netwerk
maatschappelijke
ondersteuning

MEE West-Brabant

jeugdprofessionals
leerhuis
jeugdhulp

JAARVERSLAG 2020
Concern

NMO
MEE West-Brabant
Spring Jeugdprofessionals
Spring Jeugdhulp

Jaarverslag 2020
CONCERN

INHOUDSOPGAVE **Pag.**

	Jaardocument 2020	
1	De organisatie	6
2	Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant	23
3.1	Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdprofessionals	41
3.2	Inhoudelijke ontwikkelingen Spring Jeugdhulp	48
4	Vooruitblik	52
5.1	**Geconsolideerde Jaarrekening 2020**	
5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2020	53
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2020	54
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020	55
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	56
5.1.5	Toelichting op de gconsolideerde balans per 31 december 2020	61
5.1.6	Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa	66
5.1.7	Geconsolideerde kengetallen	68
5.2	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2020	69
5.3	Segmentinformatie per stichting	76
5.3.1	Stichting MEE West-Brabant	77
5.3.2	Stichting Spring Jeugdprofessionals	98
5.3.3	Stichting Spring Jeugdhulp	105
5.4.1	Enkelvoudige balans NMO	109
5.4.2	Enkelvoudige resultatenrekening NMO	110
5.4.3	Enkelvoudige grondslagen van waardering en resultaatbepaling NMO	111
5.4.4	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020 NMO	114
5.4.5	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening NMO	117
5.5	Gebeurtenissen na balansdatum	121
5.6	Ondertekening door bestuurder en toezichthouders	121
5.7	Overige gegevens	122

netwerk
maatschappelijke
ondersteuning

MEE West-Brabant

jeugdprofessionals
leerhuis
jeugdhulp

Geconsolideerd

JAARDOCUMENT 2020

NMO
MEE West-Brabant
SPRING Jeugdprofessionals
Spring Jeugdhulp

Algemeen

Naam rechtspersoon	**Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning**
Rechtsvorm	Stichting
Postadres | bezoekadres	Postbus 3207 | Stadionstraat 28
Postcode	4800 DE | 4815 NG
Plaats	Breda
Telefoonnummer	(076) 522 3090
Identificatienummer (S) NZa	n.v.t.
Nummer kamer van Koophandel	61774456
Naam rechtspersoon	**MEE West-Brabant**
Rechtsvorm	Stichting
Postadres | bezoekadres	Postbus 3207 | Stadionstraat 28
Postcode	4800 DE | 4815 NG Breda
Plaats	Breda
Telefoonnummer	(076) 522 3090
Identificatienummer (S) NZa	n.v.t.
Nummer kamer van Koophandel	20104105
E-mailadres	info@meewestbrabant.nl
Internetpagina	www.meewestbrabant.nl
ANBI-status	Sinds 2013
Naam rechtspersoon	**SPRING Jeugdprofessionals**
Rechtsvorm	Stichting
Postadres | bezoekadres	Bovendonk 19
Postcode | Plaats	4707 ZH Roosendaal
Identificatienummer (S) NZa	n.v.t.
Nummer kamer van Koophandel	61774936
E-mailadres	info@SPRINGjeugd.nl
Internetpagina	www.SPRINGjeugd.nl
Naam rechtspersoon	**SPRING Jeugdhulp**
Rechtsvorm	Stichting
Postadres | bezoekadres	Bovendonk 19
Postcode	4707 ZH Roosendaal
Plaats	Breda
Telefoonnummer	088-0771200
Identificatienummer (S) NZa	n.v.t.
Nummer kamer van Koophandel	69635633
E-mailadres	info@SPRINGjeugd.nl
Internetpagina	www.SPRINGjeugd.nl

Uitgangspunten van de verslaglegging

In het voorliggende Jaardocument 2020 geven we inzicht in de prestaties van NMO, MEE West-Brabant, SPRING Jeugdprofessionals en SPRING Jeugdhulp in het verslagjaar 2020, waarbij het verslagjaar zoals gebruikelijk gelijk is aan het kalenderjaar.
De Raad van Bestuur van NMO, MEE West-Brabant en SPRING, Robert van der Krogt, heeft het Jaardocument 2020 vastgesteld op 15 maart 2021. De jaarrekening – voorzien van een goedkeurende controleverklaring – inclusief de bestemming van het resultaat conform artikel 7.2a van de statuten is ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 7 april 2021.

INHOUD

1. De organisatie

1.1 Missie
1.2 Structuur
1.3 Bestuur
1.4 Verslag Raad van Toezicht
1.5 Medezeggenschap
  1.5.1 Ondernemingsraad SPRING Jeugdprofessionals
  1.5.2 Ondernemingsraad MEE West-Brabant
  1.5.3 Cliëntenraad
  1.5.4 Personeelsvertegenwoordiging
1.6 Huisvesting
1.7 ICT
1.8 Medewerkers (geconsolideerd)
1.9 Financieel beleid (geconsolideerd)

2. Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant

2.1 Subsidiepartners en contractpartners
2.2 Beleid, inspanningen en prestaties
2.3 Meedoen mogelijk maken
2.4 Groei, innovatie en kwaliteit
2.5 MEE als dé kennispartner bij leven met een beperking
2.6 Ontwikkeling en borging van expertise
2.7 Een aantrekkelijke organisatie waar de beste medewerkers willen werken
2.8 ARBO
2.9 Bereik
2.10 Samenwerking met netwerkpartners
2.11 Kwaliteit
  2.11.1 Kwaliteit management systeem
  2.11.2 ISO-certificering
  2.11.3 Interne audits
  2.11.4 Klachten

3. Inhoudelijke ontwikkelingen

3.1 SPRING Jeugdprofessionals

3.1.1 Scheidingen
3.1.2 Ambulant werken
3.1.3 Veiligheid
3.1.3.1 Extra inzet Jeugdprofessionals
3.1.3.2 Veiligheidsteams
3.1.3.3 Klankbordgroep
3.1.3.4 Gedragswetenschappers
3.1.3.5 Training veiligheidskaart
3.1.4 SPRING dag
3.1.5 Digitalisering
3.1.5.1 inzet SIMS in vraagverheldering en ambulante hulpverlening
3.1.5.2 inzet virtual reality
3.1.6 SPRING Leerhuis
3.1.7 Kwaliteit
3.1.8 Medewerkers / een aantrekkelijke organisatie

3.2 SPRING Jeugdhulp

3.2.1 Kwaliteit
3.2.1.1 Cliënttevredenheid
3.2.1.2 Klachten
3.2.2 Bereik
3.2.3 Medewerkers / een aantrekkelijke organisatie

4 Vooruitblik

1. DE ORGANISATIE

1.1 Missie

In 2015 startte, door de oprichting van een nieuwe stichting (SPRING), een nieuw organisatorisch construct: een moederstichting NMO (Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning) en twee dochterstichtingen, namelijk de stichting MEE West-Brabant en de stichting SPRING, met één bestuur (personele unie) en één Raad van Toezicht.

NMO
NMO heeft als doel de aangesloten dochterorganisaties MEE en SPRING te ondersteunen en te versterken om hun eigen doelen beter te kunnen verwezenlijken. Een van de pijlers daarin is een synergetisch voordeel behalen waarvan beide organisaties kunnen profiteren door innovatie- en denkkracht centraal in NMO te organiseren. Daarnaast wordt waar mogelijk efficiencywinst gerealiseerd.

MEE-West Brabant
MEE is de kennispartner voor leven met een beperking. Er is een steeds groter wordende kloof tussen mensen die voluit deelnemen aan de samenleving en mensen die dat niet of minder kunnen, omdat zij de middelen daarvoor ontberen of de samenleving te complex is geworden. De focus van MEE West-Brabant ligt daarom op het wegnemen van belemmeringen om te kunnen participeren. Meedoen dus, juist voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
MEE doet dat in het voorliggend veld met haar drie pijlers: vrij toegankelijke cliëntondersteuning, Arbeidsparticipatie en de MEE Academie. MEE richt zich daarbij op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE heeft daarbij specifiek oog voor inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid).
MEE heeft met 14 gemeenten van de regio West Brabant een contract voor het bieden van cliëntondersteuning.

SPRING
Het nieuwe jeugdstelsel in West-Brabant-West is gebouwd op de missie dat elk kind telt en zo gezond en veilig mogelijk moet kunnen opgroeien en deelnemen aan de samenleving. Lukt dat niet vanzelf, dan kunnen ouders en kinderen via de lokale toegang bij hun gemeente snel en dichtbij terecht voor deskundige hulp en ondersteuning.
Er is sprake van een bijzonder construct, namelijk de inhoudelijke aansturing van de jeugdprofessionals en verantwoordelijkheid voor de cliëntenzorg ligt bij de gemeenten; het werkgeverschap en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de professionalisering van de jeugdprofessionals ligt bij SPRING.
Het SPRING Leerhuis vormt de kern van de professionalisering van de jeugdprofessionals binnen SPRING.
In 2018 werd door de 9 deelnemende gemeenten het besluit genomen dat zij het huidige construct willen continueren wat inhoudt dat er een nieuwe aanbesteding werd uitgeschreven voor de komende vier jaar. SPRING heeft deze aanbesteding wederom gegund gekregen.
In 2017 is de stichting SPRING Jeugdhulp door NMO opgericht om Jeugdhulptrajecten te kunnen bieden als maatwerk in Zeeland. In 2018 is deze operationeel geworden en inmiddels volop actief.

1.2 Structuur

NMO kent een Raad van Toezichtmodel. Het bestuur c.q. de algemene dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de bestuurder.
De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en Raad van Toezicht is vastgelegd in drie documenten:

- de statuten NMO
- het reglement van de Raad van Toezicht NMO
- het bestuursreglement NMO

Het bestuur en de Raad van Toezicht volgen de normen en richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode.

1.3 Het bestuur

In het verslagjaar is de functie van bestuurder vervuld door mevrouw mr M.E. Hoosemans MA (tot 15 juli 2020) en vanaf 15 juli 2020 door de nieuwe bestuurder de heer R.J.A. van der Krogt MSc.

Naam	**Nevenfunctie**
mevrouw mr M.E. Hoosemans MA	lid Raad van Toezicht De Cultuurkantine (16-11-2015)
De heer R.J.A. van der Krogt MSc	Lid Raad van Commissarissen Fortagroep Rotterdam Lid Raad van Commissarissen en coach Cirya Dordrecht Ontwikkelen met visie, eigen adviesbureau

<u>Organisatiewijzer Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning</u>
NMO kent een Raad van Toezichtmodel. Het bestuur c.q. de algemene dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en is ook verantwoordelijk voor diens benoeming, schorsing en ontslag. De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de organisatie in de reguliere vergaderingen (ca. 6 per jaar) met de bestuurder. Daarnaast overlegt de bestuurder maandelijks met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De organisatie-wijzer laat zien hoe het concern is samengesteld:

Werkgebied
De consulenten van MEE West-Brabant zijn werkzaam in de gemeenten:

Alphen-Chaam - Baarle Nassau – Bergen op Zoom – Breda – Drimmelen – Etten-Leur – Gilze en Rijen - Halderberge – Moerdijk – Roosendaal – Rucphen – Steenbergen - Woensdrecht en Zundert
Daarnaast strekt de cliëntondersteuning vanuit de WLZ en de activiteiten van de MEE Academie zich ook uit over de provincie Zeeland

De jeugdprofessionals van SPRING Jeugdprofessionals in de gemeenten:

Bergen op Zoom – Etten-Leur – Halderberge – Moerdijk – Roosendaal – Rucphen – Steenbergen Woensdrecht – Zundert
SPRING jeugdhulp is werkzaam in provincie Zeeland.

1.4 Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kijkt terug op een bijzonder en dynamisch jaar. Het jaar waar de bestuurder, mevrouw Hoosemans, vanwege pensioen afscheid nam. We gaan hiermee een bevlogen en integere bestuurder missen. In het voorjaar is een nieuwe bestuurder geworven. In het werving- en selectieproces heeft de Raad zich extern laten begeleiden en zijn vertegenwoordigers van het MT, de cliëntenraad en de ondernemingsraden in het proces nauw betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een benoeming per juli 2020 van de heer Van der Krogt als bestuurder. We denken met hem weer een deskundige, betrokken en verbindende bestuurder te hebben gevonden.

In februari is er door de Raad van Toezicht namens MEE West-Brabant, een ontbijtbijeenkomst georganiseerd met onze belangrijkste stakeholders uit diverse gemeenten. Ilya Soffer, directeur van Iederin, heeft ons geïnspireerd met haar inleidende verhaal, waarna we vervolgens over 4 verschillende thema's de verdieping hebben gezocht in verschillende groepen. Uit de evaluatie bleek dat we mogen terugkijken op een inspirerende ochtend waarbij onze partners elkaar beter hebben leren kennen en er in verbinding met elkaar mooie ideeën zijn opgehaald. De Raad van Toezicht heeft dan ook besloten dit soort bijeenkomsten vaker te organiseren.

De ontwikkeling die een onuitwisbare indruk op ons heeft achtergelaten, is de Coronapandemie. Als Raad van Toezicht is elke bijeenkomst het gesprek gegaan over de impact op onze doelgroep, de impact op de medewerkers van onze organisatie, de aangepaste werkwijzen en de getroffen voorzorgsmaatregelen. De effecten van corona hebben ook directe financiële consequenties, zo is de MEE academie volledig stil komen te staan. Toch hebben we gezien dat onze organisaties te midden van corona, een bestuurswisseling en een verhuizing laten zien dat zij erg betrokken zijn en kunnen meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen. Daar zijn we als Raad van Toezicht trots op.

Tot slot zijn er ook binnen de Raad van Toezicht ontwikkelingen. Met genoegen delen wij mee dat twee leden van de Raad van Toezicht, de heer Spithoven en mevrouw Huismans, zijn herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar vanaf januari 2021. Dit besluit is tot stand gekomen door een evaluatie van beide leden en de Raad van Toezicht als geheel.

De voorzitter, de heer Axt, gaat na het aannemen van een nieuwe functie per 1 juli 2021 stoppen als lid. In goed overleg is met de Raad van Toezicht besproken dat de mogelijke schijn van belangenverstrengeling niet gewenst is. De werving van een nieuw lid is inmiddels opgestart, het nieuwe lid zal uiterlijk 1 juli 2021 starten als vervanger van de heer Axt.

<u>Rol van de Raad van Toezicht</u>

De Raad van Toezicht heeft zijn functies in de volgende clusters onderverdeeld:

- werkgeversfunctie ten opzichte van de Raad van Bestuur
- toezichthoudende taken (waaronder formele wettelijke en statutaire verplichtingen en bevoegdheden)
- adviserende rol
- externe oriëntatie
- eigen ontwikkeling

De Raad van Toezicht heeft ook in 2020 op een constructieve en kritische wijze toezicht gehouden op de consistente koers, de besturing van de organisatie en de bedrijfsvoering. De statuten en de Governancecode dienen hiervoor als basis. Primair heeft het toezicht vorm gekregen in de reguliere overleggen met de bestuurder en de controller. Op basis van de vastgestelde koers en de jaaragenda doet de bestuurder jaarlijks een Bestuurderstoezegging, dit is in feite het werkplan van de bestuurder en wordt goedgekeurd door de Raad.

De Raad van Toezicht volgt met behulp van rapportages en een specifieke dashboarden de uitvoering, de stand van zaken en de ontwikkelingen. De kwartaal- en budgetrapportages worden in de reguliere vergaderingen met de voltallige Raad besproken in het bijzijn van de controller. Dit geldt eveneens voor de jaarstukken en het accountantsverslag, daar sluit tevens de accountant bij aan.

Daarnaast voert zij periodieke gesprekken met diverse vertegenwoordigers uit de organisaties.

Binnen de Raad van Toezicht zijn geen specifieke commissies benoemd. Naast de algemene verantwoordelijkheid had elk lid een specifiek aandachtsterrein:

- Werkgeverschap, functioneren en evaluatie bestuurder:
  de heer Axt en mevrouw Braks
- Overlegpartners management:
  de heer Axt en mevrouw Huismans
- Overlegpartner Cliëntenraad, landelijke ontwikkelingen:
  De heer Boerman
- Overlegpartners Ondernemingsraad:
  mevrouw Braks en de heer Spithoven

Bovenstaande leden organiseren minimaal 2x per jaar een contactmoment en zijn eerste aanspreekpunt.

<u>Overlegmomenten en zelfevaluatie</u>
De voorzitter heeft maandelijks een overleg met de bestuurder, waar naast de algemene gang van zaken, de agenda voor de overleggen wordt samengesteld.

Naast de vergaderingen worden diverse bijeenkomsten gehouden om goed zicht te verkrijgen op de vertaling van ontwikkelingen, strategie naar beleid en uitvoering én de effecten voor cliënt en medewerkers. De ontbijtsessie in februari is hier mooi voorbeeld van.

Er worden werkbezoeken georganiseerd of er worden bijeenkomsten en seminars bijgewoond, waarbij de (individuele) leden van de Raad van Toezicht zich laten informeren of bijscholen over specifieke onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen. In 2020 heeft dit veelal digitaal plaatsgevonden.

In het najaar is er een Heidag georganiseerd samen met de bestuurder, waar is gesproken over de strategische koers en ontwikkelingen en de rol van de Raad van Toezicht.

Een vertegenwoordiging van de Raad spreekt minimaal twee keer per jaar met managers van NMO, MEE West-Brabant en SPRING.

Hetzelfde geldt voor de ondernemingsraden en de cliëntenraad. Deze gesprekken vinden in een open dialoog plaats en scherpt de Raad van Toezicht in hun toezichthoudende rol.

Thema's die in overleggen naar voren zijn gekomen, zijn onder andere de koers en ontwikkelingen, de verbinding met stakeholders, de bestuurswissel, de impact van corona, de toenemende werkdruk door complexe dossiers en de veranderende werkomstandigheden.

Begin 2021 heeft een zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden onder begeleiding van een extern bureau. Als één van de aandachtspunten komt naar voren dat een toezichtsvisie opgesteld moet worden. Dit geeft voor de Raad aanleiding om in 2021 een toezichtsvisie te gaan vormen en vast te stellen.

Vergaderingen en thema's

In 2020 vonden 7 reguliere vergaderingen plaats waarin de Raad van Toezicht onder andere de volgende onderwerpen heeft besproken c.q. goedkeuring verleend:

Besluitenlijst 2020

29 januari	Besloten is de aanstelling en arbeidsovereenkomst nieuw aan te stellen bestuurder voor 4 jaar aan te gaan, met de intentie om te verlengen
1 april	De jaarrekeningen NMO, MEE WB, SPRING JH, SPRING JP en ZWN worden goedgekeurd.
1 april	De aangepaste, vastgestelde begrotingen NMO, MEE WB, SPRING JP en SPRING JH worden goedgekeurd.
1 april	Besluitvorming inzake benoeming nieuwe bestuurder, de heer Robert van der Krogt, per 15 juli 2020.
16 september	De limiet van de salarisbetalingen voor de bestuurder voor alle bankrekeningen binnen NMO wordt verhoogd naar 500.000 euro.
11 november	De Raad van Toezicht stemt in met het maken van een geconsolideerde jaarrekening. Vanwege de richtlijnen van VWS zal er nog wel een losse jaarrekening voor SPRING JH worden gemaakt.
11 november	Besluitvorming inzake opheffen Stichting MEE Zuid West Nederland.
11 november	Besluitvorming inzake vervroegd neerleggen functie voorzitter RvT NMO door de heer Axt.
11 november	Besluit herbenoeming de heer Spithoven als lid RvT per 1 januari 2021
11 november	Besluit herbenoeming mevrouw Huismans als lid RvT per 1 januari 2021
9 december	De vastgestelde (kale) begroting wordt goedgekeurd.
9 december	De Raad stemt in met het proces zoals verwoord in de memo van mevrouw Braks betreffende de opzet van de wervingsprocedure nieuw lid RvT per 1 juli 2021

Agenda:
- Budgetverslagen / Dashboard
- Nieuwe huisvesting
- Procedure nieuwe bestuurder NMO
- Relaties Gemeenten – nieuwe regiomanager ABG
- Stakeholdersbijeenkomst
- Corona – risico analyses
- Gesprek accountant jaarrekening – jaardocument
- Externe begeleiding zelfevaluatie
- Mogelijkheden samenwerking externe partijen (IMW)
- Eerste 100 dagen nieuwe bestuurder
- Evalueren vergaderingen medezeggenschapsraden
- Herbenoeming twee leden Raad van Toezicht
- Strategische inrichtingen en ontwikkelingen
- Positie bestuurder in relatie tot toezichthouderschap
- Planning werving nieuw lid Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht NMO

De Raad van Toezicht was in 2020 als volgt samengesteld:

NAAM	HOOFDFUNCTIE	NEVENFUNCTIES	DATUM benoeming	1ste termijn loopt af	2de termijn loopt af
drs. R.E. Axt, MSc voorzitter	Raad van Bestuur Stichting Groenhuijzen vanaf 1 augustus 2020 Voorzitter Raad van Bestuur Oktober (ad interim) 15 februari – 15 juli 2020	▪ lid Raad van Toezicht Tragel ▪ voorzitter Raad van Toezicht De Lange Wei (1 januari 2018)	1-8-2014	31-12-18	01-07-2021
Mevrouw ir. H.P.M. Braks-Langenkamp vicevoorzitter	Manager Verpleeghuiszorg en Revalidatie Stichting Het Spectrum	▪ lid en voorzitter auditcommissie RvC Woonwenz ▪ lid RvT ONS label Breda (onbezoldigd) ▪ lid RvC NV Stadsherstel Breda (onbezoldigd) ▪ visitator woningcorporaties	1-1-2018	31-12-21	31-12-2025
Mr. J.P.A. Spithoven, REIM	interim-manager en zelfstandig organisatie adviseur	▪ directeur-bestuurder Stichting Gebiedsgerichte SROI ▪ bestuurder Coöperatie Energie Samen Rivierenland ▪ deelnemer Kennisnetwerk The Midfield	1-1-2017	31-12-20	31-12-2024
Mw. F.S.S. Huismans, MSc, MRE	Directeur-bestuurder Care Plus Stichting	▪ lid leadership team SingularityU chapter Eindhoven (onbezoldigd)	1-1-2017	31-12-20	31-12-2024
drs. R.A. Boerman	Bestuurder Katholieke Scholenstichting Fectio	▪ voorzitter bestuur Beumer & Drost (onbezoldigd)	1-7-2019	30-6-23	30-06-2027

1.5 Medezeggenschap

1.5.1 OR SPRING Jeugdprofessionals

In dit jaarverslag doet de OR samenvattend verslag van zijn werkzaamheden in 2020.
Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar. In februari werden de eerste corona besmettingen in Nederland vastgesteld.
Het werd een jaar vol uitdagingen om onze taken te kunnen blijven uitvoeren, waarbij keuzes maken, improviseren en flexibiliteit kernbegrippen werden en veel van de organisatie en medewerkers vroegen.
Corona en corona gerelateerde zaken werd een vast agendapunt tijdens onze vergaderingen. De vergaderingen vonden vanaf 19 maart digitaal, per Teams, plaats. In het begin was het wat onwennig, maar Teams is nu uit ons dagelijks werk niet meer weg te denken.

Per 1 januari 2020 bestond de OR uit de volgende leden:
Peter Nieuwkoop (voorzitter), Jan Goedhart (vicevoorzitter), Mary-Ellen Becht (secretaris), Tia Spithoven, Bernice van Nassau en Babs Scheringa.
In november verliet Tia de OR. Omdat nu onderzocht wordt of de medezeggenschapsorganen binnen de organisatie een andere vorm zouden kunnen krijgen, heeft de OR niet actief naar nieuwe OR leden gezocht.

Op 6 mei werd de nieuwe huisvesting van SPRING aan de Bovendonk te Roosendaal in gebruik genomen.
In juli namen we afscheid van Marlies Hoosemans als bestuurder en verwelkomden we Robert van der Krogt als nieuwe bestuurder.
Op 3 september vond het eerste kennismakingsgesprek met de nieuwe bestuurder en de voltallige OR plaats, op 29 oktober de eerste overlegvergadering met de nieuwe bestuurder.

In het verslagjaar januari 2020 – december 2020 kwam de OR 17x bijeen en hebben er 4 overlegvergaderingen met de bestuurder plaatsgevonden. Een afvaardiging van de raad van toezicht sloot in het voorjaar en najaar aan bij een overlegvergadering.
Tijdens de overlegvergaderingen werd er open en in goede verstandhouding met elkaar van gedachten gewisseld.
Ook stonden er regelmatig informele overleggen met de managers op de agenda.

Om de collega's te informeren over en te betrekken bij de OR, plaatste de OR nieuwsflitsen op intranet en werden er met ingang van maart samenvattende verslagen van de OR vergaderingen op Plek geplaatst. Daarnaast zijn de vastgestelde notulen van de overlegvergaderingen gepubliceerd.

Gedurende het verslagjaar had de OR geregeld overleg en afstemming met de managers, arbodienst, HR, financieel manager, OR MEE en natuurlijk onze collega's!

De OR stelt de in het afgelopen jaar gevraagde en ongevraagde reacties en adviezen van collega's bijzonder op prijs!

In 2020 besproken onderwerpen en thema's

Naast de onderwerpen die in 2020 in het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan de OR werden voorgelegd, kwamen in de OR vergaderingen en/of in de overlegvergaderingen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake:

- Fietsplan
- Functieprofiel
- Enquête intervisie
- Thuiswerkbeleid
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Corona gerelateerde onderwerpen
- Arbobeleid
- Werkdrukplan
- Vervangen werkbegeleider
- Medezeggenschapsorgaan organisatiebreed
- Ideeën om overuren te verminderen
- Reiskosten app
- Training OR
- Begroting OR
- Financiële jaarstukken SPRING
- Dashboard

In juni heeft de OR een succesvolle training gevolgd waarbij de focus lag op: actuele onderwerpen in relatie tot de WOR, reflectie op het functioneren als OR, de rollen binnen de OR, waar wil de OR naar toe.

Deelname aan tijdelijk werkzame teams, commissies, werkgroepen

Een afvaardiging van de OR nam deel aan de:

- Commissie inz. vaststellen en evaluatie werkdrukplan
- Werkgroep functieprofiel jeugdprofessional
- Adviescommissie werving nieuwe bestuurder
- Projectteam nieuwe huisvesting SPRING
- Brainstorm Medewerkerstevredenheidsonderzoek nieuwe vorm

Advies- en instemmingsaanvragen in 2020

In het verslagjaar heeft de OR de volgende advies- en instemmingsaanvragen besproken:

- Instemmingsaanvraag om de functie van preventiemedewerker in de vorm van een extra taak te koppelen aan een werkbegeleider.
- Adviesaanvraag voorgenomen besluit nieuwe huisvesting SPRING op Bovendonk 19 te Roosendaal, per 6 mei 2020.
- Adviesaanvraag voorgenomen benoeming van de heer Robert van der Krogt tot nieuwe bestuurder NMO per 15 juli 2020
- Instemmingsaanvraag voorgenomen besluit contracteren van de nieuwe arbodienst VaardigWerk per 1 januari 2021.

Over alle deze advies- en instemmingsaanvragen heeft de OR een positief advies uitgebracht.

1.5.2 OR MEE West-Brabant

De huidige ondernemingsraad heeft zitting genomen op 08-05-2019 en is geïnstalleerd op 02-07-2019 en is tot op heden voltallig.

