medewerkers dat meldde dat zij besmet waren met corona, was in 2020, negentien. Geen enkele besmetting was te herleiden tot het werk. Een groot aantal medewerkers kon ondanks de coronabesmetting gewoon vanuit thuis het werk verrichten. Doorgaans waren medewerkers die zich ziek moesten melden na twee à drie weken hersteld. Twee medewerkers waren langdurig ziek.

Met name in het primaire proces bleef een groot aantal medewerkers ambulante dienstverlening uitvoeren en op allerlei creatieve manieren werden wijkbewoners en jongeren opgezocht en ondersteund. We zijn daarin zeer trots op onze medewerkers!

In een beperkt aantal gevallen werden er met leidinggevende en POJ, medewerkers gesprekken gevoerd met medewerkers die moeite hadden om onder de gegeven coronamaatregelen te blijven werken.

Halverwege 2020 bood de Arbodienst ook dagelijks een gratis coach spreekuur aan, waar medewerkers naar konden bellen met alle vragen die zij hadden rondom corona, thuiswerken en de druk die zij daar mogelijk bij ervaarden.

In 2020 zijn er voor negen locaties in Tilburg en één locatie in de regio nieuwe risico-inventarisaties en -evaluaties gemaakt. Vanuit het centrale facilitaire team wordt de tijdige opvolging op de gesignaleerde verbeterpunten bewaakt.

Voor de locaties in Tilburg zijn er in 2019 nieuwe ontruimingsplannen volgens de laatste NEN-norm gemaakt. In 2020 zijn deze gereedgemaakt en inmiddels overal in gebruik genomen.

In 2020 zijn er geen meldingen geweest van agressie en geweld. Dit wil niet zeggen dat er geen voorvallen geweest zijn. Onze werkers hebben ook tijdens corona gewerkt en er is creatief ingespeeld op dat wat nog wel kon. In onze doelgroep verkeren personen die verward gedrag vertonen, mede als gevolg van de afschaling in de zorg. Ook andere maatschappelijk tendensen zoals toeneemend wapenbezit onder bijvoorbeeld jongeren, zien we binnen onze doelgroepen terug. Daarbij hebben corona en de weerstand tegen de afgekondigde maatregelen ook voor de nodige onrust in de maatschappij gezorgd. Medewerkers waren daar soms getuige van.

We constateren echter opnieuw dat de medewerkers de voorvallen vaak als 'risico van het vak' ervaren of 'niet persoonlijk bedoeld'; vaak wordt het gedrag ook onder het mom van verzachtende omstandigheden uitgelegd, omdat men betrokkene(n) kent. Medewerkers proberen het dan zelf op te lossen en maken er daarom geen melding van.

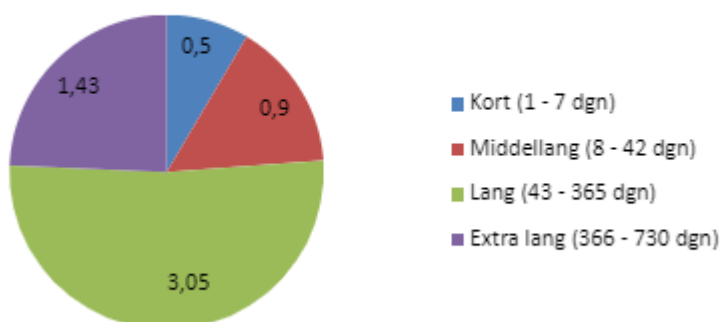
Het bewustzijn van agressie en geweld onder medewerkers en leidinggevend, het tijdig signaleren en bespreekbaar maken, én het aandacht blijven geven aan preventie om er op een adequate manier mee om te gaan, blijven punten van aandacht.

In twee gevallen was er sprake van een arbeidsongeval. Hierop is adequaat gereageerd door collega's en de leiding.

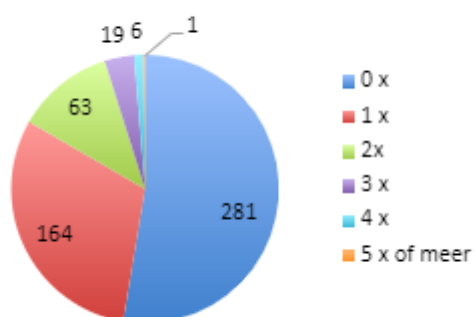
2.7 Ziekteverzuim

- Het ziekteverzuimpercentage was in het kalenderjaar 2020, 6,23% (7,06% in 2019- 7,5% in 2018). Dit percentage is berekend over het personeel in dienst van ContourdeTwern en exclusief gedetacheerden. Een vijftal medewerkers was langdurig ziek (langer dan een half jaar) wat een grote invloed had op het percentage. Van deze medewerkers hebben we in 2020 afscheid genomen, vanwege uitstroom WIA/IVA en WW.
- Het korte verzuim, minder dan 7 dagen, het verzuim dat het meest beïnvloedbaar is, bedroeg in 2020 slechts 8,93% van het totale verzuim. De gerichte aandacht daarop blijft nodig. Het komend jaar zal extra aandacht gericht worden op het langduriger verzuim en de preventieve aanpak van verzuim.
- 281 medewerkers (ruim meer dan de helft) waren nul keer ziek.

AANTAL DAGEN VERZUIM



AANTAL KEER ZIEK GEMELD



We kunnen terugkijken op een jaar met een dalend verzuimcijfer, deze ontwikkeling is in 2019 al ingezet maar lijkt een duurzaam te zijn. We denken dat dit te maken heeft met een combinatie van een aantal ontwikkelingen en acties die in de paragraaf Arbozorg (2.6) en hierboven benoemd zijn. Aanvullend daarop hebben bijgedragen:

- Eerder inzetten van coaching en extra ondersteuning, ook via de inzet van het Loopbaanbudget.
- Het nog structureler voeren van frequent verzuimgesprekken met medewerker(s) en leidinggevende.

2.8 Stagiaires

ContourdeTwern vindt het van belang om studerenden de kans te geven om praktijkervaring op te doen. Daarom worden in alle teams mogelijkheden geboden om stage te lopen. Daarin wordt met vele opleidingen en opleidingsinstituten samengewerkt, vooral Avans Hogeschool (locaties Breda en 's-Hertogenbosch), Fontys Hogeschool (locaties Eindhoven en Tilburg), ROC Tilburg en ROC Willem-I College. Ondanks corona hebben we veel stages door kunnen laten gaan.

Stagiaires 2020

HBO Cultureel Maatschappelijke Vorming	2
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening	4
HBO Overig	15
HBO Pedagogiek	8
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening	21
HBO Cultureel Werk	1
HBO Sociale Studies	38
MBO 1 AKA	5
MBO Helpende Welzijn	1
MBO 2 Facilitaire Dienstverlening	2
MBO 2 Overig	0
MBO 2 Zorg & Welzijn	2
MBO 3/4 Overig	27
MBO 3/4 Sociaal Cultureel Werk	36
MBO 3/4 Sociaal Pedagogisch Werk	0
MBO 3/4 Sociale Dienstverlening	27
MBO ¾ Activiteitenbegeleiding	1
Wetenschappelijk Onderwijs	0
TOTAAL	190

Naast deze langdurige stages bieden we vele scholieren de mogelijkheid om een korte 'snuffel-stage' bij ons te lopen. We bieden leerwerkplaatsen aan in onze wijkcentra en bieden soms ook tijdelijke werkplekken aan voor personen die bijvoorbeeld door Halt of Reclassering begeleid worden.

2.9 Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk heeft ContourdeTwern gedefinieerd als werk dat onbetaald en niet verplicht/gedwongen verricht wordt, ten bate van andere mensen, verenigingen of voor (de kwaliteit van) de samenleving in het algemeen in enig georganiseerd verband.

Binnen ContourdeTwern kennen we vrijwilligers die:

- ons helpen om voorzieningen in stand te houden (zoals beheer van een wijkcentrum);
- individuele dienstverlening bieden/verzorgen (voorbeelden: informele zorg, taalprogramma's, thuisadministratie, huisbezoek 75+);
- een beroepskracht ondersteunen bij een breed scala aan activiteiten;
- vanuit een uitkeringsinstantie en een grote afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden bij het vinden en behouden van passend vrijwilligerswerk (sociale activering);
- op bestuurlijk niveau actief zijn, zoals vrijwilligersraad en begeleidingscommissie (Mooi zo Goed zo).



De beleidsvisie van ContourdeTwern spreekt over het belang van vrijwilligerswerk en het hebben van een goed vrijwilligersklimaat oftewel **hart voor vrijwilligers**.

2020 was in alle opzichten een lastig jaar, zo ook voor de inzet van vrijwilligers. Het aantal personen dat bereid was zich vrijwillig in te zetten was enorm groot, echter de vraag voor inzet was lager dan normaal. Mede doordat activiteiten geen doorgang konden vinden en wijkcentra grotendeels gesloten waren.

Binnen alle teams in alle gemeenten waar wij werkzaam zijn, is niet alleen samengewerkt met vrijwilligers, maar ondersteunden wij ook burgers die zich 'vrijwillig' inzetten voor de samenleving. Een hele grote in coronatijd was bijvoorbeeld "Ons Soepje". Daarnaast betrof het bijvoorbeeld burgerinitiatieven als boodschappen halen in buurten, maaltijden bezorgen, speelgoed uitdelen aan kinderen of activiteiten organiseren voor de eigen buurt. Deze burgers zien zichzelf niet als vrijwilliger van ContourdeTwern, maar voelen zich eigenaar van hun eigen activiteit of organisatie. ContourdeTwern heeft dus niet alleen de verbinding met de 'eigen' vrijwilligers, maar ook met een groot aantal personen dat zich vrijwillig inzet in de eigen omgeving.

In 2020 is het aantal actieve vrijwilligers dat bij ons geregistreerd is gedaald tot 4.394 (5.099 in 2019). In het jaar voorafgaand aan dit coronajaar zagen we dat vrijwilligers lastiger te vinden zijn, mede door de aantrekkende arbeidsmarkt. Daarnaast zetten tal van andere organisaties in het maatschappelijk veld, net als wij, in op het zo veel mogelijk benutten van de kracht van vrijwilligers. 2021 is het jaar van de Vrijwillige Inzet. Daarin zullen we aandacht blijven vestigen op de positieve energie die we gezien hebben afgelopen jaar om iets voor een ander te kunnen en willen betekenen.

2.10 Duurzaamheid

Medewerkers van ContourdeTwern werken op vele locaties. Voor alle locaties geldt de afspraak om afval te scheiden, te streven naar steeds minder papiergebruik door digitale archivering en voor papiergebruik vooral uit te gaan van chloorvrij papier. Op deze manier wil de organisatie haar steentje bijdragen aan een duurzaam milieu. In 2020 is ook verder ingezet op gezonde wijkcentra. Zo wordt er in de centra gratis water geserveerd, worden er gezondere alternatieven aangeboden binnen de verschillende productgroepen en worden gezonde producten prominenter uitgesteld. In januari 2020 behaalden alle wijkcentra van ContourdeTwern een bronzen, zilveren of gouden vignet voor Gezonde Wijkcentra. Daarna volgde een week van de Gezonde Wijkcentra, waarin nog eens extra werd ingezet op het thema.

Daarnaast is duurzaamheid een vast toetsingscriterium geworden bij alle grote inkopen. In 2020 is een Werkgroep Duurzaamheid in het leven geroepen waarin medewerkers vanuit verschillende geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. Deze projectgroep onderzoekt de mogelijkheden om duurzaamheid op verschillende niveaus binnen ContourdeTwern verder en steviger te implementeren.

2.11 Samenvatting jaarverslag Ondernemingsraad

Jaarverslag ondernemingsraad 2020

Samenstelling, verkiezingen en samenwerken OR

In januari 2020 schreef de OR verkiezingen uit om een nieuwe OR samen te stellen. De leden van de OR worden elke vier jaar vanuit de organisatie gekozen. Omdat je maximaal twee termijnen achter elkaar in de OR plaats mag nemen, was een aantal OR-leden herkiesbaar. In januari kregen alle collega's de mogelijkheid om uit zeventien kandidaten elf OR-leden te kiezen.

Vanaf februari 2020 bestaat de OR uit: Martijn van der List, Hans Ebbing, Peter van den Bergh, Guido van Beek, Karlijn Verschuren, Enny Koevoets, Mano Gitz, Caroline de Clerck, Ingrid van Oosterhout, Willem van de Voort en Atie Theunissen. Met Natasja van Antwerpen als ambtelijk secretaris. Omdat Atie in juni een nieuwe baan vond, trad Jan Verbunt vanaf juli toe tot de OR.

In juni volgde de volledige OR een basiscursus "Ondernemingsraad" waarbij we een visie vormden hoe wij als OR onze samenwerking met de bestuurder zien.

Wij toetsen voorgesteld beleid aan vier speerpunten:

1. Werkdruk
2. Gezonde organisatie
3. Werknemersbetrokkenheid en
4. Mobiliteit

Punten door het jaar

Onderwerpen 2020 (om en nabij op volgorde van verschijnen op de agenda):

- Verkiezingen
- Parkeerbeleid
- Ontwikkelingen Tilburg
- Ontwikkelingen regio
- Corona
- Generiek functiegebouw
- (Financieel) jaarverslag ContourdeTwern
- Samenwerking met de bestuurder (professionaliseringsslag OR)
- Protocol Incidenten agressie en geweld
- Bezuinigingen bij beheer
- Beleidsvoornemen loopbaanbudget
- Evaluatie Arbodienst Perspectief
- Art. 24 WOR-vergadering
- Bezuinigingen
- Pilot Schoonmaakpersoneel
- Speerpunten OR
- Werkdruk
- Signalen vanuit het werkveld zijn veelvuldig opgehaald en gedeeld met bestuurder
- Zichtbaar maken van wat OR doet
- Instemmingsverzoeken 2020
- Verplichte vrije week (coronamaatregel)
- Reiskosten op declaratiebasis (herhaaldelijk!) woon-/werkverkeer (coronamaatregel)
- Loopbaanbudget

Bezuinigingen

In 2020 kortte de gemeente Tilburg flink op het beheercontract, waardoor de organisatie genoodzaakt werd om te bezuinigen. Dit had ingrijpende gevolgen voor collega's in het beheer en de schoonmaak. Aflopende contracten werden niet verlengd, vrijgevallen plekken door pensionering werden niet meer ingevuld, collega's werden overgeplaatst naar andere locaties, openingstijden van de wijkcentra zijn ingeperkt. In totaal verdwenen er 7,5 fte. De OR richtte een projectgroep op om de bestuurder kritisch te volgen. Over door collega's aangedragen knelpunten voerden/voeren wij gesprekken met de bestuurder.

Bezuinigingen blijven een terugkerend onderwerp op de OR-agenda, omdat kortingen op budgetten voor het sociaal domein blijven toenemen of door de vraag naar een extra inzet bij gelijkblijvende financiering. Het afgelopen jaar keek de OR mee naar de bezuinigingen op het sociaal werk in Tilburg en naar de bezuinigingen op de totale inzet in Boxtel en Hilvarenbeek.

Corona

De komst van corona in maart 2020 veranderde de focus van de OR flink. De OR sprak -na het ingaan van de intelligente lockdown en het daarmee afschalen/veranderen van onze dienstverlening- met de bestuurder over de consequenties voor ContourdeTwern-medewerkers. Zo stelden we vragen over het wel of niet gebruikmaken van de NOW-regeling en werd er vaker gesproken over de werkdruk. Omdat de steeds veranderende regelgeving voor medewerkers niet altijd even duidelijk was, is er op verzoek van de OR een Q&A op intranet geplaatst.

De OR besprak in verschillende vergaderingen de reiskostenvergoeding.

Door de plotselinge verschuiving naar thuiswerken en de onzekere financiële positie deed de bestuurder het verzoek om vaste reiskosten te vervangen door reiskosten op declaratiebasis. Omdat deze maatregelen de werkdruk verhoogden, stemde de OR pas in nadat de bestuurder aantoonde dat er een aanzienlijk financieel voordeel voor de organisatie was.

Uiteindelijk gaven we onze instemming aan een voorstel voor reiskosten op declaratiebasis, behalve voor het beheer en de schoonmaak. Vanuit de discussie over de reiskostenvergoeding en het vooruitzicht dat thuiswerken in de toekomst meer voor gaat komen, stelde de OR een werkgroep op om met de bestuurder mee te denken over een thuiswerkbeleid voor de organisatie.

Om te voorkomen dat er een stuwmeer aan vrije uren zou ontstaan -doordat collega's tijdens de coronaperiode geen vrije dagen opnamen- vroeg het bestuur medewerkers om verplicht een week vrij te nemen vóór halverwege mei. De OR had hier instemmingsrecht in en is hier niet mee akkoord gegaan. Het opnemen van vrije uren mag volgens de OR geen verplichting zijn.

De OR drong op verzoek vanuit de achterban erop aan om het besluit om geen zorgbonus aan te vragen te heroverwegen. Uiteindelijk vroeg de bestuurder de zorgbonus tóch aan voor medewerkers die hier recht op hadden.

Arbo en Thuiswerken

Vanaf maart 2020 werken veel medewerkers, waar mogelijk, vanuit huis. Dit zorgt voor uitdagingen op uiteenlopende gebieden. De OR zette een (Abrogerelateerde) vragenlijst uit onder medewerkers. Daaruit bleek dat 70% van de mensen lichamelijke klachten ervaart door het thuiswerken. Dit kaartten we aan bij de bestuurder.

Aangezien de werkgever verplicht is om in een verantwoorde werkplek te voorzien, ging de OR met de bestuurder in gesprek om dit zo goed mogelijk te regelen. De bestuurder gaf hierop aan dat dit in veel gevallen is opgelost, door spullen vanuit de kantoren in bruikleen te geven om thuis te werken. Managers maakten hiervoor een inventarisatie binnen hun eigen team. Belangrijk signaal is dat veel medewerkers te lang wachten voordat ze hulp inschakelen; vaak pas als klachten al verergerden. De OR evalueerde ook de samenwerking met de nieuwe Arbodienst. We ervaren de nieuwe werkwijze positief. Ook de rol van Brigitte Franken (preventiemedewerker) bevalt goed, mede omdat zij de organisatie goed kent.

Werkdruk

Begin 2020 werden de resultaten van het medewerkersonderzoek van Effectory bekend. De OR vindt het belangrijk dat de medewerker zich kan uitspreken over de organisatie. Daarom zette zij zich in om de vragen van het tweede medewerkersonderzoek verder te verscherpen, zodat onderwerpen als werkdruk meer aandacht in het onderzoek kregen.

