

Jaarverslag 2023



Algemeen

Sociaal verslag

Jaarrekening



Inhoud

1. Algemeen

1.1	Voorwoord	5
1.2	Verslag Raad van Commissarissen 2023	6
1.3	Beleidsmatige toelichting op de jaarrekening	9
	Toelichting per gemeente	14
1.4	Doelstelling van de organisatie	31
1.5	Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen	32
1.6	Kansen en risico's in de nabije toekomst	34
1.7	Resultaat en analyse van het resultaat	38
1.8	Financiële positie	42

2. Sociaal Jaarverslag

2.1	Inleiding	47
2.2	Personeelsbestand 2023	48
2.3	De gesprekscyclus	49
2.4	Medewerkerstevredenheid	49
2.5	Deskundigheidsbevordering	49
2.6	Kwaliteitskeurmerken	50
2.7	Klanttevredenheidsonderzoek	50
2.8	Arbozorg en meldingen	51
2.9	Ziekteverzuim	51
2.10	Stagiaires	52
2.11	Samenvatting jaarverslag OR	52

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	24
3.6	Vaststellen en goedkeuren jaarrekening	33

Overige gegevens

4.1	Controleverklaring	35
4.2	Bestemming van het resultaat	39
4.3	Gebeurtenissen na balansdatum	39

Bijlagen jaarrekening

A.	Toelichting gemeente Tilburg	43
	• Sociaal werk en Informele Zorg	43
	• Preventieve Ondersteuning Jongeren	46
	• Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties Tilburg	48
	• Meedoen en Sociale Stijging (Menss)	50
	• Thuisadministratie	51
	• Incidentele subsidies	52
B.	Toelichting gemeente Heusden	53
C.	Toelichting gemeente Boxtel	55
D.	Toelichting gemeente Waalwijk	57
E.	Toelichting gemeente Dordrecht	59
F.	Toelichting gemeente Loon op Zand	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 interne financiering, inkoopopdrachten van gemeente, opdrachten van niet-gemeenten en kassiersovereenkomsten	80
Q.	Overige gegevens	
	• Voorzieningen per gemeente	82
	• Materiële vaste activa	84

"De kern van ons werk: ervoor zorgen dat mensen zich gezien weten, mee mogen doen en deel kunnen nemen aan een sterke en solidaire samenleving"



1.1 Voorwoord

Terwijl de ene na de andere wijkbewoner vrolijk zwaaiend het prachtig verbouwde wijkcentrum de Nieuwe Stede binnenloopt, typ ik dit voorwoord. Ik spreek de sociaal werker die hier heeft afgesproken met een buurtbewoner, om samen naar een besloten uitvaart van een buurtgenoot te gaan. De overleden man was ondanks zijn ziekte lange tijd een opgewekt persoon die optimisme inbracht, waar hij ook kwam. Hij was niet alleen actief in de buurt maar stond ook vooraan om te helpen nadat de opvang voor Oekraïners geopend werd. In een belendend zaaltje wordt een 'Lang zal ze leven' gezongen. De centrumcoördinator deelt haar zorg over een vrijwilliger die ik ook ken. Helaas is ie helemaal de weg kwijt: aan de drank en onherkenbaar voor zijn omgeving en voor zichzelf. Zo trekt in een paar minuten een wereld voorbij die alles zegt over ons werk en over een veelbewogen 2023.

De samenbrengende functie van het wijkcentrum. De druk op het sociaal domein omdat de zorg niet meer borg kan staan voor alle mensen die zorg nodig hebben. Internationale crises zoals de Oekraïne-oorlog die in elke hoek van onze samenleving zichtbaar worden. De kracht van vrijwillige inzet. De brede verbinding en kracht die de buurtondersteuner brengt. Het is niet moeilijk om onze complexe beleidsomgeving in het leven van alledag terug te zien. We voelen ons uitgedaagd, we voelen de druk én de trots, om hieraan te mogen werken, elke dag weer. Veelgebruikte nieuwe afkortingen als IZA, GALA of NPLV, vormen de beleidstaal waarin we ons best willen begeven, als we maar tot de kern van ons werk kunnen blijven komen: Ervoor zorgen dat mensen zich gezien weten, mee mogen doen en deel



kunnen nemen aan een sterke en solidaire samenleving. Daarbij komen we tal van obstakels tegen. Over organisatiegrenzen samenwerken is noodzakelijk maar niet altijd gemakkelijk. Het is nodig dat we de hoeveelheid werk en vragen die op ons afkomen waar mogelijk oppakken maar soms is dat net te veel van het goede. De verharding in de samenleving, die soms ook direct de veiligheid van onze medewerkers raakt. De verkiezingsoverwinning van de PVV duiden, een plek geven en gewoon door blijven gaan als verbinder en hoopverlener. Zien en ervaren hoeveel jongeren met identiteitsvragen worstelen en baat vinden bij een presente jongerenwerker of een vrijwillig maatje. Toe zien hoe het geweld in het Midden-Oosten tot op straatniveau in Nederland een polariserend effect heeft. Maar ook de voorbereidingen op een gezamenlijk kerstmaal of een lichtjesoptocht die alle culturen verbindt.

Er zijn uitdagingen te over. Het is ontzettend fijn om daarbij te ervaren dat de gemeenten waar we actief zijn ons steunen. De opdrachtenportefeuille groeit. Waar we soms als ContourdeTwern 'stand alone' op inspelen, maar even zo vaak in samenwerkingsverbanden. Zoals de per 1 januari 2023 opgerichte Stichting Dordrecht Sociaal. Het medewerkersonderzoek laat zien dat we onze uitdagingen uitstekend aan kunnen, want opnieuw mogen we ons World-class Workplace noemen, zeg maar 'beste werkgever'. Dat is geen reden om achterover te gaan leunen maar juist een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan!

Gon Mevis
Directeur | bestuurder



1.2 Verslag Raad van Commissarissen 2023

2023 was een intensief jaar voor ContourdeTwern. Het stevig positioneren van sociaal werk binnen een maatschappelijke - vaak polariserende - context heeft zich doorgezet. Het overbruggen van tegenstellingen, het leggen van verbindingen vraagt veel van het tactisch vermogen van medewerkers, management, directie en bestuurder. We zijn als RvC dan ook trots op iedereen in de organisatie die daaraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Het versterkt het onderscheidend vermogen waar we voor staan!

De visie van ContourdeTwern, door op lokaal niveau samenwerkingsverbanden op te zetten om stapelende maatschappelijke uitdagingen in de kiem aan te pakken, begint z'n vruchten meer en meer af te werpen. Het sociaal werk wordt op alle terreinen waarbinnen ContourdeTwern opereert, door overheden en andere samenwerkende stakeholders gezien als een uniek (preventief) werkveld. ContourdeTwern kan als presente partner juist in deze tijd het verschil maken door bruggen te slaan en mensen weer hoop en perspectief te geven. Er zijn mooie verdiepende stappen gezet in het transformatieproces binnen het sociaal domein in samenwerking met andere maatschappelijke partners en overheden.

De RvC heeft haar strategische informatie primair opgehaald bij de bestuurder. Daarnaast is ze te rade gegaan bij interne en externe stakeholders, zoals de ondernemingsraad, toezichthouders van samenwerkende partners, gemeenten en de samenleving zelf. Uiteindelijk leggen wij als RvC verantwoording af aan de interne en externe stakeholders van ContourdeTwern waarin wij de toegepaste checks en balances zo nodig kunnen toelichten.

In 2023 is de naam van Raad van Toezicht gewijzigd in Raad van Commissarissen. Daarvoor zijn kleine aanpassingen in de statuten doorgevoerd. In heel het land van toezicht-houden zal de komende jaren naar één naamgeving toegewerkt worden. Daar past ContourdeTwern zich ook op aan. Inhoudelijk is de doelstelling van de RvC niet veranderd.

De RvC heeft zeven keer met de bestuurder overlegd. Aan elke vergadering ging een afstemmingsoverleg vooraf met alleen de leden van de RvC. 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 RvC/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 RvC en de bestuurder verliepen in een open en constructieve sfeer waarin de verschillende toezichtscomponenten tot hun recht kwamen.

In financieel opzicht is 2023 een positief jaar geweest en zijn er met opdrachtgevers goede afspraken gemaakt. De auditcommissie, bestaande uit Hans-Georg van Liempd en Aura Laumen, is met regelmaat bij elkaar geweest voor overleg met de bestuurder en ondersteuners. Jaarrekening en jaarverslag 2022 zijn in bijzijn van de accountant door de RvC vastgesteld. Ook de begroting 2024 en overige financieel gerelateerde stukken zijn, voorzien van een advies van de auditcommissie, door de RvC vastgesteld.

Met de ondernemingsraad (OR) is tweemaal met een delegatie van de RvC (Aura Laumen en Wiebe Cnossen) vergaderd. De verhoudingen zijn constructief en de RvC constateert dat de OR zich met een open mind en taakvolwassen opstelt.

De remuneratiecommissie, bestaande uit Phira Otten en Fons Naterop, heeft de werkgeversrol opgepakt. Er heeft in december een voortgangsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden waarin ook de organisatieontwikkeling is besproken en de nodige waardering voor zijn functioneren 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 en de mogelijkheden om door innovaties de gewenste capaciteit op peil te houden in een krimpende arbeidsmarkt. Met name bij de Dordtse samenwerking zijn leden van de RvC betrokken geweest.

Leden van de RvC hebben deelsessies van zowel het voorjaars- als het najaarsoverleg met het brede management bijgewoond. Verder zijn er afspraken gemaakt om als RvC ook inhoudelijk betrokken te worden bij een drietal speerpunten:

- Impact maken
- Veerkrachtige medewerkers en vitale organisatie
- Vrijwillige inzet en burgerschap

Naast deze inhoudelijke betrokkenheid zijn er afspraken gemaakt om invulling te geven aan het waardegedreven toezicht op samenwerken.

Een aantal van ons heeft zich via scholing nader kunnen bekwamen. De benoemingen van Phira Otten, Aura Laumen en Hans-Georg van Liempd, van wie de termijnen in 2023 afliepen, zijn met vier jaar verlengd.

Afsluitend mogen we vaststellen dat wij als team en als individu de onderlinge samenwerking binnen de RvC als prettig en constructief hebben ervaren.

Dat geldt zeker ook in de relatie naar bestuurder Gon Mevis in het bijzonder, en de overige medewerkers in breedste zin. Inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel worden door ons als RvC enorm gewaardeerd.

Dank daarvoor!

Fons Naterop

Voorzitter Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2023 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen 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 Beleidsmatige toelichting op de jaarrekening

In 2023 hebben we de balans opgemaakt van de huidige beleidsperiode en zijn we voorzichtig gestart met een blik op de toekomst. In april 2023 hebben we tijdens het voorjaarsoverleg in beeld gebracht waar we op dat moment stonden met de realisatie van de tien speerpunten van de beleidsvisie. En hoe we hier het laatste jaar van de beleidsperiode een vervolg aan geven.

We concluderen dat de tien speerpunten 'leven' en richting geven aan ons werk. Met de tien van ContourdeTwern hebben we een koers ingezet die passend en vol te houden is. Maar de samenleving ontwikkelt volop natuurlijk, en het aantal maatschappelijke uitdagingen is groot. In korte tijd hebben een aantal crises de samenleving sterk beïnvloed en ons werk hard geraakt. Denk aan crises op het gebied van bestaanszekerheid en armoede, kansenongelijkheid, wonen, opvang (Oekraïners, vluchtelingen, arbeidsmigranten), dubbele vergrijzing, (gebrek aan) vertrouwen in instituties en overheden, polarisatie, veiligheid, energie, klimaat. In de kern van ons werk - present zijn en vanuit de leefwereld van mensen bouwen aan een veerkrachtige buurt en wijk, en het vergroten van kansen voor jong en oud om betekenisvol te zijn en mee te doen - zijn we goed in staat in te spelen op al deze vraagstukken. Tegelijk huist daarin de uitdaging, want we kunnen niet alles en kunnen ook niet overal even adequaat op inspelen. Dat zijn belangrijke vragen voor de in te zetten koers vanaf 2025.

Onze betrokkenheid bij de opvang aan Oekraïense vluchtelingen startte in 2022 als een tijdelijke opdracht, ingegeven door de actualiteit. Onze inzet daarbij was vooral gericht op 'doen wat nodig is'. Naarmate de opvangperiode langer duurt, zien wij de aard van de ondersteuningsvragen veranderen. Ook de verwachting van de opdrachtgever verandert mee. In Tilburg heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een aanbesteding van het Sociaal Beheer opvanglocaties Oekraïners. Deze opdracht hebben wij gegund gekregen.

De participatiesamenleving kraakt en we hebben nog geen afscheid genomen van het zorgstelsel dat is gebouwd op de fundamenteën van de verzorgingsstaat. Met IZA-GALA-WOZO is landelijk een impuls gegeven aan de transformatie van de zorg. Daarbij ligt de nadruk op een meer regionale aanpak. Voor ContourdeTwern is de regio Hart van Brabant het belangrijkste, omdat we daar in alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Als gevolg daarvan maken we ook deel uit van het bestuur IZA Hart van Brabant en de ambtelijke kerngroep. Dat biedt een goede uitgangspositie om daadwerkelijk mede vorm te geven aan de transformatie, van een 'zorglandschap' naar een sterke sociale basis. In de regio's, Noordoost Brabant (Boxtel), Waardenland-Dordrecht (Dordrecht) en Rotterdam (Krimpen aan de IJssel) is onze positie minder prominent.

"In korte tijd hebben een aantal crises de samenleving sterk beïnvloed en ons werk hard geraakt"



1.3 Beleidsmatige toelichting op de jaarrekening

Presentie en vakmanschap

ContourdeTwern zet stevig in op de ontwikkeling en vorming van zorgzame en gezonde buurten. Nu speelt zich dat nog vooral af aan gesprekstafels met bestuurders en professionals die sturing geven binnen hun organisaties. Wat ons betreft kan zo'n aanpak pas slagen als daarin nauw wordt samengewerkt met inwoners zelf. Deze visie en aanpak sluiten goed aan bij onze presente werkwijze waarin de inwoner centraal staat en het vakmanschap van de buurtondersteuners effectief wordt ingezet.

Met name in het begin van het jaar zagen wij als gevolg van de forse stijging van de energieprijzen en de inflatie een enorme toename in het aantal financiële hulpvragen. Soms betekende dit een tijdelijke ombuiging van onze dienstverlening of een intensivering. In een aantal gemeenten was het een aanleiding voor nieuwe initiatieven op het gebied van verduurzaming of de bestrijding van (energie)armoede.

Wijk- en buurtgerichte aanpak

De opleiding Community Building die wij de afgelopen jaren met externe onderzoekers hebben ontwikkeld en uitgevoerd voor het opleiden van eigen medewerkers en nieuwe collega's, organiseren wij nu in eigen beheer. De borging van deze nieuw ontwikkelde kennis en de toepassing in het eigen werkgebied zijn aandachtspunten. Met name in integrale (Dorps)teams kan dit ingewikkeld zijn omdat bouwen van het team en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie vooraf nodig zijn voordat een succesvolle omslag in de manier van werken mogelijk is. Om medewerkers hierin bij te staan, organiseren we uitwisseling met de teams, en intervisie en coaching op de werkvloer. In pilotgebieden,

zoals de Gekantelde Buurt in Gesworen Hoek (B-buurt van de Reeshof in Tilburg) boeken we veelbelovende resultaten.

We investeren in de doorontwikkeling van ons vakmanschap door strategische samenwerkingen met onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en ondersteuningsorganisaties. Zo zijn we onder meer aangesloten bij het meerjarenonderzoeksprogramma Crafting Resilience van de Universiteit van Leiden, zijn we nauw verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en hebben we nauwe banden met Avans Hogeschool en Fontys.

De vraag naar onze buurt- en dorpsondersteuners groeit. Bijvoorbeeld om in te zetten in complexen met gemengd wonen. Hier werken wij, vaak in opdracht van corporaties en zorginstellingen, met net een andere focus. Om dit verschil duidelijk te maken, duiden wij de professionals op deze opdracht aan als Community Builders, die volgens de Asset Based Community Development methodiek met de wijk en buurt aan de slag gaan en de focus hebben op wat wél mogelijk is.

Gezond en Gelukkig Ouder worden (GGO)

Naarmate de effecten van de dubbele vergrijzing en de krapte in de zorg steeds meer zichtbaar worden, neemt de aandacht voor de ouder wordende mens toe. Daarbij kunnen we profiteren van de koers die wij al eerder met het programma Gezond en Gelukkig Ouder worden hebben ingezet. Het afgelopen jaar hebben we stevig geïnvesteerd op het vakmanschap van sociaal werkers met het aandachtsgebied ouderen.



Het appel dat zorgorganisaties op ons doen om met hen samen te werken om te zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, wordt sterker. We gaan daar graag op in, al zien we dat ook hier een investering in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en stip op de horizon nodig is om duurzaam succes te kunnen boeken. Dat proces zal dus nog wel een tijdje doorgaan.

Perspectief voor Jeugd en Jongeren (0-27)

Per 1 januari 2023 is de aansturing van het kinder- en jongerenwerk, ofwel R-Newt, in opzet gewijzigd. De manager is doorgegroeiwd tot directeur en verantwoordelijk voor de totale kwaliteitsontwikkeling en doorgroei, onderzoek, de advies- en trainingstak en de leiding van team- en projectleiders. In het R-Newt MT komen alle lijnen samen onder leiding van de directeur. Er is een manager aangesteld op de opdracht in Tilburg en een manager op de opdracht in Dordrecht. Bovendien is een teamleider R-Newt aangesteld die ondersteuning biedt aan de jongerenwerkers die in de regio Hart van Brabant werken. Hiermee hebben we een belangrijke stap gemaakt om de continuïteit van onze inzet, ook in kleinere gemeenten met een relatief beperkte formatie, te garanderen. Dit betekent ook dat medewerkers in kleinere teams toegang krijgen tot kennis en informatie die elders in het werkgebied is ontwikkeld. Dit komt ten goede aan ons vakmanschap en de kwaliteit van onze inzet. Momenteel loopt een evaluatie om te achterhalen of de opzet naar tevredenheid functioneert of wellicht nog bijsturing nodig is.

Ontmoeten en Ontwikkelen

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht en meerwaarde van een gebiedsgerichte benadering van hun werk. Zorgorganisaties, woningcorporaties maar ook gemeentelijke voorzieningen zoeken steeds vaker een werkplek in de wijk. Onze buurtthuizen en wijkcentra zijn daarbij een vriendelijke en toegankelijke optie. Wij zijn er trots op dat de accommodaties in ons beheer als zodanig worden gezien. Het stelt ons ook voor nieuwe afwegingen, want, wanneer wij structureel ruimte verhuren aan onze professionele samenwerkingspartners, gaat dit uiteindelijk ten koste van de flexibele ruimte die wij hebben om ruimte te bieden aan inwonersinitiatieven.

In Tilburg hebben wij de afgelopen jaren expertise ontwikkeld op het gebied van inrichting, ondersteuning en faciliteren van accommodaties. Nu we meer investeren in de verbinding en kennisuitwisseling tussen de werkgebieden op het gebied van ontmoeten en ontwikkelen, zien we dat deze expertise ook steeds vaker wordt gevraagd. De toename van het aantal buurtkamers, die een functie hebben naast en soms in aanvulling op de wijkcentra, volgen we met belangstelling, waarbij we ook willen waken voor een overcapaciteit aan voorzieningen. We helpen op verzoek van de wijk of de gemeente ook door het bieden van deskundigheid, training, begeleiding of desgevraagd het in dienst nemen van de sociaal beheerder.

"Het afgelopen jaar hebben we stevig geïnvesteerd op het vakmanschap van sociaal werkers met het aandachtsgebied ouderen"





1.3 Beleidsmatige toelichting op de jaarrekening

Veerkrachtige medewerkers

De veerkracht die we in onze buurten, wijken en dorpen voor ogen hebben, bespeuren we ook bij onze eigen medewerkers. Die vertaalt zich in een hoge mate van betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In die dynamiek verliezen medewerkers soms de eigen grenzen uit het oog waardoor ze zichzelf voorbij dreigen te lopen. In de masterclass Werkgeluk, die alle managers, teamleiders, afdelingshoofden en I&B'ers hebben gevolgd is speciale aandacht voor dat onderwerp geweest. Daarnaast zijn er diverse workshops geweest met als onderwerp de invloed van de overgang op het werk; de workshops vormen een onderdeel van het levensfasebewust werkgeverschap. Een zorgelijke ontwikkeling is de toename van het aantal incidenten tijdens het werk, met name in en rond de buurthuizen. Dit heeft de aanleiding gevormd voor de start van een interne werkgroep veiligheid.

Vitale organisatie

ContourdeTwern is in 2023 weer gegroeid in personele omvang en overstijgt nu het aantal van zeshonderd medewerkers. Om het hoofd te bieden aan het grote aantal accounts, (integrale) teams en externe

samenwerkingsverbanden én om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen, is een directieteam gevormd, bestaande uit de directeur|bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en de directeur R-Newt. In de eerste maanden van 2024 wordt uitgediept hoe taken en verantwoordelijkheden precies belegd moeten worden zowel op directieteam- als op managementteamniveau.

De afdeling POJ is uitgebreid met een adviseur Opleiden en Ontwikkelen die verantwoordelijk is voor de borging van kennis en vakmanschap binnen de organisatie en het verzorgen van de inwerkprogramma's. Met de inrichting van een uitvoeringsplatform ziet de adviseur er bovendien op toe dat het vakmanschap dat we ontwikkelen in de programma's en werkplaatsen ook daadwerkelijk een plek krijgt in het opleidingsplan en geborgd wordt binnen de organisatie. Om beter in te kunnen spelen op een grillige en voortdurend veranderende arbeidsmarkt, is in 2023 een recruiter aangesteld. Deze geeft ook vorm aan het stagebeleid, dat niet alleen met het oog op het faciliteren van de stagiaires meer stroomlijn nodig heeft maar ook het strategisch belang (relaties met werknemers van de toekomst) dient.



Vrijwillige inzet

De aanpak van vrijwillige inzet heeft onvoldoende gelijke tred gehouden met de groei van de organisatie. Om de vrijwillige inzet binnen de organisatie in goede banen te leiden en toekomstbestendig te houden is een Projectleider Vrijwillige Inzet aangesteld. Het effect hiervan verwachten we in 2024 te zien. Door de inzet van de projectleider creëren we ook meer ruimte om in te gaan op vragen van vrijwilligers zelf en van onze collega's die vrijwilligers begeleiden. Daarnaast is een start gemaakt met de actualisatie van de vrijwilligersdossiers in registratiesysteem BLIK. We sturen op het werken met een VOG. We vragen alle vrijwilligers een VOG in te dienen en helpen er ook bij als dit moeilijk is voor de betreffende vrijwilliger. In heel specifieke gevallen kan de bestuurder ontheffing verlenen voor het aandragen van een VOG; dan wordt dit in het systeem vermeld. Doordat we nu alle nog geregistreerde vrijwilligers aanschrijven, blijkt dat een deel van de mensen niet langer meer actief is. Deze worden uitgeschreven, waardoor het aantal vrijwilligers als gevolg van deze actie afneemt. Het vermelde aantal vrijwilligers is daarentegen wel betrouwbaarder.

Impactgericht werken

Het is belangrijk dat we aannemelijk kunnen maken dat het werk wat we doen verschil maakt. Vaak zoeken opdrachtgevers naar 'KPI's' (kritische prestatie-indicatoren) waarin output centraal staat. Wij denken dat er meer recht wordt gedaan aan ons werk als we de impact zichtbaar maken. In 2023 zijn voor elk van de vier programma's (Wijk- en buurtgerichte aanpak, Gezond en Gelukkig Oud worden, Perspectief voor Jeugd en Jongeren en Ontmoeten en Ontwikkelen) een verandertheorie en redeneerlijn ontwikkeld en vastgesteld in het MT. Dit doen we via een Social Profit Canvas dat is ontwikkeld door TIAS van Tilburg University en bureau Whise, waarmee we een structurele samenwerking zijn aangegaan. Via het Social Profit Canvas maken we de maatschappelijke impact op onze omgeving inzichtelijk en aannemelijk. In het NJO (najaarsoverleg) is opgehaald wat er nodig is om daadwerkelijk met onderdelen van het Social Profit Canvas, zoals het impactwiel en de redeneerlijnen, aan de slag te gaan in de teams. Deze input is verwerkt

in een implementatieplan dat in 2024 zijn definitieve beslag zal krijgen. Dan zijn we helemaal klaar om nieuwe opdrachten per 2025 te formuleren op basis van de beoogde impact. Bij meerdere gemeenten bestaat er interesse om met ons de mogelijkheden van deze impactmethodiek en -redeneerlijnen te verkennen. In aanvulling op de vier programma's is er ook een impactredeneerlijn voor de Dorpsteams in ontwikkeling.

Dorps- en buurtteams

Integraal en interprofessioneel samenwerken brengt iedere keer weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Steeds proberen we onze opdrachtgevers mee te nemen in de verschillende aspecten die we in dit verband tegenkomen. Over organisatiegrenzen heen werken is niet altijd makkelijk en zorgt soms voor uitdagingen. Uitdagingen die we niet uit de weg gaan, maar samen met onze partners aanvliegen. Zoals met IMW regio Tilburg in Dongen, ABG en Goirle, met MEE De Meentgroep, met MEE West-Brabant, met IMW Breda en met lokale partijen als Stichting Welzijn Ouderen Dongen en VIPvoorElkaar (Gilze-Rijen). Onze positie in de samenwerkingsverbanden verschilt steeds, wat de charme heeft van lokaal maatwerk maar ook de complexiteit van het steeds weer anders gepositioneerd zijn. In Goirle zijn we hoofdaannemer, in ABG zijn we penvoerder, in Dongen is IMW regio Tilburg penvoerder en in Dordrecht zijn we onderdeel van (de gezamenlijke stichting) Dordrecht Sociaal.

"Via het Social Profit Canvas maken we de maatschappelijke impact op onze omgeving inzichtelijk en aannemelijk"



1.3 Toelichting per gemeente

R-Newt

De kids- en jongerenwerktak van ContourdeTwern, R-Newt, is inmiddels in negen gemeenten actief. In de Hart van Brabant gemeenten rond Tilburg is de ondersteuning van de medewerkers versterkt door inzet van een Teamleider die samenwerkt met de integraal manager van de Dorpsteams. In Tilburg zijn alle R-Newt Kids medewerkers naar de R-Newt wijkteams gegaan waarmee in alle gebieden de doorgaande 0-27 lijn is gerealiseerd. R-Newt heeft dit jaar stevig geïnvesteerd in het vakmanschap en de ondersteuning van medewerkers. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op onze opdracht. In 2023 hebben we het manifest van Innovatie Netwerk Jeugd (INJ) ondertekend waarin aandacht wordt gevraagd voor de mentale weerbaarheid van jongeren. Het afgelopen jaar hebben we ook veel geïnvesteerd in de mentale gezondheid van kinderen, jongeren en ouders, onder meer door uitbreiding van de ENA-(EvenNietAlleen) groepen, bijdragen aan landelijke initiatieven en de organisatie van events. Dit doen we samen met netwerkpartners.

De oorlog in Gaza, de verkiezingen: het zijn onderwerpen waarvan we zien dat ze polarisatie aanwakkeren. R-Newt blijft hiervoor de open dialoog faciliteren. Onze aandacht ging daarnaast meer uit naar jonge mantelzorgers en nieuwkomers. Verder zagen we een toename van jongeren met ondersteuningsvragen en woonproblematiek. Het expertisecentrum van R-Newt kreeg weer vragen van allerlei aard. Omdat we niet alles kunnen oppakken, hebben we ons in 2023 vooral gericht op de (jeugd)professionals. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal trainingen. De duur en impact van de trainingen zijn daarentegen wel toegenomen.

Thema's die in 2023 centraal stonden waren 'omgaan met straatcultuur', 'de leefwereld van jongeren', 'mate(n) van de straat/ vernieuwde zeven stappenplan', 'de-escalerend werken bij agressie & geweld' en 'motivatiestrategieën'. Tegelijkertijd hebben we onze trainingen voor kinderen en jongeren op de meest essentiële thema's (seksualiteit, identiteit en mentale weerbaarheid) behouden. In het kinderwerk hebben we ons gericht op 'het versterken van mentale weerbaarheid en welzijn van kinderen (PO) en ouders', 'vragen rondom taal', 'kinderontbijt', 'overgang

primair onderwijs (PO)/voortgezet onderwijs (VO) en 'brugfunctionaris'; die laatste legt de verbinding tussen het gezin thuis, het kind op school en - waar nodig - met professionals, instanties en partners in de wijk.