De ondernemingsraad bestaat uit:

Naam	***Functie***	***Datum eerste benoeming***	***Benoemingstermijn***
Meike Rijpstra	voorzitter	02-07-2019	01-07-2022
Hanneke Jobse	secretaris	02-07-2019	01-07-2022
Denise den Hollander	lid	02-07-2019	01-07-2022
Charlotte van den Eeden	lid	02-07-2019	01-07-2022
Paul Timmermans	lid	02-07-2019	01-07-2022

Vergaderingen (WOR art. 17.2)

In het verslagjaar 2020 heeft de Ondernemingsraad 3 reguliere overlegvergaderingen met bestuurder Marlies Hoosemans gehad. Op 2 juli 2020 heeft de OR afscheid genomen van Marlies Hoosemans, i.v.m. de pensionering van de bestuurder. Op 16 juni heeft het de laatste vergadering met Marlies Hoosemans plaats gevonden. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure, o.l.v. Crown & Gillmore en de RvT, m.b.t. de nieuwe bestuurder heeft het eerste overleg met bestuurder Robert van der Krogt plaats gevonden op 27 augustus 2020. Hierna heeft er nog een informeel overleg plaats gevonden en een OV-vergadering mét aanwezigheid van een lid van de RvT.
De start van de nieuwe bestuurder is ook direct een herijkpunt geweest voor de samenwerking tussen OR en bestuurder. Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt en na de kennismaking hebben overleggen o.a. in het teken gestaan v.h. COVID-19 Corona virus. Ook heeft de ondernemingsraad kenbaar gemaakt het liefst zo vroeg mogelijk in besluitvormingsprocessen te willen worden meegenomen. Aan dit verzoek is gehoor gegeven, waardoor ook als er geen instemmings- en/of adviesrecht was, meegedacht is op diverse thema's.

Afstemming

Naast contact met de bestuurder, is er ook contact geweest met de RvT en de Cliëntenraad.
In het meest recente contact met de bestuurder en de RvT is er m.n. contact gesproken over het werken in coronatijd, gebaseerd op eigen bevindingen en geluiden vanuit de achterban.
De thema's waaraan er in dit verslagjaar is gewerkt door de OR, zijn voortgekomen uit de contacten met de diverse partijen. Hierbij valt te denken aan:
- Contact met bestuurder + actuele thema's die zich voordoen vanuit beleid;
- Contact met HRM;
- Contact met diverse collega's arbo gerelateerd (contact preventiemedewerker);
- Contact met diverse collega's vanuit onze wettelijke taken (Conform WOR);
- Afstemming OR Spring / PvT

En uiteraard, de achterban! Onze collega's.

Scholing (WOR art. 18.2)

Naast het aanleveren van thema's hebben bovengenoemde partijen ook kennis gedeeld met de OR en meegedacht op diverse vlakken. Scholing heeft hier ook aan bijgedragen. Op 24 juni 2020 heeft de OR een studiedag gevolgd, o.l.v.: Renie Rieffe.

Achterban (WOR art. 17.1)
Gedurende het jaar heeft er 5 keer een achterban raadpleging plaatsgevonden en is in het bijzonder Teams als communicatiekanaal gebruikt. Ook in het teamoverleg is er altijd plaats voor een terugkoppeling en/of vragen.

Onderwerpen
Los van de voorgenomen besluiten die op formele gronden (WOR) ter advies of instemming aan de Ondernemingsraad zijn voorgelegd, kwamen in de overlegvergadering met de bestuurder in het verslagjaar informatief o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- Registratie Registerplein (addendum)
- Regionale ontwikkelingen aangaande contacten en afspraken met verschillende gemeenten (financiering)
- Nieuw pand (keuze pand, afstemming met Rollwithus, inrichting)
- Nieuwe manager (profielschets)
- Dasboard MEE
- Corona ontwikkelingen
- Reiskostenapp
- Arbodienst
- WKR thuiswerkvergoeding

Overzicht besluiten
In de vergaderingen in 2020 zijn de volgende instemmingsaanvragen en adviesaanvragen besproken:

- Op grond van art. 27 WOR heeft de OR instemming gehad omtrent de thuiswerkregeling corona (vergoeding € 150 vanuit de WKR voor aanschaf van aanpassingen in de thuiswerkplek). OR heeft m.b.t. deze aanvraag ingestemd.
- Op grond van art. 27 WOR heeft de OR instemming gehad m.b.t. het al dan niet invoeren van het fietsenplan vanuit de WKR. OR heeft m.b.t. deze aanvraag niet ingestemd. Dit had te maken met het feit dat het geen voordeel oplevert voor alle medewerkers.
- Op grond van art. 27, lid 1D - WOR, heeft de OR instemming gehad m.b.t. de keuze arbodienst. Er is reeds een arbodienst van start gegaan.
- Op grond van art. 30 WOR heeft de OR adviesrecht gehad bij de aanname van de nieuwe bestuurder. Ook deze procedure is uiteindelijk positief afgerond en ingevuld.

1.5.3 Cliëntenraad MEE

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft MEE West-Brabant een cliëntenraad geïnstalleerd. Aan de installatie en het functioneren van de cliëntenraad liggen de volgende formele documenten ten grondslag:

- Instellingsbesluit d.d. 16 november 2009 tot instelling van een cliëntenraad;
- Reglement van de cliëntenraad (versiedatum 31 oktober 2016).

Algemeen

Het verslagjaar 2020 was een roerig jaar. De uitbraak van de covid-pandemie had een behoorlijke impact op werk en samenleving. Dat was ook bij MEE West-Brabant het geval en in samenhang daarmee gold dit ook voor de cliëntenraad.

Medio 2020 werd een nieuwe bestuurder benoemd. Door de afrondende werkzaamheden van de vorige bestuurder konden diverse afspraken niet doorgaan. Waar mogelijk werd een ad hoc contact gepland.

Vanwege de (eerste) loc down werd door consulenten van MEE voornamelijk vanuit huis gewerkt en konden fysieke vergaderingen van de cliëntenraad niet doorgaan.
Met het oog op het thuiswerken ging MEE over op het werken met MS TEAMS. Helaas werd de cliëntenraad hierin niet meegenomen, wat het beeldvergaderen bemoeilijkte. Gelukkig werden er telkens wel oplossingen voor gevonden, wat extra inzet van de bestuursassistente vergde.

Al met al inderdaad een roerig jaar, waarin de cliëntenraad naar vermogen zijn werkzaamheden heeft verricht.

MEE West-Brabant stelt op jaarbasis een budget beschikbaar voor de cliëntenraad, onder andere ten behoeve van vergaderingen, reiskosten, trainingen en achterban raadpleging.

Vergaderingen

In het verslagjaar 2019 heeft de cliëntenraad in totaal negen keer vergaderd.
In deze vergaderingen werd de algemene gang van zaken besproken en werden adviesaanvragen behandeld en toegelicht.

In verband met de bestuurswisseling kwamen de geplande overlegvergaderingen met de bestuurder en ook afspraken voor een informeel overleg te vervallen. Waar nodig werd alsnog een overlegvergadering afgesproken.

Achterbanraadpleging

De cliëntenraad wil zich blijvend ontwikkelen als een raad die zo dicht mogelijk bij de cliënten staat. Om dat doel te bereiken worden activiteiten bedacht en ontwikkeld. Een proces dat voortdurend in ontwikkeling is.

Op deze manier hoopt de cliëntenraad er goed zicht op te krijgen wie de cliënten van MEE West-Brabant zijn en wat hun gemeenschappelijke belangen zijn.

Het was de bedoeling om in 2020 2 à 3 bijeenkomsten voor cliënten te organiseren. Door de coronacrisis kwamen deze plannen echter te vervallen.
Het idee om cliënten schriftelijk te benaderen kon helaas niet doorgaan. Bij MEE was een cliënttevredenheidsonderzoek gepland en te veel informatie in een relatief korte tijd zou deelname aan dat onderzoek negatief kunnen beïnvloeden.
Reden waarom de schriftelijke benadering van cliënten door de cliëntenraad is opgeschoven naar begin 2021.

Interne en externe contacten

Een goede uitvoering van de (wettelijke) activiteiten van de cliëntenraad is mede afhankelijk van de bezetting van de raad en de aanwezige kennis en ervaring.

In januari voerde de raad sollicitatiegesprekken met twee kandidaat-leden. Na voordracht bij de bestuurder werden beiden met ingang 1 maart 2020 benoemd tot lid.
Helaas brak kort daarna de coronacrisis uit, gevolgd door de eerste lock down, zodat meteen de eerste fysieke bijeenkomst in de nieuwe bezetting niet door kon gaan. Ondanks deze “valse start” is eraan gewerkt de nieuwe leden zo goed mogelijk in te werken en te begeleiden.

De regiomanagers en de cliëntenraad hadden een prettig en zinvol onderhoud met elkaar, waarbij o.a. kennis werd gemaakt met de nieuwbenoemde regiomanager. Ook werden enkele activiteiten besproken van zowel de regiomanagers als de cliëntenraad.
Van beide kanten werd het onderhoud als zinvol ervaren.

Met de ondernemingsraad was er een beeldbijeenkomst. Uitvoerig werd stilgestaan bij de manier van werken in de lock down periode en de consequenties daarvan voor het cliëntcontact. De cliëntenraad was onder de indruk van de vindingrijkheid en zorgvuldigheid waarmee cliënten tegemoet werden getreden.

Contacten met de raad van toezicht werden voornamelijk via de mail onderhouden, met name met het lid dat op bindende voordracht van de cliëntenraad is benoemd.

Zoals hierboven vermeld vond er medio 2020 een bestuurswisseling plaats. De raad van toezicht heeft in een open en transparante houding de cliëntenraad voortdurend geïnformeerd over het verloop van het proces. Bij het uiteindelijke tweetal deed een afvaardiging van de cliëntenraad (voorzitter en secretaris) mee in de laatste ronde van de sollicitatiegesprekken.
Al met al niet alleen een leerzame, maar ook een prettige en zinvolle vorm van samenwerken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De gemeente Breda wil de onafhankelijke cliëntondersteuning (oco) meer bekend maken en komen tot één aanmeldingsloket. Als koplopergemeente stelde de gemeente voor deze actie een werkgroep in. De voorzitter maakte deel uit van de werkgroep. Bijkomend voordeel was dat er een direct lijntje was tussen de werkgroep en MEE.

WMCZ 2018

Met ingang van 1 juli 2020 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) in werking getreden.
Deze nieuwe wet heeft ook consequenties voor de cliëntenraad, waaronder het opstellen van een medezeggenschapsregeling en samenwerkingsovereenkomst.

Alhoewel de cliëntenraad een en ander onder de aandacht bracht van de bestuurder bleef vervolgactie op dit punt achterwege.
Een door de bestuurder toegezonden voorbeeldregeling van een andere MEE organisatie werd door de cliëntenraad met argumenten van de hand gewezen.

Na zijn aantreden had de raad een goed en informatief gesprek met de nieuwe bestuurder, o.a. over de nieuwe wet en de medezeggenschap binnen MEE. Prioriteit voor hem had de herstructurering van de medezeggenschap binnen de moederorganisatie, Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO). In dit proces wordt samengewerkt met de bestuurder, een afvaardiging van de cliëntenraad en de manager van SPRING.

Door onvoorziene omstandigheden vertraagde dit proces, maar op het moment van dit schrijven is inmiddels een nieuwe start gemaakt om te komen tot een voor alle geledingen aanvaardbare en werkzame vorm van medezeggenschap.

Stagiaires en cliëntperspectief

Regelmatig is er bij MEE een groep stagiaires vanuit de hbo-opleiding Social Work.
De secretaris had een uitvoerig gesprek met hen over het begrip *cliëntperspectief*. Gebleken was namelijk dat dit in opleiding niet aan de orde komt.

Samenstelling Cliëntenraad MEE 2020

Naam	Functie	Datum eerste benoeming	Afloop termijn
Mevrouw C. De Werd (Breda)	Voorzitter	1-05-2018	1-05-2022
Drs. L. van Oudheusden (Etten-Leur)	Secretaris	20-11-2013	20-11-2017 Herbenoemd tot 20-11-2021
De heer M.M van den Berghe (Breda)	Lid	1-05-2018	1-05-2022
De heer F.J.M. Sperber (Breda)	Lid	15-11-2019	15-11-2023
Mevrouw C.A.M. Romijn-Hoekstra (Roosendaal)	Lid	01-03-2020	01-03-2024
De heer R.L.P. v.d. Pol (Breda)	Lid	01-03-2020	01-03-2024

Adviezen Cliëntenraad

In het verslagjaar heeft de cliëntenraad in het kader van de WMCZ de volgende adviezen uitgebracht:

- Voorgenomen benoeming nieuwe bestuurder (positief advies)
- Ongevraagd: nieuwe manier van werken i.v.m. de coronacrisis.
  (Toelichting: vanwege de lock down moest er zoveel mogelijk thuisgewerkt worden. De cliëntenraad ontving daarover geen informatie. De raad wees de bestuurder erop dat handelen i.v.m. de lock down prioriteit had boven advies vragen, maar dat de raad wel geïnformeerd wilde worden.)
- Ongevraagd: Nieuwe regelingen op basis van de WMCZ 2018.
  De cliëntenraad gaf aan het huidige beleid inzake medezeggenschap te willen continueren, zoals vermeld in het instellingsbesluit: “De bestuurder neemt ter zake de WMCZ in acht.”
- Voorbeeldregeling WMCZ 2018: De cliëntenraad wees op basis van argumenten de voorbeeldregeling af.
- Ongevraagd: Met betrekking tot de “Afweging face-to-face contact” adviseerde de cliëntenraad voor enkele verbeteringen en verduidelijkingen van het document.

1.5.4 Personeelsvertegenwoordiging NMO (PVT)

Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft NMO een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

In het verslagjaar 2020 heeft de PVT een kennismakingsgesprek met de nieuwe bestuurder gehad. Vervolgens heeft er een reguliere overlegvergadering plaatsgevonden. Dit gesprek ging met name over de rol van PVT, samenwerking met andere ondernemingsraden binnen de holding en een eventuele centrale ondernemingsraad.

Adviesaanvragen / instemmingsaanvragen:

- 17-12-2020: instemmingsaanvraag Arbodienst: De PVT heeft hier positief op gereageerd.

Samenstelling PVT

In verband met het vertrek van Liselotte Vermolen is er een vacature ontstaan binnen de PVT. Jolanda van Eekelen (communicatiemedewerker) heeft deze vacature ingevuld.

Naam	Functie	Datum eerste benoeming
mevrouw J. (Jolanda) Baelemans	lid	07-03-2016
mevrouw G.E.J. (Jolanda) van Eekelen	lid	01-04-2020
mevrouw M.M.E. (Maartje) de Bakker-Weerlink	lid	09-11-2018

De rol van voorzitter wordt roulerend door alle leden uitgevoerd.

Achterban

Jaarlijks vindt er een overleg met alle medewerkers binnen NMO plaats. Tijdens dit overleg hebben alle medewerkers toegelicht in hoeverre zij tevreden zijn over hun werkzaamheden en functie binnen NMO.

1.6 Huisvesting

Nadat eind 2019 het pand aan de Heerbaan 100 was verkocht was het zaak om in 2020 voor nieuwe huisvesting te zorgen. Voor ieder pand werd een projectgroep opgezet. Met deze projectgroep is een onderzoek gedaan naar nieuwe huisvestingslocaties. Er was een duidelijk voorkeur voor huur. Er moesten 4 locaties gehuurd worden, een locatie voor SPRING Jeugdhulp in Goes, voor SPRING Jeugdprofessionals in Roosendaal, een hoofdlocatie in Breda en een locatie voor het wijkteam Zuidoost Breda.

Locatie SPRING

Al snel was duidelijk waar SPRING wilde zitten. Om tot overeenstemming te komen met de verhuurder duurde toch nog een tijd. Uiteindelijk is op 2 maart 2020 het huurcontract getekend voor het pand aan de Bovendonk 19 te Roosendaal. Het gaat hier om de 2e verdieping van het kantoor van ABAB accountants. In 2 maanden tijd is alles ingericht en was de verhuizing geregeld. Op 11 mei kon het pand in gebruik worden genomen.

SPRING Jeugdhulp

Door de groei die SPRING jeugdhulp heeft doorgemaakt was er behoefte aan een kantoorlocatie in Zeeland. In Goes is een kantoor gevonden waar ook samenwerkingspartners van SPRING Jeugdhulp gehuisvest zijn. Vanaf 1 maart 2020 is het pand in gebruik genomen aan de Industrieweg 14 te Goes.

Hoofdlocatie

De huurprijzen lagen over het algemeen dicht bij elkaar. Uiteindelijk vond de gehele projectgroep het pand aan de Stadionstraat de beste keuze. Op de huur is een aanzienlijke korting bedongen en er hoefde maar weinig parkeerplaatsen gehuurd te worden omdat er in de omgeving van dit pand volop parkeergelegenheid is. Daarnaast hoefde er niet veel aangepast te worden aan de indeling van het pand. Op 9 juni was de verhuizing afgerond en kon het pand aan de Stadionstraat 28 in gebruik worden genomen.

Wijkteam Zuidoost

Het wijkteam Zuidoost is gebonden aan het werkgebied van Breda Zuidoost. In dit gebeid was het niet gemakkelijk een geschikte locatie te vinden. Uiteindelijk vonden wij een locatie aan de Heerbaan 42 (het pand ligt naast het oude kantoor). De indeling moest aanzienlijk aangepast worden. Door gebruik te maken van materialen die aanwezig waren in het pand zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden. De locatie aan de Heerbaan 42 is eind augustus in gebruik genomen.

1.7 ICT

Nadat in 2019 alle office producten waren overgezet naar Office 365 en er al gewerkt werd met Microsoft Teams waren alle werknemers voorzien van de modernste technieken. Toen de Corona lock down kwam in maart, was thuiswerken en vergaderen voor MEE, SPRING en NMO geen probleem. De werknemers leerde snel met teams werken en zonder noemenswaardige ICT problemen kon iedereen zijn taken blijven vervullen.

In 2020 moesten alle operationele pakketten overgezet worden naar de Microsoft Cloud. Dit vanwege het voornemen om de on-premise omgeving begin 2021 te ontmantelen. Het ging in 2020 om de volgende operationele softwarepakketten:

- MS CRM
- MS Dynamics NAV
- Datawarehouse

CRM
De CRM on premise omgeving moest overgezet worden naar CRM Dynamics 365. Het gaat hier om het primaire systeem van MEE waar alle cliënten, contracten en uren in verwerkt worden. SPRING heeft een aparte database. Hier wordt alleen gewerkt met de module tijdregistratie. Een belangrijke operatie die samen met de Meent groep werd uitgevoerd. Doelstelling was om aan de functionaliteit niet te veel te veranderen maar wel gebruik te kunnen maken van alle moderne voorzieningen.
De operatie heeft geleid tot een overschrijding van de initiële offerte met 10%. In de begroting was hier echter rekening mee gehouden zodat dit niet heeft geleid tot een overschrijding. Uiteindelijk is het programma in januari 2021 live gegaan. Nu kunnen werknemers gebruik maken van apps op hun telefoon om veel voorkomende acties snel te kunnen verwerken. Op dit project wordt met tevredenheid teruggekeken. De doelstellingen die van te voren waren bedacht, zijn behaald.

MS Dynamics NAV
Het gaat hier om het financiële- en HR systeem voor alle stichtingen. Met dit project is begonnen in juli. Het gaat hier om een tussenoplossing. De omgeving wordt nu geplaatst binnen Azure, het Cloud platform van Microsoft. Pas in 2021 of 2022 wordt er gemigreerd naar het Dynamics 365 platform. Deze tussenstap wordt gemaakt omdat het salarispakket pas in 2021 geschikt is voor het 365 platform. De financiële afdeling werkt door de overgang met de laatste versie van het financiële pakket, Business Central met daarbij behorende vernieuwingen.
Bij HR waren de veranderingen groter. Het personeelsdossier werd overgezet van SharePoint naar de Mercash portel ESS/MSS. In deze portal worden ook alle mutaties aangeleverd door de managers en werknemers. Door deze portal worden de mutaties automatisch doorgezet naar het salarissysteem. Hierdoor zou een effectievere werkwijze van de mutaties moeten ontstaan.
Het streven was om op 1 oktober live te gaan met het nieuwe systeem. Uiteindelijk is dit een maand later geworden. De salarissen van november zijn gedraaid met het nieuwe systeem. Begin 2021 moeten de laatste veranderingen gereed zijn. Ook dit project is binnen de begroting verlopen.

Datawarehouse
Om uit bovenliggende databases de goede overzichten en resultaten te kunnen halen, wordt gebruik gemaakt van een datawarehouse (DWH). Dit DWH wordt gebruikt door de 4 stichtingen. Ook dit DWH moest verplaatst worden. Dat bleek een enorme uitdaging. Hier moest gebruik gemaakt worden van nieuwe technieken. Tevens werd het softwarepakket veranderd van Qlik View naar Qlik Sense. In december was de oplossing gereed. Het DWH is op tijd af om de gegevens voor het jaarwerk 2020 te kunnen genereren. De initiële offerte is niet overschreden.

Het jaar 2020 was een intensief jaar, naast bovengenoemde pakketten werd er nog een kilometerapp ontwikkeld door de ICT afdeling van MEE. Deze kilometerapp is ontwikkeld samen met de werknemers van de 4 stichtingen en voldoet hiermee beter aan de dagelijkse praktijk.

De veranderingen vergden in het begin wat gewenning, maar zijn door de meeste werknemers positief ontvangen. Daarmee is NMO weer klaar voor de komende 5 jaar. De modernste techniek en oplossingen kunnen worden ingezet. Dit alles via het Cloud platform van Microsoft.

1.8 Medewerkers NMO geconsolideerd

Personeelsgegevens NMO 31-12-2020

Personeelsgegevens geconsolideerd	2020
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	327
Omvang personeel in FTE in verslagjaar per 31 december	264,05
Instroom personeel in loondienst	50
Uitstroom personeel in loondienst	34

1.9 Financieel beleid geconsolideerd

Liquiditeit	**2020**	**2019**
Vlottende activa/ kortlopende schulden	1,4	1,3
Solvabiliteit	**2020**	**2019**
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal)	35%	28%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten)	9%	7%

2. Inhoudelijke ontwikkelingen MEE West-Brabant

2.1. Subsidierelaties en contractpartners 2020

Contracten gemeenten in het kader van de Wmo

Voor de cliëntondersteuning had MEE West-Brabant in 2020 de volgende afspraken op hoofdlijnen:

- Onafhankelijke cliëntondersteuning in de beperkte zin zoals een aantal gemeenten die hanteren: het bieden van ondersteuning bij keukentafelgesprekken voor alle, meest kwetsbare, burgers. Deze dienst is door alle 14 gemeenten ingekocht. 7 Gemeenten uit West-Brabant West schreven specifiek hiervoor een aanbesteding uit die aan MEE is gegund. Deze is in 2020 voor een jaar verlengd. De verwachting is dat we vanuit deze 7 gemeenten in 2021 een nieuwe aanbesteding krijgen. MEE West Brabant zal daarop in gaan schrijven.
- Algemene cliëntondersteuning: de gemeenten Breda, Drimmelen, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Roosendaal en Woensdrecht zien MEE West-Brabant als kernpartner in het voorliggend veld en subsidieerden de cliëntondersteuning volledig. Daarnaast heeft Halderberge (via een detachering bij SPRING), een beperkte vorm van clientondersteuning afgenomen: de Meedenkvoorziening.
- Kennisoverdracht: deze is gericht op de interactie tussen mensen met een beperking en de omgeving. Het beoogt de omgeving, onder andere professionals, vrijwilligers, scholen, werkgevers e.d. zo toe te rusten dat het belemmeringen in deze interactie wegneemt. Dit betreft ook consultatie en deelnemen aan allerlei samenwerkingsvormen als bijvoorbeeld de Veiligheidshuizen. Voor deze dienst zijn met 7 gemeenten afspraken gemaakt.
  De wijze waarop MEE in een gemeente samenwerkt in het sociaal domein verschilt per gemeente en is afhankelijk van de gemeentelijke infrastructuur, de posities en rollen van keten- en netwerkpartners en de visie en uitgangspunten, die gemeenten hanteren. MEE West-Brabant werkt overal samen met het CJG/jeugd en is zelf actief op het gebied van jeugd in Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze Rijen.

Contract Zorgkantoor

Naast een driejarig contract van MEE 2020-2020-2021 voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz in West-Brabant en Zeeland, is er een contract met het Zorgkantoor CZ over crisisbeoordeling binnen de Wlz. Er is een nieuwe landelijke opzet voor de crisisbeoordeling per 1 januari 2021. Die wordt uitgevoerd door Crisisondersteuningsteams en crisisregisseurs..

Daarnaast hebben we een overeenkomst voor ‘pilot 5, ondersteuning van naasten’, gericht op ondersteuning van cliënten met een (ernstige) beperking en complexe problematiek én hun naasten. Deze pilot gaat in 2021 verder.

Contract UWV

MEE heeft een raamovereenkomst met UWV voor:

- Modulaire dienstverlening
- Werkfit
- Naar Werk

Het betreft hier mensen die een uitkering ontvangen van UWV en door MEE ondersteund worden om één of meerdere stappen te zetten op de participatieladder richting betaald werk. Het onderdeel “naar werk” is einde 2020 stopgezet in overleg met het UWV.

2.2 Beleid, inspanningen en prestaties 2020

Meerjarenbeleid

MEE heeft haar Koers 2018-2020 met als motto “Doen waar we in geloven”. De wijze waarop hier in 2020 vorm aan is gegeven, is uitvoerig beschreven op de volgende pagina’s aan de hand van vijf agenda’s die aan de Koers zijn verbonden.

Drie hiervan zijn extern - en twee zijn intern gericht:

1. Meedoen mogelijk maken: door ontwikkelen cliëntondersteuning
2. Groei, innovatie en kwaliteit
3. MEE als kennispartner bij leven met een beperking
4. Ontwikkeling en borging van expertise
5. Een aantrekkelijke organisatie waar de beste medewerkers willen werken

2.3 Meedoen mogelijk maken

MEE maakt het verschil door haar kennis van leven met een beperking. Op basis van deze specifieke expertise neemt MEE haar rol bij het werken in integrale teams in diverse gemeenten: in Breda al geruime tijd als onderdeel van Zorg voor elkaar Breda, in Roosendaal als onderdeel van inwonersondersteuning en in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen als onderdeel van de dorpsteams.

Bij gemeenten waar de laagdrempelige ondersteuning met de specifieke kennis sterk verminderd is, zoals in Bergen op Zoom, Steenbergen, Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en Halderberge, constateerden we ook in 2020 dat specifieke groepen tussen wal en schip vallen. We zien dat vooral bij mensen met autisme en mensen met een licht verstandelijke beperking, met name jongeren. We geven de signalen hiervan steeds terug, zo mogelijk met advies.

Specifieke thema’s 2020 waren:
Koploperschap gemeenten cliëntondersteuning
In 2020 nam het door VWS geïnitieerde project koplopergemeenten Cliëntondersteuning een belangrijke plaats in. Vanaf 2018 in I de gemeenten Breda en Roosendaal. Vanaf 2020 in de ABG gemeentes.

Breda
In Breda richt dit plan zich op het meer bekendheid geven en implementeren van onafhankelijke cliëntondersteuning op het domein Jeugd en Participatie. MEE is kernpartner in dit project en levert de projectleider. In 2020 is gewerkt aan het vergroten van het netwerk formele en informele onafhankelijke cliëntondersteuning; het onder de aandacht brengen van het belang ervan bij samenwerkingspartners en bij de betreffende afdelingen van de gemeentelijke organisatie en is een start gemaakt met het verbeteren van de samenwerkingsprocessen.

In 2020 is dit project in Breda afgerond met als resultaat borging in de Klantreis bij Zorg voor Elkaar Breda. In de subsidieaanvraag 2020/21/22 is uitgegaan van een stijgende vraag naar onafhankelijke clientondersteuning.

Roosendaal

Om cliëntondersteuning in Roosendaal een extra impuls te geven, voert MEE in samenwerking met de gemeente Roosendaal en werkplein Hart voor Brabant in de komende twee jaar het Koploperproject Cliëntondersteuning uit. De ambitie van dit koploperproject is om de aansluiting op het gebied van de Participatiewet bij de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Het project richt zich op twee doelgroepen:

- Inwoners die na een aanvraag van een bijstandsuitkering geen recht blijken te hebben op een uitkering en hierdoor geen ondersteuning krijgen van het Werkplein
- Volwassenen tussen 27-67 jaar met een uitkering langer dan vijf jaar en/of met een ontheffing van arbeid.

