

Jaarverslag 2022



Algemeen

Sociaal verslag

Jaarrekening

Inhoud

1. Algemeen

1.1	Voorwoord	5
1.2	Verslag Raad van Toezicht 2022	6
1.3	Beleidsmatige toelichting op de jaarrekening	9
	Toelichting per gemeente	14
1.4	Doelstelling van de organisatie	25
1.5	Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	26
1.6	Kansen en risico's in de nabije toekomst	28
1.7	Resultaat en analyse van het resultaat	30
1.8	Financiële positie	34

2. Sociaal Jaarverslag

2.1	Inleiding	39
2.2	Personeelsbestand 2022	40
2.3	De gesprekscyclus	41
2.4	Medewerkerstevredenheid	41
2.5	Deskundigheidsbevordering	41
2.6	Kwaliteitskeurmerken	42
2.7	Arbozorg en meldingen	42
2.8	Ziekteverzuim	43
2.9	Stagiaires	44
2.10	Samenvatting jaarverslag OR	44
2.11	Personeelsbestand op 31 december 2022	46

3. Jaarrekening

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	23
3.6	Vaststellen en goedkeuren jaarrekening	31

Overige gegevens

Controleverklaring	33
Bestemming van het resultaat	37
Gebeurtenissen na balansdatum	37

Bijlagen jaarrekening

A.	Toelichting gemeente Tilburg	41
	• Sociaal werk en Informele Zorg	44
	• Preventieve Ondersteuning Jongeren	46
	• Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties Tilburg	48
	• Meedoen en Sociale Stijging (Menss)	49
	• Kracht van Preventie en Spel aan Huis	50
	• Thuisadministratie	50
	• Incidentele subsidies	51
B.	Toelichting gemeente Heusden	52
C.	Toelichting gemeente Boxtel	54
D.	Toelichting gemeente Waalwijk	56
E.	Toelichting gemeente Dordrecht	58
F.	Toelichting gemeente Loon op Zand	61
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	73
M.	Toelichting gemeente Gilze en Rijen	76
N.	Toelichting gemeente Alphen-Chaam	78
O.	Toelichting gemeente Baarle-Nassau	79
P.	Toelichting bij overhead, interne financiering, inkoopopdrachten van gemeente, opdrachten van niet-gemeenten en kassiersovereenkomsten	80
Q.	Overige gegevens	
	• Voorzieningen per gemeente	82
	• Materiële vaste activa	84



"Juist door náást de mensen te gaan staan voor wie we werken, en hen te vragen wat ze nodig hebben, kunnen we perspectief blijven bieden"

1.1 Voorwoord

2022 was een ongelofelijk en turbulent jaar. Corona was nog niet achter de rug of in Oekraïne brak een verschrikkelijke oorlog uit. Een oorlog met verstrekende gevolgen en heel veel menselijk leed dat ook direct voelbaar was in onze samenleving. Er kwamen duizenden vluchtelingen naar ons land, de energiecrisis brak uit, en mede door de torenhoge inflatie, raakten veel mensen in armoede. De klimaat- en stikstofcrisis vergrootten de polarisatie in de samenleving, waarbij de verharding die in de openbare debatten plaatsvond steeds beter voelbaar werd in de maatschappij zelf. De druk op het sociaal werk en de mensen in het veld was ook in 2022 onmiskenbaar groot.

In de dorpen, wijken en buurten waarin we actief zijn, manifesteerden al die ontwikkelingen zich op geheel eigen wijze. Dat we juist in die dynamiek op heel veel plaatsen meerjarige opdrachten hebben binnengehaald, vervult me met trots. Het vertrouwen dat onze opdrachtgevers daarmee geven, bevestigt de goede weg die we zijn ingeslagen met onze 'nieuwe' beleidsvisie en de tien speerpunten waarop we ons komende jaren focussen. Dat in heel veel gemeentelijke akkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten expliciet ruimte is gemaakt voor het sociaal domein stemt ook positief.



Juist door náást de mensen te gaan staan voor wie we werken, en hen te vragen wat ze nodig hebben, kunnen we perspectief blijven bieden. Of het nu gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de hulp aan mensen in energiearmoede, de begeleiding van kids en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben of onze inzet voor ouderen bij wie vereenzaming op de loer ligt. Ook in 2022 hebben we keihard gewerkt om niemand er alleen voor te laten staan.

Tot slot hebben we ook in de ontwikkeling van onze eigen organisatie flinke stappen gezet. Zoals de implementatie van een nieuw registratiesysteem en de ontwikkeling van het Social Profit Canvas waarmee we inzicht verschaffen in alle directe én indirecte effecten van onze inzet. Maar ook de inhoudelijke verdieping langs vier programma's en de concrete aanpak van mondiale thema's als duurzaamheid en diversiteit.

We danken de opdrachtgevers voor het vertrouwen en de constructieve, kritische dialoog die daarbij hoort.

Gon Mevis
Directeur | bestuurder



1.2 Verslag Raad van Toezicht 2022

Als team kijken we terug op een intensief jaar voor ContourdeTwern. Als Raad van Toezicht hebben we verdere stappen gezet in het realiseren van de ambities zoals we die in 2021 verwoord hebben.

We zijn meegenomen in de stappen die de organisatie zet in het transformatieproces binnen het sociaal domein. Dit werd nog eens versterkt door de stapeling van maatschappelijke problemen voortkomend uit de context van de wereld om ons heen. Dit kreeg z'n weerslag in de behoefte aan versterking van sociaal werk. Niet sectoraal maar in slimme samenwerkingsconstructies met onder meer zorgpartners, waar ContourdeTwern veelal een initiërende rol in had. Opdrachtgevers zien nut en noodzaak daarvan steeds meer in waardoor het sociaal werk stabiele verankering vindt in de aanpak van de stapeling van maatschappelijke problemen. Maar wel in samenwerking met partners. Dit is een mooie ontwikkeling die in 2022 al z'n vruchten heeft afgeworpen en de komende jaren verder doorontwikkeld gaat worden. Voor bestuurder en werknemers telkens weer een uitdaging om het goede maatwerk te vinden en waarin het plezier in het werk ook weer een nieuwe dimensie kan krijgen.

Als onafhankelijke Raad van Toezicht hebben wij onze strategische informatie primair opgehaald bij de bestuurder. En daarnaast bij interne en externe stakeholders zoals de ondernemingsraad en via contacten met Raden van Toezicht van samenwerkende partners, gemeenten en de samenleving. Uiteindelijk leggen wij als Raad van Toezicht verantwoording af aan de interne en externe stakeholders van ContourdeTwern waarin wij de toegepaste checks & balances kunnen toelichten.

In 2022 hebben wij een fijne ondersteuning ervaren door de inzet van een trainee in de persoon van Adriaan Vonk. Hij heeft ons onder meer ondersteund in de verdere zoektocht naar het juiste evenwicht in de checks & balances van een

waardegedreven instelling. We hebben dilemma's van de bestuurder besproken en er één verder uitgediept. Dit heeft de bestuurder ook geholpen in de zoektocht naar slimme samenwerkingsconstructies.

De eerste drie maanden van 2022 werden, door de sabbatical van Gon Mevis, waargenomen door de plaatsvervangend bestuurder Marco Kiezenberg. De Raad van Toezicht had ingestemd met de sabbatical en met deze vervanging. Dit heeft zowel voor betrokkenen als voor de organisatie goed uitgekapt. Mooi dat dit kan, dat zegt in ons beeld dat de organisatie sterk en veerkrachtig is. De Raad van Toezicht heeft zes keer met de bestuurder overlegd. Aan elke vergadering ging een afstemmingsoverleg vooraf met alleen de leden van de Raad van Toezicht. Er is tevens geregeld bilateraal overleg geweest tussen de voorzitter en de bestuurder. Zowel ter voorbereiding van de agenda als een inhoudelijke spiegeling op actuele thema's.

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

Covid lag in het begin van het jaar nog maar nauwelijks achter ons of ook ContourdeTwern stond voor nieuwe uitdagingen vanwege onder meer de vluchtelingen uit Oekraïne en andere migratiestromen. De stappen die zijn gezet en vertaald in op maatwerk gerichte samenwerkingsconstructies en overeenkomsten, maken van 2022 een mooi jaar waarin veel is bereikt. De Raad van Toezicht heeft daar veel

waardering voor en prijst de flexibiliteit van de medewerkers die daar weer met veel enthousiasme de schouders onder hebben gezet.

In financieel opzicht is 2022 een positief jaar geweest en zijn er met opdrachtgevers goede afspraken gemaakt. De auditcommissie, bestaande uit Hans-Georg van Liempd en Miranda van der Nat, is diverse keren bij elkaar geweest voor overleg met de bestuurder, de directeur bedrijfsvoering en de accountant. Jaarrekening en jaarverslag 2021 zijn in bijzijn van de accountant door de Raad van Toezicht vastgesteld. Ook de begroting 2022 en overige financieel gerelateerde stukken zijn, voorzien van een advies van de auditcommissie, door de Raad van Toezicht vastgesteld.

Met de ondernemingsraad (OR) is tweemaal met een delegatie van de Raad van Toezicht (Aura Laumen en Wiebe Cnossen) vergaderd. De verhoudingen zijn constructief en de Raad van Toezicht constateert dat de OR zich taakvolwassen en ontwikkelingsgericht opstelt. De renumerationcommissie, bestaande uit Phira Otten en Fons Naterop, heeft de werkgeversrol opgepakt. Er heeft in november een voortgangsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden waarin onder meer de nodige waardering voor zijn functies is uitgesproken. De leden van commissie foresee, bestaande uit Wiebe Cnossen, Phira Otten en Aura Laumen hebben regelmatig gespiegeld en gereflecteerd met de bestuurder over met name de verschillende samenwerkingsconstructies binnen het werkgebied van ContourdeTwern. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben deelsessies van het zogenaamde najaarsoverleg met het brede management bijgewoond en twee leden hebben een sessie bijgewoond met bestuurders en Raden van Toezicht binnen de Dordtse samenwerking. We hebben in december afscheid genomen van Miranda van der Nat als lid van de Raad van Toezicht per 1-1-2023. Aura Laumen neemt haar plaats in bij de auditcommissie.

Samengevat mogen we concluderen dat wij in 2022 als Raad van Toezicht weer de nodige professionele stappen gezet hebben. Onder andere in de strategische bespiegelingen met de bestuurder in onze zoektocht naar heden-daagse vormen van de juiste checks & balances binnen een waardegedreven instelling. We stellen het zeer op prijs dat bestuurder en organisatie open staan voor de invulling van deze vorm van strategisch partnership. Samen komen we verder in contextgerelateerde samenwerking met al onze maatschappelijke partners. De focus ligt daarbij niet alleen op ContourdeTwern maar in toenemende mate geven we samen vorm en inhoud aan samenwerking met onze maatschappelijke partners, aan waardecreatie en kwaliteit, in het belang van onze cliënten. Hier zijn in 2022 onder aansturing van de bestuurder hele mooie resultaten bereikt.

Wij bedanken dan ook Gon Mevis als bestuurder en Marco Kiezenberg als waarnemer in het eerste kwartaal, voor hun inzet en motivatie en alle medewerkers voor hun flexibiliteit en betrokkenheid om aan al die samenwerkingsvormen met hun hart en ziel inhoud te geven!

Fons Naterop

Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 januari 2023 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

- Dhr. Fons Naterop (voorzitter)
- Dhr. Wiebe Cnossen (vicevoorzitter en secretaris)
- Mevr. Phira Otten
- Mevr. Aura Laumen
- Dhr. Hans-Georg van Liempd



1.3 Nooit alleen, samen verder: beleidsmatige toelichting op de jaarrekening

2022 was voor veel mensen in Nederland en in Europa een hectisch jaar; ingrijpende gebeurtenissen in het leven van alledag kleurden ook ons sociaal werk: soms vrolijk en soms grijs. Terwijl in het voorjaar de coronamaatregelen langzaam werden versoepeld, werd Europa opgeschrikt door de aanval van Rusland op Oekraïne. Ineens bleek opgroeien in vrede toch geen vanzelfsprekendheid en werd duidelijk hoe ontwikkelingen in een ander land van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven hier.

De flexibiliteit en inventiviteit die ContourdeTwern als organisatie in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, bleken ook nu van pas te komen. Eerst bij de ondersteuning van inwoners bij hulpacties voor Oekraïners, toen bij de inrichting en ondersteuning op opvanglocaties en tussenvoorzieningen voor andere asielzoekers met en zonder status, en daarna bij de aanpak van energiearmoede en bij andere hulpvragen als gevolg van inflatie en stijgende kosten. Ons aanbod van het luisterend oor van de sociaal werker en het wijkcentrum als warme huiskamer van de buurt viel in goede aarde en kon op bijval rekenen.

Het beleid dat we in 2021 vaststelden voor de periode 2021-2024, samengevat in een visiedocument met tien speerpunten, werd het afgelopen jaar feestelijk gepresenteerd tijdens het POMM-event in april: Proeven, Ontmoeten, Meedoen, en Motiveren. Hier deelden collega's de eerste resultaten die zij op de speerpunten hadden gerealiseerd. Inmiddels zijn wij alweer een aantal maanden en stappen verder. Ook dit jaar bouwen wij deze beleidsmatige toelichting op aan de hand van onze speerpunten.

1. Presentie en Vakmanschap

De nabijheid van onze sociaal werkers, met name de buurt-ondersteuners, in de wijk en in het dagelijks contact met inwoners, maakt dat wij snel voeling hebben bij wat mensen belangrijk vinden en wat hen bezighoudt. Onze werkzaam-

heden stemmen wij hierop af.

De drie D's (Duurzaamheid, Diversiteit, Digitale samenleving) die wij al in ons beleid noemden, blijven onverminderd relevant. Met name het thema duurzaamheid kreeg onder invloed van de actualiteit een andere waarde.

Duurzaamheid wordt energiearmoede

De stijgende energieprijzen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de politieke wens om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, maakten dat zuinig omgaan met energie en duurzame keuzes minder een kwestie van idealisme werden, doch praktijk van alledag. Samen met de torenhoge inflatie zorgden de energieprijzen voor een substantiële toename in het aantal inwoners met financiële hulpvragen. We ondersteunden inwoners die te maken kregen met energiearmoede bij het maken van keuzes, in een aantal gemeenten bij het doen van kleine aanpassingen in en om het huis, of we verwezen hen door. In Tilburg ondersteunde ContourdeTwern het Tilburgs Ondersteuningsfonds bij de uitvoering van de tijdelijke voorziening HER (Hoge Energie Rekening).

Om het inwoners makkelijker te maken digitaal informatie te zoeken over ondersteuningsmogelijkheden in hun gemeente, hebben we op de site van ContourdeTwern **Ik red het niet meer - ContourdeTwern** ingericht. En soms, dat weten we ook, is een luisterend oor en een beetje warmte alles wat we kunnen bieden. Dat is dan ook precies wat we aanboden in de campagne 'warme wijkcentra'. Mooi meegenomen, want wie naar het buurthuis komt, kan thuis de thermostaat omlaag draaien.

Diversiteit en inclusie

Als ondertekenaar van de Charter Diversiteit heeft ContourdeTwern zich gecommitteerd aan het thema diversiteit en inclusie. In 2021 hebben wij eerste stappen ondernomen om te zorgen dat wij zelf als organisatie inclusief werken en daarmee een betere afspiegeling worden van de



1.3 Nooit alleen, samen verder: beleidsmatige toelichting op de jaarrekening

veelkleurige en veelstemmige samenleving. In 2022 gaven wij dit een vervolgstap met twee masterclasses, voor alle medewerkers van onze organisatie. Deze bijeenkomsten met Chanel Lodik, landelijk expert op het onderwerp diversiteit & inclusie leidden, tot mooie en soms confronterende gesprekken. In de verdiepingssessie die hierop volgde, bogen we ons over twee onderwerpen:

- Een open gesprek over Diversiteit en Inclusie binnen de teams
- Werving en onboarding van nieuwe medewerkers met diverse achtergronden

Hier is een hoop besproken: er zijn mooie verhalen gedeeld, er hebben belangrijke discussies plaatsgevonden én we hebben vooruitgeblikt op acties voor de korte en (middel) lange termijn.

Digitale samenleving

Versneld onder invloed van corona hebben wij in 2021 het online jongerenwerk kunnen uitbouwen als opmaat naar een online jongerencentrum. Het afgelopen jaar hebben wij ook de mogelijkheden verkend voor een online buurthuis voor een bredere doelgroep. Mogelijk wel onze belangrijkste conclusie is dat deze onlinemogelijkheden altijd complementair zouden moeten zijn aan en verbonden met het lokaal (gebiedsgericht) sociaal werk.

Juist nu we zien dat de toon van het maatschappelijk gesprek verhardt, wordt het des te belangrijker dat inwoners beschikken over de digitale vaardigheden die nodig zijn om betrouwbare bronnen van de minder betrouwbare te kunnen onderscheiden. De online ontmoetingsplekken die wij zouden willen creëren, moeten safe spaces worden waar inwoners zich kunnen uiten en waar we het gesprek met elkaar aangaan, zonder mensen buiten te sluiten. Wat daarvoor nodig is, wordt nu in kaart gebracht.

2. De wijk- en buurtgerichte aanpak

In 2022 is ContourdeTwern doorgegaan met het opleiden van sociaal werkers en trainees in community building. Kennis uit de opleiding was voor de buurtondersteuners direct toepasbaar in hun werk. Daarmee hebben wij het

afgelopen jaar een flinke omslag kunnen maken in onze manier van werken aan wijken en wijkgemeenschappen. Uitgaand van wat er wél is en wat goed gaat. Voor dit Asset Based Community Development (ABCD) is internationaal veel wetenschappelijke onderbouwing beschikbaar, waardoor wij goed in staat zijn aan onze opdrachtgevers aannemelijk te maken waarom we inzetten op deze aanpak en daarmee een verschil kunnen maken.

Dat ContourdeTwern wordt gewaardeerd om haar vakmanschap op het terrein van wijk- en buurtgericht werken, merken wij aan de groeiende interesse van andere organisaties in onze opleiding. Om aangesloten te blijven bij de laatste wetenschappelijke inzichten heeft ContourdeTwern zich het afgelopen jaar aangesloten bij het meerjarenonderzoek 'Social Work and the art of crafting resilient societies' (NWA).

3. Ontmoeten en Ontwikkelen

Nadat de coronamaatregelen in het voorjaar van 2022 steeds verder werden versoepeld, kwam het leven in de wijk- en buurtcentra aanvankelijk maar traag op gang. Juist inwoners met een kwetsbaarheid leken zich teruggetrokken te hebben en vonden het ingewikkeld om op eigen kracht weer binnen te stappen. Het duurde tot de zomer voordat bezoekers en huurders definitief de weg terug hadden gevonden.

De inflatie en de stijgende energielasten werden in alle gevallen doorbelast aan ContourdeTwern. Dit baart ons zorgen en is onderwerp van gesprek met gemeenten als opdrachtgevers en vaak tegelijkertijd eigenaar van het pand. Omwille van onze laagdrempelige ontmoetingsfunctie kiezen wij ervoor deze stijgende kosten niet door te belasten aan onze bezoekers. In plaats daarvan willen wij hen aanmoedigen juist vaker een wijkcentrum of buurthuis te bezoeken, om zo thuis op energiekosten te kunnen besparen en warmte te zoeken in menselijk contact.

4. Perspectief voor jeugd en jongeren

Corona heeft een grote impact gehad op de sociaalemotionele ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Zoveel werd tijdens de pandemie al duidelijk. R-Newt is een gewaardeerde en veel gevraagde gespreks-

partner bij gemeenten en netwerkpartners waaronder de scholen en de GGD. Dit heeft te maken met de kennis van de leefwereld van jeugd en jongeren, maar ook met onze sterke visie op het belang van een doorgaande lijn van kinder- en jongerenwerk. Het heeft geleid tot een doorontwikkeling van R-Newt@school en een toename in de stroom van incidentele opdrachten en financiële middelen om de jeugd en ouders/opvoeders te kunnen ondersteunen.

Om de strategische tafels landelijk en lokaal te kunnen belopen en R-Newt ook managerial de aandacht te kunnen blijven geven die het nodig heeft, hebben we in het najaar besloten vanaf 1 januari 2023 te gaan werken met een directeur kinder- en jongerenwerk, en voor de grote opdrachten in Tilburg en Dordrecht elk een manager R-Newt aan te stellen.

5. Gezond en gelukkig oud worden

Het afgelopen jaar was er lokaal, regionaal en landelijk meer aandacht dan ooit voor vraagstukken rondom de dubbele vergrijzing. In Midden-Brabant was de realisatie van een regionale woonzorganalyse met gemeenten en partners uit wonen, welzijn en zorg een versneller naar een ander type gesprek. ContourdeTwern is een welkome en graag geziene gesprekspartner aan strategische tafels. Nog te vaak wordt hier traditiegetrouw gewerkt en gedacht vanuit het curatief zorgperspectief. De visie van ContourdeTwern over de waarde van sociaal werk voor de ouder wordende mens, positieve gezondheid en asset based community building (ABCD), kan dan een ander licht op de zaak werpen. Met de Fijn Thuis-gesprekken hebben wij een prettige manier gevonden om in gesprek te treden met de ouder wordende mensen zelf. Deze werkwijze passen wij in steeds meer gemeenten toe.

6. Vrijwilligers

Bij ContourdeTwern zien we vrijwilligers als onze onbetaalde medewerkers. Zonder hen kunnen wij niet realiseren wat we nu doen in de dorpen, wijken en buurten. Dat er iets verandert in de positie van vrijwilligers binnen onze organisatie, blijkt onder meer uit het feit dat de leden van de VAG (Vrijwilligers Advies Groep), vaker afstemming zoeken met onze OR. Overigens zijn we samen met de VAG wel nog



zoekend naar de beste manier om het grote belang van vrijwilligers ook in de governance een goede plek te geven.

We zien dat sinds corona met name oudere vrijwilligers en mensen met een kwetsbare gezondheid iets terughoudender zijn als het gaat om het aangaan van een sociale verplichting in de vorm van (traditioneel) vrijwilligerswerk. Toch blijkt ook iedere keer weer dat mensen graag bereid zijn iets onbaatzuchtig voor anderen te doen. Inmiddels werken we in Tilburg, Loon op Zand, Dordrecht en Goirle met NLvoorElkaar en ook met de gemeente Heusden zijn we hierover in gesprek. Het voordeel van dit platform is dat zowel vraag en aanbod van vrijwilligersvacatures gematcht worden als informele 'burenhulp'.

7. Wijk- en dorpsteams

Op steeds meer plekken in ons werkgebied werken wij organisatie-overstijgend, integraal samen met onze lokale partners aan een gedeelde opgave. Deze werkwijze, waarvoor nog geen blauwdruk bestaat, vatten wij samen als 'de Dorpssteam-gedachte'. In juli 2022 werd na een half jaar voorbereidingstijd het Dorpssteam Goirle gelanceerd. In Heusden heeft de samenwerking zich doorontwikkeld naar een versie met een Jeugd- en Gezinsteam en een integraal Wijk- en Welzijnteam, waarvoor ContourdeTwern aan de lat staat. Bij Dorpssteam Dongen is IMW-regio Tilburg in regio.

In Dordrecht hebben wij het afgelopen jaar vanuit deze gedachte samen met de Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid en MEEVivenz ingeschreven op de integrale opdracht



➔ **1.3 Nooit alleen, samen verder: beleidsmatige toelichting op de jaarrekening**

voor Dordt Sociaal met ingangsdatum 1 januari 2023. Deze opdracht is gegund aan de samenwerking. Ook met onze partners van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen treffen wij voorbereidingen voor de doorstart van het Dorpsteam onder aanvoering van ContourdeTwern.

8. Impact

ContourdeTwern wil aannemelijk maken hoe wij met onze interventies een positief verschil kunnen maken in het leven van inwoners en de samenleving als geheel. Het afgelopen jaar hebben wij impactredeneerlijnen uitgewerkt voor de programma's Wijk- en Buurtgerichte aanpak, Gezond en Gelukkig Ouder worden, Perspectief voor Jeugd en Jongeren en Ontmoeten en Ontwikkelen. Die redeneringen helpen ons in de communicatie met onze opdrachtgevers en met netwerkpartners.

In Tilburg werkte ContourdeTwern voor sociaal werk, beheer en exploitatie wijk- en buurtcentra en R-Newt kids & jongeren al op basis van een impactaanvraag. De partners van Menss zijn in 2022 op eigen initiatief gestart met hun impacttraject. En in Waalwijk hebben de gemeente en ContourdeTwern het afgelopen jaar in gezamenlijkheid een traject opgestart.

9. Veerkrachtige medewerkers

Wanneer ContourdeTwern wil bouwen aan veerkrachtige wijken en buurten, vraagt dat ook om veerkracht in onze organisatie. Een hoge mate van betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zorgen voor een hoge werkdruk en maken het soms lastig voor onze sociaal werkers om grenzen aan te geven en goed voor zichzelf te zorgen. Dit maakt onze medewerkers en onze organisatie kwetsbaar voor psychisch verzuim. Dat ContourdeTwern hier niet alleen in staat, blijkt ook uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2022.

Om te zorgen dat onze medewerkers kunnen blijven floreren, hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in het vakmanschap van onze medewerkers (kennis en vaardigheden) en daarnaast in teamontwikkeling. Omdat we weten dat teams met een heldere opdracht, met medewerkers die zichzelf én de ander kennen, samen beter presteren.

10. Vitale organisatie

De waarde van ons sociaal werk voor de samenleving en als alternatief voor de zorg, wordt steeds beter gezien door netwerkpartners én door onze opdrachtgevers. Dat blijkt onder meer uit het feit dat gemeenten als Tilburg, Goirle en Dordrecht hebben besloten ons opdrachten voor (ten minste) vier jaar te verstrekken. En dat wij daarnaast regelmatig werden benaderd voor aanvullende opdrachten.

Dat we evenwel het jaar minder positief afsloten dan gehoopt, had in hoge mate te maken met de inflatie en toegenomen energielasten. Dankzij ons financiële beleid van de afgelopen jaren, hebben we deze tegenvaller kunnen opvangen. Per saldo staat onze organisatie er nog steeds goed (genoeg) voor. Daarmee hebben we een gezonde financiële basis om de realisatie van onze beleidsvisie op te vervolgen.

Kwaliteit en tevredenheid

Voor ContourdeTwern begon het jaar met de migratie en de in gebruik name van registratiesysteem BLIK 2.0. Een spannende operatie die in de opstartfase veel tijd kostte van mensen, maar die inmiddels ook loont omdat de kwaliteit van onze sturingsinformatie enorm is toegenomen.



Het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek (KTO) hebben wij in 2022 doorontwikkeld, zodat dit het gehele jaar door beschikbaar is. Daarmee kunnen medewerkers het KTO behalve in telmaand oktober op ieder gewenst moment na afloop van een activiteit, dienst of traject inzetten, wat de zeggingskracht van het instrument vergroot.

De klanttevredenheidsmeting vindt plaats onder vrijwilligers, inwoners (gebruikers van onze diensten en activiteiten) en samenwerkingspartners.

Op grond van de positieve uitkomsten van de audits, mag ContourdeTwern de ISO-kwaliteitscertificaten en het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland blijven dragen.

Meer over de kwaliteitskeurmerken leest u in het Sociaal Jaarverslag, vanaf pagina 38.

Good governance

ContourdeTwern hanteert voor haar bestuur en toezicht de Governance Code 'Sociaal Werk' (2016) met de zeven leidende principes die hierin staan uitgewerkt. Actuele ontwikkelingen maken dat voorbeeldgedrag, integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goede financiële risicobeheersing meer dan ooit van belang zijn voor hoe organisaties voor sociaal werk hun werk verrichten.

3171 respondenten

94,4% van de bewoners is (zeer) tevreden over de ondersteuning

88,1% van de netwerkers partners is (zeer) tevreden over de samenwerking

85% van de vrijwilligers is (zeer) tevreden over de steun in hun vrijwilligerswerk

Klanttevredenheidsonderzoek

Sinds 2019 voert ContourdeTwern grootschalige klanttevredenheidsonderzoeken in eigen beheer uit. Enerzijds om te kunnen onderbouwen dat haar maatschappelijke inzet goed besteed is en effect sorteert. Anderzijds om de eigen diensten voortdurend te verbeteren en op die manier de meerwaarde aan de maatschappij blijvend te kunnen optimaliseren.