We zien in 2023 dat onze experts en trainers vaker worden gevraagd om voorlichtingen te verzorgen op de gebieden 'vakmanschap kinder- en jongerenwerk', 'veiligheid', 'jeugdparticipatie' en 'intercultureel werken'. Verder hebben we scholings- en procesbegeleidingsopdrachten uitgevoerd bij een collega-organisatie in het land. Ook zien we een toename van de inzet van de ervaringsdeskundigheid van diverse collega's. R-Newt wordt gezien als waardevolle samenwerkingspartner en steunt steeds meer andere initiatieven en partijen in hun ontwikkeling. Powered by R-Newt noemen we dat. In dit jaarverslag vindt u per gemeente waarin R-Newt actief was, een korte toelichting op onze inzet. R-Newt publiceert over 2023 ook een separaat jaarverslag. Die is te vinden op magazine.r-newt.nl/2023/



"We zien in 2023 dat onze experts en trainers vaker worden gevraagd om voorlichtingen te verzorgen"



ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen)

In de ABG-gemeenten is ContourdeTwern onderdeel van het ABG-Dorpsteam. Bestuurlijk was 2023 geen makkelijk jaar. Daar waar in 2022 de gemeente aanvankelijk besloot om ContourdeTwern als hoofdaannemer te benoemen, stelden de gemeenten dit bij naar aanleiding van bezwaren van MEE West-Brabant en VIPvoorElkaar. Uiteindelijk kreeg het samenwerkingsverband van de IMW's regio Tilburg en Breda en de twee bovengenoemde partijen een gezamenlijke opdracht met ContourdeTwern als penvoerder. Dit vroeg om een nieuwe bestuurlijke oriëntatie en veranderde de positie van de integraal manager; die heeft wél nog steeds een integrale verantwoordelijkheid op de realisatie van de gezamenlijke opdracht. Deze veranderingen in positionering van het samenwerkingsverband hebben vertragend gewerkt. Zo moet het uitvoeringsplan 2024 en verder begin 2024 nog formeel vastgesteld worden, evenals de begroting. Op dit moment opereren de drie ABG-Dorpsteams nog vrij onafhankelijk van elkaar. Doel is om in de komende jaren een intensievere samenwerking te bewerkstelligen.

Inhoudelijk belangrijke punten die de Dorpsteams in 2023 hebben gekenmerkt:

- Door de energiecrisis ontstond een toename van hulpvragen op het gebied van financiën. Dit heeft voor een tijdelijke verschuiving van de expertises gezorgd.
- De opdracht Maatschappelijke Begeleiding Statushouders heeft voor onrust in de Dorpsteams gezorgd. In combinatie met personele uitval heeft dit ertoe geleid dat we deze opdracht niet volgens de oorspronkelijke planning hebben kunnen oppakken. Voor 2024 is een kwalitatief verbeterplan gemaakt en zijn twee nieuwe collega's aan het Dorpsteam toegevoegd zodat we de dienstverlening krachtiger kunnen neerzetten.
- Daarnaast is in 2023 gestart met de collectieve activiteiten Kids & Koffie, Kinderen Scheiden Mee en 18- 18+. Dit zijn collectieve activiteiten die als voorloper dienen van de kanteling die het Dorpsteam wil gaan maken.
- In alle drie de gemeenten is het ABG-Dorpsteam betrokken bij de planvorming rond IZA, GALA en WOZO.
- Samen met de drie gemeenten maken we begin 2024 een start met impactgericht werken.

"Door de nieuwe balans in het team wordt het bereik groter"



1.3 Toelichting per gemeente

Alphen-Chaam

Binnen het relatief kleine dorpssteam Alphen-Chaam heeft een aantal personele wisselingen plaatsgevonden. De nieuwe medewerkers hebben hun positie in het team snel weten te vinden.

Doordat er sprake is van een forse toename van mantelzorg, hebben we onze dienstverlening hier verder op doorontwikkeld en uitgebreid. De impact van deze dienstverlening op de inwoners wordt door de gemeente als zeer waardevol gezien.

Baarle-Nassau

Binnen team Baarle-Nassau heeft ook een aantal mutaties plaatsgevonden. De jongerenwerker uit Alphen-Chaam, werkt ook in Baarle-Nassau. En ook de nieuwe medewerker van MEE heeft werkzaamheden in Baarle-Nassau. Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen Dorpssteam Alphen-Chaam en Dorpssteam Baarle-Nassau geïntensiveerd. Eens in de zes weken vindt gezamenlijk overleg plaats en er is sprake van toenemende kennisuitwisseling. Vanuit het Dorpssteam Baarle-Nassau zijn diverse medewerkers aangesloten voor een succesvolle kennismakingspresentatie voor de gemeenteraad.

In 2023 heeft een pilot plaatsgevonden met een combinatie van dorpsverbinding en mantelzorgondersteuning. Dit heeft geresulteerd in een verschuiving van uren in de richting van mantelzorgondersteuning. Ook in Baarle-Nassau blijkt de behoefte aan mantelzorgondersteuning groot. In 2024 zal dit nader onderzocht worden.

Gilze en Rijen

De uitbreiding van de Dorpssteam-samenwerking met een extra partij heeft geleid tot enige onduidelijkheid. Dit heeft effect gehad op het Dorpssteam Gilze en Rijen. Het aantal personele wisselingen is beperkt gebleven, maar het hoge verzuim heeft wel een grote rol gespeeld binnen het team.

Medewerkers hebben daardoor langere tijd bij moeten springen en gaten dicht moeten lopen. In 2023 is het Buurtbericht Werken in Rijen-Zuid verder doorontwikkeld, waar een grote herstructurering van de Militaire wijk gaande is. Dit heeft geresulteerd in een mooi samenwerkingsverband tussen het Dorpssteam, woningcoöperatie Leystromen en de gemeente. Ondanks de tegenslagen is Dorpssteam Gilze en Rijen een team gebleken waar medewerkers er voor elkaar zijn.

R-Newt

In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is er in 2023 een wisseling geweest van de jongerenwerkers. Dit heeft nieuwe energie gebracht. In beide gemeenten is hard gewerkt aan het straatwerk, de contacten met verenigingen en talentontwikkeling. In Alphen-Chaam wordt het voortgezet onderwijs wekelijks bezocht en is een start gemaakt met de jongerenprojecten van Next-Up.

In de gemeente Gilze en Rijen zijn we in maart gestart met de +aanpak. Deze aanpak en extra inzet van het jongerenwerk hebben geleid tot een afname van de overlast die een aantal jongeren veroorzaakten. Een aantal van die jongeren zijn richting hulpverlening verwezen. De groep is gesplitst maar nog steeds in beeld van het jongerenwerk.

Daarnaast zijn we bezig geweest met een nieuw aanbod in jongerencentrum A16. Het jongerencentrum is er voor alle jongeren in de gemeente; we zijn de samenwerking aangegaan met andere organisaties om een bredere doelgroep te betrekken bij het jongerencentrum. Eind 2023 is er een start gemaakt met de realisatie van de Unit. Deze moet begin 2024 geopend gaan worden en gaat onder meer dienen als huiskamer voor de jeugd uit Gilze. Samen met de Cultuurplaats en het Dorpssteam gaan we gebruikmaken van deze Unit.

Boxtel

Het afgelopen jaar zagen we vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen de druk op het voorliggend veld toenemen. Om de toestroom aan vragen behapbaar te houden, zijn opdrachten op het gebied van Bureau Nieuwkomers, Bureau Sociaal Raadslieden en mantelzorgondersteuning uitgebreid. Daarnaast is een aantal nieuwe diensten opgestart, zoals de energiecoaches en de pilot Welzijn op Recept. We hebben hard gewerkt aan de ouderenagenda met onder meer de opstart van het project Hartjes in de Wijk in Boxtel-Oost. Dit zijn gastvrije ontmoetingsplekken in Boxtel waar bewoners kunnen samen komen en waar ze laagdrempelig hulpvragen kunnen stellen. Dit om de zelfredzaamheid en vitaliteit van de wijkbewoners te vergroten.

Met onze dienstverlening proberen we de gemeenschap preventief te versterken en met partners en gemeente bij te dragen aan een transformatie in de zorg en ondersteuning. De uitvoering van de opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft onze volle aandacht. Deze opdracht is ingewikkeld en complex. Met name vanwege hardnekkige problematiek die op één van de locaties speelt. Dit vraagt soms veel sturing en afstemming met de gemeente. We zien ook dat het perspectief van de Oekraïense bewoners aan het veranderen is. Nu het verblijf langer duurt, wordt de wens om in Nederland te blijven groter.

De toenemende vraag, de druk die dat met zich meebracht en de uitbreiding van de diensten vroegen veel van het team. Het afgelopen jaar is het team dan ook uitgebreid. We hebben flink geïnvesteerd in onze nieuwe medewerkers. We zijn trots op het harde werk en goede energie in het team waarmee een hoop mooie resultaten zijn bereikt.

R-Newt

In Boxtel is er in navolging van het onderzoek van Buurtbinders door de gemeente besloten dat er een vervolgonderzoek moet komen voor het accommodatiegebonden jongerenwerk en het wijkgericht werken in de gemeente Boxtel. Wij gaan hiervoor een kwartiermaker aannemen die dit onderzoek gaat uitvoeren en een aanbeveling gaat doen richting de gemeente.

We zien veranderingen in de opdracht ontstaan. Waar in 2022 en een gedeelte van 2023 het grootste gedeelte van de inzet op veiligheid zat, zien we nu meer ruimte ontstaan voor de samenwerking met het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, wijkgericht werken, kinderwerk en talentontwikkeling. Dit zien we ook terug in de samenwerking met netwerkpartners, die ons steeds beter weten te vinden en ons betrekken bij de ontwikkelingen rond het domein jeugd.

In 2023 zijn er twee nieuwe collega's gestart die goed aansluiten bij de veranderende opdracht. Door de nieuwe balans in het team wordt het bereik groter; activiteiten zoals ENA (Even Niet Alleen) en activiteiten van R-Newt Kids zijn populair onder jeugd en jongeren.

Bestuurlijk gezien was het jaar 2023 betrekkelijk rustig. De gemeente wil wel verkennen of de samenwerking van de organisaties versterking nodig heeft en tot meer integraliteit in de uitvoering zou moeten leiden, maar concrete stappen zijn er vooralsnog niet ondernomen. Als ContourdeTwern ervaren we de samenwerking op de werkvloer als positief.



"Het regioplan voor IZA richt zich op vergrijzing, mentale gezondheid en leefstijl"



1.3 Toelichting per gemeente

Dongen

In Dongen was 2023 voor ContourdeTwern een soort tussenjaar. Het proces rond de implementatie van het Dorpsteam liep vertraging op. Ondanks de gezamenlijke aanbesteding in 2021 is de gemeente zoekend naar de eigen rol en het verstrekken van een echte integrale opdracht. Als partners hebben Stichting Welzijn Ouderen Dongen, MEE/Vivenz (dat per 1 januari 2024 de opdracht heeft overgedaan aan de Meentgroep) en ContourdeTwern, aan IMW regio Tilburg gevraagd het penvoerderschap vorm te geven. Dat loopt goed. Maar een integrale aansturing is er nog niet, waardoor de doorontwikkeling stilstaat. Wel is



de uitvoering natuurlijk goed en stevig opgepakt en is in kleine stappen ingezet op de versterking van de verbinding met de partners van het toekomstige Dorpsteam. Achter de schermen is in gezamenlijkheid hard gewerkt aan een plan van aanpak voor dat Dorpsteam.

Bij ContourdeTwern nam de nieuwe manager voor Waalwijk, Loon op Zand en Dongen de taken over van de pensioengerechtigde voorganger. In Dongen is voelbaar dat er geen teamleider werkt, de nabijheid in de aansturing wordt gemist. Landelijke en mondiale crises en gebeurtenissen waren hét gesprek van de dag in het buurthuis en op straat. Bij medewerkers leidde dit tot een sterke behoefte aan sturing en ondersteuning in de omgang met deze nieuwe, stevige thematiek. Die konden we helaas niet altijd op het geschikte moment bieden. We zijn er dan ook trots op dat het team zich zo goed staande heeft weten te houden én het werk naar tevredenheid heeft kunnen uitvoeren. ContourdeTwern heeft een uitbreiding van de opdracht gekregen op onze inzet rond energiearmoede en verduurzaming.

R-Newt

De komst van een regio-teamleider heeft een positieve impuls gegeven aan het jongerenwerk. In 2023 hebben we ingezet op samenwerking met, en presentie op, de scholen. Ook was er extra inzet op kwetsbare doelgroepen. Op het Cambreur-college zijn we gestart met een inloopmoment waar leerlingen terecht kunnen bij een jongerenwerker voor een praatje, een(hulp)vraag, of talentontwikkeling. In jongerencentrum de Poort zien wij een steeds jongere doelgroep binnenlopen die veel tijd en aandacht vraagt van het jongerenwerk. De opdracht die er voor het jongerenwerk ligt dateert alweer van een aantal jaar geleden. In overleg met de gemeente gaan we meer inzetten op het onderwerp veiligheid. Het JOS-overleg (Jeugdcoach Op School) wordt weer opgepakt en de integrale aanpak rondom jeugdgroepen wordt hierin meegenomen. Enig punt van aandacht gaat uit naar de

werkdruk bij onze medewerkers. Hoewel er veel flexibiliteit aanwezig is, neemt de werkdruk toe door de toenemende vraag/behoefte van jongeren én vanuit het netwerk.

Dordrecht

Dordrecht Sociaal

Sinds januari 2023 werken we in Dordrecht onder de vlag van Dordrecht Sociaal. Dat is een stichting, opgericht door De Sociale Basis, Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en ContourdeTwern. Hierin komen drie werksoorten en labels samen: R-Newt, Buurtwerk en Sociale Wijkteams, die via een aanbesteding tot één opdracht zijn gesmeed. 2023 stond in het teken van het organiseren en inregelen van de opdracht.

Binnen het buurtwerk zijn we buurtondersteuners en sociaal werkers aan het opleiden vanuit de Community Building-aanpak. In verschillende buurten hebben we extra ingezet op Community Building. Dankzij de inzet van de GALA-middelen hebben wij extra kunnen inzetten op ontmoetingsplekken in de stad, bijvoorbeeld in de openstelling van accommodaties. Het regioplan voor IZA richt zich op vergrijzing, mentale gezondheid en leefstijl. ContourdeTwern is via Dordrecht Sociaal vertegenwoordigd in de Drechtzorg+ stuurgroep. Daarnaast hebben we de werkwijze Sociaal Recept verder ontwikkeld en de positionering van de sociaal makelaars versterkt.

R-Newt

Op de maatschappelijk opgaven binnen de opdracht van Dordrecht Sociaal zijn al mooie stappen gezet. Zo hebben we het aanbod van ondersteuning op de scholen met elkaar verbonden (maatschappelijk werk, jeugdzorg en jongerenwerk). We maken met de verschillende expertises samen meer impact en spelen een voorname regierol. De verbinding van de individuele ondersteuning vanuit het jongerenwerk met bijvoorbeeld het Jongeren op de Rit-team (Sociaal Wijk Team) is sterker geworden. De lijnen zijn

kort en men begint elkaars kracht te zien en te benutten.

Het huidige volume, waarin we sinds 2023 werken, kent voordelen maar ook een aantal nadelen. De organisatie en het samenspel met de opdrachtgever moeten nog vorm krijgen. Nu lopen processen soms moeizaam. Ook het ontbreken van een ambtenaar voor jongerenwerk vanuit opdrachtgever heeft invloed op de positie van het jongerenwerk. Door de langetermijnafspraken van de verschillende opdrachten is het nu wel mogelijk om aan een meer duurzame inzet te werken. Dit geldt voor de basisopdracht vanuit Dordrecht Sociaal, maar ook voor een groot aantal projecten zoals IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid), Glansrijke Toekomst en PMG (Preventie Met Gezag). Dit komt de jongeren en de medewerkers zeker ten goede.

Voor Dordrecht Sociaal was 2023 echt een bouw-, inregel- en ontwikkeljaar. Met de start van een directeur in december, wordt direct bijgedragen aan het veranderproces. Hoe de organisatie Dordrecht Sociaal zich in 2024 verder gaat ontwikkelen zal in Q1 duidelijk worden. Aan de hand van de ontwikkelagenda worden keuzes gemaakt over de inrichting, de besturing en prioritering van de verschillende veranderopgaven.

Dordrecht - Overig

Los van Dordrecht Sociaal hebben we ook andere opdrachten van de gemeente Dordrecht. Team Woonadvies groeit weer. De aandacht voor het thema duurzaamheid heeft geleid tot een herwaardering van de expertise van team Woonadvies. We zijn gestart met de pilot verduurzaming voor verhuurders. En we ondersteunen particuliere huurders in het contact met hun verhuurder waar het gaat om het verduurzamen van hun huurwoning. Dit project wordt door de gemeente gezamenlijk met de Provincie Zuid-Holland gefinancierd. Onderdeel van de nieuwe huurwet is dat iedere gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag moet inrichten. In Dordrecht





1.3 Toelichting per gemeente

zijn hiermee een aantal jaar geleden gestart op wens van de betrokken wethouder. Deze werkwijze wordt in vijf omliggende gemeenten overgenomen en per 2024 uitgevoerd door ContourdeTwern. Een resultaat waar we trots op zijn.

INZET078! heeft de lijn die was ingezet met de opdracht van 2019-2022 voortgezet, in afwachting van de integrale beleidsvisie die in 2024 wordt vastgesteld. We worden meer en meer gevonden en zetten met onze expertise vrijwillige inzet goed op de kaart.

Goirle

2023 was het tweede jaar in de meerjarige opdracht voor Dorpsteam Goirle. Een opdracht verstrekt aan ContourdeTwern, met als partners/onderaannemers IMW regio Tilburg, de Meentgroep, Stichting Jong, Vluchtelingenwerk en De Wever. Vanaf de start in 2022 is met de contractpartners en de partijen in het dorp volop geïnvesteerd in een nieuwe, integrale manier van werken die in de opdracht besloten ligt. De focus ligt daarbij op drie inhoudelijke ontwikkeldoelstellingen, gericht op versterking van het sociaal fundament van Goirle:

- (1) Versterken van de kracht van de samenleving
- (2) Bevorderen van maatschappelijke participatie
- (3) Vergroten van zelfredzaamheid.

Dit om een kanteling van 'gespecialiseerde individuele ondersteuning' naar 'het benutten van de kracht van gemeenschappen' te realiseren. Terwijl in 2022 de focus lag op een goede start van het Dorpsteam - vorming van één team, inrichting werkprocessen en de herkenbaarheid van dorpssteam in het dorp (formeren) - lag de focus in 2023 op de inhoudelijke doorontwikkeling van het team. Beleidsmatige speerpunten van ContourdeTwern hebben daarbij hun weerslag gekregen als het gaat om de vakmanschapsontwikkeling van Dorpsteam-medewerkers. In relatie tot het programma *Wijk- en buurtgerichte aanpak* lag de focus op het kijken naar de vragen vanuit het dorp vanuit Positieve Gezondheid en een gerichte manier van wijk- en dorpsgericht werken.

2023 was geen makkelijk jaar. De Dorpsteam-manager is uitgevallen, een interim-Dorpsteam-manager heeft de taken overgenomen en met het team flinke stappen gemaakt om het proces van 'doorkantelen' in 2024 te vertalen naar het dagelijkse werk van alle betrokkenen en dit concreet handen en voeten te geven (normeren). Er vonden intensieve gesprekken plaats met de gemeente, omdat verwachtingen over en weer over de op te leveren prestaties en (jaar)verantwoording uiteenliepen. In de overeenkomst is een 'escalatieladder' opgenomen die wordt ingezet indien de opdrachtgever ontevreden is. De gemeente besloot dat naar 'fase 2' (van de 4) geëscaleerd moest worden. Na een bestuurlijke crisis is er een wisseling van wethouder/portefeuillehouder geweest.

Ook maatschappelijke organisaties in Goirle en de adviesraad hebben hoge verwachtingen van het Dorpsteam. Vroeg in het jaar werden kritische vragen gesteld. In de loop van het najaar zijn veelbelovende stappen gezet en is de samenwerking gegroeid.



Heusden

Binnen Bijeen is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de versteviging van de samenwerking tussen twee subteams: Wijk- en Welzijnsteam (WWT) en Jeugd- en Gezinsteam (JGT). ContourdeTwern is hoofdaannemer en verantwoordelijk voor het WWT. Medewerkers van Farent zijn overgekomen naar ContourdeTwern, de MEE-medewerkers van MEEVivenz zijn per 1 januari 2024 in dienst getreden van de Meentgroep. Sterk Huis is de hoofdaannemer van het JGT. De GGD is partner van beide. Bestuurlijk verwacht de gemeente veel van een steeds nauwere verbinding tussen WWT en JGT, met het oog op het versterken van preventie en het terugdringen van het beroep op gespecialiseerde zorg. Regelmatig wordt met de bestuurder van Sterk Huis over de voortgang gesproken; samen wordt toegewerkt naar de nieuwe opdracht per 1 januari 2025, omdat dan de integraliteit verdiept moet zijn.

Er zat begin 2023 een flinke druk op het team. De manager van ContourdeTwern is uitgevallen en vervangen door een interimmanager. De uitvoerend medewerkers hebben zich begripvol opgesteld en zijn proactief en taakvolwassen met de situatie omgegaan, mede dankzij de extra inzet vanuit de teamleider. We zijn erg blij met de energie die het team

met zich meebrengt en de gezellige, collegiale sfeer in Heusden. De korte lijntjes met de gemeente maken Bijeen tot een hele fijne werkplek. Medewerkers van de twee subteams weten elkaar beter te vinden en er wordt steeds meer en intensiever samengewerkt in casussen. Het samen participeren in werkgroepen (zoals rondom armoede en echtscheiding) en de gezamenlijke kwartaalbijeenkomsten dragen bij aan het sneller en beter uitwisselen van kennis. Er is uitvoering gegeven aan het in 2022 geschreven Preventieplan. We hebben in 2023 een focus bepaald binnen de vijf hoofdlijnen van het plan en zijn gestart met de uitvoering hiervan. De vijf hoofdlijnen bestaan uit 1) Community Building, 2) Perspectief voor Jeugd en Jongeren (0-27), 3) Gezond en Gelukkig Ouder worden, 4) Ontmoeten en Ontwikkelen en 5) Overstijgende diensten en thema's. In de gemeente wordt een grote groep Oekraïners opgevangen, waarvoor de medewerkers in het Wijk- en Welzijnsteam eerste aanspreekpunt zijn. Dat is intensief maar loopt goed. We zijn erg trots op de resultaten die het team het afgelopen jaar heeft bereikt.

R-Newt

In Heusden is een start gemaakt met ontmoetingsproject JOIN US om aan de eenzaamheidsgevoelens van jongeren





1.3 Toelichting per gemeente



te werken. Hier is een mooie samenwerking ontstaan tussen het jongerenwerk en medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van deze activiteit. Ook was er veel aandacht voor preventie van ondermijning en het voorkomen van jonge aanwas in criminaliteit. Eind 2023 hebben we vanuit de gemeente een go gekregen om de Healthy Playbus aan te schaffen. Deze gaat ingezet worden in alle kernen en kan behalve door het jongerenwerk gebruikt worden door de collega's van Bijeen of andere samenwerkingspartners. Met de bus gaan we de sociale cohesie in de wijk versterken en het contact tussen professional en buurtbewoner laagdrempelig maken en houden.

Hilvarenbeek

Sinds afgelopen jaar is Hilvarenbeek geen eenmanspost meer; er zijn nu twee sociaal werkers, werkzaam bij ContourdeTwern. Dit in combinatie met een mooie vaste groep vrijwilligers geeft ons de mogelijkheid om echt iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Hilvarenbeek. De grote toestroom bij de twee inloopochtenden laat zien dat daar behoefte aan is.

Met de komst van de tweede sociaal werker is er hard gewerkt aan de bekendheid van het Taalhuis. Daarnaast hebben we vanuit Community Building het afgelopen jaar mooie stappen gezet met bewoners en partners bij het opzetten van de wijkcirkel. Een groep vrijwilligers draait deze waardevolle faciliteit in de wijk, waardoor er veel niet-georganiseerde burenhulp in de wijk is ontstaan.

We merken op dat de problematiek waarmee mantelzorgers (en hun naaste) zich melden steeds complexer wordt. Hierbij gaat het vooral om mantelzorgers die voor een naaste met dementie zorgen. Tegelijk zien we dat er mede door de mantelzorgwaardering en de goede samenwerking met de gemeente snel en vroeg contact wordt gelegd, zodat er ook preventief en vroegtijdig ingezet en opgelost kan worden.

R-Newt

In 2023 heeft R-Newt samen met de gemeente gewerkt aan de evalueatie van het Positief Jeugdbeleid (PJB). Er is naar aanleiding van de verschillende successen besloten

dat de gemeente en - dus ook het jongerenwerk - doorgaat met het PJB. We hebben gewerkt aan het aanboren van een nieuwe doelgroep door in te zetten op de samenwerking met de basisscholen en we hebben frequent contact gezocht met verenigingen op bepaalde thema's, zoals alcohol en drugs. Daarvoor is onder meer een werkgroep ingezet. Ook is er extra aandacht geweest voor Next-Up. Next Up faciliteert jongeren om (maatschappelijke) ideeën waar te maken waarmee ze enerzijds hun eigen skills ontwikkelen en anderzijds iets voor een ander betekenen. Helaas heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit blijft een punt van aandacht voor 2024.

De inzet en zichtbaarheid in de verschillende kernen hebben veel effect gehad. We zien een stijging in het aantal jeugdigen dat we bereiken. In dat bereik zit een goede leeftijdsverspreiding. We bereiken jongeren onder de 12 jaar, van 12 tot en met 17 jaar en ook 18+ jongeren.

Naar aanleiding van gesprekken met jongeren en de gemeente hebben we aanpassingen gedaan in het bestaande aanbod. Jongerenbeweging HEBE (Powered by R-Newt) heeft ook in 2023 weer voor een brede doelgroep betekenis gehad. ENA (Even niet Alleen)-frisfeesten, de schrijversclub, het kunstatelier, de inloop, en voorlichtingsbijeenkomsten hebben voor veel jongeren net dat beetje extra gegeven waar ze naar op zoek zijn.

Krimpen aan den IJssel

Dit jaar hebben we in ons werk de focus op Positieve Gezondheid vergroot. Krimpen is demografisch gezien een gemeente met veel senioren. Dat heeft gevolgen voor ons werk. Zo zetten we stevig in op mantelzorgondersteuning en ontmoetingsactiviteiten als de 'Gouden Middag'.

Onze sociaal werkers met de focus op wijkgericht werken zijn dit jaar geschoold in Community Building en Vangnetwerken. Hiermee versterken we ons vakmanschap en sorteren we voor op de samenwerking binnen Veerkrachtig Krimpen en Capelle Krimpen Verbonden.

Voor GALA-IZA-WOZO hebben we intensief samengewerkt met de gemeente. De voorbereidingen voor Valpreventie (GALA) zijn gestart. Voor deze landelijke programma's werken we samen in het netwerk Capelle Krimpen Verbonden om zo regionaal een goede integrale aanpak te organiseren.

Het team heeft druk ervaren door wisselingen van personeel en langdurige uitval. Er heeft een managementwisseling plaatsgevonden om dit tijt te keren. Eind 2023 was het team weer op volle sterkte. We hebben geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking door teamsessies over 'Werkgeluk' en 'Kwaliteiten en Samenwerkingsvoorkeuren (her)kennen'.

Landelijk is er veel te doen over migratie, asielzoekers en statushouders. Het draagvlak in de samenleving lijkt af te brokkelen. In Krimpen hebben we op nadrukkelijk verzoek van de gemeente een rol in de casusregie op inburgering, en daardoor veel zicht op deze thematiek. We hebben te maken met een grote groep inburgeraars uit de oude wet W113, die zelf verantwoordelijk is voor hun inburgering, en daarbovenop een taakstelling op nieuwe-wetters W121. Door een tekort aan woningen is achterstand op de plaatsing ontstaan. En krapte op andere voorzieningen, zoals kinderopvang, vertraagt de verdere inburgering. Bij de uitvoering van de casusregie inburgering zien wij hoe maatschappelijke vraagstukken elkaar raken en wat het effect daarvan is in de Krimpense gemeenschap.

Werken in een keten vraagt goede afstemming met partners (gemeente, regio en vluchtelingenwerk, taalaanbieders en scholen). Personele besommeringen aan onze zijde hebben effect gehad op de kwaliteit van de ketensamenwerking. We zetten hier nu extra op in om dit weer recht te trekken. Ondanks een bewogen jaar hebben we onze opdracht goed kunnen uitvoeren en hebben we Krimpenaren niet in de kou laten zitten. We zijn trots op de vele vrijwilligers die samen met ons bouwen aan een verbonden Krimpen.