Door deze inwoners in verbinding te brengen met onafhankelijke cliëntondersteuning willen we zicht krijgen op de bestaande problematieken bij deze doelgroep en hen passende ondersteuning bieden, waardoor het perspectief op werk of deelname aan de samenleving voor deze mensen toeneemt.

ABG gemeentes

In mei 2020 zijn de ABG gemeentes koplopersgemeente clientondersteuning. Met het koploperproject proberen MEE en de gemeente een kwalitatieve impuls te geven aan de clientondersteuning voor inwoners die een beroep doen op de Participatiewet. Daarnaast dient de zichtbaarheid en vindbaarheid van clientondersteuning vergroot te worden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In zijn algemeenheid is de vindbaarheid en bekendheid van de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners als het gaat om het keukentafelgesprek nog onvoldoende geborgd. Het doel is dat zij een gelijkwaardig gesprek kunnen voeren met de overheid als er besluiten genomen worden, bv over maatwerkvoorzieningen. Dat is de reden dat we naast de integrale teams ook een apart expertteam onafhankelijke cliëntondersteuning hebben ingesteld.

Actuele vraagstukken van bepaalde groepen/cliënten vroegen om specifieke antwoorden. In 2020 boden we daarom als specifieke vorm van cliëntondersteuning Lifecoaching en Toekomstcoaching aan:

Lifecoaching
In onze dagelijkse praktijk merken we dat er een groep kwetsbare mensen is die herhaaldelijk ondersteuning nodig heeft. De Lifecoach heeft de kennis en kunde om te voorkomen dat de vragen zich opstapelen en problemen groter worden. Door lifecoaching ontvangt de cliënt langer durende, maar minder intensieve ondersteuning, op álle levensdomeinen. De lifecoach springt vroegtijdig in bij cruciale veranderingen in het leven van de cliënt. Deze veranderingen leiden bij deze kwetsbare groep namelijk vaak tot extra spanningen, het verliezen van overzicht, waardoor weer problemen ontstaan. Denk hierbij aan de overgang van school naar werk, verandering van woonomgeving, aanpassing in de financiële situatie of het wegvallen van relaties. De lifecoach is voor de cliënten een vast contactpersoon, houdt hen in hun kracht en is de verbindende schakel tussen álle betrokken partijen: naasten, werkgever, vrijwilligers en zorg en welzijnspartners. De lifecoach heeft een waakvlamfunctie en zorgt ervoor dat knelpunten en problemen direct worden aangepakt. Daardoor kan soms de inzet van geïndiceerde, specialistische zorg worden voorkomen. De lifecoach kan ook ingeschakeld worden als de geïndiceerde zorg stopt, zodat de cliënt wordt ondersteund op weg naar duurzame zelfredzaamheid.

Toekomstcoaching

Jaarlijks verlaten moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen ondervinden, het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld, zeker na de recente wijzigingen in de Wajong-wetgeving.
Ze nemen geen deel aan de maatschappij, met mogelijk isolement of escalerend gedrag als gevolg. Ze lopen daarbij het risico op uitbuiting, criminaliteit, verslaving en een zwervend bestaan. Met name als er sprake is van bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking is goede ondersteuning in deze levensfase van belang. De jongere wordt bij de overgang naar volwassenheid steeds meer verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en moet veel zaken regelen via verschillende procedures en instanties. De wil om eigen beslissingen te nemen is groot, maar de vaardigheden sluiten hier nog niet op aan.
Toekomstcoaching is een vorm van cliëntondersteuning waarin kwetsbare jongeren integraal ondersteund worden op weg naar volwassenheid. De kennis en kunde van de toekomstcoach is afgestemd op deze specifieke doelgroep in deze leeftijdsfase, met bijvoorbeeld veel kennis op het gebied van participatie en onderwijs. Geheel onder eigen regie stelt de jongere samen met de toekomstcoach een plan voor de toekomst op, om vervolgens met steun van toekomstcoaching en het netwerk aan de slag te gaan om de eigen doelstellingen stap voor stap te realiseren. Dit maakt dat deze jongvolwassenen na afloop van het traject zelfredzamer zijn, zich onderdeel voelen van een netwerk en een vorm hebben van werk of opleiding. De focus van toekomstcoaching ligt op werk, maar dat staat bij deze jongeren niet los van wonen, omgaan met financiën en het hebben van relaties. De toekomstcoach betrekt hierbij de school, de gemeente en werkgevers.

Participatie

Er is een grote noodzaak om meer waarde te creëren voor mensen met een beperking. Dit zien we zeker als het gaat om arbeidsparticipatie. Veel gemeenten hebben onvoldoende aandacht voor de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gestaag werken we samen met deelnemers, werkgevers, scholen, gemeenten aan het mogelijk maken van werk. We vragen hierbij specifiek aandacht voor het kunnen behouden van werk.
Naast het hierboven genoemde koploperproject van Roosendaal en de Toekomstcoaching hebben we in 2020 e o.a. open “Participeer MEE “groepen en –trainingen in Roosendaal en Breda georganiseerd. I.v.m. de corona pandemie hebben deze bijeenkomsten uiteindelijk nauwelijks plaatsgevonden Hierin werken we nauw samen met de werkpleinen van de gemeentes. Doelstelling voor inwoners is zich voor te bereiden op een sollicitatie; maken van een sollicitatiebrief en voeren van een gesprek.

2.4 Groei, innovatie en kwaliteit

Roosendaal

Vanaf 2020 hebben we in Roosendaal een samenwerkingsverband met Wijzijn Traversegroep in “Inwonersondersteuning “. Vanuit inwonersondersteuning bieden we : clientondersteuning, maatschappelijk werk en mantelzorg.

Er wordt gewerkt vanuit 5 gebiedsnetwerken in de gemeente en er is één entree voor de inwoners voor alle vragen rondom welzijn. Inwonersondersteuning werkt nauw samen met zorg, vrijwilligers, politie, woning coöperaties etc.

Mantelzorg is nieuwe dienstverlening voor MEE. De komende jaren zal mantelzorg verbonden worden met de gebiedsnetwerken en zetten we in op samenwerken, preventie en maatwerk.

Breda
In Breda hebben we gezamenlijk met alle partners van Zorg voor elkaar Breda gewerkt aan het uitvoeringsplan 2020-2022. MEE levert de cliëntondersteuning in de integrale wijknetwerken Zorg voor elkaar Breda, is onderdeel van het Telefonisch Meldpunt ZveB en levert haar bijdrage door middel van kennisoverdracht en twee innovatieve projecten: Magazijn 076 en Rollwithus. MEE is kernpartner in het project Beweging naar de Voorkant. De inzet die hiervoor geleverd is, resulteert in uitbreiding van het Telefonisch meldpunt en in het wijknetwerk in 2021.

Centrum voor Jeugd en Gezin Breda
In 2020 heeft MEE samen met Surplus en het IMW in een netwerksamenwerking het nieuwe CJG in Breda opgezet. In het CJG werken wijk en coach CJG'ers samen bij de ondersteuning aan ouders en kinderen. Ze doen vraagverhelderingen voor alle klantvragen (grote en kleine vragen) die bij het CJG binnenkomen, ze houden informatie- en adviesgesprekken, zorgen voor individuele psychosociale en sociaal-emotionele begeleiding van jongeren en zorgen voor gezinsondersteuning in thuissituaties waarbij de gezonde ontwikkeling van het kind wordt bedreigd door problemen van zijn ouders.
MEE CJG'ers specifiek bieden ondersteuning in gezinnen waar sprake is van een levenslange (verstandelijke) beperking (lvb, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of GGZ in combinatie met VG). Zo maken we de expertise van MEE expliciet zichtbaar in het zorg voor gezinnen en jeugd. Jeugdprofessionals doen veel zelf in de gezinnen. Ze zoeken naar ingangen en mogelijkheden om een gezin in beweging te krijgen en zijn daar intensief en soms langdurig mee bezig. Zij maken daarmee de beweging naar de voorkant en voorkomen opschaling en de inzet van duurdere zorg. Waar mogelijk schalen ze af naar jeugd- en jongerenwerk, en zetten ze vrijwilligers in om de gezinnen te ondersteunen.
In 2020 is weer met alle partners aan de Thematafel Opgroeien samengewerkt aan een plan voor 2021. Ook in 2021 zal MEE een grote rol spelen in de zorg voor jeugd in Breda.

Basisondersteuning ABG gemeenten
In de ABG gemeenten werken we van 2020-2023 samen met de partners IMW Tilburg, IMW Breda en Contour de Twern aan een uitvoeringsplan basisondersteuning Als organisaties hebben we de ambitie om door integrale samenwerking de inwoners te ondersteunen met samenhangende en herkenbare collectieve en individuele dienstverlening op maat. De komende jaren zetten we in op doorontwikkeling naar meer presentie van de professionals in dorpen. De nadruk komt te liggen op het versterken van de lokale gemeenschappen. We realiseren dit middels de dorpsteams. Integraliteit en goede bereikbaarheid van deze teams vinden we hierbij van essentieel belang, zodat inwoners altijd op de juiste plek zijn met hun vragen.

Overige gemeenten
In Rucphen is de medewerker van MEE die de Meedenk-voorziening voor de gemeente uitvoerde, in dienst genomen door de gemeente, die deze voorziening zelf gaat uitvoeren
In Halderberge is de cliëntondersteuning uitgebreid met 1 medewerker. De inzet verloopt via de zusterorganisatie SPRING.

In Woensdrecht heeft MEE extra aandacht gegeven aan de samenwerking met vrijwillige clientondersteuning, waardoor de inwoner de juiste ondersteuning krijgt die nodig is. Hierbij onder het motto: vrijwillig waar kan en professioneel waar nodig. Daarnaast heeft de gemeente de intentie om met sociale teams in de dorpskernen te gaan werken. Hierin hebben we meegedacht met de gemeente in samenwerking met de kernpartners. In 2020 zal verdere vormgeving van dorpsteams onder regie van de gemeente plaats vinden.

Innovaties

MEE heeft naast de arbeidsparticipatie 2 innovatieve projecten:

- Magazijn 076 (M076)

Magazijn076 is een samenwerkingsverband tussen Amarant en MEE West-Brabant. Dank zij de inzet van de kerngroep met twee bevlogen projectleiders en 2 ervaringsdeskundigen is dit uitgegroeid tot een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme. In 2020 zagen we een verbreding naar andere beperkingen. Bij M076 kun je ondernemen of deelnemen aan activiteiten, zodat je specifieke vaardigheden ontdekt, (werk)ervaring op kunt doen, gelijkgestemden kunt ontmoeten en bovenal kunt zijn wie je bent. Zij bieden een nieuw perspectief aan waarin mensen met autisme of andere beperking op een gelijkwaardige manier bijdragen aan onze sociale onderneming. Ze denken in mogelijkheden en doen dat samen met mensen met autisme en hun omgeving, maar ook met bedrijven en andere zakelijke partners. M076 is gevestigd in een loods bij de Koepel gevangenis

- Rollwithus

De stichting Roll-with-us heeft een project ontwikkeld, genaamd Rollwithus MEE, dat in samenwerking met MEE West-Brabant wordt uitgebreid en uitgevoerd. De focus hierbij ligt op ‘rollmodels’, mensen met een lichamelijke beperking (vaak rolstoel gebonden) en die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Om hun positie te versterken is het mogelijk om bij het project Rollwithus multimedia trainingen te volgen.

Tevens bouwen we samen met de deelnemers aan een platform voor mensen met een beperking.

Een belangrijke pijler in het geheel is de kracht van het samen doen waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen een prominente rol speelt. Rollwithus MEE is laagdrempelig, zit vol initiatieven, is een ontmoetingsplaats waar mensen met een lichamelijke aandoening kunnen samenkomen, gaan werken aan zelfontplooiing, re-integratie en werken aan toekomstige arbeidsparticipatie.

Beide projecten zijn onderdeel van Beweging naar de voorkant: zij bieden plaats aan mensen waarvoor de reguliere maatwerk dagbesteding niet aansluit.

Beide projecten hebben als uitgangspunt: met, voor en door mensen met een beperking

2.5 MEE als kennispartner bij leven met een beperking

MEE Academie

Als dé kennispartner op het gebied van leven en omgaan met een beperking heeft de MEE Academie zich geprofessionaliseerd in het verzorgen van een geaccrediteerd opleidingsaanbod voor professionals en vrijwilligers werkzaam binnen het sociaal domein, gemeenten, onderwijs en overige organisaties.

Zij biedt praktijkgerichte opleidingen aan deze professionals om hun dienstverlening aan mensen met een beperking te optimaliseren en te verbeteren. Zij doet doen dit door middel van trainingen, coaching, workshops en e-learning opleidingen op verschillende thema’s.

MEE West-Brabant is geregistreerd bij het CRKBO en daarmee een erkend opleidingsinstituut. Onze opleidingen dragen een kwaliteitskeurmerk (accreditatie) van Registerplein, SKJ, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Corona heeft een grote impact gehad op de uitvoering van trainingen door de academie. Fysieke trainingen zijn grotendeels niet doorgegaan en daar waar mogelijk online uitgevoerd. Er zijn nieuwe producten ontwikkeld zoals een training LVB/GGZ en vele trainingen zijn omgebouwd tot online trainingen.

De MEE academie zal in 2021 de interne samenwerking met het MEE Leerhuis versterken, zodat MEE als kennispartner een betekenisvolle bijdrage blijft leveren aan maatschappelijke opgaves door onze kennis en ervaring te delen met samenwerkingspartners.

Zeeland

MEE West-Brabant verzorgt Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning in Zeeland . Als er vraag is in kennisoverdracht in de vorm van trainingen en workshops vanuit de MEE Academie. In 2020 heeft de MEE Academie in Zeeland wederom met succes het project SMART met Geld (training voor jongeren met LVB, gesubsidieerd door o.a. de Rabobank) uitgevoerd binnen één VSO school. Daarnaast zijn er door de MEE Academie diverse trajecten (zowel in-company als open inschrijving) voor verschillende opdrachtgevers binnen het sociaal domein Zeeland, naar volle tevredenheid uitgevoerd.

2.6 Ontwikkeling en borging van expertise

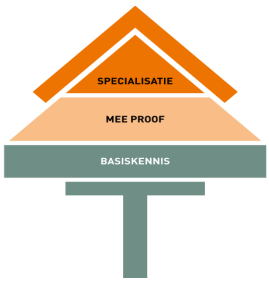
Onderscheidende expertise:

Bij MEE werken momenteel in totaal zo'n 80 professionele MEE-consulenten en 11 ervaringsdeskundigen.

We streven naar duurzaam inzetbare medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. MEE stimuleert en faciliteert hen daarbij.

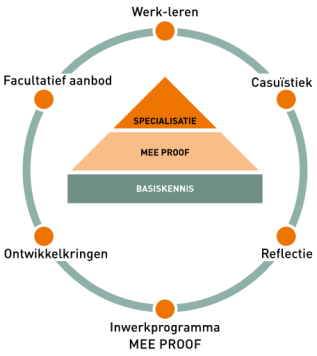
MEE-consulenten zijn minimaal hbo- opgeleid als social worker (bijvoorbeeld SPH, maatschappelijk werk) en geregistreerd bij het Registerplein als cliëntondersteuner. We leggen de lat voor onze medewerkers hoog, waarbij het zowel gaat om kennis, vaardigheden als houding en gedrag. Alle professionals zijn MEE proof, een keurmerk dat aangeeft dat bovenop de reguliere beroepsopleiding er specifieke expertise is op leven met een beperking. Nieuwe medewerkers volgen hiervoor in het eerste jaar een uitgebreide basisopleiding.

MEE proof



Ten behoeve van het continue leren en ontwikkelen van medewerkers is in 2020 in samenwerking met het SPRING leerhuis, het MEE Leerhuis ontwikkeld. De visie van MEE op leren is gebaseerd op het feit dat het grootste gedeelte van het leerproces plaatsvindt in de dagelijkse praktijk en op de eigen verantwoordelijkheid van de consulent voor het leerproces. Deskundigheidsbevordering is nadrukkelijk meer dan alleen de traditionele vormen van scholing.

MEE- Leerhuis



Ervaringsdeskundigen
Het werken met ervaringsdeskundigen heeft in 2020 specifiekere aandacht gekregen.

Cliënten en samenwerkingspartners waarderen steeds meer onze inzet van ervaringsdeskundigen. Hun ervaring is aanvullend aan wat de professional kan bieden of wat de beleidsmaker weet. Door uit te gaan van ervaringen van mensen en gebruik te maken van ervaringskennis en deskundigheid komt de leefwereld meer centraal te staan.

Ervaringsdeskundigheid zetten we op verschillende niveaus in. De individuele talenten, kennis, vaardigheden en kwetsbaarheden bepalen in welke rol iemand zijn ervaringen kan en wil inzetten.

De ervaringswerkers en -deskundigen zijn bij MEE in vaste dienst of hebben een vrijwilligerscontract. Samen met de consulenten gaan ze op huisbezoek, geven workshops vanuit de MEE Academie met een trainer en zijn betrokken bij lotgenotengroepen. In het MEE Leerhuis leveren ervaringsdeskundigen een bijdrage aan trainingen samen met de professional. Andersom faciliteren we ervaringsdeskundigen in het actueel houden van kennis en kunde vanuit het MEE Leerhuis.

2.7 Een aantrekkelijke organisatie waar de beste medewerkers willen werken

Vanaf maart 2020 heeft ook MEE te maken gekregen met de beperkingen vanwege het COVID-19 virus. Voor medewerkers was het thuiswerken een omslag. Medewerkers hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen, vooral meer thuiswerken en meer gebruik maken van het digitale werken. Via Microsoft Teams, apps en telefoon wordt er contact gehouden met cliënten en met elkaar. Gelukkig waren deze programma's en middelen beschikbaar.

Volgens de richtlijnen van het RIVM is het werk met cliënten en kantoorbezoeken doorgegaan. Medewerkers hebben een voucher kunnen inzetten ter ondersteuning van het thuiswerken.

Digitaal contact is de basis geworden. Dit zorgde ervoor dat aandacht voor verbinding met elkaar een andere vorm heeft gekregen. Een digitale week is er georganiseerd waar verbinding, uitwisseling van inhoud en ontwikkeling met elkaar centraal heeft gestaan.

Sociaal Ondernemen
We zijn trots op het keurmerk van de PSO-ladder (Prestatieladder Sociaal Ondernemen), waarin wij in 2019 trede 3, de hoogste trede, hebben bereikt. Dit laat zien dat MEE substantieel meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst heeft dan andere organisaties, in allerlei functies en op verschillende niveaus.

Door arbeidsparticipatie maken we onze ambitie ‘meedoen mogelijk maken’ dagelijks waar. Eind 2020 is weer een nieuwe afspraak gemaakt voor een audit in 2021 voor voortzetting van de certificatie en we hopen dan wederom op trede 3 uit te komen.

Personele gegevens

Omvang personeelsformatie in FTE in verslagjaar per 31 december		
2020	2019	2018
82,65	79,06	86,22

Omvang personeelsformatie in aantal in verslagjaar per 31 december		
2020	2019	2018
109 (13 stagiaires en 26 vrijwilligers)	107 (+ 12 vrijwilligers / ervaringsdeskundigen)	113

Ziekteverzuim		
2020	2019	2018
6,8	6,7	10,4

Meldingsfrequentie		
2020	2019	2018
0,36	0,72	0,94

Vacatures	2020	2019
Totaal personeel	7	10
Personeel met cliëntgebonden functie	4	7

	2020	2019
instroom	18 medewerkers = 22,26 %	8,8%
uitstroom	14 medewerkers = 17,31 %	17,7%

2.8 ARBO

In 2020 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe arbodienst. De aanleiding was een steeds minder goede samenwerking met de huidige arbodienst, veel wisselingen en uitval van de vaste bedrijfsarts, het niet kunnen ingaan op contact op afstand en er werden fouten gemaakt vanuit HCC de arbodienst die ons de afgelopen jaren heeft ondersteund in het verzuim. Een flinke afvaardiging, vanuit de managers, OR en PVT, de bestuurder en HR adviseur, was digitaal aanwezig bij de presentaties van drie arbodiensten waaruit VaardigWerk is gekozen als arbodienst om het nieuwe jaar 2021 mee in te gaan. De overeenkomst is inmiddels ondertekend.

Vanwege de Covid-19 en de verhuizing van NMO/MEE naar de Stadionstraat en SPRING JH en JP naar Roosendaal heeft er geen tussentijdse RIE plaatsgevonden.

Om dezelfde reden is ook het MTO (medewerkers tevredenheids onderzoek) uitgesteld en hopen we komend jaar te kunnen uitvoeren.

2.9 Bereik

Aantal Cliënten per handicap

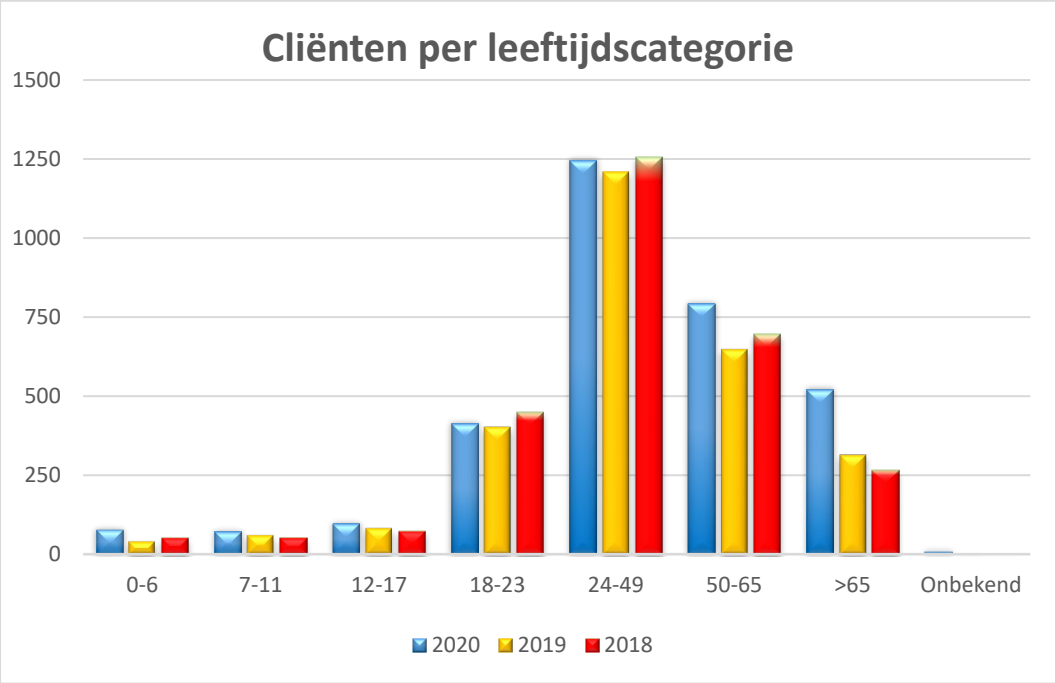
Handicap	Cliënten 2020	%	Cliënten 2019	%
Auditieve beperking	8	0%	6	0%
Autisme spectrum stoornissen	318	10%	283	10%
Chronisch ziek	297	9%	286	10%
Lichamelijke beperking	312	10%	272	10%
Niet Aangeboren Hersenletsel	131	4%	116	4%
Ontwikkelingsachterstand	69	2%	76	3%
Ouderenzorg en dementie	156	5%	52	2%
Psychiatrische beperking (diagnose aanwezig)	299	9%	233	8%
Psychiatrische kwetsbaarheid	435	14%	456	16%
Verstandelijke beperking (IQ <70)	209	6%	237	9%
Zintuiglijke beperking	21	1%	14	1%
Zwakbegaafd (IQ 70-90)	186	6%	195	7%
Geen/onbekend	777	24%	543	20%
Zelfstandig vinden van een passende werkplek	1	0%	1	0%
Totaal Stichting	**3.219**	**100%**	**2.770**	**100%**

* Het aantal cliënten zijn de unieke cliënten per contract
dit zijn de cliënten bij gemeenten. Exclusief WLZ en overige contracten.

Cliënten WLZ

Regio	Cliënten 2020	Cliënten 2019	Cliënten 2018	Cliënten 2017	Cliënten 2016
Wet langdurige zorg					
Wlz Gilze en Rijen	9	9	5	8	2
Wlz West-Brabant	346	337	293	324	371
Wlz Zeeland	14	7	11	34	24
Totaal	369	353	309	366	397

Aantal cliënten per leeftijdscategorie	2020	2019	2018
0-6	76	42	53
7-11	71	62	52
12-17	96	84	75
18-23	412	404	450
24-49	1245	1.210	1.257
50-65	792	649	696
>65	521	316	265
Onbekend	6	3	2
Eindtotaal	**3.219**	**2.770**	**2.850**



3.0 Productie Aantal cliënten		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Verschil
Alphen - Chaam	Activerende cliëntondersteuning	36		36
	Diagnostiek	1		1
	Lifecoaching	5		5
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	31		31
	Kortdurende cliëntondersteuning / informatie en advies	99		99
	Basisondersteuning Jeugd en Gezin	36		36
Baarle - Nassau	Activerende cliëntondersteuning	65		65
	Lifecoaching	1		1
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	19		19
	Kortdurende cliëntondersteuning / informatie en advies	64		64
	Basisondersteuning Jeugd en Gezin	13		13
Bergen op Zoom	Uitgebreid traject	11	3	8
	Regulier traject	24	20	4
Breda	Activerende cliëntondersteuning	1519	1630	-111
	Cliëntondersteuning arbeidsparticipatie	58		58
	Diagnostiek	19	40	-21
	Lifecoaching	96	50	46
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	267	175	92
	Toekomstcoach	27	20	7
	Informatievoorziening / kortdurende cliëntondersteuning	1372	1325	47
	Rollwithus	12	40	-28
Drimmelen	Activerende cliëntondersteuning	124		124
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	16		16
	Lifecoaching	19		19
	Kortdurende cliëntondersteuning / informatie en advies	148		
	Diagnostiek	1	5	-4
Etten-Leur	Beperkt traject	5	16	-11
	Volledig traject	17	27	-10
	Telefonisch contact	47	63	-16
Gilze en Rijen	Activerende cliëntondersteuning	144		144
	Cliëntondersteuning arbeidsparticipatie	8		8
	Diagnostiek	2		2
	Lifecoaching	10		10
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	23		23
	Kortdurende cliëntondersteuning / informatie en advies	114		114
	Basisondersteuning Jeugd en Gezin	43		43
Halderberge	Beperkt traject	1	7	-6
	Volledig traject	4	12	-8
	Ondersteuning door ervaringsdeskundige	5		5
	Telefonisch contact	35	49	-14
Moerdijk	Beperkt traject	5	3	2
	Volledig traject	12	10	2
	Cliëntondersteuning bij WLZ-aanvraag	9		9
	Telefonisch contact	51	42	9
Roosendaal	Onafhankelijke cliëntondersteuning	71	211	-140
	Cliëntondersteuning	461	547	-86
	Toekomstcoach	5	10	-5
	Lifecoaching	40	30	10
	Kortdurende cliëntondersteuning / informatie en advies	337		
	Diagnostiek	2	6	-4
	Arbeidsparticipatie	18		18
Rucphen	Beperkt traject	4	35	-31
	Volledig traject	19	21	-2
	Telefonisch contact	31	60	-29
Steenbergen	Regulier traject	5	3	2
	Uitgebreid traject	3	1	2
	Inzet expertise pilot LVB en GGZ	10		10
Woensdrecht	Integrale toegang (onafh.ond)	30		30
	Diagnostiek	1		1
	Lifecoaching	5		5
	Kortdurende cliëntondersteuning / informatie en advies	99		
	Voorliggend veld (act.ond)	47		47
Zundert	Beperkt traject	4	3	1
	Volledig traject	9	17	-8
	Telefonisch contact	24	36	-12
Totaal MEE begroot		4.788	4.517	271
Totaal MEE niet begroot		1.055	-	1.055
Totaal MEE		5.843	4.517	1.326

2.10 Samenwerking met netwerkpartners

MEE West-Brabant werkt in het sociaal domein samen met vele partners en gemeenten. In onderstaand overzicht schetsen we enkele bijzondere samenwerkingsrelaties met netwerkpartners in onze regio, specifieke gemeenten en andere MEE-organisaties.