De bereidheid tot het invullen van dit onderzoek, bleek erg hoog; de respons was groot. Over het algemeen waren mensen tevreden over de organisatie en zeer bevoegen om hun werk goed te doen. Maar er werd ook melding gemaakt van een hoge werkdruk. Top drie oorzaken hiervan:

1. de hoeveelheid werk
2. de hoeveelheid taken
3. de ICT-systemen

Een aantal medewerkers gaf zelfs aan dat de hoge werkdruk hen belemmerde in hun functioneren.

2.12 Personeelsbestand per team op 31 december 2020

(inclusief gedetacheerden en oproepkrachten)

Team/afdeling	Totaal 2019	Totaal FTE 2019	Totaal 2020	Totaal FTE 2020
Directie + directieondersteuning	2	1,89	4	3,89
De Vonk	2	1,14	2	1,03
Innovatie & Beleid	8	6,39	8	6,28
Planning, controle en informatievoorziening	13	11,04	11	9,39
Personeel, Organisatie ontwikkeling, Juridische zaken	10	7,81	9	7,03
Facilitair, ICT en managementondersteuning	17	13,08	16	12,08
Communicatie & Marketing	11	8,54	13	9,67
Informele Zorg & Vrijwilligerswerk	32	23,27	29	20,47
Jongerenwerkteam R-Newt Tilburg	64	48,97	63	50,18
Jongerenwerkteam R-Newt Regio	9	7,33	7	5,67
Jongerenwerkteam R-Newt Dordrecht			25	19,94
Noord	80	54,87	64	45,51
West/Reeshof	57	44,66	48	36,2
Zuid	70	52,61	57	44,49
Regioteam West (Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Gilze Rijen, Baarle Nassau, Halderberge)	45	33,2	41	31,55
Heusden	30	19,99	28	18,87
Hilvarenbeek	3	1,49	3	1,76
Goirle en Riel	13	7,85	11	6,4
Oisterwijk	5	3,94	5	4,39
Boxtel en Haaren	28	18,79	22	16,19
Dordrecht	28	22,13	11	8
Krimpen aan den IJssel	8	5,19	7	5,56
Overigen (gedetacheerde medewerkers bij andere organisaties/opname levensloop/boventalligen)	2	1,39	1	0,67
Totaal	537	395,98	485	375,02

Personeelsbestand per team op 31 december 2020

(exclusief gedetacheerden en oproepkrachten)

Team/afdeling	Totaal 2019	Totaal FTE 2019	Totaal 2020	Totaal FTE 2020
Directie + directieondersteuning	2	1,89	4	3,89
De Vonk	2	1,14	2	1,03
Innovatie & Beleid	8	6,39	8	6,28
Planning, controle en informatievoorziening	13	11,04	11	9,39
Personeel, Organisatie ontwikkeling, Juridische zaken	10	7,81	9	7,03
Facilitair, ICT en managementondersteuning	17	13,08	16	12,08
Communicatie & Marketing	9	7,47	12	9,18
Informele Zorg & Vrijwilligerswerk	32	23,27	29	20,47
Jongerenwerkteam R-Newt Tilburg	56	45,35	57	47,38
Jongerenwerkteam R-Newt Regio	8	7,33	7	5,67
Jongerenwerkteam R-Newt Dordrecht			25	19,94
Noord	69	48,99	58	42,06
West/Reeshof	54	42,77	45	35,31
Zuid	65	50,09	53	41,11
Regioteam West (Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Gilze Rijen, Baarle Nassau, Halderberge)	42	32,4	39	31,55
Heusden	27	19,55	26	18,43
Hilvarenbeek	3	1,49	3	1,76
Goirle en Riel	13	7,85	11	6,4
Oisterwijk	5	3,94	5	4,39
Boxtel en Haaren	25	18,29	21	15,69
Dordrecht	28	22,13	11	8
Krimpen aan den IJssel	8	5,19	7	5,56
Overigen (gedetacheerde medewerkers bij andere organisaties/opname levensloop/boventalligen)	2	1,39	1	0,67
Totaal	498	379,25	459	353,26

3. Jaarrekening

3.1. Balans

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

Activa	2020		2019	
Materiële vaste activa (1)	€	2.236.635	€	2.882.963
Vlottende activa (2)				
Vorraden	€	37.411	€	58.211
Vorderingen	€	2.256.635	€	2.468.289
		<u>€ 2.294.046</u>		<u>€ 2.526.500</u>
Liquide middelen (3)	€	8.406.658	€	5.742.192
		<u>€ 12.937.339</u>		<u>€ 11.151.655</u>

Passiva	2020		2019	
Eigen vermogen (4)	€	3.814.259	€	3.059.692
Stichtingskapitaal	€	21.853	€	21.853
Algemene reserves	€	3.356.687	€	2.965.690
Bestemmingsreserves	€	435.719	€	72.149
Egalisatiefondsen (5)	€	671.130	€	437.981
Voorzieningen (6)	€	1.102.883	€	834.151
Langlopende schulden	€	-	€	-
Kortlopende schulden (7)	€	7.349.067	€	6.819.831
	€	<u>12.937.339</u>	€	<u>11.151.655</u>

3.2. Exploitatierekening

Baten	Saldo 2020	Budget 2020	Saldo 2019
Subsidie structureel gemeenten (8)	€ 26.858.537	€ 26.885.679	€ 26.555.665
Subsidie incidenteel gemeenten (9)	€ 6.326.800	€ 6.096.613	€ 5.127.441
Opbrengsten andere organisaties (10)	€ 2.337.955	€ 2.397.615	€ 1.957.761
Inkoopopdrachten gemeenten (11)	€ 1.806.111	€ 1.802.484	€ 1.738.906
Overige opbrengsten (12)	€ 3.327.567	€ 2.595.417	€ 3.040.479
Overlopende budgetten (13)	€ -809.908	€ 1.189.379	€ -351.437
Buffet (14)	€ 337.747	€ 896.000	€ 962.384
Activiteiten (15)	€ 190.908	€ 260.731	€ 410.709
Doorbetalingen samenwerkingspartners	€ -1.456.265	€ -1.456.265	€ -1.368.071
	€ 38.919.451	€ 40.667.653	€ 38.073.836
Lasten			
Personeel (16)	€ 27.666.007	€ 29.212.653	€ 27.565.088
Huisvesting (17)	€ 6.296.594	€ 6.080.651	€ 5.863.944
Organisatie (18)	€ 1.831.971	€ 1.998.354	€ 2.302.779
Buffet (19)	€ 147.193	€ 329.000	€ 364.718
Activiteiten (20)	€ 2.204.172	€ 2.894.792	€ 2.837.623
	€ 38.145.937	€ 40.515.450	€ 38.934.154
Financiële baten en lasten (21)	€ -18.946	€ -15.100	€ -17.837
Resultaat	€ 754.567	€ 137.103	€ -878.154
Toevoeging aan bestemmingsreserves	€ -374.089		
Onttrekking aan bestemmingsreserves	€ 10.519		€ 538.038
Toevoeging aan bestemmingsfondsen			
Onttrekking aan bestemmingsfondsen			
Toevoeging algemene reserves	€ 390.997	€ 137.103	€ -340.116
Resultaat per gemeente			
Tilburg		€ -160.973	
Heusden		€ -7.026	
Boxtel		€ -	
Waalwijk		€ 15.169	
Dordrecht		€ 60.284	
Loon op Zand		€ 3.412	
Goirle		€ -	
Oisterwijk		€ -128	
Gilze en Rijen		€ 18.761	
Hilvarenbeek		€ 14.235	
Krimpen a/d IJssel		€ 16.107	
Dongen		€ -1.839	
Eindhoven		€ -	
Baarle-Nassau		€ -16.198	
Alphen-Chaam		€ 14.040	
Overige opdrachten, inkoopopdrachten en interne financiering		€ 798.721	
		€ 754.567	

Mutaties m.b.t. bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen

Toevoegingen aan bestemmingsreserves	€	374.089
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	€	-10.519
Onttrekkingen aan bestemmingsfonds		
Toevoegingen - onttrekkingen aan algemene reserves	€	390.997
	€	<u>754.567</u>

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

		2020
		Saldo
Bedrijfsresultaat	€	754.567
Ontvangen rente	€	-993
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Aanpassingen voor		
- afschrijvingen	€	806.959
- mutatie egalisatiefondsen	€	233.149
- mutatie voorzieningen	€	268.732
		<u>€ 1.308.840</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	€	20.800
- vorderingen	€	211.654
- kortlopende schulden	€	528.986
		<u>€ 761.440</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€	2.823.854
Ontvangen interest	€	993
Betaalde interest	€	-
		<u>€ 993</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	€	2.824.847
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Fusies/verwervingen	€	-
Investerings materiële vaste activa	€	-160.631
Desinvesteringen materiële vaste activa aanschafwaarde	€	45.488
Desinvesteringen materiële vaste activa cum. afschrijvingen	€	-45.488
		<u>€ -160.631</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	€	-160.631
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Opname langlopende schulden	€	-
Aflossingen langlopende schulden	€	-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	€	-
Netto kasstroom	€	2.664.216
Mutatie liquide middelen		2020
Liquide middelen per 1 januari	€	5.742.191
Liquide middelen per 31 december	€	8.406.407
mutatie liquide middelen	€	<u>2.664.216</u>

3.3. Toelichting algemeen

Rechtsvorm en voornaamste activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van de Stichting. Alles in de ruimste zin van het woord. Ook stelt CdeT zich ten doel het behartigen van belangen als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub 3 van de Wet College voor de rechten van de mens, dan wel een daarvoor in de plaats komende regeling.

ContourdeTwern is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire zetel van de stichting is Spoorlaan 444 te Tilburg. De jaarrekening bevat de financiële informatie van een individueel rechtspersoon.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor de uitvoering van de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

Functionele valuta en presentatievaluta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in Euro's, de functionele valuta van de organisatie.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de exploitatierekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 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.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten debiteuren- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), crediteuren en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, crediteuren en overige financiële verplichtingen.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de exploitatierekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de exploitatierekening.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en –terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Aankopen van geringe waarde worden direct ten laste van het resultaat gebracht, evenals aankopen die gefinancierd worden uit een kortlopend subsidiecontract.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten en egalisatie- reserves om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op grond en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd (in procenten):

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Gebouwen | 8-10 |
| • Inventaris en apparatuur | 10-20-25-33 |
| • Vervoermiddelen | 20 |

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.

De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, wordt geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Vervreemding vaste activa

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom genererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies, indien van toepassing, allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom genererende eenheid geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzondere waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

Overige vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, met verwerking van waarde-wijzigingen in de exploitatierekening. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs worden in de jaarrekening gelijk gesteld aan de nominale waarde, aangezien deze niet significant afwijken. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen in relatie tot de duur van de openstaande posten.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Het bestuur heeft een deel van de bestemmingsreserves afgezonderd voor specifieke doelen. De

beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting.

Egalisatiefondsen

Egalisatiefondsen hangen samen met het egaliseren van meerjarige investeringssubsidies en ontvangen fondsen geld dan wel specifiek hiervoor ontvangen subsidiegelden. De vrijval (op basis van de gehanteerde afschrijvingssystematiek) wordt verwerkt in de exploitatierekening.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Voor iedere voorziening is een financiële onderbouwing dan wel een bestedingsplan aanwezig.

Personele kosten

Een voorziening voor personele kosten wordt getroffen als op balansdatum een gerechtvaardigde verwachting is van uitstroom van personeel die hun oorzaak vinden in de bedrijfsvoering van de afgelopen periode. Deze uitstroom kan veroorzaakt worden door gewijzigd gemeentelijk beleid, als gevolg van klant(on)tevredenheid en als gevolg van (gebruikelijke) werkgeversrisico's. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie het opgenomen zijn in de personele voorziening gevolgen zal hebben.

Personeelsbeloningen / pensioenen

Stichting ContourdeTwern heeft voor haar werknemers pensioenregelingen getroffen die kwalificeren als een toegezegd-pensioenregeling. Voor deze toegezegd-pensioenregeling is géén pensioenverplichting opgenomen. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het bedrijfstakpensioenfonds is niet in staat om op economisch verantwoorde wijze haar activa (beleggingen) en passiva (pensioenvoorzieningen) toe te rekenen aan haar deelnemers. Zoals in deze situatie toegestaan door de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloningen, wordt de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als lasten worden verantwoord.

De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en actuariële resultaten zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds respectievelijk premies aan de verzekeringsmaatschappij. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft Stichting ContourdeTwern geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

(Groot) onderhoud

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Verantwoording van baten

Subsidiebaten

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat CdeT zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van de door de entiteit gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de entiteit voor de kosten van een actief worden systematisch in de exploitatierekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.

Begroting

Naast de vergelijkende cijfers is de begroting opgenomen in de exploitatie en de toelichting hierop. Een analyse van de werkelijkheid versus de begroting is op hoofdlijnen. De algemene begroting wordt niet direct als sturingsmechanisme gebruikt. Hiertoe worden de individuele ingediende en toegekende offertes c.q. subsidieaanvragen gebruikt.

Opbrengsten andere organisaties

Opbrengsten van andere organisaties ter compensatie van door CdeT gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Dit betreft opbrengsten van opdrachtgevers die geen gemeente zijn.

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten ter compensatie van door CdeT gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Dit betreft opbrengsten die buiten de reguliere exploitatie ontvangen zijn, zoals bijdragen fondsen en doorberekeningen aan huurders.

Overlopende budgetten

Wanneer sprake is van een meerjarige opbrengst worden de opbrengsten ter compensatie van door CdeT gemaakte kosten systematisch als opbrengst in de exploitatierekening van het betreffende jaar opgenomen als die waarin de kosten worden gemaakt.

Buffetopbrengsten

Buffetopbrengsten worden in de exploitatierekening opgenomen in de periode waarin de opbrengst wordt gemaakt. Buffet betreft opbrengsten bar en catering wijkcentra en multifunctionele accommodaties.

Activiteiten

Door CdeT worden, in het kader van welzijnswerk, activiteiten georganiseerd die in een aantal gevallen opbrengsten genereren. Deze opbrengsten worden opgenomen in de exploitatierekening in de periode waarin de opbrengst wordt gemaakt.

Verantwoording van lasten

Personeelskosten

De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Nederlandse pensioenregelingen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. CdeT hanteert de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De pensioenen zijn ondergebracht bij pensioenfonds Zorg & Welzijn en het betreft een toegezegde pensioen regeling.

Huisvesting

Kosten van huisvesting worden in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als de kosten worden gemaakt. Huisvestingskosten betreffen kosten zoals opgenomen in de toelichting op de exploitatie.

Organisatie

Organisatiekosten worden in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als de kosten worden gemaakt. Organisatiekosten betreffen kosten zoals opgenomen in de toelichting op de exploitatie. Financiële lasten zijn opgenomen onder organisatiekosten omdat het hier uitsluitend om bankkosten gaat.

Buffet

De kosten voor buffet worden in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als de kosten worden gemaakt. Buffetkosten betreffen kosten zoals opgenomen in de toelichting op de exploitatie.

Activiteiten

Kosten van activiteiten worden in de exploitatierekening opgenomen in dezelfde periode als de kosten worden gemaakt. Activiteitenkosten betreffen materiaalkosten voor activiteiten, huren van ruimtes voor deze activiteiten en kosten die gemaakt worden door en voor vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

Belastingen

CdeT is belastingplichtig voor wat betreft loonbelasting. Ten aanzien van omzetbelasting is CdeT door de belastingdienst vrijgesteld van belastingplicht voor zover de activiteiten die de stichting ontplooit zijn aan te merken als activiteiten van sociaal-culturele aard. ContourdeTwern heeft op 15 september 2014 een Individueel Convenant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst gesloten.

Bepaling reële waarde

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

3.4. Toelichting balans

Materiële vaste activa (1)

De materiële vaste activa hebben betrekking op de gehele organisatie. In de bijlagen zijn overzichten per gemeente – locatie(s) opgenomen.

	Gebouwen	Inventaris en apparatuur	Vervoer- middelen	Totaal
<i>Stand per 1 januari 2020</i>				
Aanschafwaarde	€ 2.116.208	€ 5.609.929	€ 183.707	€ 7.909.843
Cumulatieve afschrijvingen	€ 1.259.006	€ 3.663.448	€ 104.427	€ 5.026.880
Boekwaarde	€ 857.202	€ 1.946.481	€ 79.280	€ 2.882.963
<i>Mutaties</i>				
Invoeging overgenomen Stichting			€	-
Investeringen	€ 65.493	€ 42.387	€ 52.750	€ 160.631
Desinvesteringen			€ 45.488	€ 45.488
Afschrijvingen	€ 142.639	€ 558.723	€ 105.596	€ 806.959
Cum. Afschrijv. Desinvesteringen			€ -45.488	€ -45.488
Saldo mutaties	€ -77.146	€ -516.336	€ -52.846	€ -646.328
<i>Stand per 31 december 2020</i>				
Aanschafwaarde	€ 2.181.701	€ 5.652.316	€ 190.969	€ 8.024.986
Cumulatieve afschrijvingen	€ 1.401.645	€ 4.222.171	€ 164.535	€ 5.788.351
Boekwaarde	€ 780.056	€ 1.430.145	€ 26.434	€ 2.236.635

Afschrijvingen

Tot 2019 bedroeg de afschrijvingstermijn voor pc's, laptops, tablets en toebehoren 3 jaar. Bedrijfs-economisch gaat de nieuwe apparatuur langer mee, daarom is voor alle aankopen vanaf 1 januari 2019 de afschrijvingstermijn op 4 jaar is vastgesteld.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

Activa	Termijn
Verbouwingen/technische installaties	10 jaar
Machines	10 jaar
Meubilair inventaris	7 jaar
Beveiligingssysteem	8 jaar
Paneelgordijnen/lamellen	8 jaar
Koffiezetapparaat	8 jaar
Waterafzuiger/boiler	7 jaar
Vervoermiddelen	5 jaar
Software primair	5 jaar
Software algemeen (pc)	3 jaar (voor aankopen tot 1 januari 2019)
Pc's en randapparatuur	3 jaar (voor aankopen vanaf 1 januari 2019)
Pc's en randapparatuur	4 jaar
Servers, afhankelijk van type	3 tot 5 jaar
Foto- en videoapparatuur	3 jaar

Vorderingen en overlopende activa (2)

	2020	2019
Debiteuren	€ 545.835	€ 870.616
Voorziening debiteuren	€ -41.748	€ -113.675
	<u>€ 504.087</u>	<u>€ 756.941</u>

Eind 2020 is de stand van de debiteuren lager dan op 31 december 2019, zo ook de voorziening debiteuren. De voorziening bestaat uit circa 130 verschillende debiteuren, waarbij voor 14 debiteuren geldt dat de vordering groter dan € 1.000 is.