"De samenwerking met de scholen is geïntensiveerd"



1.3 Toelichting per gemeente

Loon op Zand

In 2023 bleef onze opdracht nagenoeg ongewijzigd. Na het vertrek van onze vertrouwde contactambtenaar, volgde een periode met meerdere wisselingen. Dit bemoeilijkte het gesprek over strategische ontwikkelingen, zoals IZA-GALA-WOZO en het perspectief op langere termijn. Op ons werk heeft het weinig invloed gehad. We hebben onze opdracht behaald en naar tevredenheid uitgevoerd.

Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de aansturing van het team: op 1 februari vertrok de teamleider, lange tijd ons vaste gezicht, naar een functie elders binnen de organisatie. Per 1 mei volgde het vertrek van de manager vanwege pensionering. Op dat moment bestond het team hoofdzakelijk uit kersverse medewerkers en vervangers (als gevolg van zwangerschap en langdurige uitval). Dit heeft veel gevraagd van medewerkers en teamleider. In de tweede helft van het jaar is daarom stevig geïnvesteerd in het op orde brengen van de formatie, het vertrouwen en de teamcultuur.

In aanvulling op de reguliere opdracht voert ContourdeTwern het sociaal beheer van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen uit. Een tweede locatie is geopend voor nog eens honderd personen. Hier verrichten wij de activiteitencoördinatie. Ook in Loon op Zand werd het gesprek in het buurthuis en op straat beïnvloed door gebeurtenissen in het nieuws. Om hierin goede, persoonlijke en deskundige afwegingen te kunnen maken, volgden de medewerkers onder meer een workshop Inclusie.

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we baat hebben bij een breder strategisch netwerk; wanneer we hierin onvoldoende investeren, worden we te veel afhankelijk van individuen. Dit maakt kwetsbaar bij veranderingen op sleutelposities bij onszelf of bij de opdrachtgever. Wij zijn trots dat de nieuwe teamleider en manager erin geslaagd zijn om samen met medewerkers, in korte tijd de teamcultuur positief te veranderen.

R-Newt

Er is door de jongerenwerkers extra inzet geweest op de doorgaande lijn primair en voortgezet onderwijs en op het ambulante werk. Met name laatstgenoemde heeft ook prioriteit vanuit de gemeente, vanwege de overlast op een aantal locaties in de gemeente. Dit heeft uiteindelijk geleid tot tijdelijk extra uren jongerenwerk vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze middelen hebben we ingezet op inloopmomenten bij het jongeren centrum, ambulant werk, jongeren coaching en samenwerking en presentie op het basisonderwijs. Verder hebben we een start gemaakt met de uitwerking van de Gouden Formule. Dit is een samenwerking tussen het onderwijs, gemeente, BSO, verenigingen, buurtsport en het jongerenwerk om gezamenlijk positief geformuleerde gedragsregels gemeentebreed uit te zetten.

Vanaf 2024 gaan we twee extra fte jongerenwerk inzetten op preventie; dit met het oog op de hervormingsagenda van de jeugdzorg.

Oisterwijk

Ook Oisterwijk voorziet een forse opgave: de verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor een participatiesamenleving, die neigt naar 'staat van zelfzorg'. Wij delen de noodzaak om de sociale basis verder te versterken en verder te koersen op (het vergroten van) zelfredzaamheid en daarmee de druk op de (zorg)kosten te beperken. In die lijn hebben wij ons wijkgericht werken verder doorontwikkeld, gebruikmakend van de kennis vanuit de programma's *Wijk- en buurtgerichte aanpak* en *Gezond en Gelukkig Ouder worden* (GGO) met de koppeling naar de 'zorgzame buurt'. Samen met bewoners, gemeente en partners werken we aan leefbare buurten vanuit de agenda van bewoners zelf. Trots zijn we op de stappen die zijn gezet in de buurt 't Westend en de verbreding van deze aanpak naar andere wijken zoals Waterhoef en Pannenschuur.

Die stappen zijn ook nodig. Steeds minder mensen willen zich structureel als vrijwilliger vastleggen; met name ouderen in de derde levensfase willen zich wel als vrijwilliger inzetten, maar dan meer vrijblijvend, zonder verplichting, en minder vaak. Dat vraagt meer maatwerk. Tegelijk zien we een groep mensen die zich vrijwillig wil inzetten maar hierbij ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Dit potentieel benutten vraagt om specifieke ondersteuning. Hiertoe oriënteren we ons op het concept 'Ontwikkeltraject' vanuit programma *Ontmoeten en Ontwikkelen*.

De groeiende vergrijzing heeft grote invloed op de informele en mantelzorg. Het aantal complexe vragen, waarbij een beroep wordt gedaan op mantelzorgers die toch al zwaar belast zijn, neemt toe. Hierdoor stijgt ook de behoefte aan informele zorg. We zien het ook bij vraagstukken rondom wonen en het tekort aan zorg(aanbod). Partnerorganisaties voelen de urgentie om met ons zaken op te pakken, op buurtniveau of anderszins. Het concept 'zorgzame buurt' lijkt kansrijk voor een lokale aanpak, waarbij samen met inwoners gebouwd wordt aan sterke communities waarin mensen omzien naar elkaar.

De inzet op laaggeletterdheid blijft belangrijk, met name als het gaat om het doorbreken van het taboe onder de NT1-doelgroep. We hebben goede stappen gezet, maar aandacht blijft nodig om meer mensen te bereiken. Nadat diverse wijzigingen in de teamsamenstelling door vertrekkende collega's om extra inspanning vroegen, hebben we nu een mooi gemixt en stevig team staan waarmee we de uitdagingen aangaan.

R-Newt

In 2023 is er voor het jongerenwerk veel veranderd in de gemeente Oisterwijk. In september hebben wij in belangstelling van veel jongeren, buurtbewoners, gemeente en netwerkpartners de deuren van jongeren centrum the Source in de Panneschuur geopend. Met gemeente hebben we gesproken over een visie op jongerenwerk. Het jongeren centrum maakt een belangrijk onderdeel uit van die visie. Ook hebben wij gewerkt aan het versterken van de doorgaande lijn tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De samenwerking met de scholen is geïntensiveerd.

Tilburg - Sociaal Werk

In Tilburg hebben we sinds 2021 een impactgerichte subsidieaanvraag voor het sociaal werk. De drie grote contracten in Tilburg bestaan uit samenhangende programmalijnen. Voor sociaal werk zijn dit:

1. Presentie en buurtgericht werken
2. Presentie en sociaal maatwerk
3. Presentie en vrijwillige inzet

Presentie en buurtgericht werken

De vraag naar buurtondersteuners blijft toenemen, mede dankzij succesvolle voorbeelden van effectieve inzet van buurtondersteuners (en Dichtbij-Teams) in verschillende buurten. Hier spelen we op in door waar mogelijk ruimte vrij te maken in onze reguliere formatie. Dit is niet altijd mogelijk. Het lukte om additioneel drie buurtondersteuners gefinancierd te krijgen via andere financieringsstromen. In het netwerk van buurtondersteuners zijn de Dichtbij-Teams essentieel om samen met partners maatschappelijke vraagstukken dichtbij bewoners op te pakken. We zien hierin een stevigere verbinding en samenwerking met de Toegang. We zien ook nieuwe vraagstukken waar buurtondersteuners zich toe verhouden zoals energie(transitie), duurzaamheid en de toename van bewoners met beginnende geheugenproblemen.





1.3 Toelichting per gemeente

Naast de toenemende vraag naar buurtondersteuners in specifieke Tilburgse buurten (vaak met een lage Sociaal Economische Status (SES), komen er steeds meer ondersteuningsvragen over buurtgericht werken in en rond wooncomplexen met het kenmerk 'gemengd wonen'. Om die ondersteuningsvraag te kunnen beantwoorden, zetten we Community Builders in op verschillende complexen in de stad. Deze medewerkers beschikken over hetzelfde vakmanschap als de buurtondersteuners, maar zetten die specifiek in op een gemengd wonen complex en de directe omgeving. Binnen de opgave 'van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis' wordt een stevige samenwerking vormgegeven met Siem dat ambulante woonbegeleiding verzorgt voor specifieke doelgroepen binnen de gemengd wooncomplexen. (Siem is een samenwerkingsverband van negen organisaties dat de aanbesteding Ambulante Begeleiding en Begeleid Wonen in Hart van Brabant heeft gewonnen).

Presentie en sociaal maatwerk

Afgelopen jaar zijn in alle Toegangsgebieden in Tilburg sociaal makelaars ingezet (gefinancierd vanuit GALA-

middelen) om domeinoverstijgende samenwerking te verbeteren. De sociaal makelaars schakelen doorlopend met de contactpersoon sociaal-medisch domein van de Toegang, de verbinder van zorgvragen naar de sociale basis ('het voorliggend veld'). Een stevige (werk)relatie met huisartsenpraktijken is hierbij essentieel. Om die reden hebben we gericht geïnvesteerd in de samenwerking met huisartsenkoepelorganisatie PrimaCura.

De sociaal makelaars voeren onder meer Welzijn op Recept uit. Daarnaast zullen zij het komende jaar prominenter als 'landingsplaats' fungeren waar het gaat om 'afschaling' (bijstellen van de ondersteuning) van Siem-partners, GGz en andere zorgorganisaties. Een oplossingsrichting in het opvangen van deze afschaling is de verbreding van het aantal Vangnetwerken in de stad, gericht op bewoners met een (psychische) kwetsbaarheid. Via deze interventie wordt een veilige plek geboden aan deze bewoners; een plek waar ze sociale relaties aangaan, een netwerk opbouwen en betekenisvol zijn richting elkaar en de buurt/wijk. In 2023 zijn we van twee naar drie Vangnetwerken gegroeid met als doel in 2024 verder op te gaan schalen.



"In 2023 zijn we van twee naar drie Vangnetwerken gegroeid met als doel in 2024 verder op te gaan schalen"

Een belangrijke ontwikkeling binnen de programmaliijn *Presentie en sociaal maatwerk* is de toenemende druk op (overbelaste) mantelzorgers en het toenemende beroep op mantelzorgers. Daarop voorsortend is vanuit de reguliere formatie extra ruimte vrijgemaakt om meer fte *sociaal werk met aandacht voor mantelzorg* te faciliteren.

We zien ook een toename als het gaat om de vraag naar *sociaal werk met aandachtsgebied ouderen*. De focus binnen de opdracht van deze sociaal werkers is aan het verschuiven van ondersteuning van activiteiten(netwerken) gericht op ouderen, naar een verbinder in het netwerk van bewoners en partners in een gebied. Binnen het gebied wordt gewerkt aan thema's als 'dementievriendelijke netwerken', 'digitale basisvaardigheden' en 'langer fijn thuis wonen in je buurt'. Ontmoeting en ondersteuning van (vrijwilligers)activiteiten zijn daar onderdeel van.

Presentie en vrijwillige inzet

De manier waarop inwoners zich vrijwillig willen inzetten is al langer aan het kantelen. Van structurele inzet naar meer flexibele inzet, aangepast op de diversiteit aan wensen, behoeften en leefstijlen van bewoners. In het afgelopen jaar is er vanuit VrijwilligersTilburg ingezet op een beweging die laat zien dat vrijwillige inzet vormgegeven kan worden op basis van deze wensen en behoeften. Er is (nog) stevig(er) geïnvesteerd op effectieve communicatie en de realisatie van aansluitend aanbod en specifieke campagnes. Verder is ingezet op het gericht ondersteunen van maatschappelijke organisaties bij het komen tot - dan wel behouden van - een duurzaam en gezond vrijwilligersbeleid en -bestand.

Om deze ondersteuning goed vorm te geven, is een geïntensiveerde samenwerking aangegaan met

verschillende partijen met expertise op het gebied van bijvoorbeeld bestuurlijke, juridische en organisatorische vraagstukken. Vanuit de opdracht MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) is een toename geweest van bedrijven die zich inzetten voor het maatschappelijk veld in de vorm van deelname aan Beursvloer (voor het eerst honderd bedrijven) en werknemersvrijwilligerswerk.

Als het gaat over vrijwilligers bij ContourdeTwern zelf, dan zien we steeds vaker dat veel bewoners zich actief willen inzetten voor bijvoorbeeld een buurvrouw, een leefbare buurt of een specifiek burgerinitiatief, maar niet de behoefte hebben om geregistreerd te worden als vrijwilliger. Sociaal werkers ondersteunen dan ook steeds vaker vormen van vrijwillige inzet die niet direct uitmonden in een 'werkrelatie' met een vrijwilligersovereenkomst, hetgeen ook past bij de ontwikkeling van het werk. We zoeken naar nieuwe manieren om in beeld te brengen hoe vrijwillige inzet in relatie tot onze inzet in de gemeente zich ontwikkelt. Hierbij is het cijfer van aantal geregistreerde vrijwilligers te beperkt.

Het Maatjesproject vanuit Informele Zorg, waar de matching tussen bewoners met een vraag en een vrijwillig maatje plaatsvindt, heeft de laatste jaren te maken met een toename van complexiteit in de vragen, én met een toename van vrijwilligers met een kwetsbaarheid. Dit heeft ertoe geleid dat de betrokken sociaal werker veel tijd kwijt was aan het vinden van een oplossing op de complexe vraagstukken, en *het matchen* niet altijd de gewenste oplossingsrichting was. De komst van sociaal makelaars heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat we de complexere vraagstukken naar hen toe konden verschuiven. Daardoor kon het Maatjesproject zich meer focussen op de core business: het matchen van een vrijwillig maatje met een bewoner met een lichte(re) ondersteuningsvraag.





1.3 Toelichting per gemeente

Tilburg - Beheer

In 2023 hebben wij ingezet op de inhoudelijke vormgeving en doorontwikkeling van de drie kernaspecten van beheer: 1) nabij en laagdrempelig werken; 2) verbindend en versterkend werken, en 3) situationeel beheren en exploiteren. Dit heeft geresulteerd in een facilitair dienstenaanbod ter ondersteuning van (bewoners) initiatieven en de uitvoering van twee pilots, te weten het 'Online buurthuis' en de 'Buurt VVV'.

De dreiging van een exponentiele stijging van de energiekosten heeft gedurende het jaar als een grijze deken over ons heen gehangen. Desondanks hebben we besloten wél deel te nemen aan de campagne 'Warme Kamers' van het Leger des Heils. In deze campagne worden de deuren van buurthuis kamers extra opengesteld zodat mensen niet in de kou hoeven te zitten vanwege hun stijgende energierekening.

Op meerdere momenten hebben we te maken gehad met veiligheidsvraagstukken in en rondom wijkcentra. Het gaat dan om escalerende conflicten tussen groepen bewoners, bedreigingen van personeel, gewelddadig gedrag of moeilijk bij te sturen jeugd. Hierop hebben we passende maatregelen genomen, zoals aanpassing van openingstijden, plaatsing van camera's en inzet van een beveiligingsdienst. Een wijkcentrum, De Wissel, is zelfs enkele maanden dicht geweest om rust terug te brengen en adequate maatregelen te treffen. Met netwerkpartners als gemeente, woningbouw en politie hebben wij meermaals gesproken over de randvoorwaarden voor een veilige openstelling. Ook hebben we onze huis- en gedragsregels aangescherpt.

De beweging van maatschappelijke partners om meer preventief en dicht bij de doelgroep in de wijk aan de slag te gaan, raakt ook aan ons werk. Organisaties als Siem, de gemeente en Wijkrechtspraak zoeken steeds vaker een werkplek in de wijk. Zij komen vaak terecht bij de wijkcentra, omdat die vanwege hun laagdrempelige

karakter een fijne plek zijn om in contact te komen met bewoners. Consequentie daarvan is dat op enkele locaties de ruimte voor flexibele verhuur en bewonersinitiatieven afneemt. De (on)wenselijkheid hiervan is onderwerp van gesprek met de gemeente.

We zien ook nieuwe - kleinschaliger - ontmoetingslocaties ontstaan, zoals de Buurthoeve en Reinevaer. Wij ondersteunen die inhoudelijk vanuit het vakmanschap Beheer en Sociaal Werk. Op verzoek leveren wij aanvullende expertise of professionele inzet en dragen we bij aan het realiseren van betaalde inzet voor sleutelpersonen. Het heeft ons geleerd dat wij, als het gaat om beheren en exploiteren van wijkcentra, veel te bieden hebben voor alternatieve ontmoetingslocaties. Zowel als het gaat om deskundigheidsbevordering als om ontzorgen, faciliteren en ondersteuning.

Wij zijn er trots op dat we ook dit jaar weer mensen perspectief kunnen bieden met onze ontwikkeltrajecten en dat wij vrijwilligersinitiatieven kunnen ontzorgen bij de realisatie van een ontmoetingsruimte. Maar nog het meest trots zijn we op het feit dat het ons is gelukt de wijkcentra open te houden en daarmee een warme plek konden blijven bieden aan hen die zelf geen warm thuis hebben.

Tilburg - R-Newt

In 2023 zijn alle R-Newt Kids-teams van stedelijke inzet naar de R-Newt-wijkteams gegaan. Hierdoor kon in alle gebieden de doorgaande 0-27 lijn worden gerealiseerd. Deze doorontwikkeling heeft ook kinderwerk mogelijk gemaakt in buurthuis de Wissel en in Noordhoek. Onze interventies zijn opgenomen in het actieplan Mentale Gezondheid voor alle jongeren van de gemeente Tilburg. We gaan daarvoor aan de slag met Young Minds Matter, een aanpak voor jongeren met mentale gezondheidsproblemen, en we werken aan het versterken van het sociaal netwerk van studenten met 'Vrienden voor elkaar'. Ook het FCKD GEN-kamp - waarin jongeren tussen de 16 en 30 vanuit

"De dreiging van een exponentiele stijging van de energiekosten heeft gedurende het jaar als een grijze deken over ons heen gehangen"

het thema mentale gezondheid zelf mét en vóór elkaar activiteiten organiseren én een project waarbij we inzetten op het werken in - en het opleiden van partners binnen - de online leefwereld van jongeren zijn hier onderdelen van. We zijn zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de wijken van Tilburg en zetten met preventie met gezag in op veiligheid. Ook organiseren en ondersteunen we verschillende ontmoetingsgroepen zoals ENA voor eenzame jongeren (EvenNietAlleen) en Young Out en Young Pride voor de LHBTIQA+-groep. We hebben extra aandacht voor jonge mantelzorgers en hebben daarvoor de samenwerking tussen sociaal werkers en jongerenwerkers van R-Newt verstevigd. Inspraak en invloed van kind en jongeren zelf is belangrijk in het werk wat we doen. We jagen initiatieven als Noordvoerders en Studio Noord dan ook stevig aan. R-Newt wordt gezien als waardevolle samenwerkingspartner en steunt steeds meer andere initiatieven en partijen in hun ontwikkeling, onder de noemer Powered by R-Newt.

Tilburg - Overig

De gemeente heeft in 2023 hard gewerkt aan planvorming en voorbereiding van de uitvoering van het NPLV, het Nationaal Programma Leefbaarheid Veiligheid. Er is een kernalliantie gevormd onder voorzitterschap van de burgemeester, waar ContourdeTwern deel van uitmaakt. Eind 2023 is een programmabureau ingericht, met naast een eigenstandig directeur, programmamedewerkers, waaronder één medewerker van ContourdeTwern. Het programma is beschreven en ingediend. In Tilburg wordt gefocust op de stadsdelen Noord, West en Groenewoud. Omdat de gemeente tegelijkertijd Gebiedsteams heeft ingericht, is zodoende een sterke focus op het wijkgericht werken komen te liggen. Dat betekent veel kansen voor ons werk, want van oudsher zijn we een spil in de wijkse netwerken. Het is ook een uitdaging omdat het 'erg druk' wordt in de wijk, met vele professionals die zich tot de wijk



willen verhouden. Zo hebben de tweedelijns partijen Siem en Crossroads een wijkgerichte opdracht, maar worden ook de scholen, in de vorm van integrale kindcentra, steeds actiever in de buurten en wijken. Ook andere partners, zoals de culturele sector (bibliotheek, Textielmuseum, Natuurmuseum) zoeken grond in de wijk.

Talrijke initiatieven leiden tot verdieping van de samenwerking. Het Taalnetwerk Hart van Brabant bijvoorbeeld, waarvan we voorzitter zijn. Het verband MENSS (Meedoen en Sociale Stijging), waarvan we penvoerder zijn en dat is uitgebreid in aantal trajecten en partners. Het MOM, waarin ook de inhoudelijke verbindingen sterker worden en de gemeenschappelijke opgaven samen met de gemeente besproken worden. Dit terwijl andere samenwerkingsverbanden, zoals het Elftal tegen armoede, en het Netwerk van actieve betrokken Maatschappelijk Ondernemers, ook aan de weg blijven timmeren. We kunnen wel stellen dat we het predicaat strategisch partner van de gemeente in 2023 zeker waargemaakt hebben.



1.4 Doelstelling van de organisatie



1.3 Toelichting per gemeente

Waalwijk

Halverwege 2023 is er een wisseling van contactambtenaar geweest. Dat heeft er mede voor gezorgd dat we nieuwe afspraken hebben kunnen maken over de formulering en invulling van de opdracht en de vier programmalijnen als uitgangspunt voor de opdracht van 2024 konden nemen. Ook hebben we de redeneerlijnen en het Social Profit Canvas geïntroduceerd.

In 2023 hebben we laten zien dat meer ruimte voor opbouwwerk nodig is en dat zo'n ruimere invulling ook effect heeft. Dit heeft geleid tot een uitbreiding in de opdracht voor 2024. Dit maakte 2023 vooral een strategisch jaar. De vastgestelde Koerswijziging Sociaal Domein van de gemeente en de vertaling hiervan naar de uitvoering versterkten dit.

In de uitvoering hebben we intensief ingezet op de ontwikkeling van *Wijk- en buurtgerichte aanpak* en *Ontmoeten en Ontwikkelen*. Dit laatste is terug te zien in een enorme toename van bezoekers aan de buurthuizen.

De samenwerking met gebiedsadviseurs en woningbouw kreeg extra aandacht op zoek naar versterking in de overlap. De aanpak van energiearmoede met Energiemaatjes, gestart in 2022, liep in heel 2023 door. Aanvullend hebben we kinderactiviteiten georganiseerd op de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Personele wisselingen bij ons, de gemeente en andere organisaties hebben het belang van een breed strategisch netwerk benadrukt. Wanneer expertise en kennis te veel bij individuele personen rust, maakt dit kwetsbaar, vooral bij grote onverwachte veranderingen. Het vertrek en de opvolging van manager en teamleider waren ingrijpend en voelbaar. Een aantal interne veranderingen zijn doorgevoerd en de teamcultuur heeft flink aandacht gekregen op het gebied van veiligheid, vertrouwen en communicatiestijl. De indrukwekkende resultaten hiervan zijn terug te zien in de groene cijfers van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). We zijn er trots op dat we samen met medewerkers de teamcultuur zo snel positief hebben kunnen veranderen.



"We zijn er trots op dat we samen met medewerkers de teamcultuur zo snel positief hebben kunnen veranderen"



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.

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).

De Raad van Toezicht is in 2023 bij besluit d.d. 3 juli 2023 overgegaan naar een Raad van Commissarissen. Op 11 september 2023 zijn de aangepaste statuten notarieel verleden, na een besluit daartoe door deze Raad van Commissarissen.

In 2023 heeft ContourdeTwern, samen met Stichting MEE-Vivenz en Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid in Dordrecht de Stichting Dordrecht Sociaal opgericht. Doel van deze nieuwe stichting is het aangaan van een overeenkomst en stevig partnerschap met de gemeente Dordrecht, teneinde een doeltreffende dienstverlening en samenwerking in Dordrecht te kunnen realiseren.

Door de oprichting van stichting Dordrecht Sociaal was ContourdeTwern in staat om vierjarige zekerheid te verkrijgen over de opdracht in Dordrecht, in gezamenlijkheid met de twee andere deelnemers. De geldstroom naar ContourdeTwern is verlegd ten gevolge van deze nieuwe stichting. De statuten van Dordrecht Sociaal zijn desgewenst beschikbaar en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.



1.5 Nevenfuncties Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

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).
- Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, lid kernalliantie onder voorzitterschap van de Tilburgse Burgemeester de heer Weterings (onbezoldigd).
- IZA Hart van Brabant
Lid van het bestuur Hart van Brabant onder voorzitterschap van wethouder mevrouw Hendrickx (onbezoldigd).
- Bestuurder van de per 1 januari 2023 opgerichte Stichting Dordrecht Sociaal. Collegiaal bestuur samen met bestuurders van MeeVivenz en Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid.
- Penvoerder en voorzitter van het samenwerkingsverband Basisondersteuning ABG (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) waarin naast ContourdeTwern zitting hebben IMW Tilburg en omstreken, IMW Breda c.s, MEE West Brabant en VIPVoorElkaar.

- Lid Elftal tegen Armoede. Namens ContourdeTwern neemt Karin de Jong doorgaans deel aan de vergaderingen. Betreft een breed netwerk uit de Tilburgse samenleving (onbezoldigd).
- Lid bestuur Stichting Willem II Betrokken
Een initiatief van BVO Willem II, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, welzijn en bedrijfsleven, gericht op ondersteuning van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie (onbezoldigd). Beëindigd per augustus 2023
- Lid Comité van Aanbeveling van het Sint-Nicolaas comité Tilburg (onbezoldigd).
- Voorzitter Stuurgroep Academische Werkplaats sociaal werk, (verbonden aan Tranzo), onderdeel onderzoek 'maatschappelijke kwetsbaarheid' (onbezoldigd).
- Lid werkveldadviesraad sociaal werk Avans Hogeschool (onbezoldigd).
- Voorzitter Stichting Ondersteuning Cliënten Zorggroep West- en Midden-Brabant (gelieerd aan Thebe). De stichting heeft als doel het bevorderen en geven van steun aan activiteiten van cliënten van SOCZ en Thebe (onbezoldigd).

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 (onbetaald).

De heer W.F. Cnossen, vicevoorzitter

Hoofdfunctie: directeur-groootaandeelhouder Filitali BV.

Nevenactiviteiten:

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

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, Schouwburg Concertzaal Tilburg.
- Lid Raad van Toezicht, NSPOH, Utrecht.
- Lid Management Board, Center for Higher Education Internationalisation (CHEI), Università Cattolica de Sacro Cuore, Milaan, Italië.
- 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 Commissarissen zorginstellingen Max Ernst GGz en Jan Arends bv.
- Voorzitter bestuur (onbezoldigd) Stichting Nav Jeevan (onderwijs en opvang voor 500 straatkinderen in Nagpur, India).
- Bestuurslid Stichting Marieke Vromans (onbezoldigd).



1.6 Kansen en risico's in de nabije toekomst

Kans 1

De waarde van ons sociaal werk wordt steeds meer gezien
Er zijn jaren geweest waarin ContourdeTwern haar best moest doen om gemeenten en maatschappelijke partners te overtuigen van de waarde van ons werk. Naarmate de maatschappelijke vraagstukken groeien in aantal en omvang (woningtekort, stijgende energielasten, de opvangcrisis, dalend vertrouwen in de overheid en daarbovenop de grenzen aan de zorg qua personeel en financieel), wordt steeds beter gezien wat ContourdeTwern met ons sociaal werk vermag: we staan al volop in verbinding met inwoners, we weten wat voor hen van belang is en stemmen onze inzet hierop af. Ons strategisch partnerschap wordt steeds meer gewaardeerd door onze opdrachtgevers. En ook maatschappelijke partners weten ons steeds beter te vinden als het gaat over gedeelde opgaven, zoals gemend wonen en het afschalen of uitstellen van zorg.

Kans 2

Regionale dekking in Midden Brabant/ omvang en spreiding werkgebied
In het verleden werd de omvang van ContourdeTwern en de aanwezigheid in vijftien gemeenten door partners en opdrachtgevers nog wel eens als een zorg ervaren; vanwege de bureaucratie en de vertraging die het zou kunnen opleveren en mogelijk een contra-indicatie voor lokale verankering. Dankzij onze vier programma's en onze werkplaatsen hebben wij er de afgelopen jaren voor gezorgd dat alle delen van het werkgebied aangehaakt zijn bij de strategische doorontwikkeling van ons werk. Ook aan de gesprekstafels van het IZA (Integraal Zorg Akkoord) in Midden-Brabant zien wij dat ContourdeTwern juist vanwege de regionale dekking een

logische en graag geziene strategische gesprekspartner is. Dat een sociaalwerkorganisatie zo actief kan deelnemen aan deze gesprekstafel, is lang niet overal in den lande een vanzelfsprekendheid. De uitgespreide opdrachtenportefeuille wordt kortom hoe langer hoe meer gezien als een kracht en teken van stabiliteit en financiële gezondheid.