Integrale teams/netwerken

- MEE vormt samen met IMW Breda en stichting WIJ een kern van professionals/vrijwilligers binnen de Zorg voor elkaar Breda netwerken.
- MEE vormt samen met Wijzijn Traverse het samenwerkingsverband Inwonersondersteuning Roosendaal.
- MEE is onderdeel van het samenwerkingsverband met IMW Breda, IMW Tilburg en Contour de Twern voor de Basisondersteuning in de ABG gemeenten
- MEE was in 2020 onderdeel van het CJG Breda.

Bijzondere samenwerkingsrelaties

- Naast het contract van MEE voor de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz is er een contract met het Zorgkantoor CZ over crisisbeoordeling binnen de Wlz. Dit houdt in dat een groep consulenten binnen MEE West-Brabant een vraag van cliënten of diens omgeving waar sprake is van een crisis, beoordeelt of een crisisplaatsing nodig is in het kader van de Wlz. Zij kunnen in een aantal gevallen ook de uitvoerende rol (plaatsing) op zich nemen.
- MEE West-Brabant is kernpartner in het Veiligheidshuis te Breda en in het Zorg en Veiligheidshuis De Markiezaten te Bergen op Zoom. Het doel van de samenwerking is te komen tot een gezamenlijke, sluitende en effectieve aanpak van alle vormen van huiselijk geweld. Samenwerkende organisaties stemmen hun activiteiten en werkwijze op elkaar af om huiselijk geweld te voorkomen, te stoppen en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.
  - Dagelijks voert MEE bekendheidschecks uit bij gemelde incidenten;
  - Indien van toepassing neemt MEE deel aan casuïstiekoverleg;
  - Een MEE consulent neemt deel aan het scenarioteam Seksueel Geweld;
  - MEE is partner in het regionale samenwerkingsverband Huiselijk Geweld West-Brabant. Een MEE consulent werkt structureel in het interventieteam van het Steunpunt Huiselijk Geweld.
- MEE maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband “Nu niet zwanger”. Doel van deze samenwerking is optimale begeleiding, zorg en hulpverlening voor kwetsbare zwangeren, hun (ongeboren) kind en hun gezin. Hiervoor is een protocol opgesteld om de zorg- en hulpverlening voor kwetsbare zwangere vrouwen zo goed mogelijk te regelen. Het biedt kaders voor goede (na)zorg en hulpverlening rondom kwetsbare zwangeren/jonge ouders met kinderen tot één jaar binnen de regio Breda.
- Dit gebeurt in samenwerking met alle ketenzorgpartners en organisaties, betrokken bij de doelgroep Kwetsbare Zwangeren die dit document ondertekend hebben.

- Platform Preventie en Interventie (PPI) is een samenwerkingsverband tussen de zorgaanbieders in West-Brabant en Zeeland uit de VG-sector en Jeugdzorg. Het doel is afstemming en bespreking van casuïstiek om ervoor te zorgen dat crisissituaties zo snel mogelijk geplaatst worden op de daarvoor gereserveerde/ geschikte plaatsen bij de zorgaanbieders. MEE West Brabant heeft hierin de coördinerende rol.

- MEE neemt actief deel aan het autismenetwerk. Het Autismenetwerk verbindt medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme en zorgt dat deze mensen goed afgestemde ondersteuning op alle levensgebieden kunnen bieden. De verbinding is nodig om op de hoogte te zijn van elkaars expertise / mogelijkheden en inhoudelijke en/of strategische keuzes.

  autisme netwerk

  Het netwerk zorgt ervoor dat medewerkers ervaringen en kennis delen en dat organisaties in het netwerk met elkaar werken aan betere ondersteuning, beter onderwijs en betere arbeidsperspectieven voor mensen met autisme.

- MEE West-Brabant heeft een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs in Breda en Roosendaal. Met name op het kruispunt Jeugdwet en Wlz biedt MEE advies en ondersteuning aan ouders en onderwijs.

- De betrokken MEE-organisaties constateren een groeiende kennis en effectiviteit van de inzet van SNV bij de MEE-organisaties. SNV is een waardevolle kernexpertise binnen de transitie en transformatie van het sociale domein.

- Op het terrein van ICT is er een samenwerking waarvoor MEE West-Brabant werkzaamheden uitvoert en diensten levert aan De Meent Groep (holding van de MEE-organisaties regio ‘s-Hertogenbosch, regio Tilburg, Noordoost Brabant en Noord en Midden Limburg). Aan de samenwerking ligt een formele overeenkomst ten grondslag (convenant) en voor de financiële verrekening van deze samenwerking is – met goedkeuring van de belastingdienst - gekozen voor een constructie van kosten voor gemene rekening, waardoor de dienstverlening van MEE West-Brabant aan betrokken collega MEE-organisaties is vrijgesteld van BTW.

- MEE is onderdeel van het samenwerkingsverband Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) West-Brabant samen met Revant, Thebe, Amarant, het Amphia-ziekenhuis en het Bravis-Ziekenhuis. De Breinlijn is hier onderdeel van.

  NAH Samenwerkingsverband West Brabant

- MEE is kernpartner in de regionale crisiszorg WMO .
  Een onderdeel hiervan is één gezamenlijk meldpunt 0 tot 100 jaar waar 24/7 acute (zorg) crisissituaties in het sociale domein gemeld kunnen worden. Dit is in eerste instantie alleen bedoeld voor professionals. Vanuit het meldpunt wordt er nauw samengewerkt om de meldingen op de juiste plek terecht te laten komen. Het meldpunt is operationeel vanaf 1 september 2020.

- MEE West-Brabant heeft een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs in Breda en Roosendaal. Met name op het kruispunt Jeugdwet en Wlz biedt MEE advies en ondersteuning aan ouders en onderwijs.

Overig

Monitoren van resultaten en effecten van de dienstverlening

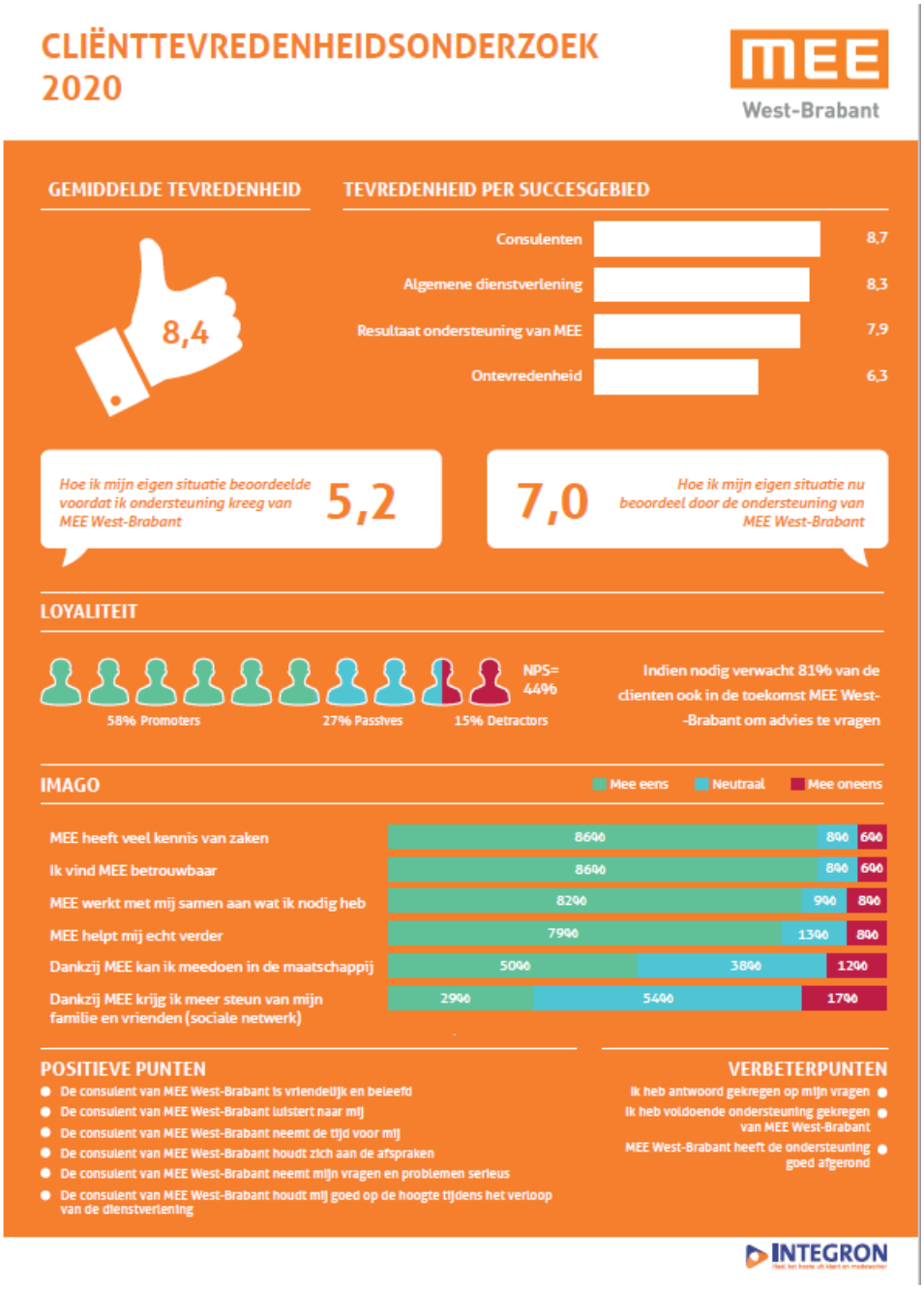
Om de impact van activiteiten te kunnen beoordelen, sturen wij op drie input- en drie output-criteria. Het is onze ervaring dat, door consequent te sturen op deze zes indicatoren, we maximaal bijdragen aan het gewenste resultaat.

De drie input-indicatoren zijn:

- Niet vóór maar mét de inwoner (eigen regie en zelfredzaamheid): we hebben dit consequent als aandachtspunt bij scholingen, casuïstiekbesprekingen e.d.
- Synergie: we zijn scherp, zowel op cliënt- als op organisatieniveau, dat we samenwerken waar dat nodig is en niet iets doen dat anderen beter kunnen.
- Vakmanschap: scholing op de specifieke expertise, ervaring en attitude om een specifiek doel te bereiken is geïntegreerd in het MEE Leerhuis.

De drie output-indicatoren zijn:

- Bereik: bereiken we de doelgroep die we voor ogen hebben? Het gaat hierbij om aantallen en de aard van de problematiek op alle levensdomeinen.
- Kosten: zijn de kosten aanvaardbaar en conform begroot en in verhouding met het bereik?
- Tevredenheid: MEE houdt tweejaarlijks een uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek, waaruit we in overleg met de cliëntenraad actiepunten halen.
  Deze auditen we na een bepaalde periode om te kunnen beoordelen of die ook echt tot verbetering hebben geleid. In 2020 is er een clienttevredenheidsonderzoek gedaan.
  Het CTO gaat over hoe tevreden onze cliënten zijn over MEE, onze consulenten, de werkwijze, het resultaat over onze ondersteuning etc.

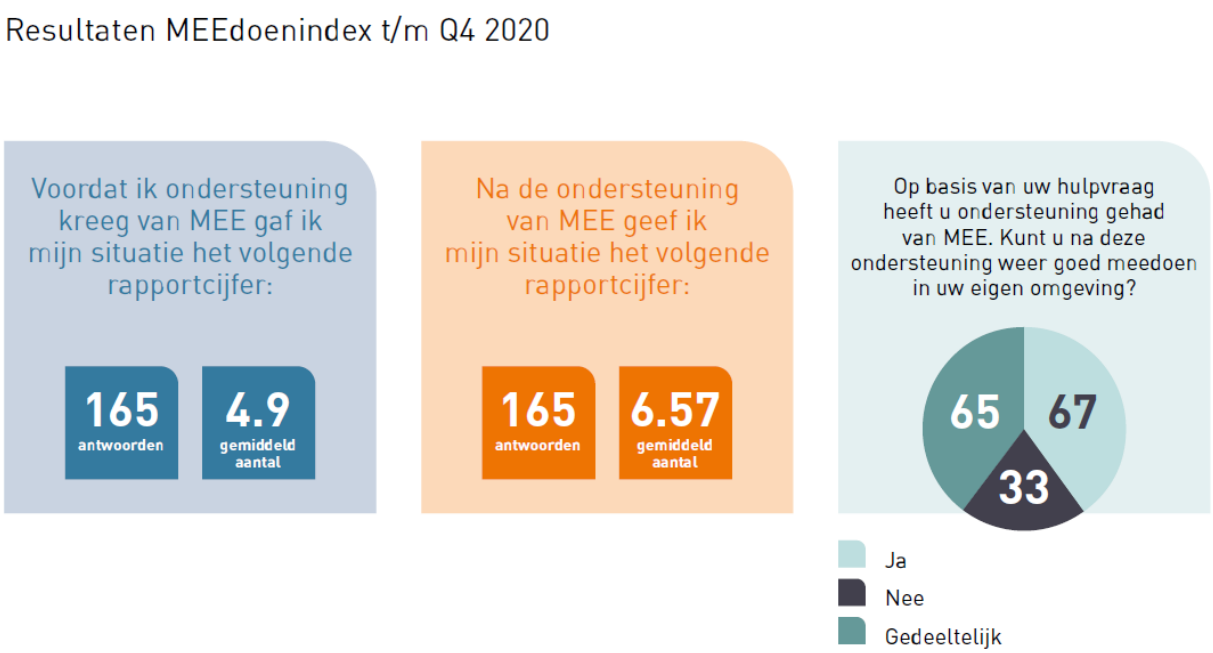


Meedoenindex

Naast het monitoren en rapporteren van minimaal de output-indicatoren bereik, kosten en tevredenheid hebben we in 2020 op eenvoudige wijze het effect van onze dienstverlening gemeten de mate van meedoen voor en na de dienstverlening.

Daarmee krijgen we een completer beeld van de ervaren baat en effectiviteit van onze inzet. We vragen aan het begin van de dienstverlening aan de inwoner wat voor cijfer hij zelf geeft aan hoe hij mee kan doen in de samenleving. En ook hoe hij dat zelf waardeert of belangrijk vindt. Na afsluiting van de dienstverlening vragen we dit nogmaals.

De meedoenindex gaat over de dienstverlening in de gemeenten en het plaatje laat het resultaat daarvan zien.



2.11 Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid van MEE West-Brabant is een integraal onderdeel van het algemene beleid en de strategie van de organisatie en is ingebed in de vastgelegde jaarplancyclus.

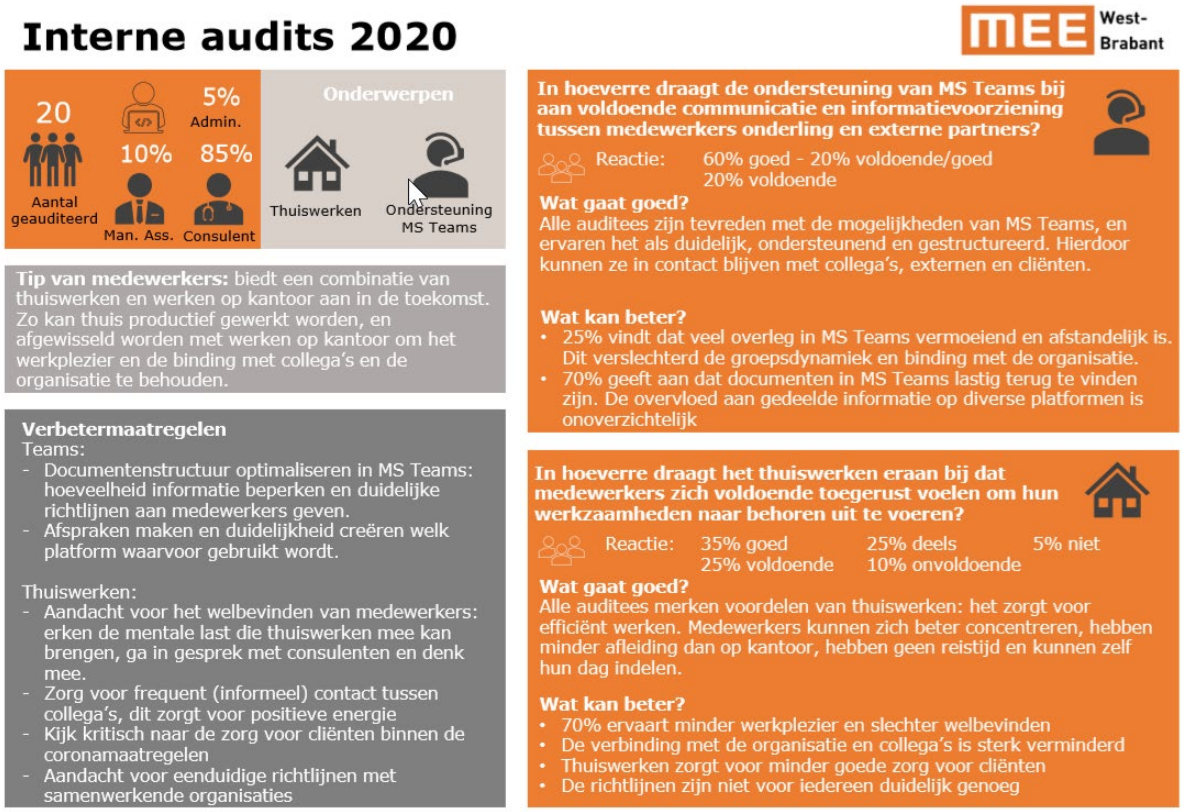
2.11.1 Kwaliteit managementsysteem

De verantwoordelijkheid voor het kwaliteit managementsysteem ligt bij een regiomanager en de manager bedrijfsvoering/controller ondersteund door drie consulenten met aandachtsgebied kwaliteit. De consulenten zijn actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid en houden kwaliteit structureel onder de aandacht bij de teams in samenwerking met de regiomanager en de manager bedrijfsvoering. Het onderwerp kwaliteit staat vier keer per jaar geagendeerd op de agenda van de Regiegroep in de vorm van een verbeterregister. De plan-do-check-act cyclus wordt hiermee goed geborgd.

2.11.2 ISO-certificering

MEE West-Brabant heeft in 2020 het ISO 9001:2015 certificaat met vlag en wimpel behaald. Hieruit blijkt dat de organisatie het kwaliteitsmanagement goed beheerst. Het Kwaliteitssysteem werkt als systeem ondersteunend voor de organisatie.

2.11.3 Interne audits



Op grond van de auditresultaten worden verschillende verbetervoorstellen gedaan en meegenomen in het verbeterregister en vervolgens uitgevoerd.

2.11.4 Klachten

Elke cliënt kan te maken krijgen met zaken, waarover hij ontevreden is en waarover hij zijn ongenoegen wil uitspreken of waarover hij een klacht wil indienen. Sinds 1 januari 2016 is om die reden de Wet kwaliteiten, klachten en geschillenzorg van kracht. Voor de behandeling van klachten beschikt MEE West-Brabant over een klachtenreglement.

Dit reglement, waarin de interne procedure staat beschreven, is in december 2020, in samenwerking met de cliëntenraad, up to date gemaakt.

MEE West-Brabant heeft in augustus afscheid genomen van de diensten van een cliëntvertrouwenspersoon bij het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Daarvoor in de plaats is er een contract getekend met een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP) bij MEE De Meentgroep.

Daarnaast is MEE West-Brabant, in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ), voor de externe klachtenprocedure aangesloten bij de klachtencommissie MEE stichtingen Noord-Brabant en Limburg.

In het verslagjaar 2020 heeft MEE West-Brabant te maken gehad met 3 schriftelijke en 4 telefonische klachtmeldingen. Er is voor één van deze klachten gebruik gemaakt van de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Uiteindelijk hebben alle klachten, na tussenkomst van de regiomanager en verhelderende gesprekken tussen de cliënt en consulent, geleid tot een bevredigende oplossing.

3 Inhoudelijke ontwikkelingen SPRING Jeugdprofessionals

3.1.1 Scheidingen

Kind in Scheiding Zeeland (KisZ)

In 2020 is de inzet van Kind in Scheiding Zeeland positief geëvalueerd. Op basis hiervan is besloten om de opdracht met nog een jaar te verlengen (tot en met 2021). De doelen vanuit de aanbestedingsopdracht zijn:

a. Ontwikkelen en inrichten van (sub)regionale wegwijsfunctie op het gebied van scheiding.
b. Verstrekken van informatie aan ouders en professionals over omgang met kinderen en regelzaken rondom de kinderen.
c. Adviseren over partijen die in de desbetreffende casus bijdragen kunnen leveren.
d. Adviseren aan de Zeeuwse gemeenten over lacunes in het aanbod preventie en/of hulp bij problematische scheidingen.
e. Voert regie, begeleidt en monitort in samenwerking met de gemeentelijke toegang het proces van hulp op doelen (vanuit de Rechtbank).
f. Ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum op het gebied van problematische echtscheidingen met kinderen.

Bovenstaande doelen zijn behaald en worden doorontwikkeld gedurende de verdere looptijd van het contract. Om onder andere kennis en expertise over scheidingen op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken is eind 2020 de nieuwe website gelanceerd www.kindinscheidingzeeland.nl. Deze website wordt sinds de start druk bezocht.

Scheidingsexperts West-Brabant West

Binnen West-Brabant West zijn per gemeenten scheidingsexperts aanwezig.

De scheidingsexperts, zowel uit West-Brabant West als uit Zeeland komen in vaste regelmaat bijeen in de vorm van een werkgroep-overleg, maar ook tijdens gezamenlijke intervisie. Onderling wisselen zij veel kennis uit en maken ze gebruik van elkaar expertise. SPRING heeft in 2020 vanuit het Leerhuis voor alle scheidingsexperts zowel een basis-, als verdiepingstraining verzorgd gericht op scheidingen. Op deze manier zijn deze professionals goed toegerust om met deze problematiek aan de slag te gaan en kunnen de scheidingsexperts op hun beurt de collega Jeugdprofessionals ondersteunen bij casuïstiek waarbij er sprake is van scheidingsproblematiek.

Voor West-Brabant West is er door SPRING op basis van input van de scheidingsexperts en vanuit nauwe samenwerking met beleid van gemeenten een werkdocument ontwikkeld voor de regio. Dit document geeft richting aan de inzet van de jeugdprofessionals. Het geeft antwoord op de vraag welke inzet de jeugdprofessional doet en welke mogelijkheden er zijn wanneer deze inzet niet toereikend blijkt. Daarnaast geeft het antwoord op de vraag hoe de hulp aan kinderen en hun gescheiden ouders in samenspraak met de verschillende samenwerkingspartners stevig kan worden weggezet.

De basis van het document bestaat uit onderstaande cirkelgedachte:

3.1.2 Ambulant werken

Vanuit de regio West-Brabant West en vanuit SPRING is het ambulant werken een belangrijke pijler in het werk als jeugdprofessional. In alle gemeenten van West-Brabant West wordt er aandacht besteed aan het ambulant werken. Daarnaast is het een gegeven dat het takenpakket van de jeugdprofessional vol zit met uitdagingen van allerlei niveau; regie voeren, preventie, veiligheid etc. Dit betekent soms dat andere taken in het gedrang kunnen komen, minder aandacht krijgen, of juist ook doorgang krijgen. Om het thema Ambulant werken meer in beeld te krijgen is er regionaal een werkgroep geformeerd waarin de gemeenten (beleid en lokale aansturing) en SPRING vertegenwoordigd zijn.

Er is tevens een interne werkgroep geformeerd met diverse medewerkers van SPRING vanuit diverse rollen (jeugdprofessionals, het leerhuis, gedragswetenschappers, manager). Vanuit deze werkgroep is een enquête gemaakt en ingevuld door 60 jeugdprofessionals om zicht te krijgen op eventuele belemmeringen die jeugdprofessionals tegen komen om ambulant te kunnen werken, wat er prima lukt en wat zij nog missen qua ondersteuning.

De uitslagen van deze enquête waren overwegend positief als het gaat over de ruimte die jeugdprofessionals ervaren om ambulante trajecten in te zetten. Een andere positieve conclusie is dat er relatief veel ambulant gewerkt wordt door de betrokken jeugdprofessionals. Uit de resultaten is ook zichtbaar dat jeugdprofessionals over het algemeen goed weten hoe ze het ambulant werken moeten aanpakken. Wel zijn er een aantal adviezen gegeven:

- Er zou een duidelijke basis neergelegd moeten worden voor de registratie. Hier wordt momenteel aan gewerkt.
- Er moet een meer gedegen methodische onderlegger worden geformuleerd, beschreven en geïmplementeerd waarop het ambulant werken van SPRING breed is gebaseerd. Hier wordt momenteel aan gewerkt vanuit de interne werkgroep.

Al met al heeft de uitslag van deze enquête verder geleid tot het herschrijven van de visie en werkwijze van het ambulante werken door SPRING, zowel in de regio West-Brabant West als in de regio Zeeland. In beide regio's is het van belang om verder te professionaliseren.

3.1.3 Veiligheid

De Strategie Veiligheid van regio West-Brabant West heeft gemaakt dat binnen SPRING het onderwerp Veiligheid ook één van de pijlers van 2020 was. Voor alle functiegroepen, binnen onze kerntaken en in de organisatie van extra activiteiten.

3.1.3.1 Extra inzet fte jeugdprofessional

Vanuit de Strategie Veiligheid koos de regio ervoor om in 2020 extra inzet jeugdprofessional in te zetten vanuit SPRING. Deze inzet kreeg op maat vorm in iedere gemeente. Te denken valt aan: nadrukkelijke coaching van de teams Jeugdprofessionals in werken met veiligheidscasuïstiek door collega CVC'ers (Jeugdprofessional specialisten in complexe veiligheid casuïstiek); duo-werken in gezinnen waarin veiligheidsrisico's speelden; deelname in de veiligheidsteams; samen optrekken in casussen met een partner uit de veiligheidsketen, ook waar de gemeente nog niet betrokken was.

3.1.3.2 Veiligheidsteams

De Veiligheidsteams die in de 3 clusters Roosendaal-Rucphen-Halderberge, Brabantse Wal, Etten-Leur-Moerdijk al actief zijn vanaf 2018, zijn tijdens de Corona periode fors geïntensiveerd. Zo hebben we met de ketenpartners gezorgd dat de lijntjes nog korter waren en we kinderen in onveiligheid zo snel mogelijk konden bereiken.

Concreet: 2x per week vast overleg, waarbij de gedragswetenschapper van SPRING het overleg begeleidde op inhoud en iedere gemeente een CVC'er leverde. Omdat de schotten tussen organisaties meer en meer daalden, zetten de CVC'ers/Jeugdprofessionals zich ook in bij zaken waarin zij (nog) geen formele rol hadden en vice versa gebeurde dit vanuit de andere organisaties.

3.1.3.3 Klankbordgroep

Deelname klankbordgroep door manager SPRING voor aandachtspunten in de aansturing. Twee-wekelijks was afstemming over de inhoud en de voortgang van de veiligheidsteams en organisatorische dillemma's en belangen.

3.1.3.4 Gedragswetenschappers kernteam veiligheidsketen

Gw's van de jeugdbeschermingsketen bespraken in dit kernteam met elkaar de inhoud van de casuistiek die binnen het veiligheidsteam op tafel kwam. Vanuit de wens om 1 doorlopend document te ontwikkelen is in een aantal bijeenkomsten de 'Veiligheidskaart' vormgegeven.