In 2022 hebben 3171 respondenten meegedaan aan het jaarlijkse KTO; 1524 bewoners (volwassenen), 437 jongeren, 658 vrijwilligers, 433 netwerkpartners, 93 vrijwilligersorganisaties en 26 kinderen. Het reguliere KTO kende 2577 respondenten (30,9 % meer dan in 2021); 1195 bewoners (volwassenen), 332 jongeren, 565 vrijwilligers, 418 netwerkpartners, 41 vrijwilligersorganisaties en 26 kinderen. Het Dorpsteam ABG (Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze-Rijen) deed dit jaar niet mee; daar werd een ander type KTO uitgevoerd onder leiding van penvoerder MEE West-Brabant.

De tevredenheid onder de verschillende respondentgroepen binnen het regulier KTO is hoog. Zo is 94,4 % van de bewoners (zeer) tevreden over de ondersteuning van de organisatie (4 % hoger dan in 2021) en is 88,1 % van de netwerkpartners (zeer) tevreden over de samenwerking (0,4% hoger dan in 2021). 85,0 % van de vrijwilligers is (zeer) tevreden over de steun in hun vrijwilligerswerk (0,5 % hoger dan in 2021) en 82,9% van de vrijwilligersorganisaties over de ondersteuning van hun organisatie (1,2 % lager dan in 2021). Jongeren geven gemiddeld een 9,1 aan de dienstverlening van R-Newt (0,1 punt hoger dan in 2021).

“Deze prachtige cijfers zijn een heel mooi compliment naar onze organisatie en naar iedereen die daar een bijdrage in heeft gehad. Zowel onze bewoners, onze samenwerkingspartners als onze vrijwilligers beoordelen ons met prachtige cijfers. Dat betekent dat we op de goede weg zijn.”



1.3 Nooit alleen, samen verder: toelichting per gemeente

R-Newt

De kids- en jongerenwerktak van ContourdeTwern, R-Newt, is in inmiddels in zeven gemeenten actief. De toelichting hierop hebben wij in dit hoofdstuk per gemeente weergegeven. In 2022 viel ons een aantal zaken op in het kids- en jongerenwerk. Zo werkten de maatschappelijke ontwikkelingen stevig door in ons werk. De mentale weerbaarheid van jongeren heeft onze aandacht en die van onze opdrachtgevers. Met name ook de verjonging van verharding (criminalisering en fysiek geweld) had invloed op de inzet van onze medewerkers. Daarnaast zijn er maatschappelijke onderwerpen die polarisatie aanwakkeren. R-Newt wil hier een open dialoog voor faciliteren. Vertrouwen is daarbij een belangrijke sleutel.

Het expertisecentrum van R-Newt ontving in 2022 veel vraag vanuit diverse hoeken. Met name gemeenten, maar ook onderwijsinstellingen en andere welzijnsorganisaties vroegen onze ondersteuning. Ook de vakopleiding was zowel in- als extern erg in trek. Qua onderzoek hebben we onder meer geparticipeerd in Youthspot (online jongerenwerk) en Fontys (empty farm to fill: kinder- en jongerenparticipatie). Verder is het coachingsprogramma voor jongeren van 14 tot 27 jaar - Next Up 1 - succesvol afgerond, zijn Next Up II en Next Up @school opgestart én is Next Up III toegekend. Ook was er eind 2022 een grote, afrondende bijeenkomst van Orpheus. Orpheus is een meerjarig internationaal project dat inzet op preventie van sociale vervreemding bij jeugd en jongeren en waarin we actief hebben geparticipeerd.

In dit jaarverslag vindt u per gemeente waarin R-Newt actief was, een korte toelichting op onze inzet. R-Newt publiceert over 2022 ook een separaat jaarverslag/separate jaarverslagen. Die zijn te vinden op magazine.r-newt.nl/2022/

Alphen-Chaam

Het afgelopen jaar is de samenwerking in Dorpsteam Alphen-Chaam verder uitgebouwd. Voor het thema vrijwillige inzet is, vanwege de schaal, de samenwerking verder verbreed naar alle drie de Dorpsteams van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG). Opvallend voor Alphen-Chaam zijn de stijgende vraag naar mantelzorgondersteuning en de vergrijzing. Energiearmoede en eenzaamheid zijn dominant in de vragen van inwoners. Juist op die momenten ervaren we de positieve kracht van het Dorpsteam: de onderlinge samenwerking maakt dat we korte lijntjes hebben en inwoners dus snel en goed kunnen verwijzen naar financiële ondersteuning.

Het jongerenwerk is van oudsher een heel kleine opdracht in de gemeente. Dit vraagt om inventiviteit en slim gebruik van vindplaatsen. De flexibiliteit van medewerkers helpt in het reageren op actualiteiten. De uitvoering van het Mantelzorgcompliment was in 2022 succesvol. De pizza-avond, speciaal voor jonge mantelzorgers, is een mooi voorbeeld van wat de bundeling van expertise door jongerenwerk en mantelzorgondersteuning kan opleveren.

Baarle-Nassau

In aanvulling op de reguliere inzet in Dorpsteam Baarle-Nassau heeft ContourdeTwern uitbreiding van de opdracht gekregen voor inzet op ontmoeting, Mantelzorgondersteuning en Baarle-bruist. Inmiddels heeft het Dorpsteam een vaste ruimte in het cultureel centrum. Dit heeft een positieve bijdrage op de laagdrempeligheid. Ook in Baarle-Nassau is de energiearmoede onder inwoners zichtbaar. Ook valt de eenzaamheid onder jongeren na corona op. In het kader hiervan is er extra inzet op het voortgezet onderwijs. Wij zijn trots op ons bereik onder inwoners, bijvoorbeeld via het succesvolle initiatief Baols bakje en de verbindende waarde daarvan voor vrijwilligers en lokale ondernemers. Ook onze inzet op jongeren stemt positief.

Boxtel

Actuele ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, tekorten in de zorg en de inflatie hebben een flinke stempel gedrukt op de inzet van ContourdeTwern in het afgelopen jaar. De toename van financiële problemen bij inwoners leidde onder meer tot een enorme drukte

" We signaleren dat het aantal complexe hulpvragen bij het maatschappelijk werk toeneemt "

Boxtel

bij Bureau Sociaal Raadslieden (BSR). Al snel na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is de gemeente Boxtel gestart met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. ContourdeTwern is vanaf het begin betrokken geweest. Daarbij zijn we met name ingesprongen op de begeleiding van het sociale stuk op de locaties. In de lijn van onze visie, deden we dat ook nu weer samen met vrijwilligers.

Een positieve ontwikkeling is dat we dit schooljaar, voor het eerst sinds enkele jaren, weer van start konden met schoolmaatschappelijk werk. Dit was gezien de impact van corona op de mentale gezondheid en de jeugdproblematiek in Boxtel een welkome preventieve aanvulling. We signaleren dat het aantal complexe hulpvragen bij het maatschappelijk werk toeneemt. Dit gaat als eerste ten koste van onze preventieve activiteiten. Noodzakelijk, maar niet altijd wenselijk. We merken dat onze Boxtelse zorgpartners steeds vaker, en een steeds groter, beroep doen op informele zorg en sociale basis. Door uitbreiding van onze uren hebben we al deze ontwikkelingen kunnen opvangen. Deze extra opdrachten hadden met name betrekking op schoolmaatschappelijk werk (SMW), Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) en Oekraïne. De krapte op de arbeidsmarkt speelde ons parten bij het vinden van een goede opvolging van de medewerker Bureau Nieuwkomers (BNK). Ook hiervoor is een oplossing gekomen. Er staat inmiddels een goed en breed team met frisse dynamiek.

R-Newt

In Boxtel heeft de gemeente een onderzoek gedaan naar het jongerenwerk en wat daarvoor nodig is. Hier hebben we met R-Newt aan bijgedragen. Daarnaast hebben we op basis van een veranderende opdracht het team grotendeels vernieuwd. We hebben meer energie gestoken in verbindingen met het netwerk rondom jeugd (breder dan alleen op het domein veiligheid) en hebben meer aandacht op de jongere doelgroep gelegd.

Dongen

In 2021 nam de gemeente het besluit de opdracht 'voorliggend veld' aan de samenwerkende partijen gezamenlijk te gunnen. Langzaam komen de contouren in zicht van de vorming van een Dorpsteam, waarmee we in 2023 hopen formeel aan de slag te kunnen gaan. In de praktijk kreeg de samenwerking ook in 2022 al meer vorm. ContourdeTwern werkt samen met MEEVivenz en Stichting Welzijn Ouderen Dongen in een integraal team onder aanvoering van IMW-regio Tilburg. Het afgelopen jaar stond in het teken van de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak en werkwijze. Daarbij maken we gebruik van ieders specifieke kennis en expertise. Medewerkers hebben samen overleg (casus) en zoeken de verbinding. Voor ContourdeTwern bood de nieuwe samenwerking de gelegenheid om het wijkgerichte werken lokaal te versterken en door te ontwikkelen. Er is nu meer tijd en aandacht voor het presente



1.3 Nooit alleen, samen verder: toelichting per gemeente

wijkwerk. Zo zijn er meer huisbezoeken geweest, hebben we veel bewoners leren kennen, en is er een succesvolle buurtmoestuin opgezet waar actieve en betrokken inwoners zelf activiteiten organiseren. De energiecrisis en de opvang van Oekraïners in de gemeente bepaalden in grote mate ons werk. Beide leidden tot een aanvullende opdracht en extra inzet. We zijn trots op onze vrijwilligersgroep: zij hebben een actieve rol tijdens de spreekuren en zorgen voor een volle baliebezetting in de Cammeleur.

Dordrecht

Het afgelopen jaar werd zichtbaar hoe de maatschappelijke en internationale (politieke) ontwikkelingen van invloed zijn op ons werk. De oorlog in Oekraïne zorgde voor maatschappelijke onrust en onzekerheden. Maar tegelijkertijd toonde zich hierin ook de veerkracht van de stad en de enorme hoeveelheid vrijwillige energie die loskomt. Met Buurtwerk en Inzet078 dragen we als partnerorganisaties bij aan de opgaves: we leveren ondersteuning, kennis en aanbod, waar dat wordt gevraagd of waar we zien dat het nodig is. We konden de functie van de wijkgebouwen voor de buurt verstevigen door inzet van een betaalde gastheer en gastvrouw. Dit bleek extra waardevol bij het bieden van warme plekken in antwoord op de energiecrisis. Dat Sociaal op Recept een waardevolle toevoeging is op de zorg bleek uit de businesscase die we hebben opgeleverd. We hebben werkelijk verschil gemaakt in het leven van inwoners zelf én maatschappelijke kosten bespaard. Voor ContourdeTwern resulteerde dit in een vervolgoopdracht.

Ook met Inzet078 konden we oogsten wat we de afgelopen twee jaar hebben gezaaid. We hebben een succesvolle eerste Open Deurendag beleefd en meerdere expedities georganiseerd met vrijwilligersorganisaties. En we zijn gestart met vacaturebank INZET voor elkaar. Onze dienst Woonadvies hebben we dichtert tegen Buurtwerk aan gepositioneerd. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag is na

corona goed uit de startblokken gekomen. Daarnaast zijn wij begonnen met de voorbereidingen op een opdracht rondom verduurzaming gericht op verhuurders. De voorbereidingen op de aanbestedingen en de gesprekken over samenwerkingen binnen Dordrecht Sociaal, hebben veel aandacht gekost, maar ook een prachtig resultaat opgeleverd! De gemeente heeft eind 2022 besloten de opdracht voor jongerenwerk, buurtwerk en sociaal wijkteam voor vier jaar (met verlengingsopties tot negen jaar) te gunnen aan het samenwerkingsverband van MeeVivenz, Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid en ContourdeTwern. Er wordt gezamenlijk een nieuwe stichting opgericht onder de naam Stichting Dordrecht Sociaal.

R-Newt

In Dordrecht heeft de aanpak op de programmaliijn veiligheid veel inzet gevraagd, bijvoorbeeld op de zogenaamde 2% doelgroep. Deze inzet vindt op nadrukkelijk verzoek van partners plaats. Ook het meidenwerk heeft een stevige impuls gekregen en er is verder gebouwd aan een duurzame relatie met verschillende partners waaronder de bibliotheek. Ook lag er een stevige evaluatie van de pilot R-Newt@school (een sociaal vangnet om het PO/VO/MBO heen). De resultaten hebben we gedeeld en over de werkwijze is een mooie publicatie gemaakt. Verder hebben we mede vormgegeven aan de Next Chapter samen met de Workshop. En last but not least heeft de aanbesteding Sociaal Domein onze aandacht gevraagd. Het is fijn dat we onze inzet mogen voortzetten binnen het Dordtse en dat we met de partners binnen Dordrecht Sociaal verder kunnen bouwen aan een solide maar vooral meebewegend vangnet aan de voorkant waar veel ruimte is voor inbreng en participatie van jongeren zelf!

Gilze en Rijen

De samenwerking in het Dorpsteam krijgt steeds meer vorm: collega's weten elkaar te vinden, hebben gezamenlijke spreekuren en wisselen informatie uit. In het Dorpsteam

"Wij zijn trots op de aandacht voor jonge mantelzorgers"

Gilze en Rijen



wordt samengewerkt aan een gemeenschappelijk werkplan waarin ruimte is voor ieders kennis en expertise. Het afgelopen jaar hebben wij met name in Rijen-Zuid het wijkwerk doorontwikkeld. Ook het thema Jonge Mantelzorgers staat door de samenwerking met Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) duidelijk op de kaart. We zien een duidelijke toename van individuele (financiële) hulpvragen die in een sterker wordende samenwerking met VIPVoorElkaar en de schuldhulpverlening worden opgepakt. Door corona is de eenzaamheid onder jongeren toegenomen. In antwoord hierop heeft een uitbreiding van ontmoetingsactiviteiten plaatsgevonden. Zo is er een meidengroep gekomen en heeft het jongerenwerk inlopen gehouden. De flexibiliteit van onze medewerkers maakt het mogelijk dat we adequaat kunnen reageren op alle veranderende omstandigheden. Wij zijn trots op de samenwerking in het Dorpsteam, de creativiteit in het aanbod van R-Newt en de aandacht voor jonge mantelzorgers.

Goirle

Januari 2022 was het startmoment van de nieuwe, integrale opdracht van Dorpsteam Goirle met daarin sociaal werk, maatschappelijk werk, jongerenwerk, clientondersteuning en een loketfunctie. ContourdeTwern voert deze opdracht uit met de partners MEE Meentgroep, IMW regio Tilburg, Stichting Jong, Stichting De Wever en Stichting Vluchtelingenwerk. De nieuwe merknaam is gelanceerd op 1 juli 2022. Tegelijkertijd hebben we de stijl van hulpverlening en ondersteuning in Goirle gekanteld: sinds de lancering is het Dorpsteam drie momenten per week fysiek bereikbaar en zijn we meer in de wijken te vinden. Het Dorpsteam luistert, adviseert, spiegelt en denkt met inwoners mee. Waar nodig wordt een hulpvraag doorgezet naar de gemeente voor specialistische zorg. Alle medewerkers werken volgens de principes van Positieve Gezondheid: niet inzoomen op het probleem, maar kijken naar wat nog wel kan. Met de komst van het Dorpsteam en de nieuwe werkwijze zijn de bestaan-

de functies binnen het Dorpsteam in ontwikkeling. Dat is wennen voor medewerkers én voor inwoners. Wij zijn trots op wat we als team samen hebben gerealiseerd, ondanks de naweeën van corona en de actualiteit. Zo biedt de gemeente Goirle sinds 1 december 2022 tijdelijke huisvesting aan zeventig vluchtelingen. ContourdeTwern levert een coördinator voor de programmering en uitvoering van activiteiten en taalonderwijs.

R-Newt

In 2022 is R-Newt vanwege haar jarenlange expertise op het thema veiligheid gevraagd een analyse te doen op de aanpak jeugdoverlast in Goirle. Dit heeft geleid tot een rapport met aanbevelingen dat in januari 2023 is gepresenteerd aan gemeente.

Heusden

Dit jaar stond in het teken van de doorontwikkeling van Bijeen, de nasleep van corona en de komst van Oekraïners naar de gemeente. De pilots SamenOplopen en HalloJij werden vervolgd en Welzijn op Recept en De Meedenkers werden gestart. In maart werd het Jeugd en Gezinsteam (JGT) gelanceerd, getrokken door Sterk Huis. Het merendeel van de maatschappelijk werkers maakte de overstap uit het wijkteam naar JGT. In het preventieplan deden wij voorstellen voor de korte en middellange termijn; eerst om te zorgen dat niemand tussen wal en schip viel en vervolgens om de collectieve preventieve werkwijze in het wijkteam te versterken. Eind 2022 heeft Farent zich teruggetrokken uit de samenwerking; gelukkig kozen zeven van de negen medewerkers om bij Bijeen te blijven! Daarmee hebben we hun kennis en ervaring weten te behouden voor Heusden. Binnen Bijeen kennen we nu twee subteams: het Wijk- en Welzijn team (ContourdeTwern met onderaannemer MEEVivenz) en het JGT (Sterk Huis met GGD als onderaannemer). Per 1 januari 2022 hebben wij Met Elkaar in Haarsteeg overgenomen. Ook werd een extra opdracht





1.3 Nooit alleen, samen verder: toelichting per gemeente

verstrekt in het kader van de bestrijding van jongerenoverlast op de Vliedberg en de opvang en ondersteuning van Oekraïners. De gemeente heeft gekozen om te stimuleren dat de Oekraïense vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in Heusden en deelnemen aan de reguliere basisvoorzieningen: nu de situatie langer duurt, ontstaan andere vraagstukken in de vluchtelingengroep die om een ander type hulpverlening vragen. Onze betrokkenheid bij de Burgerraad G1000 was niet voorzien: die maakte veel energie los onder inwoners, maar vroeg ook meer inzet dan gepland van het wijkteam Vlijmen, ook in de afwikkelingsfase. We zijn trots dat we steeds meer ingang vinden bij de jeugd op de Vliedberg. En ook op de succesvolle warmtedagen, die we hebben geïnitieerd in antwoord op de energiecrisis: 'sociaal werkers als menselijke straalkachels', in de woorden van de gemeentesecretaris.

R-Newt

In 2022 heeft R-Newt gebouwd aan een sterker team jongerenwerkers in Heusden. Met de extra impuls (aanpak overlast) konden we dit realiseren. Vanuit de visie op een stevige en solide start voor elk kind en jongere is dit een welkome aanvulling. Ook hebben we de eerste stappen gezet richting realisatie van de Healthy Playbus. Daarmee kunnen we het jongerenwerk ook mobiel inzetten en dus direct en proactief onze aanwezigheid versterken op plekken waar dat nodig is.

Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek heeft ContourdeTwern professioneel gezien een eenmanspost met één sociaal werker, aangevuld met een goed team vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben we samen met onze partnerorganisaties een succesvolle wijkcirkel in de Schutsboom opgezet die volledig gedraaid wordt door bewoners. Daarmee hebben we een impuls kunnen geven aan de samenredzaamheid in deze wijk. Ook het concept 'nabuurschap' dat onder andere via de



"De gemeente heeft gekozen om te stimuleren dat de Oekraïense vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen in Heusden"

buurtondersteuners vorm krijgt, slaat aan bij de Hilvarenbeekse gemeenschap. In Hilvarenbeek neemt de druk op mantelzorgers toe. Dit vertaalt zich in een grotere behoefte aan informatie en ondersteuning. Dat zien we terug bij de steunpunten en in onze inzet. Ook zien we een toename van het aantal zorgpartners dat een beroep doet op informele zorg en activiteiten en voorzieningen in de sociale basis. Om de positie en de stabiliteit van onze eenmanspost te verstevigen, gaan we het komende jaar onderzoeken of we deze kunnen omvormen tot een duobaan.

R-Newt

In 2022 heeft R-Newt samen met de gemeente, maar vooral ook met jongeren en partners zelf, een vervolg gegeven aan het Positief Jeugdbeleid (PJB). We hebben ingezet op meer verbinding met de kernen om Hilvarenbeek heen, analyse van problematiek (welke waarde voegen we toe) en de aanpak ENA (Even Niet Alleen -> jongerenparticipatie op het thema eenzaamheid) die zelfs landelijke aandacht verkreeg.

Krimpen aan den IJssel

De eerste maanden van het jaar werden nog getekend door corona. Na een voorzichtige start verliep het vanaf de zomer weer als voorheen. In Boveneind hebben we een wijkanalyse gemaakt met de partners uit het operationele overleg met netwerkversterking als doel. We zijn samen met Reos en huisartsenpraktijk Zuid gestart met Welzijn op Recept. Inmiddels is afgesproken dat we Welzijn op Recept uitbreiden naar alle huisartsenpraktijken. Ook zijn we gestart met de pilot Krimpense Fijn Thuis-gesprekken. Vijf vrijwilligers zijn getraind om in gesprek te gaan met senioren over ouder worden in Krimpen. Verder is het project Capelle-Krimpen Verbonden begonnen en we hebben een bakfiets aangeschaft om onze zichtbaarheid tijdens wijkactiviteiten te vergroten. Op 1 januari 2022 werd de nieuwe inburgeringswet van kracht. In Krimpen aan den IJssel is

de casusregie inburgering georganiseerd bij KrimpenWijzer, uitgevoerd door onze sociaal werker. De Oekraïne- en vluchtelingen crisis leidde ook tot toenemende druk bij de casusregie. Een intensieve en complexe opdracht die veel afstemming vroeg met de gemeente, maar die inmiddels ook vruchten afwerpt. Eind 2022 heeft De Specialiteit, samenwerkingspartner binnen de Wijkrestaurants, aangegeven te willen stoppen met haar inzet. In december hebben we een nieuwe samenwerkingspartner gevonden (Eetcafé de Crimpenaar) die vanaf januari 2023 de maaltijden voor de wijkrestaurants zal aanleveren. Doordat KrimpenWijzer Welzijn een relatief klein team is, maakt het wijzigingen in de teamsamenstelling extra voelbaar. Afgelopen jaar was er veel verloop in het team. Vaste gezichten maakten andere keuzes, wat bij tijden leidde tot onderbezetting. We zijn trots dat het team zich steeds weer opnieuw veerkrachtig heeft getoond.

Loon op Zand

De opdracht van ContourdeTwern is in Loon op Zand voor 50% ondergebracht bij de Wijkteams van de gemeente. De goede samenwerking met de gemeente Loon op Zand geeft ons ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Corona, de komst van vluchtelingen en de oorlog in Oekraïne hebben invloed gehad op de dagelijkse gang van zaken. We bepalen steeds in overleg hoe we hier mee omgaan. Zo kregen we een aanvullende opdracht met betrekking tot de opvang van Oekraïners en besteedden we extra aandacht aan informatie rondom (energie)armoede. Ook konden we extra middelen inzetten voor sportactiviteiten om de overlast van jongeren rondom het Klavier aan te pakken. In ons werk is snel reageren en toch kwaliteit leveren een vereiste. We worden steeds vaker benaderd door netwerkpartners om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de transitie warmte (energieneutraal maken van de wijk), ontwikkeling respijtzorg en de dementievriendelijke gemeente. Ook voor de gemeente en de collega's in het



➔ 1.3 Nooit alleen, samen verder: toelichting per gemeente

Wijkteam zijn wij een belangrijke gesprekspartner als het gaat om ontwikkelingen in het sociaal domein. We willen graag laagdrempelige activiteiten aanbieden in de wijk. Dit lukt nog niet in alle wijken even goed. In 2022 is hier extra aandacht voor gekomen, onder andere door het inrichten van een dinsdagochtendplein in Loon op Zand. Desalniettemin constateren we dat inwoners ons steeds beter weten te vinden. En dat vrijwilligers er trots op zijn dat ze bij ons actief zijn.

Oisterwijk

Het afgelopen jaar heeft de lokale samenwerking in het netwerk sociaal domein zich verder verstevigd. Dit geldt ook voor de integrale samenwerking bij de wijkaanpak. In Westend werken bewoners, woonstichting Leystromen, gemeente en ContourdeTwern samen aan een fysiek en sociaal duurzame wijk. Maar ook in Waterhoef, Haaren en de Panneschuur is er intensieve samenwerking met bewoners, wijkcentra en (zorg)partners. Het Wijkgericht Werken krijgt steeds meer vorm! Oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de wooncrisis en de krapte op de arbeidsmarkt zijn zaken die ook de gemeente raken. Een consequentie hiervan is dat ontwikkelingen waarin we samen optrekken soms wel langzamer verlopen dan we hadden gehoopt. Gewoonweg omdat de menskracht ontbreekt. We werken met een relatief klein team in Oisterwijk. Dat maakt ons ook kwetsbaar bij uitval of vertrek van collega's. Zeker gezien de krappe arbeidsmarkt leidt dit soms tot enige druk. Het vraagt om een andere gedachtegang over ons werk en een andere vorm van werving. Zo hebben we nieuwe collega's aange trokken uit andere werkvelden die we nu opleiden in het werk. Daarnaast werken we vaker in duo's en organiseren we sommige diensten gemeente-breed met de buurtondersteuners als verbinder naar de wijk. De ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben ons weer laten zien hoe belangrijk het is om in verbinding te blijven met elkaar. We zorgen

er steeds voor dat teamleden er niet alleen voor staan in opdrachten. Dat helpt in de draaglast en continuïteit bij uitval. En we maken vaker keuzes en durven soms nee te zeggen tegen opdrachten.

R-Newt

In 2022 heeft R-Newt met de gemeente ingezet op het vinden van een jongerenruimte. Daarnaast hebben we vanuit het coronageld extra ingezet op activiteiten rondom de scholen en heeft het werken in de doorgaande lijn focus gekregen op de aansluiting kind-jongere.

Tilburg

We merken dat de aandacht voor de sociale basis het afgelopen jaar is toegenomen. De gemeente Tilburg ziet onze organisatie als een belangrijke strategische partner. Om beter toegerust te zijn op de beweging van normaliseren en afschalen, hebben we ons vakmanschap verstevigd. In de eerste maanden van 2022 hebben we geïnvesteerd in de relatie met de Toegang. De sociaal makelaar en de contactpersoon sociaal/medisch domein, vormen nu samen een belangrijke schakel voor de huisartsen (primacura) om te bekijken wat welzijn kan betekenen in medische of complexere casussen.

De impact van de coronapandemie was groot. In de maatschappelijke verharding die daar het gevolg van was kwamen groepen tegenover elkaar te staan. Dit speelde tussen bewonersgroepen, vrijwilligers en richtte zich ook op onze medewerkers. Door de energiearmoede kwam een nieuwe groep mensen bij ons in beeld, die zich voorheen financieel kon redden, maar ineens ieder dubbeltje moest omdraaien. Gelukkig is er in Tilburg voldoende energie bij bewoners, vrijwilligers én bij onze medewerkers om te kijken naar wat wél lukt en wat van waarde is. Ook wordt er goed voor elkaar gezorgd, ondanks dat het niet altijd vanzelf gaat.

"De gemeente Tilburg ziet onze organisatie als een belangrijke strategische partner"

Programmalijn 1: presentie en buurtgericht werken

Afgelopen jaar is stevig geïnvesteerd in het vakmanschap van sociaal werkers die buurt- of wijkgericht werken. Iedereen heeft de vier bouwstenen van het vakmanschap doorlopen. Deze opgefriste vakkennis en het nieuwe profiel maakten dat de vraag naar community builders enorm is toegenomen. Uiteindelijk hebben we het aantal buurtondersteuners, binnen de bestaande financiële kaders, kunnen uitbreiden van negen naar zestien.

Programmalijn 2: presentie en sociaal maatwerk

Parallel aan de aanpak en ontwikkeling van het programma Ggoud (Gezond en gelukkig oud) van de gemeente, is het vak sociaal werk voor ouderen verder doorontwikkeld. Sociaal werkers als verbinder tussen de oudere bewoners en allerlei netwerkpartners, die nadenken en werken aan een wijk waar je lang en gelukkig oud kunt worden. Inmiddels zijn de Fijn Thuis-gesprekken onderdeel geworden van het reguliere werk van de teams.

Ook dit jaar organiseerden we weer een succesvolle Dag van de Mantelzorg. De aandacht voor mantelzorgers zal

alleen maar toenemen de komende jaren. Om die reden is een impactredeneerlijn ontwikkeld met een groep mantelzorgcollega's, waarbij is nagedacht over bereik en impact.

In navolging op de geslaagde pilot in Dordrecht zijn we gestart met sociaal makelaars. Sociaal werkers analyseren individuele vragen op basis van positieve gezondheid en koppelen inwoners aan bestaande voorzieningen in de sociale basis. Momenteel hebben we in alle zeven gebieden van Tilburg en de dorpen een sociaal makelaar. Op deze manier hebben de buurtondersteuners de ruimte om bezig te zijn met sociale cohesie in de buurt, omdat individuele complexer zorgvragen door andere collega's worden opgepakt.