Kans 3

Verbinding met Sociaal Werk Nederland (SWNL): samen staan we sterk(er)

ContourdeTwern is al jaren een actief en betrokken lid van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. We leverden ook negen jaar een bestuurlijk aandeel. Het afgelopen jaar hebben onze rol en betrokkenheid zich verbreed en ontwikkeld. SWN organiseert uitwisselingen op thema tussen de grotere sociaalwerkorganisaties in het land, bijvoorbeeld als het gaat om communicatie, innovatie, personeelsmanagement en het kwaliteitslabel. Maar ook bij belangrijke strategische ontwikkelingen, zoals IZA-GALA-WOZO. Deze uitwisseling sterkt ons in onze eigen gedachtenvorming, stelt de gezamenlijke organisaties in staat om meer met één geluid te communiceren en daarmee SWN om onze sector ook aan landelijke overlegtafels nog beter onder de aandacht te brengen. We nemen actief deel aan een nieuw gevormd netwerk van SWNL met de 17 grootste sociaalwerkorganisaties van het land.

Kans 4

Strategische partnerships

Dankzij onze omvang en bewezen kwaliteit hebben we een rol als strategisch partner, ook in onderzoek. In 2022 heeft ContourdeTwern zich 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.

Risico 1

Ravijnjaar 2026

ContourdeTwern is voor haar inkomsten voor ongeveer 85% afhankelijk van gemeentelijke opdrachten. Het afgelopen jaar hebben ons langs verschillende kanalen signalen bereikt dat gemeenten voor 2026 een forse daling verwachten in de budgetten die vanuit de landelijke overheid aan hen worden toebedeeld. Gemeenten zijn zich zeer bewust van de consequenties voor de gemeentelijke zorg en ondersteuning en doen hun best om aan te sturen op het minst pijnlijke scenario. Dat neemt niet weg dat ook ContourdeTwern de druk voelt. Waar mogelijk zullen wij in 2024 met gemeenten aankoersen op meerjarige opdrachten waarmee we de sociale basisinfrastructuur die we met elkaar hebben opgebouwd zoveel mogelijk overeind kunnen houden. In de wetenschap dat 'herbouwen' wat is afgebroken of verwaarloosd, jaren duurt en uiteindelijk meer kost.

Risico 2

Hoge verwachtingen, beperkte (financierings-) mogelijkheden voor intensivering en innovatie sociaal werk binnen IZA-GALA-WOZO

In Midden-Brabant is ContourdeTwern vanaf de start betrokken bij de regionale uitwerking van het Integraal Zorg Akkoord. Ons pleidooi om met sociaal werk een vruchtbare bodem te creëren voor een zorgzame en gezonde buurt, en zo inzet van zorg te voorkomen of ten minste uit te stellen, wordt regionaal omarmd. Zowel door gemeenten als samenwerkingspartners. Wij worden, kortom, gezien als

partner in - en onderdeel van - de oplossing. Dat betekent echter niet automatisch dat er ook middelen beschikbaar zijn voor de financiering van de inzet die nodig is om te bouwen aan die oplossing; IZA-middelen die beschikbaar zijn via de zorgverzekeraars, lijken vooralsnog te blijven voorbehouden aan de uitvoerders van verzekerde zorg. Daar komt bij dat die alleen op basis van na-financiering worden uitgekeerd. De lobby - ook landelijk - is erop gericht ook rechtstreeks vanuit het IZA te kunnen investeren in de sociale basis. Er zijn via de IZA-SPUK regeling (Specifieke Uitkering) ook middelen beschikbaar voor gemeenten, maar die zijn volgens ons niet toereikend om een transformatie-ambitie duurzaam te realiseren.

Risico 3

Koers houden met een groeiende organisatie in een snel veranderende omgeving

De ContourdeTwern-organisatie blijft groeien: onze opdrachtenportefeuille neemt nog steeds jaarlijks toe en in twee jaar tijd is onze personele omvang gegroeid van 500 naar ruim 600 medewerkers. Sturing geven aan een groeiende organisatie, met een toenemend aantal zij-instromers, in een snel veranderende maatschappelijke context, vraagt extra alertheid en organisatorische aanpassingen. In 2023 is gestart met het werken in een directieteam, waarin naast de directeur-bestuurder, ook de directeur Bedrijfsvoering en de directeur R-Newt plaatsnemen. De precieze rollen en mandaatvoering zijn nog onderwerp van gesprek. Met het MT, dat steeds diverser van karakter wordt omdat de opdrachten per manager verschillend zijn, wordt eveneens een verkenning op touw gezet. De precieze taakomvang en mandaten van de teamleiders zijn eveneens aan het veranderen. In het kader van het nieuwe Beleidsplan 2025 en verder, zal bepaald worden hoe de sturing de komende jaren wordt ingericht.





1.6 Kansen en risico's in de nabije toekomst



Risico 4

Fluctuerende energielasten

De in 2023 oplopende inflatie en sterk gestegen energielasten hebben een forse weerslag gehad op onze beheeropdracht; de verwachting is dat de compensatie hiervoor vanuit het Rijk en de gemeenten niet volledig kostendekkend zal zijn. Doordat we ervoor kiezen het 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 wel naar de prijzen of de personele inzet moeten gaan kijken.

Risico 5

Grensoverschrijdend gedrag

Omdat veel van onze sociaal werkers en vrijwilligers werken met inwoners met een kwetsbaarheid en een deel van onze medewerkers zelf ook tot de doelgroep behoort, besteden wij regelmatig aandacht aan (on)gewenst gedrag. ContourdeTwern heeft een actief beleid voor VOG en grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en seksuele intimidatie. Met ons actieve beleid verkleinen we de kans op grensoverschrijdend gedrag; helemaal uitsluiten kunnen we dat helaas niet.

In 2021 zijn de nieuwe richtlijnen en bepalingen rond de VOG vastgesteld. Vrijwilligers tekenen bij hun vrijwilligersovereenkomst eveneens de gedragscode. Deze gaat in op het gewenst gedrag. Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers wordt gevraagd een VOG te overleggen. Van sociaal werkers, jongerenwerkers en vrijwilligers

wordt gevraagd dat zij deze iedere vijf jaar vernieuwen. Onderdeel van de nieuwe richtlijnen was een verzoek aan alle vrijwilligers om hun VOG te vernieuwen.

Risico 6

Incidentmeldingen

Het melden van incidenten, agressie en geweld verloopt sinds 2021 via een online registratieformulier. Het gevoel dat het aantal meldingen achterblijft bij het aantal incidenten is nog niet helemaal weggenomen. In 2023 is een actie ingezet om het aantal meldingen te vergroten, en de opvolging ervan sluitend te maken. Om de vinger aan de pols te houden, wordt het overzicht van meldingen eenmaal per kwartaal gedeeld met het MT. De managers zijn op dat moment altijd al betrokken; zij reageren vaak direct op signalen en grijpen in waar nodig. In het medewerkersonderzoek wordt gevraagd naar ervaren veiligheid, het voorkomen van incidenten en de wijze waarop de organisatie (leidinggevenden, POJ) erop reageert.

Risico 7- *Vennootschapsbelastingplicht*

Sociaal Werk Nederland is in overleg met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht van sociaalwerkorganisaties. Het ziet ernaar uit dat deze er 'gewoon' is, ook al is er een uitzondering voor die activiteiten die geheel of grotendeels door en met vrijwilligers uitgevoerd worden. We houden dit in de gaten, aangezien we sowieso streven naar het in balans houden van inkomsten en uitgaven, en geen 'winstmarges' hanteren.

Risico 8

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 vaak niet 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. Momenteel wordt het interne veiligheidsbeleid herijkt. Daarnaast gaan we met onze opdrachtgevers over dit thema in gesprek.

Kansen én risico's

Nooit alleen en 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 daarop actief 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 dat is ook waarom wij aan de slag gaan met energiearmoede en onze wijk- en buurtcentra openstellen 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 maar soms ook ongemak: want 'hoe ver gaat sociaal werk?' Bovendien is het een risico als je voor elk thema 'aanstaat'. Het kan bij medewerkers de druk verhogen en het gevoel opleveren dat het nooit af is. Ook neemt de variëteit in werkprocessen alsmaar toe. Elk werkproces vraagt (met de beste bedoelingen) om een aanpassing van systemen, maar het is niet altijd realiseerbaar of verstandig om erop in te gaan.

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. De ervaring die we nu opdoen met het werken in integrale teams geeft ons een kans te leren en gaandeweg steeds beter in beeld te krijgen hoe we dit moeten aanpakken. 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. Dat het soms ingewikkelder is dan bij aanvang gedacht, is ook een risico, omdat de gemeente die de opdracht geeft wellicht niet tevreden is met de resultaten die (in de eerste jaren) behaald kunnen worden. Hier geldt dat het noodzakelijk is om samen van de ervaringen te willen leren en in partnerschap de vorm te bepalen.



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 2023 ten opzichte van de begroting en het jaar 2022 ziet er als volgt uit (x € 1.000)

	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022
Baten			
Subsidie structureel gemeenten	29.640	29.680	28.596
Subsidie incidenteel gemeenten	7.203	6.339	7.674
Opbrengsten andere organisaties	4.579	2.702	2.426
Inkoopopdrachten gemeenten	7.616	6.494	3.598
Overige opbrengsten	3.215	3.017	3.639
Overlopende budgetten	-1.687	1.035	54
Buffet	942	840	714
Activiteiten	441	154	282
Doorbetalingen samenwerkingspartners	-324	-210	-1.313
	51.627	50.050	45.671
Lasten			
Personeel	38.541	36.899	33.127
Huisvesting	7.483	7.807	7.008
Organisatie	3.235	2.951	3.043
Buffet	394	347	292
Activiteiten	2.356	2.407	2.922
	52.008	50.412	46.393
Financiële baten en lasten	-20	-55	-53
Resultaat	-402	-417	-776

ContourdeTwern werkt met een opslag op de lonen om zo tot een efficiënte manier van het toerekenen van algemene kosten te komen (niet zijnde overhead). Dat betreft ICT-kosten, aan salaris gerelateerde werkgeverslasten en een bijdrage aan het vervangingsbudget (ContourdeTwern is eigen risicodrager). Door de onvoorziene salarisstijging van 7% op 1 juli 2023 bleek de financiële dekking voor deze drie onderdelen aan de hoge kant, terwijl in de uitvoering de personele kosten (te) krap begroot waren. Daarom is besloten om deze drie opslagen in de maand december 2023 niet te boeken. Waardoor er wat meer bestedingsruimte in de uitvoeringsprojecten bleef en de dekking voor deze drie onderdelen voldoende bleef.

De opbrengsten zijn in 2023 hoger dan in 2022 (en hoger dan begroot), vooral door de toename van de 'Opbrengsten andere organisaties' (Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) Next Up-projecten van ZonMw en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de 'Inkoopopdrachten gemeenten' (opdracht via Dordrecht Sociaal, was voorheen subsidie). Opvallend is ook het verschil tussen begroot en gerealiseerd resultaat (in 2022 en 2023) van het onderdeel 'Overlopende budgetten' (zowel subsidies als opbrengsten van andere organisaties). Dit betreft financiële middelen die in 2023 zijn ontvangen, maar waarvan de besteding (deels) in 2024 plaats zal vinden. Dit komt voor in alle gemeenten waar ContourdeTwern werkzaam is. Deze 'Overlopende budgetten' kunnen veelal pas op balansdatum bepaald worden, waardoor ze niet in de begroting terug te vinden zijn. Overigens is hierover met onze opdrachtgevers overeenstemming bereikt. Ook de terugbetalingsverplichting van subsidies en overige opbrengsten maken onderdeel uit van deze post.

De totale kosten zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2022. Opvallend zijn de personele kosten die ten opzichte van de begroting ruim € 1.600.000 hoger zijn. De toename komt door meer inhuur derden en door de nieuwe CAO die op 1 juli 2023 van kracht is geworden, en waarin een salarisverhoging van 7% en een nieuwe verlofspaarregeling voor de medewerkers zijn opgenomen. Het Stagepact MBO 2023-2027 is een nieuwe wettelijke verplichting voor ContourdeTwern waarbij we aan stagiaires (onder voorwaarden) vanaf september 2023 een vergoeding moeten verstrekken.

Tot slot is het aantal verloonde fte bij CdeT toegenomen van 417 in 2022 naar 449 in 2023.

Het begrote tekort van € 417.157 betreft de overhead c.q. interne financiering en het contract Beheer in Tilburg.

Resultaat per gemeente	
Tilburg	€ -113.973
Alphen-Chaam	€ -63
Baarle-Nassau	€ 835
Boxtel	€ 1.099
Dongen	€ -
Dordrecht	€ -2.240
Eindhoven	€ -
Gilze en Rijen	€ 352
Goirle	€ -
Heusden	€ 649
Hilvarenbeek	€ -
Krimpen a/d IJssel	€ -78.623
Loon op Zand	€ -1.222
Oisterwijk	€ 456
Waalwijk	€ -
Overige opdrachten, inkoopopdrachten en interne financiering	€ -209.024
	€ -401.754

Het tekort in Tilburg wordt veroorzaakt door het contract Beheer en het jongerenwerk R-Newt (meerdere opdrachten samengevoegd). Het resultaat in Krimpen a/d IJssel bestaat voor € 66.645 uit een terugbetalingsverplichting eind 2022 door een te hoge algemene reserve.

Het onderdeel 'Overige opdrachten, inkoopopdrachten en interne financiering' laat eveneens een tekort zien. Een aantal kosten dat hierin is opgenomen wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserves, zoals Innovatie, Switch en AWSW (samen voor een bedrag van € 201.725).





"Voor 2024 verwachten we eveneens dat al onze kosten zullen stijgen"



1.7 Resultaat en analyse van het resultaat

CAO 2023 - 2025 en loonontwikkelingen

De CAO Sociaal Werk die in 2023 vigerend is heeft betrekking op de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Het onderhandelingsakkoord voor de hierop aansluitende CAO is op 28 juni 2023 bereikt. Deze CAO heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot 1 augustus 2025.

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) is verlengd van 36 naar 60 maanden. Ingangsdatum is 1 mei 2022.
- 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.

- Per 1 juli 2023 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 7%.
- Per 1 januari 2024 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 4%.
- Per 1 juli 2024 een structurele verhoging van de salarisbedragen met 4%.
- Vanaf 1 januari 2024 geldt € 14 per uur als bodem voor salarisbedragen, daarmee wordt het bruto maandbedrag minimaal € 2.184.
- De onregelmatigheidstoelage (ORT) wordt in de A-regeling verhoogd van 20% naar 25%. Voor beide regelingen (A en B) gaat de maximale schaal waarover de ORT wordt berekend van schaal 4-10 naar schaal 5-11.
- Vanaf 1 januari 2025 worden de uitlooschalen U1 en U2 toegevoegd aan de reguliere schalen. Dit betekent dat er per schaal twee periodieknummers bij komen en U1 en U2 vervallen.

Prijsontwikkelingen

Ten aanzien van de niet-loongerelateerde kosten zien we dat leveranciers van goederen en diensten hun jaarlijkse prijzen aanpassen.

Voor 2024 verwachten we eveneens dat al onze kosten zullen stijgen. Waarbij de energielasten een onzekere factor blijven.



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.

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 accommodaties 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 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, waardoor ContourdeTwern een stevig meerjarig fundament heeft voor haar opdrachten en financiering. De diverse samenwerkingsverbanden met verschillende partners maken dat ons werk goed (blijft) aansluiten bij dat wat de samenleving en onze opdrachtgevers van ons vragen.

2023

De samenwerkingsopdracht in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) is in overleg met de gemeenten (formeel) gewijzigd. ContourdeTwern is vanaf juli 2023 de formele opdrachtnemer geworden van het samenwerkingsverband met VIP, MEE West-Brabant, IMW Breda en IMW regio Tilburg, waar dit voorheen MEE West-Brabant was. In Goirle bouwt het Dorpsteam verder aan haar integrale opdracht, die in 2022 is gestart. En vanuit de nieuw opgerichte stichting Dordrecht Sociaal werkt ContourdeTwern samen met MEEVivenz en Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid aan de integrale opdracht om de verbinding tussen het sociaal wijkteam, het buurtwerk en het jongerenwerk steviger weg te zetten. De statutaire doelstelling van deze nieuwe stichting, waarin ContourdeTwern deelneemt, is bij paragraaf 1.4 opgenomen.

Kengetallen (x € 1.000)

Rendement	2023	2022	2021
Structurele subsidies	€ 29.640	€ 28.596	€ 28.031
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -324	€ -1.313	€ -1.397
Incidentele subsidies	€ 7.203	€ 7.674	€ 7.222
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 7.616	€ 3.598	€ 1.689
Andere organisatie	€ 4.579	€ 2.426	€ 2.955

ContourdeTwern werkt binnen een groot aantal (subsidie)opdrachten samen met andere organisaties. Soms worden financiële middelen via een beschikking aan ContourdeTwern toegekend en zijn ze bestemd voor een andere rechtspersoon zoals Stichting het Ronde Tafel Huis en Stichting de Draad. In andere gevallen ontvangen we financiële middelen die we (conform begroting) gebruiken voor de samenwerking met onze partners. Deze kosten worden dan gerubriceerd bij de personele lasten als 'Inhuur samenwerkingspartners'.

Financiering	2023	2022	2021
Eigen vermogen	€ 3.258	€ 3.660	€ 4.436
Cash flow	€ 188	€ -111	€ 1.252
Werkkapitaal	€ 2.449	€ 2.978	€ 3.705
Quick ratio	1,21%	1,32%	1,39%
Aandeel Eigen Vermogen in balanstotaal (%)	20,22%	25,53%	29,21%

Bezetting	2023	2022	2021
Aantal vrijwilligers	4.615	4.994	4.236
Aantal stagiaires	262	271	290
Aantal fte's personeel op basis van betaalde uren	449	417	360
Personele kosten excl loonkosten derden	€ 32.802	€ 28.002	€ 23.880
Kosten personeel op basis van betaalde fte's	€ 73	€ 67	€ 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.

De toename van de kosten per fte wordt veroorzaakt door de CAO-aanpassingen, zoals de salarisverhogingen in 2023 (op 1 januari en op 1 juli), het nieuwe verlofsparen voor medewerkers en de verplichte stagevergoedingen (vanaf september 2023). Daarnaast zijn de kosten van de sociale lasten en pensioenpremies gestegen.





1.8 Financiële positie

Werkkapitaal	2023	2022
Vorraden	€ 58.751	€ 46.364
Vorderingen	€ 2.075.569	€ 2.041.482
Liquide middelen	€ 11.777.607	€ 10.111.769
	€ 13.911.927	€ 12.199.615
Kortlopende schulden	€ -11.462.517	€ -9.221.498
Liquiditeitspositie / werkkapitaal	€ 2.449.410	€ 2.978.117
Liquiditeitspositie vorig jaar	€ 2.978.117	
Afname	€ -528.706	

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 kan daardoor 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 2023 de volgende percentages op, uitgaande van de verloonde uren:

Jaar 2023	in fte's	in %
Aantal indirecte fte's	82	18,3%
Aantal directe fte's	367	81,7%
Totaal aantal fte's	449	100%

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 voor 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 2023	in aantallen	in %
Aantal personen indirect	146	2,7%
Aantal personen direct, inclusief stagiaires en vrijwilligers	5.319	97,3%
Totaal aantal personen	5.465	100%



2. Sociaal verslag

2.1 Inleiding

In 2023 zijn we als organisatie opnieuw gegroeid en hebben we de grens van zeshonderd medewerkers (inclusief gedetacheerden en zzp'ers) overschreden. Ondanks de stevige concurrentie op de arbeidsmarkt lukt het ons om de groei met kwalitatief goede medewerkers in te vullen. Ons opleidingsprogramma is versterkt, zodat we gericht nieuwe medewerkers op kunnen leiden. In begin 2023 gaf de externe auditor een verbeteropmerking op ons inwerkprogramma. Door stevige inzet hierop, is het inwerkprogramma door de auditor weer op orde bevonden.

De belangrijkste reden voor de groei van het personeelsbestand is dat het belang van sociaal werk steeds zichtbaarder wordt, en de vraag ernaar steeds groter. Community building is belangrijk om de sociale uitdagingen in de lokale buurten en wijken het hoofd te kunnen bieden. Voor vraagstukken als langer thuis wonen, wonen in de wijk met beperkingen, en versterken van buurten en wijken worden onze medewerkers steeds vaker gevraagd. Dat geldt ook specifiek voor het kids- en jongerenwerk waarin we jongeren die het even niet zelf redden en ouders met opvoedingsvraagstukken ondersteunen. We verwachten dat de gestage groei van onze inzet nog wel even zal doorzetten. Ook de opvang van Oekraïners, en de in het leven geroepen stimuleringsregelingen voor de versterking van de sociale basis (GALA en IZA), versterken de vraag naar onze inzet nog verder.

De forse verhoging van de cao-lonen stelt ons de komende jaren voor een uitdaging. In 2023 zijn de lonen met 9% verhoogd. In 2024 zal daar nog eens 8% bovenop komen

in twee stappen van 4%. De indexeringspercentages die de gemeenten ons verstrekken, zijn bijna nooit hoog genoeg om deze stijging te compenseren. Dit betekent dat we onze inzet van personeel en activiteiten in sommige gevallen beperkt moeten reduceren.

Door spanningen in de samenleving zien we dat het gevoel van veiligheid voor onze medewerkers en vrijwilligers in het geding komt. We hebben daarvoor gerichte aandacht en gaan onze protocollen en preventieve acties vernieuwen, zodat medewerkers beter voorbereid zijn om hiermee om te gaan.

In het kort enkele hoofdlijnen:

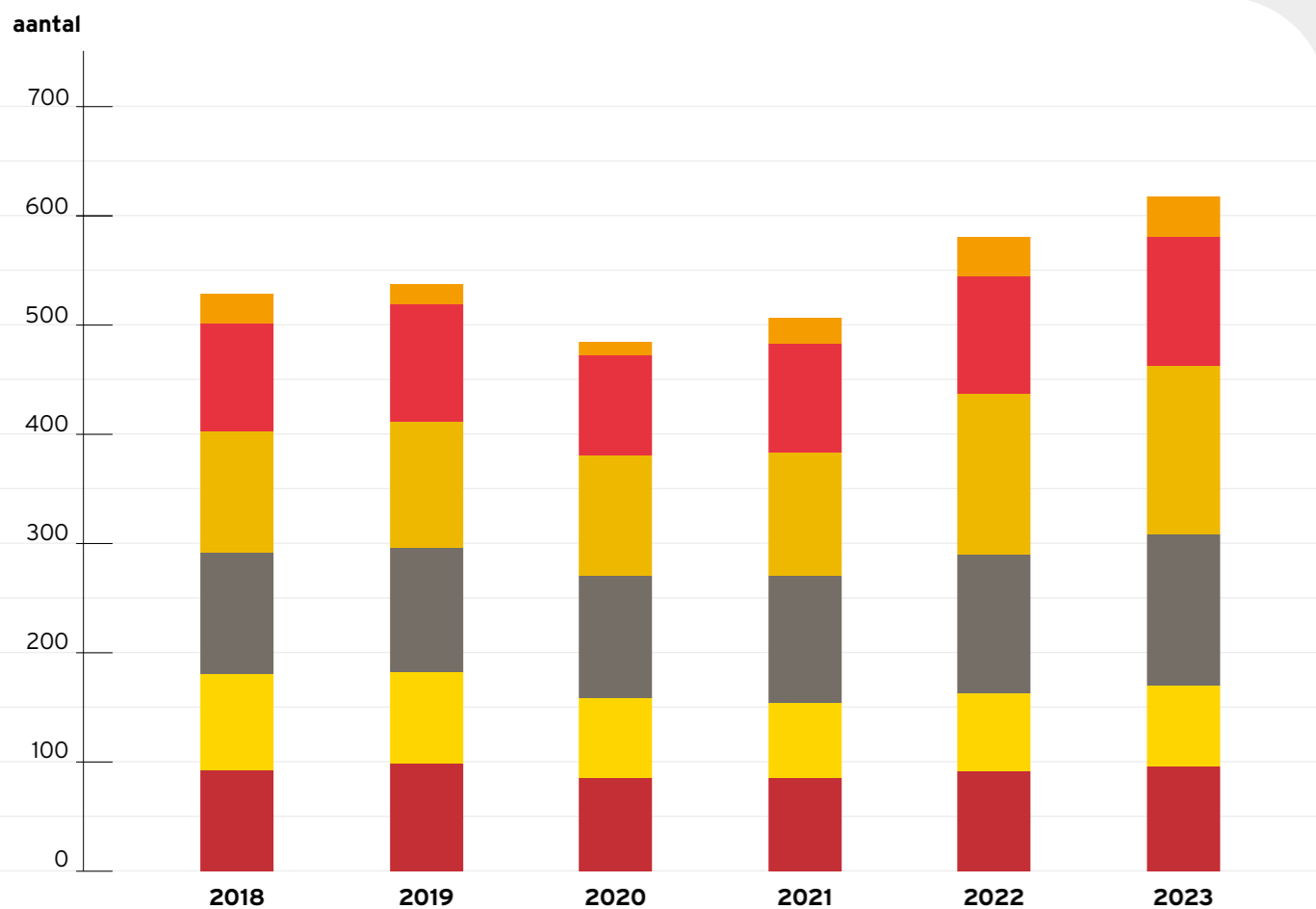
- Het personele bestand is in 2023 gegroeid tot 618 medewerkers (inclusief gedetacheerden en oproepkrachten). Eind 2022 waren dat er nog 581.
- Het ziekteverzuim was in 2023 7,1% en is daarmee beperkt gestegen ten opzichte van 2022 (6,9%). Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling en de stijging die Sociaal Werk Nederland bij alle sociaalwerkorganisaties signaleerde.
- In 2023 kregen we opnieuw het predicaat beste werkgever. Dat keurmerk heet tegenwoordig "World-class Workplace". De gemiddelde scores uit het medewerkersonderzoek waren nog hoger dan die uit 2021. We zijn er trots op dat onze medewerkers ons dit predicaat bezorgen.



2.2 Personeelsbestand 2023

Ons personeelsbestand groeide in alle leeftijdscategorieën. De groei was het grootst in de categorie 45-54 jaar. Het aantal medewerkers en FTE inclusief gedetacheerden en oproepkrachten was 618. Het aantal medewerkers en FTE exclusief gedetacheerden en oproepkrachten was 588.

Leeftijdsopbouw (incl. gedetacheerden en oproepkrachten)



leeftijd	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 24	27	18	12	23	36	37
25 - 34	99	107	92	99	108	118
35 - 44	111	116	110	113	147	155
45 - 54	111	113	112	117	127	138
55 - 59	88	84	74	68	71	74
60 >	93	99	85	86	92	96
totaal	529	537	485	506	581	618

2.3 De gesprekscyclus

Ook in 2023 is opnieuw de systematiek van Het Goede Gesprek gehanteerd. Het Goede Gesprek is het gesprek dat de medewerker en leidinggevende jaarlijks voeren over de professionele en persoonlijke ontwikkeling en gerealiseerde en nog te realiseren doelen. In dit gesprek is er aandacht voor thema's als balans werk/privé, werkgeluk, duurzame inzetbaarheid en voor de talenten, ambities en leerbehoefte van de medewerker.

2.4 Medewerkerstevredenheid

Het tweejaarlijks medewerkersonderzoek is in 2023 opnieuw gehouden. De bevoegenheid en betrokkenheid van de medewerkers zijn zelfs nog wat hoger dan in 2021. De mate waarin onze medewerkers ambassadeurs zijn van onze organisatie is volgens de onderzoekers ongekend hoog. Als aandachtspunt komt opnieuw de werkdruk naar voren. Daarnaast is de duidelijkheid van de processen een verbeterpunt, evenals het gebruiksgemak van een aantal

applicaties. Ook op de bekendheid van de teamdoelen is nog winst te behalen. Hoewel de uitkomsten per team kunnen verschillen, zien we bovenstaande punten als generieke aandachtspunten. Per team wordt een verbeterplan opgesteld voor de teamspecifieke aandachtspunten. Organisatiebrede verbeterpunten worden centraal opgepakt.



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.