Tijdens een 3-wekelijkse afstemming spraken de gedragswetenschappers SPRING die betrokken zijn bij de veiligheidsteams met de manager SPRING en de projectmanager. Hier kwam informatie over het overkoepelend project, vanuit de klankbordgroep en vanuit de dagelijkse uitvoering van de teams bij elkaar. Zo kon worden bijgestuurd en van elkaar geleerd, aangezien in ieder cluster andere aandachtspunten op tafel kwamen.

De SPRING gedragswetenschappers van de veiligheidsteams hadden de kerntaak om de monitor van casuistiek bij te houden, wat relatief veel tijd vroeg. Een simpelere handzame monitor is in ontwikkeling, maar heeft in 2020 nog geen verlichting gebracht. De gedragswetenschappers zijn nauw betrokken bij het monitor project: er hebben enkele overleggen plaatsgevonden met de projectmanager Veiligheidsteams en met IT-specialisten.

Op twee momenten in 2020 is een scherper beeld van de 'klantreizen' gevormd. Dit, doordat de gedragswetenschappers met de Jeugdprofessionals casussen hebben ingevuld in een voorbeeld-monitor. Er zijn in totaal 25 klantreizen in kaart gebracht.

In 2019 is de voormalige beschermingstafel 'KR8-Kollektief' doorontwikkeld zodat ook dit beslismoment past binnen de Strategie Veiligheid. In 2020 is er een vaste voorzitter aangesteld, in dienst van SPRING, die de gesprekken met ouders aan tafel begeleidde. Het doel van het overleg is een beslissing te nemen om al dan niet een onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming aan te vangen.

3.1.3.5 Training Veiligheidskaart

In de eerste helft van 2020 is de eerste groep medewerkers veiligheidsteams geschoold in het werken met de Veiligheidskaart. Nadat Covid-19 ervoor zorgde dat er digitaal gewerkt moest worden, is de training aan de tweede groep digitaal aangeboden. Omdat iedereen er belang bij had om zo spoedig mogelijk alle medewerkers in de veiligheidsketen te trainen, is het vervolg groter aangepakt door dit op een SPRINGdag aan te bieden. De gw's van het kernteam hebben de scholing vormgegeven. SPRING heeft dit onderdeel op de SPRINGdag aangeboden aan alle deelnemende organisaties van de veiligheidsteams.

3.1.4 SPRINGdag

Op twee SPRINGdagen in 2020 is het onderwerp Veiligheid teruggekomen. Eenmaal is de Meldcode en samenwerking met Veilig Thuis met alle jp's besproken. En eenmaal stond een dagdeel in het teken van de Veiligheidskaart.

3.1.5 Digitalisering

SPRING vindt het belangrijk om te ontwikkelen op digitaliseringsgebied. In 2020 heeft SPRING zowel in-, als extern onderzoek gedaan naar projecten die voor SPRING interessant kunnen zijn om bij aan te haken, of om te ontwikkelen. Eind 2020 zijn op basis hiervan twee concrete projecten gekozen en is er een tijdspad uitgezet voor het op poten zetten en uitrollen van deze twee projecten.

De gekozen projecten zijn:

3.1.5.1 Project 1: inzet SIMS in vraagverheldering en ambulante hulpverlening

Op verzoek van een jeugdprofessional van SPRING Jeugdhulp is in de tweede helft van 2020 gestart met het experimenteren met het spel 'SIMS' in de hulpverlening op afstand. Hierbij zijn een gedragswetenschapper en 3 jeugdprofessionals betrokken. Stapsgewijs zijn zij aan het onderzoeken of en hoe de SIMS ingezet kan worden bij de vraagverheldering in nieuwe zaken.

Voorlopige conclusies:

- SIMS kan heel goed worden ingezet in de fase van vraagverheldering. Kinderen en jongeren vinden het een leuke vorm van exploreren. Thans wordt het ingezet als vervanging van de kindertekening, de volgende stap is het maken van een genogram. Allemaal tools die normaal gesproken face to face worden ingezet, en die met de SIMS digitaal mogelijk zijn. Voorlopige ervaringen van zowel jeugdprofessionals, jeugdigen en gedragswetenschapper zijn positief.
- Zeker in een periode van hulpverlening op afstand geeft dit spel jeugdprofessionals een extra 'tool' om in contact te komen met jeugdigen. Maar ook wanneer hier geen sprake van is, kan dit middel goed worden ingezet bij jongeren bij wie dit past.

3.1.5.2 Project 2: inzet Virtual Reality (VR)

Inzet VR binnen het Leerhuis

Er is binnen SPRING in het schooljaar 2019/2020 een afstudeeronderzoek gedaan door een student social work naar de inzet van VR binnen het Leerhuis. Uit dit onderzoek blijkt dat Jeugdprofessionals verschillende voordelen zien van de inzet van VR tijdens trainingen:

- Door middel van VR kan de realiteit nagebootst worden,
- Het vergroot de praktische toepassing van een training,
- Empathietraining.

Inzet VR bij hulpverlening bij (complexe) scheidingen
Vanuit de werkgroep met scheidingsexperts van SPRING is er de wens om VR in te kunnen zetten bij de hulpverlening bij (complexe) scheidingen. Door het gebruik van VR kun je ouders laten kijken door de ogen van het kind. Uit onderzoek blijkt dat dit de bewustwording en zelfreflectie bij ouders kan vergroten.

3.1.6 Spring Leerhuis.

Het Spring Leerhuis heeft zich in 2020 gericht op de doorontwikkeling van het vak Jeugdprofessional op de hiervoor vernoemde vakgebieden. Er zijn leerlijnen ontwikkeld voor veiligheid, echtscheidingen en een verkenning verricht voor het ambulant werken, welke in 2021 specifiek op de agenda staat.

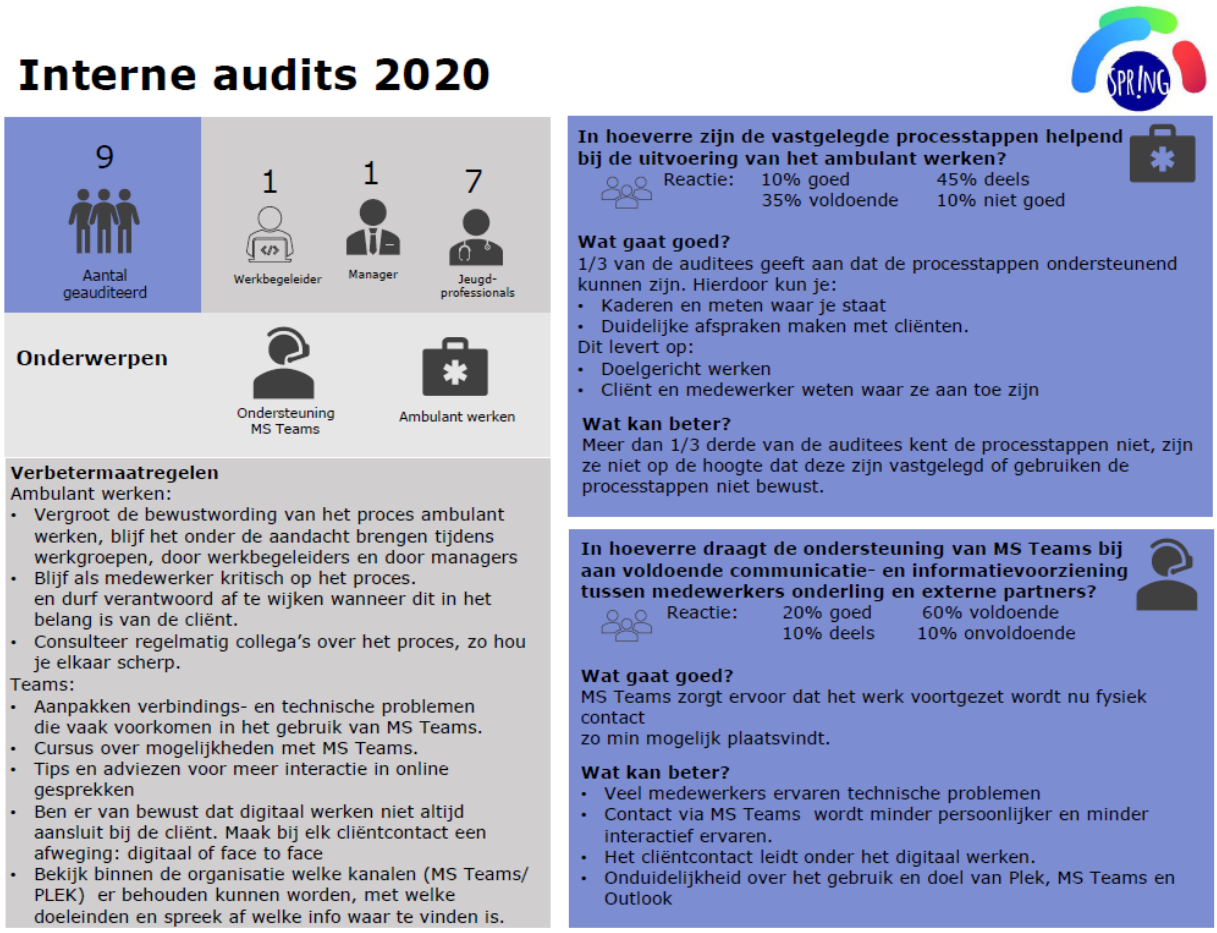
In 2020 is het aantal externe participanten in het Leerhuis toegenomen. Er zijn door diverse maatschappelijke collega organisaties van binnen en buiten de werkregio van Spring vragen voor deelname gerealiseerd. Het Leerhuis heeft zich organisatorisch laten zien op zowel deze deelname als ook op de digitale inzet die het jaar 2020 van ons heeft gevraagd.

De corona-pandemie heeft voor Spring, en specifiek voor het Leerhuis , de nodige improvisatie gevraagd. Onze ICT-systemen zijn op orde gebleken en hebben een goede basis kunnen vormen voor vele digitale vormen van kennisoverdracht, praktische opdrachten en teambuildingsactiviteiten om aangehaakt te blijven bij elkaar, de gemeente en het werk van Jeugdprofessional. Mooie voorbeelden zijn de digitale Springdagen, de online kennisclips (door en voor elkaar) en de omzetting van onze basistrainingen naar passende digitale varianten.

Een deel van deze activiteiten zijn van een dergelijke meerwaarde gebleken dat ze zeker in een vorm blijven bestaan en benut, voor een ander deel hopen we natuurlijk in 2021 elkaar weer meer fysiek te kunnen treffen op onze nieuwe centrale locatie in Roosendaal.

3.1.7 Kwaliteit

Spring heeft in 2020 haar certificaat voor ISO 2015 behouden en in haar werkzaamheden geborgd. Door het model van jaartoezeggingen, verbeterregister en frequentie evaluaties en bijsturingen is het kwaliteitsmanagement steeds steviger onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid.



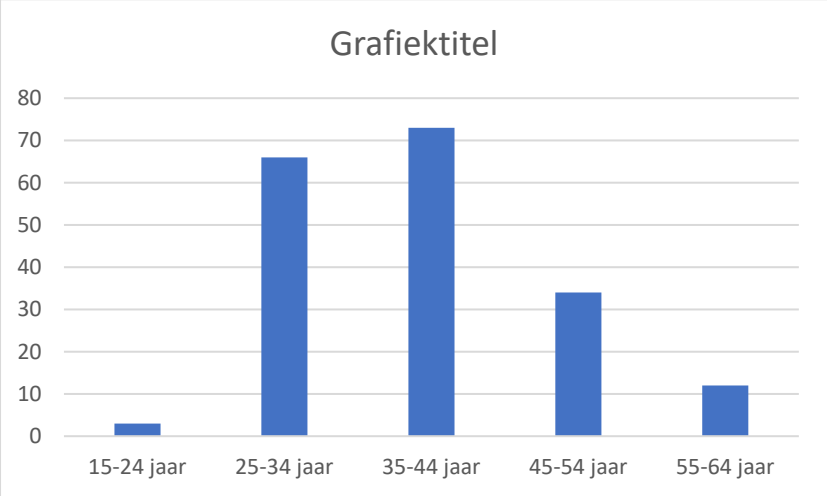
" Op grond van de auditresultaten worden verschillende verbetervoorstellen gedaan en meegenomen in het verbeterregister en vervolgens uitgevoerd. "

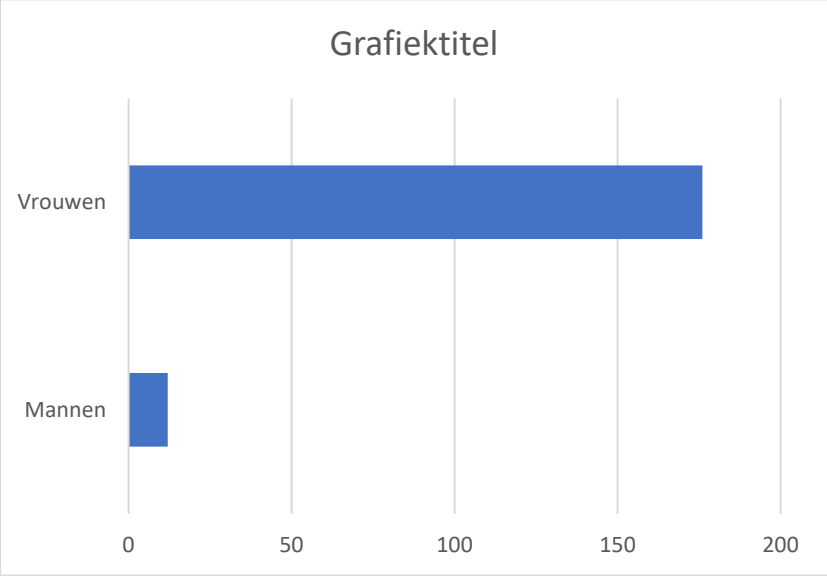
3.1.8 Medewerkers JP per 31-12-2020

SPRING Jeugdprofessionals	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Personeel	188	181	148	134
Instroom	22	64	29	30
Uitstroom	15	31	15	16
% Uitstroom	8,13%	20,9%	11,2%	12,7%
FTE	157,08	152	125	112
Verzuim %	4,3%			
Verzuimfrequentie	0,44			

Wie werken er bij SPRING?

Verdeling leeftijdscategorie Spring JP 31-12-20





15-24 jaar	3
25-34 jaar	66
35-44 jaar	73
45-54 jaar	34
55-64 jaar	12
Gemiddelde leeftijd	38,79
Mannen	12
Vrouwen	176

Het aantal vrouwelijke medewerkers is binnen SPRING duidelijk in de meerderheid. Bij SPRING Jeugdprofessionals werken 176 vrouwen en 12 mannen.

Van het totaal aantal medewerkers zijn 51 personen vanaf de opstart op 1 januari 2015 bij SPRING werkzaam. De gemiddelde leeftijd is bij SPRING jeugdprofessionals 38,8 jaar.

Instroom nieuwe medewerkers

Spring heeft in 2020 een jaar gehad waarin relatief beperkte instroom heeft plaatsgevonden. In de afgelopen jaren heeft Spring een model ontwikkeld waarin recruitment (digitale vindbaarheid, koffiegesprekken en krachtige procedure) haar vruchten heeft afgeworpen. In 2020 hebben nieuwe Jeugdprofessionals ons goed gevonden, heeft Spring de juiste capaciteit aan weten te trekken, waarin ook de verdeling in ervaring, leeftijd en specialisme een goede balans heeft gevonden.

Uitstroom medewerkers

Binnen Spring hanteren we een exitgesprek en een korte vragenlijst die we afnemen bij vertrekkende jeugdprofessionals.
De redenen waardoor en het gevoel waarmee onze medewerkers de organisatie verlaten geeft belangrijke informatie over tevredenheid, verbondenheid en motivatie.
Jaarlijks geeft Spring in haar jaarverslag een korte analyse hiervan

- Gemiddeld cijfer aan Spring als werkgever : 7,7
- Goede prettige werkgever, open sfeer en fijne communicatie
- Korte lijnen binnen Spring met collega's, ondersteuning en management
- Veel aandacht voor ontwikkeling (persoonlijk en in het vak)
- Hoge werkdruk binnen Spring
- Inwerkprogramma gemist, intussen sterk verbeterd.
- Spring wordt zeker aangeraden als werkgever.
- Prettige afloop van het dienstverband
- Werken in de driehoek is lastig en soms erg ingewikkeld.

Samenvattend laten zowel de gesprekken als de enquête een duidelijk beeld zien van een organisatie die gewaardeerd wordt door de vertrekkende Jeugdprofessionals om de mogelijkheden die geboden worden binnen het vak en binnen de eigen ontwikkeling. Veel Jeugdprofessionals waarderen de organisatie hoog en zijn daarmee naar verwachting ook weer ambassadeurs voor Spring.
De periode na de aankondiging van vertrek tot de daadwerkelijke datum uit dienst is goed vormgegeven wat maakt dat JP ook tevreden kunnen afsluiten, daarvoor de ruimte voelen en met dat gevoel ook uit dienst gaan.

Aandacht vraagt zeker de genoemde hoge werkdruk , waarvoor al een plan aanwezig is uiteraard. Daarnaast is ook blijvend aandacht nodig voor het werken in de driehoek met de gemeente als klant, opdrachtgever, werkplek en Spring als werkgever. Hierin kan met WB en GW ook de verbinding worden gemaakt om dit te bespreken en daarin ondersteuning te bieden.

Het inwerken is ook belangrijk, wordt wel als verbeterd ervaren inmiddels, maar vraagt zeker continue aandacht en aanpassing, het moet de organisatie van zowel gemeente als Spring blijven volgen. Het inwerkprogramma is dan ook een actief thema geworden.

De posities van de diverse medewerkers die de JP ondersteunen in hun vak is positief ontwikkeld en heeft zijn meerwaarde laten zien.

3.2 Inhoudelijke ontwikkelingen SPRING Jeugdhulp

3.2.1 Kwaliteit

3.2.1.1 cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid wordt op twee manieren gevolgd: inhoudelijk door middel van tussen- en eindevaluaties door de jeugdprofessionals in hun jeugdhulptrajecten. Daarnaast wordt de cliënttevredenheid op organisatieniveau gemeten met een digitale vragenlijst, die na afsluiten van het dossier naar ieder gezin wordt verzonden. De vragenlijst is kort (8 vragen), laagdrempelig (eenvoudig via smartphone, tablet of pc in te vullen en bevat zowel gesloten (5) als open vragen (3). In de eindevaluatie benadrukt de betrokken jeugdprofessional het belang van het invullen van deze vragenlijst.

Over 2020 zijn geen 100% betrouwbare cijfers over afgesloten trajecten beschikbaar. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuw registratiesysteem in juli 2020. De best beschikbare informatie levert op dat er over 2019 en 2020 in totaal 196 trajecten zijn afgesloten, waarvan 95 in 2019. Voor 2020 wordt uit gegaan van 101 afgesloten trajecten.

De vragenlijst is 10 keer ingevuld. De *respons-rate* is daarmee 10 % en lager dan gewenst.
Op de *5-puntsschalen* lagen alle *gemiddelden* boven de score 3 (neutraal).

De laagste gemiddelden waren 3,3 op de stelling: ‘Ik heb door de hulp van SPRING Jeugdhulp meer vertrouwen in de toekomst’ en 3,5 op de stelling: ‘De jeugdprofessional sprak met mij, niet over mij’.

Het hoogste gemiddelde (3,9) werd gescoord op de stellingen: ‘Ik voelde me serieus genomen door SPRING Jeugdhulp’, ‘De hulp van SPRING Jeugdhulp is goed verlopen’ en ‘De jeugdprofessional van SPRING Jeugdhulp doet zijn/haar werk goed’.
De gemiddelden voldoen daarmee aan de gewenste uitkomst.

3.2.1.2 klachten

De klachtenregeling voor cliënten is te vinden op de website van SPRING Jeugdhulp. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen klantsignalen en klachten, omdat we waarde hechten aan alle feedback van cliënten zonder dat dit per se tot een klacht geleid zou moeten hebben.

Over 2020 zijn vier klantsignalen ontvangen, die naar alle tevredenheid van de cliënt zijn afgehandeld. Ze betroffen verschillende jeugdprofessionals en verschillende onderwerpen. Op basis van alle klantsignalen zijn kleine acties ter verbetering uitgezet. Er valt geen trend in de signalen te ontdekken.

Eind 2020 is één klacht ontvangen. De behandeling daarvan loopt nog ten tijde van het moment van verslagleggen. Er is geen beroep gedaan op de externe klachtencommissie.

3.2.2 bereik

In 2020 is de overstap gemaakt naar een nieuw cliëntregistratiesysteem, namelijk Cliëndo. De reden hiervoor was het feit dat het oude pakket (Wincare) niet meer verder ontwikkeld zou worden door de leverancier. Na een zorgvuldig traject, waarin verschillende aanbieders zijn vergeleken, is gekozen voor het pakket Cliëndo.

In 2020 heeft SPRING Jeugdhulp aan 337 unieke cliënten jeugdhulp verleend. Hieronder worden de tabellen weergegeven omtrent de productie van 2020.

Jaarverslag Spring jeugdhulp	2020	2019
Aantal cliënten gehele organisatie		
Aantal unieke cliënten in zorg op 1 januari van verslagjaar	207	122
Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten in verslagjaar	130	91
Aantal uitgeschreven unieke cliënten in verslagjaar *	190	6
Aantal unieke cliënten in zorg op 31 dec van verslagjaar	147	207
Productie		
Aantal gestarte trajecten in verslagjaar **	338	80
Aantal geëindigde trajecten in zorgjaar	164	47
Gemiddelde duur van de trajecten (in mnd) ***	4,5	11

* In 2019 zijn niet alle afgesloten cliënten daadwerkelijk afgesloten. Met de overgang naar het nieuwe systeem zijn alle cliënten doorgenomen en zonodig afgesloten.

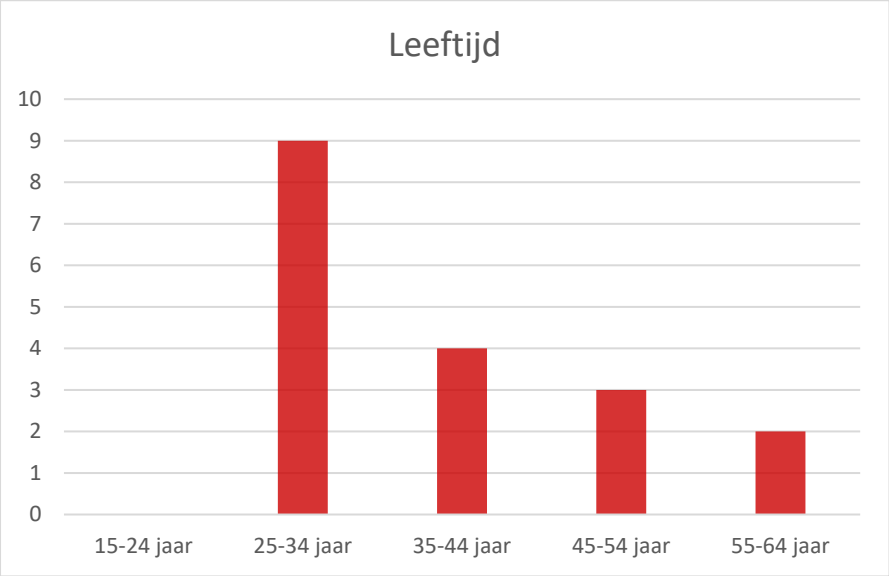
** Vanwege het nieuwe contract per 1-5-2020, zijn alle productcodes opnieuw aangemaakt, vandaar dat het aantal gestarte trajecten veel hoger ligt dan voorgaand jaar.

*** Vanwege het nieuwe contract en het nieuwe software pakket, is de gemiddelde duur lager dan voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat de begindata van de voorgaande jaren niet beschikbaar zijn.

3.2.3 Medewerkers per 31-12-20 / een aantrekkelijke organisatie

Spring Jeugdhulp	**2020**	**2019**	**2018**
Personeel	18	13	7
Instroom	9	7	7
Uitstroom	4	1	0
% Uitstroom	25,8%	14,3%	0
FTE	15,75	12,11	6,33
Verzuimpercentage	3,7%	5,3%	
Ziekmeldingsfrequentie	0,69	1,07	1,09

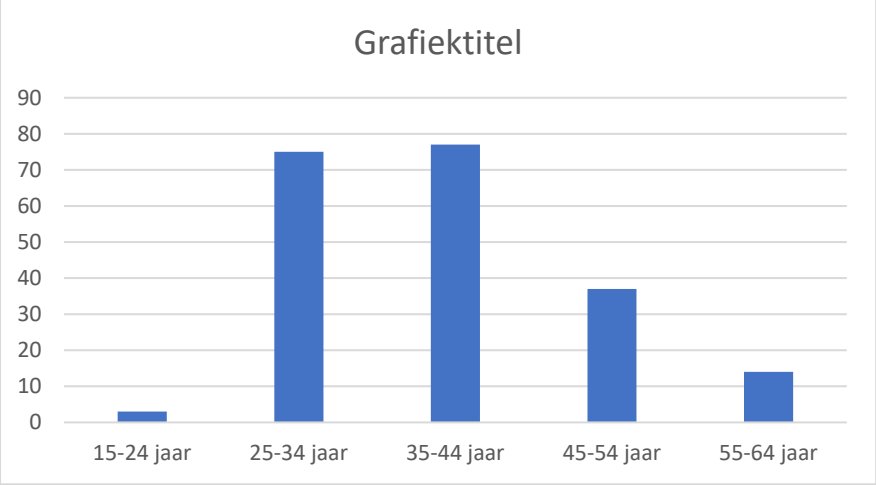
Verdeling leeftijdscategorie SPRING JH 31-12-2020

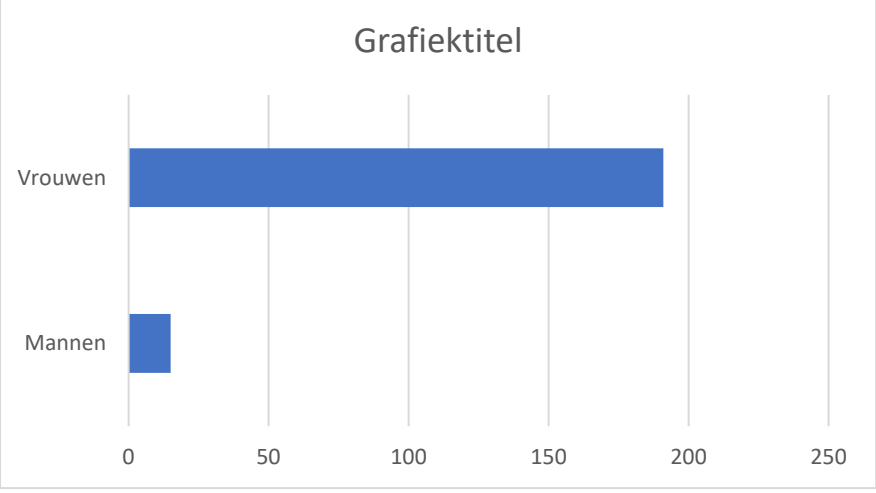


15-24 jaar	0
25-34 jaar	9
35-44 jaar	4
45-54 jaar	3
55-64 jaar	2
Gemiddelde leeftijd	37,78
Mannen	3
Vrouwen	15

Bij SPRING Jeugdhulp werken 3 mannen en 15 vrouwen.