Programmalijn 3: presentie en vrijwillige inzet

De animo om vrijwilligerswerk te doen is groot. De noodzaak om vrijwilligers in te zetten ook: dit zal alleen maar toenemen komende jaren. In 2022 hebben we veel aandacht besteed aan het zichtbaar maken van de verschillende vormen van vrijwilligerswerk: onder meer door op verschillende manieren te laten zien dat vrijwilligerswerk zeer divers, leuk, bijzonder is. En dat we trots zijn op ieder





1.3 Nooit alleen, samen verder: toelichting per gemeente



die iets doet in de vorm van vrijwilligerswerk of als actieve burger. Samen met verzekeraar Interpolis hebben we deze waardering onder meer geuit via een enorme banner aan hun gebouw: "Vrijwilliger, trots op jou".

De activiteiten op het platform van VrijwilligersTilburg zien we elke maand toenemen. De maatschappelijke waarde voor Tilburg wordt volgens NLvoorElkaar geschat op € 842.000. De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn hoe we inwoners kunnen verleiden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Organisaties zullen zich er bewust van moeten zijn dat de vrijwilliger het uitgangspunt is, en niet de vraag van de organisatie zoals voorheen. Dat betekent dat het aanbod van de vrijwilligersjob moet passen bij de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger. Dit vraagt nog een omslag in denken van veel organisaties. We ondersteunen organisaties daarin en blijven mogelijkheden creëren om vrijwilligers onderdeel te maken van, en te behouden voor hun organisatie.

Opvang Oekraïense Vluchtelingen

Sinds maart '22 zijn in Tilburg in totaal zeven noodopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen geopend. De eerste op de GGD-locatie aan de Ringbaan West. Daarna volgden nog zes andere aan de Schans, de Kwendelhof, Giekerstraat, Oloflaan, Mariahof, en de Sportweg. Inmiddels is de Kwendelhof gesloten en zijn de ruim veertig bewoners aan de Sportweg ondergebracht.

ContourdeTwern begon met één buurtondersteuner en één trainee buurtondersteuner voor in totaal 24 uur. Momenteel werken er zes sociaal werkers en coördinatoren. Zij begeleiden de bewoners van de opvanglocatie intensief individueel én groepsgewijs in het ontdekken van de mogelijkheden die Tilburg heeft op het gebied van activiteiten, werk en (taal-)scholing en opleiding. Daarnaast bieden we woonbegeleiding.

"De energiecrisis en inflatie hadden grote invloed op ons werk"

In het verleden betekende sociaal werk vooral het verbinden van organisaties en vrijwilligersinitiatieven uit de stad met de bewoners van opvanglocaties. Waarschijnlijk als gevolg van de relatief lage werkloosheid, hebben zich weinig vrijwilligers gemeld. Het werven van mensen voor de uitvoering van activiteiten kost dan ook meer tijd dan verwacht. Het spontane aanbod van activiteiten door vrijwilligers is relatief klein.

Ook worden Oekraïners maar mondjesmaat spontaan uitgenodigd om deel te nemen aan reguliere activiteiten. Dit betekent dat de sociaal werkers actiever moeten werven en dat het verbinden van Oekraïners aan het bestaande aanbod arbeidsintensiever is. Als gevolg daarvan moeten sociaal werkers meer activiteiten zelf organiseren. Inmiddels zijn er op alle locaties taallessen, kinderactiviteiten en is er een klein sportaanbod. Tegelijkertijd zien wij het aantal (ingewikkelde) individuele vragen op het gebied van samenwonen en samenleven op de locaties toenemen.

Wij zijn er trots op hoe we vanuit een hectische start in korte tijd een solide organisatie hebben gerealiseerd in samenwerking met beheerorganisatie MONOMA.

PACT

ContourdeTwern heeft zich in 2022 actief ingezet om de PACTen (People Acting as Community Together) bekendheid te geven onder inwoners. We zijn betrokken bij ontwikkelingen op alle terreinen die de wijk en bewoners aangaan. Dat deden we door concreet bij te dragen aan doorbraakinitiatieven maar ook in het kernteam en de bestuurlijke alliantie. Als verbinder en partner in de sociale basis tussen organisaties en bewoners wordt ContourdeTwern met regelmaat gevraagd om mee te denken over manieren om de lokale democratie te verstrekken. Hieruit is bijvoorbeeld het initiatief ontstaan voor het project sleutelpersonen in de wijk. Ook zijn wij via de Beter-projecten met voorrang kunnen starten met een project gericht op het opsporen en tegengaan van energiearmoede.



Beheer

In 2022 hebben wij verder doorontwikkeld op drie kernaspecten in het contract Beheer/Ontmoeten & Ontwikkelen: 1) nabij en laagdrempelig werken; 2) verbindend en versterkend werken, en 3) situationeel beheren en exploiteren.

Aspecten daarin zijn:

- Voorbereiding op de uitvoering van een casestudy door PON-Telos om inzicht te krijgen in de verhouding tussen alternatieve ontmoetingslocaties en bestaande wijkcentra t.b.v. een afwegingskader voor alternatieve ontmoetingslocaties (samen met gemeente);
- Ontwikkeling van een facilitair dienstenaanbod om initiatieven te kunnen ondersteunen;
- Online vergadersets op alle locaties om hybride vergaderen mogelijk te maken;
- Voorbereiding voor de start 'pilot Sociale VVV';
- Beschrijving van het concept 'ontwikkeltraject' t.b.v. verdere uitrol;
- Verkenning naar het concept 'Online buurthuis'.

Binnen Beheer is functiedifferentiatie doorgevoerd. Hierdoor konden we mensen vanuit een ontwikkeltraject laten doorgroeien naar een assistent-beheerdersrol. Op die manier kunnen we iets meer menskracht inzetten in beheer. Corona, en dan met name de opstart erna, heeft nog steeds impact op de verhuur. Een aantal vergaderingen blijft online; mensen komen niet meer - of minder vaak - naar onze wijkcentra. Daarom zetten we in op alternatieven. De bezoekersaantallen zijn sinds de zomer wél weer op het oude niveau. De energiecrisis en inflatie hadden grote invloed op ons werk. We zien meer bezoekers in armoede. Dé reden om de campagne 'Het Wijkcentrum is er voor je' te lanceren. Maar ook voor onszelf was het een financieel uitdagend jaar vanwege een forse stijging van lasten en een moeilijk voorspelbaar verloop van de prijsontwikkeling.

"Het werven van mensen voor de uitvoering van activiteiten kost dan ook meer tijd dan verwacht"



1.4 Doelstelling van de organisatie

→ 1.3 Nooit alleen, samen verder: toelichting per gemeente

Dankzij een proactieve houding en onze vernieuwde systemen hebben we die prijsontwikkeling en de consequenties daarvan op de begroting nauwlettend in de gaten kunnen houden. Een hogere buffet- en verhuuropbrengst dan verwacht heeft eraan bijgedragen dat de begroting alsnog redelijk sluitend was.

R-Newt

Het afgelopen jaar hebben we in Tilburg veel ingezet op veiligheid en op scholen (overgang PO/VO, VO en MBO). We hebben in nieuwe initiatieven geïnvesteerd waardoor de doorgaande lijn (0-27 jaar) duidelijk zichtbaar wordt (bijvoorbeeld Sparrenhof). Ons bereik onder nieuwkomers (jongeren) is hoog. Ook voor hen blijkt R-Newt een vertrouwde thuisbasis. Dankzij de samenwerking met verschillende partners kunnen we snel schakelen. Dat geldt ook

voor dak- en thuisloze jongeren. Vanuit kids hebben we breed ingezet op het schoolontbijt. In 2022 hebben we een visie geschreven op R-Newt kids. Verder zetten we sterk in op de lijn van inspraak & invloed van kind en jongere zelf. Dat doen we door initiatieven als We Speak en Noordvoerders te ondersteunen. We kennen in Tilburg diverse multidisciplinaire samenwerkingen, zoals Hotspot, PACT, Samen Opgroeien en de Community College.

Waalwijk

In Waalwijk heeft ContourdeTwern een stabiele opdracht die vooral inhoudelijk in ontwikkeling is. Er is een nieuw koersdocument Sociaal Domein vastgesteld waarin het voorliggend veld en ontmoeting centraal staan. Ook hebben we in 2022 samen met de gemeente een start gemaakt met de ontwikkeling van impactgericht subsidiëren, aanvragen en verantwoorden. Het afgelopen jaar waren er relatief veel personele wisselingen. Wij zijn er trots op dat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, leuke, nieuwe, jonge en meer ervaren collega's hebben weten te vinden. We hebben ook een trainee in het team dat op volle sterkte en heel actief in de nieuwe samenstelling is. Leren en verbeteren zijn onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Dat doen we met de kwaliteitscirkel. Na het opheffen van de coronamaatregelen hebben we de programmering van buurthuizen en ontmoetingsactiviteiten opnieuw onder de loep genomen. Ook hebben we extra inzet gepleegd op de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en statushouders. En hebben we geïnvesteerd in de inrichting van "als je uit elkaar gaat -Waalwijk" rondom echtscheiding.

In een aantal gemeenten presenteren we onze inzet over 2022 in een populair jaarverslag. De digitale versies daarvan zijn te vinden op www.contourdetwern.nl/jaarverslagen/



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 41096481. 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:

- Lid MOM bestuur
 Een informeel samenwerkingsverband van wonen, welzijn en zorgorganisaties in Tilburg (onbezoldigd).
 - Voorzitter 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 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, jongeren en volwassenen 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, MEEVivenz (West-Brabant en Zuid-Holland), De Meent Groep (MEE Noordoost-Brabant), IMW, Farent, GGD Hart van Brabant. Dit informele verband heeft in elke Hart van Brabant-gemeente een specifieke samenstelling gebaseerd op de opdracht van de desbetreffende gemeente, en bestaat op 1 januari 2023 als breed regionaal verband niet meer.
 - 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). Beëindigd per 31 december 2022.
 - 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 SOZ en Thebe (onbezoldigd).
 - Coöperatielid Koningshaven (onbezoldigd, op persoonlijke titel). De bestuurlijke rol is belegd bij de manager van Tilburg Zuid. Coöperatie wordt opgeheven in Q1 2023.
 - Lid Bestuurlijk platform tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, gemeente Tilburg.
 - Lid Adviescommissie Sportakkoord Tilburg en Preventieakkoord Tilburg (m.i.v. 2021). Niet meer actief bij elkaar geweest in 2022.
- 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). Beëindigd 1 september 2022 wegens bereiken statutaire einddatum.
 - Muzikant in verschillende bands en gelegenhedenformaties.

Raad van Toezicht

De heer A.M.T. Naterop, voorzitter
 Hoofdfunctie: voormalig burgemeester.

Nevenactiviteiten:

- Voorzitter Stichting Hospice Altena (vanaf 1-5-2022-heden).
- Lid Raad van Toezicht Zorgplein Maaswaarden (vanaf 1/12/2019-heden).
- 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-groootaandeelhouder Filitalani BV.

Nevenactiviteiten:

- Bestuurslid Stichting IntoDmentia.
- Stichting Hematon
 1. Lid werkgroep expertzorg en netwerktransparantie
 2. Lid werkgroep shared decision making.

Mevrouw mr. M. van der Nat, lid en lid financiële auditcommissie (beide functies tot 31-12-2022)
 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.

Nevenactiviteiten:

- Lid van de Raad van Advies van het Theresialyceum in Tilburg, onbezoldigd (per 1-11-2021).

De heer J.G.H.M. van Liempd, lid en lid financiële auditcommissie
 Hoofdfunctie: secretaris van de Universiteit en tevens Directeur University Services, Tilburg University.

Nevenactiviteiten:

- Lid Raad van Toezicht, Theaters Tilburg.
- Lid Raad van Toezicht, NSPOH, Utrecht.
- 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
 Hoofdfunctie: commissaris - toezichthouder - pensionado.

Nevenactiviteiten:

- Lid Raad van Commissarissen Calder Holding bv.
- Lid Raad van Toezicht zorginstellingen Max Ernst GGZ en Jan Arends bv.
- Voorzitter (onbezoldigd) Stichting Nav Jeevan (onderwijs en opvang voor 500 straatkinderen in Nagpur, India).
- Bestuurslid Stichting Marieke Vromans.



1.6 Kansen en risico's in de nabije toekomst

Kansen

Wijk steeds vaker genoemd als oplossing

Of het nu gaat om inclusie, participatie, gezonde leefstijl, of de tekorten in de zorg; de wijk en de wijkpartners worden steeds vaker genoemd als essentieel onderdeel van de oplossing. Onze investering in het programma Wijk- en Buurtgericht werken, en het vakmanschap dat daarbij hoort (community building), kwam op het goede moment. Het maakt ons tot een gewaardeerde, strategische samenwerkingspartner voor organisaties in wonen en zorg en voor gemeenten. Dat merken wij bijvoorbeeld als het gaat om de regionale woonzorganalyse, de regionale inkoop WMO, initiatieven voor gemengd wonen maar ook bij de Tilburgse PACT-wijken en de gesprekken over het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Helaas betekent dit niet automatisch dat er ook meer budget beschikbaar komt voor ons preventief sociaal werk. Wij kunnen onze ambities op dit gebied alleen realiseren wanneer hier ook financiële middelen voor worden vrijgemaakt.

Om onze rol als strategisch partner zo goed mogelijk te (blijven) vervullen, heeft ContourdeTwern zich in 2022 aangesloten bij de (meerjarige) onderzoekslijnen 1 en 2 van **Social Work and the Art of Crafting Resilient Societies** (NWA). Het onderzoek wordt mede gebaseerd op de werkpraktijk van ContourdeTwern. Het stelt ons in de gelegenheid op de hoogte te blijven van de laatste inzichten op het gebied van sociale veerkracht en onze interventies hierop aan te scherpen.

Erkenning voor sociaal werk als onderdeel van de basisinfrastructuur

Er komt landelijk steeds meer erkenning voor de preventieve waarde van het sociaal werk als onderdeel van de sociale basisinfrastructuur. Steeds meer gemeenten in ons werkgebied geven de voorkeur aan langduriger verbintenissen. Na de gemeenten Tilburg en Goirle gaan we na een intensieve procedure ook starten met een vierjarige opdracht in Dordrecht, en treffen we voorbereidingen in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

Nooit alleen, doen wat nodig is

'Geen mens hoeft er ooit alleen voor te staan'. Bij ContourdeTwern werken betrokken en bevlogen medewerkers die weten wat er maatschappelijk speelt en daar actief op inspringen. Daarom stonden wij bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eerst klaar voor de ondersteuning van hulpacties van inwoners en daarna bij het inrichten en ondersteunen van opvanglocaties. Daarom organiseerden wij (taal)activiteiten voor asielzoekers toen een aantal gemeenten een tussenvoorziening openden. En daarom gaan wij ook aan de slag met energiearmoede en stellen we onze wijk- en buurtcentra open als warme huiskamers in de wijk. Deze flexibiliteit en ons improvisatievermogen maken dat wij in korte tijd veel kunnen realiseren. Dat levert ons (tijdelijk) extra opdrachten op en soms ook wat ongemak: want waar reikt de grens van sociaal werk?

Risico's

Organisatorische uitdagingen bij integrale samenwerkingsopdrachten

In steeds meer gemeenten maakt ContourdeTwern deel uit van integrale samenwerkingsverbanden. Soms zijn wij daarbij zelf penvoerder of hoofdaannemer, andere keren werken we onder regie. Omdat voor deze werkwijze (nog) geen blauwdruk bestaat, ontwikkelen we dit grotendeels werken de weg samen met onze partners. Dit brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld waar het gaat om de aanpak van de inhoudelijke doorontwikkeling (de transformatie), de herverdeling van middelen, juridische vraagstukken, organisatievorm, (onderaannemings)overeenkomsten en de AVG. Wij houden onze ogen en oren open en blijven op zoek naar vergelijkbare initiatieven, zodat we van elkaar kunnen leren. Ook op basis van onze eigen ervaringen en inzichten stellen wij onze werkwijze bij.

Maatschappelijke spanningen voelbaar in ons werk

De maatschappelijke verharding is ook in ons werk merkbaar en voelbaar; in contact met wijkbewoners, in de wijk- en buurtcentra en bijvoorbeeld op de jongerenlocaties. Ondanks dat de opdracht van sociaal werk in nagenoeg geen enkele gemeente expliciet wordt verbonden met het beleidsthema veiligheid, dringt dit onderwerp zich wel aan onze medewerkers op. Na meerdere incidenten in verschillende delen van ons werkgebied, hebben wij onze huisregels aangehaald en gaat ContourdeTwern het interne veiligheidsbeleid herijken. Daarnaast gaan we met onze opdrachtgevers over dit thema in gesprek.

Werkdruk door toename van complexiteit, financiële krapte en krapte op de arbeidsmarkt

De werkdruk onder onze medewerkers neemt toe. Dit heeft

enerzijds te maken met de verwachtingen van overheden en maatschappelijke partners, anderzijds met een grote mate van betrokkenheid van medewerkers zelf, én het feit dat steeds meer inwoners zich bij ons melden met steeds complexere hulpvragen. Medewerkers gaan soms over eigen grenzen heen omwille van een inwoner. Wanneer medewerkers uitvallen, heeft dit nog te vaak een psychische reden. Dat het ziekteverzuim in de sociale sector ruim 2% hoger is dan landelijk gemiddeld (sectorbreed), komt ons dan ook niet vreemd voor.

De afgelopen jaren hebben onze opdrachtgevers meermaals besloten om niet de volledige indexering door te berekenen. Omdat de begroting van ContourdeTwern voor het leeuwendeel is opgebouwd uit personele kosten, gaat dit direct ten koste van de ruimte voor personele inzet. Wij maken ons zorgen over het effect van deze maatregelen, vooral ook tegen het licht van de inhoudelijke verzwaring van het werk en de krapte op de arbeidsmarkt. Om ons toch zo goed mogelijk te presenteren op de arbeidsmarkt, hebben we in 2022 geïnvesteerd in de eigen arbeidsmarkt-campagne **Werk voor jou**.

Stijgende energielasten

De oplopende inflatie en sterk gestegen energielasten hebben een forse weerslag gehad op onze beheeropdracht. Rijk en gemeenten hebben hiervoor compensatieregelingen ingesteld maar het is de vraag of die volledig kostendekkend zullen zijn. Doordat we ervoor kiezen het eventueel niet-gecompenseerde deel niet één-op-één door te berekenen aan onze huurders of in de exploitatie, en de energieprijzen weer zouden kunnen stijgen, kunnen er situaties ontstaan waarbij we bijvoorbeeld toch aanspraak moeten maken op de onder de betreffende gemeente opgebouwde reserve of de prijzen of de personele inzet moeten gaan aanpassen.



1.7 Resultaat en analyse van het resultaat

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.

Een vergelijking tussen 2022 t.o.v. de begroting en het jaar 2021 ziet er als volgt uit (x € 1.000)

	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021
Baten			
Subsidie structureel gemeenten	28.596	28.581	28.031
Subsidie incidenteel gemeenten	7.674	7.527	7.222
Opbrengsten andere organisaties	2.426	1.743	2.955
Inkoopopdrachten gemeenten	3.598	3.275	1.689
Overige opbrengsten	3.639	2.776	2.569
Overlopende budgetten	54	3.077	-2.545
Buffet	714	553	266
Activiteiten	282	145	192
Doorbetalingen samenwerkingspartners	-1.313	-1.216	-1.397
	45.671	46.461	38.982
Lasten			
Personeel	33.127	34.661	27.253
Huisvesting	7.008	6.436	6.198
Organisatie	3.043	2.562	2.266
Buffet	292	214	129
Activiteiten	2.922	3.000	2.470
	46.393	46.873	38.316
Financiële baten en lasten	-53	-46	-44
Resultaat	-776	-458	622

De verkregen opbrengsten van onze opdrachtgevers zijn hoger dan begroting, maar de totale opbrengsten zijn circa 1,7% lager dan begroot. Dat komt door het verschil tussen begroot en gerealiseerde bedrag van de 'overlopende budgetten'. Dit zijn financiële middelen die in 2022 zijn ontvangen, maar waarvan de besteding pas in 2023 plaats zal vinden. Dat komt voor in alle gemeenten waar ContourdeTwern werkzaam is. Deze 'overlopende budgetten' kunnen pas op balansdatum be-

paald worden waardoor ze niet in de begroting terug te vinden zijn. Overigens is over deze budgetten met onze opdrachtgevers overeenstemming bereikt. Ook de terugbetalingsverplichting van subsidies en overige opbrengsten maakt onderdeel uit van deze post en is groter dan vorig jaar.

De totale kosten zijn circa 1% lager dan begroot, met name doordat een deel van de ontvangen opbrengsten pas in 2023 zal worden ingezet. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot, doordat de kosten van energie zijn gestegen. De organisatiekosten zijn hoger, onder meer door onze inzet van het nieuwe registratiesysteem BLIK 2.0 en de advieskosten voor nieuwe opdrachten. Daarnaast zijn alle leverancierscontracten fors geïndexeerd. Doordat de coronamaatregelen vanaf het tweede kwartaal zijn komen te vervallen, gaan de kosten en de opbrengsten van de activiteiten en buffetten weer richting onze normale kosten en opbrengsten.

Het begrote tekort van € 457.584 is van de overhead c.q. interne financiering, Tilburg, Oisterwijk en Dongen.

Resultaat per gemeente	
Tilburg	€ -40.360
Alphen-Chaam	€ 2.084
Baarle-Nassau	€ -1.447
Boxtel	€ -7.326
Dongen	€ -
Dordrecht	€ -1.513
Eindhoven	€ -
Gilze en Rijen	€ -4.201
Goirle	€ -
Heusden	€ -21.074
Hilvarenbeek	€ -
Krimpen a/d IJssel	€ 86.652
Loon op Zand	€ 599
Oisterwijk	€ -630
Waalwijk	€ 269
Overige opdrachten, inkoopopdrachten en interne financiering	€ -788.792

Het tekort in Tilburg bestaat uit een aantal geringe bedragen, met uitzondering van de incidentele subsidie voor Procesondersteuners ILP en Projectmedewerkers N&ME (tekort € 36.998). Het tekort in Heusden is ontstaan doordat de basissubsidie niet toereikend is gebleken; dat is ook het geval met het tekort in Boxtel.

Het onderdeel 'Overige opdrachten, inkoop en interne financiering' laat een fors tekort zien. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft ContourdeTwern er in 2022 voor gekozen om uit eigen middelen nieuwe medewerkers op te leiden (Bestemmingsreserves Vakopleiding Sociaal werk en Jongerenwerk) en eveneens weer inzet vanuit de innovatiereserve te financieren. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de implementatie en inrichting van het nieuwe registratiesysteem BLIK 2.0, waardoor het totale tekort van het onderdeel Overhead en interne financiering in 2022 uitkomt op € 795.541 (€ 636.000 Bestemmingsreserve Vakopleiding Sociaal Werk en Jongerenwerk en innovatiereserve). Het resultaat van de overige onderdelen (opdrachten van niet-gemeenten, beëindigde kassiers-overeenkomsten en inkoopopdrachten) bedraagt per saldo € 9.502 positief.





"Voor 2023 verwachten we eveneens dat al onze kosten zullen stijgen ten opzichte van 2022"



1.7 Resultaat en analyse van het resultaat

CAO 2021 - 2023 en loonontwikkelingen

De CAO Sociaal Werk die in 2022 vigerend is heeft betrekking op de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO starten half maart 2023.

In deze CAO-periode zijn en worden de volgende (loon)aanpassingen gerealiseerd:

- Per 1 december 2021 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2,5%.
- Per 1 januari 2023 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 2%.
- Het maximumaantal maanden van de opbouw van het loopbaanbudget (LBB) wordt verlengd van 36 naar 60 maanden. CAO-partijen zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de regeling die ziet op deze uitbreiding. De insteek van CAO-partijen is om deze regeling in te laten gaan nadat de CAO is aangemeld bij SZW; dat is op 1 mei 2022 gebeurd.
- Het kabinet heeft structureel € 675.000.000 extra aan arbeidsvoorwaarderuimte beschikbaar gesteld voor middeninkomens in de zorg en een deel hiervan is door een interventie van Sociaal Werk Nederland (brancheorganisatie) ook beschikbaar voor het sociaal werk. Dat betekent een structurele loonsverhoging van 1,13% met ingang van 1 januari 2022. Op ons verzoek om compensatie van deze loonkostenstijging heeft een aantal gemeenten aangegeven die niet te honoreren.

Prijsontwikkelingen

Ten aanzien van de niet-loongerelateerde kosten zien we dat leveranciers van goederen en diensten hun jaarlijkse prijzen aanpassen. In 2022 zijn we geconfronteerd met een stijging van onze kosten, waarbij de hoge(re) energielasten opvallen. Deze energielasten kunnen niet zomaar door de verstrekte subsidie gedekt worden. Hierover is ContourdeTwern in overleg met de desbetreffende gemeenten.

Voor 2023 verwachten we eveneens dat al onze kosten zullen stijgen ten opzichte van 2022. Waarbij met name de energielasten een onzekere factor vormen. Het CBS geeft aan dat wanneer de energiecrisis niet verder escaleert, de inflatie voor 2023 daalt (CPI) van 9,9% naar 4,3%. Dat is een ruime, onzekere marge voor onze begrotingen. Voor wat betreft de huurverhogingen van panden in ons werkgebied hanteert de gemeente Tilburg een percentage van 5,7% voor 2023. De gemeente Waalwijk heeft haar huurprijzen met 3,0% verhoogd en de gemeente Heusden hanteert voor 2023 twee verschillende tarieven, te weten 10% (gebaseerd op CPI Alle huishoudens) en 2% (gebaseerd op een Raadsbesluit).



1.8 Financiële positie

Kengetallen

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

2020

Dit kalenderjaar wordt vooral gekenmerkt door corona, dat op veel gebieden van ons werk en onze financiën invloed heeft gehad. Bijvoorbeeld op de opbrengsten uit buffet, activiteiten en incidentele verhuur van ruimtes in de wijk- en buurtcentra en in onze multifunctionele accommodaties.

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 een inkrimping van het personeelsbestand doordat gemeenten de indexering hierop niet (volledig) hebben aangepast.

2021

Ook in 2021 beïnvloedt corona het werk van ContourdeTwern en daardoor ook onze financiële positie. Vooral de opbrengsten die we normaliter generen vanuit de wijk- en buurtcentra en multifunctionele accommo-

daties blijven achter. Toch zijn we erin geslaagd om deze financiële tegenvallers zoveel mogelijk binnen de bestaande mogelijkheden op te vangen. Door corona zijn niet alle beoogde werkzaamheden in 2021 uitgevoerd; de middelen daarvoor worden overgeheveld naar 2022. Ook in de overhead zijn de uitgaven achtergebleven bij de begroting. De krapte op de arbeidsmarkt raakt ons ook sinds de tweede helft van 2021. Hierop anticiperen we zo goed als mogelijk, maar het zal de komende jaren een uitdaging blijven.

2022

Gedurende het eerste kwartaal van 2022 waren de corona-maatregelen nog van kracht. Die hebben de exploitatie van onze wijk- en buurtcentra en multifunctionele accommodaties negatief beïnvloed. Na die periode namen het aantal bezoekers en het aantal activiteiten weer toe, met de daarbij horende toename van de verhuur- en buffetopbrengsten. In 2022 is ContourdeTwern als hoofdaannemer gestart in Goirle met de opdracht 'Voorliggend veld 2022 e.v.' voor de komende vier jaar. En door middel van een aanbestedingstraject participeren we in Dordrecht met ingang van 2023 in een samenwerkingsverband met Stichting MEEVivenz en Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, onder de naam Dordrecht Sociaal. Ook hier betreft het een gunningsperiode van vier jaar. En in Tilburg hebben onze structurele opdrachten eveneens een looptijd van vier jaar, waarvoor ContourdeTwern een stevig meerjarig fundament heeft voor haar opdrachten en financiering. De diverse samenwerkingsverbanden met verschillende partners maken dat ons werk goed (blijft) aansluiten op dat wat de samenleving en onze opdrachtgevers van ons vragen.