We worden gezien als een belangrijke partner in de aanpak van actuele en relevante thema's in de samenleving. Er is dan ook steeds meer vraag naar onze expertise en onze trainingen, intern én extern. Ook het werken in integrale teams vraagt om een passend opleidingsaanbod. Al deze ontwikkelingen nopen tot een herijking van de tak opleiding & ontwikkeling. Daarom is in 2023 gekozen voor een nieuwe aanpak van het opleidingsplan en wordt de structuur voor het ontwikkelen van opleidingen verder versterkt. De samenhang tussen bestaande opleidingen en ontwikkelingen enerzijds, en innovaties in de programma's van de organisatie anderzijds, zal verder worden versterkt. Op deze manier streven we ernaar het opleidingsaanbod nog beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse

uitvoeringspraktijk. De focus lag eind 2023 op het versterken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers; de grote instroom van nieuwe medewerkers gaf daar aanleiding toe. Er is voor gekozen een inwerkprogramma met vaste bouwstenen per functiesoort op te stellen.

Fundamentele training jongerenwerk

Naast de vakopleiding Jongerenwerk die door R-Newt is ontwikkeld, is de Fundamentele training voor alle jongerenwerkers in 2023 gecontinueerd. In de training worden persoonlijke effectiviteit en het kennismaken met basiswerkprocessen binnen het jongerenwerk met elkaar gecombineerd.

Scholing vrijwilligers

Het aanbod van scholing van vrijwilligers is in 2023 met de onlinetrainingen van GoodHabitz versterkt. 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 2023 mochten we de keurmerken NEN-EN 15224:2017 (ISO Zorg en Welzijn) en het kwaliteitslabel Sociaal Werk voeren. In de audits voor beide kwaliteitskeurmerken werd het inwerkprogramma eerder als aandachtspunt genoemd; dit verbeterpunt is inmiddels gesloten. De nieuwe aanpak is door de auditors als adequaat bevonden.

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 en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn. Deze zijn onderverdeeld in zorg-, onderzoeks- en educatieve processen.



2.7 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 2023 hebben 3623 respondenten meegedaan aan het jaarlijkse KTO. Nog niet eerder deden zoveel respondenten mee aan het KTO. De verdeling van respondenten ziet er als volgt uit: 1671 bewoners (volwassenen), 580 jongeren, 801 vrijwilligers, 466 netwerkpartners, 61 vrijwilligersorganisaties en 44 kinderen.

Het reguliere KTO kende 3061 respondenten: (18,9 % meer dan in 2022); 1297 bewoners (volwassenen), 579 jongeren, 649 vrijwilligers, 457 netwerkpartners, 37 vrijwilligersorganisaties en 42 kinderen.

De tevredenheid onder de verschillende respondentgroepen binnen het reguliere KTO is op nagenoeg alle punten een fractie gegroeid ten opzichte van vorig jaar. 89% van de netwerkpartners is (zeer) tevreden over de samenwerking (0,9% hoger dan in 2022). 85,9% van de vrijwilligers is (zeer) tevreden over de steun in hun vrijwilligerswerk (0,9% hoger dan in 2022). Jongeren geven gemiddeld een 9,1 aan de dienstverlening van R-Newt (gelijk gebleven ten opzichte van 2022). Alleen het percentage bewoners dat (zeer) tevreden is over de ondersteuning van de organisatie daalde een fractie van 94,4% (2022) naar 94,1%.

3061
respondenten

89% van de netwerkpartners is (zeer) tevreden over de samenwerking

85,9% van de vrijwilligers is (zeer) tevreden over de steun in hun vrijwilligerswerk

94,1% van de bewoners is (zeer) tevreden over de ondersteuning

2.8 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. Dat heeft effect gehad.

Het aantal meldingen is stevig gegroeid. Dit is zowel het gevolg van de aandacht voor - het vergroten van - de meldingsbereidheid van medewerkers, maar helaas ook het effect van de verharding in de maatschappij waar onze medewerkers mee te maken krijgen.

In 2022 ontvingen we nog slechts 17 meldingen van verbaal en fysiek geweld. In 2023 waren dit er 47. Het ging vooral om verbale agressie, live of via mail of social media.

Daarnaast groeide het agressieve gedrag en de overlast van jongeren in onze wijk- en buurtcentra. Er werd zelfs een doodsbedreiging geuit. In een enkel geval zijn we overgegaan tot het tijdelijk sluiten van een locatie, omdat de situatie voor onze medewerkers niet houdbaar was.

Op alle 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 hebben we een stevig project opgestart met externe ondersteuning om extra aandacht te geven aan (preventieve) acties om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen.

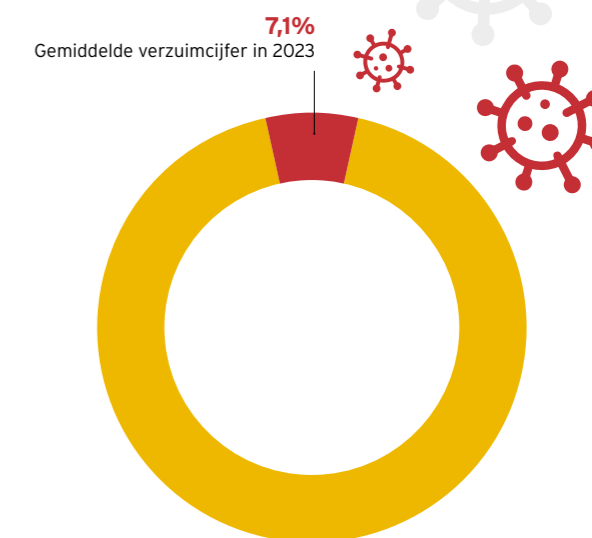
Er kwamen vijf meldingen binnen van een bedrijfsongeval waarop adequaat werd gereageerd door collega's, de leiding en de preventiemedewerker. Medewerkers kunnen incidenten/ bedrijfsongevallen op een laagdrempelige manier melden via hun digitale werkblad, waarna door de preventiemedewerker in een gesprek met de medewerker of vrijwilliger bezien wordt of extra actie of nazorg nodig is.

De externe vertrouwenspersoon heeft drie meldingen ontvangen. De vertrouwenspersoon rapporteert dat melders aangaven het erg fijn te vinden bij een onpartijdige hun verhaal kwijt te kunnen. Met de melders zijn opties besproken, waarmee ze aangaven zelf verder te kunnen. In een geval vormde de melding aanleiding om een gezamenlijk gesprek te voeren tussen melder, bestuurder en vertrouwenspersoon.

2.9 Ziekteverzuim

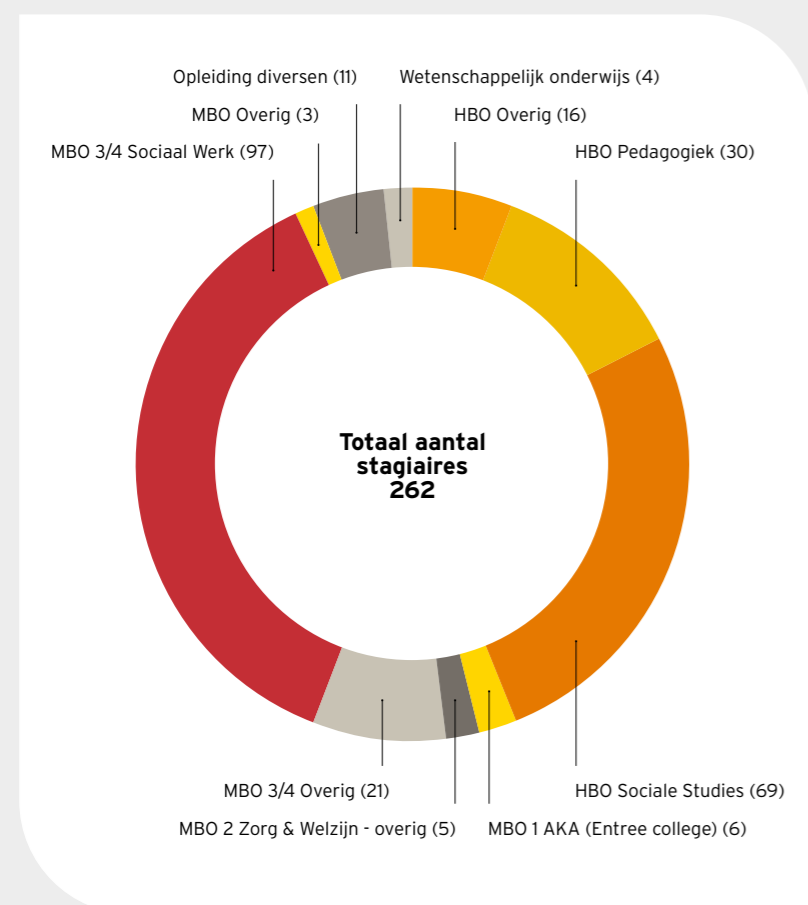
In 2023 was het gemiddelde verzuimcijfer 7,1% (in vergelijking met 2022: 6,9%). Dit is in lijn met de landelijke cijfers van Sociaal Werk Nederland. Een deel van de stijging wordt veroorzaakt door (long)covidklachten.

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.



2.10 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 2023 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.

2.11 Samenvatting jaarverslag OR

De OR-samenstelling is in 2023 niet gewijzigd ten opzichte van 2022 en ziet er als volgt uit: Guido van Beek, Harry Buijvoets, Banu Evginan, Mano Gitz (Secretaris), Martijn van der List (Voorzitter), Ingrid van Oosterhout, Ingrid van Stiphout, Jan Verbunt, Trudie Vis en Willem van de Voort. Caroline de Clerck is ook OR-lid maar zij was afwezig wegens ziekte. De OR wordt ondersteund door Patricia Lucassen als ambtelijk secretaris.

Speerpunten

De OR toetst het voorgestelde beleid aan vier speerpunten:

1. Werkdruk
2. Gezonde organisatie
3. Werknemersbetrokkenheid/ medezeggenschap
4. Mobiliteit van medewerkers

Overlegmomenten

In 2023 hield de OR acht keer een intern overleg, zes een voorbereidend overleg en zeven keer vergaderden we met de bestuurder en de directeur Bedrijfsvoering, waarvan 1x 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 de voorgenomen beleidsrichting toegelicht. Tot slot heeft



een delegatie uit de RvC een van de OR-overleggen bijgewoond. Voor dit overleg wordt gezamenlijk de gespreksagenda bepaald. Daarnaast woonde een delegatie van de OR een vergadering van het MT en een vergadering van de RvC bij. De organisatie van OR-werkbezoeken in de regio was nieuw in 2023. Alle wijkcentra in Dordrecht zijn bezocht door een OR-delegatie; een gepland werkbezoek aan Heusden is uitgesteld naar 2024.

OR-Training

Met het vooruitzicht op nieuwe OR-verkiezingen in begin 2024, heeft de OR een training belegd. In deze training is aandacht besteed aan het vormgeven van een goede overdracht aan de nieuwe OR, de aanpak van de OR-verkiezingen, het maken van een werkplan en zelfevaluatie.

Agenda 2023

Er waren vele belangrijke onderwerpen te behandelen in 2023. Een doorlopend thema uit 2022 dat ook in 2023 actueel was, was de gunning van de aanbesteding Dordrecht en daarmee de ontwikkelingen van Dordrecht Sociaal. OR heeft advies gegeven bij de keuzes voor aansturing van de Stichting Dordrecht Sociaal en de werving van een directeur.

Ook heeft OR een initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder voor uitbreiding van de OR met ingang van de nieuwe zittingsperiode. Daarbij hebben we aandacht gevraagd voor het vergaderprotocol. Bestuurder heeft positief gereageerd op uitbreiding van de OR. Aan het einde van het jaar heeft OR instemming verleend voor het Opleidingsplan ContourdeTwern 2024 en positief advies verleend bij de Begroting ContourdeTwern 2024.

Overige onderwerpen die in 2023 zijn behandeld:

- Wijkcentra en veiligheid
- Aanbesteding Menss
- Oekraïne-opvang
- DPIA-audit op de informatieveiligheid
- Project Samen Digitaal
- Aandachtspunten uit de nieuwe cao (bijv. Feestdag ruilen)
- Beleid aangifte en meldcode
- Urenregistratie Beheer
- Stagebeleid
- Project Veiligheid & Agressie
- Doorontwikkeling R-Newt jongerenwerk
- Inwerkprogramma nieuwe medewerkers
- Beleid longcovid
- Diversiteit & Inclusie
- Aanzet naar een nieuwe beleidsvisie, als OR meebewegen met een groeiende organisatie
- Gezonde financiële organisatie
- Functiehuis, voortgang herijking profiel sociaal werker
- Vrijwilligersbeleid
- Flexibele schil ContourdeTwern
- Eerste bevindingen uitkomsten MTO
- OR Verkiezingen en overdracht



REPORTAGE OUDSTE WIJKCENTRUM VAN HET LAND PAST ZICH AL

‘In De Ypelaer is geen dag hetzelfde, echt!’

Ooit gebouwd voor de vele jonge gezinnen die in nieuwbouwwijk Stokhasselt neerstreken, nu het hart in een wijk waar meer dan honderd nationaliteiten wonen. Wijkcentrum De Ypelaer bestaat vijftig jaar.

Hein Eikenaar
Tilburg

‘Dat is Lex, hij is een van de vrijwilligers die al jaren zijn hart heeft verpand aan De Ypelaer’, zegt Frans van den Dries (73). Net als hijzelf trouwens. Lex schuift het folder-tje met de aankondiging van het komende Repair Café op het tafeltje, zodat wijkbewoners weten wanneer ze hun kapotte spullen kunnen laten repareren. Van den Dries lepelt ondertussen zijn kommetje tomatensoep leeg. ‘Kost 75 cent, door een vrijwilliger lekker vers gemaakt.’

Als jongen van 17 jaar oud kwam hij in 1967 samen met zijn ouders in de wijk wonen. Stokhasselt was spiksplinternieuw, de eerste woningen waren een jaar eerder opgeleverd. En bij een nieuwe wijk hoorde ook een nieuw wijkcentrum, dat nu tot de oudste van het land behoort. De eerste jaren werd een boerenschuur als onderdak gebruikt, later verrees het gebouw aan de Correllistraat. Maar liefst ruim vijf-

duizend nieuwsgierige bezoekers kwamen begin juni 1973 een kijkje nemen tijdens de vier dagen durende opening, tekende het *Nieuwsblad van het Zuiden* op.

De biljarters gaan altijd door

‘Al zag het er toen heel anders uit dan nu’, herinnert Van den Dries zich. Er werd de afgelopen jaren heel wat verbouwd, ook het gebruik was anders. ‘Je had vroeger veel meer verenigingsactiviteiten,



“We zijn aan het kijken of we De Ypelaer terug kunnen geven aan de wijk”

– Natacha Pinas

er werd hier carnaval gevierd. Dit was een soort kroeg voor de wijk. Alleen de biljartvereniging is gebleven, biljarters gaan altijd door”, grijnst hij.

Dat de bevolkingssamenstelling van Stokhasselt in vijftig jaar sterk is veranderd – er wonen ruim honderd verschillende nationaliteiten en er is veel armoede – is ook in het wijkcentrum te zien. Er huist een boodschappen-dienst, er wordt voedsel verstrekt en is een ruilwinkel gevestigd. Verderop staan mensen te wachten op hun beurt. Twee keer in de week is er een inloopspreekuur waar bewoners met vragen terecht kunnen.

Van koken naar fiets- en naallessen

In de ontmoetingsruimte verzamelen zich ondertussen de bingospelers, vaste prik op donderdagmiddag. De laatste kopjes soep worden geserveerd. Het is een levendige bedoening. ‘Dag dames’, begroet centrumcoördinator Natacha Pinas een groepje vrouwen van buitenlandse komaf dat op een bankje zit te kletsen. Ze verzorgen de catering voor het jubileumfeest dat dit weekend wordt gevierd, vertelt ze even later. De vrouwen behoren tot ‘4 Women’, een initiatief dat ooit begon om vrouwen ‘achter de voordeur vandaan’ te krijgen.

Pinas: ‘Koken verbindt. Elke woensdag zorgen ze voor de maaltijden in ons wijkrestau-

EEN HALVE EEUW MOEITeloos AAN



▲ Frans van den Dries (tweede van links) en Natacha Pinas (derde van links) van buurthuis De Ypelaer. FOTO: JOYCE VAN BELKOND/PIAFPROFS

rant.’ Dertig tot veertig mensen komen er wekelijks tegen een kleine vergoeding eten. Uit het gezamenlijk koken zijn de fiets-, naai- en taallessen voortgekomen. ‘Hier is nooit een dag hetzelfde. Dat zeggen ze wel vaker, maar hier is het echt zo! De wijk is heel divers.’

Een zondag per maand houdt de wijkraad een familiedag, waarbij ook gegeten wordt. Van den Dries: ‘Samen eten doet het altijd goed.’ Over die zondag gesproken, wat

“Dit was een soort kroeg voor de wijk. Alleen de biljartclub is gebleven”

– Frans van den Dries

hem betreft zou De Ypelaer in de weekenden vaker open mogen zijn. Vanwege de beheerkosten gebeurt dat nu niet. Er loopt een proef met sleutelbeheer, waarbij vrijwilligers/wijkbewoners zelf mogen openen en sluiten. ‘We zijn aan het kijken of we het wijkcentrum terug kunnen geven aan de wijk’, aldus Pinas.

Meer diversiteit

Misschien dat het zou kunnen bijdragen aan de wens die ze heeft

voor De Ypelaer: meer diversiteit wat de bezoekers betreft. Op de bingo en de dansmiddag komen bijvoorbeeld vooral oudere witte wijkbewoners af. ‘We zien wel allerlei nationaliteiten bij eetactiviteiten of als ze hulp nodig hebben bij problemen. Maar bij de leuke dingen mis ik ze. Waar halen ze plezier uit? Ik hoop dat meer mensen zich geroepen voelen naar ons te komen om activiteiten te organiseren.’

De komende dagen staan die

activiteiten in ieder geval volop op het programma, waaronder een receptie vandaag van 16.00 tot 20.00 uur. Als Pinas nog iets kwijt mag: ‘We hebben niet iedereen kunnen achterhalen en bereiken. Dus als ze dit lezen: komt allen!’

Vijftig jaar geleden bij de opening regende het pijpenstelen en moesten buitenspellen worden afgelast. Dat zal nu niet het geval zijn, voorspelt Van den Dries: ‘Het wordt heel mooi weer.’



www.contourdetwern.nl



3. Jaar- rekening

3.1. Balans

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

Activa	2023		2022	
Materiële vaste activa (1)	€	2.202.519	€	2.137.206
Vlottende activa (2)				
Vorraden	€	58.751	€	46.364
Vorderingen	€	<u>2.075.569</u>	€	<u>2.041.482</u>
	€	2.134.320	€	2.087.846
Liquide middelen (3)	€	11.777.607	€	10.111.769
		<u>€ 16.114.446</u>		<u>€ 14.336.821</u>

Passiva	2023		2022	
Eigen vermogen (4)	€	3.258.433	€	3.660.186
Stichtingskapitaal	€	21.853	€	21.853
Algemene reserves	€	2.888.595	€	3.149.462
Bestemmingsreserves	€	347.985	€	488.871
Egalisatiefondsen (5)	€	233.279	€	318.475
Voorzieningen (6)	€	1.160.217	€	1.136.661
Langlopende schulden	€	-	€	-
Kortlopende schulden (7)	€	11.462.517	€	9.221.499
	€	<u>16.114.446</u>	€	<u>14.336.821</u>

3.2. Exploitatierkening

Baten	Saldo 2023	Budget 2023	Saldo 2022
Subsidie structureel gemeenten (8)	€ 29.640.363	€ 29.679.891	€ 28.596.337
Subsidie incidenteel gemeenten (9)	€ 7.203.458	€ 6.338.844	€ 7.674.320
Opbrengsten andere organisaties (10)	€ 4.579.332	€ 2.701.569	€ 2.425.619
Inkoopopdrachten gemeenten (11)	€ 7.616.420	€ 6.494.201	€ 3.597.693
Overige opbrengsten (12)	€ 3.214.649	€ 3.017.242	€ 3.638.818
Overlopende budgetten (13)	€ -1.686.505	€ 1.034.956	€ 54.223
Buffet (14)	€ 941.938	€ 840.000	€ 714.435
Activiteiten (15)	€ 440.853	€ 153.676	€ 282.024
Doorbetalingen samenwerkingspartners	€ -323.702	€ -210.485	€ -1.312.605
	€ 51.626.806	€ 50.049.894	€ 45.670.864
Lasten			
Personeel (16)	€ 38.540.728	€ 36.899.078	€ 33.127.169
Huisvesting (17)	€ 7.482.605	€ 7.807.226	€ 7.008.476
Organisatie (18)	€ 3.234.859	€ 2.951.482	€ 3.042.932
Buffet (19)	€ 393.858	€ 347.400	€ 292.356
Activiteiten (20)	€ 2.356.104	€ 2.406.866	€ 2.922.315
	€ 52.008.154	€ 50.412.052	€ 46.393.248
Financiële baten en lasten (21)	€ -20.406	€ -55.000	€ -53.354
Resultaat	€ -401.754	€ -417.158	€ -775.738
Onttrekking aan bestemmingsreserves	€ 201.725		€ 638.216
Toevoeging aan bestemmingsreserves	€ -60.838		€ 3.740
Mutatie algemene reserves	€ -260.867		€ -133.782
Resultaat per gemeente			
Tilburg		€ -113.973	
Alphen-Chaam		€ -63	
Baarle-Nassau		€ 835	
Boxtel		€ 1.099	
Dongen		€ -	
Dordrecht		€ -2.240	
Eindhoven		€ -	
Gilze en Rijen		€ 352	
Goirle		€ -	
Heusden		€ 649	
Hilvarenbeek		€ -	
Krimpen a/d IJssel		€ -78.623	
Loon op Zand		€ -1.222	
Oisterwijk		€ 456	
Waalwijk		€ -	
Overige opdrachten, inkoopopdrachten en interne financiering		€ -209.024	
		€ -401.754	

Mutaties m.b.t. bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen

Onttrekking aan bestemmingsreserves	€	-201.725
Toevoeging aan bestemmingsreserves	€	60.838
Onttrekking aan algemene reserves	€	-260.867
	€	<u><u>-401.754</u></u>

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

	2023
	Saldo
Bedrijfsresultaat	€ -401.754
Interest (per saldo)	€ -1.700
Kasstroom uit operationele activiteiten	
Aanpassingen voor	
- afschrijvingen	€ 594.205
- mutatie egalisatiefondsen	€ -85.195
- mutatie voorzieningen	€ 23.556
	<u>€ 532.566</u>
Veranderingen in vlottende middelen:	
- voorraden	€ -12.386
- vorderingen	€ -34.087
- kortlopende schulden	€ 2.241.019
	<u>€ 2.194.546</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	€ 2.323.658
Ontvangen interest	€ 5.313
Betaalde interest	€ -3.613
	<u>€ 1.700</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	€ 2.325.358
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Fusies/verwervingen	€ -
Investeringen materiële vaste activa	€ -659.519
Desinvesteringen materiële vaste activa aanschafwaarde	€ -
Desinvesteringen materiële vaste activa cum. afschrijvingen	€ -
	<u>€ -</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ -659.519
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Opname langlopende schulden	€ -
Aflossingen langlopende schulden	€ -
	<u>€ -</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ -
Netto kasstroom	€ 1.665.839
Mutatie liquide middelen	
	2023
Liquide middelen per 1 januari	€ 10.111.769
Liquide middelen per 31 december	<u>€ 11.777.607</u>
Mutatie liquide middelen	<u>€ 1.665.839</u>

3.3. Toelichting algemeen

Rechtsvorm en voornaamste activiteiten

De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van vrijwillige inzet, het bevorderen van welzijn en het verrichten van zorg in het werkgebied van de stichting. Alles in de ruimste zin van het woord. Ook stelt 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 3-20
- Inventaris en apparatuur 4-33
- 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, worden 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 waardeverminderversverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderversverlies 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 waardeverminderversverlies 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 waardeverminderversverlies 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 waardeverminderversverlies. 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 waardeverminderversverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Voorraden

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 zijn gekwalificeerd 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. Activiteitskosten 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	Vervoers- middelen	Totaal
<i>Stand per 1 januari 2023</i>				
Aanschafwaarde	€ 2.456.743	€ 6.536.987	€ 227.085	€ 9.220.815
Cumulatieve afschrijvingen	€ 1.661.431	€ 5.208.752	€ 213.426	€ 7.083.609
Boekwaarde	€ 795.312	€ 1.328.235	€ 13.659	€ 2.137.206
<i>Mutaties</i>				
Investeringen	€ 216.106	€ 369.600	€ 73.812	€ 659.518
Desinvesteringen			€	-
Afschrijvingen	€ -132.303	€ -451.143	€ -10.759	€ -594.205
Cum. Afschrijv. Desinvesteringen			€	-
Saldo mutaties	€ 83.803	€ -81.543	€ 63.053	€ 65.313
<i>Stand per 31 december 2023</i>				
Aanschafwaarde	€ 2.672.849	€ 6.906.587	€ 300.897	€ 9.880.333
Cumulatieve afschrijvingen	€ 1.793.734	€ 5.659.895	€ 224.185	€ 7.677.814
Boekwaarde	€ 879.115	€ 1.246.692	€ 76.712	€ 2.202.519

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. Vanaf 2023 worden laptops en telefoons geleased door middel van financial lease.

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
Vervoersmiddelen	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)

	2023	2022
Debiteuren	€ 1.113.787	€ 803.063
Voorziening debiteuren	€ -31.638	€ -3.045
	<u>€ 1.082.149</u>	<u>€ 800.018</u>

Eind 2023 is de stand van de debiteuren hoger dan op 31 december 2022. Kijkend naar de wat grotere vorderingen, dan vallen de vorderingen op de gemeente Tilburg inzake Coördinatie Ruimhartig Tilburg (€ 176.771) en een vordering op Stichting Dordrecht Sociaal inzake Buurtwerk (€ 110.174) op.

Overige vorderingen

	2023	2022
Nog te ontvangen subsidies	€ -	€ 97.578
Overige vorderingen	€ 993.420	€ 1.143.886
	<u>€ 993.420</u>	<u>€ 1.241.464</u>

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan één jaar. Er zijn geen bijzonderheden.

Liquide middelen (3)

	2023	2022
Bankrekeningen	€ 11.714.703	€ 10.045.178
Kassen	€ 64.744	€ 65.414
Kruisposten	€ -1.840	€ -868
Tussenrekeningen	€ -	€ 2.045
	<u>€ 11.777.607</u>	<u>€ 10.111.769</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.

Eigen vermogen (4)	Begin boekjaar	Invoeging stichtingen / interne over- boekingen	Resultaat	Einde boekjaar
Stichtingskapitaal	€ 21.853			€ 21.853
Algemene reserve Baarle-Nassau	€ -28.320	€	835	€ -27.485
Algemene reserve Alphen-Chaam	€ 54.651	€	-63	€ 54.588
Algemene reserve Tilburg	€ 929.471	€	-113.973	€ 815.498
Algemene reserve Waalwijk	€ 88.808	€	-	€ 88.808
Algemene reserve Oisterwijk	€ 149.748	€	456	€ 150.204
Algemene reserve Goirle	€ 22.943	€	-	€ 22.943
Algemene reserve Dordrecht	€ 228.989	€	-2.240	€ 226.749
Algemene reserve Loon op Zand	€ 63.312	€	-1.222	€ 62.090
Algemene reserve Heusden	€ 2.584	€	649	€ 3.233
Algemene reserve Boxtel	€ 66.930	€	1.099	€ 68.029
Algemene reserve Eindhoven	€ -23	€	-	€ -23
Algemene reserve overig	€ 1.408.840	€	-68.136	€ 1.340.704
Algeme reserve Krimpen a/d IJssel	€ 143.699	€	-78.624	€ 65.075
Algemene reserve Gilze en Rijen	€ 33.457	€	352	€ 33.809
Algemene reserve Hilvarenbeek	€ -15.994	€	-	€ -15.994
Algemene reserve Dongen	€ 366	€	-	€ 366
Bestemmingsreserves	€ 488.871	€	-140.887	€ 347.984
	€ 3.660.186	€ -	€ -401.756	€ 3.258.433

Eigen vermogen 2022 specificatie

Eigen vermogen 2022 specificatie	Begin boekjaar	Invoeging stichtingen / interne over- boekingen	Resultaat	Einde boekjaar
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 vml Contour	€ -23	€	-	€ -23
Algemene reserve overig	€ 1.555.675	€	-146.835	€ 1.408.840
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	€ 1.130.827	€	-641.956	€ 488.871
	€ 4.435.924	€ -	€ -775.738	€ 3.660.186

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
Bestemmingsres. jc a16 Gilze en Rijen	€ 6.849			€ 6.849
Bestemmingsreserve Switch	€ 12.462	€ 1.026		€ 11.436
Bestemmingsreserve innovatie	€ 410.000	€ 195.838	€ 60.838	€ 275.000
Bestemmingsreserve AWSW	€ 32.360	€ 4.861	€ -	€ 27.499
	€ 488.872	€ 201.725	€ 60.838	€ 347.985

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 concepthuurovereenkomst. 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. Er is tot op heden nog geen beroep gedaan op deze reserve.