Overige vorderingen

	2020	2019
Nog te ontvangen subsidies	€ 613.791	€ 461.421
Overige vorderingen	€ 1.138.757	€ 1.249.927
	<u>€ 1.752.549</u>	<u>€ 1.711.348</u>

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar.

De 'nog te ontvangen subsidies' zijn iets hoger dan vorig jaar. Dit betreft met name de toegekende financiële ondersteuning van de gemeente Tilburg van € 200.000 als compensatie voor de negatieve financiële effecten van Corona. Deze formele subsidietoekenning is gedateerd op 18 januari 2021.

Liquide middelen (3)

	2020	2019
Bankrekeningen	€ 8.377.951	€ 5.672.727
Kassen	€ 26.962	€ 69.127
Kruisposten	€ 1.731	€ 324
Tussenrekeningen	€ 14	€ 14
	<u>€ 8.406.658</u>	<u>€ 5.742.191</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, met uitzondering van bankgaranties zoals vermeld onder 'niet in de balans opgenomen verplichtingen'. Kruisposten betreffen uitsluitend geldstromen binnen de stichting. De liquide middelen waren eind 2019 relatief laag door de investeringen in dat jaar in ICT inventaris en aanpassingen in de wijkcentra in Tilburg. Eind 2020 zijn ze weer op het gebruikelijke niveau.

Eigen vermogen (4)	invoeging stichtingen / interne over- boekingen		Resultaat	Einde boekjaar
	boekjaar			
Stichtingskapitaal	€ 21.853			€ 21.853
Algemene reserve Baarle-Nassau	€ 4.495	€ -16.198		€ -11.703
Algemene reserve Alphen-Chaam	€ 13.583	€ 14.040		€ 27.623
Algemene reserve Tilburg	€ 1.167.605	€ -160.973		€ 1.006.632
Algemene reserve Waalwijk	€ 70.226	€ 15.169		€ 85.395
Algemene reserve Oisterwijk	€ 148.258	€ -128		€ 148.130
Algemene reserve Goirle	€ 22.943	€ -		€ 22.943
Algemene reserve Dordrecht	€ 128.019	€ 60.284		€ 188.303
Algemene reserve Loon op Zand	€ 58.943	€ 3.412		€ 62.355
Algemene reserve Heusden	€ 30.676	€ -7.026		€ 23.650
Algemene reserve Boxtel	€ 73.908	€ -		€ 73.908
Algemene reserve Eindhoven	€ -24	€ -		€ -23
Algemene reserve overig	€ 1.233.543	€ 435.151		€ 1.668.694
Algemene reserve Krimpen a/d IJssel	€ 36.026	€ 16.107		€ 52.133
Algemene reserve Gilze en Rijen	€ 12.013	€ 18.761		€ 30.774
Algemene reserve Hilvarenbeek	€ -33.133	€ 14.235		€ -18.899
Algemene reserve Dongen	€ -1.391	€ -1.839		€ -3.230
Bestemmingsreserves	€ 72.149	€ 363.570		€ 435.719
	€ 3.059.692	€ -	€ 754.567	€ 3.814.259

Eigen vermogen 2019 specificatie

	invoeging stichtingen / interne over- boekingen		Resultaat	Einde boekjaar
	Begin boekjaar			
Stichtingskapitaal	21.853			21.853
Algemene reserve Baarle-Nassau	9.775	-5.280		4.495
Algemene reserve Alphen-Chaam	3.321	10.262		13.583
Algemene reserve Tilburg	1.571.241	-403.636		1.167.605
Algemene reserve Waalwijk	44.103	26.123		70.226
Algemene reserve Oisterwijk	166.288	-18.030		148.258
Algemene reserve Goirle	19.812	3.131		22.943
Algemene reserve Dordrecht	183.585	-55.566		128.019
Algemene reserve Loon op Zand	71.009	-12.066		58.943
Algemene reserve Heusden	29.272	1.404		30.676
Algemene reserve Boxtel	70.363	3.545		73.908
Algemene reserve vml Contour	-4	-20		-24
Algemene reserve overig	1.140.904	92.639		1.233.543
Algemene reserve Krimpen a/d IJssel	22.148	13.878		36.026
Algemene reserve Gilze en Rijen	3.762	8.251		12.013
Algemene reserve Hilvarenbeek	-25.358	-7.775		-33.133
Algemene reserve Dongen	-4.414	3.023		-1.391
Bestemmingsreserves	610.187	-538.038		72.149
	3.937.846	-	-878.154	3.059.692

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal bestaat uit gestort kapitaal.

Algemene reserve

De algemene reserve van een gemeente is niet aan te merken als vrij besteedbaar vermogen. Deze dient als buffer voor het in de toekomst opvangen van financiële tegenvallers en zal in voorkomende gevallen worden aangewend om de continuïteit in de uitvoering van de stichtingstaken te waarborgen. Per individuele gemeente gelden de subsidieverordeningen.

Terminologie

In een aantal subsidieverordeningen wordt gesproken over mogelijke vorming van egaliseringsreserve(s) voor het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend. Het Besluit Modellen Jaarrekening hanteert hier de term 'algemene reserve' voor. ContourdeTwern sluit in deze jaarrekening aan bij de terminologie van dit Besluit.

Bestemmingsreserve

	Begin boekjaar	Onttrekking	Toevoeging	Einde boekjaar
Automatisering Boxtel	€ 27.201			€ 27.201
Tilburg, wijk- en buurtwerk/beheer	€ -			€ -
Algemeen, jc a16 Gilze en Rijen	€ 6.849			€ 6.849
Algemeen, Switch	€ 15.000			€ 15.000
Algemeen, innovatie			€ 350.000	€ 350.000
Algemeen, AWSW	€ 23.100	€ 10.519	€ 24.089	€ 36.670
	€ 72.149	€ 10.519	€ 374.089	€ 435.719

Boxtel, bestemmingsreserve automatisering

De bestemmingsreserve automatisering Boxtel is enkele jaren ingezet ter bekostiging van een deel van de ICT in Ursula. Deze maakten deel uit van de concept-huurovereenkomst. In 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente over de huisvesting in het algemeen. Door het gedeelde uitgangspunt met de gemeente om meer in de wijken en wijkcentra te gaan werken en door de Coronacrisis is het in 2020 niet nodig geweest om een beroep te doen op deze reserve.

Algemeen, bestemmingsreserve innovatie

ContourdeTwern hecht aan innovatie en ontwikkeling van haar werk, het is een voortdurend proces. Eind 2019 was er geen financiële ruimte voor de opbouw van deze reserve voor 2020. Eind 2020 is weer wel financiële ruimte gevonden voor de opbouw van deze reserve. Deze middelen zullen onder andere ingezet worden voor de innovatieve ontwikkelingen van de programmalijnen. Daarnaast vraagt ook de doorontwikkeling van de website extra aandacht om zo onze dienstverlening op dit gebied te versterken.

Algemeen, bestemmingsreserve Academische Werkplaats Sociaal Werk

Deze bestemmingsreserve is ter ondersteuning en financiering van de Academische Werkplaats Sociaal Werk. Dit is gelieerd aan het departement Tranzo aan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Algemeen, bestemmingsreserve Switch

In 2016 heeft ContourdeTwern 2 medewerkers van de voormalige Stichting Switch een plek gegeven binnen haar organisatie. Vanuit deze stichting is een bedrag aan CdeT toegezegd als financiële zekerheid. Deze medewerkers moeten routine opbouwen om jaarlijks via acquisitie voldoende financiering te verwerven voor de dekking van de exploitatiekosten. Op deze wijze is ruimte voor ondernemerschap binnen de organisatie gecreëerd. Om het bedrijfsrisico af te dekken is een bestemmingsreserve opgebouwd vanuit de financiële middelen die de inmiddels opgeheven stichting heeft overgeheveld.

Algemeen, bestemmingsreserve Jongerencentrum A16

Op 1 januari 2016 is Stichting Jongerenwerk Gilze en Rijen formeel ontbonden. In haar brief van 16 december 2015 aan het College van B&W is aangegeven dat de Stichting het batig saldo over zal dragen aan ContourdeTwern, dit in overeenstemming met de doelstelling van hun statuten (art. 13 lid 6). In 2020 zijn er geen mutaties geweest.

Egalisatiefondsen (5)

	Begin boekjaar	Ontvangsten/ overboekingen	Vrijval/ afschrijving	Einde boekjaar
Gebouwen	€ 268.626	€ 325.442	€ 35.414	€ 558.654
Inventaris	€ 123.563		€ 41.652	€ 81.910
Apparatuur	€ 41.261		€ 13.351	€ 27.910
Vervoersmiddelen	€ 4.532		€ 1.876	€ 2.656
	€ 437.981	€ 325.442	€ 92.293	€ 671.130

Egalisatiefondsen hangen samen met het egaliseren van meerjarige subsidies en ontvangen fondsen. De vrijval van deze fondsen wordt verwerkt in de exploitatierekening en is gebaseerd op de gehanteerde afschrijvingssystematiek van de bijbehorende investeringen. Op deze wijze zijn ze kostenneutraal binnen de exploitatie. In 2020 is een eenmalige subsidie van de gemeente Tilburg ontvangen voor aanpassingen aan het wijkcentrum De Nieuwe Stede.

Voorzieningen (6)

Algemeen

In totaal bedragen de voorzieningen op 31 december 2020 € 1.102.883. Er is onderscheid gemaakt tussen voorzieningen van en voor de gehele organisatie en voorzieningen die betrekking hebben op verschillende gemeenten.

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Voorzieningen van en voor gehele organisatie	€ 28.683	€ 277.403	€ -	€ 28.683	€ 277.403
Voorzieningen per gemeente	€ 805.468	€ 98.961	€ 39.559	€ 39.389	€ 825.480
	€ 834.151	€ 376.364	€ 39.559	€ 68.072	€ 1.102.883

Voorzieningen van en voor de gehele organisatie

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Personele kosten	€ 28.683	€ 277.403	€ -	€ 28.683	€ 277.403
	€ 28.683	€ 277.403	€ -	€ 28.683	€ 277.403

Voorziening personele kosten

De maatschappelijke ontwikkelingen blijven snel gaan. Voor medewerkers van ContourdeTwern betekent dit dat zij zich moeten blijven ontwikkelen en aansluiten bij de maatschappij en haar burgers. Dit krijgt vorm door onder andere het zogeheten Present Werken. Voor de meesten is dat een natuurlijk proces. Voor een beperkt aantal medewerkers kosten de veranderingen meer moeite. Het kwaliteitsniveau dat aan onze medewerkers wordt gevraagd neemt toe. Om die reden maar ook vanwege de gebruikelijke werkgeversrisico's is ook dit jaar een personele voorziening gevormd, die ultimo december gewetensvol per individuele situatie is berekend en vastgesteld.

Het betreft financiële verplichtingen op personeelsgebied in de nabije toekomst, die hun oorzaak vinden

in de bedrijfsvoering van de afgelopen periode. Rekening houdend met de privacy gevoeligheid van deze informatie zal ContourdeTwern (indien gewenst) aan de gemeenten een strikt vertrouwelijke toelichting verzorgen op deze voorziening. De vrijval en dotaties aan deze voorziening hebben betrekking op personele kosten en zijn als zodanig geadministreed bij de personele kosten (16), bij het onderdeel 'overige personele kosten'. De voorziening heeft voor het gehele bedrag een looptijd korter dan 1 jaar. De waarderingsgrondslag is conform de nominale waarde.

Voorzieningen per gemeente

	Begin boekjaar		Dotaties	Bestedingen		Vrijval	Einde boekjaar			
Totalen per gemeente	€	805.468	€	98.961	€	39.559	€	39.389	€	825.480

De voorzieningen per gemeente betreffen voornamelijk geplande onderhoudswerkzaamheden, schilderwerk, verbouwingen en geplande vervanging van inventaris en hebben gemiddeld een looptijd van ca. 5 jaar. Gewaardeerd volgens nominale waarde. Onder de voorzieningen gemeente betreft onder andere een bedrag van € 228.685 inzake binnenschilderwerk gemeente Tilburg en een voorziening van € 199.641 inzake vloer gemeente Tilburg.

Op basis van onderhoudsplannen en offertes komen voorzieningen tot stand. De looptijd per voorziening is wisselend en wordt bijgesteld op grond van de feitelijke situatie. Voor de specificatie per gemeente en onderdeel verwijzen we naar bijlage Q.

CdeT heeft tot doel om alle subsidiecontracten kostendekkend uit te voeren. Voor het subsidiecontract Beheer wijkaccommodaties in Tilburg is dat, door de lage indexatie van de gemeente en door de sluiting vanwege de Coronacrisis problematisch gebleken. Daarom zijn diverse maatregelen getroffen, zo ook een maatregel met betrekking tot de dotaties aan de voorzieningen. Alle voorzieningen van het contract beheer worden in 2021 opnieuw tegen het licht gehouden en beoordeeld. In deze heroverweging zullen wij oog hebben voor zowel technische aspecten van de verschillende locaties als de beschikbaarheid van financiële middelen. Maar gezien de beperkingen in de financiële middelen waar de organisatie in 2020 mee te maken had, alsmede de inhoudelijke onzekerheden, is besloten de dotaties aan deze voorzieningen tijdelijk op te schorten, met uitzondering van de dotatie aan de voorziening voor de gymzalen, omdat Covid geen invloed heeft gehad op de verhuuropbrengsten van de gymzalen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva (7)

	2020		2019	
Crediteuren	€	1.168.413	€	1.485.126
	€	1.168.413	€	1.485.126

De post crediteuren is eind 2020 lager dan eind 2019 . Er zijn geen bijzonderheden.

Overige schulden

	2020		2019	
Belastingen en premies soc. verz.	€	1.565.120	€	1.341.633
Personele kosten	€	1.501.772	€	1.702.501
Transitoria schulden	€	1.152.056	€	840.287
Transitoria subsidies	€	289.445	€	860.215
Transitoria ontvangen opbrengsten andere organisaties	€	1.215.821	€	294.612
Terugbetalingsverpl subsidies	€	453.966	€	292.983
Waarborgsommen huur	€	2.474	€	2.474
	€	6.180.654	€	5.334.705

De post belastingen en premies sociale verzekeringen bestaat uit nog te betalen loonheffing, premies Stg. Pensioenfonds Zorg en Welzijn en UWV. Ook is hierin de BTW schuld van € 10.204 einde boekjaar opgenomen. De personele kosten bestaan uit te betalen lonen, het opgebouwde loopbaanbudget en de reservering van de nog te betalen vakantiedagen. Deze laatste reservering is afgenomen met € 173.000. Het opgebouwde loopbaanbudget is afgenomen met € 30.000. Het loopbaanbedrag kent een maximale opbouwtermijn van 36 maanden en is gestart op 1 juli 2015.

De posten transitoria subsidies en (vooruit) ontvangen opbrengsten andere organisaties laten inhoudelijk geen bijzonderheden zien. Niet alle opdrachten beginnen precies op het geoffreerde tijdstip doordat werving en selectie van medewerkers soms extra tijd vraagt. Hierdoor verschuift de uitvoeringsperiode en worden (in voorkomende gevallen) de afspraken met de opdrachtgevers daarop afgestemd. Bovendien kennen niet alle opdrachten een looptijd gelijk aan een kalenderjaar, maar lopen opdrachten soms door in het volgend kalenderjaar. Eind 2020 is het bedrag hoger dan eind 2019, met name door het bedrag van het project ZonMW Next Up (bijna € 967.000).

In de balanspost transitoria schulden valt de terugbetalingsverplichting van de Zorgbonus van € 135.173 op, evenals twee terugbetalingsverplichtingen aan de gemeente Dordrecht (voor Buurtwerk en Inzet078!).

Terugbetalingsverplichtingen 2020

Gemeente Tilburg

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers	€	43.670
Beheer WSW afrekening	€	11.499
Jongerenwerk WSW afrekening	€	2.729
Kracht van preventie	€	36.270
Taalnetwerk	€	58.104
Deskundigheidsb.vrijwill.- werken met statushouders	€	9.479
Wie wil jij zijn	€	35.648
Subsidievaststelling gemeente Tilburg 2020 betaald in 2021	€	27.999
	€	225.398

Gemeente Waalwijk

Implementatie we helpen	€	464
Content manager WaalWijzer	€	10.108
	€	10.572

Gemeente Loon op Zand

Combinatiefunctionaris	€	845
------------------------	----------	------------

Gemeente Dongen

Buurtbemiddeling Dongen	€	4.030
Pilot Fix up your life Dongen	€	6.534
	€	10.564

Gemeente Hilvarenbeek

Jongerenwerk	€	20.069
Eenzaamheid	€	1.674
Samenzorgteam	€	1.456
Buurtbemiddeling	€	7.264
	€	30.463

Gemeente Baarle-Nassau

Jongerenwerk	€	268
--------------	----------	------------

Gemeente Alphen-Chaam

Jongerenwerk	€	71
--------------	---	----

Gemeente Gilze en Rijen

Jongerenwerk	€	223
Sociaal werk en coaching en training	€	2.572
Plusaanpak overlast gevende jeugd	€	12.174
JES / JIT (Jongeren Interventie Team)	€	10.004
Sportcoach	€	324
	€	25.298

Gemeente Oisterwijk

Jongerenwerk en opvoedondersteuning	€	25.575
-------------------------------------	---	---------------

Gemeente Boxtel

Basissubsidie Boxtel	€	26.841
Welzijnsdagbesteding	€	16.377
Uitvoeringsagenda vrijwilligersbeleid	€	29.318
PR-wervingscampagne	€	7.030
Extra maatschappelijk werk WMO	€	4.482
Extra maatschappelijk werk CJG	€	9.161
AanZet Boxtel (participatie kwetsbare burgers)	€	83
Taalgroep	€	7.873
	€	101.167

Gemeente Eindhoven

Eindhoven-projecten	€	2.456
---------------------	---	--------------

Gemeente Goirle

Taalcoaches Goirle	€	96
Buurtbemiddeling	€	893
Taalcafé	€	142
	€	1.132

Gemeente Dordrecht

Informele onafhankelijke cliëntondersteuning	€	11.236
Dordt in dialoog	€	560
	€	11.796

Gemeente Krimpen a/d IJssel

Taalcoaching	€	3.161
Afhandeling VOG	€	3.496
Doorontwikkeling mantelzorg	€	1.704
	€	8.362

Totaal

	€	453.966
--	---	----------------

Algemeen

De organisatie zet geen afgeleide financiële instrumenten in.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is nihil aangezien er geen sprake is van uitgaande of opgenomen leningen.