Kengetallen (x € 1.000)

Rendement	2022	2021	2020
Structurele subsidies	€ 28.596	€ 28.031	€ 26.859
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -1.313	€ -1.397	€ -1.456
Incidentele subsidies	€ 7.674	€ 7.222	€ 6.327
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 3.598	€ 1.689	€ 1.806
Andere organisatie	€ 2.426	€ 2.955	€ 2.338

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

Financiering	2022	2021	2020
Eigen vermogen	€ 3.660	€ 4.436	€ 3.814
Cash flow	€ -111	€ 1.252	€ 1.562
Werkkapitaal	€ 2.978	€ 3.705	€ 3.352
Quick ratio	1,32%	1,39%	1,46%
Aandeel Eigen Vermogen in balanstotaal (%)	25,53%	29,21%	29,48%

Bezetting	2022	2021	2020
Aantal vrijwilligers	4.994	4.236	4.394
Aantal stagiaires	271	290	190
Aantal fte's personeel op basis van betaalde uren	417	360	368
Personele kosten excl loonkst derden	€ 28.002	€ 23.880	€ 24.437
Kosten personeel op basis van betaalde fte's	€ 67	€ 66	€ 66

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. Deze fte-kosten worden beïnvloed door CAO-ontwikkelingen, gewijzigde inzet van personeel (inschaling) en in voorkomende gevallen door meer of minder ondersteuning van vrijwilligers. In 2020 waren de toegekende en uitbetaalde (zorg)bonussen van invloed op de personele kosten.





1.8 Financiële positie

Werkkapitaal	2022	2021
Vorraden	€ 46.364	€ 32.577
Vorderingen	€ 2.041.482	€ 1.509.631
Liquide middelen	€ 10.111.769	€ 11.580.382
	€ 12.199.615	€ 13.122.590
Kortlopende schulden	€ -9.221.498	€ -9.417.247
Liquiditeitspositie / werkkapitaal	€ 2.978.117	€ 3.705.343
Liquiditeitspositie vorig jaar	€ 3.705.343	
Afname	€ -727.226	

De liquiditeitspositie is verminderd ten opzichte van 2021 doordat we in 2022 financiële middelen via twee extra bestemmingsreserves hebben uitgeven ten behoeve van de vakopleidingen Sociaal Werk en Jongerenwerk.

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 daarvoor het best uitgedrukt worden in een percentage van de omvang van de organisatie als geheel. Het aantal formatieplaatsen is een geschikte maatstaf om te komen tot een inzicht in deze verhouding. Overigens is Sociaal Werk Nederland (onze brancheorganisatie) gestopt met de landelijke benchmark, waardoor er geen vergelijkende cijfers meer beschikbaar zijn.

Bij ContourdeTwern levert dit eind 2022 de volgende percentages op, uitgaande van de verloonde uren:

Jaar 2022	in fte's	in %
Aantal indirecte fte's	77	18,6%
Aantal directe fte's	336	81,4%
Totaal aantal fte's	413	100%

De hiervoor genoemde fte's betreft de medewerkers die in dienst zijn bij ContourdeTwern. Dat is dus exclusief de (moeilijk in te vullen) vacatures die in gedurende 2022 (deels) zijn ingevuld door inhuur derden. Ook hebben er in 2022 zeven personen vanuit de indirecte functies ContourdeTwern verlaten waardoor er op onderdelen tijdelijk een dubbele inzet is geweest.

Een groot aantal vrijwilligers is actief betrokken bij ContourdeTwern. Bovendien begeleiden we jaarlijks veel stagiaires. Deze groepen zijn zeer divers en het gaat 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 die van een vrijwilliger op € 225. De hoogte van deze twee bedragen zijn de afgelopen jaren niet herzien en daardoor aan de lage kant.

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 2022	in aantallen	in %
Aantal personen indirect	144	2,5%
Aantal personen direct, inclusief stagiaires en vrijwilligers	5.702	97,5%
Totaal aantal personen	5.846	100%



2. Sociaal verslag

2.1 Inleiding

2022 startte met stevige coronabeperkingen. Nadat die werden opgeheven, konden we weer gaan wennen aan de normale manier van werken. Ook dat had een aanpassingsperiode nodig. Al snel bleek dat de ontmoeting met collega's een belangrijke factor is voor ons werkplezier. Daarom hebben we in april een organisatiebreed evenement georganiseerd voor alle medewerkers in het Koning Willem II Stadion: de POMM-parade. Daarin brachten we medewerkers op de hoogte van de stand van zaken van de vier belangrijkste programma's waar we aan werken. Ook hebben we vol ingezet op de ontmoeting. Beide elementen werden hoog gewaardeerd.

Het personeelsbestand kende een stevige groei in 2022. In coronatijd is het sociaal werk nog zichtbaarder geworden. Daardoor weten opdrachtgevers ons beter te vinden als het gaat om de verbinding met en tussen bewoners, maar ook voor de aanpak van opeenvolgende crises als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarom hebben we onder meer geïnvesteerd in de modernisering van onze manier van werven en in het aantrekken en opleiden van zij-instromers. Want volledig ingewerkte sociaal werkers zijn steeds lastiger te vinden.

In ons werk merken we de gevolgen van de veranderingen in het zorgstelsel. Bijvoorbeeld dat bewoners met ondersteuningsvragen steeds langer thuis moeten blijven wonen en een beroep doen op onze inzet. De vraag om ondersteuning blijft daardoor groeien, verwarde personen zorgen voor meer belastende werksituaties voor onze medewerkers, en de samenwerking met andere (zorg) organisaties intensiveert.

Door spanningen in de samenleving zien we ook dat het gevoel van veiligheid voor onze medewerkers en vrijwilligers in het geding komt. We gaan onze ondersteuningsaanpak voor hen daarop verstevigen en hen actief stimuleren om onveilige situaties vroegtijdig te signaleren zodat we gericht actie daarop kunnen ondernemen.

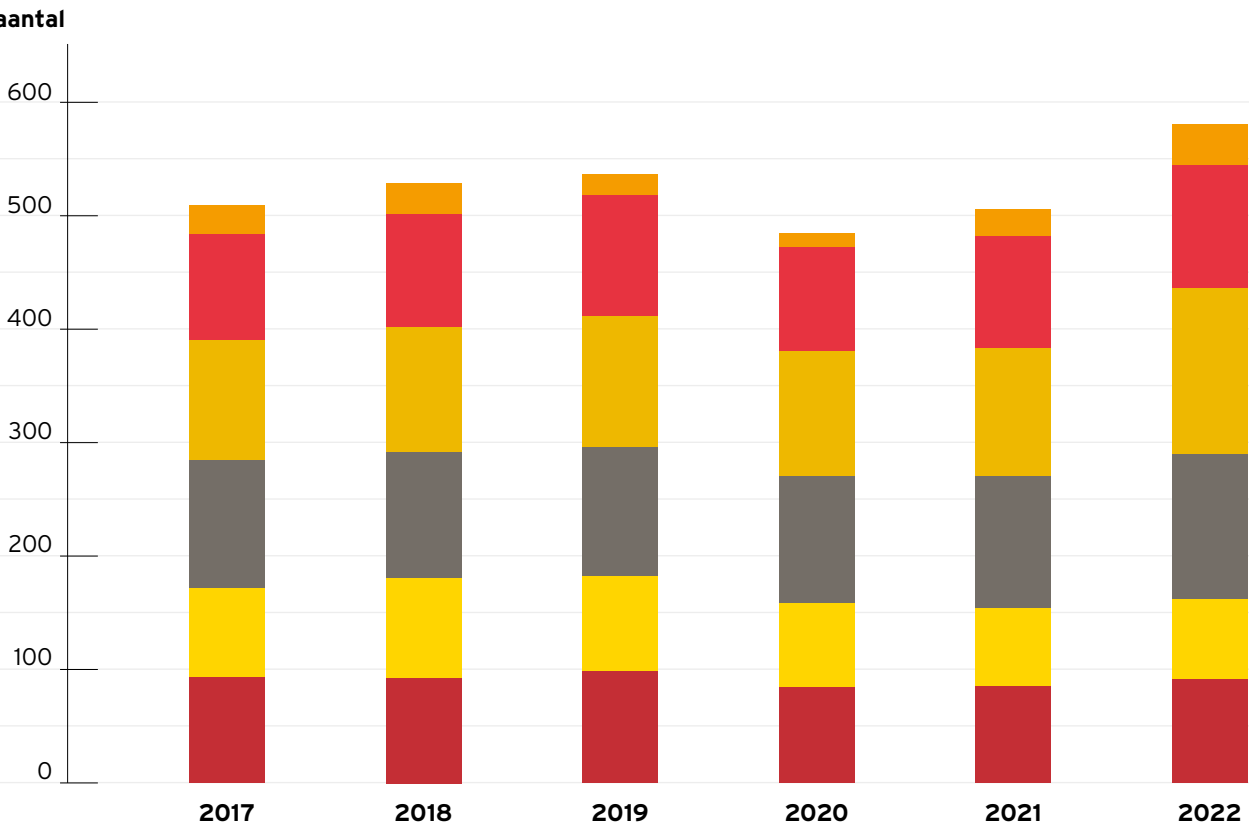
In het kort enkele hoofdlijnen:

- Het personele bestand is in 2022 gegroeid tot 581 medewerkers (inclusief gedetacheerden en oproepkrachten). Eind 2021 waren dat er nog 506.
- Het ziekteverzuim was in 2022 6,9% en is daarmee gestegen ten opzichte van 2021 (6,1%). Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling en de stijging die Sociaal Werk Nederland bij alle sociaalwerkorganisaties signaleerde.
- In 2022 werd bekend dat de scores uit ons medewerkersonderzoek dusdanig hoog waren, dat we uitgeroepen werden tot de "beste werkgever" van de branche zorg en welzijn. Dat keurmerk heet tegenwoordig "World Class Workplace."

2.2 Personeelsbestand 2022

De groei in ons personeelsbestand was in 2022 het grootst bij medewerkers onder 44 jaar. Met name bij het jongerenwerk zijn veel jonge medewerkers aangenomen, maar ook bij andere organisatieonderdelen groeide het aantal jongere medewerkers.

Leeftijdsofbouw (incl. gedetacheerden en oproepkrachten)



leeftijd						
0 - 24	25	27	18	12	23	36
25 - 34	94	99	107	92	99	108
35 - 44	106	111	116	110	113	147
45 - 54	112	111	113	112	117	127
55 - 59	79	88	84	74	68	71
60 >	94	93	99	85	86	92
totaal	510	529	537	485	506	581

2.3 De gesprekscyclus

Ook in 2022 is de systematiek van Het Goede Gesprek gehanteerd. Het Goede Gesprek, dat de medewerker en leidinggevende jaarlijks voeren over de professionele en persoonlijke ontwikkeling en gerealiseerde - en nog te realiseren - doelen, vond voor het derde achtereenvolgende jaar plaats. In dit gesprek is er aandacht voor thema's als balans werk/privé, werkgelek en duurzame inzetbaarheid. Zowel leidinggevend en medewerkers zijn positief over deze gesprekscyclus.

2.4 Medewerkerstevredenheid

Het tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek is voor het laatst gehouden in 2021. De resultaten daaruit blijven herkenbaar. De bevoegdheid en betrokkenheid zijn onveranderd zichtbaar. In de bijeenkomsten met nieuwe medewerkers uiten ook zij herhaaldelijk dat ze de organisatie als warm ervaren en erg plezierig om in te werken. De hoeveelheid werk blijft een punt van aandacht. Door de flinke nieuwe aanwas van medewerkers moeten er veel collega's worden ingewerkt. Verder gaan we het inwerkprogramma zowel centraal als binnen de uitvoerende teams steviger neerzetten om daarmee een antwoord te bieden op de uitdagingen van een zeer beweeglijke arbeidsmarkt.

2.5 Deskundigheidsbevordering

Opleidingsplan

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Om hen goed te kunnen faciliteren in hun werk, investeren we jaarlijks stevig in een opleidingsplan waarin aandacht is voor vakmanschap en professionele ontwikkeling.

In 2022 is voor het sociaal werk stevig ingezet op de vier bouwstenen van vakmanschap: Presentie, Positieve Gezondheid, Stress Sensitief Werken en Community Building. Deze bouwstenen zijn door vele medewerkers gevolgd. In 2023 gaan we deze focus uitbreiden met aanvullende modules op de bouwstenen en met de verdere ontwikkeling en borging van de opgedane kennis.

Trainees

Ook in 2022 is het aannemen van trainees in de rol van buurtondersteuner succesvol gebleken. Dit gebeurde boven op de formatie. Inmiddels zijn de eerste trainees doorgestroomd naar reguliere vacatures en zijn er weer nieuwe trainees aangenomen. Afgelopen jaar is ook R-Newt

gestart met het aannemen en opleiden van trainees. In 2023 gaan we bekijken of dit ook voor andere rollen mogelijk is.

Fundamental training jongerenwerk

Naast de vakopleiding Jongerenwerk die door R-Newt is ontwikkeld, is de Fundamental training voor alle jongerenwerkers in 2022 gelanceerd. In de training worden persoonlijke effectiviteit en basiswerkprocessen binnen het jongerenwerk met elkaar gecombineerd.

Scholing vrijwilligers

Het aanbod van scholing van vrijwilligers is in 2022 met de onlinetrainingen van GoodHabit verder verrijkt. Daarnaast trainen en coachen we vrijwilligers in lokaal en teamverband. Ook kunnen vrijwilligers gebruikmaken van het aanbod vanuit de Vrijwilligersacademie en bieden we beschikbare ruimte bij trainingen voor beroepskrachten aan onze vrijwilligers aan.



2.6 Kwaliteits- keurmerken

ContourdeTwern zet stevig in op kwaliteit. Dat doen we bijvoorbeeld door kwaliteitskeurmerken te behalen. In 2022 mochten we de keurmerken NEN-EN 15224-2017 (ISO Zorg en Welzijn) en het kwaliteitslabel Sociaal Werk voeren. In de audits voor beide kwaliteitskeurmerken wordt het inwerkprogramma als aandachtspunt genoemd. Dit vanwege het groot aantal nieuwe medewerkers. Dat gaan we, zoals hierboven aangegeven is, centraal versterken.



Sterk Sociaal Werk

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.



NEN-EN15224:2017

Deze certificering 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.

2.7 Arbozorg en meldingen

Het samenspel tussen onze arbodienst en de interne casemanager verloopt goed. In een evaluatie is wederzijdse tevredenheid uitgesproken. Ook medewerkers zijn positief over de aanpak en begeleiding: zowel in preventief verband als bij ziekte. Het afgelopen jaar hebben we actief ingezet om meer aandacht te genereren voor het melden van incidenten. Zowel in overleggen met leidinggevenden als in de reguliere werkoverleggen hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Ook hebben we onze interne communicatiemiddelen ingezet om medewerkers hierop te attenderen.

In 2022 ontvingen we 17 meldingen van verbaal en fysiek geweld. Dit ging onder meer om agressie via mail en social media, agressief gedrag, overlast van jongeren in onze wijk- en buurtcentra, en verbale agressie aan de balie. We merken dat het aantal signalen van een gevoel van onveiligheid groeit bij de medewerkers. We zien dat verruwing van gedrag van sommige bewoners daar vaak de oorzaak van is. Op deze signalen is adequaat gereageerd door collega's, de leiding en waar nodig de preventiemedewerker, bijvoorbeeld door het aanscherpen van afspraken, tijdelijke toegangsverboden, nog intensievere samenwerking met netwerkpartners, en trainingen voor medewerkers en vrijwilligers. Als organisatie gaan we in 2023 extra aandacht geven aan (preventieve) acties om de veiligheid van onze medewerkers te verbeteren.

Eén keer is er melding gedaan van ongewenst overschrijdend gedrag. Daarop zijn direct gesprekken gevolgd met de betrokkenen. Deze zijn naar tevredenheid verlopen en de casus is daarmee voor de melder afgehandeld. Ook kwamen er vier meldingen van een bedrijfsongeval binnen waarop adequaat werd gereageerd door collega's, de leiding en de preventiemedewerker. Medewerkers kunnen incidenten/ bedrijfsongevallen op een laagdrempelige manier melden via hun digitale werkblad, waarna door de preventiemedewerker in een gesprek met de medewerker of vrijwilliger bezien wordt of extra actie of nazorg nodig is.

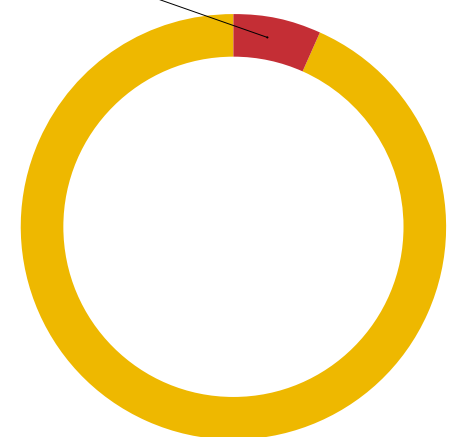
De externe vertrouwenspersoon heeft drie meldingen ontvangen, waarvan één van een vrijwilliger. De vertrouwenspersoon rapporteert dat melder aangaven het erg fijn te vinden bij een onpartijdige hun verhaal kwijt te kunnen. En dat zij met de melder opties heeft besproken waarmee de melder zelf verder kon.

2.8 Ziekteverzuim

In 2022 was het gemiddelde verzuimcijfer 6,9% (in vergelijking 2021: 6,1%). Dit is in lijn met de landelijke cijfers van Sociaal Werk Nederland. Een deel van de stijging wordt veroorzaakt door (long) covidklachten.

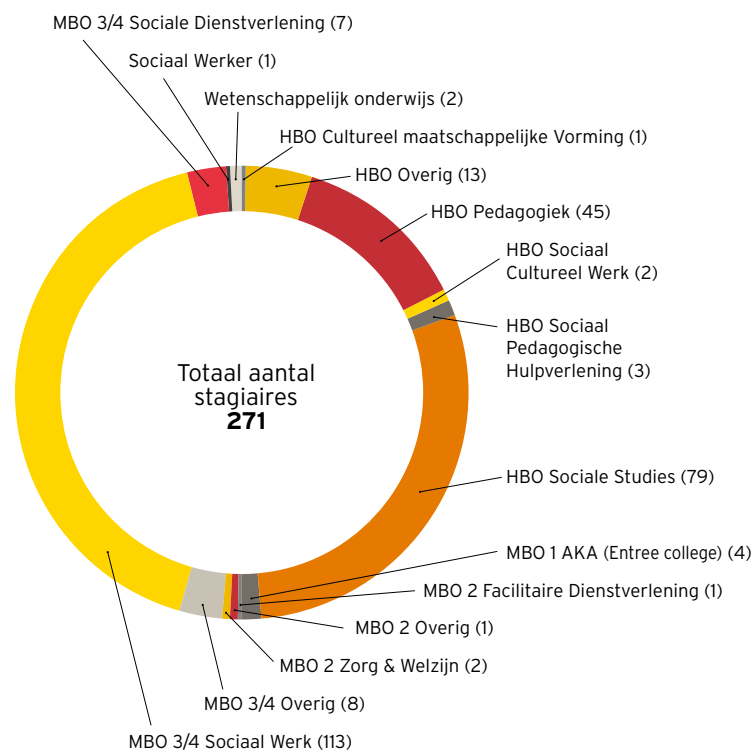
Psychisch verzuim blijft een punt van aandacht. Bijna een derde van alle ziekendossiers hebben te maken met een vorm van psychisch verzuim. Dit is volgens de arbodienst in lijn met landelijke cijfers. We investeren in preventie- en frequent-verzuimgesprekken om verzuim waar mogelijk te voorkomen of te verminderen.

6,9%
Gemiddelde verzuimcijfer in 2022



2.9 Stagiaires

ContourdeTwern vindt het belangrijk om studenten de kans te geven praktijkervaring op te doen. Daarom bieden alle teams stagemogelijkheden. We werken onder meer veel samen met Avans Hogeschool (locaties Breda en 's-Hertogenbosch), Fontys Hogeschool (locaties Eindhoven en Tilburg), ROC Tilburg en ROC Willem I College. Ook in 2022 hebben we veel stagiairs een plek kunnen bieden.



Naast deze langdurige stages kunnen scholieren ook een korte 'snuffelstage' bij ons lopen. Verder bieden we leerwerkplaatsen aan in onze wijkcentra en bieden we soms tijdelijke werkplekken aan personen die door Halt of Reclassering worden begeleid.

2.10 Samenvatting jaarverslag OR

In het najaar van 2022 zijn er wisselingen geweest binnen de OR. Hans Ebbing en Enny Koevoets zijn uitgetreden en in hun plaats kwamen Ingrid van Stiphout en Trudie Vis de OR versterken. Mano Gitz nam de rol als secretaris over van Hans Ebbing en Martijn van der List bleef aan als voorzitter.

De OR-samenstelling ziet er nu als volgt uit: Guido van Beek, Harry Buijvoets, Caroline de Clerck, Banu Evginan, Mano Gitz, Martijn van der List, Ingrid van Oosterhout, Ingrid van Stiphout, Jan Verbunt, Trudie Vis en Willem van de Voort. De OR wordt ondersteund door Patricia Lucasen als de nieuwe ambtelijk secretaris.

Speerpunten

Wij toetsen het voorgestelde beleid aan onze vier speerpunten: 1. Werkdruk 2. Gezonde organisatie 3. Werknemersbetrokkenheid/medezeggenschap 4. Mobiliteit van medewerkers

Overlegmomenten

In 2022 hielden we 9x een intern overleg, 6x een voorbereidend overleg en 8x vergaderden we met de bestuurder, waarvan 2x extra ingepland.

Ook hebben we tweemaal een zogenoemd Artikel 24-overleg gehouden met de bestuurder. Dit is een beleidsoverleg over de algemene gang van zaken, met



een terug- en vooruitblik; ook wordt hierin de voorgenomen beleidsrichting toegelicht. Tot slot heeft een delegatie uit de RvT een van de OR-overleggen bijgewoond. Voor dit overleg wordt gezamenlijk de gespreksagenda bepaald.

Agenda 2022

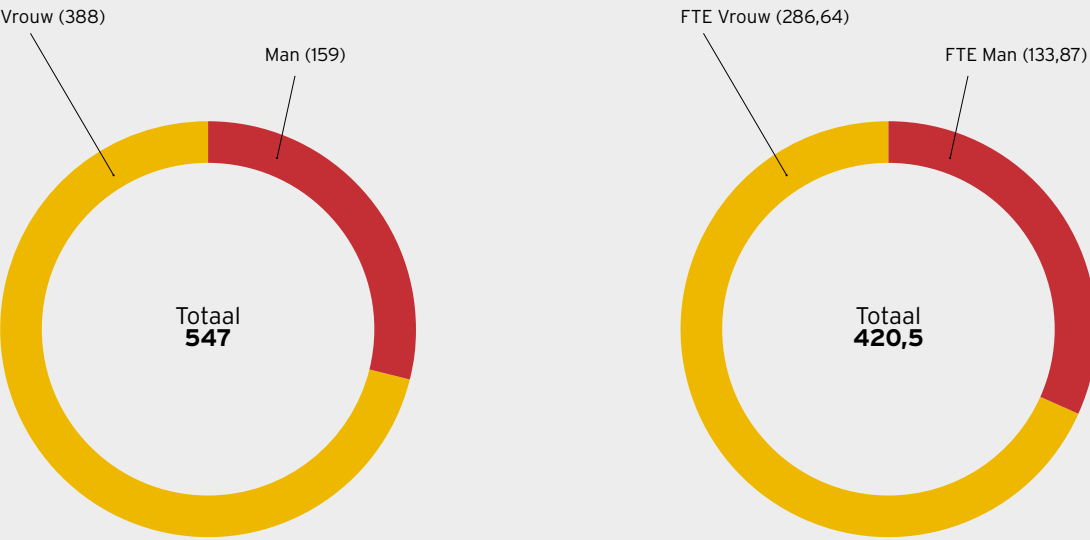
Een belangrijk onderwerp in 2022 was de aanbesteding in Dordrecht. Een ingewikkeld traject dat we samen met partnerorganisaties gegund hebben gekregen. Als OR moesten we de bestuurder adviseren tijdens de totstandkoming van dit nieuwe samenwerkingsverband. Wij vonden het binnen de samenwerking onder andere belangrijk om onze eigen identiteit te borgen. Ook de grote verschillen tussen personele regelingen bij de samenwerkingspartners vonden we een belangrijk punt van aandacht. Hiervoor hebben we toenadering gezocht tot de ondernemingsraden van de andere organisaties. We hebben samen intensief contact gehad en overlegsessies georganiseerd. Met onze eigen OR hebben we een aanvullende bijeenkomst georganiseerd onder begeleiding van een extern deskundige. Verder waren de personele bezetting van de wijkcentra en de telefooncentrale hot items in 2022.

In 2022 stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

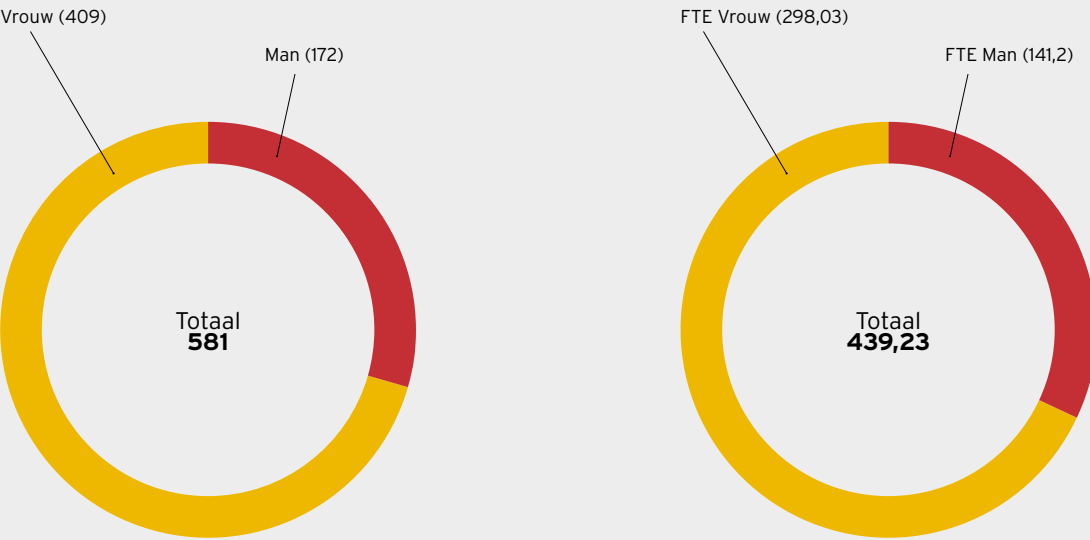
- Aanbesteding Dordrecht
- Aangepaste openstelling wijkcentra
- Aanpassing procedure Regeling LoopbaanBudget
- BLIK 2.0
- Communicatieplan OR
- Dienstjubilea
- Digitale vaardigheden van medewerkers
- Doorontwikkeling R-Newt
- Dorpssteam Dongen
- Exploitatie kosten wijkcentra/energiekosten
- Functiehuis: Uitwerking functie sociaal werker
- Koerskaart grensoverschrijdend gedrag
- Loonsverhoging medewerkers
- Meerjarenbegroting
- Nieuwe vertrouwenspersoon
- Nieuwe videoapparatuur op locaties
- Procedure 'Goede Gesprek'
- Procedure incidentmeldingen
- Regeling pensioenleeftijd: "Derde levensfase"
- Regeling woon- werkverkeer
- Schoonmaakdienst Ambiance
- Simplified Cards
- Strategisch opleidingsplan
- Telefooncentrale
- Thuiswerkvergoeding
- Verlofspaarregeling

2.11 Personeelsbestand op 31 december 2022

Medewerkers exclusief gedetacheerden en oproepkrachten



Medewerkers inclusief gedetacheerden en oproepkrachten



Opinie

Stuur uw mening (bij voorkeur maximaal 150 woorden) onder vermelding van uw naam en woonplaats naar: opinieredactie@bd.nl. Podium vindt u ook op de website van het Brabants Dagblad: bd.nl/opinie

Bouw aan de samenleving en kies voor het welzijn

Het is opvallend hoe weinig uitgesproken onze voorstelling eigenlijk is over hoe een veerkrachtige samenleving er op lokaal niveau uit zou kunnen zien. Daarom zeven vinkjes voor een beter welzijn als aanzet voor college- en raadsprogramma's.

Gon Mevis
Opinie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart staan vele nieuwe raadsleden in de startblokken om aan de hand van een nieuw raadsprogramma of bestuursakkoord de komende vier jaren het dorp of de stad te gaan besturen. Een enorme opgave, die tegen de achtergrond van afnemend geloof in de lokale democratie en samenleving vorm moet krijgen. Immers, de opkomstcijfers zijn laag, het vertrouwen in de overheid is al jaren dalend, de druk op de samenleving ten gevolge van corona was – en is nog steeds – intens en de oorlog in Oekraïne drukt de stemming.