Algemeen, bestemmingsreserve innovatie

ContourdeTwern hecht aan innovatie en ontwikkeling van haar werk, het is een voortdurend proces. Voor 2023 was € 410.000 beschikbaar; dit is voor ongeveer de helft ingezet. Voor 2024 is de reserve vastgesteld op € 275.000 en zal voornamelijk besteed blijven worden aan de vier programma's, te weten Gelukkig en gezond ouder worden, Perspectief voor kinderen en jongeren, Ontwikkelen en ontmoeten en Buurtgericht werken en aan impactgericht werken.

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 twee 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.

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 2023 zijn er geen mutaties geweest.

Egalisatiefondsen (5)	Ontvangsten/		Vrijval/	
	Begin boekjaar	overboekingen	afschrijving	Einde boekjaar
Gebouwen	€ 266.378		€ 113.606	€ 152.772
Inventaris	€ 45.005		€ 16.161	€ 28.844
Apparatuur	€ 7.092	€ 29.000	€ 18.554	€ 17.538
Vervoersmiddelen	€ 0	€ 35.302	€ 1.177	€ 34.125
	<u>€ 318.475</u>	<u>€ 64.302</u>	<u>€ 149.498</u>	<u>€ 233.279</u>

Egalisatiefondsen hangen samen met het egaliseren van meerjarige subsidies en ontvangen fondsen. De vrijval van deze fondsen wordt verwerkt in de exploitatierekening en is gebaseerd op de gehanteerde afschrijvingssystematiek van de bijbehorende investeringen. Op deze wijze zijn ze kostenneutraal binnen de exploitatie.

Voorzieningen (6)**Algemeen**

In totaal bedragen de voorzieningen op 31 december 2023 € 1.160.217. Er is onderscheid gemaakt tussen voorzieningen van en voor de gehele organisatie en voorzieningen die betrekking hebben op verschillende gemeenten.

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Voorzieningen van en voor gehele organisatie	€ 210.576	€ 127.648	€ 138.364	€ 29.000	€ 273.848
Voorzieningen per gemeente	€ 926.086	€ 357.461	€ 206.547	€ 127.358	€ 886.369
	<u>€ 1.136.661</u>				<u>€ 1.160.217</u>

Voorzieningen van en voor de gehele organisatie

	Begin boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	Einde boekjaar
Personele kosten	€ 157.274	€ 229.813	€ 58.916	€ 98.358	€ 229.813
Arbo thuiswerken	€ 53.302		€ 9.267		€ 44.035
	<u>€ 210.576</u>	<u>€ 229.813</u>	<u>€ 68.183</u>	<u>€ 98.358</u>	<u>€ 273.848</u>

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 van 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 geadmistreerd 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 thuiswerken

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				Einde	
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	boekjaar	
Totalen per gemeente	€ 926.086	€ 127.648	€ 138.364	€ 29.000	€ 886.369	

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 (€ 287.051) en een voorziening vloer (€ 192.751) 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)

	2023		2022	
Crediteuren	€ 1.236.457	€ 1.232.209	€ 1.236.457	€ 1.232.209

De post crediteuren is hoger dan eind vorig jaar. Er zijn geen bijzonderheden.

Overige schulden

	2023		2022	
Belastingen en premies soc. verz.	€ 2.368.553	€ 2.034.179	€ 2.368.553	€ 2.034.179
Personele kosten	€ 2.210.181	€ 1.861.005	€ 2.210.181	€ 1.861.005
Transitoria schulden	€ 1.085.844	€ 1.256.345	€ 1.085.844	€ 1.256.345
Transitoria subsidies	€ 914.373	€ 439.155	€ 914.373	€ 439.155
Transitoria ontvangen opbrengsten andere organisaties	€ 2.656.072	€ 1.675.258	€ 2.656.072	€ 1.675.258
Terugbetalingsverplichting subsidies	€ 988.473	€ 720.694	€ 988.473	€ 720.694
Waarborgsommen huur	€ 2.564	€ 2.654	€ 2.564	€ 2.654
	€ 10.226.060	€ 7.989.290	€ 10.226.060	€ 7.989.290

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 € 5.249 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 € 139.137.

De nieuw opgebouwde reservering voor het verlofsparen bedraagt eind 2023 € 50.977. Het opgebouwde loopbaanbudget is toegenomen met € 180.865.

Terugbetalingsverplichtingen 2023**Gemeente Tilburg**

Deskundigheidsbevordering, vrijwilligers	€	47.298
Beheer WSW afrekening	€	41.723
Kinder- en Jongerenwerk	€	14.041
Buurtbemiddeling	€	23.693
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
Coronasteunpakket ouderen	€	46.360
Automaatje	€	2.580
Studiomaterialen	€	1.945
Buurtkamers Reeshof	€	2.149
Coördinatie aanbod JW en RMC	€	4.071
Preventieve huisbezoeken / Fijn Thuis	€	16.008
Coalitie inf.steun jeugdigen en gezinnen	€	28.308
Groentjessoep	€	5.000
Oudjaarsmarkt Tilburg Oud-Noord	€	1.137
Online leefwereld jongeren	€	1.164
Taalnetwerk restant 2021	€	19.940
Taalpanel en melding onbegrijp.taal	€	9.400
	€	377.338

Gemeente Waalwijk

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

Gemeente Loon op Zand

Basissubsidie Loon op Zand	€	22.625
NPO middelen zomerschool	€	1.354
Combinatiefunctionaris	€	852
Mantelzorg	€	3.307
Zomerweek 2023	€	592
	€	28.730

Gemeente Dongen

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

Gemeente Hilvarenbeek

Jongerenwerk	€	12.018
Dorpsondersteuners/Samenzorgteam	€	9.547
Informele zorg/Seniorenactiviteiten	€	1.894
Buurtbemiddeling/Taalhuis	€	667
Wijkcircuit	€	838
	€	24.964

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
Inzet dorpsverbinder	€ 324
	€ 25.298

Gemeente Oisterwijk

Welzijnswerk Oisterwijk	€ 17.069
Overschot 2020	€ 8.963
Brede schoolcoördinatie Oisterwijk	€ 14.272
Besteding overschot Jongerenwerk	€ 9.584
Coronaherstel kwetsbare inwoners	€ 16.709
	€ 66.597

Gemeente Boxtel

Basissubsidie Boxtel	€ 92.604
Bureau nieuwkomers	€ 1.148
Sociaal Raadsliden	€ 2.889
Uitbreiding steunpunt mantelzorg	€ 5.230
	€ 101.871

Gemeente Eindhoven

Switch-Toekomstatelier	€ 1.999
Switch-Fairtrade	€ 855
	€ 2.854

Gemeente Goirle

Gôolse Schakel	€ 96
Buurtbemiddeling Goirle	€ 893
Taalcafé	€ 142
	€ 1.132

Gemeente Dordrecht

Woonadvies Dordrecht	€ 48.153
Welzijn op Recept Dordrecht	€ 13.070
Extra inzet warme ontmoetingsplekken	€ 9.548
Kindermiddagen-Dordrecht 800 jaar	€ 1.921
Buurtwerk Dordrecht (warme plekken)	€ 131.343
Inzet078!	€ 27.094
Streetzstories-Dordrecht 800 jaar	€ 160
Meldpunt woonadvies Dordrecht	€ 6.663
Jongerenwerk in coronatijd	€ 3.478
Gezond rondkomen Dordrecht	€ 1.835
	€ 243.264

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Vrijwilligerswerk	€	5.112
Innovatiefonds - Hannah en Hé jij daar!	€	-1.424
Mantelzorgmarkt	€	40.649
Afhandeling VOG	€	3.999
Autisme ontmoetingsplek	€	2.667
Inclusie	€	14.297
Vrijwilligerswerkbeleid	€	5.866
Casusregie inburgering	€	3.648
Fijn Thuis gesprekken	€	2.569
Capelle en Krimpen verbonden	€	5.107
Welzijn op Recept	€	7.624
Vangnetwerken	€	4.838
	€	94.952
Totaal	€	988.473

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 € 5.091.163.

Verplichtingen met betrekking tot de huurovereenkomsten zijn voor € 3.174.420 korter dan 1 jaar, voor € 981.564 betreft het een looptijd tussen de 1 en 5 jaar. De verplichting van 5 jaar of langer bedraagt € 935.178.

Een aantal ICT-verplichtingen hebben een meerjarig karakter: het bedrag dat hierbij hoort en niet op de balans is opgenomen bedraagt in totaal € 2.117.464.

De verplichtingen van korter dan 1 jaar zijn € 1.000.671 en voor de periode tussen de 1 en 5 jaar is dat € 1.116.793. Met ingang van 1 februari 2023 leest CdeT de laptops en smartphones (financial lease) in plaats van deze materialen zelf aan te 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 handelen en/of nalaten van een lid in diens hoedanigheid van de Raad van Bestuur of een lid van de Raad van Commissarissen 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 2023**Baten****Subsidie structureel gemeenten (8)**

	2023		Begroting		2022
Structureel gemeente Tilburg	€	19.708.125	€	19.708.336	€ 19.230.810
Structureel gemeente Waalwijk	€	1.168.121	€	1.168.121	€ 1.156.413
Structureel gemeente Oisterwijk	€	865.584	€	865.584	€ 841.927
Structureel gemeente Dordrecht	€	89.320	€	89.320	€ 1.112.646
Structureel gemeente Loon op Zand	€	442.085	€	442.085	€ 437.776
Structureel gemeente Heusden	€	3.479.254	€	3.479.254	€ 3.163.809
Structureel gemeente Boxtel	€	1.429.522	€	1.429.522	€ 1.374.735
Structureel gemeente Krimpen a/d IJssel	€	548.956	€	548.957	€ 513.696
Structureel gemeente Hilvarenbeek	€	322.864	€	322.864	€ 301.223
Structureel gemeente Gilze en Rijen	€	1.070.124	€	1.109.440	€ 292.662
Structureel gemeente Baarle-Nasaau	€	246.195	€	246.195	€ 83.836
Structureel gemeente Alphen-Chaam	€	270.213	€	270.213	€ 86.804
	€	29.640.363	€	29.679.891	€ 28.596.337

Het totaal van de structurele subsidies is in 2023 hoger dan vorig jaar, voornamelijk veroorzaakt door indexatie van de subsidieopdrachten door de gemeenten.

Subsidieafrekeningen

ContourdeTwern ontvangt jaarlijks een veelheid aan subsidietoezeggingen en -beschikkingen van de gemeenten waarin zij haar werkzaamheden verricht. Vanwege de veelheid aan 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 2022 vastgesteld in haar brief van 8 februari 2024.
2. De gemeente Waalwijk heeft de subsidie van 2022 vastgesteld in haar brief van 22 mei 2023.
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 2022 vastgesteld in haar brief van 13 november 2023.
7. De gemeente Boxtel heeft de subsidies van 2022 vastgesteld in haar brieven van 28 juli 2023.
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 2022 vastgesteld in haar brief van 2 augustus 2023.
10. De gemeente Hilvarenbeek heeft de subsidies van 2022 vastgesteld in haar brief van 23 december 2023.
11. De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de subsidie van 2022 vastgesteld in de brief van 11 september 2023.
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 2022 vastgesteld in haar brieven van 13 juni 2023.

Subsidie incidenteel gemeenten (9)

	2023		Begroting		2022
Incidenteel gemeente Tilburg	€	4.615.698	€	3.995.026	€ 2.697.021
Incidenteel gemeente Waalwijk	€	28.362	€	-	€ 121.872
Incidenteel gemeente Oisterwijk	€	93.091	€	93.091	€ 108.283
Incidenteel gemeente Goirle	€	-	€	-	€ 85.029
Incidenteel gemeente Dordrecht	€	1.107.684	€	1.027.056	€ 3.827.002
Incidenteel gemeente Loon op Zand	€	52.467	€	52.467	€ 126.248
Incidenteel gemeente Heusden	€	226.265	€	87.811	€ 131.721
Incidenteel gemeente Boxtel	€	224.675	€	224.675	€ 23.998
Incidenteel gemeente Krimpen a/d IJssel	€	429.332	€	429.332	€ 219.708
Incidenteel gemeente Dongen	€	14.425	€	8.785	€ 5.270
Incidenteel gemeente Hilvarenbeek	€	44.482	€	42.474	€ 32.412
Incidenteel gemeente Gilze en Rijen	€	236.982	€	236.982	€ 185.674
Incidenteel gemeente Baarle-Nassau	€	66.404	€	71.979	€ 47.597
Incidenteel gemeente Alphen-Chaam	€	29.969	€	35.544	€ 5.850
Incidenteel gemeente Eindhoven	€	33.622	€	33.622	€ 56.635
	€	7.203.458	€	6.338.844	€ 7.674.320

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 2023 zijn er 94 projecten met een hoger subsidiebedrag en 60 projecten met een lager subsidiebedrag dan in 2022. Opgemerkt wordt dat de incidentele subsidie Buurtwerk van de gemeente Dordrecht is komen te vervallen. Het Buurtwerk maakt in 2023 deel uit van het samenwerkingsverband Dordrecht Sociaal waardoor het een inkoopopdracht is geworden.

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

	2023		Begroting		2022
Opbrengsten andere organisaties (10)	€	4.579.332	€	2.701.569	€ 2.425.619
Inkoopopdrachten (11)	€	7.616.420	€	6.494.201	€ 3.597.693
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-323.702	€	-210.485	€ -1.312.605
	€	11.872.050	€	8.985.285	€ 4.710.707

Onder opbrengsten van andere organisaties worden opdrachten van niet-gemeenten gerubriceerd, zoals van woningbouwcorporaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ZonMw en buurt- en wijkorganisaties. Het niveau van deze opdrachten is hoger dan vorig jaar, met name door 4 opdrachten MDT Next Up. Het aantal inkoopopdrachten is toegenomen van 18 naar 45. Bovendien zijn enkele subsidieopdrachten van de gemeente Dordrecht door een nieuw samenwerkingsverband met ingang van 2023 samengevoegd tot een inkoopopdracht via Stichting Dordrecht Sociaal.

CdeT heeft steeds meer samenwerkingsverbanden die naast de belangrijke inhoudelijke component ook een financiële samenwerking omvat. CdeT is soms penvoerder en daarom wordt (subsidie)geld aan ons overgemaakt dat op basis van gemaakte afspraken, doorbetaald wordt aan de samenwerkingspartners. In 2022 werd de subsidie van de gemeente Heusden beschikt aan O3, een samenwerkingsverband met andere organisaties en werd de subsidie overgemaakt aan CdeT, dat we conform afspraak ook doorbetaalde aan onze samenwerkingspartners. In 2023 is er een wijziging in de opdracht gekomen, waardoor de subsidie volledig beschikt is aan ContourdeTwern. Reden waarom het bedrag van de doorbetaling aan samenwerkingspartners lager ligt dan over 2022. Bovendien zijn enkele medewerkers van Farent bij CdeT in dienst gekomen.

Overige opbrengsten (12)

	2023		Begroting		2022	
Huur	€	1.339.570	€	1.277.432	€	1.251.095
Overige opbrengsten	€	1.875.079	€	1.739.810	€	2.387.723
	€	3.214.649	€	3.017.242	€	3.638.818

De huuropbrengsten hebben betrekking op de verhuur van onze ruimten in de wijk- en buurtcentra en multifunctionele accommodaties en laten een lichte stijging zien. De overige opbrengsten dalen ten opzichte van 2022, maar zijn hoger dan begroot. Deze overige opbrengsten hebben betrekking op ruim 80 projecten, waarbij meer dan de helft een lagere opbrengst heeft dan in 2022.

Overlopende budgetten (13)

	2023		Begroting		2022	
Overlopende subsidies naar volgend jaar	€	-1.473.170	€	-	€	-1.563.205
Overlopende subsidies van vorig jaar	€	1.548.079	€	446.170	€	2.192.923
Overlopende opbrengsten naar volgend jaar	€	-2.117.601	€	-	€	-937.872
Overlopende opbrengsten van vorig jaar	€	973.753	€	588.786	€	1.479.116
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-617.566	€	-	€	-1.116.739
	€	-1.686.505	€	1.034.956	€	54.223

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 de overlopende opbrengsten naar volgend jaar vallen de Next Up projecten op (€ 1.973.111), deze financiering is bovendien meerjarig.

Buffet (14)

	2023		Begroting		2022	
Opbrengsten buffet	€	941.938	€	840.000	€	714.435
	€	941.938	€	840.000	€	714.435

De buffetopbrengsten zijn in 2023 hoger dan begroot en ook hoger dan in 2022 (het eerste kwartaal van 2022 was nog Coronatijd). De toename van de buffetopbrengsten doet zich voor in alle gemeenten waar CdeT wijk- en buurtcentra of multifunctionele accommodaties heeft.

Activiteiten (15)

	2023		Begroting		2022	
Opbrengsten activiteiten	€	440.853	€	153.676	€	282.024
	€	440.853	€	153.676	€	282.024

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.

Lasten

Personeel (16)

	2023		Begroting		2022
Loonkosten	€	24.121.716	€	23.474.047	€ 20.728.565
Loonkosten derden	€	5.738.453	€	4.633.731	€ 5.125.088
Overige loonkosten	€	1.178.838	€	1.179.000	€ 883.661
Doorberekende personele kosten	€	-	€	-	€ -9.603
Overige personele kosten	€	1.032.536	€	1.143.300	€ 854.757
Pensioenpremies	€	2.173.159	€	2.173.000	€ 1.979.696
Sociale lasten	€	4.296.026	€	4.296.000	€ 3.565.005
	€	38.540.728	€	36.899.078	€ 33.127.169

Op 31 december 2023 bedroeg het aantal fte 458. Op 31 december 2022 was dit 421. Het gemiddeld aantal fte's in 2023 bedraagt dan 439,5 (in 2022: 396).

De totale personele kosten zijn € 5.400.000 hoger dan in 2022. De CAO-verhoging van de salarissen bedroeg 2% vanaf 1 januari en 7% vanaf 1 juli 2023. Bovendien is het personeelsbestand toegenomen met een gemiddelde van 43 fte ten opzichte van vorig jaar. De krapte op de arbeidsmarkt speelt nog steeds een rol binnen CdeT, waardoor een aantal vacatures alleen door middel van inhuur derden (tijdig) ingevuld konden worden. Nieuw in de huidige CAO is het verlofsparen voor medewerkers, waarbij een werknemer tot maximaal 100 maal de (gemiddelde) arbeidsomvang per week mag sparen. Bovendien is het Stagepact MBO 2023-2027 van toepassing, waarin opgenomen is dat elke student een passende vergoeding krijgt voor de stage, die minimaal een vergoeding van alle onkosten omvat. CdeT heeft er voor gekozen om alle stagiaires, ongeacht het opleidingsniveau, onder voorwaarden een stagevergoeding te betalen.

De overige loonkosten zijn ook hoger dan vorig jaar, ze hebben o.a. betrekking op reis- en verblijfskosten, kosten van woon- en werkverkeer en werkplek gerelateerde kosten. Met name de reis- en verblijfskosten zijn hoger dan vorig jaar.

De overige personele kosten hangen samen met Arbo, salarisverwerking, deskundigheidsbevordering en werving en selectie. Met name de kosten van deskundigheidsbevordering zijn hoger dan vorig jaar.

Huisvesting (17)

	2023		Begroting		2022
Huur	€	3.542.016	€	3.655.600	€ 3.359.370
Afschrijvingen	€	590.122	€	664.141	€ 664.982
Dotaties voorzieningen	€	100.754	€	85.754	€ 100.362
Dotatie egalisatiefondsen	€	35.302	€	-	€ -
Vrijval egalisatierekeningen	€	-53.369	€	-47.237	€ -59.982
Vrijval voorzieningen	€	-5.653	€	-5.653	€ -5.653
Overige huisvestingskosten	€	3.273.433	€	3.454.621	€ 2.949.397
	€	7.482.605	€	7.807.226	€ 7.008.476

De totale huisvestingslasten zijn lager dan begroot, we hadden met hogere energielasten rekening te houden. Deze zijn gerubriceerd bij de 'Overige huisvestingskosten'. Daarnaast zijn de huren gestegen ten opzichte van 2022, de stijging in Tilburg bedroeg 5,7%.

Organisatie (18)

	2023		Begroting		2022
Accountant, advies, assurantiën	€	307.683	€	274.450	€ 395.476
Automatisering	€	1.778.791	€	1.954.097	€ 1.794.642
Kantoorkosten	€	138.854	€	87.529	€ 105.564
Overige organisatiekosten	€	1.009.531	€	635.406	€ 747.250
	€	3.234.859	€	2.951.482	€ 3.042.932

De organisatiekosten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot, waarbij de 'overige organisatiekosten' afwijkend zijn. In 2023 is er een meting geweest voor de wijkcentra in Tilburg en is er bedrijfskleding aangeschaft en in Heusden gestart met de implementatie van een online matchingsplatform. In de begroting zijn lang niet overal bedragen voor PR en communicatie opgenomen, terwijl die wel in de realisatie zichtbaar zijn.

Buffet (19)

	2023		Begroting		2022
Inkopen, ingrediënten	€	401.229	€	347.400	€ 300.919
Overige kosten buffet	€	-7.371	€	-	€ -8.563
	€	393.858	€	347.400	€ 292.356

De (inkoop)kosten van bar en buffet zijn hoger dan begroot en dan vorig jaar, zo ook de buffetopbrengsten, zie bij punt (14).

Activiteiten (20)

	2023		Begroting		2022
Huisvesting, organisatie en materialen tbv activiteiten	€	2.218.638	€	2.300.545	€ 2.302.269
Overige activiteitenkosten	€	33.419	€	55.838	€ 39.076
Vrijwilligers	€	104.047	€	50.483	€ 580.970
	€	2.356.104	€	2.406.866	€ 2.922.315

De kosten van onze activiteiten zijn in lijn met de kosten van vorig jaar. De lagere kosten van vrijwilligers ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door een herrubricering van de werkplekkosten (en -opbrengsten) van stagiaires en vrijwilligers.

Financiële baten en lasten (21)

	2023		Begroting		2022
Rentebaten	€	5.313	€	-	-
Bankkosten	€	25.719	€	55.000	€ 53.354
	€	20.406	€	55.000	€ 53.354

De bankkosten van het betalingsverkeer bestaan uit bankkosten (€ 13.386), negatieve rente (€ 3.613), de kosten van bankgaranties (€ 1.024) en van het waardetransport (€ 7.696). Het contant geld in onze wijk- en buurtcentra, multifunctionele accommodaties en andere locaties wordt door een externe organisatie opgehaald en gestort.

WNT-verantwoording 2023 ContourdeTwern

De WNT is van toepassing op Stichting ContourdeTwern en het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	G.H.E. Mevis	M. Kiezenberg
Functiegegevens	Directeur/bestuurder	Directeur bedrijfsvoering
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 172.401	€ 156.737
Beloningen betaalbaar op termijn		
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 172.401</i>	<i>€ 156.737</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 172.401	€ 156.737
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 2022		
bedragen x € 1	G.H.E. Mevis	M.Kiezenberg
Functiegegevens	Directeur/bestuurder	Directeur bedrijfsvoering
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/11 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 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
Bezoldiging	€ 162.331	€ 145.712

Toezichthoudende functionarissen

Gegevens 2023			
bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	J.G.H.M. Liempd	W.F. Cnossen
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 11.325	€ 7.550	€ 7.550
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 33.450	€ 22.300	€ 22.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 11.325	€ 7.550	€ 7.550
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 2022			
bedragen x € 1	A.M.T. Naterop	J.G.H.M. Liempd	W.F. Cnossen
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

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	S.M.W. Otten	A.H.C. Laumen
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	€ 7.550	€ 7.550
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 22.300	€ 22.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 7.550	€ 7.550
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 2022		
bedragen x € 1	S.M.W. Otten	A.H.C. Laumen
	Lid	-
Aanvang en einde functievervulling	1/1– 31/12	1/1– 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	€ 7.300	€ 7.300
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 21.300	€ 21.300

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900

Gegevens 2023	
bedragen x € 1	F. van Berkel
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Stichting ContourdeTwern	€ 33.620
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Stichting ContourdeTwern	€ 87.412
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Stichting ContourdeTwern	N.v.t.
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	N.v.t.
Subtotaal	€ 121.032
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 121.032
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2022	
bedragen x € 1	
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Stichting ContourdeTwern	
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Stichting ContourdeTwern	
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Stichting ContourdeTwern	
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	
Subtotaal	
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	
Totale bezoldiging	

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 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 2023 is door de Raad van Commissarissen vastgesteld in zijn vergadering van maandag 25 maart 2024.

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

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

Dhr. W.F. Cnossen
Lid Raad van Commissarissen

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

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

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

4. Overige gegevens

4.1. Controleverklaring



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 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 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de exploitatierekening over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de bepalingen bij en krachtens de WNT, inclusief controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- Algemeen jaarverslag, met daarin opgenomen het bestuursverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen;
- 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 Commissarissen is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag van de Raad van Commissarissen.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

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



Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 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 Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften, het Controleprotocol WNT en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.



- Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede 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 inadequaaf 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 Commissarissen 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 Commissarissen 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, 25 maart 2024

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

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	7.339.583	€	7.340.288	€	6.959.590
Subsidies incidenteel	€	362.480	€	362.480	€	-
Inkoopopdrachten gemeenten	€	205.667	€	-	€	-
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-222.986	€	-	€	-191.667
Overlopende subsidie van vorig jr	€	191.667	€	191.667	€	318.187
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-8.125	€	-	€	-26.870
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	33.665	€	-	€	6.647
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-	€	-47.298
Overige opdrachten	€	21.811	€	-	€	12.958
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-210.485	€	-210.485	€	-186.531
Activiteiten opbrengsten	€	22.674	€	23.000	€	25.067
Overige opbrengsten	€	6.913	€	26.500	€	27.437
	€	7.742.865	€	7.733.450	€	6.897.519
Lasten						
Lonen en salarissen	€	6.764.812	€	6.790.860	€	5.606.051
Huisvesting	€	392.171	€	389.998	€	281.266
Organisatie	€	296.375	€	308.592	€	282.959
Activiteiten	€	289.506	€	244.000	€	727.243
	€	7.742.865	€	7.733.450	€	6.897.519
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 2023 is gedateerd op 2 mei 2023 en is bij de gemeente Tilburg ingeboekt onder zaaknummer 2052867.

Deze subsidie Sociaal Werk is inclusief informele zorg en mantelzorgondersteuning. Daarnaast bevat het een bedrag voor Het Ronde Tafelhuis dat CdeT doorbetaalt aan deze rechtspersonen. De financiële middelen voor Kids maken onderdeel uit van het jongerenwerk en zijn daar verantwoord. Het gaat om een bedrag van € 686.260.

Het bedrag van de incidentele subsidies betreft Sociaal Makelaars (zaaknummer 2180345) van € 322.380, beschikking van 13 december 2023 en Leefcoach Community Care West (zaaknummer 2182127) van € 40.100, beschikking gedateerd op 10 januari 2024.

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 2023 van het RTH geeft het volgende exploitatieoverzicht:

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Baten		
Subsidie gemeente Tilburg	€ 180.978	€ 148.871
Andere subsidies	€ 21.393	€ 9.851
Overige inkomsten / projecten	€ 83.999	€ 75.435
	<u>€ 286.370</u>	<u>€ 234.157</u>
Lasten		
Personeel	€ 195.541	€ 150.229
Huisvesting	€ 39.982	€ 35.265
Bestuur	€ 337	€ 1.834
Beheer en administratie	€ 16.067	€ 12.487
Activiteiten	€ 41.714	€ 30.604
Afschrijvingen	€ 1.763	€ 2.914
	<u>€ 295.404</u>	<u>€ 233.333</u>
Resultaat	<u>€ -9.034</u>	<u>€ 824</u>
Eigen vermogen 31 december 2022	€ 10.140	
Resultaat boekjaar	€ -9.034	
Eigen vermogen 31 december 2023	<u>€ 1.106</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.