Liquiditeitsrisico

De liquiditeitsrisico's worden (gezien de op balansdatum beschikbare liquiditeitspositie en gezien de verlenging van subsidiecontracten) voor een looptijd van 12 maanden of langer na datum van de jaarrekening beperkt geacht. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten en derivaten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De huurovereenkomsten van ContourdeTwern hebben een meerjarige verplichting van € 5.516.721. Er is een nieuwe huurovereenkomst voor het pand Spoorlaan 444 afgesloten.

Verplichtingen met betrekking tot de huurovereenkomsten zijn voor € 76.205 korter dan 1 jaar, voor € 2.615.401 betreft het een looptijd tussen de 1 en 5 jaar. De verplichtingen van 5 jaar of langer bedragen € 2.825.115.

Een aantal ICT verplichtingen hebben een meerjarig karakter, het bedrag dat hierbij hoort en niet op de balans is opgenomen bedraagt in totaal € 506.907. De verplichtingen korter dan 1 jaar zijn € 96.268 en voor de periode tussen de 1 en 5 jaar is dat € 410.639. Er zijn geen verplichting langer dan 5 jaar.

Stichting ContourdeTwern heeft zich – onder voorwaarden – verbonden tot het schadeloos stellen van een lid voor het bedrag dat dit lid aan een derde dient te vergoeden voor de schade die derden lijden als gevolg van enig onopzettelijk handelen en/of nalaten van een lid in diens hoedanigheid van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Toezicht van de stichting.

Bank- instelling	Garantiesoort	Bedrag	Toelichting
ING	Huurgarantie	€ 6.843	Betreft pand Don Sartostraat Tilburg
ING	Huurgarantie	€ 10.000	Betreft pand Kruisvaardersstraat Tilburg
ING	Huurgarantie	€ 3.750	Betreft kantoorruimte, Vest 181, Dordrecht
Rabobank	Huurgarantie	€ 48.371	Betreft pand Spoorlaan Tilburg

3.5. Toelichting op de exploitatie 2020

Baten

Subsidie structureel gemeenten (8)

		2020	Begroting	2019
Structureel gemeente Tilburg	€	18.156.179 €	18.175.925 €	18.044.162
Structureel gemeente Waalwijk	€	1.115.289 €	1.122.220 €	1.096.562
Structureel gemeente Oisterwijk	€	695.147 €	695.611 €	640.760
Structureel gemeente Goirle				
Structureel gemeente Dordrecht	€	1.058.236 €	1.058.238 €	1.039.220
Structureel gemeente Loon op Zand	€	423.000 €	423.000 €	404.344
Structureel gemeente Heusden	€	3.148.921 €	3.148.921 €	3.098.637
Structureel gemeente Boxtel	€	1.132.737 €	1.132.737 €	1.211.781
Structureel gemeente Krimpen a/d IJssel	€	391.787 €	391.787 €	391.526
Structureel gemeente Dongen				
Structureel gemeente Hilvarenbeek	€	280.364 €	280.364 €	254.091
Structureel gemeente Gilze en Rijen	€	296.974 €	296.974 €	296.923
Structureel gemeente Eindhoven				
Structureel gemeente Baarle-Nassaau	€	74.643 €	74.643 €	64.509
Structureel gemeente Alphen-Chaam	€	85.260 €	85.260 €	13.150
Structureel overige gemeenten				
	€	26.858.537 €	26.885.679 €	26.555.665

Subsidieafrekeningen

ContourdeTwern ontvangt jaarlijks een veelheid aan subsidietoezeggingen en -beschikkingen van de gemeenten waarin zij haar werkzaamheden verricht. Vanwege de veelheid van beschikkingen worden niet alle beschikkingen (en vaststellingen) individueel vermeld. Voor de subsidievoorwaarden verwijzen wij naar vigerende subsidieverordening van de desbetreffende gemeente.

De stand van zaken met betrekking tot de vaststelling van de structurele subsidies van voorgaande jaren is op de balansdatum als volgt:

1. De gemeente Tilburg heeft de subsidies over 2019 vastgesteld in haar brief van 22 december 2020.
2. De gemeente Waalwijk heeft de subsidie van 2018 vastgesteld in haar brief van 4 juli 2019.
3. De gemeente Oisterwijk heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in de brief van 8 september 2020.
4. Met de gemeente Goirle heeft ContourdeTwern een inkooprelatie, er vindt geen vaststelling plaats.
5. De gemeente Dordrecht heeft de subsidies van 2018 vastgesteld in haar brieven van 29 juli en 5 augustus 2019.
6. De gemeente Heusden heeft de subsidie van 2019 voor O3 vastgesteld in haar brief van 11 januari 2021.
7. De gemeente Boxtel heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in haar brief van 15 juli 2019.
8. De gemeente Loon op Zand heeft de subsidie van 2018 vastgesteld in haar brief van 18 december 2019.
9. De gemeente Gilze en Rijen heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in haar brief van 29 juni 2019.
10. De gemeente Hilvarenbeek heeft de subsidies van 2019 vastgesteld in haar brief van 17 december 2020.
11. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in de brief van 5 augustus 2020.
12. Met de gemeente Haaren heeft ContourdeTwern een inkooprelatie, er vindt geen vaststelling plaats.
13. De gemeente Alphen-Chaam heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in haar brief van 25 juni 2020.
14. De gemeente Baarle-Nassau heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in haar brief van 25 juni 2020.

15. Met de gemeente Dongen heeft ContourdeTwern een inkooprelatie, er vindt geen vaststelling plaats.
16. De gemeente Eindhoven heeft de subsidie van 2019 vastgesteld in haar brief van 24 juli 2020.

Voor de punten 2,6 en 8 is de situatie ongewijzigd op moment van vaststellen van de jaarrekening.

Subsidie incidenteel gemeenten (9)

		2020	Begroting	2019
Incidenteel gemeente Tilburg	€	2.359.122 €	2.141.545 €	1.643.478
Incidenteel gemeente Waalwijk	€	255.974 €	255.974 €	151.745
Incidenteel gemeente Oisterwijk	€	31.100 €	31.100 €	12.018
Incidenteel gemeente Goirle	€	10.000 €	10.000 €	16.028
Incidenteel gemeente Dordrecht	€	2.804.273 €	2.796.774 €	2.170.647
Incidenteel gemeente Loon op Zand	€	57.307 €	57.307 €	89.045
Incidenteel gemeente Heusden	€	113.301 €	112.490 €	85.541
Incidenteel gemeente Boxtel	€	373.093 €	373.943 €	484.504
Incidenteel gemeente Krimpen a/d IJssel	€	138.299 €	138.299 €	152.710
Incidenteel gemeente Dongen	€	36.067 €	36.067 €	47.140
Incidenteel gemeente Hilvarenbeek	€	16.191 €	9.991 €	8.646
Incidenteel gemeente Gilze en Rijen	€	99.149 €	99.149 €	142.850
Incidenteel gemeente Baarle-Nassau	€	6.550 €	6.550 €	15.079
Incidenteel gemeente Alphen-Chaam	€	5.000 €	5.000 €	70.010
Incidenteel gemeente Eindhoven	€	21.374 €	22.425 €	38.000
	€	6.326.800 €	6.096.613 €	5.127.441

De realisatie is hoger dan begroot, met name door de honorering van ons subsidieverzoek aan de gemeente Tilburg voor financiële ondersteuning voor de negatieve effecten van corona. Ook van de gemeente Heusden is een tegemoetkoming toegezegd. Deze wordt in de jaarcijfers van 2021 verantwoord.

CdeT heeft veel verschillende incidentele subsidieopdrachten die jaarlijks inhoudelijk aangepast worden aan de veranderingen die onze opdrachtgevers aan ons vragen. Hierdoor fluctueren niet alleen het aantal incidentele subsidies maar ook de beschikbare financiële middelen. In 2020 zijn er 37 nieuwe dan wel anders geformuleerde incidentele subsidieopdrachten verstrekt en zijn er 33 komen te vervallen. Het betreft in 2020 zo'n 86 incidentele opdrachten.

Daar waar aan de orde (voor wat betreft het tijdstip, de verplichting vanuit de subsidieverordeningen dan wel vanuit een beschikking) zijn afrekeningen ingediend van hierboven opgenomen incidentele subsidies.

Overige opdrachten

		2020	Begroting	2019
Opbrengsten andere organisaties (10)	€	2.337.955 €	2.397.615 €	1.957.761
Inkoopopdrachten (11)	€	1.806.111 €	1.802.484 €	1.738.906
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-1.456.265 €	-1.456.265 €	-1.368.071
	€	2.687.800 €	2.743.834 €	2.328.596

Onder opbrengsten van andere organisaties worden opdrachten van niet-gemeenten gerubriceerd, zoals van woningbouwcorporaties en buurt- en wijkorganisaties. Het niveau van deze opdrachten is iets lager dan begroot en gestegen ten opzichte van vorig jaar

CdeT heeft steeds meer samenwerkingsverbanden die naast de belangrijke inhoudelijke component ook een financiële samenwerking omvat. CdeT is soms penvoerder en uit hoofde daarvan wordt

(subsidie)geld aan ons overgemaakt. CdeT betaalt daar dan op basis van gemaakte afspraken de benodigde financiële middelen door aan andere rechtspersonen. Er is voor gekozen om deze doorbetalingen inzichtelijk te maken.

Overige opbrengsten (12)

	2020		Begroting		2019
Huur	€	860.010	€	1.060.250	€ 1.170.934
Overige opbrengsten	€	2.467.556	€	1.535.167	€ 1.869.545
	€	3.327.566	€	2.595.417	€ 3.040.479

De huuropbrengsten hebben betrekking op de ruimten in onze wijk- en buurtcentra, jongerencentra en MFA's. Door de gedwongen sluiting in verband met Covid-19 en de 1,5 meter samenleving (waardoor niet alle ruimten goed verhuurbaar waren in de korte periode dat onze centra open mochten zijn), zijn deze opbrengsten veel lager dan begroot en lager dan in 2019. Ten opzichte van de begroting derft CdeT in Tilburg € 186.000, in Waalwijk € 8.800, in Heusden € 8.200 en in Dongen is dat een bedrag van € 5.200.

De overige opbrengsten zijn fors hoger dan begroot en dan vorig jaar. ContourdeTwern heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het aanvragen van de zorgbonus (Rijksoverheid). Dit totaalbedrag van € 564.450 is gerubriceerd onder overige opbrengsten. Daarnaast zijn de opbrengsten van Training & Advies (onderdeel R-newt) niet begroot.

Overlopende budgetten (13)

	2020		Begroting		2019
Overlopende subsidies naar volgend jaar	€	-766.308	€	-23.410	€ -649.646
Overlopende subsidies van vorig jaar	€	653.910	€	653.911	€ 406.494
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-821.876	€	-21.039	€ -609.004
Overlopende opbrengsten van vorig jaar	€	623.657	€	579.917	€ 754.992
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-499.291		€	€ -254.273
	€	-809.908	€	1.189.379	€ -351.437

De overlopende budgetten bestaan uit subsidiegelden en opbrengsten van niet-gemeenten. Niet alle opdrachten hebben een looptijd die gelijk is aan een kalenderjaar. Nog te besteden financiële middelen of de eventueel voorgefinancierde kosten worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Deze 'overlopende' budgetten naar het volgende kalenderjaar worden op de balansdatum bepaald, vaak in overleg met de opdrachtgevers. Ze zijn daarom niet of nauwelijks te begroten, wat in de cijfers terug te zien is.

Buffet (14)

	2020		Begroting		2019
Opbrengsten buffet	€	337.747	€	896.000	€ 962.384
	€	337.747	€	896.000	€ 962.384

De buffetopbrengsten zijn in 2020 veel lager dan begroot doordat de wijk- en buurtcentra en de MFA's langdurig gesloten zijn geweest op last van de landelijke overheid. Daardoor zijn deze inkomsten in Tilburg € 460.000 lager dan begroot, in Waalwijk is dat een bedrag van € 73.000. Ook in Heusden en (voor € 82.000) en in Dongen (€ 10.000) zijn deze inkomsten aanzienlijk lager dan begroot.

Activiteiten (15)

	2020		Begroting		2019
Opbrengsten activiteiten	€	190.908	€	260.731	€ 410.709
	€	190.908	€	260.731	€ 410.709

De opbrengsten van activiteiten bij projecten waren meestal niet afzonderlijk begroot. Vaak is er sprake van een saldobedrag (dus activiteitenkosten minus -opbrengsten) waardoor er op dit onderdeel afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn. In 2019 hadden deze opbrengsten betrekking op ruim 80 projecten. In 2020 is het aantal projecten waarop de opbrengsten betrekking hebben door de Coronacrisis gehalveerd.

Lasten

Personeel (16)

	2020		Begroting		2019
Loonkosten	€	18.026.117	€	19.615.687	€ 17.767.806
Loonkosten derden	€	3.229.061	€	3.071.866	€ 3.678.548
Overige loonkosten	€	744.717	€	836.500	€ 718.068
Doorberekende personele kosten	€	-16.222	€	-10.000	€ -39.975
Overige personele kosten	€	965.253	€	898.600	€ 729.201
Pensioenpremies	€	1.567.678	€	1.600.000	€ 1.563.626
Sociale lasten	€	3.149.404	€	3.200.000	€ 3.147.813
	€	27.666.007	€	29.212.653	€ 27.565.088

Op 31 december 2020 bedroeg het aantal fte 353,26. Op 31 december 2019 was dit 379,258. Het gemiddeld aantal fte's in 2020 bedraagt dan 366,26 (in 2019: 366,4).

De totale personele kosten zijn in absolute zin in 2020 nauwelijks gestegen ten opzichte van 2019, maar er is minder personeel in dienst. Met name in Tilburg bij het contract beheer heeft CdeT om financiële redenen helaas afscheid moeten nemen van een aantal personeelsleden. Ook in de gemeente Boxtel moesten bezuinigingen op personeel doorgevoerd worden.

Daarnaast zorgt de cao voor een stijging van de personele kosten, immers op 1 september 2019 was er een salarisverhoging van 3,25%, gevolgd door een even grote procentuele verhoging van de lonen per 1 juli 2020.

De overige loonkosten hebben o.a. betrekking op reis- en verblijfskosten, kosten van woon- en werkverkeer en werkplek gerelateerde kosten die via de salarisadministratie worden verwerkt. In 2020 is de werkkostenregeling (die ook onderdeel uitmaakt van deze overige loonkosten) ruim € 250.000 hoger dan vorig jaar door de zorgbonus. De reis- en verblijfskosten daarentegen zijn circa € 200.000 lager dan vorig jaar doordat medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis hebben gewerkt. De overige personele kosten hangen samen met Arbozaken, salarisverwerking, deskundigheidsbevordering en werving en selectie. Ook is de mutatie van de personele voorziening hierin opgenomen.

Huisvesting (17)

	2020		Begroting		2019
Huur	€	3.217.816	€	3.186.844	€ 3.144.167
Afschrijvingen	€	806.959	€	726.653	€ 705.825
Dotaties voorzieningen	€	27.500	€	2.000	€ 117.555
Dotatie egalisatiefondsen	€	325.442	€	325.442	€ 29.788
Vrijval egalisatierekeningen	€	-92.293	€	-77.200	€ -108.771
Vrijval voorzieningen	€	-5.653	€	-5.700	€ -5.653
Overige huisvestingskosten	€	2.016.824	€	1.922.613	€ 1.981.034
	€	6.296.594	€	6.080.651	€ 5.863.944

De totale huisvestingslasten zijn hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar. Deze toename komt door een correctie op de afschrijvingslasten van 2019 en de dotatie aan de egalisatiereserve ten behoeve van de verbouwing van het pand Nieuwe Stede in Tilburg. Daarnaast wijken de energielasten en de kosten van schoonmaak/hygiene af van de begroting en van vorig jaar.

Daarnaast heeft ContourdeTwern besloten om voor 2020 geen dotaties aan de voorzieningen in de gemeente Tilburg te doen. Dit besluit is ingegeven door de volgende componenten:

1. De CAO Sociaal werk schrijft een salarisverhoging voor van 3,25% in 2019 en 2020 (zie ook paragraaf 1.7)
2. De gemeente Tilburg verhoogt in 2020 de huren van de wijk- en buurtaccommodaties met 2,6%
3. De gemeente Tilburg verstrekt een indexatie van 0,8% over de structurele subsidies over 2020.

CdeT heeft tot doel om alle subsidiecontracten kostendekkend uit te voeren. Voor het subsidiecontract Beheer wijkaccommodaties in Tilburg is dat, door de lage indexatie van de gemeente en door de sluiting vanwege de Coronacrisis problematisch gebleken. Daarom zijn diverse maatregelen getroffen, zo ook een maatregel met betrekking tot de dotaties aan de voorzieningen. Alle voorzieningen van het contract beheer worden in 2021 opnieuw tegen het licht gehouden en beoordeeld. In deze heroverweging zullen wij oog hebben voor zowel technische aspecten van de verschillende locaties als de beschikbaarheid van financiële middelen. Maar gezien de beperkingen in de financiële middelen waar de organisatie in 2020 mee te maken had, alsmede de inhoudelijke onzekerheden, is besloten de dotaties aan deze voorzieningen tijdelijk op te schorten.

In 2019 was het totale bedrag van de dotaties voor het contract Beheer wijkaccommodaties € 80.000.

Organisatie (18)

	2020		Begroting		2019
Accountant, advies, assurantien	€	171.967	€	176.731	€ 167.616
Automatisering	€	1.090.538	€	1.153.976	€ 1.324.769
Kantoorkosten	€	122.831	€	101.143	€ 144.427
Overige organisatiekosten	€	446.634	€	566.504	€ 665.967
	€	1.831.971	€	1.998.354	€ 2.302.779

De organisatiekosten zijn iets lager dan begroot en lager dan vorig jaar, dit betreft met name de kosten van automatisering en de overige organisatiekosten. Er zijn behalve de coronacrisis, geen bijzondere oorzaken voor aanwezig.

Buffet (19)

	2020		Begroting		2019
Inkopen, ingrediënten	€	120.977	€	329.000	€ 359.444
Overige kosten buffet	€	26.216	€		€ 5.274
	€	147.193	€	329.000	€ 364.718

De (inkoop)kosten van bar en buffet zijn veel lager dan begroot en dan vorig jaar. Oorzaak is de sluiting van de wijk- en buurtcentra in verband met corona en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen.

Activiteiten (20)

	2020		Begroting		2019
Huisvesting, organisatie en materialen t.b.v. activiteiten	€	1.494.110	€	2.239.431	€ 1.911.372
Overige activiteitenkosten	€	63.142	€	80.000	€ 100.593
Vrijwilligers	€	646.920	€	575.361	€ 825.659
	€	2.204.172	€	2.894.792	€ 2.837.623

Ook de kosten van onze activiteiten zijn lager dan begroot en lager dan vorig jaar. Ook dit vindt zijn oorzaak in de veiligheidsmaatregelen rondom corona.