Verdeling leeftijdscategorie Spring JP en Spring JH 31-12-2020





15-24 jaar	3
25-34 jaar	75
35-44 jaar	77
45-54 jaar	37
55-64 jaar	14
Gemiddelde leeftijd	38,7
Mannen	15
Vrouwen	191

4. Vooruitblik

Een gezamenlijke doelstelling is een cruciaal element in een succesvol organisatienetwerk. Door de complexiteit van de vraagstukken in onze samenleving is een gezamenlijke aanpak niet langer weg te denken. Als bestuurder van de netwerkorganisatie NMO, voel ik mij verantwoordelijk voor de voorliggende maatschappelijke uitdagingen.
Mijn opdracht bij NMO en aan het netwerk verbonden stichtingen MEE West-Brabant en Spring, sluit daarom ook aan op het beantwoorden en invulling geven aan deze vraagstukken

NMO zal in haar koers voor de komende jaren in ieder geval de volgende thema's terug laten keren:

- Bijdragen in het vinden en onderzoeken van antwoorden op schaarste mensen en middelen.
- Klaar (ingericht) zijn voor netwerk-samenleving-samenwerken
- Trekker zijn in aandacht voor het menselijk kapitaal in de wijk, het organiseren en daarmee realiseren van de inzet van vrijwilligers.
- Inhoud en professionaliteit zal leidend zijn in onze opstellingen en uitvoeringen.
- Helder maken en uitdragen van hoe onze professionaliteit (vakmanschap)wordt uitgedragen.

De maatregelen in het kader van deze Corona-periode, zullen ons ook in dit kalenderjaar bezig houden. Daar zal aandacht en tijd naar toe gaan, waarbij we onze kracht in ontmoetingen zo volledig mogelijk zullen benutten. Echter zullen we ons tevens richten op het ontwikkelen en inzetten van nieuwe passende contactvormen.

Medio 2021 zal NMO, als netwerkorganisatie onze Koers 2022-2024 presenteren. Een koers die vooral gebaseerd zal zijn op ons Kompas, met herkenbare leidende principes en doelstellingen. De stichtingen MEE West Brabant en Spring zullen daarnaast ook een eigen Koers formuleren, waarbij deze zelfde leidende principes het uitgangspunt vormen.

Jaarrekening 2020
CONCERN

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	595.697	500.503
Totaal vaste activa		595.697	500.503
Vlottende activa			
Vorderingen	2	808.939	1.026.886
Vordering uit hoofde van bekostiging gemeenten	3	266.281	253.520
Liquide middelen	4	3.856.484	2.718.953
Totaal vlottende activa		4.931.704	3.999.359
Totaal activa		5.527.401	4.499.862

	Ref.	31-12-2020	31-12-2019
PASSIVA			
Groepsvermogen	5		
Bestemmingsfondsen		-283.347	-256.518
Bestemmingsreserves		179.014	320.765
Overige reserves		2.027.468	1.197.780
Totaal eigen vermogen		1.923.135	1.262.027
Voorzieningen	6	119.337	105.403
Langlopende schulden	7	-	-
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	8	3.484.929	3.132.432
Totaal Passiva		5.527.401	4.499.862

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

	Ref.	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:				
Subsidies	9	20.111.403	20.141.485	16.952.767
Overige bedrijfsopbrengsten	10	355.999	320.235	492.354
Som der bedrijfsopbrengsten		20.467.402	20.461.720	17.445.121
BEDRIJFSKOSTEN				
Personeelskosten	11	18.317.350	18.618.522	16.596.835
Afschrijvingen vaste activa	12	276.172	274.630	380.931
Materiële kosten	13	937.771	1.055.129	769.050
Huisvestingskosten	14	424.870	412.073	323.012
Som der bedrijfskosten		19.956.163	20.360.354	18.069.828
BEDRIJFSRESULTAAT		511.239	101.366	-624.707
Financiële rentekosten	15	4.965	-100	50.710
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		506.274	101.466	-675.417
Buitengewone opbrengsten en kosten		-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTING		506.274	101.466	-675.417
Vennootschapsbelasting	16	-154.834	-	237.680
RESULTAAT NA BELASTING		661.108	101.466	-913.097

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Bestemmingsfonds	26.829-	-	190.993-
Bestemmingsreserve	35.438	-	19.170
Algemene reserve	652.499	101.466-	741.274-
	661.108	101.466-	913.097-

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

		2020		2019
Bedrijfsresultaat		511.239		-624.707
Ontvangen interest	- -		-	
Betaalde interest	- -4.965		-50.710	
		-4.965		-50.710
Vennootschapsbelasting		154.834		-237.680
Resultaat boekjaar na belasting		661.108		-913.097
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Aanpassingen voor :				
- afschrijvingen	294.882		403.451	
- mutaties voorzieningen	13.934		-	
		308.816		403.451
Veranderingen in vlottende middelen:				
- vorderingen	217.947		-228.416	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	-12.761		-24.436	
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	352.497		375.128	
		557.682		122.276
Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten		1.527.606		-387.370
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen materiële vaste activa	-390.076		-151.740	
Desinvesteringen materiële vaste activa	-		1.725.344	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-390.076		1.573.604
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing langlopende schulden	-		-1.192.500	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-1.192.500
Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)		1.137.530		-6.266

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen
Deze jaarrekening wordt opgesteld door Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning, statutair en feitelijk gevestigd te Stadionstaat 28 te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61774456.

Deze activiteiten van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) bestaat uit het (doen) verrichten van werkzaamheden op het gebied van welzijn en gezondheidszorg ten behoeve van een goed leef- en ontwikkelklimaat voor mensen waar inclusie en welzijn bevorderd worden, waaronder het besturen van:

- Stichting MEE West-Brabant, opgericht 9 november 2001
- Stichting MEE Zuid-West Nederland, opgericht 11 augustus 2016
- Stichting SPRING, jeugd- opvoed- en opgroeiprofessionals, opgericht 29 oktober 2014
- Stichting Spring Jeugdhulp, opgericht 20 september 2017

De stichting MEE Zuid-West Nederland is opgeheven per 25 november 2020. Omdat er geen activiteiten in deze stichting zitten, en daardoor geen waarden en geen verplichtingen in het boekjaar zijn, en is uit dien hoofde de omvang van deze stichting te verwaarlozen betekenis en wordt daarmee buiten de consolidatie gehouden.

Het boekjaar start per 1 januari 2020.
Alle getoonde bedragen zijn weergegeven in euro’s.

Covid-19
Voor 2021 worden voor NMO, Spring Jeugdhulp en Spring Jeugd- opvoed- en opgroeiprofessionals geen nadelige effecten verwacht als gevolg van Covid -19. Voor MEE West-Brabant wordt alleen ten aanzien van de koplopersprojecten tegenvallende opbrengst verwacht. Voor de overige subsidies en opbrengsten worden geen tegenvallers verwacht.

Vestigingsplaats
Stichting MEE West-Brabant is gevestigd aan de Stadionstraat 28 te Breda.
De kernactiviteit van MEE is vanuit een onafhankelijke positie gespecialiseerde dienstverlening te bieden aan mensen met een beperking teneinde de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking in hun directe omgeving te optimaliseren. Daarbij gaat de stichting uit van het idee dat mensen met een beperking volwaardige burgers zijn en bevordert zij in het verlengde daarvan de sociaal-maatschappelijke participatie, met respect voor het individueel zelfbeschikkingsrecht. Overigens respecteert de stichting de maatschappelijke, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging van haar cliënten en medewerkers.

Stichting Spring Jeugdprofessionals is gevestigd aan de Bovendonk 19 te Roosendaal.
De kernactiviteit van Spring Jeugdprofessionals is het bieden van ondersteuning, zorg- en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Dit door het inzetten van jeugdprofessionals ten behoeve van vraag verheldering, (opvoed) ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en/of gespecialiseerde zorg, informatie en advies.

Stichting Spring Jeugdhulp is gevestigd aan de Bovendonk 19 te Roosendaal en heeft tot doel het bieden van ondersteuning, zorg- en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 640 “Organisaties zonder winststreven”. Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening is de financiële informatie van bovengenoemde stichtingen integraal geconsolideerd. In de geconsolideerde jaarrekening van NMO zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het exploitatiesaldo, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend met een vast percentage per jaar van de aanschafwaarde. In het jaar van aanschaf wordt de volledige jaarafschrijving toegepast.

Vlottende activa
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Tevens zijn hier de overlopende activa en liquide middelen ondergebracht. De overlopende activa hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen posten. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Vordering uit hoofde van bekostiging gemeenten
De vordering die bestaat uit het verschil tussen de gerealiseerde WMO-productie en de ontvangen voorschotten vanuit de gemeenten. Dit betreft wel de productie die binnen de afspraken met de gemeente valt. Een overproductie wordt hierin niet opgenomen.

Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Bestemmingsfondsen, Bestemmingsreserves en Algemene reserve.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Aan deze reserve is toegevoegd c.q. onttrokken het budgetresultaat van MEE West Brabant, voor zover dit resultaat betrekking heeft op het budget, verstrekt door de gemeente Breda, Roosendaal en Gilze en Rijen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Bestemmingsreserves
Dit zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

* Reserve organisatie-ontwikkeling
Aan deze reserve is toegevoegd c.q. onttrokken de resultaten als gevolg van organisatie-ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen ontstaan door samenwerking met andere organisaties. Daarnaast wordt deze reserve gebruikt om innovatieve projecten op te zetten.

* Reserve transitievergoeding
In het verleden heeft NMO een reserve transitievergoeding ingesteld in verband met het eventueel verschuldigd zijn van transitievergoedingen als gevolg van de afvloeiing van personeel door een dalend (gecontracteerd) activiteitenvolume. Omdat dit zich niet heeft voorgedaan is de reserve niet langer meer benodigd en is deze in 2020 komen te vervallen. Het nog resterende saldo van de reserve is toegevoegd aan de algemene reserve van NMO.

Algemene en overige reserves
Onder deze reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen zijn gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening uitgestelde beloningen
Er is een voorziening voor uitgestelde beloningen. Deze voorziening dient als een verplichting in de jaarrekening te worden opgenomen. Het gaat hier om beloningen die gekoppeld zijn aan een langdurig dienstverband (rekening houdend met blijfkansen) zoals een jubileumuitkering. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,50%. Deze voorziening is opgenomen tegen de geschatte contante waarde. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Ten aanzien van de "Persoonlijk Budget Levensfase" en "Verlofbudget" uren hebben medewerkers theoretisch de mogelijkheid om deze vijf jaar te laten staan.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen zijn verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten zijn verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Opbrengsten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en kosten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

Pensioenen
Zowel Stichting MEE West-Brabant, Stichting Spring jeugdprofessionals , Stichting Spring jeugdhulp en Stichting NMO hebben voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 92,6% (bron: website Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 15 februari 2021).
De stichtingen hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn er alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Belastingen
Met de wijziging van de bekostiging van jeugdhulpinstellingen in 2015 en de nadere uitwerking hiervan in 2019 is meer duidelijkheid gekomen over welke jeugdhulp activiteiten kwalificeren voor vrijstelling voor de vennootschapsbelasting en welke niet. Op basis hiervan zijn de stichting Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp vennootschapsbelastingplichtig. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom-overzicht bestaan uit liquide middelen.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :	31-12-20	31-12-19
Verbouwingen en installaties	154.409	-
Inventaris	203.986	113.567
Auto	22.274	11.032
Mobiele apparatuur	145.911	254.256
Automatisering	69.117	121.648
Totaal materiële vaste activa	595.697	500.503

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :	2020	2019
Boekwaarde per 1 januari	500.503	2.477.558
Bij: Investeringen	390.076	144.038
Af: afschrijvingen	294.882	395.749
Af: Boekwaarde kantoorpand Heerbaan 100 ivm verkoop pand	-	-1.725.344
Boekwaarde per 31 december	595.697	500.503

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :	31-12-20	31-12-19
Vorderingen:		
Debiteuren inzake gemeenten	644.622	705.424
Debiteuren overigen	52.594	120.988
Voorschotten personeel	-	3.237
UWV	1.674	70.616
Overige vorderingen	3.938	91.814
Vooruitbetaalde bedragen:		
Fonds theater	-	-
Waarborgsommen	79.625	5.445
Software	10.327	2.477
Overige vooruitbetaalde bedragen	4.341	21.445
Overige transitorische activa	11.818	5.440
Totaal vorderingen en overlopende activa	808.939	1.026.886

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

3. Vordering uit hoofde van subsidie gemeenten

De specificatie is als volgt :	31-12-20	31-12-19
Budget gemeenten	6.246.917	4.920.056
Af: Ontvangen voorschotten	6.100.712	4.768.974
Totaal vorderingen gemeenten	146.205	151.082
Nog af te wikkelen gemeenten voorgaande jaren	120.076	102.438
Saldo per 31-12-2020	266.281	253.520

Bovenstaande vorderingen hebben betrekking op MEE WB

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :	31-12-20	31-12-19
ING bank	3.855.310	2.718.040
Kassen	1.174	913
Totaal liquide middelen	3.856.484	2.718.953

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:	31-12-20	31-12-19
Bestemmingsfondsen	-283.347	-256.518
Bestemmingsreserves	179.014	320.765
Overige reserves	2.027.468	1.197.780
Totaal eigen vermogen	1.923.135	1.262.027

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-1-2020	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-20
Bestemmingsfondsen	-256.518	-26.829	-	-283.347
Bestemmingsreserves:				
Reserve organisatie-ontwikkeling	179.014	-	-	179.014
Reserve transitievergoedingen	141.751	35.438	-177.189	-
Reserve huisvestingskosten	-	-	-	-
Overige reserves:				
Algemene reserve	1.060.788	652.499	177.189	1.890.476
Reserve eigen activiteiten	136.992	-	-	136.992
Totaal eigen vemogen	1.262.027	661.108	-	1.923.135

6. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-1-2020	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-12-20
Uitgestelde beloningen	105.403	31.381	17.447	119.337
Totaal voorzieningen	105.403	31.381	17.447	119.337

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

7. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt :	2020	2019
Stand per 1 januari		
Schulden aan kredietinstellingen	-	1.316.900
Af: aflossingsverplichting huidig jaar	-	1.316.900
	-	-
Stand per 31 december	-	-
Af: aflossingverplichting kortlopend deel	-	-
Stand per 31 december	-	-

Toelichting
In 2019 is het pand aan de Heerbaan 100 te Breda verkocht. Door de verkoop zijn alle langlopende leningen in 2019 volledig afgelost.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt :	31-12-20	31-12-19
Crediteuren	293.425	224.768
Accountantskosten	42.955	26.499
Schulden uit hoofde van subsidies:		
Personeelskosten Toekomstcoach	4.810	57.247
Personeelskosten Koplopers	212.104	115.322
Overige gemeenten	3.000	13.424
Personeelsgerelateerde schulden:		
Salarissen	5.257	6.873
WIA-personeel	-	2.508
Vakantietoeslag	611.679	520.668
Verlof- c.q. meeruren	258.717	187.953
PBL- c.q. verlofbudgeturen	923.114	713.600
Belastingen en sociale premies	924.152	984.561
Pensioenpremie	4.420	15.681
Overige nog te betalen kosten:		
Vennootschapsbelasting	82.846	237.680
Af te dragen BTW	2.320	3.166
Indigo inzet 2020	13.376	-
Huur Magazijn 076	-	15.826
Overige transitorische passiva	5.540	248
Vooruitontvangen bedragen:		
MEE academie	41.614	-
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland	50.000	-
Personeelsvereniging	2.207	1.492
Fondsgelden	1.105	1.484
Overige ontvangen bedragen	2.287	3.433
	-	-
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	3.484.929	3.132.432

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Onderstaande bedragen hebben betrekking op de op balansdatum nog resterende contractuele verplichtingen.

De Stichting Spring Jeugdprofessionals heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.

ABAB, Huur Bovendonk 19 van 1 mei 2020 - 30 april 2023	99.750
ABAB, Servicekosten	36.750

De Stichting Spring Jeugdhulp heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.

NIVO, huur Industriestraat 14e te Goes van 1 maart 2020 - 28 februari 2022	14.980

De Stichting MEE West-Brabant heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.

Hinke Fongers Beheer, huur Stadionstraat 28 te Breda 1 april 2020 - 31 maart 2025	564.998
Hinke Fongers Beheer, servicekosten Stadionstraat 28 te Breda	157.189

De Stichting MEE West-Brabant heeft een meerjarige verplichting uit hoofde van een lopend contract.
Veenman, leasen kopieermachines. 1 januari 2018 - 31 december 2022
Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt € 15.485 per jaar.

De totale verplichting voor de komende jaren bedraagt op balansdatum:	30.970

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Verbouwing en Installaties	Inventaris	Mobiele apparatuur	Auto	Automati-sering	Totaal
Stand per 1 januari 2020						
- aanschafwaarde	-	275.925	480.367	13.790	400.326	1.170.408
- cumulatieve afschrijvingen	-	162.358	226.111	2.758	278.678	669.905
Boekwaarde per 1 januari 2020	-	113.567	254.256	11.032	121.648	500.503
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	171.566	128.453	56.294	17.500	16.263	390.076
- afschrijvingen	17.157	38.034	164.639	6.258	68.794	294.882
- terugname geheel afgeschreven activa						
aanschafwaarde	-	24.088	42.739	-	71.525	138.352
cumulatieve afschrijvingen	-	24.088	42.739	-	71.525	138.352
- waardevermindering activa						
aanschafwaarde	-	-	-	-	-	-
cumulatieve afschrijvingen	-	-	-	-	-	-
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	154.409	90.419	108.345-	11.242	52.531-	95.194

Jaarrekening 2020
CONCERN

5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Verbouwing en Installaties	Inventaris	Mobiele apparatuur	Auto	Automati-sering	Totaal
Stand per 31 december 2020						
- aanschafwaarde	171.566	380.290	493.922	31.290	345.064	1.422.132
- cumulatieve afschrijvingen	17.157	176.304	348.011	9.016	275.947	826.435
Boekwaarde per 31 december 2020	154.409	203.986	145.911	22.274	69.117	595.697
Afschrijvingspercentage	10%	10%	33,3%	20%	20%	

5.1.7 GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN

Liquiditeit

Liquiditeit	**2020**	**2019**
Vlottende activa/ kortlopende schulden	1,4	1,3

Solvabiliteit

Solvabiliteit	**2020**	**2019**
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal)	35%	28%
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ totaal opbrengsten)	9%	7%

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

OPBRENGSTEN

9. Toelichting subsidies

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Gemeenten afspraken	19.257.195	19.353.408	15.429.215
Overige opbrengsten gemeenten	-	-	775.925
Wlz subsidie	249.594	238.786	213.125
Expertteam	543.791	543.791	512.953
Budget voorgaande jaren	53.871	-	21.549
Loonkostensubsidie	6.952	5.500	-
Totaal opbrengsten gemeenten en Wlz	20.111.403	20.141.485	16.952.767

10. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Overige taken uitvoerend	280.824	308.510	311.346
Onderverhuur	-	-	56.185
Overige	75.175	11.725	124.823
Totaal	355.999	320.235	492.354

KOSTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Lonen en salarissen	13.493.462	13.685.882	11.875.200
Sociale lasten	2.532.988	2.431.943	2.165.835
Pensioenpremie	1.229.524	1.193.276	1.087.017
Doorbelaste personeelskosten *	-446.708	-505.833	-378.050
	16.809.266	16.805.268	14.750.002
Verloonde personeelsleden in FTE	262,45	262,48	238,94

* zie onderdeel 5.2.2 verdeling

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Materiële personeelskosten			
Wervingskosten	3.022	28.974	62.504
Opleidingskosten	228.803	333.928	232.212
Arbokosten	56.508	40.000	57.386
Reis- en verblijfskosten	122.552	245.575	214.970
Reiskosten woon-werk	182.630	296.950	260.426
OR en PVT -kosten	23.037	18.800	12.730
Gratificatie onbelast	15.548	8.754	16.859
Verzekering personeel	9.082	11.150	7.460
Werkkostenregeling	194.216	146.938	123.832
Beroepsregistratie	24.004	24.130	21.326
Overige	15.329	8.500	11.544
	874.731	1.163.699	1.021.249

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Personeel niet in loondienst			
Administratie/huishouding/P & O	39.401	46.500	30.180
Automatisering	277.550	322.230	233.198
Cliëntgebonden personeel	288.705	261.325	483.069
Management/staf	21.195	19.500	56.611
PR	-	-	18.103
Vrijwilligersvergoeding	6.502	-	4.423
	633.353	649.555	825.584
Totaal personeelskosten	18.317.350	18.618.522	16.596.835

12. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	294.882	297.702	403.451
- Doorbelasting aan SSC	-18.710	-23.072	-22.520
Totaal afschrijvingen	276.172	274.630	380.931

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

13. Materiële kosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Voeding- en vergaderkosten	15.184	53.500	42.515
Inrichtingskosten	19.358	5.950	18.360
Vervoerskosten	8.143	8.125	4.748
Bureau- en administratiekosten	39.932	54.960	54.293
Automatiseringkosten	369.258	381.324	292.065
Porto-, internet- en telefoonkosten	156.897	152.160	131.739
Advieskosten	85.315	122.841	127.435
Bijdrage beroepsvereniging etc	68.547	60.300	75.900
Marketing en communicatie	83.377	35.000	35.804
Algemene kosten	24.930	35.709	25.197
Kosten Raad van Toezicht	60.127	67.500	37.459
Cliëntkosten	115.012	154.750	15.760
Doorbelaste materiële kosten	-108.309	-76.990	-92.225
	937.771	1.055.129	769.050

14. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Onderhoudskosten	56.026	31.000	115.053
Energiekosten	24.070	56.652	54.160
Schoonmaakkosten	6.863	7.500	10.239
Verzekeringen / diverse heffingen	53.437	51.300	103.257
Servicekosten	43.887	-	-
Huren	263.681	283.420	63.749
Doorbelaste kosten SSC	-23.094	-17.799	-23.445
Totaal bedrijfskosten	424.870	412.073	323.012

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

15. Financiële opbrengsten en kosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Renteopbrengsten	-	-100	-
Rentekosten	4.965	-	50.710
Totaal financiële opbrengsten en kosten	4.965	100-	50.710

16. Vennootschapsbelasing

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Vennootschapsbelasting	-154.834	-	237.680
Totaal vennootschapsbelasting	154.834-	-	237.680

Door het in 2020 vervallen van het aanslagjaar 2015 voor de vpb (belastingdienst kan tot maximaal 5 jaar teruggaan bij het opleggen van aanslagen vpb) is de in 2019 gevormde reservering vpb-last 2015 in de jaarrekening 2020 ten gunste van het jaarresultaat vrijgevallen. Daarnaast is de in de jaarrekening 2019 gevormde reservering vpb-last 2016 t/m 2019 voor MEE WB en NMO (enkelvoudig) in de jaarrekening 2020 ten gunste van het jaarresultaat vrijgevallen omdat deze stichtingen niet vpb-plichtig zijn bevonden. Over 2020 is hierdoor een vpb-baat ontstaan van € 154.834

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2020 is als volgt:

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?	Raad van Bestuur & Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?	1 lid Raad van Bestuur 5 leden Raad van Toezicht

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

Functiegegevens		
Naam	M.E. Hoosemans	R.J.A. van der Krogt
Functionaris (functienaam)	Bestuurder	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	1/1 - 7/8 2020	15/7 - 31/12 2020
Deeltijdfactor (percentage)	1 fte (100%)	1 fte (100%)
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	68.002	59.444
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	3.143	5.411
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	-	-
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	71.145	64.855
WNT norm	120.820	93.361

De Raad van Bestuur is in dienst bij de stichting NMO. Vanuit de stichting NMO verricht de bestuurder bestuurstaken ten behoeve van de stichtingen MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp. De kosten voor de Raad van Bestuur, welke voornamelijk uit loonkosten bestaan, worden doorbelast aan de genoemde stichtingen op basis van de benodigde bestuurlijke inzet. Hoewel er sprake is van een eenheid van bestuur voor alle genoemde stichtingen moet per stichting het van toepassing zijnde WNT-regime worden bepaald. Voor MEE WB en Spring JP geldt het algemene WNT-maximum van € 201.000 voor 2020. Deze stichtingen worden gefinancierd met subsidie van de gemeenten/vergoedingen van zorgverzekeraars/vergoedingen voor inzet Jeugdprofessionals. Spring Jeugdhulp kwalificeert als zorginstelling en valt derhalve onder de WNT-regeling voor zorginstellingen. Voor deze stichting is bepaald dat deze valt in klasse I met voor 2020 een max WNT van € 111.000. Dit vindt u terug in de Jaarrekening van Spring Jeugdhulp.