	Leefcoach		
	Sociaal Makelaar	Community Care	Totaal
Baten			
Subsidies incidenteel	€ 322.380	€ 40.100	€ 362.480
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -27.274	€ -1.316	€ -28.590
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 191.667	€ -	€ 191.667
	€ 486.773	€ 38.784	€ 525.557
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 460.272	€ 36.770	€ 497.042
Huisvesting	€ 8.450	€ 650	€ 9.100
Organisatie	€ 18.038	€ 1.364	€ 19.402
Activiteiten	€ 14	€	€ 14
	€ 486.773	€ 38.784	€ 525.557
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Deze subsidies maken geen onderdeel uit van het overzicht "Incidentele subsidies"

Preventieve Ondersteuning Jongeren

	2023 Saldo	2023 Budget	2022 Saldo
Baten			
Subsidie structureel	€ 4.209.237	€ 4.208.743	€ 4.424.147
Subsidies incidenteel	€ 563.451	€ 556.963	€ 103.110
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 3.347	€ -	€ -
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -264.907
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 264.907	€ -	€ 195.559
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -	€ -14.041
Overige opdrachten	€ 116.364	€ -	€ 39.227
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -17.819	€ -	€ -
Opbrengsten buffet	€ 155	€ -	€ -
Activiteiten opbrengsten	€ 3.818	€ -	€ 3.016
Huur opbrengsten	€ 23.182	€ -	€ 16.180
Overige opbrengsten	€ 16.669	€ 15.000	€ 3.568
	€ 5.183.311	€ 4.780.706	€ 4.505.859
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 4.216.778	€ 3.931.579	€ 3.858.276
Huisvesting	€ 501.701	€ 580.608	€ 371.258
Organisatie	€ 223.504	€ 195.395	€ 199.619
Activiteiten	€ 99.198	€ 73.124	€ 76.706
Kosten buffet	€ -154	€ -	€ -
	€ 5.041.027	€ 4.780.706	€ 4.505.859
Resultaat	€ 142.283	€ -	€ -

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 2023 is gedateerd op 2 mei 2023 en is bij de gemeente Tilburg ingeboekt onder zaaknummer 2052867.

Daarnaast heeft de gemeente op 30 oktober 2022 onze subsidieaanvraag 2023 voor R-Newt+ ontvangen. Op 13 januari 2023 ontvingen we het besluit dat de gemeente maximaal € 456.963 subsidie verleent voor dit onderdeel. Deze subsidie heeft het zaaknummer 1937541.

	Kinder- en Jongerenwerk		Coaches voor juniors & Homestart		Totaal
	R-Newt Kids				
Baten					
Subsidie structureel	€ 3.326.005	€ 686.260	€ 196.972	€	4.209.237
Subsidies incidenteel	€ 563.451	€ -	€ -	€	563.451
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 3.347	€ -	€ -	€	3.347
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 244.032	€ 3.316	€ 17.559	€	264.907
Overige opdrachten	€ 110.498	€ 5.866	€ -	€	116.364
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -17.819	€ -	€ -	€	-17.819
Opbrengsten buffet	€ 155	€ -	€ -	€	155
Activiteiten opbrengsten	€ 3.318	€ 500	€ -	€	3.818
Huur opbrengsten	€ 23.182	€ -	€ -	€	23.182
Overige opbrengsten	€ 12.283	€ 4.386	€ -	€	16.669
	€ 4.268.452	€ 700.328	€ 214.531	€	5.183.311
Lasten					
Lonen en salarissen	€ 3.521.163	€ 533.580	€ 162.035	€	4.216.778
Huisvesting	€ 412.126	€ 80.006	€ 9.569	€	501.701
Organisatie	€ 187.236	€ 28.326	€ 7.942	€	223.504
Activiteiten	€ 80.845	€ 17.219	€ 1.134	€	99.198
Kosten buffet	€ -154	€ -	€ -	€	-154
	€ 4.201.216	€ 659.131	€ 180.681	€	5.041.027
Resultaat	€ 67.235	€ 41.198	€ 33.850	€	142.283

De incidentele subsidies bestaan uit:

R-Newt +	€ 456.963	zaaknummer 1937541
Extra jongerenwerk in Tilburg Noord	€ 100.000	zaaknummer 1872516
Playfull culturele activiteit	€ 6.488	zaaknummer 2021311
	€ 563.451	

Deze subsidies maken geen onderdeel uit van het overzicht "Incidentele subsidies" op blz. 52.

Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties

	2023	2023	2022
	Saldo	Budget	Saldo
Baten			
Subsidie structureel	€ 6.391.977	€ 6.391.977	€ 6.061.044
Subsidies incidenteel	€ 2.500	- €	-
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	- €	-66.138
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 66.138	- €	4.175
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -7.408	- €	-658
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 658	- €	2.419
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	- €	-41.723
Overige opdrachten	€ 2.302	- €	-
Opbrengsten buffet	€ 686.970	€ 660.000	€ 523.011
Activiteiten opbrengsten	€ 167.541	€ 100.000	€ 127.572
Huur opbrengsten	€ 1.122.848	€ 1.172.850	€ 1.085.980
Overige opbrengsten	€ 1.452.283	€ 1.450.000	€ 1.442.379
	€ 9.885.810	€ 9.774.827	€ 9.138.062
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 4.660.782	€ 4.681.019	€ 4.435.545
Huisvesting	€ 4.489.041	€ 4.755.000	€ 4.055.273
Organisatie	€ 357.774	€ 298.000	€ 291.600
Activiteiten	€ 185.740	€ 100.000	€ 145.092
Kosten buffet	€ 290.606	€ 264.000	€ 210.553
	€ 9.983.942	€ 10.098.019	€ 9.138.062
Resultaat	€ -98.132	€ -323.192	-

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 2023 is gedateerd op 2 mei 2023 en is bij de gemeente Tilburg ingeboekt onder zaaknummer 2052867.

De incidentele subsidie betreft de toekenning voor de viering van het 50-jarig bestaan van de Ypelaer, met zaaknummer 2083619, deze subsidie maakt geen onderdeel uit van het overzicht "Incidentele subsidies".

ContourdeTwern betaalt van de ontvangen subsidie voor het Beheer en exploitatie wijk- en dorpsaccommodaties (€ 6.391.977) 37,8% (€ 2.413.979) 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 2023 komen de buffetten van de Heyhoef en de Symfonie boven dit drempelbedrag uit. Daarom zullen ze met ingang van 2024 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.

Meedoen en Sociale Stijging (Menss)

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	1.262.725	€	1.262.725	€	1.197.350
Overlopende subsidie van vorig jr	€	-	€	-	€	53.646
Overige opdrachten	€	10.780	€	-	€	10.977
Activiteiten opbrengsten	€	30.485	€	-	€	4.228
Overige opbrengsten	€	25.515	€	-	€	13.356
	€	1.329.505	€	1.262.725	€	1.279.557
Lasten						
Lonen en salarissen	€	1.065.945	€	978.417	€	1.031.646
Huisvesting	€	112.452	€	112.924	€	99.269
Organisatie	€	103.637	€	126.676	€	62.208
Activiteiten	€	34.987	€	44.708	€	85.380
	€	1.317.021	€	1.262.725	€	1.278.503
Resultaat	€	12.484	€	-	€	1.054

Toelichting

Op 2 mei 2023 heeft de gemeente Tilburg de subsidie toegekend voor het jaar 2023 onder zaaknummer 1957823.

ContourdeTwern voert deze subsidieopdracht uit met meerdere samenwerkingspartners.

Thuisadministratie

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	504.603	€	504.603	€	435.579
Subsidies incidenteel	€	-	€	-	€	42.899
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-4.001	€	-	€	-5.293
Overlopende subsidie van vorig jr	€	5.293	€	-	€	22.733
	€	505.895	€	504.603	€	495.918
Lasten						
Lonen en salarissen	€	458.443	€	441.194	€	444.883
Huisvesting	€	9.000	€	9.000	€	9.000
Organisatie	€	13.120	€	13.502	€	19.714
Activiteiten	€	25.332	€	40.907	€	22.321
	€	505.895	€	504.603	€	495.918
Resultaat	€	-	€	-	€	-

Toelichting

Op 29 september 2022 heeft CdeT een subsidieverzoek ingediend voor Thuisadministratie. Dit verzoek is geadministreerd onder zaaknummer 1935357 en is 21 december 2022 toegekend. Deze dienst wordt samen met Humanitas uitgevoerd.

Incidentele subsidies

	2023	2023	2022
	Saldo	Budget	Saldo
Baten			
Subsidie structureel	€ - €	- €	153.100
Subsidies incidenteel	€ 3.687.266 €	3.075.583 €	2.498.265
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 40.363 €	- €	-
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -708.745 €	- €	-399.137
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 399.137 €	165.683 €	732.186
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -870 €	- €	-1.141
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 19.684 €	2.266 €	9.727
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -90.299 €	- €	-245.864
Overige opdrachten	€ 2.543 €	188.065 €	91.613
Activiteiten opbrengsten	€ 2.769 €	- €	3.606
Huur opbrengsten	€ 7.281 €	6.582 €	6.230
Overige opbrengsten	€ 10.636 €	23.310 €	6.704
	€ 3.369.765 €	3.461.489 €	2.855.289
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 2.884.640 €	2.793.849 €	2.258.360
Huisvesting	€ 85.685 €	94.488 €	67.647
Organisatie	€ 208.683 €	139.907 €	168.185
Activiteiten	€ 361.366 €	433.245 €	402.512
	€ 3.540.374 €	3.461.489 €	2.896.703
Resultaat	€ -170.609 €	- €	-41.413

Toelichting

Ten behoeve van 2023 heeft de gemeente Tilburg een aantal opdrachten en subsidies verstrekt die ContourdeTwern heeft gerubriceerd als 'incidentele subsidies'. Deze opdrachten en subsidies zijn opgenomen in het bovenstaande overzicht. De opbrengsten die samenhangen met een inkooprelatie met de gemeente Tilburg, zijn hier niet in opgenomen, zij maken onderdeel uit van bijlage P.

De Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg 2023 bepaalt dat wanneer een instelling in totaal meer dan € 125.000 subsidie ontvangt ze een inhoudelijk en financieel verslag met een controleverklaring van een onafhankelijk accountant moet indienen. 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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

B. Toelichting gemeente Heusden

	2023		2023		2022
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	3.479.254	€	3.479.254	€ 3.163.809
Subsidies incidenteel	€	12.265	€	-	€ -
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-16.146	€	-	€ -4.050
Overlopende subsidie van vorig jr	€	27.580	€	-	€ 33.808
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-1.756	€	-	€ -
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	1.200	€	-	€ -
Overige opdrachten	€	6.865	€	-	€ -
Doorbetaling samenwerkingspartners	€	-10.947	€	-	€ -1.055.196
Opbrengsten buffet	€	152.615	€	120.000	€ 122.724
Activiteiten opbrengsten	€	49.913	€	20.000	€ 21.940
Huur opbrengsten	€	89.908	€	60.000	€ 69.465
Overige opbrengsten	€	61.152	€	35.000	€ 70.028
	€	3.851.903	€	3.714.254	€ 2.422.528
Lasten					
Lonen en salarissen	€	2.985.019	€	2.883.586	€ 1.607.355
Huisvesting	€	541.260	€	548.792	€ 530.681
Organisatie	€	129.724	€	123.418	€ 141.686
Activiteiten	€	138.176	€	118.458	€ 121.959
Kosten buffet	€	57.723	€	40.000	€ 40.866
	€	3.851.903	€	3.714.254	€ 2.442.547
Resultaat	€	0	€	0	€ -20.019

Toelichting

Voor het jaar 2023 heeft de gemeente op 18 januari 2023 aan CdeT voor de werkzaamheden van het Wijk en Welzijn Team (WTT) de budgetsubsidie toegekend. De doorbetaling aan de samenwerkingspartners is als zodanig in 2023 komen te vervallen. De inhuur via onze samenwerkingspartners is verantwoord bij de personele kosten (inhuur samenwerkingspartners).

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

	Kinder vakantiewerk	Pilot babyroute	Taalhuis	KOT affaire	Herstel Jaarthema- 25 jaar H	Energie- armoede	Meedenkers op Zondag	Healthy Playbus	Heusden voor elkaar	Samen Deten	Totaal
Baten	€ 735	€ -	€ 10.206	€ -	€ 4.955	€ 50.000	€ 5.320	€ 76.500	€ 15.784	€ 500	€ 214.000
Subsidies incidenteel	€ -	€ -	€ -	€ -4.478	€ -1.745	€ -11.666	€ -4.012	€ -76.500	€ -6.050	€ -500	€ -153.016
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ 4.517	€ -	€ 5.666	€ 1.326	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.508
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -6.597
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000
Overige opbrengsten	€ 735	€ 4.517	€ 10.206	€ 1.188	€ 4.536	€ 38.334	€ 1.935	€ -3.290	€ 9.734	€ -	€ 67.896
Lasten	€ -	€ -	€ 10.382	€ 1.185	€ -	€ 37.031	€ 1.874	€ -4.597	€ -	€ -	€ 45.874
Lonen en salarissen	€ -	€ 508	€ 3.665	€ 3	€ 93	€ 1.304	€ 61	€ -	€ 9.734	€ -	€ 15.368
Organisatie	€ 118	€ 184	€ -	€ -	€ 4.396	€ -	€ -	€ 1.308	€ -	€ -	€ 6.005
Activiteiten	€ 118	€ 691	€ 14.047	€ 1.188	€ 4.489	€ 38.334	€ 1.935	€ -3.290	€ 9.734	€ -	€ 67.246
Resultaat	€ 618	€ 3.825	€ -3.841	€ -	€ 47	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 649

C. Toelichting gemeente Boxtel

	2023	2023	2022
	Saldo	Budget	Saldo
Baten			
Subsidie structureel	€ 1.429.522	€ 1.429.522	€ 1.374.735
Subsidies incidenteel	€ -	€ -	€ 12.623
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -	€ -	€ -11.033
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 11.033	€ 11.033	€ 27.066
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -92.604	€ -	€ -7.574
Overige opdrachten	€ 18.033	€ 18.458	€ 18.033
Activiteiten opbrengsten	€ 16.507	€ 7.600	€ 11.124
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 456
	€ 1.382.492	€ 1.466.613	€ 1.425.430
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 1.267.981	€ 1.265.139	€ 1.229.337
Huisvesting	€ -9.428	€ 77.106	€ 71.550
Organisatie	€ 66.837	€ 64.835	€ 67.064
Activiteiten	€ 56.004	€ 59.533	€ 64.806
	€ 1.381.393	€ 1.466.613	€ 1.432.756
Resultaat	€ 1.099	€ -	€ -7.326

Toelichting

Op 8 november 2022 heeft de gemeenteraad van Boxtel haar begroting voor het jaar 2023 vastgesteld en besloten een subsidie te verlenen voor de uitvoering van het jongerenwerk van € 265.092 (R-Newt) met als zaaknummer 1290466. Tevens is een bedrag van € 1.164.430 toegekend voor diverse werkzaamheden in het sociaal domein in Boxtel, met als zaaknummer 1290465.

Structurele subsidies

	Basissubsidie	Jongerenwerk	Totaal
Baten			
Subsidie structureel	€ 1.164.430	€ 265.092	€ 1.429.522
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 11.033	€ -	€ 11.033
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -92.604	€ -	€ -92.604
Overige opdrachten	€ 18.033	€ -	€ 18.033
Activiteiten opbrengsten	€ 16.507	€ -	€ 16.507
	€ 1.117.400	€ 265.092	€ 1.382.492
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 1.019.030	€ 248.951	€ 1.267.981
Huisvesting	€ -9.490	€ 61	€ -9.428
Organisatie	€ 56.453	€ 10.384	€ 66.837
Activiteiten	€ 51.407	€ 4.597	€ 56.004
	€ 1.117.400	€ 263.993	€ 1.381.393
Resultaat	€ -	€ 1.099	€ 1.099

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Incidentele subsidies Boxtel	HHM-regeling		Ouderen		Energie-coaches	Welzijn op recept in de wijk	Hartjes steunpunt	Uitbreiding	Totaal	
	Taalgroep	nw.komers	Bureau initiatieven in de wijk	Raadsleden						Sociaal
Baten										
Subsidies incidenteel	€ -	€ -	€ 62.885	€ -	€ 31.415	€ 101.650	€ 8.725	€ -	€ 20.000	€ 224.675
Inkoop opdrachten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.948	€ -	€ 16.948
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -896	€ -13.218	€ -	€ -8.958	€ -	€ -27.552	€ -5.133	€ -9.797	€ -	€ -65.554
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ 9.458	€ 4.455	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.913
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 1.663	€ 15.427	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.091
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -	€ -1.148	€ -	€ -2.889	€ -	€ -	€ -	€ -5.230	€ -9.267
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -750
	€ 767	€ 2.209	€ 61.737	€ 500	€ 32.231	€ 74.098	€ 3.592	€ 7.151	€ 14.770	€ 197.055
Lasten										
Lonen en salarissen	€ 728	€ -	€ 59.606	€ -	€ 31.109	€ 69.293	€ 3.511	€ 4.371	€ 14.042	€ 182.661
Organisatie	€ 38	€ 35	€ 2.131	€ -	€ 1.122	€ 3.389	€ 81	€ 230	€ 728	€ 7.755
Activiteiten	€ -	€ 2.174	€ -	€ 500	€ -	€ 1.416	€ -	€ 2.550	€ -	€ 6.639
	€ 767	€ 2.209	€ 61.737	€ 500	€ 32.231	€ 74.098	€ 3.592	€ 7.151	€ 14.770	€ 197.055
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

D. Toelichting gemeente Waalwijk

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	1.168.121	€	1.168.121	€	1.156.413
Subsidies incidenteel	€	28.362	€	-		
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-26.762	€	-	€	-43.691
Overlopende subsidie van vorig jr	€	43.691	€	18.081	€	48.861
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-4.957	€	-	€	-13.830
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	13.830	€	-	€	8.339
Opbrengsten buffet	€	93.998	€	60.000	€	62.376
Activiteiten opbrengsten	€	13.568	€	-	€	10.420
Huur opbrengsten	€	39.712	€	20.000	€	23.267
Overige opbrengsten	€	2.735	€	-	€	592
	€	1.372.296	€	1.266.202	€	1.252.747
Lasten						
Lonen en salarissen	€	1.009.879	€	973.709	€	962.365
Huisvesting	€	199.530	€	150.055	€	137.916
Organisatie	€	77.633	€	73.878	€	59.547
Activiteiten	€	42.550	€	38.560	€	64.413
Kosten buffet	€	42.704	€	30.000	€	28.505
	€	1.372.296	€	1.266.202	€	1.252.747
Resultaat	€	-	€	-	€	-

Toelichting

ContourdeTwern heeft op 22 december 2022 van de gemeente Waalwijk de beschikking voor 2023 ontvangen. Hierin wordt niet het gevraagde bedrag van € 1.186.202 toegekend, maar wordt € 1.168.121 gehonoreerd. Daarnaast zijn er twee incidentele subsidies ontvangen en beschikt in december 2023. Het betreft een eenmalige inflatiecorrectie van € 23.362 en € 5.000 voor Duofietsen, samen een bedrag van € 28.362.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Incidentele subsidies Waalwijk	Onafhankelijke cliënt- ondersteuning
Baten	
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -55.824
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 156.071
	<u>€ 100.247</u>
Lasten	
Lonen en salarissen	€ 47.055
Organisatie	€ 1.241
Activiteiten	€ 51.951
	<u>€ 100.247</u>
Resultaat	<u><u>€ -</u></u>

E. Toelichting gemeente Dordrecht

	2023	2023	2022
	Saldo	Budget	Saldo
Baten			
Subsidie structureel	€ - €	- €	1.028.935
Subsidies incidenteel	€ - €	- €	2.311.408
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 2.418.873 €	2.401.844 €	-
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ - €	- €	-131.343
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 198.339 €	- €	214.744
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -10.358 €	- €	-
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ - €	- €	770
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -131.343 €	- €	-13.070
Overige opdrachten	€ 196.545 €	148.313 €	8.346
Opbrengsten buffet	€ 2.068 €	- €	2.007
Activiteiten opbrengsten	€ 1.213 €	- €	3.413
Huur opbrengsten	€ 4.176 €	- €	3.199
Overige opbrengsten	€ 7.952 €	- €	13.377
	€ 2.687.465 €	2.550.157 €	3.441.785
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 2.383.817 €	2.243.107 €	3.146.833
Huisvesting	€ 56.664 €	85.000 €	39.061
Organisatie	€ 118.672 €	107.050 €	105.144
Activiteiten	€ 113.340 €	115.000 €	147.665
Kosten buffet	€ 622 €	- €	2.203
	€ 2.673.115 €	2.550.157 €	3.440.907
Resultaat	€ 14.350 €	- €	878

Toelichting

De gemeente Dordrecht heeft er in 2023 voor gekozen om de inzet voor de sociale wijkteams (0-100 jaar), het buurtwerk en het jongerenwerk zoveel mogelijk integraal en meerjarig vorm te geven. Dat resulteert voor ContourdeTwern in een samenwerkingsverband, geformaliseerd in Stichting Dordrecht Sociaal, van waaruit nu een belangrijk deel van onze werkzaamheden wordt uitgevoerd. Onze werkzaamheden maken uiteraard ook onderdeel uit van de jaarrekening van St. Dordrecht Sociaal.

Daarnaast heeft CdeT nog enkele andere opdrachten / subsidies ontvangen, die we hierbij verantwoorden.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Subsidies Dordrecht	Extra inzet		MDT3 The		MDT The		Verduur- zaming	Totaal
	Woonadvies	ontmoetings- plekken	Inzet 078!	Chapter	Meldpunt	R-newt		
Baten								
Subsidie structureel	€ 89.320	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 89.320
Subsidies incidenteel	€ -	€ 354.174	€ 380.565	€ -	€ 19.815	€ 70.000	€ 30.000	€ 1.107.684
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -14.419	€ -49.059
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -2.053	€ -	€ -	€ 31.608	€ 29.554
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -9.548	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -9.548
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.500	€ 3.500
	€ 89.320	€ 344.626	€ 380.565	€ -2.053	€ 19.815	€ 70.000	€ 223.483	€ 1.171.451
Lasten								
Lonen en salarissen	€ 83.067	€ 332.252	€ 325.748	€ -	€ 18.297	€ 62.875	€ 203.825	€ 1.059.013
Huisvesting	€ 321	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 321
Organisatie	€ 5.780	€ 9.964	€ 24.738	€ -	€ 593	€ 1.458	€ 5.953	€ 49.574
Activiteiten	€ 152	€ 2.411	€ 32.560	€ 382	€ -	€ 4.259	€ 13.361	€ 64.783
	€ 89.320	€ 344.626	€ 383.046	€ 382	€ 18.891	€ 68.592	€ 223.139	€ 1.173.691
Resultaat	€ -	€ -	€ -2.481	€ -2.435	€ 924	€ 1.408	€ 343	€ -2.240

F. Toelichting gemeente Loon op Zand

		2023		2023		2022
		Saldo		Budget		Saldo
Baten						
Subsidie structureel	€	442.085	€	442.085	€	437.776
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-	€	-	€	-12.327
Overlopende subsidie van vorig jr	€	12.327	€	-	€	-
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-1.500	€	-	€	-
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	-	€	-	€	24.500
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-34.952	€	-	€	-
Overige opdrachten	€	600	€	-	€	4.929
Activiteiten opbrengsten	€	108	€	-	€	-
Overige opbrengsten	€	6.413	€	-	€	2.500
	€	425.081	€	442.085	€	457.378
Lasten						
Lonen en salarissen	€	384.598	€	405.240	€	396.275
Huisvesting	€	11.291	€	12.600	€	21.852
Organisatie	€	23.006	€	16.835	€	29.495
Activiteiten	€	6.186	€	7.410	€	9.691
Kosten buffet				€		65
	€	425.081	€	442.085	€	457.378
Resultaat	€	-	€	-	€	-

Toelichting

Op 23 december 2021 heeft de gemeente Loon op Zand een voorlopige beschikking 2023 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 27 februari 2023 heeft de gemeente een aangepaste, definitieve beschikking vastgesteld voor de basissubsidie 2023 voor een bedrag van € 442.085. 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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Incidentele subsidies Loon op Zand	NPO middelen		Combinatie- functionaris	Mantelzorg	Zomerweek	Totaal
	Zomerschool					
Baten						
Subsidies incidenteel	- €	25.022 €	23.075 €	4.370 €	52.467	
Overlopende subsidie van vorig jr	7.797 €	852 €	8.479 €	- €	17.127	
Terugbetalingsverplichting subsidie	-1.354 €	-852 €	-11.785 €	-592 €	-14.583	
	6.443 €	25.022 €	19.768 €	3.778 €	55.011	
Lasten						
Lonen en salarissen	6.118 €	25.298 €	9.433 €	3.278 €	44.127	
Organisatie	325 €	946 €	172 €	- €	1.444	
Activiteiten	- €	- €	10.163 €	500 €	10.663	
	6.443 €	26.244 €	19.768 €	3.778 €	56.233	
Resultaat	- €	-1.222 €	- €	- €	-1.222	

G. Toelichting gemeente Dongen

Totaal incidentele subsidies

	2023 Saldo	2023 Budget	2022 Saldo
Baten			
Subsidies incidenteel	€ 14.425 €	8.785 €	5.270
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -20.033 €	- €	-12.671
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 17.171 €	- €	8.780
Overige opdrachten	€ - €	- €	767
Activiteiten opbrengsten	€ 3.326 €	- €	-
Overige opbrengsten	€ 2.665 €	- €	2.830
	€ 17.554 €	8.785 €	4.976
Lasten			
Lonen en salarissen	€ - €	- €	767
Organisatie	€ 283 €	- €	-
Activiteiten	€ 16.786 €	8.785 €	4.209
Kosten buffet	€ 484 €	- €	-
	€ 17.554 €	8.785 €	4.976
Resultaat	€ - €	- €	-

Toelichting

In 2023 heeft de gemeente Dongen een inkooprelatie met diverse samenwerkende partners, waar CdeT deel van uitmaakt. Het IMW is de penvoerder in dit samenwerkingsverband. 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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Incidentele subsidies Dongen	Werkgroep		Gentleman of		IRIS		Buurts- moestuin	Totaal
	Taal Centraal	Mantelzorg	Dongen	Vrouwengroep	Glorieux	Glorieux		
Baten								
Subsidies incidenteel	€ 2.290	€ 4.500	€ 2.000	€	€ 4.285	€ 1.350	€	€ 14.425
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -1.070	€ -12.896	€ -2.299	€	€ -3.307	€ -462	€	€ -20.033
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 1.069	€ 8.365	€ 7.531	€	€ 207	€ -	€	€ 17.171
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ 100	€ 3.226	€	€ -	€ -	€	€ 3.326
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 2.315	€	€ -	€ 350	€	€ 2.665
	€ 2.288	€ 69	€ 12.773	€	€ 1.185	€ 1.238	€	€ 17.554
Lasten								
Organisatie	€ 231	€ 52	€ -	€	€ -	€ -	€	€ 283
Activiteiten	€ 2.057	€ 17	€ 12.289	€	€ 1.185	€ 1.238	€	€ 16.786
Kosten buffet	€ -	€ -	€ 484	€	€ -	€ -	€	€ 484
	€ 2.288	€ 69	€ 12.773	€	€ 1.185	€ 1.238	€	€ 17.554
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€	€ -

H. Toelichting gemeente Goirle

	2023	2023	2022
	Saldo	Budget	Saldo
Baten			
Subsidies incidenteel	€ - €	- €	85.029
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 2.468.960 €	2.418.745 €	2.338.839
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -11.193 €	- €	-11.193
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 11.193 €	- €	-
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -99.165 €	- €	-119.796
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 119.796 €	26.874 €	45.307
Overige opdrachten	€ 71.786 €	72.206 €	46.764
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -91.286 €	- €	-70.878
Activiteiten opbrengsten	€ 181 €	- €	95
Huur opbrengsten	€ 163 €	- €	160
Overige opbrengsten	€ - €	- €	40.361
	€ 2.470.434 €	2.517.825 €	2.354.688
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 2.299.349 €	2.361.489 €	2.180.656
Huisvesting	€ 33.442 €	31.500 €	30.072
Organisatie	€ 81.265 €	93.739 €	38.991
Activiteiten	€ 56.378 €	31.097 €	101.719
	€ 2.470.434 €	2.517.825 €	2.351.438
Resultaat	€ - €	- €	3.250