Wat opviel in de artikelenreeks in het *Brabants Dagblad* in de aanloop naar de verkiezingen, was dat de immense opgaven waar we voor staan maar mondjesmaat aan bod kwamen. Dit in tegenstelling tot thema's als de verlaging van OZB, het bouwen van meer huizen, een lokale rondweg, de locatie van windmolens, de aanleg van bedrijventerreinen (of juist niet) en de kosten van een cultureel centrum. Stuk voor stuk belangrijke issues, maar raken ze het fundament van de samenleving?

Positieve Gezondheid
Het is opvallend hoe weinig uitgesproken we eigenlijk een voorstelling hebben over hoe een veerkrachtige samenleving er op lokaal niveau uit zou kunnen zien. En dat terwijl juist de gemeente bij uitstek de overheidslaag is om hier structureel aan te bouwen. Het is daarom de hoogste tijd om welzijn in het beleid een centrale plek te geven. Niet alleen als een residu van het begrip Positieve Gezondheid. Niet alleen om zorg te kunnen afschalen. Niet alleen als een aspect binnen het Brede Welvaartsbegrip dat in de economische theorie opgeld doet. Maar als kernopgave. Welke zeven vinkjes, om met Joris Luyendijk te spreken, dienen daarvoor gezet te worden in mijn ogen?

- 1. Samenlevingsopbouw.** Benoem waar het echt om draait en investeer daarin. Overheid, laat mensen niet aan het eind van een beleidscyclus reageren, maar bouw je beleid om de prioriteiten die in buurten en wijken te berde gebracht worden. Versterk de democratie op het niveau van de straat en buurt.
- 2. Presentie.** Heb oprechte aandacht voor het wel en wee van mensen. Suggereer niet dat de overheid al die problemen kan oplossen, maar ga wel naast mensen staan en bied



▲ Wereldkinderdag in Oudheusden in 2015. 'Bied ondersteuning in de haarvaten van de buurt en wijk.'

FOTO SANDER VERHOEVEN/BEELDWERK

sociaal werkers de ruimte present te zijn. Verbindingen tussen mensen zijn cruciaal om vervreemding tegen te gaan en samen leefbaarheidsvraagstukken aan te pakken.

- 3. Dorpsteams, wijkteams.** Laat professionele hulp niet vanuit afstandelijke, grootstedelijke teams hun werk doen, of in zorg-gestuurde sociale wijkteams. Maar bied ondersteuning in de haarvaten van de buurt en wijk, zonder loketten, zonder bureaucratische intakeprocedures. Samen met mensen uit de buurt, samen met de vele honderden, nee duizenden mensen die ook al vrijwillig inzet tonen.
- 4. Investeer in de buurten en**

wijken, zodat mensen zien dat het de overheid menens is. Je kunt niet bij een wijk begrip gaan vragen voor de huisvesting van asielzoekers als je vooraf niet hebt laten zien daadwerkelijk begaan te zijn met het leven van de mensen in die buurt en wijk. Als je ondersteuning geeft aan de initiatieven van onderop, mag je ook iets terugvragen en zullen mensen vaak zeer bereid zijn hun deuren en harten voor nieuwe buurtgenoten te openen.

- 5. Maak samen toekomstplannen.** De zorg is in de toekomst onbetaalbaar, tenzij mensen op buurt- en wijkniveau samen nadenken over 'de oude dag'. Waar we dan de zorg vandaan halen, welke wijkgerichte kansen er zijn om samen te eten, te ontmoeten, te wandelen, kunst te maken en te feesten.
- 6. Bied kansen.** Spannende en eigen plekken voor de jeugd, voor cultuur en creativiteit, voor nieuwe (economische) sectoren. Dat vraagt vaak niet om gelikte gebouwen en paleisjes, maar om scharrelruimte, rolmodellen en een sociale omgeving waarin fouten maken mag.
- 7. Wees inclusief.** Besef dat identiteit, ras, gender, nationaliteit en afkomst, belangrijke ankers zijn voor mensen, en probeer vanuit een open tolerante houding een gemeenschappelijke identiteit en trots op de eigen buurt, wijk, dorp of stad te stimuleren. Dat vraagt om (veel) meer dan een regenboogvlag aan het gemeentehuis.

Geen garantie
Deze zeven vinkjes zijn niet bedoeld als blauwdruk, maar als aanzet voor college- en raadsprogramma's. De samenleving is niet maakbaar, de besteding van meer middelen ten bate van welzijn geeft geen garantie dat mensen gelukkig worden. Was het maar zo eenvoudig. Maar het dichten van de kloof in de samenleving, het verkleinen van het wantrouwen, het vergroten van de betrokkenheid van inwoners, het verkleinen van het democratisch tekort en het versterken van de vitaliteit zijn bepaald geen kleine bijvangst als welzijn een meer prominente plek krijgt in het beleid. Er is absoluut veel goede wil en veerkracht bij mensen. Nu nog wel. Wil de lokale democratie overleven, dan is het cruciaal daarop aan te sluiten en de sociale basis te versterken. Geef welzijn daarom een relevante plek in elk nieuw raadsprogramma of bestuursakkoord en hou het minstens vier jaar lang prominent op de agenda en in de uitvoering.

■ Gon Mevis is directeur/bestuurder van ContourdeTwern in Tilburg.

Besteding van meer middelen geeft geen garantie dat mensen gelukkig worden

www.contourdetwern.nl





3. Jaar-Rekening

3.1. Balans

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

Activa		2022	2021
Materiële vaste activa (1)	€	2.137.206	€ 2.062.931
Vlottende activa (2)			
Vorraden	€ 46.364	€ 32.577	
Vorderingen	€ 2.041.482	€ 1.509.631	
	€	2.087.846	€ 1.542.208
Liquide middelen (3)	€	10.111.769	€ 11.580.382
		<u>€ 14.336.821</u>	<u>€ 15.185.521</u>

Passiva		2022		2021	
Eigen vermogen (4)		€	3.660.186	€	4.435.925
Stichtingskapitaal	€ 21.853			€ 21.853	
Algemene reserves	€ 3.149.462			€ 3.283.245	
Bestemmingsreserves	€ 488.871			€ 1.130.827	
Egalisatiefondsen (5)		€	318.475	€	378.457
Voorzieningen (6)		€	1.136.661	€	953.893
Langlopende schulden		€	-	€	-
Kortlopende schulden (7)		€	9.221.499	€	9.417.246
			<u>€ 14.336.821</u>		<u>€ 15.185.521</u>

3.2. Exploitatierekening

Baten	Saldo 2022	Budget 2022	Saldo 2021
Subsidie structureel gemeenten (8)	€ 28.596.337	€ 28.581.481	€ 28.031.316
Subsidie incidenteel gemeenten (9)	€ 7.674.320	€ 7.526.722	€ 7.221.874
Opbrengsten andere organisaties (10)	€ 2.425.619	€ 1.743.204	€ 2.954.744
Inkoopopdrachten gemeenten (11)	€ 3.597.693	€ 3.275.130	€ 1.689.064
Overige opbrengsten (12)	€ 3.638.818	€ 2.775.858	€ 2.569.304
Overlopende budgetten (13)	€ 54.223	€ 3.077.234	€ -2.545.275
Buffet (14)	€ 714.435	€ 552.500	€ 265.925
Activiteiten (15)	€ 282.024	€ 144.950	€ 192.235
Doorbetalingen samenwerkingspartners	€ -1.312.605	€ -1.215.704	€ -1.397.328
	€ 45.670.864	€ 46.461.375	€ 38.981.858
Lasten			
Personeel (16)	€ 33.127.169	€ 34.660.706	€ 27.252.671
Huisvesting (17)	€ 7.008.476	€ 6.436.445	€ 6.197.648
Organisatie (18)	€ 3.042.932	€ 2.561.875	€ 2.265.927
Buffet (19)	€ 292.356	€ 213.895	€ 129.214
Activiteiten (20)	€ 2.922.315	€ 3.000.238	€ 2.470.257
	€ 46.393.248	€ 46.873.159	€ 38.315.717
Financiële baten en lasten (21)	€ -53.354	€ -45.800	€ -44.476
Resultaat	€ -775.738	€ -457.584	€ 621.665
Onttrekking aan bestemmingsreserves	€ 638.216		€ 95.372
Toevoeging aan bestemmingsreserves	€ 3.740		€ -790.481
Onttrekking aan bestemmingsfondsen			
Toevoeging aan bestemmingsfondsen			
Mutatie algemene reserves	€ -133.782		€ -73.444
Resultaat per gemeente			
Tilburg		€ -40.360	
Alphen-Chaam		€ 2.084	
Baarle-Nassau		€ -1.447	
Boxtel		€ -7.326	
Dongen		€ -	
Dordrecht		€ -1.513	
Eindhoven		€ -	
Gilze en Rijen		€ -4.201	
Goirle		€ -	
Heusden		€ -21.074	
Hilvarenbeek		€ -	
Krimpen a/d IJssel		€ 86.652	
Loon op Zand		€ 599	
Oisterwijk		€ -630	
Waalwijk		€ 269	
Overige opdrachten, inkoopopdrachten en interne financiering		€ -788.792	
		€ -775.738	

Mutaties m.b.t. bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen

Toevoegingen aan bestemmingsreserves	€	-3.740
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	€	-638.216
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen		
Toevoegingen - onttrekkingen aan algemene reserves	€	-133.782
	€	-775.738

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

2022**Saldo**

Bedrijfsresultaat	€	-775.738
Interest (per saldo)	€	36.701

Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor

- afschrijvingen	€	664.982	
- mutatie egalisatiefondsen	€	-59.982	
- mutatie voorzieningen	€	182.768	
			€ 787.768

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden	€	-13.787	
- vorderingen	€	-531.851	
- kortlopende schulden	€	-195.748	
			€ -741.386

Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€	-692.655
---------------------------------	---	----------

Ontvangen interest	€	-	
Betaalde interest	€	-36.701	
			€ -36.701

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	€	-729.356
---	---	-----------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Fusies/verwervingen	€	-	
Investerings materiële vaste activa	€	-739.256	
Desinvesteringen materiële vaste activa aanschafwaarde	€	-	
Desinvesteringen materiële vaste activa cum. afschrijvingen	€	-	

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	€	-739.256
--	---	-----------------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende schulden	€	-	
Aflossingen langlopende schulden	€	-	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			€ -

Netto kasstroom	€	-1.468.612
------------------------	---	-------------------

Mutatie liquide middelen **2022**

Liquide middelen per 1 januari	€	11.580.382
Liquide middelen per 31 december	€	10.111.769
Mutatie liquide middelen	€	-1.468.612

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 ContourdeTwern 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 voortkomende 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 pensioenregeling.

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 sociaalculturele aard. ContourdeTwern heeft op 15 september 2014 een Individueel Convenant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst gesloten.

In het kader van de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht (HT) zijn door de belastingdienst kwantitatieve criteria bepaald. Voor middelgrote organisaties (zoals ContourdeTwern) die niet aan deze criteria (van artikel 397 lid 1 Titel 9 Boek 2 BW) voldoen, vervalt het eerder gesloten convenant en wel per 31 januari 2021. Met de belastingdienst is afgesproken dat we blijven werken volgens de uitgangspunten van het HT. De basis blijft transparantie, begrip en werken vanuit vertrouwen.

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 2022</i>							
Aanschafwaarde	€	2.267.866	€	6.006.359	€	207.335	€ 8.481.560
Cumulatieve afschrijvingen	€	1.528.202	€	4.699.527	€	190.898	€ 6.418.627
Boekwaarde	€	739.664	€	1.306.832	€	16.437	€ 2.062.933
<i>Mutaties</i>							
Investerings	€	188.877	€	530.628	€	19.750	€ 739.256
Desinvesteringen						€	-
Afschrijvingen	€	133.229	€	509.225	€	22.529	€ 664.982
Cum. Afschrijv. Desinvesteringen						€	-
Saldo mutaties	€	55.649	€	21.403	€	-2.779	€ 74.273
<i>Stand per 31 december 2022</i>							
Aanschafwaarde	€	2.456.743	€	6.536.987	€	227.085	€ 9.220.816
Cumulatieve afschrijvingen	€	1.661.431	€	5.208.752	€	213.427	€ 7.083.609
Boekwaarde	€	795.313	€	1.328.235	€	13.658	€ 2.137.206

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 vastgesteld.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

Activa	Termijn
Machines	10 jaar
Verbouwingen/technische installaties	10 jaar
Beveiligingssysteem	8 jaar
Koffiezetapparaat	8 jaar
Paneelgordijnen/lamellen	8 jaar
Meubilair inventaris	7 jaar
Waterafzuiger/boiler	7 jaar
Servers	5 jaar
Vervoermiddelen	5 jaar
Wifi, LAN, WAN apparatuur	5 jaar
ICT werkplek en randapparatuur	
(voorheen Pc's en randapparatuur en software algemeen (pc)	4 jaar
Foto- en videoapparatuur	3 jaar

Vorderingen en overlopende activa (2)

	2022	2021
Debiteuren	€ 803.063	€ 467.280
Voorziening debiteuren	€ -3.045	€ -5.825
	<u>€ 800.018</u>	<u>€ 461.455</u>

Eind 2022 is de stand van de debiteuren ruim € 330.000 hoger dan op 31 december 2021. Kijkend naar vorderingen die groter zijn dan € 30.000 valt de vordering op De Dirigent op (€ 56.000) en twee vorderingen op de gemeente Goirle (samen voor € 113.000).

Overige vorderingen

	2022	2021
Nog te ontvangen subsidies	€ 97.578	€ 321.747
Overige vorderingen	€ 1.143.886	€ 726.429
	<u>€ 1.241.464</u>	<u>€ 1.048.176</u>

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

De 'nog te ontvangen subsidies' zijn lager dan vorig jaar terwijl de overige vorderingen hoger zijn. Er zijn geen bijzondere vorderingen.

Liquide middelen (3)

	2022	2021
Bankrekeningen	€ 10.045.178	€ 11.542.339
Kassen	€ 65.414	€ 36.480
Kruisposten	€ -868	€ 1.549
Tussenrekeningen	€ 2.045	€ 14
	<u>€ 10.111.769</u>	<u>€ 11.580.382</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 stand van de liquide middelen is eind 2022 lager dan eind 2021 door het doen van investeringen en doordat er meer vorderingen aan het einde van het jaar zijn.

Eigen vermogen (4)	Invoeging		Resultaat	Einde boekjaar
	Begin boekjaar	stichtingen / interne over- boekingen		
Stichtingskapitaal	€ 21.853			€ 21.853
Algemene reserve Baarle-Nassau	€ -26.872	€ -1.448	€ -28.320	
Algemene reserve Alphen-Chaam	€ 52.567	€ 2.084	€ 54.651	
Algemene reserve Tilburg	€ 969.831	€ -40.360	€ 929.471	
Algemene reserve Waalwijk	€ 88.539	€ 269	€ 88.808	
Algemene reserve Oisterwijk	€ 150.378	€ -630	€ 149.748	
Algemene reserve Goirle	€ 22.943	€ -	€ 22.943	
Algemene reserve Dordrecht	€ 230.502	€ -1.513	€ 228.989	
Algemene reserve Loon op Zand	€ 62.712	€ 599	€ 63.312	
Algemene reserve Heusden	€ 23.658	€ -21.074	€ 2.584	
Algemene reserve Boxtel	€ 74.255	€ -7.326	€ 66.930	
Algemene reserve Eindhoven	€ -23	€ -	€ -23	
Algemene reserve overig	€ 1.919.246	€ -146.835	€ 1.772.411	
Algemene reserve Krimpen a/d IJssel	€ 57.047	€ 86.652	€ 143.699	
Algemene reserve Gilze en Rijen	€ 37.657	€ -4.201	€ 33.457	
Algemene reserve Hilvarenbeek	€ -15.994	€ -	€ -15.994	
Algemene reserve Dongen	€ 366	€ -	€ 366	
Bestemmingsreserves	€ 767.257	€ -641.956	€ 125.301	
	€ 4.435.924	€ -	€ -775.738	€ 3.660.186

Eigen vermogen 2021 specificatie

	Invoeging		Resultaat	Einde boekjaar
	Begin boekjaar	stichtingen / interne over- boekingen		
Stichtingskapitaal	€ 21.853			€ 21.853
Algemene reserve Baarle-Nassau	€ -11.703	€ -15.169	€ -26.872	
Algemene reserve Alphen-Chaam	€ 27.623	€ 24.944	€ 52.567	
Algemene reserve Tilburg	€ 1.006.632	€ -36.801	€ 969.831	
Algemene reserve Waalwijk	€ 85.395	€ 3.144	€ 88.539	
Algemene reserve Oisterwijk	€ 148.130	€ 2.248	€ 150.378	
Algemene reserve Goirle	€ 22.943		€ 22.943	
Algemene reserve Dordrecht	€ 188.303	€ 42.199	€ 230.502	
Algemene reserve Loon op Zand	€ 62.355	€ 357	€ 62.712	
Algemene reserve Heusden	€ 23.650	€ 8	€ 23.658	
Algemene reserve Boxtel	€ 73.908	€ 348	€ 74.255	
Algemene reserve vml Contour	€ -23		€ -23	
Algemene reserve overig	€ 2.032.264	€ -113.019	€ 1.919.246	
Algemene reserve Krimpen a/d IJssel	€ 52.133	€ 4.914	€ 57.047	
Algemene reserve Gilze en Rijen	€ 30.774	€ 6.883	€ 37.657	
Algemene reserve Hilvarenbeek	€ -18.899	€ 2.904	€ -15.994	
Algemene reserve Dongen	€ -3.230	€ 3.596	€ 366	
Bestemmingsreserves	€ 72.149	€ 695.108	€ 767.257	
	€ 3.814.259	€ -	€ 621.665	€ 4.435.924

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 egalisatiereserve(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
Bestemmingsres. automatisering Boxtel	€	27.201			€ 27.201
Bestemmingsreserve jc a16 Gilze-Rijen	€	6.849			€ 6.849
Bestemmingsreserve Switch	€	12.462			€ 12.462
Bestemmingsreserve innovatie	€	450.000	€ 204.606	€ 164.606	€ 410.000
Bestemmingsreserve AWSW	€	34.316	€ 1.956		€ 32.360
Bestemmingsreserve vakopleiding SW	€	300.000	€ 310.583	€ 10.583	€ -
Bestemmingsreserve vakopleiding JW	€	300.000	€ 121.071	€ -178.929	€ -
	€	1.130.828	€ 638.216	€ -3.740	€ 488.872

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. Daarbij is afgesproken dat de reserve ingezet kan worden voor aanpassingen van de werkplekken in Ursula ten behoeve van de samenwerking met de primaire partners en / of het creëren van werkplekken in de wijk, zoals de gemeenschapshuizen ter bevordering van het wijkgericht (samen)werken. Hierop is tot op heden nog geen beroep gedaan.

Algemeen, bestemmingsreserve innovatie

ContourdeTwern hecht aan innovatie en ontwikkeling van haar werk, het is een voortdurend proces. Voor 2022 was € 450.000 beschikbaar en is voor ongeveer de helft ingezet. Voor 2023 is de reserve vastgesteld op € 410.000 en zal voornamelijk besteed blijven worden aan de vier programmalijnen, te weten Gelukkig en gezond ouder worden, Perspectief voor kinderen en jongeren, Ontwikkelen en ontmoeten en Buurtgericht werken. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor impact-onderzoek en de werkgroepen Armoede, Vrijwillige Inzet en Duurzaamheid.

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 2022 zijn er geen mutaties geweest.

Vakopleiding Sociaal Werk

In 2022 zijn er 8 trainee buurtondersteuners gestart, gedurende het jaar hebben we van 2 vroegtijdig afscheid genomen, en zijn er 5 nieuwe gestart. De trainee, ofwel zij-instromer, is gekoppeld aan een ervaren buurtondersteuner. Gedurende een jaar krijgt de trainee naast de vakopleiding sociaal werk, bestaande uit presentie, positieve gezondheid, stress sensitief werken en community building, coaching on the job. Een succesvolle manier om zij-instromers kennis te laten maken met het beroep sociaal werk. en een antwoord op de tekorten op de arbeidsmarkt.

Vakopleiding Jongerenwerk

Vanwege de hoge mate van extra gevraagde inzet hebben we de trainees veelal direct kunnen plaatsen op de decentrale kostenplaatsen. De instroom was stevig, de vraag was groot en de opvulling van vacatureruimte was amper bij te benen. Vanuit de inzet JW Vakopleiding hebben we de vakopleiding door kunnen ontwikkelen. Daarnaast steviger geïnvesteerd in zittend personeel d.m.v. een ontwikkeld 'basis pakket werknemersvaardigheden (fundamenteel)'. Het landelijk netwerk is goed aangehaakt op onze vakopleiding en het aantal externe deelnemers is toegenomen.

Egalisatiefondsen (5)

	Ontvangsten/		Vrijval/	
	Begin boekjaar	overboekingen	afschrijving	Einde boekjaar
Gebouwen	€ 299.836		€ 33.458	€ 266.378
Inventaris	€ 60.898		€ 15.893	€ 45.005
Apparatuur	€ 16.943		€ 9.851	€ 7.092
Vervoersmiddelen	€ 780		€ 780	€ 0
	€ 378.457	€ -	€ 59.982	€ 318.475

Egalisatiefondsen hangen samen met het egaliseren van meerjarige subsidies en ontvangen fondsen-geld. 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.

Voorzieningen (6)**Algemeen**

In totaal bedragen de voorzieningen op 31 december 2022 € 1.136.661. Er is onderscheid gemaakt tussen voorzieningen van en voor de gehele organisatie en voorzieningen die betrekking hebben op verschillende gemeenten.

	Begin				Vrijval		Einde
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen				boekjaar
Voorzieningen van en voor gehele organisatie	€ 109.767	€ 157.274	€ 56.465	€ -	€		210.576
Voorzieningen per gemeente	€ 844.126	€ 100.520	€ 12.907	€ 5.653	€		926.085
	€ 953.893	€ 257.794	€ 69.372	€ 5.653	€		1.136.661

Voorzieningen van en voor de gehele organisatie

	Begin		Dotaties		Bestedingen		Vrijval	Einde	
	boekjaar							boekjaar	
Personele kosten	€	49.370	€	157.274	€	49.370		€	157.274
Arbo thuiswerken	€	60.397			€	7.095		€	53.302
	€	109.767	€	157.274	€	56.465	€	-	€ 210.576

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 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 geadministreerd 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.

Voorziening arbo

Vanuit deze voorziening biedt CdeT haar personeel de mogelijkheid om voor maximaal € 500 per persoon (en voor een periode van 5 jaar) materialen aan te schaffen voor een goede thuiswerkplek.

Voorzieningen per gemeente

	Begin		Dotaties		Bestedingen		Vrijval	Einde	
	boekjaar							boekjaar	
Totalen per gemeente	€	844.126	€	100.520	€	12.907	€	5.653	€ 926.085

De voorzieningen per gemeente betreffen voornamelijk geplande onderhoudswerkzaamheden, schilderwerk, verbouwingen en geplande vervanging van inventaris en hebben gemiddeld een looptijd van ca. 5 jaar. Deze worden gewaardeerd volgens nominale waarde. Onder de voorzieningen per gemeente is onder andere voor Tilburg een voorziening Binnenschilderwerk (€ 286.372) en een voorziening vloer (€ 196.403) opgenomen.

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.

Kortlopende schulden en overlopende passiva (7)

	2022		2021	
Crediteuren	€	1.232.209	€	562.879
	€	1.232.209	€	562.879

De post crediteuren is ruim verdubbeld ten opzichte van eind 2021. Toen was dit bedrag verhoudingsgewijs laag doordat het Pensioenfonds Zorg & Welzijn met ingang van 2022 geen voorschotnota's meer stuurt, maar de kosten achteraf in rekening brengt. Eind 2022 is dat een bedrag van ruim

€ 336.000. Van Humanitas (thuisadministratie in Tilburg) hebben we de facturen van het 2^e tot en met het 4^e kwartaal pas in december ontvangen. En ook een deel van de energienota's zijn dit jaar veel later ontvangen dan voorgaande jaren.

Overige schulden

	2022	2021
Belastingen en premies soc. verz.	€ 2.034.179	€ 1.339.800
Personele kosten	€ 1.861.005	€ 1.599.706
Transitoria schulden	€ 1.256.345	€ 1.122.633
Transitoria subsidies	€ 439.155	€ 2.649.231
Transitoria ontvangen opbrengsten andere organisaties	€ 1.675.258	€ 1.257.307
Terugbetalingsverplichting subsidies	€ 720.694	€ 883.127
Waarborgsommen huur	€ 2.654	€ 2.564
	<u>€ 7.989.290</u>	<u>€ 8.854.367</u>

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 € 18.211 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 toegenomen met € 185.262. Het opgebouwde loopbaanbudget is toegenomen met € 86.123. Het loopbaanbedrag kende een maximale opbouwtermijn van 36 maanden. Deze opbouwperiode is in de huidige CAO met ingang van mei 2022 verlengd van 36 naar 60 maanden.

De onderdelen 'belastingen premies sociale verzekeringen' en 'personele kosten' zijn hoger dan eind 2021. De personele bezetting is ten opzichte van 2021 met 47 fte toegenomen, uitgaande van de verloonde uren.

De post transitoria subsidies is eind 2022 aanzienlijk lager dan eind vorig jaar. Dit komt met name doordat een subsidiebedrag in Tilburg (project MENSS) voor 2022 pas in 2023 is ontvangen, dit betreft een bedrag van € 1.197.350.

De terugbetalingsverplichting is ook groter dan eind vorig jaar. De specificatie van deze terugbetalingsverplichting per gemeente treft u hierna aan.

In de balanspost transitoria schulden van 2021 is de terugbetalingsverplichting van de Zorgbonus van € 135.173 opgenomen. In een brief van 31 december 2022 is door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) de bonus voor zorgprofessionals COVID-19 definitief vastgesteld.

Terugbetalingsverplichtingen 2022

Gemeente Tilburg

Deskundigheidsbevordering, vrijwilligers	€	47.298
Beheer WSW afrekening	€	41.723
Kinder- en Jongerenwerk	€	14.041
Buurtbemiddeling	€	11.569
Meedenkers migranten	€	3.859
Ontmoetingskamer Reeshof	€	1.095
Taalnetwerk	€	68.496
Werkgroep Werkgevers Taalnetwerk	€	23.155
Ontwikkeling badges sportakkoord	€	8.069
Pilot intro jong Tilburg	€	5.086
Coronasteunpakket Corona	€	2.758
Automaatje	€	1.308
Studiomaterialen	€	1.945
Buurtkamers Reeshof	€	2.149
Preventieve huisbezoeken / Fijn Thuis	€	12.889
Coalitie inf.steun jeugdigen en gezinnen	€	28.308
Taalpanel en melding onbegrijp.taal	€	9.400
Diverse zakgeldprojecten	€	3.888
Vaststelling subsidie 2021	€	115.077
	€	402.115

Gemeente Waalwijk

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

Gemeente Loon op Zand

Basissubsidie Loon op Zand	€	11.918
Combinatiefunctionaris	€	845
	€	12.763

Gemeente Dongen

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

Gemeente Hilvarenbeek

Jongerenwerk	€	57.032
Dorpsondersteuners/Samenzorgteam	€	8.506
Buurtbemiddeling/Taalhuis	€	5.683
	€	71.221

Gemeente Baarle-Nassau

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

Gemeente Alphen-Chaam

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

Gemeente Gilze en Rijen

Jongerenwerk	€	223
Goede ideeënfonds-Act.Rijen Zuid	€	2.572
Goede ideeënfonds-Cursus Mindfulness	€	12.174
JES / JIT - Jongeren interventie team	€	10.004
Jonge mantelzorgers	€	8.222
Inzet dorpsverbinder	€	324
	€	33.519

Gemeente Oisterwijk

Welzijnswerk Oisterwijk	€	17.050
Overschot 2020	€	8.963
Brede schoolcoördinatie Oisterwijk	€	10.348
Besteding overschot Jongerenwerk	€	9.584
	€	45.945

Gemeente Boxtel

Open Jongerenwerk Boxtel	€	7.574
Coronagelden: PopUpSport in de wijk	€	3.881
	€	11.455

Gemeente Eindhoven

Switch-Toekomstatelier	€	1.404
Switch-Fairtrade	€	437
Switch-Shelter City	€	1.466
	€	3.307

Gemeente Goirle

Gôolse Schakel	€	96
Buurtbemiddeling Goirle	€	893
Taalcafé	€	142
	€	1.131

Gemeente Dordrecht

Woonadvies Dordrecht	€	48.153
Welzijn op Recept Dordrecht	€	13.070
Kindermiddagen-Dordrecht 800 jaar	€	1.921
Inzet078!	€	27.094
Streetzstories-Dordrecht 800 jaar	€	160
Meldpunt woonadvies Dordrecht	€	6.663
Jongerenwerk in coronatijd	€	3.478
Gezond rondkomen Dordrecht	€	1.835
	€	102.373

Gemeente Krimpen aan de IJssel

Vrijwilligerswerk	€	5.112
Innovatiefonds - Hannah en Hé jij daar!	€	1.424
Afhandeling VOG	€	3.759
Doorontwikkeling mantelzorgonderst.	€	3.908
Casusregie inburgering	€	-1.804
Fijn Thuis gesprekken	€	2.990
	€	15.390

Totaal

€	720.694
---	----------------

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 € 5.342.211.