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de functionaris die over 2019 in het kader van de WNT verantwoord wordt, is als volgt:

Functiegegevens	
Naam	M.E. Hoosemans
Functionaris (functienaam)	Bestuurder
	2019
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor (percentage)	1 fte (100%)
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en	114.970
Winstdelingen en bonusbetalingen	-
Totaal beloning	114.970
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	-
Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn (in €)	11.472
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	126.442
Beloning	126.442
Evenredig deel bezoldiging max. WNT	194.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t

5.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2020 is als volgt (bedragen zijn excl. btw):

Naam	Aanvang en einde in 2020	Functies	Bezoldiging
Dhr. R.E. Axt	01/01 - 31/12	Voorzitter	7.500
Mw. H.P.M. Braks	01/01 - 31/12	Vice-voorzitter	6.250
Mw. F.S.S. Huismans	01/01 - 31/12	Lid	5.000
Dhr. J.P.A. Spithoven	01/01 - 31/12	Lid	5.000
Dhr. R.A. Boerman	01/01 - 31/12	Lid	5.000
Totaal			28.750

Bezoldigingsmaximum voor de voorzitter bedraagt 15% van € 201.000 zijnde € 30.150 en voor de leden Raad van Toezicht is dat 10% van € 201.000 zijnde € 20.100

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2019 is als volgt (bedragen zijn excl. btw):

Naam	Aanvang en einde in 2019	Functies	Bezoldiging
Dhr. R.E. Axt	01/01 - 31/12	Voorzitter	7.500
Dhr. J.J.G.M. Biskop	01/01 - 30/04	Vice-voorzitter	1.563
Mw. H.P.M. Braks	01/01 - 31/12	Lid / Vice-voorzitter	5.313
Mw. F.S.S. Huismans	01/01 - 31/12	Lid	5.000
Dhr. J.P.P. Spithoven	01/01 - 31/12	Lid	5.000
Dhr. R.A. Boerman	01/07 - 31/12	Lid	2.500
Totaal			26.876

Bezoldigingsmaximum voor de voorzitter bedraagt 15% van € 194.000 zijnde € 29.100 en voor de leden Raad van Toezicht is dat 10% van € 194.000 zijnde € 19.400

Honoraria accountant	2020	2019
	€	€
De honoraria van de accountant zijn als volgt:		
Controle van de jaarrekening	47.493	47.674
Overige controlewerkzaamheden:	-	-
Fiscale advisering	11.265	-
Niet controle-diensten	-	-
Totaal honoraria accountant	58.758	47.674

5.3 SEGMENTINFORMATIE PER STICHTING

Exploitatie per stichting	NMO	MEE WB	SPRING JP	SPRING JH	TOTAAL
Bedrijfsopbrengsten					
Subsidies	-	6.555.919	12.221.502	1.333.982	20.111.403
Overige opbrengsten	-	188.746	157.641	9.612	355.999
	-	6.744.665	12.379.143	1.343.594	20.467.402
Personeelskosten					
Personeel in loondienst	656.541	4.764.288	10.413.234	975.203	16.809.266
Materiële personeelskosten	78.183	246.918	496.348	53.282	874.731
Personeel niet in loondienst	3.179	433.927	148.483	47.764	633.353
	737.903	5.445.133	11.058.064	1.076.249	18.317.349
Afschrijvingen materiële vaste activa	7.702	169.440	96.654	2.376	276.172
Overige bedrijfskosten					
Materiële kosten	210.620	559.863	145.066	22.222	937.771
Huisvestingskosten	3.382	316.301	94.102	11.085	424.870
	214.002	876.164	239.168	33.307	1.362.641
Som der bedrijfslasten	959.607	6.490.737	11.393.886	1.111.932	19.956.162
Financiële rente lasten	22	1.979	2.965	-	4.966
Resultaat voor belasting	-959.629	251.949	982.292	231.662	506.274
Vennootschapsbelasting	35.438	21.654	130.332	-32.590	154.834
Resultaat boekjaar na belastlng (geconsolideerd)	-924.191	273.603	1.112.624	199.072	661.108
Doorbelasting NMO	959.629	-510.917	-387.343	-61.369	-
Doorbelast MEE/SPRING		203.089	-203.089		
Doorbelast Spring/Jeugdhulp			22.297	-22.297	
Resultaat per stichting	35.438	-34.225	544.489	115.406	661.108

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Subsidies	6.555.919	6.734.395	5.882.708
Overige bedrijfsopbrengsten	188.746	243.507	419.803
Som der bedrijfsopbrengsten	6.744.665	6.977.902	6.302.511
BEDRIJFSKOSTEN			
Personeelskosten	5.680.002	5.859.347	5.483.275
Afschrijvingen vaste activa	174.215	171.408	283.742
Materiële kosten	639.714	650.546	490.728
Huisvestingskosten	304.634	296.701	252.273
Som der bedrijfskosten	6.798.565	6.978.002	6.510.018
BEDRIJFSRESULTAAT	-53.900	-100	-207.507
Financiële rentekosten	1.979	-100	50.710
RESULTAAT VOOR BELASTING	-55.879	-	-258.217
Vennootschapsbelasting	-21.654	-	21.654
RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING	-34.225	-	-279.871

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Bestemmingsfonds	-26.829	-	-155.555
Algemene reserve	-7.396	-	-124.316
	-34.225	-	-279.871

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Uiteenzetting beschikkingen gemeenten

Gemeenten	Beschikbaar gesteld	Kenmerk	Subsidiebeschikking d.d.
Alphen - Chaam			
- Cliëntondersteuning	102.506	Zaaknr. 280211	3 april 2020
- Cliëntondersteuning aanvullend	7.677	Zaaknr. 303678	26 oktober 2020
- Communicatiecampagne	5.000	Zaaknr. 299912	14 oktober 2020
- Koplopersproject	6.636	Overeenkomst Impulstraject	5 november 2020
Baarle - Nassau			
- Cliëntondersteuning	97.794	Zaaknr. 280219	3 april 2020
- Cliëntondersteuning aanvullend	-4.072	Zaaknr. 303715	26 oktober 2020
- Communicatiecampagne	5.000	Zaaknr. 299899	14 oktober 2020
- Koplopersproject	6.636	Overeenkomst Impulstraject	5 november 2020
Bergen op Zoom	o.b.v. werkelijkheid	U19-015876	10 oktober 2019
Breda			
- Zorg voor Elkaar	2.393.749	DO/20/00162.1	20 december 2019
- CJG	986.678	DO/20/00195.5	25 augustus 2020
- Koploper	125.000	DO/20/00203.1	10 januari 2020
Drimmelen	222.739	2019047666/19DZ00216	23 december 2019
Etten-Leur	o.b.v. werkelijkheid	248398	26 oktober 2016
Gilze en Rijen			
- Cliëntondersteuning	263.925	Zaaknr. 280024	4 april 2020
- Cliëntondersteuning aanvullend	29.740	Zaaknr. 303716	26 oktober 2020
- Activiteitensubsidie Jeugd 2019 - 2020	12.062	Zaaknr. 250145	18 december 2019
- Communicatiecampagne	5.000	Zaaknr. 299416	14 oktober 2020
- Koplopersproject	6.636	Overeenkomst Impulstraject	5 november 2020
Halderberge	o.b.v. werkelijkheid	349023	1 november 2016
Moerdijk	o.b.v. werkelijkheid	721654	27 oktober 2016

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Uiteenzetting beschikkingen gemeenten

Gemeenten	Beschikbaar gesteld	Kenmerk	Subsidiebeschikking d.d.
Roosendaal			
- Cliëntondersteuning	1.238.833	Zaaknr. 213048	
- Mantelzorg	347.150	Samenwerkingsovereenkomst	15 oktober 2020
- Koploper	202.500	projectovereenkomst	17 juni 2019
Rucphen			
- Cliëntondersteuning	o.b.v. werkelijkheid	subsidieovereenkomst	10 mei 2017
Steenbergen	o.b.v. werkelijkheid		
- Cliëntondersteuning	347.150	Samenwerkingsovereenkomst	15 oktober 2020
- Pilot "Inzet lvb en Ggz"	75.000	ZK 20002498	3 juni 2020
Woensdrecht	112.412	subsidieovereenkomst	
Zundert	o.b.v. werkelijkheid		
Totaal budget 2020	6.595.751		

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

	2020					2019
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
1. Subsidies						
Alphen Chaam						
- Cliëntondersteuning	102.506	102.506	-	102.506	-	99.193
- Manager ABG-gemeenten	7.677	-	7.677	7.677	-	
- Communicatiecampagne	5.000	-	5.000	5.000	-	
- Koplopersproject	3.779	-	3.779	3.779	-	
- Mee op Weg	7.984	-	7.984	7.984	-	6.283
Totaal Alphen Chaam	126.946	102.506	24.440	126.946	-	105.476
Baarle - Nassau						
- Cliëntondersteuning	97.794	97.794	-	97.794	-	53.737
- Correctie dorpsverbinder	-10.500	-	-10.500	-10.500	-	
- Manager ABG-gemeenten	6.428	-	6.428	6.428	-	
- Communicatiecampagne	5.000	-	5.000	5.000	-	
- Koplopersproject	3.779	-	3.779	3.779	-	
- Mee op Weg	6.424	-	6.424	6.424	-	3.074
Totaal Baarle - Nassau	108.925	97.794	11.131	108.925	-	56.811
Bergen op Zoom						
- Cliëntondersteuning	24.900	12.510	12.390	24.900	-	15.600
Breda						
- Cliëntondersteuning	2.393.749	2.393.749	-	2.274.061	119.688	2.363.335
- CJG	986.578	935.142	51.436	937.344	49.234	745.909
- Voorliggend veld 2018 - 2019	-	-	-	-	-	44.500
- Diagnostiek	-	-	-	-	-	10.134
- Koploper	61.889	80.000	-18.111	61.889	-	20.000
- Jobcoach		-	-		-	750
- Mee op Weg	-	-	-		-	6.391
Totaal Breda	3.442.216	3.408.891	33.325	3.273.294	168.922	3.191.019
Drimmelen						
- Cliëntondersteuning	221.571	216.897	4.674	216.897	4.674	365.924
- Diagnostisch onderzoek	1.168	5.842	-4.674	5.842	-4.674	
- Arbeidsparticipatie			-		-	17.700
Totaal Drimmelen	222.739	222.739	-	222.739	-	383.624
Transport	*3.925.726*	*3.844.440*	*81.286*	*3.756.804*	*168.922*	*3.752.530*

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Specificatie subsidies gemeenten	2020					2019
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
Transport	*3.925.726*	*3.844.440*	*81.286*	*3.756.804*	*168.922*	*3.752.530*
Etten-Leur						
- Cliëntondersteuning	10.913	19.350	-8.437	10.913	-	17.090
- Wooninitiatief	607	-	607	607	-	17.243
Totaal Etten - Leur	11.520	19.350	-7.830	11.520	-	34.333
Gilze en Rijen						
- Cliëntondersteuning	263.925	263.925	-	263.925	-	255.395
- Activiteitensubsidie Jeugd 2019-	8.565	10.425	-1.860	10.425	-1.860	1.637
- Koplopersproject	3.779	-	3.779	3.779	-	
- Manager ABG-gemeenten	29.740	-	29.740	29.740	-	
- Communicatiecampagne	5.000	-	5.000	5.000	-	
- Mee op Weg	16.709	-	16.709	16.709	-	5.832
- Sociaal Team	86.768	97.033	-10.265	86.768	-	86.768
- Detachering	-	-	-		-	48.304
Totaal Gilze en Rijen	414.486	371.383	43.103	416.346	-1.860	397.936
Halderberge						
- Cliëntondersteuning	3.201	9.052	-5.851	3.201	-	5.351
- Ervaringsdeskundigheid	2.386	-	2.386	2.386	-	
Totaal Halderberge	5.587	9.052	-3.465	5.587	-	5.351
Moerdijk						
- Cliëntondersteuning	20.712	6.763	13.949	20.712	-	17.712
Roosendaal						
- Cliëntondersteuning	1.238.833	1.238.863	-30	1.238.833	-	1.195.567
- Mantelzorg	347.150	347.150	-	347.150	-	33.465
- Koploper	147.120	262.500	-115.380	147.120	-	11.152
Totaal Roosendaal	1.733.103	1.848.513	-115.410	1.733.103	-	1.240.184
Rucphen						
- Cliëntondersteuning	11.117	21.961	-10.844	11.117	-	28.394
- Extra subsidie	-	37.500	-37.500	-	-	60.225
Totaal Rucphen	11.117	59.461	-48.344	11.117	-	88.619
Transport	*6.122.251*	*6.158.962*	*-36.711*	*5.955.189*	*167.062*	*5.536.665*

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

Specificatie subsidies gemeenten	2020					2019
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Bevoorschot/ gefactureerd	Te verrekenen	Werkelijk
Transport	*6.122.251*	*6.158.962*	*-36.711*	*5.955.189*	*167.062*	*5.536.665*
Steenbergen						
- Cliëntondersteuning	6.015	2.500	3.515	6.015	-	7.395
- Pilot "Inzet Lvb en GGZ"	18.750	53.000	-34.250	18.750	-	
- Training Mee Academie	-	-	-	2.200	-2.200	
Totaal Steenbergen	24.765	55.500	-30.735	26.965	-2.200	7.395
Woensdrecht						
- Cliëntondersteuning	93.754	112.412	-18.658	112.412	-18.658	112.412
- Toekomstcoach 2019-2020	-	3.000	-3.000	-	-	
Totaal Woensdrecht	93.754	115.412	-21.658	112.412	-18.658	112.412
Zundert						
- Cliëntondersteuning	6.146	9.935	-3.789	6.146	-	9.490
Afronding			-		-	3
Totaal gemeenten subsidies	6.246.916	6.339.809	-92.893	6.100.712	146.204	5.665.965
Overige subsidies						
- Zorgkantoor; Wlz en Pilot 5	249.594	389.086	-139.492	249.594	-	202.775
- Budget voorgaande jaren	53.871	-	53.871	53.871	-	13.968
- Loonkosten subsidie	5.538	5.500	38	5.538	-	-
Totaal overige subsidies	**309.003**	**394.586**	**-85.583**	**309.003**	**-**	**216.743**
Totaal subsidies	**6.555.919**	**6.734.395**	**-178.476**	**6.409.715**	**146.204**	**5.882.708**

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

2. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Pluspakketten			
- Autisme netwerk	41.700	46.100	45.583
- Mee Academie	37.220	139.000	107.555
- Arbeidsparticipatie	7.410	-	25.434
- Veilig thuis	29.600	29.600	29.600
- Crisisregeling	17.082	17.082	17.082
Totaal pluspakketten	133.012	231.782	225.254
Magazijn076	24.652	-	40.173
Boekwinst verkoop pand Heerbaan	-	-	59.958
Onderverhuur	-	-1.275	56.185
Overige	31.082	13.000	38.233
Overige opbrengsten	55.734	11.725	194.549
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	**188.746**	**243.507**	**419.803**

Toelichting
De opbrengsten pluspakketten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er aanzienlijk minder opbrengsten gegenereerd zijn op het onderdeel MEE Academie. Dit als gevolg van de Corona maatregelen.
De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot, omdat er geen begrote opbrengsten waren opgenomen voor Magazijn076 en door opbrengsten van het UWV inzake de ontslagvergoedingen van personeel wat arbeidsongeschikt was geraakt in de periode 2015 t/m 2019.

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

3. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :	**Werkelijk 2020**	**Begroot 2020**	**Werkelijk 2019**
Lonen en salarissen	4.104.969	4.187.296	3.935.064
Sociale lasten	754.328	736.497	719.940
Pensioenpremie	351.699	370.955	344.264
Doorbelast personeel NMO	411.527	472.718	420.180
Doorbelast personeel projecten	-2.880	-	-
Doorbelast personeel SSC	-391.391	-449.833	-341.155
Doorbelast personeel ZWN	-	-	-7.483
Doorbelast personeel Toekomstcoach	-52.437	-56.000	-36.895
Doorbelast personeel Spring	-176.658	-163.100	-126.115
	4.999.157	5.098.533	4.907.800
Totaal personeelsleden in FTE	81,96	82,22	83,16

Personeelskosten:
De daling van de personeelskosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de lagere inzet van 0,59 Fte en een lagere doorbelasting personeel. Dit betreft voornamelijk de lagere doorbelasting van de NMO en SSC, echter de doorbelasting naar Spring is hoger dan begroot i.v.m. ingezet personeel t.b.v. bouwen datawarehouse. Daarnaast is er € 122.000 ontvangen aan niet begrote ziekte- en zwangerschapsgelden
Daartegenover staat dat het saldo "Verlof-, Pbl- en meeruren" is toegenomen met € 65.000.

	Werkelijk 2020	**Begroot 2020**	**Werkelijk 2019**
Materiële personeelskosten			
Wervingskosten	1.800	6.474	1.800
Opleidingskosten	59.605	99.610	68.857
Arbokosten	7.460	-	5.910
Reis- en verblijfskosten	25.092	46.556	47.806
Reiskosten woon-werk	54.959	85.675	86.627
OR-kosten	10.729	10.800	4.392
Werkkostenregeling	52.383	41.889	41.326
Overige	34.890	16.555	25.571
	246.918	307.559	282.289

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Personeel niet in loondienst			
Administratie/huishouding/P & O	30.816	2.500	4.624
Automatisering	258.585	285.680	182.270
Cliëntgebonden personeel	127.277	150.575	22.458
Management/staf	10.841	9.500	50.856
Vrijwilligersvergoeding	6.408	-	-
Overig	-	5.000	32.978
	433.927	453.255	293.186
Totaal personeelskosten	5.680.002	5.859.347	5.483.275

4. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	188.151	192.975	301.499
- Doorbelast vanuit NMO	4.775	4.775	4.763
- Doorbelast aan SSC	-18.711	-18.711	-22.520
Totaal afschrijvingen	174.215	179.039	283.742

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

5. Materiële kosten

De specificatie is als volgt :	**Werkelijk 2020**	**Begroot 2020**	**Werkelijk 2019**
Voedings- en vergaderkosten	9.463	24.500	25.750
Inrichtingskosten	6.877	4.950	12.540
Vervoerskosten	8.143	8.125	4.747
Bureau- en administratiekosten	27.814	38.510	31.918
Automatiseringskosten	251.694	218.724	212.937
Porto-, internet- en telefoonkosten	81.288	70.660	68.325
Advieskosten	20.955	35.000	43.295
Bijdrage MEE Nederland	59.505	50.000	66.496
Communicatie, pr en marketingkosten	70.947	24.506	35.322
Algemene kosten	9.630	14.400	20.260
Cliëntkosten	117.625	128.750	5.664
Cliëntenraad	4.231	10.000	9.115
Doorbelast vanuit NMO	94.615	128.715	61.347
Doorbelast aan Spring	-14.764	-14.764	-14.763
Doorbelast aan SSC	-108.309	-91.530	-92.225
	639.714	650.546	490.728

Materiële kosten
In verband met de Coronamaatregelen dalen de posten "voedings-, vergaderkosten, inrichtingskosten, bureau- en administratiekosten en advieskosten. Het totale overschot bedraagt € 37.500. Door de Coronamaatregelen zijn de kosten van porto, internet en telefoon gestegen en overschrijden de begroting met € 10.500.
De post "communicatie, pr- en marketingkosten" laat een overschrijding zien die wordt veroorzaakt door de materiële kosten van diverse projecten t.w. communicatiekosten ABG-gemeenten, CJG en Mantelzorg Roosendaal. Deze posten waren niet begroot.
De doorbelasting aan het SSC is hoger dan begroot, omdat er hogere automatiseringskosten zijn gemaakt.

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

6. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :	**Werkelijk 2020**	**Begroot 2020**	**Werkelijk 2019**
Onderhoudskosten	36.452	25.000	113.928
Energiekosten	24.034	40.000	54.509
Schoonmaakkosten	6.728	6.500	10.239
Verzekering / diverse heffingen	14.674	18.500	69.475
Servicekosten	33.387	-	-
Huren	224.120	242.000	62.566
Doorbelast huisvesting aan SSC	-23.094	-23.632	-23.444
Doorbelast huisvesting aan Spring	-11.667	-11.667	-35.000
	304.634	296.701	252.273
Totaal bedrijfskosten	944.348	947.247	743.001

Huisvestingskosten
De overschrijding van de onderhoudskosten betreft voornamelijk de niet begrote kosten voor de locatie van het CJG aan de Heerbaan 44.

7. Financiële opbrengsten en kosten

De specificatie is als volgt :	**Werkelijk 2020**	**Begroot 2020**	**Werkelijk 2019**
Renteopbrengsten	-	-100	-
Rentekosten	1.979	-	50.710
Totaal financiële opbrengsten en kosten	1.979	-100	50.710

8. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt :	**Werkelijk 2020**	**Begroot 2020**	**Werkelijk 2019**
Vennootschapsbelasting jaar 2015 t/m 2019	-21.654	-	21.654
Totaal vennootschapsbelasting	-21.654	-	21.654

Toelichting vennootschapsbelasting:
Op basis van het in 2015 gerealiseerde "commerciële" resultaat is het bedrag van € 21.654 opgenomen in de jaarrekening 2019. Aangezien het jaar 2015 is verjaard, wordt deze post weer ten gunste van het resultaat gebracht. Uit onderzoek van de belastingadviseur is gebleken dat MEE West-Brabant niet VPB plichtig is aangezien er geen positieve resultaten zijn behaald in de jaren 2016 t/m 2020.

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 1 Gemeente Breda

	2020	2020	2020
	OPBRENGSTEN	**KOSTEN**	**Resultaat**
Zorg voor Elkaar Breda	2.393.745	2.426.445	-32.700
CJG	986.578	999.842	-13.264
CJG afrekening 2019	-	8.212	-8.212
Koploper	61.889	62.791	-902
Totaal gemeente Breda	3.442.212	3.497.290	-55.078

RESULTAAT BOEKJAAR	-55.078

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	**2020**
Bestemmingsfonds	-55.078
Algemene reserve	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-55.078

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 2a Gemeente Roosendaal Inwonerondersteuning 18+

Activiteit 1: Informatie en advies

ACTIVITEITGEBONDEN kosten	WERKELIJK	BEGROTING	SALDO
Directe personeelskosten 3,09 FTE	195.613	215.064	19.451
Directe huisvestingskosten	5.051	9.888	4.837
Directe materiële kosten	30.005	23.639	-6.366
Indirecte personeelskosten	70.798	55.311	-15.487
Indirecte huisvestingskosten	17.502	14.832	-2.670
Totaal activiteit 1	318.969	318.734	-235

Activiteit 2: Wettelijke onafhankelijke cliëntondersteuning

ACTIVITEITGEBONDEN kosten	WERKELIJK	BEGROTING	Resultaat
Directe personeelskosten 0,65 FTE	41.148	45.240	4.092
Directe huisvestingskosten	1.063	2.080	1.017
Directe materiële kosten	6.312	4.973	-1.339
Indirecte personeelskosten	14.893	11.635	-3.258
Indirecte huisvestingskosten	3.681	3.120	-561
Totaal activiteit 2	67.097	67.048	-49

Activiteit 3: Cliëntondersteuning

ACTIVITEITGEBONDEN kosten	WERKELIJK	BEGROTING	Resultaat
Directe personeelskosten 8,22 FTE	520.370	572.112	51.742
Directe huisvestingskosten	13.436	26.304	12.868
Directe materiële kosten	79.819	62.883	-16.936
Indirecte personeelskosten	188.337	147.138	-41.199
Indirecte huisvestingskosten	46.558	39.456	-7.102
Totaal activiteit 3	848.520	847.893	-627

Activiteit 4: Diagnostiek

ACTIVITEITGEBONDEN kosten	WERKELIJK	BEGROTING	Resultaat
Directe personeelskosten 0,05 FTE	3.165	3.480	315
Directe huisvestingskosten	82	160	78
Directe materiële kosten	486	383	-103
Indirecte personeelskosten	1.145	895	-250
Indirecte huisvestingskosten	283	240	-43
Totaal activiteit 4	5.161	5.158	-3
Totaal activiteit 1 tm 4	**1.239.747**	**1.238.833**	**-914**

RESULTAATSBESTEMMING	
Het resultaat is als volgt verdeeld:	**2020**
Bestemmingsfonds	-914
Algemene reserve	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-914

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 2b Gemeente Roosendaal Mantelzorg

	2020	2020/2021	
ACTIVITEITGEBONDEN kosten MEE	**WERKELIJK**	**BEGROTING**	**Resultaat**
Directe consulentkosten 0,67 FTE	65.308	58.116	-7.192
Directe administratiekosten 0,275 FTE	13.538	7.452	-6.087
Respijtactivitieten	-	8.743	8.743
Opleidingskosten mantelzorgers	-	3.500	3.500
Kennisoverdracht gebiedsteams	-	4.750	4.750
Directe huisvestingskosten	260	2.672	2.412
Doorbelasten materiële kosten	8.877	6.388	-2.489
Indirecte personeelskosten (overhead)	20.882	14.947	-5.936
Indirecte huisvestingskosten (overhead)	3.971	4.008	37
Totale kosten activiteit:	**112.836**	**110.575**	**-2.261**

	2020	2020/2021	
ACTIVITEITGEBONDEN kosten Wij Zijn	**AFREKENING**	**BEGROTING**	**Resultaat**
Directe consulentkosten 1,05 FTE	110.603	110.575	-28
Totale kosten activiteit:	**110.603**	**110.575**	**-28**

	2020	2020/2021	
ACTIVITEITGEBONDEN kosten	**AFREKENING**	**BEGROTING**	**Resultaat**
Directe personeelskosten 0,275 FTE	13.538	14.903	1.365
Mantelzorgcafé	-	1.770	1.770
Mantelzorgwaardering	100.076	90.500	-9.576
Respijtactiviteiten	-	18.827	18.827
communicatiekosten	5.442	-	-5.442
doorbelaste materiële kosten	7.000	-	-7.000
	-	-	
Totale kosten activiteit:	**126.056**	**126.000**	**-56**

Totaal resultaat	**-2.345**

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	**2020**
Bestemmingsfonds	-2.345
Algemene reserve	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-2.345

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 2 Gemeente Roosendaal overige

	2020	2020	2020
	OPBRENGSTEN	**KOSTEN**	**Resultaat**
Toekomstcoach	21.050	21.746	-696
Koploper	147.120	148.457	-1.337
Overige bedrijfsopbrengsten	896	-	896
Totaal	169.066	170.203	-1.137

RESULTAAT BOEKJAAR	-1.137

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Bestemmingsfonds	-1.137
Algemene reserve	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-1.137

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 3 ABG-gemeenten

	2020			
	ABG	**Alphen - Chaam**	**Baarle-Nassau**	**Gilze en Rijen**
Subsidies				
Cliëntondersteuning		102.506	97.794	263.925
Correctie dorpsverbinder		-	-10.500	-
Gezamenlijk budget *		7.677	6.428	29.740
Totaal		110.183	93.722	293.665
Kosten				
Cliëntondersteuning		103.998	88.296	267.354
Gezamenlijk budget		7.849	6.377	29.924
		111.847	94.673	297.278
Saldo subsidies		**-1.664**	**-951**	**-3.613**
Opbrengsten overige activiteiten				
Koplopersproject		3.779	3.779	3.779
Sociaal team		-	-	86.768
Activiteiten Jeugd		-	-	8.565
Mee op Weg		7.984	6.424	16.709
Afrekening voorgaande jaren		-	40.896	-
		11.763	51.099	115.821
Kosten overige activiteiten				
Koplopersproject		3.925	3.925	3.925
Sociaal team		-		87.810
Activiteiten Jeugd		-		8.830
Mee op Weg		7.849	6.377	17.169
		11.774	10.302	117.734
Saldo overige activiteiten		**-11**	**40.797**	**-1.913**

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 3 ABG-gemeenten (vervolg)

	2020			
	ABG	**Alphen - Chaam**	**Baarle-Nassau**	**Gilze en Rijen**
Manager en penvoerderschap				
Gezamenlijk budget *	43.845			
Bijdrage MEE	13.963			
Totaal	57.808			
Verdeling				
IMW Breda	-9.463			
IMW Tilburg	-19.875			
MEE West-Brabant	-13.963			
Contour de Twern	-14.507			
	-57.808			
Kosten	57.808			
Saldo	**-**			
Aanvullende subsidie ABG communicatie				
Subsidie ABG	15.000	5.000	5.000	5.000
Bijdrage MEE	2.055			
Bijdrage externe partners **				
- IMW Breda	1.393			
- IMW Tilburg	2.925			
- IMW Contour De Twern	2.135			
Totaal opbrengsten	23.508			
Totaal kosten	-23.508			
Saldo ABG-communicatie	**-**			
RESULTAAT BOEKJAAR		-1.675	- 39.846	-5.526
RESULTAATSBESTEMMING				
Het resultaat is als volgt verdeeld:				
Bestemmingsfonds		-1.675	- 39.846	-5.526
Algemene reserve		-	- -	-
			-	
RESULTAAT BOEKJAAR		-1.675	- 39.846	-5.526

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 4 Gemeente Woensdrecht

	2020	2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Budget Cliëntondersteuning	93.754	112.412
Overige bedrijfsopbrengsten	744	1.684
Som der bedrijfsopbrengsten	94.498	114.096
BEDRIJFSKOSTEN:		
Personeelskosten	94.443	103.634
Afschrijvingen vaste activa	2.909	5.363
Materiële bedrijfskosten	10.683	9.275
Huisvestingskosten	5.121	4.955
BEDRIJFSRESULTAAT	-18.658	-9.131
Financiële opbrengsten en kosten	-	-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-18.658	-9.131
Buitengewone opbrengsten en kosten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-18.658	-9.131

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2020	2019
Bestemmingsfonds	-	-
Algemene reserve	-18.658	-9.131
RESULTAAT BOEKJAAR	-18.658	-9.131

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 5 WLZ CZ West-Brabant

	2020	2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten CZ	249.594	202.775
Overige bedrijfsopbrengsten	5.186	7.640
Som der bedrijfsopbrengsten	254.780	210.415
BEDRIJFSKOSTEN:		
Personeelskosten	218.717	179.303
Afschrijvingen vaste activa	6.954	9.278
Materiële bedrijfskosten	20.118	16.047
Huisvestingskosten	12.375	8.574
Som der bedrijfskosten	258.164	213.202
BEDRIJFSRESULTAAT	-3.384	-2.787
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-3.384	-2.787
Buitengewone opbrengsten en kosten	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR	-3.384	-2.787

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2020	2019
Bestemmingsfonds	-	-
Algemene reserve	-3.384	-2.787
RESULTAAT BOEKJAAR	-3.384	-2.787

5.3.1 STICHTING MEE WEST-BRABANT

SEGMENT 6 Overige activiteiten

	2020	2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Budget WMO taken	348.028	725.162
Niet gebudgetteerde zorgprestaties		
Overige bedrijfsopbrengsten	159.814	326.942
Som der bedrijfsopbrengsten	507.842	1.052.104
BEDRIJFSKOSTEN:		
Personeelskosten	436.183	869.647
Afschrijvingen vaste activa	13.867	45.003
Materiële bedrijfskosten	40.120	77.829
Huisvestingskosten	24.680	82.370
Som der bedrijfskosten	514.850	1.074.849
BEDRIJFSRESULTAAT	-7.008	-22.745
Financiële opbrengsten en kosten	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTING	-7.008	-22.745

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:	2020	2019
Bestemmingsfonds		-
Algemene reserve	-7.008	-22.745
RESULTAAT BOEKJAAR	-7.008	-22.745