Financiële baten en lasten (21)

	2020		Begroting		2019
Rentebaten	€	993	€	1.000	€ 1.534
Bankkosten	€	19.939	€	16.100	€ 19.371
	€	18.946	€	15.100	€ 17.837

In de kosten van het betalingsverkeer zijn, naast kosten van betalingen en negatieve rente op de bankrekeningen ook de kosten van het waardetransport hier opgenomen. Het contant geld in onze wijk- en buurtcentra en MultiFunctionele Accommodaties wordt door een externe organisatie wordt opgehaald en gestort. In 2020 waren deze kosten ongeveer de helft van de kosten in 2019, door de (gedeeltelijke) sluiting van onze locaties (Covid).

Daarnaast verlagen de banken het saldobedrag waarover negatieve rente berekend wordt. In 2020 zijn deze kosten ten opzichte van 2019 met € 3.000 toegenomen.

WNT-verantwoording 2020 ContourdeTwern

De WNT is van toepassing op ContourdeTwern en het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	G.H.E. Mevis
Functiegegevens	Directeur/-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 154.886
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 154.886
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 154.886
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	G.H.E. Mevis
Functiegegevens	Directeur/-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 149.126
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 149.126
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
Bezoldiging	€ 149.126

Toezichthoudende functionarissen

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	J.G.H.M. Liempd	M. van der Nat
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 7.875	€ 5.125	€ 5.125
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 30.150	€ 20.100	€ 20.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 7.875	€ 5.125	€ 5.125
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	J.G.H.M. Liempd	M. van der Nat
Functiegegevens	-	-	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	-	-	1/1 – 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	-	-	€ 3.750
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	-	-	€ 19.400

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	W.F. Cnossen	S.M.W. Otten	A.H.C. Laumen
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 20.100	€ 20.100	€ 20.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
bedragen x € 1	W.F. Cnossen	S.M.W. Otten	A.H.C. Laumen
Functiegegevens	Lid	-	-
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1– 31/12	-	-
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 3.750	-	-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 19.400	-	-

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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 relatie tussen de stichting en haar bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

3.6. Vaststellen en goedkeuren jaarrekening

De jaarrekening 2020 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering van maandag 21 juni 2021

Dhr. Drs. G.H.E. Mevis
directeur / bestuurder

Dhr. A.M.Th. Naterop
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. W.F. Cnossen
Lid Raad van Toezicht

Mevr. Mr. M. van der Nat
Lid Raad van Toezicht

Mevr. A.H.C. Laumen
Lid Raad van Toezicht

Mevr. S.M.W. Otten
Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.G.H.M. van Liempd
Lid Raad van Toezicht

4. Overige gegevens

4.1. Controleverklaring



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting ContourdeTwern

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting ContourdeTwern te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ContourdeTwern per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de exploitatierekening over 2020; 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 en de bepalingen bij en krachtens de WNT, inclusief controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ContourdeTwern 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- Algemeen jaarverslag, met daarin opgenomen het bestuursverslag en het verslag van de raad van toezicht;
- Sociaal verslag; en
- Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag van de raad van toezicht.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en het naleven van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-veronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 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 stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 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, ethische voorschriften, het Controleprotocol WNT en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening 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 stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid 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 het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming 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.

Tilburg, 21 juni 2021
De Beer Audit B.V.

Drs. J.M.P. van der Laak RA

4.2. Bestemming van het resultaat

Voorgesteld wordt om het resultaat van het verslagjaar als volgt te bestemmen:

- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Tilburg toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Tilburg, alsmede toevoegen c.q. onttrekken aan de bestemmingsreserves van Tilburg
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Heusden toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Heusden
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Boxtel toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Boxtel, alsmede toevoegen c.q. onttrekken aan de bestemmingsreserves / bestemmingsfondsen van Boxtel
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Waalwijk toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Waalwijk
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Dordrecht toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Dordrecht
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Loon op Zand toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Loon op Zand, alsmede toevoegen c.q. onttrekken aan de bestemmingsfondsen van Loon op Zand
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Oisterwijk toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Oisterwijk
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Goirle toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Goirle
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Gilze en Rijen toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Gilze en Rijen
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Hilvarenbeek toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Hilvarenbeek
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen-Chaam toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Baarle-Nassau en Alphen-Chaam
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Dongen toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Dongen
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Krimpen aan den IJssel toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Krimpen aan den IJssel
- de resultaten op de subsidie(s) van de gemeente Eindhoven toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve Eindhoven
- de resultaten op de inkooprelaties met diverse gemeenten zoals Dongen en Goirle toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve overig
- de resultaten op de opbrengsten van de overige opdrachtgevers toevoegen c.q. onttrekken aan de algemene reserve overig

De voorgestelde resultaatverdeling is in de jaarrekening te vinden bij onderdeel 3.4, subonderdeel Eigen vermogen (4) . Conform statuten dient het vermogen van de stichting ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

4.3. Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op deze jaarrekening.

Bijlagen

A. Toelichting gemeente Tilburg

Sociaal werk

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	6.415.798	€	6.435.909	€	6.372.314
Subsidies incidenteel	€	19.000	€	-		
overlopende subsidie naar volgend jr	€	-19.000	€	-		
overlopende opbrengst naar volgend jr	€	-15.426	€	-	€	-1.060
overlopende opbrengst van vorig jaar	€	1.060	€	1.060	€	3.291
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-43.670	€	-		
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-161.490	€	-161.490	€	-160.208
Activiteiten opbrengsten	€	17.104	€	45.000	€	50.208
Overige opbrengsten	€	29.458	€	43.500	€	41.984
	€	6.242.834	€	6.363.979	€	6.306.529
Lasten						
Lonen en salarissen	€	4.969.013	€	5.095.219	€	5.212.815
Huisvesting	€	280.513	€	280.373	€	274.896
Organisatie	€	222.626	€	228.767	€	129.118
Activiteiten	€	689.689	€	759.620	€	837.083
	€	6.161.841	€	6.363.979	€	6.453.913
Resultaat voor winstbestemming	€	80.992	€	-	€	-147.384
Onttrekking uit bestemmingsreserve	€	-	€	-	€	147.384
	€	80.992	€	-	€	-

Toelichting

Op 16 december 2020 heeft de gemeente Tilburg de beschikking voor het sociaal werk inclusief vrijwilligerswerk toegekend. Een en ander in het kader van de pilot Impact Gericht Subsidiëren. Het betreft zaaknummer 1322831.

Deze subsidie omvat bedragen ten behoeve van Het Ronde Tafelhuis, De Draad, WeHelpen, het vrijwilligerswerk en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Deze detaillering treft u hierna aan.

Stichting het Ronde Tafelhuis (RTH)

Op 27 december 2013 is de overeenkomst tot samenwerking tussen Stichting het Ronde Tafelhuis en ContourdeTwern getekend. Het motto van deze samenwerking is Zingeving, verbinding en meedoen. De bestuurders van beide stichtingen hebben besloten om de samenwerking blijvend te continueren, zoals vastgelegd in de brief van 14 december 2014.

In de subsidiebeschikking van het Sociaal Werk is opgenomen dat “de verantwoording van de subsidie van het Ronde Tafelhuis door ContourdeTwern wordt opgevraagd en opgenomen in de verantwoording van het Sociaal Werk”. De formele verantwoording voor de hierna opgenomen cijfers berust bij het bestuur van Stichting het Ronde Tafelhuis.

De jaarrekening 2020 van het RTH geeft het volgende exploitatieoverzicht:

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Baten		
Subsidie gemeente Tilburg	€ 140.691	€ 139.575
Andere subsidies	€ 19.970	€ 51.400
Overige inkomsten / projecten	€ 25.858	€ 44.309
Corona uitkeringen	€ 18.445	
	<u>€ 204.964</u>	<u>€ 235.284</u>
Lasten		
Personeel	€ 156.137	€ 159.025
Huisvesting	€ 34.295	€ 34.741
Bestuur	€ 792	€ 1.070
Beheer en administratie	€ 20.387	€ 18.057
Activiteiten	€ 4.236	€ 26.595
Afschrijvingen	€ 2.172	€ 1.923
	<u>€ 218.019</u>	<u>€ 241.411</u>
Resultaat	<u>€ -13.056</u>	<u>€ -6.127</u>
Eigen vermogen 31 december 2019	€ 27.295	
Resultaat boekjaar	€ -13.056	
Eigen vermogen 31 december 2020	<u>€ 14.239</u>	

Stichting Serve the City

De verantwoording van de toegekende subsidie voor Stichting Serve the City in het contract Sociaal werk is in de uitsplitsing per deelprogramma opgenomen.

	Wijkgericht sociaal werk		Ronde tafelhuis		De Draad		WeHelpen		Vrijwilligerswerk		10029-Deskundigheid		Totaal	
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
Baten														
Overlopende Subsidie naar volgend jaar									€ -19.000	€ 1.060			€ -33.366	€ 1.060
Overlopende Opbrengst naar volgend jaar									€ -15.426					
Overlopende Opbrengst van vorig jaar									€ 1.060					
Subsidie structureel	€ 5.255.478	€ 5.275.408	€ 140.691	€ 140.691	€ 128.792	€ 128.792	€ 33.905	€ 33.905	€ 761.599	€ 761.599	€ 95.333	€ 95.514	€ 6.415.798	€ 6.435.909
Subsidies incidenteel									€ 19.000	€ -	€ -43.670	€ -	€ 19.000	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie													€ -43.670	€ -
Doorbetaling samenwerkingpartners													€ -161.490	€ -161.490
Overige opbrengsten	€ 30.243	€ 85.000			€ 3	€ -			€ 16.316	€ 3.500			€ 46.562	€ 88.500
Lasten														
	€ 5.285.721	€ 5.360.408	€ -	€ -	€ 107.996	€ 107.993	€ 33.905	€ 33.905	€ 763.549	€ 766.159	€ 51.663	€ 95.514	€ 6.242.834	€ 6.363.979
Lonen en salarissen	€ 4.213.442	€ 4.374.913			€ 100.385	€ 96.459	€ -3.452	€ -	€ 646.721	€ 611.908	€ 11.917	€ 11.939	€ 4.969.013	€ 5.095.219
Huisvesting	€ 217.513	€ 217.373			€ 8.000	€ 8.000			€ 55.000	€ 55.000			€ 280.513	€ 280.373
Organisatie	€ 163.272	€ 167.137			€ 4.010	€ 3.534	€ 26.457	€ 33.905	€ 28.440	€ 24.191	€ 447	€ -	€ 222.626	€ 228.767
Activiteiten	€ 607.885	€ 600.985							€ 42.505	€ 75.060	€ 39.299	€ 83.575	€ 689.689	€ 759.620
	€ 5.202.112	€ 5.360.408	€ -	€ -	€ 112.395	€ 107.993	€ 23.005	€ 33.905	€ 772.667	€ 766.159	€ 51.663	€ 95.514	€ 6.161.841	€ 6.363.979
Resultaat														
	€ 83.609	€ -	€ -	€ -	€ -4.399	€ -	€ 10.900	€ -	€ -9.118	€ -	€ 0	€ -	€ 80.992	€ -

Preventieve Ondersteuning Jongeren

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	3.566.084	€	3.566.084	€	3.537.782
overlopende opbrengsten naar volgend jr					€	-1.426
overlopende opbrengsten van vorig jaar	€	1.426	€	1.426	€	1.426
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-2.729	€	-	€	-174
Opbrengsten buffet	€	2.046	€	5.000	€	3.785
Activiteiten opbrengsten	€	3.348	€	4.000	€	4.201
Huur opbrengsten	€	10.441	€	25.000	€	17.753
Overige opbrengsten	€	3.346	€	4.000	€	7.750
	€	3.583.961	€	3.605.510	€	3.571.097
Lasten						
Lonen en salarissen	€	3.107.379	€	3.136.469	€	3.083.718
Huisvesting	€	284.149	€	261.914	€	299.173
Organisatie	€	132.093	€	151.823	€	135.839
Activiteiten	€	44.416	€	53.304	€	64.593
Kosten buffet	€	292	€	2.000	€	970
	€	3.568.329	€	3.605.510	€	3.584.293
Resultaat	€	15.632	€	-	€	-13.196

Toelichting

Op 22 december 2020 ontving CdeT de toekenning van de subsidie voor het Preventief Jongerenwerk voor 2020. Hieronder vallen de onderdelen Coaches 4 juniors en HomeStart. R-Newt+, Beheer V39, regulier jongerenwerk en WSW-inzet. De subsidie 2020 heeft zaaknummer 1533394.

De uitsplitsing per onderdeel treft u hierna aan.

	Preventieve ondersteuning jongeren		Opvoeding en gezin: coaches voor juniors		Totaal
Baten					
Subsidie structureel	€	3.389.572	€	176.512	€ 3.566.084
overlopende opbrengst van vorig jaar	€	1.426		€	€ 1.426
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-2.729		€	€ -2.729
Opbrengsten buffet	€	2.046		€	€ 2.046
Activiteiten opbrengsten	€	3.348		€	€ 3.348
Huur opbrengsten	€	10.441		€	€ 10.441
Overige opbrengsten	€	3.346		€	€ 3.346
	€	3.407.449	€	176.512	€ 3.583.961
Lasten					
Lonen en salarissen	€	2.968.562	€	138.817	€ 3.107.379
Huisvesting	€	271.649	€	12.500	€ 284.149
Organisatie	€	126.962	€	5.131	€ 132.093
Activiteiten	€	36.596	€	7.821	€ 44.416
Kosten buffet	€	292		€	€ 292
	€	3.404.060	€	164.269	€ 3.568.329
Resultaat	€	3.389	€	12.243	€ 15.632

Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties

		2020 Saldo		2020 Budget		2019 Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	5.728.016	€	5.728.016	€	5.707.200
Subsidies incidenteel	€	525.442	€	325.442		
Overlopende opbrengst naar volgend jr	€	-4.495	€	-	€	-12.484
Overlopende opbrengst van vorig jaar	€	12.484	€	12.483	€	23.170
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-11.499	€	-		
Overige Opdrachten	€	22.189	€	22.000	€	23.337
Opbrengsten buffet	€	249.305	€	623.000	€	707.317
Activiteiten opbrengsten	€	64.974	€	147.000	€	143.508
Huur opbrengsten	€	761.832	€	934.500	€	1.032.491
Overige opbrengsten	€	1.096.637	€	1.039.000	€	1.092.515
	€	8.444.886	€	8.831.441	€	8.717.054
Lasten						
Lonen en salarissen	€	4.582.273	€	4.631.849	€	4.919.166
Huisvesting	€	3.683.515	€	3.581.272	€	3.325.402
Organisatie	€	220.131	€	221.320	€	332.826
Activiteiten	€	107.751	€	161.000	€	234.100
Kosten buffet	€	110.775	€	236.000	€	267.920
	€	8.704.444	€	8.831.441	€	9.079.413
Resultaat voor winstbestemming	€	-259.558	€	-	€	-362.360
onttrekking uit bestemmingsreserve				€		18.212
	€	-259.558	€	-	€	-344.148

Toelichting

Op 23 november 2020 heeft de gemeente Tilburg de subsidie voor het contract beheer wijkaccommodaties toegekend over datzelfde jaar. Deze toekenning heeft het zaaknummer 1500525 en is inclusief de inzet van 3,5 fte WSW maar exclusief de exploitatie van de gymzalen. Hiervoor zijn afzonderlijke beschikkingen (per halfjaar) verstrekt. Op 18 mei 2020 is een incidentele subsidie van € 352.442 ontvangen voor de verbouwing van de Nieuwe Stede. Van deze subsidie is een egaliseringsreserve gevormd. De afschrijvingskosten van de verbouwing staan dan jaarlijks in de exploitatie tegenover een even grote vrijval van deze egaliseringsreserve. Op 9 juli 2020 heeft CdeT een subsidieverzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de negatieve financiële effecten van corona. Op 15 december 2020 heeft de gemeente hiervoor een incidentele subsidie verleend van € 200.000. Deze financiële bijdrage is verwerkt in het bovenstaand overzicht, waardoor het feitelijk tekort van € 459.558 met € 200.000 verminderd wordt.

De opbrengsten van het buffet en de activiteiten blijven sterk achter bij de begroting (ruim € 460.000). Dit heeft alles te maken met corona. Ook de huuropbrengsten blijven achter bij de begroting, maar minder dan bij aanvang van de corona-crisis becijferd. De opbrengsten van de vaste huurders bleven veelal in stand, doordat zij wel gebruik konden en mochten blijven maken van de door hen gehuurde onderdelen van onze wijkaccommodaties. De overige opbrengsten zijn op het begrote niveau gebleven, dit zijn veelal interne doorbelastingen van bijvoorbeeld de werkplekken van onze stagiaires en sociaal werkers.

ContourdeTwern betaalt van de structureel ontvangen subsidie voor het Beheer wijk- en dorps-accommodaties (€ 5.728.016) ruim 37% (€ 2.172.000) terug aan de gemeente als huur voor de accommodaties binnen dit subsidiecontract.

De bar- en buffetopbrengsten zijn in 2020 marginaal, vanwege de Corona-crisis. Ook zijn onderdelen van de voorraad weggegooid omdat ze over de datum waren. Een berekende marge van het buffet levert geen waarheidsgetrouwe informatie op en is daarom ook niet opgenomen in deze jaarcijfers.

BTW

Met het oog op het voorkomen van verstoringen in de concurrentieverhoudingen heeft de Nederlandse wetgever bepaald dat er een drempelbedrag is voor het behalen van een bepaalde (buffet)omzet. Dit is de zogeheten 'kantineregeling'. Dit drempelbedrag moet per jaar en per locatie beoordeeld worden en bedraagt € 68.076. In 2020 zijn er geen buffetten die in de BTW heffing betrokken hoeven te worden. Voor 2021 zal dit naar verwachting vooralsnog ook het geval zijn.