Verplichtingen met betrekking tot de huurovereenkomsten zijn voor € 3.149.485 korter dan 1 jaar, voor € 1.025.982 betreft het een looptijd tussen de 1 en 5 jaar. De verplichtingen van 5 jaar of langer bedragen € 1.166.744.

Een aantal ICT-verplichtingen hebben een meerjarig karakter: het bedrag dat hierbij hoort en niet op de balans is opgenomen bedraagt in totaal € 2.633.607. De verplichtingen korter dan 1 jaar zijn € 18.481 en voor de periode tussen de 1 en 5 jaar is dat € 2.615.126. Met ingang van 1 februari 2023 gaat CdeT de laptops en smartphones leasen (financial lease) in plaats van kopen. Deze leasetermijnen hebben een totale looptijd van 36 maanden. Er zijn geen verplichtingen 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 Sartstraat 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

Gebeurtenissen na balansdatum

Met een leverancier is er een verschil van opvatting over het opzeggen van een contract. Hierin wordt CdeT juridisch bijgestaan. Een schatting van de mogelijke financiële gevolgen is nu nog niet te maken.

3.5. Toelichting op de exploitatie 2022**Baten****Subsidie structureel gemeenten (8)**

	2022		Begroting		2021
Structureel gemeente Tilburg	€	19.230.810	€	19.231.479	€ 18.945.567
Structureel gemeente Waalwijk	€	1.156.413	€	1.156.413	€ 1.135.922
Structureel gemeente Oisterwijk	€	841.927	€	841.927	€ 829.497
Structureel gemeente Dordrecht	€	1.112.646	€	1.112.646	€ 1.079.191
Structureel gemeente Loon op Zand	€	437.776	€	427.746	€ 427.227
Structureel gemeente Heusden	€	3.163.809	€	3.140.070	€ 3.240.453
Structureel gemeente Boxtel	€	1.374.735	€	1.374.735	€ 1.219.945
Structureel gemeente Krimpen a/d IJssel	€	513.696	€	513.696	€ 403.228
Structureel gemeente Hilvarenbeek	€	301.223	€	321.500	€ 319.192
Structureel gemeente Gilze-Rijen	€	292.662	€	291.334	€ 274.370
Structureel gemeente Baarle-Nassaau	€	83.836	€	83.509	€ 71.993
Structureel gemeente Alphen-Chaam	€	86.804	€	86.426	€ 84.731
	€	28.596.337	€	28.581.481	€ 28.031.316

Het totaal van de structurele subsidies is in 2022 circa 2% hoger dan in 2021, veroorzaakt door de indexatie door de diverse gemeenten.

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 2021 vastgesteld in haar brief van 22 december 2022.
2. De gemeente Waalwijk heeft de subsidie van 2020 vastgesteld in haar brief van 13 juli 2021.
3. De gemeente Oisterwijk heeft de subsidie van 2021 vastgesteld in de brief van 12 juni 2022.
4. Met de gemeente Goirle heeft ContourdeTwern een inkooprelatie, er vindt geen vaststelling plaats.
5. De gemeente Dordrecht heeft de subsidies van 2019/2020 vastgesteld in haar brief van 28 september 2021.
6. De gemeente Heusden heeft de subsidie van 2021 voor O3 vastgesteld in haar brief van 13 september 2022
7. De gemeente Boxtel heeft de subsidies van 2021 vastgesteld in haar brieven van 18 oktober 2021 (voor het jongerenwerk R-Newt) en van 9 augustus 2021 voor de basissubsidie.
8. De gemeente Loon op Zand heeft de subsidie van 2021 vastgesteld in haar brief van 17 januari 2023.
9. De gemeente Gilze en Rijen heeft de subsidie van 2020 vastgesteld in haar brief van 14 juli 2021.
10. De gemeente Hilvarenbeek heeft de subsidies van 2021 vastgesteld in haar brief van 17 januari 2023.
11. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de subsidie van 2021 vastgesteld in de brief van 12 september 2022.
12. De gemeente Alphen-Chaam heeft de subsidie van 2021 vastgesteld in haar brief van 1 november 2022.
13. De gemeente Baarle-Nassau heeft de incidentele subsidies van 2021 vastgesteld in haar brieven van 4 oktober en 1 november 2022.

14. Met de gemeente Dongen heeft ContourdeTwern een inkooprelatie, er vindt geen vaststelling plaats.
15. De gemeente Eindhoven heeft de subsidie van 2021 vastgesteld in haar brief van 27 juli 2022.

Subsidie incidenteel gemeenten (9)

	2022		Begroting		2021
Incidenteel gemeente Tilburg	€	2.697.021	€	2.627.205	€ 2.548.977
Incidenteel gemeente Waalwijk	€	121.872	€	130.571	€ 206.052
Incidenteel gemeente Oisterwijk	€	108.283	€	108.283	€ 61.250
Incidenteel gemeente Goirle	€	85.029	€	-	€ 10.400
Incidenteel gemeente Dordrecht	€	3.827.002	€	3.774.948	€ 3.614.701
Incidenteel gemeente Loon op Zand	€	126.248	€	126.248	€ 53.698
Incidenteel gemeente Heusden	€	131.721	€	145.437	€ 86.180
Incidenteel gemeente Boxtel	€	23.998	€	72.900	€ 184.553
Incidenteel gemeente Krimpen a/d IJssel	€	219.708	€	212.908	€ 181.947
Incidenteel gemeente Dongen	€	5.270	€	5.270	€ 63.640
Incidenteel gemeente Hilvarenbeek	€	32.412	€	29.800	€ 9.500
Incidenteel gemeente Gilze en Rijen	€	185.674	€	185.674	€ 141.750
Incidenteel gemeente Baarle-Nassau	€	47.597	€	44.993	€ 30.982
Incidenteel gemeente Alphen-Chaam	€	5.850	€	5.850	€ 5.175
Incidenteel gemeente Eindhoven	€	56.635	€	56.635	€ 23.069
	€	7.674.320	€	7.526.722	€ 7.221.874

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 2022 zijn er 43 nieuwe dan wel anders geformuleerde incidentele subsidieopdrachten verstrekt en zijn er 48 komen te vervallen. Gemiddeld heeft CdeT jaarlijks zo'n 100 verschillende incidentele subsidieopdrachten.

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

	2022		Begroting		2021
Opbrengsten andere organisaties (10)	€	2.425.619	€	1.743.204	€ 2.954.744
Inkoopopdrachten (11)	€	3.597.693	€	3.275.130	€ 1.689.064
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-1.312.605	€	-1.215.704	€ -1.397.328
	€	4.710.707	€	3.802.630	€ 3.246.480

Onder opbrengsten van andere organisaties worden opdrachten van niet-gemeenten gerubriceerd, zoals van woningbouwcorporaties en buurt- en wijkorganisaties. Het niveau van deze opdrachten is hoger dan begroot doordat er financiële middelen van vorig jaar overgeheveld zijn naar 2022. De waarde van inkoopopdrachten is toegenomen door de uitbreiding van onze opdracht in de gemeente Goirle.

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 dat op basis van gemaakte afspraken, doorbetaald wordt aan de samenwerkingspartners. Wanneer er sprake is van hoofdaannemerschap worden de kosten en opbrengsten in onze eigen financiële administratie als zodanig verwerkt.

Overige opbrengsten (12)

	2022		Begroting		2021
Huur	€	1.251.095	€	948.730	€ 892.514
Overige opbrengsten	€	2.387.723	€	1.827.128	€ 1.676.791
	€	3.638.818	€	2.775.858	€ 2.569.304

De huuropbrengsten hebben betrekking op de ruimten in onze wijk- en buurtcentra, jongerencentra en MFA's. De begrotingen zijn gemaakt op het niveau van het jaar 2021, waarin de beperkende maatregelen in verband met Covid-19 en de 1,5 meter samenleving nog van toepassing waren. Na het 1^e kwartaal van 2022 zijn deze maatregelen opgeheven, wat terug te zien is in deze opbrengsten.

Overlopende budgetten (13)

	2022		Begroting		2021
Overlopende subsidies naar volgend jaar	€	-1.563.205	€	-	€ -2.300.209
Overlopende subsidies van vorig jaar	€	2.192.923	€	1.838.933	€ 766.308
Overlopende opbrengsten naar volgend jaar	€	-937.872	€	-	€ -1.440.176
Overlopende opbrengsten van vorig jaar	€	1.479.116	€	1.265.699	€ 796.149
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-1.116.739	€	-27.398	€ -367.347
	€	54.223	€	3.077.234	€ -2.545.275

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 te begroten, wat in de cijfers terug te zien is. In totaal gaat het om circa 160 projecten.

Buffet (14)

	2022		Begroting		2021
Opbrengsten buffet	€	714.435	€	552.500	€ 265.925
	€	714.435	€	552.500	€ 265.925

De buffetopbrengsten zijn in 2022 veel hoger dan begroot en ook hoger dan in 2021. Reden hiervoor is de langdurige sluiting van onze wijk- en buurtcentra en MFA's op last van de landelijke overheid vanaf het 2^e kwartaal in 2022 zijn opgeheven.

Activiteiten (15)

	2022		Begroting		2021
Opbrengsten activiteiten	€	282.024	€	144.950	€ 192.235
	€	282.024	€	144.950	€ 192.235

De opbrengsten van activiteiten bij projecten worden niet altijd afzonderlijk begroot. Vaak is er sprake van een saldobedrag (dus activiteitenkosten minus -opbrengsten) waardoor er op dit onderdeel vaak afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn. Het niveau van deze opbrengsten is hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar. Door het wegvallen van de beperkende coronamaatregelen kan CdeT haar activiteiten weer aanbieden en worden ze weer goed bezocht.

Lasten**Personeel (16)**

	2022		Begroting		2021
Loonkosten	€	20.728.565	€	22.294.609	€ 17.966.674
Loonkosten derden	€	5.125.088	€	4.943.097	€ 3.372.649
Overige loonkosten	€	883.661	€	883.000	€ 681.178
Doorberekende personele kosten	€	-9.603	€	-	€ -14.905
Overige personele kosten	€	854.757	€	975.000	€ 634.486
Pensioenpremies	€	1.979.696	€	2.000.000	€ 1.685.610
Sociale lasten	€	3.565.005	€	3.565.000	€ 2.926.979
	€	33.127.169	€	34.660.706	€ 27.252.671

Op 31 december 2022 bedroeg het aantal fte 420,50. Op 31 december 2021 was dit 372,20. Het gemiddeld aantal fte's in 2022 bedraagt dan 396,35 (in 2021: 362,73).

Ten opzichte van de begroting blijven de totale personele kosten enigszins achter, mede doordat er vanuit 2022 circa € 2.500.000 aan financiële middelen wordt overgeheveld naar 2023 om in dat jaar in te zetten. Opvallend is de toename van de 'Loonkosten derden' ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. Om de uitgebreide inkoopopdracht in de gemeente Goirle goed uit te kunnen voeren wordt samengewerkt met een aantal partners, waarbij CdeT de kosten van deze samenwerking (veelal inhuur van personeel) administreert bij dit onderdeel. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt ons nog steeds parten, waardoor we een aantal vacatures door middel van inhuur derden konden invullen.

De personele kosten vanuit de bestemmingsreserves zijn niet begroot en bedroegen ruim € 560.000.

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. Met name de reis- en verblijfskosten zijn hoger dan in 2021.

De overige personele kosten hangen samen met Arbozaken, salarisverwerking, deskundigheidsbevordering en werving en selectie.

Huisvesting (17)

	2022		Begroting		2021
Huur	€	3.359.370	€	3.318.915	€ 3.256.058
Afschrijvingen	€	664.982	€	729.721	€ 630.276
Dotaties voorzieningen	€	100.362	€	85.362	€ 119.362
Dotatie egalisatiefondsen	€	-	€	8.000	€ 17.526
Vrijval egalisatierekeningen	€	-59.982	€	-54.150	€ -68.247
Vrijval voorzieningen	€	-5.653	€	-5.653	€ -5.653
Overige huisvestingskosten	€	2.949.397	€	2.354.250	€ 2.248.326
	€	7.008.476	€	6.436.445	€ 6.197.648

De totale huisvestingslasten zijn hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar, dat wordt veroorzaakt door de energiekosten. Deze zijn gerubriceerd bij de 'Overige huisvestingskosten'.

Organisatie (18)

	2022		Begroting		2021
Accountant, advies, assurantien	€	395.476	€	282.550	€ 346.286
Automatisering	€	1.794.642	€	1.428.821	€ 1.254.613
Kantoorkosten	€	105.564	€	115.788	€ 88.744
Overige organisatiekosten	€	747.250	€	734.716	€ 576.283
	€	3.042.932	€	2.561.875	€ 2.265.927

De organisatiekosten zijn hoger dan begroot en dan vorig jaar, waarbij de kosten van automatisering opvallen. De toename van de automatiseringskosten worden veroorzaakt door de implementatie en inrichting van het nieuwe inhoudelijke registratiesysteem BLIK 2.0. Bovendien is het aantal personeelsleden toegenomen, wat meer ICT-kosten (bijvoorbeeld licenties) met zich meebrengt; ook hebben we advieskosten gemaakt voor de nieuwe opdrachten. Bovendien zijn alle leveranciers-contracten fors geïndexeerd en is op verschillende locaties het WIFI-netwerk aangepast.

Buffet (19)

	2022		Begroting		2021
Inkopen, ingrediënten	€	300.919	€	213.895	€ 115.123
Overige kosten buffet	€	-8.563	€	-	€ 14.091
	€	292.356	€	213.895	€ 129.214

De (inkoop)kosten van bar en buffet zijn hoger en dan vorig jaar. Oorzaak is het vervallen van de Coronamaatregelen, waardoor onze wijk- en buurtcentra en multifunctionele accommodaties (MFA's) weer geopend zijn. De 'overige kosten buffet' zijn in 2022 een kleine opbrengst i.p.v. kosten, door een correctieboekings op de voorraad en op de emballage.

Activiteiten (20)

	2022		Begroting		2021
Huisvesting, organisatie en materialen tbv a	€	2.302.269	€	2.433.751	€ 1.808.086
Overige activiteitenkosten	€	39.076	€	39.500	€ 35.586
Vrijwilligers	€	580.970	€	526.987	€ 626.585
	€	2.922.315	€	3.000.238	€ 2.470.257

De kosten van onze activiteiten zijn in lijn met de begroting en hoger dan vorig jaar. Ook dit vindt zijn oorzaak in de vervallen veiligheidsmaatregelen rondom corona in het begin van 2022.

Financiële baten en lasten (21)

	2022		Begroting		2021
Rentebaten	€	-	€	-	€ -21
Bankkosten	€	53.354	€	45.800	€ 44.497
	€	53.354	€	45.800	€ 44.476

De kosten van het betalingsverkeer bestaan uit bankkosten (€ 11.331), negatieve rente (€ 36.701), de kosten van bankgaranties (€ 540) en van het waardetransport (4.782). Het contant geld in onze wijk- en buurtcentra, multifunctionele accommodaties en andere locaties wordt door een externe organisatie opgehaald en gestort.

WNT-verantwoording 2022 ContourdeTwern

De WNT is van toepassing op ContourdeTwern en het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2022 bedragen x € 1	G.H.E. Mevis	M. Kiezenberg
Functiegegevens	Directeur/bestuurder	Directeur bedrijfsvoering
Aanvang en einde functieervulling	1/1 – 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deelnemer in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 162.331	€ 145.712
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.	N.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 162.331</i>	<i>€ 145.712</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 162.331	€ 145.712
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021 bedragen x € 1	G.H.E. Mevis	M.Kiezenberg
Functiegegevens	Directeur/bestuurder	Directeur bedrijfsvoering
Aanvang en einde functieervulling	1/1 – 31/12	1/11 - 31/12
Omvang dienstverband (als deelnemer in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 158.436	€ 22.814
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.	N.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 158.436</i>	<i>€ 22.814</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ 34.929
Bezoldiging	€ 158.436	€ 22.814

Toezichthoudende functionarissen

Gegevens 2022			
bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	J.G.H.M. Liempd	M. van der Nat
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 10.950	€ 7.300	€ 7.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 21.600	€ 21.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 10.950	€ 7.300	€ 7.300
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 2021			
bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	J.G.H.M. Liempd	M. van der Nat
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 9.750	€ 6.500	€ 6.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 31.350	€ 20.900	€ 20.900

Gegevens 2022			
bedragen x € 1	W.F. Cnossen	S.M.W. Otten	A.H.C. Laumen
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 7.300	€ 7.300	€ 7.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 21.600	€ 21.600	€ 21.600
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 7.300	€ 7.300	€ 7.300
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 2021			
bedragen x € 1	W.F. Cnossen	S.M.W. Otten	A.H.C. Laumen
Functiegegevens	Lid	-	-
Aanvang en einde functievervulling	1/1– 31/12	1/1– 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

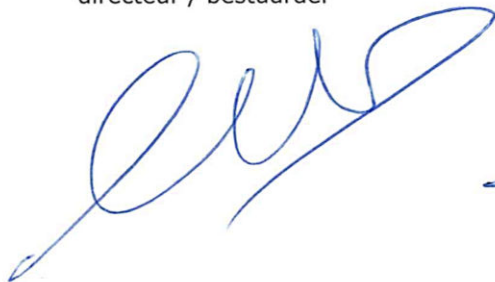
Verbonden partijen

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 2022 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in zijn vergadering van maandag 27 maart 2023.

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



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

ondertekent niet wegens belet

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



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



4. Overige gegevens

4.1. Controleverklaring



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van de gemeente Tilburg

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

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 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 2022 en van het resultaat over 2022 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) en de Richtlijnen bij de Algemene Subsidie-verordening Tilburg (voor instellingen die in een jaar meer dan € 125.000 subsidie ontvangen).

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het controle-protocol WNT vallen, en met inachtneming van de Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg (voor instellingen die in een jaar meer dan € 125.000 subsidie ontvangen). 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, de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg (voor instellingen die in een jaar meer dan € 125.000 subsidie ontvangen). Het bestuur is tevens 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 als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en het naleven van die 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 continuïteitsveronderstelling, 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, het controleprotocol WNT, de Richtlijnen bij de Algemene Subsidieverordening Tilburg, ethische voorschriften 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.

De Beer

AUDIT

- 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, 24 maart 2023

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 en informele zorg

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	6.959.590	€	6.960.259	€	6.856.288
Subsidies incidenteel	€	-	€	-	€	8.663
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-191.667	€	-	€	-308.046
Overlopende subsidie van vorig jr	€	318.187	€	318.187	€	19.000
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-26.870	€	-	€	-6.647
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	6.647	€	6.647	€	15.426
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-47.298	€	-	€	-16.073
Overige opdrachten	€	12.958	€	-	€	9.093
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-186.531	€	-170.876	€	-168.334
Activiteiten opbrengsten	€	25.067	€	38.000	€	17.426
Overige opbrengsten	€	27.437	€	20.000	€	6.434
	€	6.897.519	€	7.172.217	€	6.433.229
 Lonen en salarissen	€	5.606.051	€	5.881.161	€	5.143.642
Huisvesting	€	281.266	€	281.000	€	281.068
Organisatie	€	282.959	€	237.151	€	240.814
Activiteiten	€	727.243	€	772.905	€	767.706
	€	6.897.519	€	7.172.217	€	6.433.229
 Resultaat voor winstbestemming	€	-	€	-	€	-

Toelichting

Op 14 december 2020 heeft CdeT een meerjarig subsidieverzoek ingediend voor impactgericht subsidiëren Sociaal Werk, Beheer en exploitatie wijk- en buurtcentra en jongerenwerk via R-Newt en R-Newt Kids. Op 20 juli 2021 heeft het college besloten tot een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024 voor de activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave Sociaal Werk en preventieve ondersteuning. De subsidieverlening voor 2022 is gedateerd op 21 september 2022 en is bij de gemeente Tilburg ingeboekt onder zaaknummer 1753795.

Deze subsidie Sociaal Werk is inclusief informele zorg en mantelzorgondersteuning. Daarnaast bevat het ook bedrag voor Het Ronde Tafelhuis dat CdeT doorbetaalt aan deze rechtspersonen.

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 2022 van het RTH geeft het volgende exploitatieoverzicht:

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Baten		
Subsidie gemeente Tilburg	€ 148.871	€ 146.656
Andere subsidies	€ 9.851	€ 42.783
Overige inkomsten / projecten	€ 75.435	€ 31.691
	<u>€ 234.157</u>	<u>€ 221.130</u>
Lasten		
Personeel	€ 150.229	€ 155.449
Huisvesting	€ 35.265	€ 33.953
Bestuur	€ 1.834	€ 464
Beheer en administratie	€ 12.487	€ 13.968
Activiteiten	€ 30.604	€ 12.248
Afschrijvingen	€ 2.914	€ 3.026
	<u>€ 233.333</u>	<u>€ 219.108</u>
Resultaat	<u>€ 824</u>	<u>€ 2.021</u>

Eigen vermogen 31 december 2021	€ 9.316
Resultaat boekjaar	€ 824
Eigen vermogen 31 december 2022	<u>€ 10.140</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.

	Stedelijk	Wijkgericht	Kwetsbare ouderen	Dorpsonder- steuners	Adviespunt	Ronde Tafelhuis	De Draad
Baten							
Subsidie structureel	€ 581.453	€ 2.508.254	€ 657.962	€ 960.375	€ 161.677	€ 148.871	€ 141.811
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -119.405	€ -150.473	€ -905	€ 137.825	€ -41.641	€ -	€ 16.762
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 118.187	€ -	€ 60.000	€ -	€ 40.000	€ -	€ -
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -22.776	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opdrachten	€ 2.100	€ 8.394	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -37.660
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ 20.260	€ 4.807	€ -	€ -	€ -148.871	€ -
Overige opbrengsten	€ 22.776	€ 1.300	€ 76	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 582.335	€ 2.387.735	€ 721.940	€ 1.098.200	€ 160.036	€ -	€ 120.913
Lasten							
Lonen en salarissen	€ 496.386	€ 1.657.724	€ 653.454	€ 1.010.922	€ 145.492	€ -	€ 109.597
Huisvesting	€ 29.500	€ 102.769	€ 29.000	€ 40.500	€ 6.500	€ -	€ 6.997
Organisatie	€ 23.411	€ 63.374	€ 28.732	€ 41.307	€ 7.926	€ -	€ 4.319
Activiteiten	€ 33.037	€ 563.868	€ 10.753	€ 5.471	€ 117	€ -	€ -
	€ 582.335	€ 2.387.735	€ 721.940	€ 1.098.200	€ 160.036	€ -	€ 120.913
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	NL voor Elkaar	Serve the City	Desk.h.bev. vrijwilligers	Vrijwilligers- werk	Sociaal makelaar	Zorg- vrijwilligers	Mantelzorg- ondersteunin g	Totaal
Baten								
Subsidie structureel	€ 41.290	€ 21.493	€ 113.088	€ 801.738	€ -	€ 646.992	€ 174.586	€ 1.799.187
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ 51	€ -15.657	€ -	€ 33.263	€ 32.613	€ -141.199	€ 57.099	€ -33.829
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -4.094	€ -	€ -	€ -	€ -4.094
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ 6.647	€ -	€ -	€ -	€ 6.647
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -	€ -47.298	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -47.298
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ -	€ 2.464	€ -	€ -	€ -	€ 2.464
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ 3.285	€ -	€ -	€ -	€ 3.285
	€ 41.341	€ 5.836	€ 65.790	€ 843.303	€ 132.613	€ 505.793	€ 231.685	€ 6.897.519
Lasten								
Lonen en salarissen	€ 9.290	€ 4.836	€ 32.286	€ 686.739	€ 126.047	€ 462.668	€ 210.610	€ 5.606.051
Huisvesting	€ -	€ 1.000	€ 500	€ 32.000	€ -	€ 24.500	€ 8.000	€ 281.266
Organisatie	€ 46.235	€ -	€ 356	€ 35.153	€ 6.566	€ 16.510	€ 9.069	€ 282.959
Activiteiten	€ -14.184	€ -	€ 32.647	€ 89.411	€ -	€ 2.115	€ 4.006	€ 727.243
	€ 41.341	€ 5.836	€ 65.790	€ 843.303	€ 132.613	€ 505.793	€ 231.685	€ 6.897.519
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Preventieve Ondersteuning Jongeren

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	4.424.147	€	4.424.147	€ 4.358.306
Subsidies incidenteel	€	103.110	€	101.510	€ 100.000
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-264.907	€	-	€ -205.700
Overlopende subsidie van vorig jr	€	195.559	€	195.559	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-14.041	€	-	€ -22.240
Overige opdrachten	€	39.227	€	-	€ -
Opbrengsten buffet	€	-	€	2.500	€ 144
Activiteiten opbrengsten	€	3.016	€	7.000	€ 13.392
Huur opbrengsten	€	16.180	€	12.500	€ 8.900
Overige opbrengsten	€	3.568	€	-	€ -
	€	4.505.859	€	4.743.216	€ 4.252.802
Lasten					
Lonen en salarissen	€	3.858.276	€	4.175.108	€ 3.727.403
Huisvesting	€	371.258	€	330.491	€ 299.030
Organisatie	€	199.619	€	180.376	€ 163.605
Activiteiten	€	76.706	€	55.741	€ 60.594
Kosten buffet	€	-	€	1.500	€ 2.168
	€	4.505.859	€	4.743.216	€ 4.252.802
Resultaat	€	-	€	-	€ -

Toelichting

Op 14 december 2020 heeft CdeT een meerjarig subsidieverzoek ingediend voor impactgericht subsidiëren Sociaal Werk, Beheer en exploitatie wijk- en buurtcentra en jongerenwerk via R-Newt en R-Newt Kids. Op 20 juli 2021 heeft het college besloten tot een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024 voor de activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave Sociaal Werk en preventieve ondersteuning. De subsidieverlening voor 2022 is gedateerd op 21 september 2022 en is bij de gemeente Tilburg ingeboekt onder zaaknummer 1753795.

Daarnaast heeft de gemeente op 20 december 2021 onze subsidieaanvraag 2022 voor R-Newt+ ontvangen. Op 3 januari 2023 ontvingen we het besluit dat de gemeente maximaal € 433.305 subsidie verleent voor dit onderdeel. Deze subsidie heeft hetzelfde zaaknummer als hiervoor genoemd.

	R-Newt Kids		Kinder-en Jongerenwerk		Coaches voor juniors & Homestart		Totaal
Baten							
Subsidie structureel	€	650.730	€	3.586.643	€	186.774	€ 4.424.147
Subsidies incidenteel	€	-	€	103.110	€	-	€ 103.110
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-3.316	€	-244.032	€	-17.559	€ -264.907
Overlopende subsidie van vorig jr	€	-	€	192.493	€	3.066	€ 195.559
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-14.041	€	-	€ -14.041
Overige opdrachten	€	-	€	39.227	€	-	€ 39.227
Activiteiten opbrengsten	€	100	€	2.916	€	-	€ 3.016
Huur opbrengsten	€	-	€	16.180	€	-	€ 16.180
Overige opbrengsten	€	-	€	3.568	€	-	€ 3.568
	€	647.514	€	3.686.064	€	172.281	€ 4.505.859
Lasten							
Lonen en salarissen	€	580.845	€	3.129.746	€	147.685	€ 3.858.276
Huisvesting	€	32.331	€	326.238	€	12.689	€ 371.258
Organisatie	€	25.102	€	166.702	€	7.815	€ 199.619
Activiteiten	€	9.236	€	63.378	€	4.092	€ 76.706
Kosten buffet	€	-	€	-	€	-	€ -
	€	647.514	€	3.686.064	€	172.281	€ 4.505.859
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€ -

Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	6.061.044	€	6.061.044	€ 5.970.884
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-66.138	€	-	€ -4.175
Overlopende subsidie van vorig jr	€	4.175	€	4.175	€ -
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-658	€	-	€ -4.087
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	2.419	€	2.419	€ 4.495
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-41.723	€	-	€ -12.931
Opbrengsten buffet	€	523.011	€	350.000	€ 195.057
Activiteiten opbrengsten	€	127.572	€	70.000	€ 76.202
Huur opbrengsten	€	1.085.980	€	850.000	€ 797.502
Overige opbrengsten	€	1.442.379	€	1.210.000	€ 1.191.555
	€	9.138.062	€	8.547.638	€ 8.214.502
Lasten					
Lonen en salarissen	€	4.435.545	€	4.397.023	€ 4.155.960
Huisvesting	€	4.055.273	€	3.793.330	€ 3.639.207
Organisatie	€	291.600	€	300.000	€ 233.414
Activiteiten	€	145.092	€	106.594	€ 94.896
Kosten buffet	€	210.552	€	140.000	€ 91.024
	€	9.138.061	€	8.736.947	€ 8.214.502
Resultaat	€	-	€	-189.309	€ -

Toelichting

Op 14 december 2020 heeft CdeT een meerjarig subsidieverzoek ingediend voor impactgericht subsidiëren Sociaal Werk, Beheer en exploitatie wijk- en buurtcentra en jongerenwerk via R-Newt en R-Newt Kids. Op 20 juli 2021 heeft het college besloten tot een meerjarige subsidie voor de periode 2021-2024 voor de activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave Sociaal Werk en preventieve ondersteuning. De subsidieverlening voor 2022 is gedateerd op 21 september 2022 en is bij de gemeente Tilburg ingeboekt onder zaaknummer 1753795.