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 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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Subsidies en inkoopopdrachten Goirle	Opvang Zorgcentrum Goirle		Dorpsteam Goirle		Dorpsteam Overkoepelend groep Goirle		Ontmoet- NPO schooljaar 2023-2024		Totaal
	Góolse Schakel vluchtelingen	Goirle	Goirle	Goirle	Overkoepelend groep Goirle	Goirle	Goirle	2023-2024	
Baten									
Inkoopopdrachten gemeenten	€ -	€ 21.645	€ 17.039	€ 2.003.755	€ 328.685	€ 6.550	€ 91.286	€ 2.468.960	
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -11.193	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -11.193	
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 11.193	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.193	
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -	€ 11.318	€ -7.277	€ -87.918	€ -8.846	€ -6.442	€ -	€ -99.165	
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ 26.874	€ -	€ 92.922	€ -	€ -	€ -	€ 119.796	
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ 66.436	€ 5.350	€ -	€ -	€ -	€ 71.786	
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -91.286	€ -91.286	
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ 181	€ -	€ -	€ -	€ 181	
Huur opbrengsten	€ -	€ -	€ 163	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 163	
	€ -	€ 59.837	€ 76.361	€ 2.014.290	€ 319.839	€ 108	€ -	€ 2.470.434	
Lasten									
Lonen en salarissen	€ -	€ 53.905	€ 35.831	€ 1.931.849	€ 277.764	€ -	€ -	€ 2.299.349	
Huisvesting	€ -	€ -	€ 32.962	€ 479	€ -	€ -	€ -	€ 33.442	
Organisatie	€ -	€ 2.374	€ 7.567	€ 29.248	€ 42.075	€ -	€ -	€ 81.265	
Activiteiten	€ -	€ 3.558	€ -	€ 52.713	€ -	€ 108	€ -	€ 56.378	
	€ -	€ 59.837	€ 76.361	€ 2.014.290	€ 319.839	€ 108	€ -	€ 2.470.434	
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

I. Toelichting gemeente Krimpen aan den IJssel

		2023	2023	2022
		Saldo	Budget	Saldo
Baten				
Subsidie structureel	€	548.956 €	548.957 €	513.696
Overlopende subsidie van vorig jr	€	- €	- €	11.081
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-3.399 €	- €	-
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	- €	- €	3.780
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-66.645 €	- €	-
Overige opdrachten	€	4.080 €	- €	5.000
Activiteiten opbrengsten	€	7.695 €	- €	7.376
Overige opbrengsten	€	5.362 €	- €	-
	€	496.051 €	548.957 €	540.933
Lasten				
Lonen en salarissen	€	456.294 €	417.684 €	368.174
Huisvesting	€	27.301 €	52.753 €	24.463
Organisatie	€	23.747 €	18.993 €	19.604
Activiteiten	€	67.331 €	59.527 €	41.701
	€	574.673 €	548.957 €	453.941
Resultaat	€	-78.623 €	- €	86.992

Toelichting

De subsidieovereenkomst tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en ContourdeTwern voor de budgetsubsidie van 2023 is op 24 januari 2023 opgemaakt en ondertekend. Daarnaast zijn nog projectsubsidies toegekend. Op 11 september 2023 is bij de vaststelling van de subsidie over 2022 bepaald dat de Algemene Reserve Krimpen te groot was. Derhalve is er een terugbetalingsverplichting ontstaan van € 66.644,60. Die is verwerkt in de cijfers van 2023.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Incidentele subsidies Krimpen

	Mantelzorg- markt	Afhandeling VOG	Doorontwikke- ling mantelzorg- ondersteuning	Autisme ontmoetings- plek	Inclusie	Vrijwilligers- beleid	Buurkracht
Baten							
Subsidies incidenteel	€ 82.500	€ 6.426	€ 30.800	€ 8.360	€ 39.000	€ 17.482	€ 6.667
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ 1.465	€ 8.831	€ 11.441	€ -
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -48.691	€ -3.999	€ 7.413	€ -2.667	€ -14.297	€ -5.866	€ 629
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 33.809	€ 2.427	€ 38.212	€ 7.158	€ 33.534	€ 23.057	€ 7.296
Lasten							
Lonen en salarissen	€ -	€ 2.383	€ 35.094	€ 6.916	€ 19.857	€ 22.187	€ 6.870
Organisatie	€ -	€ 44	€ 2.942	€ 242	€ 630	€ 870	€ 426
Activiteiten	€ 33.809	€ -	€ 176	€ -	€ 13.048	€ -	€ -
	€ 33.809	€ 2.427	€ 38.212	€ 7.158	€ 33.534	€ 23.057	€ 7.296

Resultaat

€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Baten

	Casusregie inburgering	Fijn thuis gesprekken	Capelle en Krimpen verbonden	Wezijn op recept	Vangnet- werken	Wijkres- taurants	Totaal
Subsidies incidenteel	€ 173.672	€ 10.650	€ 10.303	€ 21.500	€ 16.500	€ 5.472	€ 429.332
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -4.200	€ -4.200
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 9.691	€ -	€ 1.527	€ -	€ -	€ -	€ 32.955
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -3.648	€ -2.569	€ -5.107	€ -7.624	€ -4.838	€ -	€ -91.263
Overige opdrachten	€ -	€ -	€ 3.896	€ -	€ -	€ -	€ 3.896
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -4	€ -	€ -4
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ 1.651	€ -	€ -	€ -	€ 1.651
	€ 179.715	€ 8.081	€ 12.271	€ 13.876	€ 11.658	€ 1.272	€ 372.366

Lasten

Lonen en salarissen	€ 170.005	€ 7.831	€ 11.819	€ 13.466	€ 9.484	€ -	€ 305.911
Organisatie	€ 6.199	€ 250	€ 452	€ 410	€ 268	€ -	€ 12.733
Activiteiten	€ 3.511	€ -	€ -	€ -	€ 1.907	€ 1.272	€ 53.722
	€ 179.715	€ 8.081	€ 12.271	€ 13.876	€ 11.658	€ 1.272	€ 372.366

Resultaat

€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

J. Toelichting gemeente Eindhoven

	Switch Toekomstelier		Switch Fairtrade		Totaal
Baten					
Subsidies incidenteel	€	22.769	€	10.853	€ 33.622
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-1.999	€	-855	€ -2.854
Overige opdrachten	€	650	€	-	€ 650
	€	21.420	€	9.998	€ 31.418
Lasten					
Lonen en salarissen	€	17.802	€	7.439	€ 25.241
Huisvesting	€	454	€	182	€ 636
Organisatie	€	598	€	247	€ 845
Activiteiten	€	2.566	€	2.129	€ 4.695
	€	21.420	€	9.998	€ 31.418
Resultaat	€	-	€	-	€ -

Toelichting

Op 22 september 2022 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 12 december 2022 verstrekt en heeft betrekking op de projecten Fairtrade en Het Toekomstelier. Ook is een tegemoetkoming in de kosten eHerkenning verstrekt.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

K. Toelichting gemeente Oisterwijk

Structurele subsidie totaal

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	865.584	€	865.584	€	841.927
Subsidies incidenteel	€	-	€	-	€	1.045
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-30.837	€	-	€	-9.729
Overlopende subsidie van vorig jr	€	9.729	€	-	€	44.770
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€	-2.140	€	-	€	-
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€	-	€	-	€	5.667
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-9.446	€	-	€	-36.361
Overige opdrachten	€	13.718	€	14.350	€	13.817
Activiteiten opbrengsten	€	2.682	€	2.320	€	3.015
Overige opbrengsten	€	-500	€	-	€	-
	€	848.789	€	882.254	€	864.151
Lasten						
Lonen en salarissen	€	697.975	€	749.842	€	736.863
Huisvesting	€	43.186	€	32.600	€	27.561
Organisatie	€	41.954	€	36.674	€	37.744
Activiteiten	€	65.537	€	63.138	€	64.505
	€	848.652	€	882.254	€	866.673
Resultaat	€	137	€	-	€	-2.522

Toelichting

De gemeente Oisterwijk werkt met diverse subsidieregelingen waarbij activiteitsubsidies als uitgangspunt gehanteerd worden. De subsidies voor Jongerenwerk R-Newt en opvoedingsondersteuning R-Newt Kids, het welzijnswerk en de Coördinatie Leefstijl en Onderwijs zijn als structurele subsidie opgenomen in onze administratie. De overige subsidies zijn door ons als incidentele subsidies gelabeld.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Structurele subsidies

	Jongerenwerk en opvoed- ondersteuning		Coördinatie Leefstijl en Onderwijs		Totaal
Baten					
Subsidie structureel	€ 254.269	€ 538.509	€ 72.806	€	865.584
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -30.837	€ -	€ -	€ -	-30.837
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 9.729	€ -	€ -	€ -	9.729
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -	€ -2.140	€ -	€ -	-2.140
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -	€ -19	€ -9.427	€	-9.446
Overige opdrachten	€ -	€ 13.718	€ -	€	13.718
Activiteiten opbrengsten	€ 34	€ 2.648	€ -	€	2.682
Overige opbrengsten	€ -250	€ -250	€ -	€	-500
	€ 232.944	€ 552.466	€ 63.379	€	848.789
Lasten					
Lonen en salarissen	€ 189.424	€ 449.720	€ 58.832	€	697.975
Huisvesting	€ 21.281	€ 20.758	€ 1.146	€	43.186
Organisatie	€ 14.563	€ 24.873	€ 2.518	€	41.954
Activiteiten	€ 7.539	€ 57.115	€ 883	€	65.537
	€ 232.807	€ 552.466	€ 63.379	€	848.652
Resultaat	€ 137	€ -	€ -	€	137

Incidentele subsidies Oisterwijk	Taal in Activiteiten		Coronaherstel		Taal- Jongeren- Taalhuis		Totaal
	Oisterwijk	dagje thuis	Taalhuis	kwetsbare inwoners	Coronaherstel Pannenschuur ondersteuning	ruimte kb-actie	
Baten							
Subsidies incidenteel	€ 12.901	€ 4.160	€ 32.253	€ -	€ 33.000	€ 10.000	€ 93.091
Inkoopopdrachten gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 57.558
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -8.365
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ 3.180	€ 25.014	€ -	€ 28.194
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ -	€ -	€ 7.327	€ -	€ -	€ -	€ 7.327
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ 1.425	€ 51	€ 4.028	€ -3.180	€ -13.529	€ -	€ -11.206
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ 2.415	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.415
	€ 14.326	€ 6.626	€ 43.608	€ -	€ 44.485	€ 10.000	€ 169.016
	€ 13.816	€ -	€ 39.909	€ -	€ 42.890	€ 9.324	€ 142.335
Lasten	€ -	€ 3.572	€ 127	€ -	€ -	€ -	€ 11.468
Lonen en salarissen	€ 510	€ -	€ 1.803	€ -	€ 1.595	€ 358	€ 5.554
Huisvesting	€ -	€ 3.054	€ 1.768	€ -	€ -	€ -	€ 9.341
Organisatie	€ 14.326	€ 6.626	€ 43.608	€ -	€ 44.485	€ 9.682	€ 168.698
Activiteiten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 777	€ 777
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 318	€ 318

L. Toelichting gemeente Hilvarenbeek

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	322.864	€	322.864	€	301.223
Subsidies incidenteel	€	2.008	€	-	€	2.243
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-5.000	€	-	€	-
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-4.239	€	-	€	-17.394
Overige opdrachten	€	4.300	€	4.300	€	-
Activiteiten opbrengsten	€	945	€	-	€	1.030
Overige opbrengsten	€	1.000	€	-	€	-
	€	<u>321.879</u>	€	<u>327.164</u>	€	<u>287.103</u>
Lasten						
Lonen en salarissen	€	267.360	€	279.516	€	244.798
Huisvesting	€	5.162	€	5.400	€	6.993
Organisatie	€	19.449	€	10.799	€	9.341
Activiteiten	€	29.908	€	31.449	€	25.971
	€	<u>321.879</u>	€	<u>327.164</u>	€	<u>287.103</u>
Resultaat	€	-	€	-	€	-

Toelichting

Op 23 december 2022 heeft de gemeente de beschikking voor Preventie en Participatie Hilvarenbeek 2023 toegekend aan het samenwerkingsverband O3. Dit samenwerkingsverband bestaat uit ContourdeTwern, Farent en MEE. Het aandeel van CdeT hierin (€ 139.464) wordt in deze jaarrekening verantwoord, samen met de subsidie voor het jongerenwerk R-Newt en andere toegekende incidentele subsidies.

Jongerenwerk R-Newt 2023

Arbeidskosten	€	166.400
Ontwikkelbaan	€	7.000
DOE-budget	€	10.000
	€	<u>183.400</u>

Preventie en Participatie 2023

Informele zorg	€	62.920
Dorpsondersteuners	€	67.600
Buurtbemiddeling	€	8.944
	€	<u>139.464</u>

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 2022

Informele zorg	€	64.087
Dorpsondersteuner	€	58.047
Buurtbemiddeling	€	13.551
Jongerenwerk	€	164.969
Taalhuis	€	21.321
Vrijtijdsclub De Uilenburg	€	4.627
Totale exploitatielasten vorig boekjaar	€	326.602

Maximaal toegestane hoogte van de algemene reserve Hilvarenbeek (10%)	€	32.660
Stand algemene reserve Hilvarenbeek begin van dit boekjaar (negatief)	€	-15.994

Ruimte voor opbouw tot het maximum van deze algemene reserve	€	48.654
--	---	--------

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Per onderdeel	Jongerenwerk		Informele zorg		Dorpsondersteuners		Buurtbemiddeling		Totaal	
Baten										
Subsidie structureel	€	183.400	€	62.920	€	67.600	€	8.944	€	322.864
Subsidies incidenteel	€	2.008	€	-	€	-	€	-	€	2.008
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-5.000	€	-	€	-	€	-	€	-5.000
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-	€	-2.316	€	-619	€	-1.304	€	-4.239
Overige opdrachten	€	-	€	-	€	-	€	4.300	€	4.300
Activiteiten opbrengsten	€	-	€	945	€	-	€	-	€	945
Overige opbrengsten	€	1.000	€	-	€	-	€	-	€	1.000
	€	181.408	€	61.550	€	66.981	€	11.940	€	321.879
Lasten										
Lonen en salarissen	€	147.950	€	45.938	€	63.166	€	10.306	€	267.360
Huisvesting	€	266	€	4.896	€	-	€	-	€	5.162
Organisatie	€	15.097	€	1.981	€	2.339	€	32	€	19.449
Activiteiten	€	18.095	€	8.735	€	1.475	€	1.602	€	29.903
	€	181.408	€	61.550	€	66.981	€	11.940	€	321.879
Resultaat	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

Incidentele subsidies details

	Taalhuis	Vrijtijdclub Uilenburg	Nacht van het gemis	Wijkcirkel	Totaal
Baten					
Subsidies incidenteel	€ 34.320	€ 1.200	€ 750	€ 6.204	€ 42.474
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ -379	€ -240	€ -	€ -619
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ 540	€ -	€ -	€ 540
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -944	€ -	€ -	€ -838	€ -1.782
Activiteiten opbrengsten	€ -	€ 2.350	€ -	€ -	€ 2.350
	€ 33.376	€ 3.711	€ 510	€ 5.366	€ 42.963
Lasten					
Lonen en salarissen	€ 28.707	€ -	€ -	€ 5.167	€ 33.874
Organisatie	€ 379	€ 12	€ -	€ 199	€ 590
Activiteiten	€ 4.290	€ 3.699	€ 510	€ -	€ 8.499
	€ 33.376	€ 3.711	€ 510	€ 5.366	€ 42.963
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

M. Toelichting gemeente Gilze en Rijen

	2023		2023		2022
	Saldo		Budget		Saldo
Baten					
Subsidie structureel	€	1.070.124	€	1.109.440	€ 292.662
Subsidies incidenteel	€	236.982	€	236.982	€ 185.674
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-60.897	€	-	€ -3.028
Overlopende subsidie van vorig jr	€	2.476	€	-	€ 1.532
Terugbetalingsverplichting subsidie	€	-3.020	€	-	€ -8.222
Overige opdrachten	€	300	€	-	€ -
Activiteiten opbrengsten	€	174	€	-	€ -
Overige opbrengsten	€	970	€	-	€ -
	€	1.247.109	€	1.346.422	€ 468.618
Lasten					
Lonen en salarissen	€	1.165.844	€	1.211.736	€ 417.409
Huisvesting	€	18.839	€	20.000	€ 15.927
Organisatie	€	21.172	€	32.684	€ 20.220
Activiteiten	€	40.901	€	82.002	€ 18.737
Kosten buffet			€		€ 526
	€	1.246.756	€	1.346.422	€ 472.818
Resultaat	€	352	€	-	€ -4.200

Toelichting

In Gilze en Rijen maken onze werkzaamheden deel uit van de subsidieaanvraag basisondersteuning. De aanvraag is voor de periode januari tot juli ingediend door MEE West-Brabant namens de samenwerkende partners ContourdeTwern, IMW Breda en IMW Tilburg. De subsidieaanvraag basisondersteuning voor juli tot en met december 2023 is aan ContourdeTwern als opdrachtnemer toegekend op 25 juli 2023.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

Gilze en Rijen per onderdeel	Goede		Jonge		Dorps-		Save Up	PitchNight	Aanpak jongeren overlast	Corona Inrichtings-		Totaal
	Jongerenwerk	ideeënfonds	Mantelzorgers	verbinding	Save Up	PitchNight				herstart middelen	budget UNIT	
Baten	€ 1.070.124	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.070.124
Subsidie structureel	€ 60.349	€ -	€ 26.225	€ 37.372	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45.545	€ 56.916	€ 10.575	€ 236.982
Subsidies incidenteel	€ -11.042	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -750	€ -5.457	€ -33.074	€ -10.575	€ -60.897
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -	€ 1.563	€ -	€ -	€ 163	€ 750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.476
Overlopende subsidie van vorig jr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.020	€ -	€ -	€ -3.020
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ 300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300
Overige opdrachten	€ 174	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 174
Activiteiten opbrengsten	€ 970	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 970
Overige opbrengsten	€ 1.120.875	€ 1.563	€ 26.225	€ 37.372	€ 163	€ -	€ -	€ -	€ 37.068	€ 23.842	€ -	€ 1.247.109
Lasten	€ 1.068.502	€ -	€ 25.829	€ 37.372	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.684	€ 3.457	€ -	€ 1.165.844
Lonen en salarissen	€ 18.839	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.839
Huisvesting	€ 19.250	€ 247	€ 396	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.145	€ 133	€ -	€ 21.172
Organisatie	€ 14.284	€ 1.126	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.239	€ 20.252	€ -	€ 40.901
Activiteiten	€ 1.120.875	€ 1.373	€ 26.225	€ 37.372	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.068	€ 23.842	€ -	€ 1.246.756
Resultaat	€ -	€ 190	€ -	€ -	€ 163	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 353

N. Toelichting gemeente Alphen-Chaam

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	270.213	€	270.213	€	86.804
Subsidies incidenteel	€	29.969	€	29.969	€	5.350
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-22.241	€	-	€	-
Overige opbrengsten	€	5.612	€	-	€	7.797
	€	283.554	€	300.182	€	99.951
Lasten						
Lonen en salarissen	€	253.624	€	263.553	€	68.511
Huisvesting	€	2.066	€	2.500	€	949
Organisatie	€	4.260	€	6.865	€	4.891
Activiteiten	€	23.667	€	27.264	€	23.516
	€	283.616	€	300.182	€	97.867
Resultaat	€	-63	€	-	€	2.084

Toelichting

In Alphen-Chaam maken onze werkzaamheden deel uit van de subsidieaanvraag basisondersteuning. De aanvraag is voor de periode januari tot juli 2023 ingediend door MEE West-Brabant namens de samenwerkende partners ContourdeTwern, IMW Breda en IMW Tilburg. De subsidieaanvraag basisondersteuning voor juli tot en met december 2023 is aan ContourdeTwern als opdrachtnemer toegekend op 25 juli 2023.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

O. Toelichting gemeente Baarle-Nassau

	2023		2023		2022	
	Saldo		Budget		Saldo	
Baten						
Subsidie structureel	€	246.195	€	246.195	€	83.836
Subsidies incidenteel	€	66.404	€	66.404	€	48.097
Overlopende subsidie naar volgend jr	€	-7.692	€	-	€	-4.689
Overlopende subsidie van vorig jr	€	4.689	€	-	€	2.550
Activiteiten opbrengsten	€	-	€	-	€	60
Overige opbrengsten	€	750	€	-	€	-
	€	310.346	€	312.599	€	129.854
Lasten						
Lonen en salarissen	€	292.367	€	288.774	€	117.153
Huisvesting	€	2.133	€	2.100	€	24
Organisatie	€	5.740	€	8.900	€	5.530
Activiteiten	€	9.271	€	12.825	€	8.594
	€	309.511	€	312.599	€	131.301
Resultaat	€	835	€	-	€	-1.447

Toelichting

In Baarle-Nassau maken onze werkzaamheden deel uit van de subsidieaanvraag basisondersteuning. De aanvraag is voor de periode januari tot juli 2023 ingediend door MEE West-Brabant namens de samenwerkende partners ContourdeTwern, IMW Breda en IMW Tilburg. De subsidieaanvraag basisondersteuning voor juli tot en met december 2023 is aan ContourdeTwern als opdrachtnemer toegekend op 25 juli 2023.

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 per gemeente is eveneens opgenomen bij paragraaf 3.4 en wel bij onderdeel (4) Eigen vermogen. Eventuele inkoopopdrachten tussen CdeT en de gemeente (al dan niet met samenwerkingspartners) maken deel uit van de verantwoording in bijlage P.

P. Toelichting bij overhead, interne financiering, inkoopopdrachten van gemeenten, opdrachten van niet-gemeenten en kassiersovereenkomsten

	2023	2023	2022
	Saldo	Budget	Saldo
Baten			
Subsidies incidenteel	€ - €	11.150 €	-
Inkoopopdrachten gemeenten	€ 7.407.406 €	6.494.201 €	3.597.693
Overlopende subsidie naar volgend jr	€ -30.090 €	- €	-
Overlopende subsidie van vorig jr	€ 259.800 €	57.582 €	-
Overlopende opbrengsten naar volgend jr	€ -2.080.848 €	- €	-893.693
Overlopende opbrengsten van vorig jr	€ 869.265 €	568.160 €	1.386.390
Terugbetalingsverplichting subsidie	€ -175.858 €	- €	-577.086
Overige opdrachten	€ 4.373.088 €	2.476.396 €	2.206.263
Doorbetaling samenwerkingspartners	€ -84.451 €	- €	-
Opbrengsten buffet	€ 8.200 €	- €	4.317
Activiteiten opbrengsten	€ 110.387 €	756 €	57.432
Financiële opbrengsten	€ 5.313 €	- €	-
Huur opbrengsten	€ 56.639 €	18.000 €	46.773
Overige opbrengsten	€ 274.003 €	190.000 €	770.114
	€ 10.992.855 €	9.816.245 €	6.598.204
Lasten			
Lonen en salarissen	€ 7.943.713 €	6.837.130 €	4.008.662
Huisvesting	€ 1.046.558 €	960.666 €	1.230.067
Organisatie	€ 1.550.983 €	1.403.834 €	1.504.047
Activiteiten	€ 658.131 €	695.180 €	634.582
Kosten buffet	€ 2.493 €	13.400 €	9.639
	€ 11.201.878 €	9.910.210 €	7.386.996
Resultaat voor winstbestemming	€ -209.024 €	-93.965 €	-788.792
Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 201.725	€	638.216
Toevoeging aan bestemmingsreserve	€ -60.838	€	3.740
Resultaat na winstbestemming	€ -68.137	€	-146.836

Toelichting

In 2023 heeft CdeT werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van verschillende andere organisaties, niet zijnde gemeenten, hierbij kan gedacht worden aan:

woningbouwcorporaties en -stichtingen, collega-instellingen, buurt- en wijkorganisaties, bewoners- en wijkraden, opleidingen zoals het basisscholen en het voortgezet onderwijs, bibliotheken en bijvoorbeeld de Rabobank. Daarnaast zijn aanvragen van verschillende fondsen gehonoreerd en ontvingen we financiering van ZonMw, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij dit onderdeel van de jaarrekening vallen de 'inkoopopdrachten gemeenten' op met een toename van € 3.800.0000 ten opzichte van vorig jaar. Niet alleen zijn er 27 meer inkoopopdrachten, maar er zijn ook enkele grote opdrachten, zoals de opdracht via Dordrecht Sociaal (€ 2.418.873) en de vier Next Up-projecten (€ 2.237.116).

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	€ 286.372	€ 32.324	€ 31.645		€ 287.051	
Verbouwing	€ 58.665	€ 5.267			€ 63.932	
Glas / vandalisme	€ 55.100	€ 5.853	€ 244		€ 60.710	
Groot onderhoud	€ 59.590	€ 5.190	€ 36.799		€ 27.981	
Huur Ypelaer	€ 11.312		€ 5.653		€ 5.659	
Automatisering / inventaris	€ 95.092	€ 15.000			€ 110.092	
Vloer	€ 196.403	€ 51.790	€ 55.443		€ 192.751	
Shelter City-noodzakelijk verlengd verblijf	€ 8.873		€ 2.300		€ 6.573	
	€ 771.407	€ 115.424	€ 132.084	€ -	€ 754.748	

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	€ 2.831	€ 6.281		€ 7.405	
	€ 11.454	€ 2.831	€ 6.281	€ -	€ 8.005	

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	€ -	€ -	€ -	€ 17.410	

Voorzieningen Heusden

	Begin				Einde	
	boekjaar	Dotaties	Bestedingen	Vrijval	boekjaar	
Groot onderhoud	€ 21.315				€ 21.315	
Binnenschilderwerk	€ 36.500	€ 5.218			€ 41.718	
Automatisering/inventaris	€ 29.000			€ 29.000	€ -	
Mantelzorg/desk.h.bevordering	€ 5.000				€ 5.000	
Vloer	€ 16.000	€ 4.174			€ 20.174	
	€ 107.815	€ 9.392	€ -	€ 29.000	€ 88.207	

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 2023		Boekwaarde per 31 december 2022	
Goirle				
Gebouwen	€	1.234	€	1.563
Inventaris en apparatuur	€	1.090	€	150
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	2.324	€	1.713
V39				
Gebouwen	€	76.676	€	22.077
Inventaris en apparatuur	€	2.920	€	4.707
Vervoermiddelen	€	25.291	€	5.750
Totaal	€	104.887	€	32.534
Centraal bureau				
Gebouwen	€	4.764	€	11.294
Inventaris en apparatuur	€	422.443	€	576.972
Vervoermiddelen	€	3.433	€	1.451
Totaal	€	430.640	€	589.716
De Poorten				
Gebouwen	€	72.823	€	85.623
Inventaris en apparatuur	€	48.837	€	44.896
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	121.659	€	130.519
Heyhoef - Driehoek				
Gebouwen	€	17.382	€	21.611
Inventaris en apparatuur	€	49.010	€	63.793
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	66.392	€	85.403
Tilburg Zuid Oost				
Gebouwen	€	26.016	€	24.042
Inventaris en apparatuur	€	50.944	€	57.623
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	76.959	€	81.665
Waalwijk				
Gebouwen	€	49.028	€	60.269
Inventaris en apparatuur	€	20.666	€	28.601
Vervoermiddelen	€	47.987	€	6.457
Totaal	€	117.681	€	95.327
Loon op Zand				
Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	2.420	€	3.115
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	2.420	€	3.115

Dongen

Gebouwen	€	3.201	€	3.571
Inventaris en apparatuur	€	6.994	€	6.028
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	10.195	€	9.598

Gilze en Rijen

Gebouwen	€	497	€	710
Inventaris en apparatuur	€	420	€	588
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	917	€	1.298

Nieuwe Stede

Gebouwen	€	107.070	€	10.686
Inventaris en apparatuur	€	74.437	€	22.378
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	181.508	€	33.064

Tilburg Oud Noord

Gebouwen	€	163.523	€	193.915
Inventaris en apparatuur	€	167.997	€	135.584
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	331.521	€	329.499

Symfonie

Gebouwen	€	24.082	€	23.802
Inventaris en apparatuur	€	61.108	€	68.160
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	85.191	€	91.962

Spijkerbeemden

Gebouwen	€	40.497	€	47.145
Inventaris en apparatuur	€	57.468	€	47.653
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	97.966	€	94.798

Tilburg 3 West

Gebouwen	€	150.514	€	176.765
Inventaris en apparatuur	€	92.586	€	103.229
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	243.100	€	279.994

Zuiderkwartier

Gebouwen	€	41.613	€	49.078
Inventaris en apparatuur	€	33.679	€	43.705
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	75.292	€	92.783

Ypelaer

Gebouwen	€	66.621	€	40.951
Inventaris en apparatuur	€	56.438	€	48.754
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	123.059	€	89.705

Dordrecht

Gebouwen	€	3.129	€	321
Inventaris en apparatuur	€	4.148	€	3.645
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	7.277	€	3.966

Heusden

Gebouwen	€	30.443	€	21.890
Inventaris en apparatuur	€	85.910	€	65.815
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	116.353	€	87.705

Boxtel

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

Krimpen a/d IJssel

Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	5.490	€	494
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	5.490	€	494

Oisterwijk (voorheen Haaren)

Gebouwen	€	-	€	-
Inventaris en apparatuur	€	1.688	€	2.302
Vervoermiddelen	€	-	€	-
Totaal	€	1.688	€	2.302

Totaal Materiële Vaste Activa CdT

€	2.202.519	€	2.137.206
----------	------------------	----------	------------------