Koningshaven

Op 24 september 2019 is de Coöperatie Koningshaven U.A. opgericht. Deze coöperatie is bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 75916150 en heeft als doel *Het bevorderen en ondersteunen van de betrokkenheid van vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum Koningshaven te Tilburg en wijkbewoners van de wijk 'Koningshaven', binnen de door de coöperatie dan wel een of meer leden van de coöperatie geëxploiteerde wijkcentra in het gebied Koningshaven te Tilburg. Een personeelslid van CdeT maakt deel uit van het bestuur van deze organisatie.*

Het financiële overzicht over 2020 ziet er als volgt uit:

	Koningshaven	
	Saldo	Budget
Baten		
Subsidie structureel	€ 248.716	€ 248.716
Subsidies incidenteel		
overlopende opbrengst naar volgend jr		
overlopende opbrengst van vorig jaar	€ 2.442	
Terugbetalingsverplichting subsidie		
Overige Opdrachten		
Opbrengsten buffet	€ 9.271	€ 25.000
Activiteiten opbrengsten	€ 55	€ 8.000
Huur opbrengsten	€ 11.943	€ 20.000
Overige opbrengsten	€ 29.389	€ 36.275
	€ 301.816	€ 337.991
Lasten		
Lonen en salarissen	€ 168.092	€ 182.990
Huisvesting	€ 77.932	€ 85.000
Organisatie	€ 9.921	€ 50.001
Activiteiten	€ 3.841	€ 8.000
Kosten buffet	€ 4.247	€ 12.000
	€ 264.033	€ 337.991
Resultaat voor winstbestemming	€ 37.783	€ -
Onttrekking uit bestemmingsreserve		
Resultaat na winstbestemming	€ 37.783	€ -

Informele Zorg

	2020 Saldo		2020 Budget		2019 Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	757.783	€	757.812	€ 751.769
Overige opbrengsten				€	850
	€	757.783	€	757.812	€ 752.619
Lasten					
Lonen en salarissen	€	665.978	€	669.371	€ 665.284
Huisvesting	€	28.921	€	28.614	€ 24.100
Organisatie	€	26.369	€	27.827	€ 26.666
Activiteiten	€	11.723	€	32.000	€ 33.452
	€	732.991	€	757.812	€ 749.502
Resultaat	€	24.792	€	-	€ 3.117

Toelichting

Op 23 september 2020 heeft CdeT haar subsidieverzoek ingediend voor het uitvoeren van het Programma van Eisen Sociale Basis 2020. De gemeente Tilburg heeft de toekenning van de gevraagde subsidie kenbaar gemaakt in een brief van 5 februari 2021 met zaaknummer 1553651. Het bedrag is bestemd voor Informele Zorg en Mantelzorgondersteuning.

	Mantelzorg- Zorgvrijwilligers		Systeem- ondersteuning	begeleiding	Totaal
Baten					
Subsidie structureel	495.446	185.656	76.681	757.783	
	495.446	185.656	76.681	757.783	
Lasten					
Lonen en salarissen	401.819	196.576	67.583	665.978	
Huisvesting	18.477	6.444	4.000	28.921	
Organisatie	15.764	8.003	2.602	26.369	
Activiteiten	11.723			11.723	
	447.783	211.023	74.185	732.991	
Resultaat	47.663	-25.367	2.497	24.792	

Meedoen en Sociale Stijging (Menss)

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.131.561	€	1.131.167	€ 1.122.580
Overlopende Subsidie naar volgend jaar	€	-31.332	€	-	€ -47.093
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	47.093	€	47.093	€ 50.705
Activiteiten opbrengsten	€	1.752	€	-	€ 6.436
Overige opbrengsten	€	6.184	€	-	€ 35.451
	€	1.155.258	€	1.178.260	€ 1.168.079
Lasten					
Lonen en salarissen	€	919.788	€	897.139	€ 886.504
Huisvesting	€	99.188	€	105.000	€ 96.300
Organisatie	€	58.212	€	53.199	€ 145.561
Activiteiten	€	71.573	€	122.922	€ 39.715
	€	1.148.760	€	1.178.260	€ 1.168.079
Resultaat	€	6.497	€	-	€ -

Toelichting

Op 19 december 2019 heeft de gemeente Tilburg een beschikking afgegeven voor Meedoen en Sociale Stijging voor de periode januari tot en met juni 2020 met een subsidiebedrag van € 565.780. Op 13 november 2020 is de subsidie voor het 2^e halfjaar toegekend. In totaal voor een bedrag van € 1.131.167, dit bedrag is opgenomen in de begroting. Door omstandigheden is er iets te weinig subsidie toegekend (€ 383). Dit is in goed overleg met de gemeente afgestemd, het correct toegekende bedrag voor 2020 bedraagt € 1.131.560 en is opgenomen in de realisatiecijfers.

ContourdeTwern voert dit contract uit samen met Feniks, MST, De Krachtcentrale 013, ROC Tilburg, Bibliotheek Midden-Brabant en Bureau voor Beeldvorming.

Achterstandsbestrijding thuis (Spel aan huis en Boekenpret)

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	144.845	€	144.845	€ 143.695
Overlopende Subsidie naar volgend jr				€	-4.630
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	4.630	€	4.630	
	€	149.475	€	149.475	€ 139.065
Lasten					
Lonen en salarissen	€	129.035	€	135.391	€ 124.027
Huisvesting	€	7.044	€	7.034	€ 7.000
Organisatie	€	4.927	€	5.100	€ 4.644
Activiteiten	€	1.192	€	1.950	€ 3.394
	€	142.198	€	149.475	€ 139.065
Resultaat	€	7.277	€	-	€ -

Toelichting

Het verzoek om subsidie voor achterstandsbestrijding thuis is door de gemeente gehonoreerd op 20 oktober 2020, onder zaaknummer 1274260.

Thuisadministratie

	2020		2020		2019	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	412.092	€	412.092	€	408.822
Subsidies incidenteel	€	40.587	€	40.586	€	40.265
Overlopende Subsidie van vorig jaar					€	18.111
	€	452.679	€	452.678	€	467.198
Lasten						
Lonen en salarissen	€	366.554	€	379.051	€	368.237
Huisvesting	€	16.507	€	16.535	€	53.480
Organisatie	€	18.712	€	20.932	€	14.767
Activiteiten	€	29.497	€	36.160	€	30.715
	€	431.269	€	452.678	€	467.198
Resultaat	€	21.410	€	-	€	-

Toelichting

In de beschikking van 16 april 2020 is de jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van de dienst Thuisadministratie en Formulierenhulp Dichtbij toegekend met het zaaknummer 1326775. Deze diensten wordt samen met Humanitas uitgevoerd.

De incidentele subsidie voor 2020 is op 22 januari 2021 toegekend.

Incidentele subsidies

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidies incidenteel	€	1.769.093	€	1.768.017	€ 1.603.213
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	-161.170	€	-15.910	€ -85.441
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	85.441	€	85.441	€ 119.647
Overlopende Opbrengst naar volgend jr	€	-50.953	€	-	€ -21.820
Overlopende Opbrengst van vorig jaar	€	8.855	€	8.855	€ 10.353
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-104.049	€	-	€ -63.276
Overige Opdrachten	€	70.921	€	68.273	€ 6.170
Activiteiten opbrengsten	€	384	€	-	€ 4.536
Huur opbrengsten	€	500	€	-	
Overige opbrengsten	€	3.013	€	-	€ 20.204
	€	1.622.034	€	1.914.676	€ 1.593.585
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.428.124	€	1.529.341	€ 1.401.945
Huisvesting	€	103.795	€	62.564	€ 24.765
Organisatie	€	88.173	€	115.281	€ 40.284
Activiteiten	€	59.958	€	207.490	€ 188.833
	€	1.680.050	€	1.914.676	€ 1.655.827
Resultaat voor winstbestemming	€	-58.015	€	-	€ -62.242
Onttrekking uit bestemmingsreserve				€	12.833
Resultaat na Winstbestemming	€	-58.015		€	-49.409

Toelichting

In 2020 heeft de gemeente Tilburg een aantal opdrachten en subsidies verstrekt die ContourdeTwern heeft gerubriceerd in de categorie 'incidentele subsidies'. Deze opdrachten en subsidies zijn opgenomen in het bovenstaande overzicht. De opbrengsten die samenhangen met een inkooprelatie met de gemeente Tilburg, zijn niet in het bovenstaande overzicht opgenomen, maar maken onderdeel uit van bijlage P.

De Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg bepaalt dat wanneer een instelling in totaal meer dan € 125.000 subsidie ontvangt er een inhoudelijk en financieel verslag met accountantsverklaring moet komen. Dit verslag omvat dan alle subsidiebeschikkingen, ongeacht de hoogte van de bedragen in de afzonderlijke beschikkingen. Overeenkomstig de gemaakte afspraken met de gemeente stelt ContourdeTwern hiervoor een afzonderlijke rapportage samen, die separaat wordt aangeboden.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Tilburg is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

B. Toelichting gemeente Heusden

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	3.148.921	€	3.148.921	€ 3.098.637
Subsidies incidenteel	€	-	€	5.000	€ 4.280
Overlopende Subsidie naar volgend jr				€	€ -33.000
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	33.000	€	33.000	€ 60.818
Overlopende Opbrengst naar volgend jr				€	€ -1.508
Overlopende Opbrengst van vorig jaar	€	1.508	€	1.508	
Overige Opdrachten				€	€ 817
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-1.213.606	€	-1.213.606	€ -1.207.863
Opbrengsten buffet	€	58.601	€	145.500	€ 140.578
Activiteiten opbrengsten	€	16.300	€	40.000	€ 36.234
Huur opbrengsten	€	35.838	€	35.000	€ 32.808
Overige opbrengsten	€	40.449	€	27.984	€ 36.048
	€	2.121.010	€	2.223.307	€ 2.167.847
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.467.624	€	1.595.226	€ 1.489.442
Huisvesting	€	402.195	€	365.678	€ 393.360
Organisatie	€	118.216	€	120.650	€ 96.995
Activiteiten	€	122.236	€	96.253	€ 144.359
Kosten buffet	€	17.765	€	45.500	€ 43.624
	€	2.128.036	€	2.223.307	€ 2.167.780
Resultaat	€	-7.026	€	-	€ 67

Toelichting

Voor het jaar 2020 heeft de gemeente op 9 januari 2020 aan het samenwerkingsverband O3 een budgetsubsidie toegekend van € 3.149.762. Op 5 januari 2021 is dit bedrag voor 2020 gecorrigeerd met een extra toekenning voor buurtbemiddeling en een uitname voor Novadic-Kentron, waardoor het bedrag gewijzigd wordt in € 3.148.920. De formele beschikkingen zijn op naam gesteld van O3 en door ContourdeTwern als penvoerder ontvangen. In dit samenwerkingsverband zijn naast ContourdeTwern ook Farent, de GGD (Hart voor Brabant) en MEEPlus werkzaam.

Er is een subsidie aanvraag ingediend voor coronacompensatie in 2020. Daarover is op 9 maart 2021 nog overleg geweest en op 8 april 2021 is hiervoor een subsidiebedrag verleend van € 36.632. Dit bedrag wordt in 2021 verantwoord, de financiële administratie over 2020 was op dat moment al afgesloten.

De gemeente ontvangt naast deze jaarrekening een afzonderlijk financieel jaaroverzicht van O3, voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant Deze wordt afzonderlijk aangeboden.

	Aanvullende subsidie O3		Pilot baby route		Samen oplopen		Totaal
Baten							
Subsidies incidenteel	€	99.490	€	5.811	€	8.000	€ 113.301
Overlopende subsidie naar volgend jr			€	-5.811	€	-2.604	€ -8.415
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-57.769					€ -57.769
	€	41.721	€	-	€	5.396	€ 47.117
Lasten							
Lonen en salarissen	€	41.721			€	5.062	€ 46.783
Organisatie					€	334	€ 334
	€	41.721	€	-	€	5.396	€ 47.117
Resultaat							
	€	-	€	-	€	-	-

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Heusden is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

C. Toelichting gemeente Boxtel

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.132.737	€	1.132.737	€ 1.211.781
Overlopende opbrengst naar volgend jr	€	-4.849	€	-	
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-26.841	€	-	€ -114.573
Overige Opdrachten	€	17.468	€	17.468	€ 17.224
Activiteiten opbrengsten				€	382
Overige opbrengsten	€	2.119	€	-	€ 110
	€	1.120.634	€	1.150.205	€ 1.114.924
Lasten					
Lonen en salarissen	€	979.901	€	990.466	€ 946.040
Huisvesting	€	77.903	€	78.694	€ 75.845
Organisatie	€	50.442	€	55.140	€ 70.085
Activiteiten	€	12.387	€	25.905	€ 22.180
	€	1.120.634	€	1.150.205	€ 1.114.150
Resultaat	€	-	€	-	€ 774

Toelichting

Op 17 januari 2020 heeft de gemeente Boxtel een herziene beschikking voor 2020 verstrekt. Deze beschikking is aangevuld met de beschikking van 8 juli 2020 waarin een aanvullende basissubsidie toegekend wordt als compensatie voor de hogere huurlasten, conform eerder gemaakte afspraken tussen gemeente en CdeT. Beide bedragen zijn als structurele subsidie verantwoord.

Daarnaast zijn door de gemeente incidentele opdrachten voor 2020 verstrekt, die hierna worden verantwoord.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Boxtel is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Baten	Welzijns- dagbesteding	Urban Event	Hhm regeling	Uitvoer.agen. vrijwil.	Pr/vwerings campagne	Aanzet mw Wmo	Extra mw cijg	Taalgroep	Totaal
Subsidies incidenteel	€ 55.450	€ 0	€	€ 80.000	€	€ 10.500	€ 104.684	€ 8.500	€ 373.093
Overlopende subsidie van vorig jaar		€ -348	€ -2.016		€ 8.473				€ 8.473
Overlopende opbrengst naar volgend jaar	€ -16.377		€	€ -29.318	€ -7.030	€ -83	€ -9.161	€ -7.873	€ -2.364
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ 4.458	€ 258							€ -74.325
Activiteiten opbrengsten		€ 235	€ 2.016						€ 4.716
Overige opbrengsten									€ 2.251
	€ 43.531	€ 145	€ -	€ 50.682	€ 1.444	€ 10.417	€ 95.523	€ 627	€ 311.845
Lasten									
Lonen en salarissen	€ 30.844	€ 0	€ 0	€ 48.746		€ 10.019	€ 105.364	€ 91.967	€ 286.941
Huisvesting	€ 3.623								€ 3.623
Organisatie	€ 953	€	€ -	€ 1.515		€ 398	€ 4.113	€ 3.555	€ 10.533
Activiteiten	€ 8.110	€ 145	€	€ 421	€ 1.444			€ 627	€ 10.747
	€ 43.531	€ 145	€ 0	€ 50.682	€ 1.444	€ 10.417	€ 109.477	€ 95.523	€ 311.845
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

D. Toelichting gemeente Waalwijk

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	1.115.289	€	1.122.220	€	1.096.562
Overlopende Opbrengst naar volgend jr	€	-24.717	€	-	€	-21.226
Overlopende Opbrengst van vorig jaar	€	21.226	€	21.226	€	19.073
Overige Opdrachten	€	10.000	€	-		
Opbrengsten buffet	€	25.681	€	110.000	€	98.746
Activiteiten opbrengsten	€	3.907	€	10.000	€	11.356
Huur opbrengsten	€	11.265	€	20.000	€	20.078
Overige opbrengsten	€	1.089	€	-	€	-
	€	1.163.741	€	1.283.446	€	1.224.588
Lasten						
Lonen en salarissen	€	935.595	€	948.356	€	868.747
Huisvesting	€	109.086	€	127.000	€	126.864
Organisatie	€	48.915	€	86.806	€	87.969
Activiteiten	€	46.981	€	86.285	€	70.470
Kosten buffet	€	13.221	€	35.000	€	43.821
	€	1.153.798	€	1.283.446	€	1.197.870
Resultaat	€	9.943	€	-	€	26.718

Toelichting

Op 17 december 2020 heeft ContourdeTwern van de gemeente Waalwijk de beschikking ontvangen. Hierin wordt € 1.115.289 subsidie toegekend. De aanvraag bedroeg € 1.122.220. Daarnaast zijn er nog enkele incidentele subsidies die hierna opgenomen zijn.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Waalwijk is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Incidentele subsidies

	Onafhankelijke															
	Buurtpreventie-teams	Met betrokken ouders	cliëntondersteuning	Methode steunouder	Content manager	Activiteiten-begeleider	Koploper-project					Totaal				
Baten																
Subsidies incidenteel		€	14.697	€	112.185	€	25.000	€	27.608	€	34.750	€	41.734	€	255.974	
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	-3.618		€	-122.171					€	-6.095	€	-17.610	€	-149.494	
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	3.920		€	50.371			€	9.430					€	63.721	
Terugbetalingsverplichting subsidie								€	-10.108					€	-10.108	
	€	303	€	14.697	€	40.384	€	25.000	€	26.929	€	28.655	€	24.124	€	160.093
Lasten																
Lonen en salarissen		€	12.127	€	39.319	€	18.982	€	25.959	€	26.491	€	16.457	€	139.335	
Organisatie		€	437	€	1.066	€	684	€	970	€	944	€	352	€	4.454	
Activiteiten	€	303	€	-		€	2.240	€	-	€	1.220	€	7.315	€	11.077	
	€	303	€	12.564	€	40.384	€	21.906	€	26.929	€	28.655	€	24.124	€	154.866
Resultaat	€	-	€	2.133	€	-	€	3.094	€	-	€	-	€	-	€	5.227

E. Toelichting gemeente Dordrecht**Totaalopdracht**

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.058.236	€	1.058.238	€ 1.039.220
Overlopende Subsidie naar volgend jaar				€	-41.672
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	41.672	€	41.672	
Huur opbrengsten				€	190
Overige opbrengsten	€	4.779	€	-	€ 900
	€	1.104.687	€	1.099.909	€ 998.638
Lasten					
Lonen en salarissen	€	971.442	€	999.427	€ 929.692
Huisvesting	€	31.656	€	42.000	€ 20.903
Organisatie	€	39.971	€	44.482	€ 35.767
Activiteiten	€	6.917	€	14.000	€ 12.276
	€	1.049.986	€	1.099.909	€ 998.638
Resultaat	€	54.701	€	-	€ -

Jongerenwerk en Bewonersondersteuning

	Jongerenwerk		Woonadvies		Totaal
Baten					
Subsidie structureel	€	978.620	€	79.616	€ 1.058.236
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	38.409	€	3.262	€ 41.672
Overige opbrengsten	€	4.779		€	€ 4.779
	€	1.021.809	€	82.878	€ 1.104.687
Lasten					
Lonen en salarissen	€	896.613	€	74.829	€ 971.442
Huisvesting	€	32.279	€	-623	€ 31.656
Organisatie	€	36.859	€	3.113	€ 39.971
Activiteiten	€	6.917		€	€ 6.917
	€	972.667	€	77.319	€ 1.049.986
Resultaat	€	49.141	€	5.559	€ 54.701

Toelichting

De gemeente Dordrecht kent in haar brief van 16 juni 2020 voor het kalenderjaar 2020 een herziene subsidie toe voor het jongerenwerk (zaaknummer 2169618) en voor woonadvies (zaaknummer 216921).