ContourdeTwern betaalt van de structureel ontvangen subsidie voor het Beheer wijk- en dorpsaccommodaties (€ 5.970.884) 37,3% (€ 2.260.249) terug aan de gemeente als huur voor de accommodaties binnen dit subsidiecontract.

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 2022 komen de buffetten van de Heyhoef en de Symfonie boven dit drempelbedrag uit. Daarom zullen ze met ingang van 2023 in de BTW heffing betrokken worden, conform de gemaakte afspraken hierover met de belastingdienst.

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.*

Op 14 december 2022 is in de Algemene Vergadering van Coöperatie Koningshaven U.A. het rechtsgeldige besluit genomen om de Coöperatie met ingang van 31 december 2022 te ontbinden. De benodigde formele stukken zijn op 15 december 2022 bij de Kamer van Koophandel ingediend.

Ten behoeve van het financiële overzicht van Koningshaven 2022 zijn geen handmatige correcties meer aangebracht voor een deel van de kosten (personele inzet) en opbrengsten (subsidies), omdat de Coöperatie wordt opgeheven. Deze worden namelijk per team/gebied begroot en geboekt.

	Koningshaven	
	Saldo	Budget
Baten		
Subsidie structureel		
Subsidies incidenteel		
overlopende opbrengst naar volgend jr		
overlopende opbrengst van vorig jaar	€ 3.793	
Terugbetalingsverplichting subsidie		
Overige Opdrachten		
Opbrengsten buffet	€ 24.375	€ 12.500
Activiteitenopbrengsten	€ 6.134	€ 4.000
Huuropbrengsten	€ 16.760	€ 8.000
Overige opbrengsten	€ -	€ 46.075
	€ 51.062	€ 70.575
Lasten		
Lonen en salarissen		€ -
Huisvesting	€ 85.622	€ 81.557
Organisatie	€ 4.788	€ 7.222
Activiteiten	€ 9.778	€ 4.000
Kosten buffet	€ 10.010	€ 5.000
	€ 110.198	€ 97.779
Resultaat voor winstbestemming	€ -59.136	€ -27.204

Meedoen en Sociale Stijging (Menss)

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.197.350	€	1.197.350	€ 1.179.538
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-	€ -103.646
Overlopende subsidie van vorig jr	€	53.646	€	53.647	€ 31.332
Overige opdrachten	€	10.977	€	-	€ -
Activiteiten opbrengsten	€	4.228	€	-	€ 15.567
Overige opbrengsten	€	13.356	€	1.731	€ 26.849
	€	1.279.557	€	1.252.728	€ 1.149.640
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.031.646	€	941.377	€ 908.567
Huisvesting	€	99.269	€	102.388	€ 93.672
Organisatie	€	62.208	€	119.414	€ 97.754
Activiteiten	€	85.380	€	89.549	€ 39.596
	€	1.278.503	€	1.252.728	€ 1.139.589
Resultaat	€	1.054	€	-	€ 10.051

Toelichting

Op 25 januari 2021 heeft de gemeente Tilburg de subsidie toegekend voor de jaren 2021 en 2022. Pas op 3 februari 2023 ontving CdeT de (aanvullende) beschikking voor het verslagjaar 2022, waarbij het beschikbare bedrag is geïndexeerd naar € 1.197.350.

ContourdeTwern voert dit contract uit met meerdere samenwerkingspartners.

Kracht van Preventie en Spel aan Huis

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	153.100	€	153.100	€ 150.986
Subsidies incidenteel	€	282.220	€	282.220	€ 278.323
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-14.088	€	-	€ -36.808
Overlopende subsidie van vorig jr	€	36.808	€	36.808	€ -
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-	€	-	€ -860
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	860	€	860	€ 860
Activiteiten opbrengsten	€	372	€	-	€ -
	€	459.272	€	472.988	€ 392.501
Lasten					
Lonen en salarissen	€	386.877	€	393.658	€ 341.217
Huisvesting	€	24.500	€	24.500	€ 26.000
Organisatie	€	19.090	€	14.749	€ 12.616
Activiteiten	€	28.805	€	40.081	€ 12.667
	€	459.272	€	472.988	€ 392.501
Resultaat	€	-	€	-	€ -

Toelichting

Het verzoek om subsidie voor achterstandsbestrijding thuis is door de gemeente gehonoreerd in haar brief van 21 juni 2022 en gedocumenteerd onder zaaknummer 1713113. Het betreft de onderdelen Kracht van Preventie en Spel aan huis. Samen voor een bedrag van € 435.320.

Thuisadministratie

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	435.579	€	435.579	€ 429.565
Subsidies incidenteel	€	42.899	€	42.899	€ 42.307
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-5.293	€	-	€ -22.733
Overlopende subsidie van vorig jr	€	22.733	€	22.733	€ -
	€	495.918	€	501.212	€ 449.139
Lasten					
Lonen en salarissen	€	444.883	€	418.067	€ 365.370
Huisvesting	€	9.000	€	9.000	€ 15.228
Organisatie	€	19.714	€	15.360	€ 26.464
Activiteiten	€	22.321	€	58.785	€ 42.076
	€	495.918	€	501.212	€ 449.139
Resultaat	€	-	€	-	€ -

Toelichting

Op 28 oktober 2021 heeft CdeT een subsidieverzoek ingediend voor impactgericht subsidiëren – Thuisadministratie voor 2022. Dit verzoek is geadministreerd onder zaaknummer 1712939 en op 10 februari 2022 is de toekenningsbrief van de gemeente ontvangen. Deze dienst worden samen met Humanitas uitgevoerd.

Incidentele subsidies

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	2.268.793	€	2.200.576	€	2.119.684
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-421.857	€	-	€	-723.000
Overlopende subsidie van vorig jr	€	695.378	€	312.957	€	161.170
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-1.141	€	-	€	-8.867
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	8.867	€	75.290	€	50.093
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-209.056	€	-	€	-
Overige opdrachten	€	91.613	€	16.100	€	47.179
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-	€	-	€	-22.071
Activiteiten opbrengsten	€	3.235	€	-	€	521
Huur opbrengsten	€	6.230	€	6.230	€	6.066
Overige opbrengsten	€	6.704	€	-	€	5.281
	€	2.448.766	€	2.611.152	€	1.636.055
Lasten						
Lonen en salarissen	€	1.922.226	€	1.911.867	€	1.353.564
Huisvesting	€	43.147	€	57.652	€	49.828
Organisatie	€	151.100	€	138.325	€	84.890
Activiteiten	€	373.707	€	503.308	€	194.628
	€	2.490.179	€	2.611.152	€	1.682.910
Resultaat	€	-41.413	€	-	€	-46.854

Toelichting

In 2022 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, voorzien van een eigen goedkeurende controleverklaring van de accountant. Deze rapportage wordt separaat 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

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	3.163.809	€	3.140.070	€ 3.240.453
Subsidies incidenteel	€	-	€	-	€ 54.372
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-4.050	€	-	€ -33.808
Overlopende subsidie van vorig jr	€	33.808	€	33.808	€ -
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-1.055.196	€	-1.044.828	€ -1.206.923
Opbrengsten buffet	€	122.724	€	102.000	€ 51.773
Activiteiten opbrengsten	€	21.940	€	7.300	€ 15.243
Huur opbrengsten	€	69.465	€	40.000	€ 42.361
Overige opbrengsten	€	70.028	€	50.847	€ 26.359
	€	2.422.528	€	2.329.197	€ 2.189.831
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.607.355	€	1.631.397	€ 1.537.560
Huisvesting	€	530.681	€	446.300	€ 444.576
Organisatie	€	141.686	€	138.000	€ 86.329
Activiteiten	€	121.959	€	86.500	€ 101.947
Kosten buffet	€	40.866	€	27.000	€ 19.400
	€	2.442.547	€	2.329.197	€ 2.189.813
Resultaat	€	-20.019	€	-	€ 18

Toelichting

Voor het jaar 2022 heeft de gemeente op 12 januari 2022 aan het samenwerkingsverband O3 een budgetsubsidie toegekend van € 3.140.071, dit is exclusief de functie van jeugdprofessional, maar inclusief een indexering van de subsidie met 2,33%.

De formele beschikking is 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.

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

	Met elkaar	Pilot	Extra inzet	Taalhuis	Jaarthema-		
	loc.Haarsteeg	babyroute	jongerenwerk	Heusden	25 jaar H		Totaal
Baten							
Subsidies incidenteel	€ 53.589	€ -	€ 59.811	€ 9.956	€ 8.365	€	131.721
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -6.590	€ -4.517	€ -16.939	€ -	€ -1.326	€	-29.372
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ 5.685	€ -	€ -	€ -	€	5.685
	€ 46.999	€ 1.168	€ 42.872	€ 9.956	€ 7.039	€	108.033
Lasten							
Lonen en salarissen	€ 40.766	€ -	€ 41.521	€ 10.647	€ -	€	92.933
Huisvesting	€ 2.550	€ -	€ -	€ -	€ 5	€	2.555
Organisatie	€ 1.498	€ 70	€ 1.352	€ 364	€ -	€	3.283
Activiteiten	€ 2.186	€ 1.098	€ -	€ -	€ 7.034	€	10.317
	€ 46.999	€ 1.168	€ 42.872	€ 11.010	€ 7.039	€	109.089
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -1.055	€ -	€	-1.055

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

	2022 Saldo		2022 Budget		2021 Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.374.735	€	1.374.735	€ 1.219.945
Subsidies incidenteel	€	12.623	€	-	€ -
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-11.033	€	-	€ -27.066
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	27.066	€	27.066	€ 4.849
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-7.574	€	-	€ -44.258
Overige opdrachten	€	18.033	€	18.033	€ 20.648
Activiteiten opbrengsten	€	11.124	€	7.950	€ 2.880
Overige opbrengsten	€	456	€	-	€ 24.226
	€	1.425.430	€	1.427.784	€ 1.201.225
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.229.337	€	1.202.433	€ 1.045.653
Huisvesting	€	71.550	€	89.211	€ 64.506
Organisatie	€	67.064	€	63.031	€ 62.116
Activiteiten	€	64.806	€	73.109	€ 28.949
	€	1.432.756	€	1.427.784	€ 1.201.225
Resultaat	€	-7.326	€	-	€ -

Toelichting

Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad van Boxtel haar begroting voor het jaar 2022 vastgesteld en besloten een subsidie te verlenen voor de uitvoering van het jongerenwerk van € 256.853 (R-Newt) met als zaaknummer 1281834. Tevens is een bedrag van € 1.117.882 toegekend voor diverse werkzaamheden in het sociaal domein in Boxtel, met als zaaknummer 1263631.

	Basissubsidie		Jongerenwerk		Totaal
Baten					
Subsidie structureel	€	1.117.882	€	256.853	€ 1.374.735
Subsidies incidenteel	€	10.028	€	2.595	€ 12.623
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-11.033	€	-	€ -11.033
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	27.066	€	-	€ 27.066
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-7.574	€ -7.574
Overige opdrachten	€	18.033	€	-	€ 18.033
Activiteiten opbrengsten	€	11.124	€	-	€ 11.124
Overige opbrengsten	€	456	€	-	€ 456
	€	1.173.556	€	251.874	€ 1.425.430
Lasten					
Lonen en salarissen	€	990.238	€	239.099	€ 1.229.337
Huisvesting	€	71.488	€	61	€ 71.550
Organisatie	€	57.884	€	9.180	€ 67.064
Activiteiten	€	61.272	€	3.533	€ 64.806
	€	1.180.882	€	251.874	€ 1.432.756
Resultaat	€	-7.326	€	-	€ -7.326

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.

	Sport in de Wijk	HMH- regeling	Taalgroep	Ouderen- initiatieven in de wijk	Sociaal Raadslieden	Totaal
Baten						
Subsidies incidenteel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.375	€ 11.375
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -9.458	€ -4.455	€ -13.913
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 5.000	€ -	€ 8.000	€ 10.000	€ -	€ 23.000
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -	€ -1.663	€ -15.427	€ -	€ -	€ -17.091
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ 810	€ -	€ -	€ -	€ 810
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -3.881	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.881
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ 8.000	€ -	€ -	€ 8.000
Overige opbrengsten	€ -	€ 4.533	€ -	€ -	€ -	€ 4.533
	€ 1.119	€ 3.680	€ 573	€ 542	€ 6.920	€ 12.833
Lasten						
Lonen en salarissen	€ -	€ 3.507	€ -	€ -	€ 6.700	€ 10.207
Organisatie	€ -	€ 173	€ -	€ 42	€ 220	€ 435
Activiteiten	€ 1.119	€ -	€ 573	€ 500	€ -	€ 2.191
	€ 1.119	€ 3.680	€ 573	€ 542	€ 6.920	€ 12.833
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

D. Toelichting gemeente Waalwijk

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	1.156.413	€	1.156.413	€	1.135.922
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-43.691	€	-	€	-48.861
Overlopende subsidie van vorig jr	€	48.861	€	48.861	€	-
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-13.830	€	-	€	-8.339
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	8.339	€	8.243	€	24.717
Opbrengsten buffet	€	62.376	€	88.000	€	18.658
Activiteiten opbrengsten	€	10.420	€	-	€	2.001
Huur opbrengsten	€	23.267	€	19.000	€	9.964
Overige opbrengsten	€	592	€	-	€	-
	€	1.252.747	€	1.320.517	€	1.134.062
Lasten						
Lonen en salarissen	€	962.365	€	994.016	€	899.171
Huisvesting	€	137.916	€	135.000	€	137.661
Organisatie	€	59.547	€	91.106	€	51.679
Activiteiten	€	64.413	€	65.000	€	36.618
Kosten buffet	€	28.505	€	35.395	€	8.933
	€	1.252.747	€	1.320.517	€	1.134.062
Resultaat	€	-	€	-	€	-

Toelichting

ContourdeTwern heeft op 30 december 2021 van de gemeente Waalwijk de beschikking voor 2022 ontvangen. Hierin wordt € 1.156.413 subsidie toegekend.

Daarnaast zijn er incidentele subsidies toegekend, waarvan de verantwoording hierna opgenomen is.

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.

	Onafhankelijke		Activiteiten-		Koploper-		Energie- armoede	Totaal
	Buurtpreventie teams	cliënt- ondersteuning	begeleider Als Gewoon+	project Cliënt- ondersteuning				
Baten								
Subsidies incidenteel	€ -	€ 26.050	€ -	€ -	€ 62.601	€ 33.221	€ 121.872	
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -56.668	€ -	€ -	€ -99.403	€ 990	€ -155.081	
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 945	€ 76.047	€ 9.592	€ -	€ 73.464	€ -	€ 160.049	
	€ 945	€ 45.430	€ 9.592	€ -	€ 36.662	€ 34.211	€ 126.840	
Lasten								
Lonen en salarissen	€ -	€ 43.492	€ 8.640	€ -	€ 35.507	€ 32.903	€ 120.476	
Organisatie	€ -	€ 1.486	€ 453	€ -	€ 1.155	€ 1.308	€ 4.468	
Activiteiten	€ 945	€ 451	€ 231	€ -	€ -	€ -	€ 1.627	
	€ 945	€ 45.430	€ 9.323	€ -	€ 36.662	€ 34.211	€ 126.571	
Resultaat	€ -	€ -	€ 269	€ -	€ -	€ -	€ 269	

E. Toelichting gemeente Dordrecht

Totaalopdracht	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.112.646	€	1.112.646	€ 1.079.191
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-	€ -57.105
Overlopende subsidie van vorig jr	€	57.105	€	57.105	€ -
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	-535	€	-	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-48.153	€	-	€ -
Activiteiten opbrengsten	€	1.756	€	-	€ -
Overige opbrengsten	€	12.500	€	-	€ 10.000
	€	1.135.319	€	1.169.751	€ 1.032.086
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.026.781	€	1.063.745	€ 944.995
Huisvesting	€	36.144	€	35.700	€ 35.752
Organisatie	€	45.359	€	47.181	€ 38.579
Activiteiten	€	26.158	€	23.125	€ 12.760
	€	1.134.441	€	1.169.751	€ 1.032.086
Resultaat	€	878	€	-	€ -

Jongerenwerk en Bewonersondersteuning

	Jongerenwerk		Woonadvies		Totaal
Baten					
Subsidie structureel	€	1.028.935	€	83.711	€ 1.112.646
Overlopende subsidie van vorig jr	€	34.858	€	22.247	€ 57.105
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	-535	€	-	€ -535
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-48.153	€ -48.153
Activiteiten opbrengsten	€	1.756	€	-	€ 1.756
Overige opbrengsten	€	12.500	€	-	€ 12.500
	€	1.077.514	€	57.805	€ 1.135.319
Lasten					
Lonen en salarissen	€	970.913	€	55.868	€ 1.026.781
Huisvesting	€	36.144	€	-	€ 36.144
Organisatie	€	43.560	€	1.799	€ 45.359
Activiteiten	€	26.020	€	138	€ 26.158
	€	1.076.636	€	57.805	€ 1.134.441
Resultaat	€	878	€	-	€ 878

Toelichting

De gemeente Dordrecht kent in haar brief van 17 december 2020 voor het kalenderjaar 2021 / 2022 een subsidie toe met zaaknummer 2020-00130046. Op 22 december 2022 zijn de subsidiebedragen voor 2022 zoals genoemd in de brief van 17 december 2022 verhoogd met een indexatie van 3,1%. Deze subsidiebedragen zijn bestemd voor jongerenwerk, jongerenwerk op school, jongerenwerk in coronatijd, aanpak drillrap, woonadvies en het Meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag. Waarbij de subsidies voor jongerenwerk op school, jongerenwerk in coronatijd, aanpak drillrap en het Meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag eenmalige subsidies zijn.

De overige toegekende en ontvangen subsidiebedragen worden in deze jaarrekening als 'incidentele subsidies' 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.

CdeT heeft het niet bestede deel van de subsidie voor INZET078 van € 27.094 voorzichtigheidshalve als terugbetalingsverplichting in deze jaarrekening opgenomen. Nadat de financiële administratie was afgesloten ontvingen wij bericht van de gemeente dat dit bedrag toegevoegd mag worden aan de Algemene reserve Dordrecht. Deze aanpassing van de cijfers zullen we in de administratie van 2023 verwerken.

Tot slot zijn 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.

	Welzijn op recept	Extra inzet ontmoetings- plekken	Buurtwerk	Inzet 078!	MDT3 The Next Chapter	Meldpunt Woonadvies	Investeer in jeugd	Rnewt-Re- Start	Gezond rondkomen	MDT The Next Chapter 2.0	Totaal
Baten											
Subsidies incidenteel	€ 211.119	€ 158.835	€ 2.100.289	€ 342.610	€ 63.219	€ 35.218	€ 634.787	€ 65.050	€ 27.500	€ 188.375	€ 3.827.002
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -131.343	€ -	€ 2.053	€ -	€ -66.997	€ -	€ -	€ -31.608	€ -227.894
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 17.507	€ 4.036	€ 162.379	€ 58.675	€ -5.509	€ 3.815	€ 187.986	€ 10.111	€ 194	€ -	€ 439.194
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ -	€ 1.305	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ 4.305
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -13.070	€ -	€ -	€ -27.094	€ -	€ -6.663	€ -	€ -	€ -1.835	€ -	€ -48.661
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ 8.346	€ 1.390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.735
Opbrengsten buffet	€ -	€ -	€ 2.007	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.007
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ 1.657	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.100	€ 2.757
Huur opbrengsten	€ -	€ -	€ 3.199	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.199
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 877	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.877
	€ 215.555	€ 162.871	€ 2.148.716	€ 389.581	€ 59.763	€ 32.370	€ 755.777	€ 78.161	€ 25.860	€ 157.867	€ 4.026.521
Lasten											
Lonen en salarissen	€ 209.351	€ 159.255	€ 1.966.569	€ 314.703	€ 39.069	€ 31.153	€ 688.814	€ 56.150	€ 24.196	€ 146.299	€ 3.635.560
Huisvesting	€ -	€ -	€ 2.917	€ -	€ -	€ -	€ 14.131	€ -	€ -	€ -	€ 17.048
Organisatie	€ 3.243	€ 4.857	€ 58.342	€ 2.617	€ 1.574	€ 1.217	€ 23.219	€ 2.102	€ 934	€ 4.626	€ 102.729
Activiteiten	€ 2.961	€ -	€ 118.684	€ 72.261	€ 19.120	€ -	€ 29.613	€ 21.059	€ 730	€ 6.943	€ 271.371
Kosten buffet	€ -	€ -	€ 2.203	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.203
	€ 215.555	€ 164.112	€ 2.148.716	€ 389.581	€ 59.763	€ 32.370	€ 755.777	€ 79.310	€ 25.860	€ 157.867	€ 4.028.912
Resultaat	€ -	€ -1.242	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.149	€ -	€ -	€ -2.391

F. Toelichting gemeente Loon op Zand

	2022 Saldo		2022 Budget		2021 Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	437.776	€	427.746	€ 427.227
Overlopende budgetten	€	12.173	€	24.500	€ -24.500
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-	€ -11.918
Overige opdrachten	€	4.929	€	-	€ 6.130
Overige opbrengsten	€	2.500	€	-	€ 22.500
	€	457.378	€	452.246	€ 419.439
Lasten					
Lonen en salarissen	€	396.275	€	414.224	€ 386.566
Huisvesting	€	21.852	€	12.600	€ 9.869
Organisatie	€	29.495	€	16.703	€ 16.597
Activiteiten	€	9.691	€	8.719	€ 6.408
Kosten buffet	€	65	€	-	€ -
	€	457.378	€	452.246	€ 419.439
Resultaat	€	-	€	-	€ -

Toelichting

Op 23 december 2021 heeft de gemeente Loon op Zand een voorlopige beschikking 2022 verzonden aan CdeT. Hierin was aangegeven dat er nog geen rekening gehouden kon worden met indexatie, omdat de CAO-onderhandelingen nog niet afgerond waren. Op 15 december 2022 heeft de gemeente een aangepaste, definitieve beschikking vastgesteld voor de basissubsidie 2022, voor een bedrag van € 437.776. De begroting is hierop niet aangepast. Daarnaast zijn nog enkele incidentele opdrachten verstrekt, deze treft u hierna 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 Loon op Zand is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

	NPO middelen		Oekraïense vluchtelingen		Combinatie- functionaris		Mantelzorg		AutoMaatje		Activiteiten		Jongerenwerk		Extra inzet	
	Zomerschool													corona steunpakket		Totaal
Baten																
Subsidies incidenteel	€	17.400	€	33.700	€	25.023	€	25.375	€	13.200	€	-	€	11.550	€	126.248
Overlopende budgetten	€	-7.797	€	-3.424	€	458	€	-8.479	€	-892	€	2.020	€	1.502	€	-16.612
	€	9.603	€	30.276	€	25.481	€	16.896	€	12.308	€	2.020	€	13.052	€	109.636
Lasten																
Lonen en salarissen	€	9.321	€	29.190	€	24.139	€	7.586	€	11.256	€	-	€	10.772	€	92.264
Organisatie	€	280	€	854	€	952	€	99	€	618	€	276	€	432	€	3.510
Activiteiten	€	3	€	232	€	390	€	9.211	€	434	€	1.779	€	1.214	€	13.263
	€	9.603	€	30.276	€	25.481	€	16.896	€	12.308	€	2.054	€	12.418	€	109.037
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-35	€	634	€	599

G. Toelichting gemeente Dongen

Totaal incidentele subsidies

		2022 Saldo		2022 Budget		2021 Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	5.270	€	5.270	€	63.640
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-12.671	€	-	€	-13.775
Overlopende subsidie van vorig jr	€	8.780	€	8.780	€	8.919
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	-	€	-	€	449
Overige opdrachten	€	767	€	-	€	-
Overige opbrengsten	€	2.830	€	-	€	-
	€	4.976	€	14.050	€	59.234
Lasten						
Lonen en salarissen	€	767	€	-	€	46.463
Organisatie	€	-	€	-	€	1.889
Activiteiten	€	4.209	€	16.436	€	7.285
	€	4.976	€	16.436	€	55.637
Resultaat	€	-	€	-2.386	€	3.597

Toelichting

In 2022 heeft de gemeente Dongen weer een inkooprelatie met diverse samenwerkende partners, waarbij het IMW de penvoerder is. Daarnaast zijn er nog enkele incidentele subsidieopdrachten rechtstreeks aan CdeT 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.

	Werkgroep		Gentleman of		IRIS		Totaal
	Taal Centraal	Mantelzorg	Dongen	Vrouwengroep	NPO gelden		
Baten							
Subsidies incidenteel	€ -	€ -	€ 3.500	€ 1.770	€ -	€ -	€ 5.270
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -1.069	€ -3.865	€ -7.531	€ -207	€ -	€ -	€ -12.671
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 2.076	€ 4.500	€ 2.204	€ -	€ -	€ -	€ 8.780
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 767	€ 767	€ 767
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 2.830	€ -	€ -	€ -	€ 2.830
	€ 1.007	€ 635	€ 1.004	€ 1.563	€ 767	€ -	€ 4.976
Lasten							
Lonen en salarissen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 767	€ -	€ 767
Activiteiten	€ 1.007	€ 635	€ 1.004	€ 1.563	€ -	€ -	€ 4.209
	€ 1.007	€ 635	€ 1.004	€ 1.563	€ 767	€ -	€ 4.976
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

H. Toelichting gemeente Goirle

		2022 Saldo		2022 Budget		2021 Saldo
Baten						
Subsidies incidenteel	€	85.029	€	-	€	10.400
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-130.988	€	-	€	-162
Overlopende subsidie van vorig jr	€	162	€	2.770	€	358
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-	€	-	€	-45.145
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	45.145	€	42.537	€	16.966
Overige opdrachten	€	46.764	€	53.134	€	64.662
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-70.878	€	-	€	-
Activiteiten opbrengsten	€	95	€	-	€	95
Huur opbrengsten	€	160	€	-	€	70
Overige opbrengsten	€	40.361	€	-	€	432
Inkoopopdrachten gemeenten	€	2.338.839	€	2.280.000	€	724.567
	€	2.354.688	€	2.378.441	€	772.243
Lasten						
Lonen en salarissen	€	2.180.656	€	2.172.700	€	643.862
Huisvesting	€	30.072	€	24.778	€	26.517
Organisatie	€	38.991	€	114.851	€	30.567
Activiteiten	€	101.719	€	66.112	€	71.251
	€	2.351.438	€	2.378.441	€	772.197
Resultaat	€	3.250	€	-	€	46

Toelichting

Eind 2021 is de overeenkomst tussen ContourdeTwern en de gemeente Goirle betreffende het 'Voorliggend veld 2022 e.v.' getekend. Deze overeenkomst heeft als kenmerk; 2021 – 013413. Daarnaast zijn er nog enkele incidentele subsidies verstrekt, zowel aan CdeT als aan onze samenwerkingspartners. Deze laatste subsidies lopen ook via CdeT.