5.4.3.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN MEE WEST-BRABANT

	2020	2019
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen voor belasting:		
SEGMENT 1 Gemeente Breda	-55.078	-121.556
SEGMENT 2 Gemeente Roosendaal	-4.396	-45.646
SEGMENT 3 ABG-gemeenten	32.645	-56.352
SEGMENT 4 Gemeente Woensdrecht	-18.658	-9.131
SEGMENT 5 WLZ CZ West-Brabant	-3.384	-2.787
SEGMENT 6 Overige activiteiten	-7.008	-22.745
	-55.879	-258.217
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen ná belasting:		
Vennootschapsbelasting	21.654	-21.654
	21.654	-21.654
Resultaat volgens resultatenrekening na belasting	-34.225	-279.871

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Subsidie gemeenten Jeugdafspraken	11.097.365	11.046.853	9.127.181
Subsidie gemeenten Expertteam	543.791	543.791	512.953
Subsidie overige taken	578.932	515.608	561.167
Overige opbrengsten	159.055	76.728	75.357
Som der bedrijfsopbrengsten	12.379.143	12.182.980	10.276.658
BEDRIJFSKOSTEN			
Personeelskosten	11.490.315	11.631.701	10.369.123
Afschrijving materiële activa	100.003	100.772	96.017
Materiële kosten	265.935	354.055	239.530
Huisvestingskosten	105.769	96.452	67.320
Som der bedrijfskosten	11.962.021	12.182.980	10.771.990
BEDRIJFSRESULTAAT	417.122	0	-495.332
Financiële rente opbrengsten	2.965	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTING	414.157	0	-495.332
Vennootschapsbelasting	-130.332	-	180.588
RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING	544.489	0	-675.920

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

OPBRENGSTEN

1. Subsidies

Subsidie gemeenten jeugdafspraken	2020 Werkelijk		2020 Begroot		2019 Werkelijk	
	€	**fte**	**€**	**fte**	**€**	**fte**
Bergen op Zoom	2.075.888	24,52	2.088.258	24,76	1.636.997	20,38
Etten-Leur	1.477.334	17,45	1.471.733	17,45	1.269.918	15,81
Halderberge	888.941	10,50	885.570	10,50	751.830	9,36
Moerdijk	1.279.228	15,11	1.304.740	15,47	926.935	11,54
Roosendaal	2.903.026	34,29	2.884.428	34,20	2.300.470	28,64
Rucphen	764.489	9,03	761.590	9,03	674.719	8,40
Steenbergen	633.264	7,48	642.671	7,62	597.608	7,44
Woensdrecht	550.297	6,50	484.955	5,75	522.104	6,50
Zundert	524.898	6,20	522.908	6,20	446.599	5,56
	11.097.365	131,08	11.046.853	130,98	9.127.181	113,63

Subsidie gemeenten expertteam	Werkelijk		Begroot		Werkelijk	
	€	**fte**	**€**	**fte**	**€**	**fte**
Expertteam	543.791	4,68	543.791	4,68	512.953	3,25
	543.791	4,68	543.791	4,68	512.953	3,25

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

Subsidie overige taken	2020 Werkelijk		2020 Begroot		2019 Werkelijk	
	€	**fte**	**€**	**fte**	**€**	**fte**
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland	284.988	3,25	284.988	3,11	235.662	2,33
Gemeente Roosendaal						
- Klant Contact Centrum	-	-	-	-	120.486	1,50
- Beleidsmedewerker	35.142	0,42	42.170	0,50	23.428	0,29
- Straathoekwerker	10.045	0,12	-	-	-	-
- Veiligheidsteam Route 3	2.385	0,02	-	-	-	-
Gemeente Tholen						
- Jeugdprofessional sociaal domein	68.765	0,74	29.754	0,34	59.508	0,67
Gemeente Woudrichem						
- Gedragsdeskundige	8.787	0,06	17.848	0,20	8.827	0,11
Gemeente Halderberge						
- Mee denk coach	141.384	1,67	140.848	1,67	113.256	1,41
Gemeente Etten-Leur						
- Kwaliteitsmedewerker	27.436	0,32	-	-	-	-
Loonkostensubsidie	1.414		-	-	-	-
	580.346	6,60	515.608	5,82	561.167	6,31

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

Overige opbrengsten	2020 Werkelijk		2020 Begroot		2019 Werkelijk	
	€	**fte**	**€**	**fte**	**€**	**fte**
Samenwerkingsverband VO Roosendaal	71.571	0,80	71.571	0,80	70.253	0,82
Samenwerkingsverband PO Brabantse Wal	53.678	0,60	-	-	-	-
Markiezaat college			5.157	0,03	5.104	-
Cursussen	31.446		-	-	-	-
Overig	946		-	-	-	-
	157.641	1,40	76.728	0,83	75.357	0,82
Totaal subsidie en opbrengsten	12.379.143	143,76	12.182.980	142,31	10.276.658	124,01

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

KOSTEN

2. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Lonen en salarissen	8.107.642	8.209.820	6.947.189
Sociale lasten	1.541.550	1.420.395	1.268.410
Pensioenpremie	764.042	761.860	645.101
Doorbelastingen personeel MEE	176.658	-71.600	126.115
Doorbelastingen personeel NMO	274.908	310.647	288.755
Doorbelastingen personeel Jeugdhulp	-19.316	163.100	-
	10.845.484	10.794.222	9.275.570
Verloonde personeelsleden in FTE	165,66	164,40	146,04

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Materiële personeelskosten			
Wervingskosten	1.222	15.000	49.814
Opleidingskosten	149.647	201.963	160.570
Arbokosten	3.639	-	-
OR kosten	12.309	7.500	8.339
Reis- en verblijfskosten	78.861	165.455	140.651
Reiskosten woon-werk	107.219	177.079	148.247
Gratificatie onbelast	13.534	8.754	10.103
Verzekeringen personeel	1.134	1.200	331
Werkkostenregeling	111.640	89.638	71.890
Beroepsregistratie	12.754	12.740	9.660
Overige	4.390	4.000	5.807
	496.348	683.329	605.412

Binnen de overige personeelskosten dalen de opleidingskosten ten opzichte van de begroting doordat er minder cursussen georganiseerd konden worden in verband met de Coronamaatregelen. Ook de reiskosten dalen door de Coronamaatregelen. Dit vanwege het digitale werken in 2020.

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Personeel niet in loondienst			
Huishoudelijke dienst	7.740	23.400	-
Beleidsmedewerker	9.973	10.000	15.169
PR	381	-	5.324
Cliëntgebonden personeel	129.351	110.750	456.474
Automatisering	1.037	10.000	11.174
	148.483	154.150	488.141
Totaal personeelskosten	11.490.314	11.631.701	10.369.123

3. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	96.654	97.393	92.276
- Doorbelasting afschrijving Jeugdhulp	-2.981	-3.975	-2.573
- Doorbelasting afschrijving NMO	6.330	5.359	6.314
Totaal afschrijvingen	100.003	98.777	96.017

10. Materiële kosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Voedings- en vergaderkosten	5.298	21.000	16.223
Inrichtingskosten	12.298	-	5.820
Bureau- en administratiekosten	9.788	23.000	20.857
Automatiseringskosten	25.975	25.000	21.203
Porto-, internet- en telefoonkosten	66.380	71.200	57.163
Advieskosten	4.695	17.500	25.651
Bijdrage beroepsvereniging	8.240	9.000	8.256
Marketing en communicatie	9.559	15.000	212
Kosten algemeen beheer	1.119	5.803	2.100
Cliëntkosten	1.716	16.000	981
Doorbelaste kosten vanuit MEE	14.764	14.764	14.764
Doorbelaste kosten vanuit NMO	106.105	135.788	66.300
	265.935	354.055	239.530

Bedragen zijn uitgegeven aan inrichtingskosten doordat er in 2020 een nieuw pand is betrokken aan de Bovendonk 19 te Roosendaal. Maar alle andere posten blijven binnen de begroting waardoor de materiële kosten een daling laten zien.

5.3.2 SPRING JEUGDPROFESSIONALS

4. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Onderhoudskosten	19.574	5.000	802
Schoonmaakkosten	111	500	-
Servicekosten	10.500	16.652	299
Verzekering / diverse heffingen	35.387	26.800	30.118
Huren	28.530	30.000	1.101
Doorbelaste huisvestingskosten	11.667	19.495	35.000
	105.769	98.447	67.320

De huisvestingskosten stijgen doordat er in het pand aan de Bovendonk 19 te Roosendaal werkzaamheden moesten worden verricht om het pand optimaal te maken.

5. Financiële opbrengsten en kosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Rentekosten	2.965	-	-
Totaal financiële opbrengsten en kosten	2.965	-	-

6. Vennootschapsbelasing

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Vennootschapsbelasting jaar 2015 t/m 2019	-130.332	-	180.588
Totaal vennootschapsbelasting	-130.332	-	-

Aangezien het jaar 2015 is verjaard, wordt de te betalen belasting over dit jaar ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor de jaren 2016 t/m 2020 is er een aanslag vennootschapsbelasting bij de belastingdienst aangevraagd.

5.3.3 SPRING JEUGDHULP

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	1.333.982	1.300.838	855.605
Overige opbrengsten	9.612	-	-
Som der bedrijfsopbrengsten	1.343.594	1.300.838	855.605
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	1.147.033	1.127.475	736.954
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste	5.357	5.950	4.548
Overige bedrijfskosten	32.123	50.527	35.970
Huisvestingskosten	11.086	15.420	-
Som der bedrijfslasten	1.195.599	1.199.372	777.472
BEDRIJFSRESULTAAT	147.995	101.466	78.133
Financiële baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT VOOR BELASTING	147.995	101.466	78.133
Vennootschapsbelasting	32.590	-	-
RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING	115.405	101.466	78.133

RESULTAATBESTEMMING

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Het resultaat is als volgt verdeeld:			
Algemene en overige reserves	115.405	-	78.133
	115.405	-	78.133

5.3.3 SPRING JEUGDHULP

OPBRENGSTEN

1. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:	**Werkelijk 2020**	**Begroting 2020**	**Werkelijk 2019**
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning	1.333.982	1.300.838	855.605
Overige opbrengsten	9.612	-	-
Totaal	1.343.594	1.300.838	855.605

Specificatie opbrengsten zorgprestaties			
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland	21.325	-	-
Gemeente Borsele	74.524	-	98.549
Gemeente Goes	368.981	-	322.434
Gemeente Hulst	75.295	-	-
Gemeente Kapelle	58.241	-	9.977
Gemeente Midelburg	117.369	-	49.711
Gemeente Noord-Beveland	80.054	-	54.644
Gemeente Reimerswaal	68.800	-	18.085
Gemeente Schouwen-Duiveland	21.084	-	58.167
Gemeente Sluis	12.823	-	4.284
Gemeente Terneuzen	113.471	-	98.668
Gemeente Tholen	151.114	-	98.520
Gemeente Veere	109.536	-	2.332
Gemeente Vlissingen	61.365	-	40.235
Totaal gemeenten	1.333.982	1.300.838	855.605

De opbrengsten vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vergoeding van de reiskosten welke is uitbetaald door de Inkooporganisatie. Deze vergoeding was niet begroot.
Bij de overige opbrengsten is er een opbrengst van het samenwerkingsverband SLIM verwerkt.

5.3.3 SPRING JEUGDHULP

KOSTEN

2. Personeelskosten

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
De specificatie is als volgt:			
Lonen en salarissen	748.909	691.223	474.776
Sociale lasten	159.863	142.388	91.693
Pensioenpremies	66.431	63.166	42.099
Andere personeelskosten:			
Doorbelaste personeelskosten NMO	51.468	56.754	52.243
Doorbelaste personeelskosten Spring	19.316	71.600	-
Overige personeelskosten	53.282	77.694	51.063
Subtotaal	1.099.269	1.102.825	711.874
Personeel niet in loondienst	47.764	24.650	25.080
Totaal personeelskosten	1.147.033	1.127.475	736.954
Aantal FTE in loondienst	14,83	15,86	9,74
Aantal FTE niet in loondienst (uitvoerend)	0,30	-	-
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's	15,13	15,86	9,74

De overschrijding van de salariskosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door de niet opgenomen verlofuren, de vorming van een voorziening jubilea en de inzet van extra uren.
De doorbelasting vanuit Spring Jeugdprofessionals (JP) is lager uitgevallen, omdat de doorbelasting van de werkbegeleiding niet is doorgegaan.
De overschrijding bij het personeel niet in loondienst wordt veroorzaakt door een medewerker die 4 maanden via het uitzendbureau heeft gewerkt en hogere kosten voor de automatisering. Dit in verband met het nieuwe pakket Cliendo.

3. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
De specificatie is als volgt :			
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	2.376	1.975	1.975
- Doorbelasting afschrijving Spring	2.981	3.975	2.573
Totaal afschrijvingen	5.357	5.950	4.548

5.3.3 SPRING JEUGDHULP

4. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Algemene kosten	32.123	50.527	35.970
Totaal overige bedrijfskosten	32.123	50.527	35.970

Specificatie van de Algemene kosten	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Overige huisvestingskosten	-	-	45
Onderhoud en aanschaf software	10.558	9.000	14.933
Communicatiekosten	2.575	-	-
Kantoorkosten	5.825	13.250	3.474
Kosten algemeen beheer	3.264	20.300	9.817
Doorbelaste kosten NMO	9.901	7.977	7.701
Totaal algemene kosten	32.123	50.527	35.970

De begroting van de kosten algemeen beheer bestond voor een groot gedeelte uit advies derden. Daar is in 2020 geen gebruik gemaakt. De kosten algemeen beheer bestaan voornamelijk uit kosten voor een tolk en de verhuiskosten naar het pand in Goes.

5. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Onderhoudskosten	-	1.000	-
Schoonmaakkosten	18	500	-
Verzekering / diverse heffingen	-	2.500	-
Huren	11.067	11.420	-
	11.085	15.420	-

6. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
Vennootschapsbelasting jaar 2018 t/m 2020	32.590	-	-
Totaal vennootschapsbelasting	32.590	-	-

Uit onderzoek van de belastingadviseur blijkt dat Spring Jeugdhulp valt onder de Vennootschapsbelasting (VPB). In 2019 is ervan uitgegaan dat Spring Jeugdhulp viel onder de zorgvrijstelling. Om hiervoor in aanmerking toekomen moet je voor 90% zorgtaken uitvoeren. Dat is bij Spring Jeugdhulp niet het geval. Vandaar dat in dit jaar de VPB van 2018 t/m 2020 is verwerkt.

Jaarrekening 2020
CONCERN

5.4.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NMO
(na verwerking resultaatbestemming)

	Ref.	Werkelijk 31-12-2020	Werkelijk 31-12-2019
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	5.779	13.481
Totaal vaste activa		5.779	13.481
Vlottende activa			
Vorderingen	2	218.141	217.947
Liquide middelen	3	134.067	121.569
Totaal vlottende activa		352.208	339.516
Totaal activa		357.987	352.997

		Werkelijk 31-12-2020	Werkelijk 31-12-2019
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Bestemmingsreserves			141.751
Algemene reserves		177.189	-
Totaal eigen vermogen	4	177.189	141.751
Voorzieningen	5	8.756	9.460
Kortlopende schulden			
Overige kortlopende schulden	6	172.042	201.786
Totaal Passiva		357.987	352.997

Jaarrekening 2020
CONCERN

5.4.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

	Ref.	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:				
Doorbelastingen	7	959.629	1.110.961	910.171
Som der bedrijfsopbrengsten		959.629	1.110.961	910.171
BEDRIJFSKOSTEN				
Personeelskosten	8	737.903	840.119	761.179
Afschrijvingen vaste activa	9	7.702	9.401	7.702
Overige bedrijfskosten	10	210.620	257.941	141.290
Huisvestingskosten	10	3.382	3.500	-
Som der bedrijfskosten		959.607	1.110.961	910.171
BEDRIJFSRESULTAAT		22	-	-
Financiële rente kosten	11	22		
RESULTAAT VOOR BELASTING		-	-	-
Vennootschapsbelasting	12	-35.438	-	35.438
RESULTAAT BOEKJAAR NA BELASTING		35.438	-	-35.438

5.4.3 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VOOR DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING NMO

5.4.3.1 Algemeen

Algemeen
Het boekjaar start per 1 januari 2020.
Alle getoonde bedragen zijn weergegeven in euro's.

Vestigingsplaats
Stichting NMO is statutair en feitelijk gevestigd aan de Stadionstraat 28 te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61774456.
De stichting heeft ten doel het (doen) verrichten van werkzaamheden op het gebied van welzijn en gezondheidszorg t.b.v. een goed leef- en ontwikkelklimaat voor mensen waar inclusie en welzijn bevorderd worden.
De kernactiviteit is het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, en het besturen en financieren van instellingen en rechtspersonen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg die werkzaam zijn in het werkgebied van de stichting, waaronder in ieder geval begrepen het besturen van stichting MEE West-Brabant ondersteuning bij leven met een beperking, en het besturen van stichting Spring Jeugdprofessionals, en het besturen van stichting Spring Jeugdhulp. Alle stichtingen zijn statutair gevestigd in de gemeente Breda.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaglegging RJ 640 "Organisaties zonder winststreven".
Bij de opstelling van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

Consolidatie
In deze jaarrekening is geen sprake van consolidatie.

Financiële instrumenten
Algemeen
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

NMO beschikt niet over in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

5.4.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, als mede voor de bepaling van het exploitatiesaldo, is de verkrijgingprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Materiële vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend met een vast percentage per jaar van de aanschafwaarde. In het jaar van aanschaf wordt de volledige jaarafschrijving toegepast.

Vlottende activa
De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Tevens zijn hier de overlopende activa en liquide middelen ondergebracht. De overlopende activa hebben betrekking op de vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen posten. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Bestemmingsfondsen, Bestemmingsreserves en Algemene reserve.

Bestemmingsreserves
* Reserve transitievergoeding. In het verleden heeft NMO een reserve transitievergoeding ingesteld in verband met het eventueel verschuldigd zijn van transitievergoedingen als gevolg van de afvloeiing van personeel door een dalend (gecontracteerd) activiteitenvolume. Omdat dit zich niet heeft voorgedaan is de reserve niet langer meer benodigd en is deze in 2020 komen te vervallen. Het nog resterende saldo van de reserve is toegevoegd aan de algemene reserve van NMO.

Overige reserves
** Algemene reserve*
Nadat de bestemmingreserves zijn bepaald, wordt het resterend saldo van het boekjaar toegevoegd of afgeboekt van de algemene reserve.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen zijn gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening uitgestelde beloningen
Er is een voorziening voor uitgestelde beloningen. Deze voorziening dient als een verplichting in de jaarrekening te worden opgenomen. Het gaat hier om beloningen die gekoppeld zijn aan een langdurig dienstverband (rekening houdend met blijfkansen) zoals een jubileumuitkering. De gehanteerde disconteringsvoet is 1,50%.
Deze voorziening is opgenomen tegen de geschatte contante waarde. Bij de jaarlijkse berekening van deze contante waarde wordt rekening gehouden met de leeftijdopbouw van het dan aanwezige personeelsbestand, de hoogte van de uitkeringen, toekomstige salarisstijgingen en de geschatte kans dat van deze uitkeringen gebruik wordt gemaakt.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Ten aanzien van de "Persoonlijk Budget Levensfase" uren hebben medewerkers theoretisch de mogelijkheid om deze vijf jaar te laten staan.

5.4.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen zijn verantwoord als deze voorzienbaar zijn; opbrengsten zijn verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Pensioenen
Stichting NMO heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Deelname hieraan is verplicht volgens de CAO.Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting NMO.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. Dit is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 92,6% (bron: website Pensioenfonds Zorg en Welzijn d.d. 15 februari 2021).
De stichtingen hebben geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn er alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NMO

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 31-12-2020	Werkelijk 31-12-2019
Mobiele apparatuur	-	2.853
Automatisering	5.779	10.628
Totaal materiële vaste activa	5.779	13.481

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Boekwaarde per 1 januari	13.481	21.183
Bij: investeringen	-	-
Af: afschrijvingen	7.702	7.702
Boekwaarde per 31 december	5.779	13.481

2. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt :	2020	2019
Vooruitbetaalde bedragen	-	3.376
Rekening courant Spring	86.173	88.309
Rekening courant MEE	117.086	111.350
Rekening courant MEE Zuid West Nederland	-	661
Rekening courant Spring Jeugdhulp	14.882	14.252
Totaal vorderingen en overlopende activa	218.141	217.947

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :	2020	2019
ING bank	133.051	119.791
ING bank kasgeld	1.016	1.778
Totaal liquide middelen	134.067	121.569

5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NMO

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-1-2020	Resultaat-bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-12-2020
Reserve transitievergoedingen	141.751	35.438	177.189	-
Algemene reserve	-	-	-177.189	177.189
Totaal eigen vermogen	141.751	35.438	-	177.189

Het nadelig jaarresultaat 2019 ad € 35.438 werd veroorzaakt door een te verwachte betaling aan vennootschapsbelasting (VPB). Dit jaarresultaat is toen onttrokken aan de reserve transisitevergoedingen. In 2020 is duidelijk geworden dat NMO geen vpb-plicht heeft. Daarom is het bedrag ad € 35.438 in technische zin weer toegevoegd aan de reserve transitievergoedingen. In 2020 is ook duidelijk geworden dat de reserve transitievergoedingen niet meer verder benodigd is. Het saldo van deze bestemmingsreserve ad € 177.189 is daarom vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve van NMO.

Enkelvoudig eigen vermogen per stichting	
Stichting NMO	177.189
Stichting MEE West-Brabant	863.701
Stichting Spring Jeugdprofessionals	727.427
Stichting Spring Jeugdhulp	154.817
Totaal Groepsvermogen	1.923.134

5. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 1-1-2020	Dotatie	Onttrekking	Saldo per 31-12-2020
Uitgestelde beloningen	9.460	696	1.400	8.756
Totaal voorzieningen	9.460	696	1.400	8.756

5.4.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 NMO

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2020	31-12-2019
De specificatie is als volgt :		
Crediteuren	33.352	50.360
Belastingen en sociale premies	32.022	28.835
Salarissen	-	1.363
Pensioenpremie	725	313
Vakantietoeslag	19.609	17.727
PBL uren	33.000	32.000
Verlofuren	6.511	9.146
Vennootschapsbelasting	-	35.438
Accountantskosten	42.955	26.499
Overige transitorische passiva	3.868	105
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	172.042	201.786

5.4.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

DOORBELASTINGEN

7. Doorbelastingen

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Doorbelastingen MEE	510.917	592.442	486.291
Doorbelastingen Spring	387.343	453.788	361.370
Doorbelastingen Spring Jeugdhulp	61.369	64.731	59.944
Doorbelastingen MEE ZWN	-	-	2.567
Totaal	959.629	1.110.961	910.171

KOSTEN

8. Personeelskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Lonen en salarissen	534.295	575.091	517.948
Sociale lasten	77.246	95.658	83.173
Pensioenpremie	45.000	56.753	48.235
	656.541	727.502	649.356
Verloonde personeelsleden in FTE	8,79	9,37	8,98

Alle onderdelen binnen NMO bleven binnen de begroting. De recruiter werd voor minder uren ingezet dan begroot en veroorzaakt dan ook het grootste verschil in de daling van het aantal Fte's.

5.4.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Materiële personeelskosten			
Wervingskosten	-	7.500	10.890
Opleidingskosten	2.069	14.529	2.362
Arbokosten	45.410	40.000	51.476
PVT kosten	-	500	-
Reis- en verblijfskosten	1.356	4.181	2.253
Reiskosten woon-werk	11.051	18.232	14.866
Gratificatie onbelast	519	-	900
Verzekeringen personeel	3.479	3.000	3.025
Werkkostenregeling	12.830	6.675	5.583
Jubilea/ recepties	801	500	-
Overige	668	-	1.292
	78.183	95.117	92.647

De voornaamste oorzaak van de daling van de overige personeelskosten zijn de lagere reiskosten. Dit wordt veroorzaakt door de Coronamaatregelen.

	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Personeel niet in loondienst			
Vrijwilligersvergoeding	93	-	-
Automatisering	3.086	17.500	19.176
	3.179	17.500	19.176
Totaal personeelskosten	737.903	840.119	761.179

9. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Afschrijvingen:			
- Materiële vaste activa	7.702	9.401	7.702
Totaal afschrijvingen	7.702	9.401	7.702

5.4.5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING NMO

10. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Voeding- en vergaderkosten	199	1.000	542
Bureau- en administratiekosten	1.550	1.500	989
Automatiseringskosten	81.029	119.600	43.041
Porto- internet- en telefoonkosten	4.596	6.000	3.006
Advieskosten	59.665	50.341	48.985
Bijdrage	710	1.000	900
PR-/relatiekosten	296	-	270
Kosten Raad van Toezicht	60.127	67.500	37.459
Algemene kosten	2.448	11.000	2.722
Verzekeringen/huisvestingskosten	3.382	3.500	3.376
Totaal bedrijfskosten	214.002	261.441	141.290

De daling bij de bedrijfskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere automatiseringskosten. In 2020 is het financiële- en salarispakket naar de Cloud gegaan. De kosten van dit project zijn ruim binnen de begroting gebleven. Nog niet alle punten waren op 31-12-2020 opgelost. De schatting is dat er in 2021 nog voor € 10.000 aan kosten zullen volgen.

11. Financiële opbrengsten en kosten

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Rentekosten	22	-	-
Totaal vennootschapsbelasting	22	-	-

12. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt :	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Vennootschapsbelasting jaar 2015 t/m 2019	-35.438	-	35.438
Totaal vennootschapsbelasting	-35.438	-	35.438

In de jaarrekening 2019 was de vennootschapsbelasting (VPB) meegenomen voor een bedrag van € 35.438. Uit onderzoek van de belastingadviseur is gebleken dat NMO niet VPB plichtig is, aangezien er geen winststreven is. Het bedrag van de jaarrekening in 2019 had betrekking op 2015.

Jaarrekening 2020
CONCERN

5.4.5 UITEENZETTING DOORBELASTINGEN NMO

				MEE West-Brabant		SPRING Jeugdprofessionals		Spring Jeugdhulp	
	Werkelijk	Begroot	Verschil	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot
Raad van Bestuur en assistent	203.146	230.494	27.349	101.573	115.247	83.937	92.198	17.636	23.049
HR en communicatie	217.696	264.572	46.876	138.404	151.298	64.440	92.090	14.853	21.185
Financiën	264.393	276.553	12.160	152.581	159.599	94.785	99.144	17.027	17.810
Personeel in loondienst	685.235	771.619	86.384	392.558	426.144	243.161	283.432	49.516	62.044
Personeel niet in loondienst	3.179	17.500	14.321	1.589	8.750	1.589	8.750	-	-
Overige materiële personeelskosten									
Verzekeringen	3.479	3.000	-479	1.739	1.500	1.739	1.500	-	-
Overige kosten; werving + PVT	600	8.000	7.400	300	4.000	300	4.000	-	-
Arbodienst	45.410	40.000	-5.410	15.339	13.512	28.118	24.768	1.953	1.720
Doorbelaste personeelskosten	737.903	840.119	102.216	411.527	453.906	274.908	322.450	51.468	63.764
Materiële kosten	210.621	257.941	47.320	94.615	114.176	106.105	135.788	9.901	7.977
Afschrijvingskosten	7.702	9.401	1.699	3.312	4.042	4.390	5.359	-	-
Huisvestingskosten	3.403	3.500	97	1.463	1.505	1.940	1.995	-	-
Totaal kosten	959.629	1.110.961	151.332	510.917	573.629	387.342	465.592	61.369	71.741

5.5 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

5.6 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDER EN TOEZICHTHOUDERS

Dhr. R.J.A. van der Krogt Bestuurder	Dhr. R.E. Axt Voorzitter Raad van Toezicht
Mw. H.P.M. Braks Vice-voorzitter	Mw. F.S.S. Huismans Lid Raad van Toezicht
Dhr. J.P.A. Spithoven Lid Raad van Toezicht	Dhr. R.A. Boerman Lid Raad van Toezicht

Breda, 7 april 2021

5.7 OVERIGE GEGEVENS

5.7.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2021.

De Raad van Toezicht van de Stichting Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2021.

5.7.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.7.3 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.