Voor 2019 en 2020 heeft CdeT een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor Buurtwerk (zaaknummer 2197129). De uitvoering van deze opdracht gaat in nauwe samenwerking met MEEPlus en Stichting Vivenz. Deze organisaties zijn in 2020 samengegaan in stichting MEEVivenz.

Aan CdeT is in 2019 (als penvoerder van het organisatienetwerk INZET078) een subsidie toegekend

voor 2019 tot en met 2022 van € 1.120.000. Voor deze werkzaamheden is een herziene beschikking ontvangen op 27 november 2019.

Daarnaast zijn een aantal subsidies als incidenteel verantwoord, waaronder het Buurtwerk en de subsidie voor INZET078. Waarbij opgemerkt dat de samenwerkingspartners hun financiële inzet aan ons verantwoorden in een integrale kostprijs, waarin alle kosten met uitzondering van de activiteiten zijn opgenomen. Het resultaat van Buurtwerk bedraagt over 2020 € 96.234 en is meegenomen naar 2021. Op 26 april 2021 hebben CdeT en de gemeente afgesproken dat de helft van dit bedrag in 2021 besteed mag worden, de andere helft moet toegevoegd worden aan de Algemene Reserve Dordrecht. Omdat de financiële administratie van 2020 al afgesloten is, wordt deze aanpassing in 2021 verwerkt. De specificatie van de incidentele subsidies treft u hierna aan.

Tot slot zijn ook er ook opdrachten verstrekt aan CdeT waarop de algemene inkoopvoorwaarden van de Drechtsteden van toepassing zijn. Deze maken onderdeel uit van bijlage P.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Dordrecht is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Incidentele subsidies

	Welzijn op Recept	EK	Buurtwerk	Inzet 078	Dordt in Dialoog	Mdt3 next Chapter	Drill Rap	Zomer- programma	Streetz- stories	Meldpunt Woonadvies	Investeren in Jeugd	Re-Start	Totaal
	130019	142435	2197129	41919	122422	132287	2169618	2169618	28700	2169618	2169618	115545	
Baten													
Subsidies incidenteel	€ 10.000	€ 14.860	€ 1.997.586	€ 325.856		€ 224.713	€ 30.700	€ 10.800	€ 7.500	€ 19.330	€ 149.600	€ 13.329	€ 2.804.273
Overlopende Subsidie naar volgend jaar	€ -262	€ -14.860	€ -96.234	€ -54.524		€ -88.041			€ -7.500		€ -88.554	€ -13.329	€ -363.304
Overlopende Subsidie van vorig jaar			€ 203.684	€ 54.493	€ 560								€ 258.737
Tenugbetalingsverplichting subsidie					€ -560								€ -560
Opbrengsten buffet			€ 528										€ 528
Huur opbrengsten			€ 450										€ 450
Overige opbrengsten			€ 744	€ 13.620									€ 14.364
	€ 9.738	€ -	€ 2.106.757	€ 339.445	€ -	€ 136.672	€ 30.700	€ 10.800	€ -	€ 19.330	€ 61.046	€ -	€ 2.714.488
Lasten													
Lonen en salarissen	€ 9.738		€ 1.935.846	€ 273.353		€ 122.575	€ 25.573	€ 7.732	€ 19.823	€ 59.715	€ -	€ -	€ 2.454.356
Huisvesting			€ 965							€ -			€ 965
Organisatie			€ 32.688	€ 39.225		€ 3.654	€ 1.052	€ 264	€ 804	€ 1.331			€ 79.017
Activiteiten	€ -	€ -	€ 137.263	€ 26.867	€ -	€ 10.442	€ -			€ -			€ 174.572
Kosten buffet			€ -5										€ -5
	€ 9.738	€ -	€ 2.106.757	€ 339.445	€ -	€ 136.672	€ 26.624	€ 7.996	€ 20.627	€ 61.046	€ -	€ -	€ 2.708.904
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.076	€ 2.804	€ -	€ -1.297	€ -	€ -	€ 5.583

F. Toelichting gemeente Loon op Zand

	2020		2020		2019
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	423.000	€	423.000	€ 404.344
Subsidies incidenteel	€	3.684	€	3.684	
Overlopende subsidie van vorig jaar				€	13.379
Overige Opdrachten	€	4.000	€	3.170	€ 1.585
Overige opbrengsten				€	500
	€	430.684	€	429.854	€ 419.808
Lasten					
Lonen en salarissen	€	389.040	€	385.824	€ 385.366
Huisvesting	€	15.299	€	16.950	€ 25.452
Organisatie	€	17.632	€	18.030	€ 18.406
Activiteiten	€	8.223	€	9.050	€ 10.016
	€	430.193	€	429.854	€ 439.241
Resultaat	€	491	€	-	€ -19.433

Toelichting

Op 19 december 2019 heeft de gemeente de basissubsidie voor 2020 toegekend. Daarnaast zijn nog enkele incidentele opdrachten verstrekt, deze treft u hierna aan.

	Combinatie- functionaris	To- taalpret	Auto- maatje	Act. jonge- renwerk	Totaal
Baten					
Subsidies incidenteel	€ 25.023	€ 12.000	€ 12.900	€ 3.700	€ 53.623
Overlopende subsidie naar volgend jr				€ -2.133	€ -2.133
	€ 25.023	€ 12.000	€ 12.900	€ 1.567	€ 51.490
Lasten					
Lonen en salarissen	€ 21.928	€ 11.113	€ 11.850		€ 44.892
Organisatie	€ 838	€ 433	€ 458		€ 1.729
Activiteiten	€ 36	€ 262	€ 82	€ 1.567	€ 1.947
	€ 22.802	€ 11.809	€ 12.391	€ 1.567	€ 48.569
Resultaat	€ 2.221	€ 191	€ 509	€ -	€ 2.921

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Loon op Zand is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

G. Toelichting gemeente Dongen

Totaal incidentele subsidies

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	36.067	€	36.067	€	47.140
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-8.919	€	-	€	-7.282
Overlopende subsidie van vorig jaar	€	7.282	€	7.282	€	18.262
Overlopende opbrengst naar volgend jr	€	-449	€	-		
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-4.030	€	-		
Opbrengsten buffet	€	59	€	-		
Activiteiten opbrengsten	€	4.041	€	5.000	€	4.656
Overige opbrengsten	€	1.390	€	-	€	3.938
	€	35.440	€	48.349	€	66.713
Lasten						
Lonen en salarissen	€	21.021	€	20.186	€	47.215
Organisatie	€	991	€	759	€	1.695
Activiteiten	€	15.267	€	27.404	€	14.780
	€	37.279	€	48.349	€	63.690
Resultaat	€	-1.839	€	-	€	3.023

Gewijzigde relatie

De subsidierelatie tussen de gemeente Dongen en ContourdeTwern voor de uitvoering van algemeen welzijnswerk en jongerenwerk eindigde op 31 december 2017. Daarvoor in de plaats is een inkooprelatie gekomen met ingang van 1 januari 2018. Deze heeft een looptijd van twee jaar, dus tot en met 31 december 2019 met de optie om de looptijd twee keer met een jaar te verlengen. Op 31 oktober 2019 heeft de gemeente de verlenging voor 2020 verstrekt. In 2019 heeft de gemeente naast de inkooprelatie nog enkele incidentele subsidieopdrachten verstrekt. Deze subsidieopdrachten worden hier verantwoord. De inkooprelatie maakt onderdeel uit van bijlage P.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Dongen is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Incidentele subsidies

	Taalmaatjes	Mantel- zorg	Gentleman of Dongen	Buurt- bemiddeling	Vrouwen- groep Iris	Participatie statushouders	Totaal
Baten							
Subsidies incidenteel	€ 2.275	€ 4.500	€ 3.800	€ 17.860	€	€ 7.632	€ 36.067
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€ -4.394	€ -4.500			€	€ -25	€ -8.919
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€ 3.381	€	€ 3.902			€	€ 7.282
Overlopende Opbrengst naar volgend jr		€	€ -449			€	€ -449
Terugbetalingsverplichting subsidie			€	€ -4.030		€	€ -4.030
Opbrengsten buffet				€	€ 59	€	€ 59
Activiteiten opbrengsten		€	€ 4.041			€	€ 4.041
Overige opbrengsten		€	€ 1.390			€	€ 1.390
	€ 1.261	€ -	€ 12.683	€ 13.830	€ 59	€ 7.607	€ 35.440
Lasten							
Lonen en salarissen	€ -	€	€ 855	€ 12.847	€	€ 7.319	€ 21.021
Organisatie		€	€ 250	€ 453	€	€ 288	€ 991
Activiteiten	€ 1.261	€ -	€ 11.578	€ 530	€ 1.897	€	€ 15.267
	€ 1.261	€ -	€ 12.683	€ 13.830	€ 1.897	€ 7.607	€ 37.279
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.839	€ -	€ -1.839

H. Toelichting gemeente Goirle

Incidentele subsidies totaal

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	10.000	€	10.000	€	16.028
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	-358	€	-		
Overlopende Subsidie van vorig jaar				€		701
Overlopende Opbrengst naar volgend jr	€	-179	€	-		
Overige Opdrachten	€	5.000	€	5.000	€	4.769
	€	14.463	€	15.000	€	21.498
Lasten						
Lonen en salarissen	€	11.093	€	12.400	€	16.647
Organisatie	€	1.038	€	400	€	534
Activiteiten	€	2.332	€	2.200	€	1.185
	€	14.463	€	15.000	€	18.367
Resultaat	€	-	€	-	€	3.131

Gewijzigde relatie

De subsidierelatie tussen de gemeente Goirle en ContourdeTwern voor de uitvoering van het algemeen welzijnswerk eindigde op 31 december 2017. Daarvoor in de plaats is voor de basisopdracht een inkooprelatie gekomen met ingang van 1 januari 2018, deze heeft een looptijd van twee jaar dus tot en met 31 december 2019 met de optie om de looptijd twee keer met een jaar te verlengen.

Op 19 september 2019 heeft de gemeente de verlening voor 2020 verstrekt.

Daarnaast zijn een aantal kleine(re) inkoopopdrachten verstrekt en een enkele incidentele subsidie. De subsidies worden hier verantwoord. De inkoopopdrachten maken deel uit van bijlage P.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Goirle is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Incidentele subsidies

	2020		Totaal
	Buurtbemiddeling		
Baten			
Subsidies incidenteel	€	10.000	€ 10.000
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	-358	€ -358
Overlopende Opbrengst naar volgend jr	€	-179	€ -179
Overige Opdrachten	€	5.000	€ 5.000
	€	14.463	€ 14.463
Lasten			
Lonen en salarissen	€	11.093	€ 11.093
Organisatie	€	1.038	€ 1.038
Activiteiten	€	2.332	€ 2.332
	€	14.463	€ 14.463
Resultaat	€	-	€ -

I. Toelichting gemeente Krimpen

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	391.787	€	391.787	€	391.526
Overlopende opbrengst naar volgend jr	€	-3.000	€	-		
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	9.468	€	-	€	-9.468
Overige Opdrachten	€	50	€	-		
Activiteiten opbrengsten	€	263	€	-	€	760
Overige opbrengsten	€	1.800	€	-	€	441
	€	400.368	€	391.787	€	383.259
Lasten						
Lonen en salarissen	€	308.720	€	317.876	€	301.760
Huisvesting	€	24.460	€	34.000	€	23.530
Organisatie	€	17.078	€	5.407	€	13.742
Activiteiten	€	34.002	€	34.504	€	25.802
	€	384.261	€	391.787	€	364.834
Resultaat	€	16.107	€	0	€	18.425

Toelichting

De subsidieovereenkomst tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en ContourdeTwern voor de budgetsubsidie van 2020 is op 17 december 2019 toegezonden. Daarnaast zijn nog enkele projectsubsidies toegekend.

De terugbetalingverplichting Welzijnsdiensten van € 9.468 op de eindbalans van 2019 wordt op verzoek van de gemeente toegevoegd aan de algemene reserve (egaliseringsreserve) Krimpen. De administratieve verwerking hiervan heeft plaatsgevonden in 2020, waardoor het genoemde bedrag nu het resultaat van 2020 is opgenomen.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Krimpen is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Incidentele subsidies

	Taal-coaching	Café van toen en nu	Netwerk-versterking	VOG	Doorontwik. mantelzorg	Valpreven-tie	Autisme ontmoetings-plek	Inclusie	Vrijwilligers-beleid	Totaal
Baten										
Subsidies incidenteel	€ 34.000	€ 5.000	€ 18.000	€ 6.084	€ 25.000	€ 6.075	€ 4.390	€ 24.750	€ 15.000	€ 138.299
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	€ -2.108	€ -257			€ -1.049	€ -21	€ 593	€ -10.509	€ -13.351
Overlopende Subsidie van vorig jaar									€ 10.983	€ 10.983
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -3.161			€ -3.496	€ -1.704					€ -8.362
Overige Opdrachten	€	€ 1.000								€ 1.000
Activiteiten opbrengsten	€ 90					€ 70				€ 160
	€ 30.929	€ 3.892	€ 17.743	€ 2.588	€ 23.296	€ 5.096	€ 4.369	€ 25.343	€ 15.475	€ 128.730
Lasten										
Lonen en salarissen	€ 27.007	€ 2.414	€ 16.890	€ 2.205	€ 20.926	€ 1.367	€ 3.985	€ 23.972	€ 14.663	€ 113.431
Organisatie	€ 1.007	€ 55	€ 658	€ 44	€ 784		€ 157	€ 905	€ 587	€ 4.197
Activiteiten	€ 2.914	€ 1.423	€ 196	€ 339	€ 1.585	€ 3.729	€ 227	€ 465	€ 225	€ 11.102
	€ 30.929	€ 3.892	€ 17.743	€ 2.588	€ 23.296	€ 5.096	€ 4.369	€ 25.343	€ 15.475	€ 128.730
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

J. Toelichting gemeente Eindhoven

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	21.374	€	22.425	€	38.000
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-2.456	€	-		
Overige opbrengsten	€	60	€	-	€	250
	€	18.978	€	22.425	€	38.250
Lasten						
Lonen en salarissen	€	18.212	€	19.279	€	33.443
Organisatie	€	680	€	760		
Activiteiten	€	86	€	2.386	€	4.827
	€	18.978	€	22.425	€	38.270
Resultaat	€	-	€	-	€	-20

Toelichting

Op 30 september 2019 is onze aanvraag voor subsidie uit het Fonds Mondiale Bewustwording, categorie B ontvangen door de gemeente Eindhoven. De toekenning op deze aanvraag is aan ContourdeTwern op 19 december 2019 verstrekt en heeft betrekking op de projecten Fairtrade, Toolkits XS, Upgrade Your World, De Duurzaam-Doe-Je-Zelf-Show en Tourtje Vrijheid.

In de brief van 8 februari 2021 inzake de subsidieverantwoording 2020 in relatie tot COVID-19 is aangegeven dat de gemeente Eindhoven eventuele subsidie die niet is uitgegeven of kon worden aangewend voor de gesubsidieerde activiteiten teruggevraagd wordt. Dit besluit van de gemeente Eindhoven is verwerkt in onze financiële verantwoording over 2020.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Eindhoven is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

K. Toelichting gemeente Oisterwijk

Structurele subsidie totaal

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	695.147	€	695.611	€	640.760
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-1.283	€	-		
Overlopende subsidie van vorig jaar				€		660
Overlopende opbrengst naar volgend jr	€	-3.177	€	-		
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-25.575	€	-		
Overige Opdrachten				€		15.172
Activiteiten opbrengsten	€	1.952	€	1.700	€	3.652
Huur opbrengsten				€		9.586
Overige opbrengsten	€	5.900	€	5.000	€	937
	€	672.964	€	702.311	€	670.767
Lasten						
Lonen en salarissen	€	565.657	€	591.205	€	548.431
Huisvesting	€	25.659	€	26.000	€	34.320
Organisatie	€	28.770	€	26.801	€	34.237
Activiteiten	€	43.915	€	58.305	€	56.669
	€	664.001	€	702.311	€	673.657
Resultaat	€	8.963	€	-	€	-2.890

Toelichting

De gemeente Oisterwijk werkt met diverse subsidieregelingen waarbij activiteitensubsidies als uitgangspunt gehanteerd worden. Alle verstrekte subsidies zijn in het totaaloverzicht hierboven samengevoegd. Daarnaast zijn in overleg met de gemeente de Dag van de Vrijwilliger en de vrijwilligersacademie uitgevoerd dan wel in gang gezet. Beiden worden gefinancierd vanuit de Algemene Reserve Oisterwijk. Hierna treft u de specificatie per onderdeel aan.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Oisterwijk is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

	Jongerenwerk opvoedonderst.	Welzijnswerk	Brede school	Totaal
Baten				
Subsidie structureel	€ 205.916	€ 423.231	€ 66.000	€ 695.147
Overlopende subsidie naar volgend jr		€ -1.283		€ -1.283
Overlopende opbrengst naar volgend jr		€ -3.177		€ -3.177
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -25.575			€ -25.575
Activiteiten opbrengsten		€ 1.952		€ 1.952
Overige opbrengsten		€ 5.900		€ 5.900
	€ 180.341	€ 426.623	€ 66.000	€ 672.964
Lasten				
Lonen en salarissen	€ 163.276	€ 348.338	€ 54.043	€ 565.657
Huisvesting	€ 7.600	€ 15.621	€ 2.438	€ 25.659
Organisatie	€ 8.155	€ 17.649	€ 2.966	€ 28.770
Activiteiten	€ 1.310	€ 40.033	€ 2.573	€ 43.915
	€ 180.341	€ 421.641	€ 62.019	€ 664.001
Resultaat	€ -	€ 4.982	€ 3.981	€ 8.963

Incidentele subsidies

	Samenspraak	Preventie eenzaamheid	Taal in Oisterwijk	Totaal
Baten				
Subsidies incidenteel	€ 15.000	€ 8.000	€ 8.100	€ 31.100
Overlopende subsidies van vorig jaar		€ 3.275		€ 3.275
	€ 15.000	€ 11.275	€ 8.100	€ 34.375
Lasten				
Lonen en salarissen	€ 22.691	€ 4.173	€ 7.605	€ 34.469
Huisvesting	€ 32			€ 32
Organisatie	€ 998	€ 121	€ 299	€ 1.418
Activiteiten	€ 166	€ 7.345	€ 35	€ 7.546
	€ 23.887	€ 11.639	€ 7.939	€ 43.465
Resultaat	€ -8.887	€ -364	€ 161	€ -9.090