De financiële verantwoording van al deze opdrachten en subsidies treft u hier 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 Goirle is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

Incidentele subsidies

	Góolse Schakel	NPO gelden	Opvang vluchtelingen	Zorgcentrum Góirle	Dorpsteam Góirle	Social Spring Góirle 2021	Totaal
Baten							
Subsidies incidenteel	€ 14.151	€ 70.878	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.029
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -11.193	€ -	€ -26.874	€ -	€ -92.922	€ -	€ -130.988
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 162	€ -	€ 162
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 41.895	€ 3.250	€ 45.145
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ -	€ 41.414	€ 5.350	€ -	€ 46.764
Doorbetalings samenwerkingspartners	€ -	€ -70.878	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -70.878
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 95	€ -	€ 95
Huur opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ 160	€ -	€ -	€ 160
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ 31.161	€ 9.200	€ -	€ 40.361
Inkoopopdrachten gemeenten	€ -	€ -	€ 42.200	€ 16.639	€ 2.280.000	€ -	€ 2.338.839
	€ 2.958	€ -	€ 15.326	€ 89.373	€ 2.243.780	€ 3.250	€ 2.354.688
Lasten							
Lonen en salarissen	€ 2.958	€ -	€ 15.035	€ 53.836	€ 2.108.828	€ -	€ 2.180.656
Huisvesting	€ -	€ -	€ -	€ 29.201	€ 870	€ -	€ 30.072
Organisatie	€ -	€ -	€ 291	€ 6.315	€ 32.384	€ -	€ 38.991
Activiteiten	€ -	€ -	€ -	€ 21	€ 101.698	€ -	€ 101.719
	€ 2.958	€ -	€ 15.326	€ 89.373	€ 2.243.780	€ -	€ 2.351.438
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.250	€ 3.250

I. Toelichting gemeente Krimpen aan den IJssel

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	513.696	€	513.696	€	403.228
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-	€	-5.619
Overlopende subsidie van vorig jr	€	11.081	€	14.861	€	4.049
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-	€	-	€	-3.780
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	3.780	€	-	€	-
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-	€	-5.112
Overige opdrachten	€	5.000	€	-	€	1.600
Activiteiten opbrengsten	€	7.376	€	-	€	6.119
Overige opbrengsten	€	-	€	-	€	2.000
	€	540.933	€	528.557	€	402.485
Lasten						
Lonen en salarissen	€	368.174	€	393.932	€	329.026
Huisvesting	€	24.463	€	34.000	€	24.850
Organisatie	€	19.604	€	17.980	€	14.179
Activiteiten	€	41.701	€	82.645	€	29.515
	€	453.941	€	528.557	€	397.570
Resultaat						
	€	86.992	€	-	€	4.915

Toelichting

De subsidieovereenkomst tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en ContourdeTwern voor de budgetsubsidie van 2022 is op 20 december 2021 toegezonden. Daarnaast zijn nog projectsubsidies toegekend.

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.

	Innovatiefonds- Hannah en Hé jij daar!		Afhandeling VOG		Doorontwikke- ling mantelzorg- ondersteuning		Autisme ontmoetingsplek		Inclusie		Vrijwilligers- beleid	
Baten												
Subsidies incidenteel	€	7.160	€	6.034	€	28.920	€	7.850	€	34.000	€	16.415
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-	€	-	€	-1.465	€	-8.831	€	-11.441
Overlopende subsidie van vorig jr	€	-	€	-	€	-	€	-502	€	683	€	10.599
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-1.424	€	-3.759	€	-3.908	€	-	€	-	€	-
	€	5.735	€	2.275	€	25.012	€	5.883	€	25.852	€	15.573
Lasten												
Lonen en salarissen			€	2.229	€	22.963	€	5.645	€	20.350	€	14.978
Organisatie	€	1.163	€	46	€	869	€	201	€	668	€	595
Activiteiten	€	4.573	€	-	€	1.180	€	38	€	4.834	€	-
	€	5.735	€	2.275	€	25.012	€	5.883	€	25.852	€	15.573
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Baten												
Subsidies incidenteel	€	6.260	€	83.260	€	10.000	€	15.000	€	4.809	€	219.708
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-9.691	€	-	€	-	€	-1.527	€	-32.955
Overlopende subsidie van vorig jr	€	-	€	6.983	€	-	€	-	€	-	€	17.762
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	1.804	€	-	€	-2.990	€	-	€	-	€	-10.277
	€	8.064	€	80.552	€	7.010	€	15.000	€	3.282	€	194.238
Lasten												
Lonen en salarissen	€	7.733	€	69.813	€	6.768	€	7.157	€	3.159	€	160.794
Organisatie	€	331	€	2.572	€	242	€	-	€	123	€	6.810
Activiteiten	€		€	8.168	€	-	€	8.182	€		€	26.974
	€	8.064	€	80.552	€	7.010	€	15.340	€	3.282	€	194.578
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€	-340	€	-	€	-340

J. Toelichting gemeente Eindhoven

		Switch Shelter City		Switch Fairtrade		Switch Toekomstatelier		Totaal
Baten								
Subsidies incidenteel	€	25.650	€	9.314	€	21.671	€	56.635
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-1.466	€	-437	€	-1.404	€	-3.307
Overige opbrengsten	€	-	€	-	€	725	€	725
	€	24.184	€	8.877	€	20.992	€	54.053
Lasten								
Lonen en salarissen	€	18.471	€	7.128	€	17.389	€	42.988
Huisvesting	€	450	€	167	€	417	€	1.034
Organisatie	€	664	€	262	€	656	€	1.582
Activiteiten	€	4.599	€	1.320	€	2.531	€	8.449
	€	24.184	€	8.877	€	20.992	€	54.053
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€	-

Toelichting

Op 29 september 2021 is onze aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling Global Goals ontvangen door de gemeente Eindhoven. De toekenning op deze aanvraag is aan ContourdeTwern op 28 december 2021 verstrekt en heeft betrekking op de projecten Fairtrade en Het Toekomstatelier.

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

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	841.927	€	841.927	€	829.497
Subsidies incidenteel	€	1.045	€	1.045	€	-
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-9.729	€	-	€	-44.770
Overlopende subsidie van vorig jr	€	44.770	€	44.770	€	1.283
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-	€	-	€	-5.667
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	5.667	€	5.667	€	3.177
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-36.361	€	-27.398	€	-
Overige opdrachten	€	13.817	€	12.850	€	13.026
Activiteiten opbrengsten	€	3.015	€	3.700	€	2.886
	€	864.151	€	882.561	€	799.431
Lasten						
Lonen en salarissen	€	736.863	€	747.167	€	684.735
Huisvesting	€	27.561	€	38.500	€	36.499
Organisatie	€	37.744	€	32.793	€	30.773
Activiteiten	€	64.505	€	73.064	€	47.425
	€	866.673	€	891.524	€	799.431
Resultaat	€	-2.522	€	-8.963	€	-

Toelichting

De gemeente Oisterwijk werkt met diverse subsidieregelingen waarbij activiteitensubsidies als uitgangspunt gehanteerd worden. Alle verstrekte subsidies zijn in het totaaloverzicht hierboven samengevoegd.

Op 18 november 2021 is een nieuwe vaststellingsbrief inzake de subsidie 2020 ontvangen. Daarin is bepaald dat het overschot van 2020, zijnde € 8.963 alsnog in 2021 besteed mag worden. Dat kon in de laatste 1,5 maand van 2021 niet meer geëffectueerd worden. In overleg met de gemeente is afgesproken dat deze besteding ook nog in 2022 plaats mag vinden. De verantwoording van de besteding van deze € 8.963 zal daarom in de jaarrekening over 2022 plaatsvinden.

Na afsluiting van het boekjaar 2021 bleek uit reactie van de gemeente Oisterwijk dat de overschotten terugbetaald dienen te worden i.p.v. mee te gaan naar volgend boekjaar. Dit betreft de onderdelen Welzijnswerk (€ 4.982) en Brede Schoolcoördinatie (€ 3.981). Deze twee bedragen zijn administratief overgeboekt naar het onderdeel 'Overschot 2020' en vandaar uit als terugbetalingsverplichting 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 Oisterwijk is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen.

	Jongerenwerk en opvoed- ondersteuning		Welzijnswerk		Overschot 2020	Brede school- coördinatie	Totaal
Baten							
Subsidie structureel	€	248.927	€	522.000	€	- € 71.000	€ 841.927
Subsidies incidenteel	€	-	€	1.045	€	- €	€ 1.045
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-9.729	€	-	€	- €	€ -9.729
Overlopende subsidie van vorig jr	€	17.372	€	17.050	€	10.348	€ 44.770
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	-	€	5.667	€	- €	€ 5.667
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-17.050	€	-10.348	€ -36.361
Overige opdrachten	€	-	€	13.817	€	- €	€ 13.817
Activiteiten opbrengsten	€	-	€	3.015	€	- €	€ 3.015
Overige opbrengsten	€	-	€	-4.982	€	8.963	€ -3.981
	€	256.570	€	540.561	€	- € 67.019	€ 864.151
Lasten							
Lonen en salarissen	€	221.311	€	457.456	€	- € 58.096	€ 736.863
Huisvesting	€	9.807	€	12.961	€	- € 4.793	€ 27.561
Organisatie	€	14.952	€	19.591	€	- € 3.201	€ 37.744
Activiteiten	€	10.501	€	53.530	€	- € 474	€ 64.505
	€	256.570	€	543.539	€	- € 66.563	€ 866.673
Resultaat	€	-	€	-2.978	€	- € 456	€ -2.522

Incidentele subsidies

	2022 Saldo		2022 Budget		2021 Saldo
Baten					
Subsidies incidenteel	€	107.238	€	107.238	€ 61.250
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-28.194	€	-	€ -5.065
Overlopende subsidie van vorig jr	€	5.065	€	5.065	€ -
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-7.327	€	-	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-	€ 15.991
Overige opbrengsten	€	7.327	€	-	€ -
	€	84.108	€	112.303	€ 72.176
Lasten					
Lonen en salarissen	€	69.164	€	95.494	€ 45.037
Huisvesting	€	-	€	-	€ 5.456
Organisatie	€	2.160	€	6.294	€ 1.773
Activiteiten	€	10.892	€	10.515	€ 17.663
	€	82.216	€	112.303	€ 69.928
Resultaat	€	1.893	€	-	€ 2.248

Incidentele subsidies							JW-
							Coronaherstel
Taal in			Activiteiten		Coronaherstel		
Eenzaamheid	Oisterwijk	Dagje Thuis	Taalhuis	inwoners	Pannenschuur	Totaal	
€	- €	14.354 €	4.000 €	35.884 €	20.000 €	33.000 €	107.238
€	- €	- €	- €	- €	-3.180 €	-25.014 €	-28.194
€	5.065 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.065
€	- €	- €	- €	-7.327 €	- €	- €	-7.327
€	- €	- €	- €	7.327 €	- €	- €	7.327
€	5.065 €	14.354 €	4.000 €	35.884 €	16.820 €	7.986 €	84.108
Lasten							
€	- €	10.967 €	- €	38.515 €	16.820 €	2.862 €	69.164
€	- €	408 €	- €	1.628 €	- €	124 €	2.160
€	4.935 €	- €	923 €	33 €	- €	5.000 €	10.892
€	4.935 €	11.375 €	923 €	40.176 €	16.820 €	7.986 €	82.216
Resultaat							
€	130 €	2.979 €	3.077 €	-4.292 €	- €	- €	1.893

L. Toelichting gemeente Hilvarenbeek

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	301.223	€	321.500	€ 319.192
Subsidies incidenteel	€	2.243	€	-	
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-17.394	€	-	€ -24.945
Activiteiten opbrengsten	€	1.030	€	-	€ 1.580
Overige opbrengsten	€	-	€	-	€ -250
	€	287.103	€	321.500	€ 295.577
Lasten					
Lonen en salarissen	€	244.798	€	259.900	€ 255.804
Huisvesting	€	6.993	€	4.800	€ 4.606
Organisatie	€	9.341	€	9.800	€ 10.025
Activiteiten	€	25.971	€	47.000	€ 22.238
	€	287.103	€	321.500	€ 292.673
Resultaat	€	-	€	-	€ 2.904

Toelichting

Op 20 december 2021 heeft de gemeente de beschikking voor Preventie en Participatie Hilvarenbeek 2022 toegekend aan het samenwerkingsverband O3. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ContourdeTwern, Farent en MEE de Meentgroep. Het aandeel van CdeT hierin (€ 134.100) wordt in deze jaarrekening verantwoord, samen met de incidentele subsidietoekenningen en wel als volgt:

Preventie en participatie Hilvarenbeek 2022:

Informele zorg	€	60.500	structurele subsidie
Dorpsondersteuner	€	65.000	structurele subsidie
Buurtbemiddeling	€	8.600	incidentele subsidie
	€	134.100	
Jongerenwerk	€	175.723	structurele subsidie
Taalhuis	€	20.000	incidentele subsidie
Vrijtijdsclub de Uilenburg	€	1.200	incidentele subsidie
	€	331.023	

Vergoeding 1,13% voor de middeninkomens

Informele zorg	€	461
Dorpsondersteuner	€	519
Buurtbemiddeling	€	84
Jongerenwerk	€	1.263
Taalhuis	€	285
	€	2.612
	€	333.635

In correspondentie in december 2021 wordt subsidie voor 2022 verleend en de subsidies van 2021 vastgesteld. Tevens verwijst de gemeente in deze brieven naar haar Algemene subsidieverordening Hilvarenbeek 2015 art.9, lid 2f over het hebben van een algemene reserve, reserveringen en voorzieningen.

Bij subsidies vanaf € 50.000 geldt daarnaast de regel dat de hoogte van de algemene reserve Hilvarenbeek niet meer mag bedragen van 10% van de totale exploitatielasten van de aanvrager in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan. De berekening hiervoor is als volgt:

Exploitatielasten in 2021

Informele zorg	€	97.068
Dorpsondersteuner	€	61.578
Buurtbemiddeling	€	13.127
Jongerenwerk	€	134.027
Vrijwilligersprijs	€	500
Totale exploitatielasten vorig boekjaar	€	<u>306.300</u>

Maximaal toegestane hoogte van de algemene reserve Hilvarenbeek (10%)	€	30.630
Stand algemene reserve Hilvarenbeek begin van dit boekjaar (negatief)	€	-15.994
Ruimte voor opbouw tot het maximum van deze algemene reserve	€	46.624

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		Dorpsondersteuners		Totaal
Baten							
Subsidie structureel	€	175.723	€	60.500	€	65.000	€ 301.223
Subsidies incidenteel	€	1.263	€	461	€	519	€ 2.243
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-12.018	€	2.096	€	-7.472	€ -17.394
Activiteiten opbrengsten	€	-	€	1.030	€	-	€ 1.030
	€	164.969	€	64.087	€	58.047	€ 287.103
Lasten							
Lonen en salarissen	€	140.258	€	49.053	€	55.487	€ 244.798
Huisvesting	€	2.186	€	4.807	€	-	€ 6.993
Organisatie	€	5.179	€	1.978	€	2.183	€ 9.341
Activiteiten	€	17.346	€	8.249	€	377	€ 25.971
	€	164.969	€	64.087	€	58.047	€ 287.103
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€ -

Incidentele subsidies

	Buurt- bemiddeling		Taalhuis		Vrijtijdsclub de Uilenburg		Totaal
Baten							
Subsidies incidenteel	€	8.684	€	20.285	€	1.200	€ 30.169
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-	€	-540	€ -540
Overlopende subsidie van vorig jr	€	22	€	-	€	2.342	€ 2.363
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	545	€	1.036	€	-	€ 1.581
Overige opdrachten	€	4.300	€	-	€	-	€ 4.300
Activiteiten opbrengsten	€	-	€	-	€	1.625	€ 1.625
	€	13.551	€	21.321	€	4.627	€ 39.499
Lasten							
Lonen en salarissen	€	8.755	€	21.115	€	-	€ 29.870
Organisatie	€	304	€	145	€	44	€ 494
Activiteiten	€	4.491	€	61	€	4.582	€ 9.135
	€	13.551	€	21.321	€	4.627	€ 39.499
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€ -

M. Toelichting gemeente Gilze en Rijen

	2022		2022		2021
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	292.662	€	291.334	€ 274.370
Subsidies incidenteel	€	185.674	€	185.674	€ 141.750
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-3.028	€	-	€ -1.532
Overlopende subsidie van vorig jr	€	1.532	€	-	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-8.222	€	-	€ -
Overige opdrachten	€	-	€	-	€ 1.401
Huur opbrengsten	€	-	€	-	€ 20
	€	468.618	€	477.008	€ 416.009
Lasten					
Lonen en salarissen	€	417.409	€	432.386	€ 364.207
Huisvesting	€	15.927	€	15.482	€ 17.370
Organisatie	€	20.220	€	21.515	€ 17.969
Activiteiten	€	18.737	€	7.625	€ 9.581
Kosten buffet	€	526	€	-	€ -
	€	472.818	€	477.008	€ 409.126
Resultaat	€	-4.200	€	-	€ 6.883

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 subsidie is verleend in de beschikking van 29 april 2022 en de aangepaste subsidieverlening is op 1 september 2022 ontvangen. In de beschikking staat het toegekende bedrag per organisatie genoemd.

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.

	Activiteiten		Cursus		Buurt- bemiddeling	Jonge Mantelzorgers	Dorps- verbinding	Inzet Dorps- verbinder	Jongeren livestream- bingo	Save Up	PitchNight	Totaal
	Jongerenwerk	Rijen-Zuid	Mindfulness									
Baten												
Subsidie structureel	€ 292.662	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 292.662
Subsidies incidenteel	€ -	€ 2.050	€ 1.900	€ 15.900	€ 15.900	€ 52.070	€ 73.279	€ 39.000	€ -	€ 725	€ 750	€ 185.674
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -1.183	€ -380	€ -553	€ -553	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -163	€ -750	€ -3.028
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.532	€ -	€ -	€ 1.532
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -8.222	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -8.222
	€ 292.662	€ 867	€ 1.520	€ 15.347	€ 15.347	€ 43.848	€ 73.279	€ 39.000	€ 1.532	€ 562	€ -	€ 468.618
Lasten												
Lonen en salarissen	€ 254.561	€ -	€ -	€ 12.927	€ 12.927	€ 42.013	€ 71.536	€ 36.372	€ -	€ -	€ -	€ 417.409
Huisvesting	€ 15.927	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.927
Organisatie	€ 13.797	€ -	€ 78	€ 519	€ 519	€ 1.544	€ 2.855	€ 1.427	€ -	€ -	€ -	€ 20.220
Activiteiten	€ 12.150	€ 867	€ 1.442	€ 1.902	€ 1.902	€ 292	€ -	€ -	€ 1.523	€ 562	€ -	€ 18.737
Kosten buffet	€ 526	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 526
	€ 296.960	€ 867	€ 1.520	€ 15.347	€ 15.347	€ 43.848	€ 74.392	€ 37.799	€ 1.523	€ 562	€ -	€ 472.818
Resultaat	€ -4.298	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.113	€ 1.201	€ 9	€ -	€ -	€ -4.201

N. Toelichting gemeente Alphen-Chaam

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	86.804	€	86.426	€	84.731
Subsidies incidenteel	€	5.350	€	5.350	€	5.175
Overlopende subsidie van vorig jr	€	-	€	-	€	3.000
Overige opdrachten	€	-	€	-	€	280
Overige opbrengsten	€	7.797	€	-	€	6.189
	€	99.951	€	91.776	€	99.376
Lasten						
Lonen en salarissen	€	68.511	€	68.274	€	59.252
Huisvesting	€	949	€	1.020	€	-
Organisatie	€	4.891	€	4.823	€	2.900
Activiteiten	€	23.516	€	17.659	€	12.280
	€	97.867	€	91.776	€	74.432
Resultaat	€	2.084	€	-	€	24.944

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 subsidie is verleend in de beschikking van 29 april 2022 en de aangepaste subsidieverlening is op 1 september 2022 ontvangen. In de beschikking staat het toegekende bedrag per organisatie genoemd.

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.

0. Toelichting gemeente Baarle-Nassau

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	83.836	€	83.509	€	71.993
Subsidies incidenteel	€	48.097	€	45.493	€	30.982
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-4.689	€	-	€	-2.550
Overlopende subsidie van vorig jr	€	2.550	€	2.550	€	1.550
Overige opdrachten	€	-	€	-	€	320
Activiteiten opbrengsten	€	60	€	-	€	-
Overige opbrengsten	€	-	€	-	€	1.000
	€	129.854	€	131.552	€	103.295
Lasten						
Lonen en salarissen	€	117.153	€	118.606	€	109.571
Huisvesting	€	24	€	-	€	-
Organisatie	€	5.530	€	5.615	€	5.131
Activiteiten	€	8.594	€	7.331	€	3.763
	€	131.301	€	131.552	€	118.465
Resultaat	€	-1.447	€	-	€	-15.170

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 subsidie is verleend in de beschikking van 29 april 2022 en de aangepaste subsidieverlening is op 1 september 2022 ontvangen. In de beschikking staat het toegekende bedrag per organisatie genoemd.

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 overhead, interne financiering, inkoopopdrachten van gemeente, opdrachten van niet-gemeenten en kassiersovereenkomsten

		2022		2022		2021
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Overlopende subsidie van vorig jr	€	-	€	35.225	€	-
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-893.693	€	-	€	-1.345.023
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	1.386.390	€	1.114.197	€	689.540
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-577.086	€	-	€	-196.881
Overige opdrachten	€	2.206.263	€	1.686.571	€	2.830.067
Opbrengsten buffet	€	4.317	€	10.000	€	11
Activiteiten opbrengsten	€	57.432	€	11.000	€	30.272
Financiële opbrengsten	€	-	€	-	€	21
Huur opbrengsten	€	46.773	€	21.000	€	27.281
Overige opbrengsten	€	770.114	€	544.550	€	330.141
Inkoopopdrachten gemeenten	€	3.597.693	€	3.266.019	€	1.689.064
	€	6.598.204	€	6.688.562	€	4.054.492
Lasten						
Lonen en salarissen	€	4.008.662	€	4.512.074	€	868.921
Huisvesting	€	1.230.067	€	967.904	€	984.544
Organisatie	€	1.504.047	€	1.001.956	€	979.003
Activiteiten	€	634.582	€	453.554	€	633.312
Kosten buffet	€	9.639	€	10.000	€	6.623
	€	7.386.996	€	6.945.488	€	3.472.403
Resultaat voor winstbestemming	€	-788.792	€	-256.926	€	582.090
Onttrekking aan bestemmingsreserve	€	638.216			€	95.372
Toevoeging aan bestemmingsreserve	€	3.740			€	-790.481
Resultaat na winstbestemming	€	-146.836			€	-113.019

Toelichting

In 2022 heeft CdeT werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van (onder andere) de volgende organisaties:

- Woningbouwcorporaties en -stichtingen, collega-instellingen, buurt- en wijkorganisaties, Sterk Huis, Tilburgs Ondersteuningsfonds, Bewoners- en wijkraden, GGD Hart voor Brabant, ZonMw, KBO, Diamant, T-Primair en andere (basis)scholen.
- Diverse fondsen, waaronder het Oranjefonds, Dekkersfonds, Kansfonds, Zusters van de liefde, Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation, Ariensfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor cultuurparticipatie Actioma, Steunfonds De Vonk en Stichting Somerset Capital Partners.
- Maatschappelijk betrokken ondernemers zoals de Rabobank.
- Overheidsinstanties (niet zijnde gemeenten) zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Bij dit onderdeel van de jaarrekening valt op dat de 'Inkoopopdrachten gemeenten' met ruim € 1.900.000 is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de uitbreiding van onze inkoopopdracht in de gemeente Goirle. De kosten van 'lonen en salarissen' nemen hierdoor ook toe, immers circa 70% van de kosten van CdeT bestaan uit inzet

personeel. Ook is de besteding van de bestemmingsreserves (vakopleiding Sociaal Werk, vakopleiding Jongerenwerk en de innovatiereserve) voornamelijk aan personele inzet besteed.

De toename van de organisatiekosten ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar is te wijten aan de implementatie en inrichting van ons nieuwe inhoudelijke registratiesysteem BLIK 2.0.

Kassier functie

ContourdeTwern fungeert voor een aantal groepen bewoners en burgers in het werkgebied 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. 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					Einde
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval		boekjaar
Binnenschilderwerk	€ 259.380	€ 32.327	€ 5.335		€	286.372
Verbouwing	€ 53.398	€ 5.267			€	58.665
Glas / vandalisme	€ 55.886		€ 786		€	55.100
Groot onderhoud	€ 54.400	€ 5.190			€	59.590
Huur Ypelaer	€ 16.965			€ 5.653	€	11.312
Automatisering/inventaris	€ 86.879	€ 15.000	€ 6.787		€	95.092
Vloer	€ 162.667	€ 33.736			€	196.403
Shelter city-noodzakelijk verlengd verblijf	€ 8.873				€	8.873
	€ 698.447	€ 91.520	€ 12.907	€ 5.653	€	771.407

Voorzieningen Loon op Zand

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

Voorzieningen Goirle

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

Voorzieningen Oisterwijk

	Begin					Einde
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval		boekjaar
Automatisering / inventaris	€ 3.849				€	3.849
Huurders risico	€ 4.109				€	4.109
Verhuizing	€ 9.451				€	9.451
	€ 17.410	€ -	€ -	€ -	€	17.409

Voorzieningen Heusden

	Begin					Einde
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval		boekjaar
Groot onderhoud	€ 21.315				€	21.315
Binnenschilderwerk	€ 31.500	€ 5.000			€	36.500
Automatisering/inventaris	€ 29.000				€	29.000
Mantelzorg/deskundigh.bevorderin	€ 5.000				€	5.000
Vloer	€ 12.000	€ 4.000			€	16.000
	€ 98.815	€ 9.000	€ -	€ -	€	107.815

Vorzieningen 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 2022		Boekwaarde per 31 december 2021	
Goirle				
Gebouwen	€	1.563	€	1.892
Inventaris en apparatuur	€	150	€	450
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	1.713	€	2.342
V39				
Gebouwen	€	22.077	€	22.537
Inventaris en apparatuur	€	4.707	€	6.875
Vervoermiddelen	€	5.750	€	525
Totaal	€	32.534	€	29.937
Centraal bureau				
Gebouwen	€	11.294	€	36.443
Inventaris en apparatuur	€	576.972	€	514.620
Vervoermiddelen	€	1.451	€	5.803
Totaal	€	589.716	€	556.865
De Poorten				
Gebouwen	€	85.623	€	85.224
Inventaris en apparatuur	€	44.896	€	46.838
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	130.519	€	132.062
Heyhoef - Driehoek				
Gebouwen	€	21.611	€	21.396
Inventaris en apparatuur	€	63.793	€	81.931
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	85.403	€	103.327
Tilburg Zuid Oost				
Gebouwen	€	24.042	€	17.880
Inventaris en apparatuur	€	57.623	€	71.477
Vervoermiddelen	€	-	€	782
Totaal	€	81.665	€	90.139
Waalwijk				
Gebouwen	€	60.269	€	71.510
Inventaris en apparatuur	€	28.601	€	22.824
Vervoermiddelen	€	6.457	€	9.327
Totaal	€	95.327	€	103.661
Loon op Zand				
Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	3.115	€	4.113
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	3.115	€	4.113

Dongen

Gebouwen	€	3.571	€	-
Inventaris en apparatuur	€	6.028	€	3.718
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	9.598	€	3.718

Gilze en Rijen

Gebouwen	€	710	€	923
Inventaris en apparatuur	€	588	€	756
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	1.298	€	1.680

Nieuwe Stede

Gebouwen	€	10.686	€	8.591
Inventaris en apparatuur	€	22.378	€	22.266
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	33.064	€	30.857

Oud Noord

Gebouwen	€	193.915	€	199.989
Inventaris en apparatuur	€	135.584	€	147.400
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	329.499	€	347.389

Symfonie

Gebouwen	€	23.802	€	7.881
Inventaris en apparatuur	€	68.160	€	66.195
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	91.962	€	74.076

Spijkerbeemden

Gebouwen	€	47.145	€	26.145
Inventaris en apparatuur	€	47.653	€	38.767
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	94.798	€	64.912

Tilburg 3 West

Gebouwen	€	176.765	€	145.972
Inventaris en apparatuur	€	103.229	€	119.579
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	279.994	€	265.551

Zuiderkwartier

Gebouwen	€	49.078	€	40.189
Inventaris en apparatuur	€	43.705	€	38.458
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	92.783	€	78.647

Ypelaer

Gebouwen	€	40.951	€	27.783
Inventaris en apparatuur	€	48.754	€	52.358
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	89.705	€	80.140

Dordrecht

Gebouwen	€	321	€	749
Inventaris en apparatuur	€	3.645	€	5.917
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	3.966	€	6.667

Heusden

Gebouwen	€	21.890	€	24.560
Inventaris en apparatuur	€	65.815	€	58.577
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	87.705	€	83.137

Boxtel

Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	45	€	157
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	45	€	157

Krimpen a/d IJssel

Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	494	€	642
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	494	€	642

Haaren

Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	2.302	€	2.916
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	2.302	€	2.916

Totaal Materiële Vaste Activa CdT

€	2.137.206	€	2.062.931
----------	------------------	----------	------------------