L. Toelichting gemeente Hilvarenbeek

	2020		2020		2019	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	280.364	€	280.364	€	254.091
Subsidies incidenteel	€	5.000	€	-		
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-18.577	€	-		
Activiteiten opbrengsten	€	690	€	-	€	5.073
Overige opbrengsten	€	510	€	-	€	40
	€	267.986	€	280.364	€	259.204
Lasten						
Lonen en salarissen	€	224.045	€	231.350	€	229.658
Huisvesting	€	4.864	€	5.375	€	6.475
Organisatie	€	8.536	€	8.539	€	7.377
Activiteiten	€	16.306	€	35.100	€	23.469
	€	253.752	€	280.364	€	266.980
Resultaat	€	14.235	€	-	€	-7.775

Toelichting

De samenwerkende partners hebben voor 2020 een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor het organiseren van hulp en welzijn in de gemeente Hilvarenbeek. Dit betreft MEE, Farent, Indigo en ContourdeTwern. Het aandeel van CdeT (in totaal voor € 280.364) wordt in deze jaarrekening verantwoord.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Hilvarenbeek is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Per onderdeel

	Jongerenwerk	Informele zorg	Seniorenactiviteiten Bikse en Diessense kamers	Dorpsonder- steuners	Stichting Leergeld	Totaal
Baten						
Subsidie structureel	€ 69.910	€ 112.644	€ 38.062	€ 59.748	€ 280.364	
Subsidies incidenteel				€ 5.000	€ 5.000	
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -18.577				€ -18.577	
Activiteiten opbrengsten	€ 250	€ 690			€ 690	
Overige opbrengsten	€ 51.583	€ 113.594	€ 38.062	€ 59.748	€ 5.000	€ 267.986
Lasten						
Lonen en salarissen	€ 45.907	€ 85.584	€ 37.971	€ 54.598	€ -14	€ 224.045
Huisvesting	€ -	€ 4.864				€ 4.864
Organisatie	€ 2.536	€ 3.287	€ 211	€ 2.488	€ 14	€ 8.536
Activiteiten	€ 3.140	€ 9.021	€ 3.532	€ 614		€ 16.306
	€ 51.583	€ 102.756	€ 41.713	€ 57.699	€ 0	€ 253.752
Resultaat	€ -	€ 10.837	€ -3.651	€ 2.049	€ 5.000	€ 14.235

	Buurt-bemiddeling	
Baten		
Subsidies incidenteel	€	9.991
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	7.264
Overlopende opbrengst van vorig jaar	€	970
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-7.264
	€	<u>10.961</u>
Lasten		
Lonen en salarissen	€	8.630
Organisatie	€	702
Activiteiten	€	<u>1.630</u>
	€	<u>10.961</u>
Resultaat	€	<u><u>-</u></u>

M. Toelichting gemeente Gilze en Rijen

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	296.974	€	296.974	€	296.923
Subsidies incidenteel	€	99.149	€	99.149	€	142.850
Overlopende Subsidie naar volgend jaar					€	-82.339
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€	82.339	€	82.339	€	17.683
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-10.328	€	-		
Activiteiten opbrengsten	€	613	€	750	€	784
Huur opbrengsten	€	-	€	250	€	240
Overige opbrengsten				€		2.500
	€	468.747	€	479.462	€	378.640
Lasten						
Lonen en salarissen	€	393.875	€	432.634	€	330.942
Huisvesting	€	29.775	€	13.800	€	12.874
Organisatie	€	19.350	€	19.891	€	17.159
Activiteiten	€	6.904	€	13.137	€	9.415
Kosten buffet	€	81	€	-		
	€	449.986	€	479.462	€	370.390
Resultaat	€	18.761	€	-	€	8.251

Toelichting

In Gilze en Rijen maken onze werkzaamheden deel uit van de subsidieaanvraag basisondersteuning. De aanvraag is ingediend door MEE West-Brabant namens de samenwerkende partners ContourdeTwern, IMW Breda en IMW Tilburg. De gewijzigde subsidiebeschikking is op 26 oktober 2020 ontvangen. In de beschikking staat het toegekende bedrag per organisatie genoemd en wordt ook door de gemeente aan iedere organisatie afzonderlijk gefinancierd.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Gilze en Rijen is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Per onderdeel	Basisonder- steuning	Buurtbe- middeling	Jes / Jit	Mantelzorgers	Jonge	Met Elkaar Voor Elkaar	Sport- coach	Totaal
Baten								
Subsidie structureel	€ 296.974							€ 296.974
Subsidies incidenteel		€ 15.000			€ 48.825	€ 35.000	€ 324	€ 99.149
Overlopende Subsidie van vorig jaar	€ 24.406		€ 19.433		€	€ 38.500		€ 82.339
Terugbetalingsverplichting subsidie			€ -10.004			€	€ -324	€ -10.328
Activiteiten opbrengsten	€ 613							€ 613
Huur opbrengsten	€ -							€ -
	€ 321.993	€ 15.000	€ 9.429	€	€ 48.825	€ 73.500	€ -	€ 468.747
Lasten								
Lonen en salarissen	€ 265.227	€ 12.209	€ 9.429	€	€ 38.260	€ 68.751		€ 393.875
Huisvesting	€ 29.775			€				€ 29.775
Organisatie	€ 14.782	€ 526		€	€ 1.357	€ 2.685		€ 19.350
Activiteiten	€ 6.065	€ 839				€	€ -	€ 6.904
Kosten buffet	€ 81							€ 81
	€ 315.930	€ 13.574	€ 9.429	€	€ 39.617	€ 71.436	€ -	€ 449.986
Resultaat								
	€ 6.063	€ 1.426	€ -	€	€ 9.208	€ 2.064	€ -	€ 18.761

N. Toelichting gemeente Alphen-Chaam

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	85.260	€	85.260	€	13.150
Subsidies incidenteel	€	5.000	€	5.000	€	70.010
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	-3.000	€	-		
Overlopende Subsidie van vorig jaar				€		2.871
Overige opbrengsten	€	4.874	€	-	€	9.487
	€	92.134	€	90.260	€	95.519
Lasten						
Lonen en salarissen	€	67.037	€	77.134	€	68.797
Huisvesting	€	15	€	2.000	€	10
Organisatie	€	4.008	€	5.061	€	3.187
Activiteiten	€	7.034	€	6.065	€	13.262
	€	78.094	€	90.260	€	85.257
Resultaat	€	14.040	€	-	€	10.262

Toelichting

In Alphen-Chaam maken onze werkzaamheden deel uit van de subsidieaanvraag basisondersteuning. De aanvraag is ingediend door MEE West-Brabant namens de samenwerkende partners ContourdeTwern, IMW Breda en IMW Tilburg. De gewijzigde subsidiebeschikking is op 26 oktober 2020 ontvangen. In de beschikking staat het toegekende bedrag per organisatie genoemd en wordt ook door de gemeente aan iedere organisatie afzonderlijk gefinancierd.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Alphen-Chaam is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

O. Toelichting gemeente Baarle-Nassau

		2020		2020		2019
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	74.643	€	74.643	€	64.509
Subsidies incidenteel	€	6.550	€	6.550	€	15.079
Overlopende Subsidie naar volgend jr	€	-1.550	€	-		
Overlopende Subsidie van vorig jaar				€		15.210
	€	79.643	€	81.193	€	94.798
Lasten						
Lonen en salarissen	€	87.267	€	76.504	€	89.646
Organisatie	€	4.194	€	3.689	€	3.724
Activiteiten	€	4.379	€	1.000	€	6.708
	€	95.841	€	81.193	€	100.078
Resultaat	€	-16.198	€	-	€	-5.280

Toelichting

In Baarle-Nassau maken onze werkzaamheden deel uit van de subsidieaanvraag basisondersteuning. De aanvraag is ingediend door MEE West-Brabant namens de samenwerkende partners ContourdeTwern, IMW Breda en IMW Tilburg. De gewijzigde subsidiebeschikking is op 26 oktober 2020 ontvangen. In de beschikking staat het toegekende bedrag per organisatie genoemd en wordt ook door de gemeente aan iedere organisatie afzonderlijk gefinancierd.

De specificatie van de terugbetalingsverplichting(en) aan de gemeente treft u aan bij de Toelichting op de balans 3.4 bij onderdeel (7) Kortlopende schulden en overlopende passiva. De vermogenspositie van ContourdeTwern bij de gemeente Baarle-Nassau is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

P. Toelichting bij opdrachten van niet-gemeenten (overige opdrachten), interne financiering en inkoop

		2020 Saldo		2020 Budget		2019 Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	1.200	€	-	€	1.200
Overlopende Subsidie naar volgend jaar					€	-3.000
Overlopende Opbrengst naar volgend jaar	€	-710.267	€	-21.039	€	-547.150
Overlopende Opbrengst van vorig jaar	€	576.128	€	531.027	€	697.016
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-158.384	€	-	€	8.936
Overige Opdrachten	€	2.207.326	€	2.280.704	€	1.885.056
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-23.400	€	-23.400	€	-
Opbrengsten buffet	€	1.528	€	12.500	€	11.959
Activiteiten opbrengsten	€	70.705	€	1.981	€	132.343
Financiële opbrengsten	€	993	€	1.000	€	1.534
Huur opbrengsten	€	39.685	€	45.500	€	57.618
Overige opbrengsten	€	1.249.334	€	415.683	€	599.434
Inkoopopdrachten gemeenten	€	1.806.111	€	1.802.484	€	1.738.906
	€	5.060.957	€	5.046.440	€	4.583.853
Lasten						
Lonen en salarissen	€	1.928.499	€	2.450.683	€	2.042.627
Huisvesting	€	1.067.433	€	1.013.348	€	1.033.994
Organisatie	€	618.460	€	670.690	€	1.019.017
Activiteiten	€	642.780	€	764.116	€	746.861
Kosten buffet	€	5.064	€	10.500	€	8.323
	€	4.262.236	€	4.909.338	€	4.850.822
Resultaat voor winstbestemming	€	798.721	€	137.103	€	-266.970
Onttrekking uit bestemmingsreserve	€	10.519			€	359.609
Toevoeging aan bestemmingsreserve	€	-374.089				
Resultaat na winstbestemming	€	435.151	€	137.103	€	92.639

Toelichting

In 2020 heeft CdeT werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van (onder andere) de volgende organisaties:

- Woningbouwcorporaties en -stichtingen, collega-instellingen, buurt- en wijkorganisaties, Sterk Huis, Tilburgs Ondersteuningsfonds, Amarant, Bewoners- en wijkraden, IMW, GGD Hart voor Brabant, ZonMw, St. Lezen en Schrijven, Bureau CiST/Art-Fact, Nederlands Fonds Podiumkunst, KBO Brabant, Diamant, T-Primair en andere (basis)scholen.
- Diverse fondsen, waaronder het Oranjefonds, Dekkersfonds, Kansfonds, Zusters van de liefde, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vincentiusvereniging, Actioma, Steunfonds DeVonk, Sluyterman Fonds en Stichting Vrienden van Contour.
- Maatschappelijk betrokken ondernemers.
- Overheidsinstanties (niet zijnde gemeenten) zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ContourdeTwern heeft voor een deel van haar medewerkers ook een aanvraag ingediend voor de Zorgbonus van de Rijksoverheid. Deze is ook toegekend en is in het bovenstaande overzicht opgenomen.

Het begrote en gerealiseerde overschot heeft betrekking op de overhead. CdeT is voorzichtig geweest met de personele inzet op dit onderdeel, gegeven de te verwachte tekorten op sommige uitvoeringsprojecten door de Corona pandemie. Hierdoor zijn gedurende het jaar de wijk- en buurtcentra en de MultiFunctionele Accommodaties veel gesloten geweest, waardoor er veel minder (benodigde) inkomsten gegenereerd konden worden. Doel van de beperkte uitgaven van de overhead was met name de solvabiliteit van de organisatie zoveel mogelijk op peil te houden.

In bovenstaande cijfers zijn ook de inkoopopdrachten opgenomen die we hebben ontvangen en uitgevoerd van diverse gemeenten in ons werkgebied. Evenals de (de)centrale en de interne financiering.

Kassier functie

ContourdeTwern fungeert voor een aantal groepen bewoners en burgers in het werkbegied van de organisatie als 'kassier'. Als rechtspersoon administreren wij de gelden die via CdeT toegekend worden aan bewoners-, senioren- en andere platformen en werkgroepen. Soms krijgt CdeT de vraag om samen met anderen een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen, bijvoorbeeld bij Tilburg Akkoord (zoals voor de Ruilwinkel Tilburg Zuid). Al deze initiatieven krijgen binnen de administratie een afzonderlijk projectnummer en een eigen benaming. De groep bewoners c.q. burgers voor wie deze middelen bestemd zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor de besteding van deze middelen.

Q. Overige gegevens

Voorzieningen per gemeente

Voorzieningen Tilburg

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Binnenschilderwerk	€ 239.033	€ -	€ 10.348	€	€ 228.685
Verbouwing	€ 49.168		€ 1.037	€	€ 48.131
Glas/vandalisme	€ 56.539			€	€ 56.539
Groot onderhoud	€ 49.210			€	€ 49.210
Huur Ypelaer	€ 28.271			€ 5.653	€ 22.618
Automatisering/inventaris	€ -	€ 35.625		€	€ 35.625
Eigen risico verzekeringen	€ 80.988	€ 15.000		€	€ 95.988
Vloer	€ 194.080		€ 28.175	€	€ 165.905
Shelter city-noodzakelijk verlengd verblijf	€ 2.000	€ 3.100		€	€ 5.100
	€ 699.289	€ 87.461	€ 39.559	€ 39.389	€ 707.801

Voorzieningen Loon op Zand

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Groot onderhoud	€ 3.000,00			€	€ 3.000,00
	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000,00

Voorzieningen Goirle

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Eigen risico verzekeringen	€ 600			€	€ 600
Automatisering / inventaris	€ 10.854			€	€ 10.854
	€ 11.454	€ -	€ -	€ -	€ 11.454

Voorzieningen Oisterwijk

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Automatisering / inventaris	€ 3.849			€	€ 3.849
Huurders risico	€ 4.109			€	€ 4.109
Verhuizing	€ 9.451			€	€ 9.451
	€ 17.410	€ -	€ -	€ -	€ 17.410

Voorzieningen Heusden

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Groot onderhoud	€ 16.315	€ 2.500		€	€ 18.815
Binnenschilderwerk	€ 5.000	€ 5.000		€	€ 10.000
Automatisering/inventaris	€ 29.000			€	€ 29.000
Mantelzorg/deskundigheidsbevordering	€ 5.000			€	€ 5.000
Vloer	€ 4.000	€ 4.000		€	€ 8.000
	€ 59.315	€ 11.500	€ -	€ -	€ 70.815

Voorzieningen Dongen

	Begin				Einde	
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	boekjaar	
Automatisering/inventaris	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	
	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	

Materiële vaste activa

	Boekwaarde per 31 december 2019		Boekwaarde per 31 december 2018	
Goirle				
Gebouwen	€	2.351	€	3.201
Inventaris en apparatuur	€	2.234	€	8.396
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	4.585	€	11.597
V39				
Gebouwen	€	17.095	€	3.399
Inventaris en apparatuur	€	9.591	€	11.025
Vervoermiddelen	€	1.425	€	2.325
Totaal	€	28.111	€	16.749
Centraal bureau				
Gebouwen	€	55.538	€	81.387
Inventaris en apparatuur	€	490.118	€	802.426
Vervoermiddelen	€	10.155	€	14.506
Totaal	€	555.810	€	898.319
De Poorten				
Gebouwen	€	88.174	€	99.332
Inventaris en apparatuur	€	62.669	€	79.910
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	150.843	€	179.242
Heyhoef - Driehoek				
Gebouwen	€	25.456	€	29.549
Inventaris en apparatuur	€	86.622	€	108.589
Vervoermiddelen	€	-0	€	57.916
Totaal	€	112.078	€	196.055
Tilburg Zuid Oost				
Gebouwen	€	21.018	€	24.156
Inventaris en apparatuur	€	91.677	€	105.142
Vervoermiddelen	€	2.657	€	4.533
Totaal	€	115.352	€	133.831
Waalwijk				
Gebouwen	€	64.347	€	73.835
Inventaris en apparatuur	€	30.957	€	34.336
Vervoermiddelen	€	12.197	€	-
Totaal	€	107.502	€	108.171
Loon op Zand				
Gebouwen	€	-		
Inventaris en apparatuur	€	5.110	€	907
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	5.110	€	907

Dongen

Gebouwen	€	-		
Inventaris en apparatuur	€	4.565	€	474
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	4.565	€	474

Gilze en Rijen

Gebouwen	€	1.136	€	15.869
Inventaris en apparatuur	€	924	€	1.092
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	2.061	€	16.962

Nieuwe Stede

Gebouwen	€	10.236	€	11.881
Inventaris en apparatuur	€	29.976	€	38.016
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	40.211	€	49.896

Oud noord

Gebouwen	€	225.571	€	254.540
Inventaris en apparatuur	€	179.438	€	226.599
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	405.009	€	481.139

Symfonie

Gebouwen	€	7.671	€	8.648
Inventaris en apparatuur	€	65.359	€	83.766
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	73.030	€	92.414

Spijkerbeemden

Gebouwen	€	30.368	€	34.591
Inventaris en apparatuur	€	29.264	€	35.521
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	59.633	€	70.113

Tilburg 3 West

Gebouwen	€	167.007	€	144.919
Inventaris en apparatuur	€	135.652	€	166.427
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	302.658	€	311.346

Zuiderkwartier

Gebouwen	€	47.479	€	53.903
Inventaris en apparatuur	€	41.209	€	43.941
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	88.688	€	97.844

Ypelaer

Gebouwen	€	7.912	€	9.226
Inventaris en apparatuur	€	78.383	€	96.423
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	86.295	€	105.649

Dordrecht

Gebouwen	€	1.178	€	1.606
Inventaris en apparatuur	€	8.190	€	10.463
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	9.368	€	12.069

Oisterwijk

Gebouwen				
Inventaris en apparatuur	€	-	€	-
Vervoermiddelen				
Totaal	€	-	€	-

Heusden

Gebouwen	€	7.518	€	7.160
Inventaris en apparatuur	€	73.261	€	87.946
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	80.779	€	95.105

Boxtel

Gebouwen	€	-		
Inventaris en apparatuur	€	629	€	-
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	629	€	-

Krimpen a/d IJssel

Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	789	€	937
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	789	€	937

Haaren

Gebouwen	€	-		
Inventaris en apparatuur	€	3.529	€	4.143
Vervoermiddelen	€	-		
Totaal	€	3.529	€	4.143

Totaal MVA ContourdeTwern

€	2.236.635	€	2.882.963
----------	------------------	----------	------------------